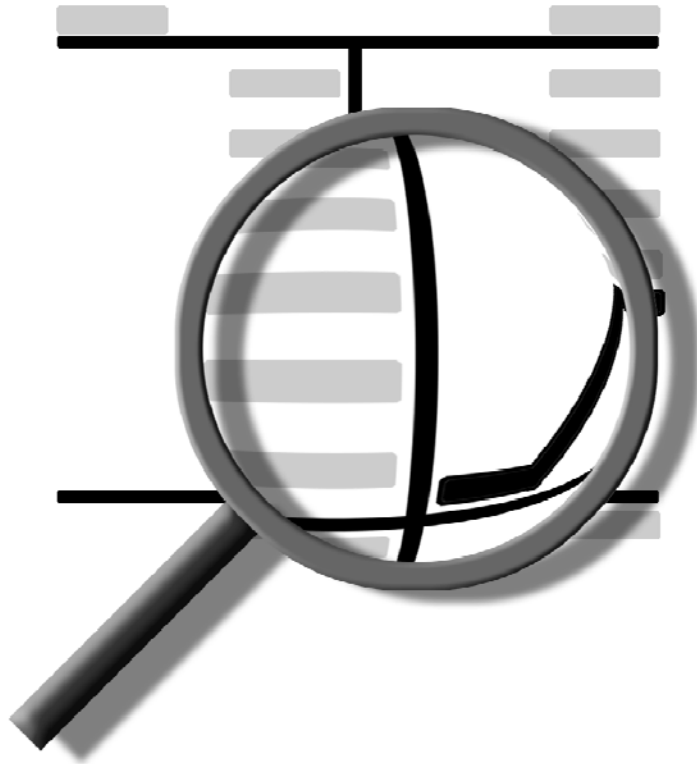


Kreis Borken
14 – Revision



PRÜFUNGSBERICHT
ÜBER DEN
JAHRESABSCHLUSS DES KREISES BORKEN
ZUM
31. DEZEMBER 2013

Impressum

Kreis Borken

Revision

Doris Gausling

Burloer Str. 93, 46325 Borken

Zimmer: 1411 (Etagé 4 C)

Telefon: 02861 / 82 – 1411

Inhaltsverzeichnis:

1	PRÜFUNGS-AUFTRAG	4
2	GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN (LAGEBEURTEILUNG)	5
3	GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG	9
	3.1 Allgemeines.....	9
	3.2 Prüfungsstrategie und Prüfungsschwerpunkte	10
4	FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG UND HAUSHALTSWIRTSCHAFT	13
	4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	13
	4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen.....	13
	4.1.2 Jahresabschluss	15
	4.1.3 Lagebericht	16
	4.2 Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft.....	17
	4.2.1 Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft.....	17
	4.3 Gesamtaussage zum Jahresabschluss	18
	4.3.1 Feststellungen zur Gesamtaussage zum Jahresabschluss.....	18
	4.3.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen	18
	4.4 Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	19
	4.4.1 Vermögens- und Schuldenlage	19
	4.4.2 Ertragslage.....	21
	4.4.3 Finanzlage.....	23
	4.4.4 Kennzahlen	25
5	WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSS-BEMERKUNG	27
6	ANLAGEN	30
	Anlage 1: Jahresabschluss 2013	
	Anlage 2: Anhang	
	Anlage 3: Lagebericht	
	Anlage 4: Tabellarischer Anhang	
	Anlage 5: Bestätigungsvermerk	

1 PRÜFUNGSaufTRAG

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts des Kreises Borken obliegt dem Rechnungsprüfungsausschuss. Zur Durchführung der Prüfung bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuss der Revision des Kreises Borken als örtlicher Rechnungsprüfung (§§ 53 Abs. 1 KrO NRW¹, 101 Abs. 8 GO NRW²).

Der Jahresabschluss 2013 und der Lagebericht sind dahin gehend zu prüfen, ob sie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises Borken vermitteln und ob die gesetzlichen Vorschriften, die sie ergänzenden Satzungen sowie die sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind.

Über das Ergebnis der Prüfung wird mit diesem Prüfungsbericht informiert. Der Bericht ist in Anlehnung an die IDR³-Prüfungsleitlinie 260 „Leitlinien zur Berichterstattung bei kommunalen Abschlussprüfungen“ erstellt worden.

¹ Kreisordnung NRW

² Gemeindeordnung NRW

³ Institut der Rechnungsprüfer, Köln

2 GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN (LAGEBEURTEILUNG)

Die Darstellungen des Landrates des Kreises Borken zum Ergebnis, zur finanziellen Lage und zur weiteren Entwicklung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Ergebnisentwicklung

Nach den negativen Jahresergebnissen in den Jahren **2011 und 2012** (2011: - 1,1 Mio. €, 2012: - 3,6 Mio. €) schließt auch das Jahr **2013** mit einem Defizit ab (- 8,0 Mio. €). Geplant war ein Defizit von 10,0 Mio. €. Die wesentlichen Gründe für diese Entwicklung werden im Lagebericht auf der Grundlage einer budgetorientierten Betrachtung aufgezeigt.

Der Kreis Borken nutzte die nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz geschaffene Möglichkeit, bis zur Höchstgrenze von einem Drittel des Eigenkapitals der Bilanz des Haushaltsjahres 2012 die Jahresüberschüsse aus dem Zeitraum zwischen Eröffnungsbilanz und dem Haushaltsjahr 2010 einmalig der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Somit umfasst die „neue“ Ausgleichsrücklage zum 31.12.2013 den zulässigen Höchstbetrag von rd. 17,2 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2013 würde sich eine neue Ausgleichsrücklage von rd. 9,2 Mio. € ergeben.

Der Lagebericht weist darauf hin, dass für das Haushaltsjahr **2014** erneut ein defizitärer Haushalt geplant ist. Der geplante Jahresfehlbetrag von rd. 4,6 Mio. € soll zur Entlastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden vollständig durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Weiterhin macht der Lagebericht deutlich, dass eine valide Prognose der Haushaltsentwicklung des Kreises für die Jahre **ab 2015** insbesondere wegen der anhaltenden Finanzkrise in vielen Ländern Europas sowie Unklarheiten über die künftige Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs nicht möglich ist. Für 2015 - 2017 werden zunächst ausgeglichene Haushaltsjahre ausgewiesen.

b) Liquiditätsentwicklung

Die Liquiditätssituation hat sich im Jahr 2013 fast so entwickelt wie geplant. Die liquiden Mittel sind von rd. 38,9 Mio. € um rd. 13,6 Mio. € auf rd. 25,4 Mio. €⁴ deutlich gesunken.

Als eine besondere Herausforderung gilt nach Auffassung des Landrates die finanzielle Absicherung künftiger Pensionsverpflichtungen. Besonders verwiesen wird hier auf die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 ausgewiesenen Altverpflichtungen in Höhe von 100,8 Mio. €, für die systembedingt über die Kreisumlage keine liquiden Zuflüsse erwartet werden können. Einen Grundsatzbeschluss zur zweckbestimmten Liquiditätsvorsorge hat der Kreistag am 21.07.2011 gefasst. Nach der erstmaligen Einzahlung im Haushaltsjahr 2011 von 9,4 Mio. € wurde in 2012 ein Betrag von 3,7 Mio. € und in 2013 von 8,9 Mio. € in den kvw-Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe eingezahlt. Für 2014 sollen 2,5 Mio. € eingezahlt werden, so dass Ende 2014 insgesamt 24,5 Mio. € als Vorsorge künftiger Pensionslasten im kvw-Versorgungsfonds angelegt sind.

c) Chancen und Risiken

Die öffentliche Finanzsituation bleibt nach den Ausführungen im Lagebericht trotz der stabilen Konjunktur und des damit verbundenen weiterhin guten Steueraufkommens sehr angespannt. Ohne weitergehende finanzielle Unterstützungen von Bund und Land wird die kommunale Handlungsfähigkeit zunehmend eingeschränkt. Die Schlüsselzuweisungen für die Städte und Gemeinden im Kreis Borken werden 2014 aufgrund der starken Gewichtung des Soziallastenansatzes einen weiteren Einbruch erfahren. Weitere allgemeine Kürzungen sowie Belastungen einzelner angeblich reicher Kommunen in Form einer Solidaritätsumlage wird es zur Finanzierung der zweiten Stufe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen geben. Zudem zeichnen sich

⁴ Die rechnerische Unschärfe ist bedingt durch Rundungsdifferenzen.

Verschlechterungen infolge der Abrechnung der Einheitslasten des Kreises Borken für das Jahr 2012 ab.

Hinzu kommen Risiken auch für den kommunalen Raum aus der anhaltenden Staatsschuldenkrise im Europaraum, den fragilen internationalen Finanzmärkten sowie den steigenden Rohstoff- und Energiepreisen.

Zu den finanziellen Herausforderungen der nächsten Jahre werden die steigenden Aufwendungen des Landschaftsverbandes für die Eingliederungshilfen sowie die eigenen mit gravierenden Unwägbarkeiten behafteten Aufwendungen für den Sozial- und Jugendhilfebereich gezählt. Zudem bilden die Personalaufwendungen einen wesentlichen Kostenfaktor. Chancen ergeben sich für den Kreis Borken durch die von der Bundesregierung beabsichtigte Reform der Eingliederungshilfe. Im Vorgriff auf die Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes für Menschen mit Behinderungen sollen die Kommunen ab 2015 bis 2017 entlastet werden.

Der Lagebericht geht auch auf die Wertberichtigung der RWE-Aktien ein. Durch die Neuregelung des § 35 Abs. 5 GemHVO NRW⁵ gibt es ab dem Jahr 2013 bei der Entscheidung über eine außerplanmäßige Abschreibung der Finanzanlagen keinen Ermessensspielraum mehr. Sofern dann voraussichtlich eine dauernde Wertminderung der RWE-Aktien vorliegt, ist eine Wertberichtigung verpflichtend vorzunehmen. Unter Berücksichtigung der Aktienentwicklung der letzten drei Jahre, der reduzierten Gewinnerwartung des Unternehmens und der Analysteneinschätzungen erfolgte eine Neubewertung der RWE-Aktien mit einem beizulegenden Wert von 26,61 € je Aktie (Aktienkurs zum 31.12.2013). Die Wertberichtigung in Höhe von rd. 7,8 Mio. € wurde gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet und wirkt sich damit nicht auf das Jahresergebnis aus. In

⁵ Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Zukunft soll der jeweils zum Bilanzstichtag beizulegende Wert unter Einbeziehung einer Prognose über die künftige Entwicklung ermittelt werden.

In 2013 konnte das unterjährige Controlling und damit die zeitnahe Analyse der Haushaltsabwicklung verbessert werden. In den Folgejahren sollen vor allem Maßnahmen zur Risikofrüherkennung und das Vertragsmanagement intensiviert werden.

Der Lagebericht informiert, dass der Schuldenstand seit 2006 sinkt und Liquiditätskredite nicht bestehen. Diese Entwicklung begünstige das Vorhaben, mittelfristig finanzielle Freiräume für Investitionen zu schaffen und die Kreisumlage zu entlasten. Der Schuldenstand des Kreises beläuft sich zum 31.12.2013 auf 12,5 Mio. €

Die Ausführungen des Landrats zur Lage und zur weiteren Entwicklung des Kreises Borken sind nach Auffassung der Revision zutreffend.

3 GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

3.1 Allgemeines

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung und des Jahresabschlusses liegen in der Verantwortung des Landrates des Kreises. Bestandteil des Jahresabschlusses sind die zum 31. Dezember 2013 aufgestellten Ergebnis- und Finanzrechnungen, die Teilrechnungen, die Bilanz sowie der Anhang. Beizufügen ist ein Lagebericht (§ 95 Abs. 1 GO NRW). Der Entwurf des Jahresabschlusses ist vom Kämmerer aufzustellen und vom Landrat zu bestätigen (§ 95 Abs. 3 GO NRW).

Aufgabe der Revision ist es, auf der Grundlage einer pflichtgemäß durchzuführenden Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände abzugeben. Hinsichtlich des Lageberichtes ist festzustellen, ob dieser mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises vermitteln (§§ 101 Abs. 1 und 8 sowie 103 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 6 GO NRW).

Dazu hat die Revision den am 19. Mai 2014 vom Kreiskämmerer aufgestellten und vom Landrat bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2013 sowie den Lagebericht geprüft.

Im Rahmen des gesetzlichen Prüfungsauftrages hat die Revision die Einhaltung der für den Jahresabschluss maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung geprüft. Der Lagebericht ist dahingehend geprüft worden, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wiedergibt.

Ausgerichtet hat sich die Prüfung an der IDR Leitlinie 200 „Leitlinien zur Durchführung von kommunalen Jahresabschlussprüfungen“ sowie der IDR Leitlinie 720 „Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft“. Als Arbeitsgrundlage diente darüber hinaus das VERPA -Prüferhandbuch⁶ für kommunale Jahresabschlussprüfungen.

Ausgangspunkt der Prüfung waren die Ergebnisse des geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen sowie vom Kreistag festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2012.

Der Landrat und der Kämmerer sowie die von ihnen benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung haben der Revision die erbetenen Unterlagen, Aufklärungen und Nachweise zur Verfügung gestellt bzw. vollständig erteilt. Der Landrat hat dies der Revision in einer Vollständigkeitserklärung ausdrücklich schriftlich bestätigt.

3.2 Prüfungsstrategie und Prüfungsschwerpunkte

Die Revision hat die Prüfung nach §§ 101 und 103 GO NRW auf der Grundlage eines risikoorientierten Prüfungsansatzes in Anlehnung an die vom IDR festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.

Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung möglichst so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen Fehlaussagen sind. Dem risikoorientierten Prüfungsansatz entsprechend hat die Revision eine an den Risiken für den Kreis Borken ausgerichtete Prüfung durchgeführt. Die Prüfungsplanung wurde unter Berücksichtigung einer ersten Analyse der vorgelegten Unterlagen und von Auskünften des Fachdienstes Finanzen erstellt. Die Feststellungen aus den vorangegangenen Jahresabschlussprüfungen sind in die Prüfungsplanung eingeflossen.

⁶ Vereinigung der Leiterinnen und Leiter örtlicher Rechnungsprüfungen in NRW e.V.

Die Prüfung umfasst grundsätzlich Aufbau- und Funktionsprüfungen (Systemprüfungen) sowie analytische und einzelfallorientierte Prüfungshandlungen (aussagebezogene Prüfungshandlungen). Die in 2013 durchgeführten Systemprüfungen zur Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen Internen Kontrollsystems in den Produkten 07.01.02 Bußgeldstelle und 10.01.04 Kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst wurden als Vorprüfungen in die Jahresabschlussprüfung einbezogen.

Die Abschlussprüfung schließt regelmäßig eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise für die Bilanzierung und für die Angaben im Jahresabschluss und Lagebericht ein. Sie beinhaltet die Prüfung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und wesentlicher Einschätzungen des Landrats und des Kämmerers sowie eine Gesamtaussage zum Jahresabschluss und Lagebericht.

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2013 standen wie in den Vorjahren die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der Ausweis verschiedener Bilanzposten im Vordergrund. Ziel der Abschlussprüfung war es festzustellen, ob die Bücher vollständig und richtig geführt wurden und inwieweit sich die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen und die Veränderungen des Vermögens und der Schulden aus der Buchführung ergeben. Prüfungsschwerpunkte waren zudem

- das Sachanlagevermögen (die bebauten Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, deren Ansatz und Ausweis sowie die dazugehörigen Abschreibungen, Sonderposten und Instandhaltungsrückstellungen),
- die Finanzanlagen (Ansatz, Ausweis und Bewertung)
- die Forderungen und Verbindlichkeiten sowie die aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Ausweis, Bewertung und periodengerechte Zuordnung),
- die liquiden Mittel und Verbindlichkeiten aus Krediten (Kassenprüfung und Geldanlage),
- das Eigenkapital (Fortschreibung),
- die Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Ansatz und Ausweis) und
- die Rückstellungen (Ansatz, Ausweis und Bewertung/Schätzung).

Zum Teil hat sich die Prüfung auf die Plausibilität und Schlüssigkeit von Vorgängen beschränkt. Geprüft wurde auch, ob und inwieweit ausreichende Regelungen zur Buchführung vorliegen.

Entsprechend der Vorgabe des § 28 Abs. 1 GemHVO NRW, spätestens alle fünf Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme vorzunehmen, führte der Fachdienst Finanzen zum 31.12.2013 wieder eine körperliche Inventur durch. Die letzte Inventur fand zum 31.12.2008 statt. Die Revision war in die Aktualisierung der Inventurrichtlinie zum 01.10.2013 eingebunden, hat einzelne Arbeitsschritte der Inventur stichprobenartig begleitet und den richtlinienkonformen Inventurablauf überwacht.

Wie im vergangenen Jahr bildete die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft einen Prüfschwerpunkt. Die Prüfung umfasste die Ordnungsmäßigkeit der haushaltswirtschaftlichen Organisation, Instrumente und Prozesse.

Der Anhang wurde darauf geprüft, ob die gesetzlich geforderten Angaben vollständig und zutreffend sind. Die Angaben im Lagebericht wurden auf Übereinstimmung mit den Buchungsdaten und mit den während der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen überprüft.

Soweit bei der Abschlussprüfung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2013 wesentliche Fehler festgestellt wurden, hat der Fachdienst Finanzen diese berichtigt und in die endgültige Fassung eingearbeitet.

Die Prüfung durch die Revision wurde teilweise begleitend sowie abschließend von Mitte April 2014 bis Mitte Juli 2014 durchgeführt.

Die Revision ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für das Prüfungsurteil bildet.

4 FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG UND HAUSHALTSWIRTSCHAFT

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Wie das Handelsrecht macht auch das NKF die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zur Grundlage der gemeindlichen Buchführung. Zu den wesentlichen Grundsätzen gehören die Klarheit, Übersichtlichkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit der Buchführung (§§ 27, 28 GemHVO NRW). Die Buchführung ist insbesondere dann ordnungsmäßig, wenn sich ein sachverständiger Dritter (z.B. Revision oder Überörtliche Prüfung) innerhalb einer angemessenen Zeit einen Überblick über die Vorgehensweise und die Ergebnisse verschaffen kann.

Die Buchführung des Kreises Borken für das Jahr 2013 erfüllt diese Anforderungen.

Der im Berichtsjahr angewandte Kontenplan gewährleistet eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten vorzunehmende Umbuchungen wurden vom Fachdienst Finanzen vorgenommen, deutlich von anderen Buchungen abgegrenzt und umfassend dokumentiert. Damit werden die vollständigen Ergebnisse der einzelnen Budgets und der Produkte dargestellt und erlauben eine Bewertung von Plan- und Ist-Zahlen auf der Ebene dieser Teilrechnungen.

Nach den Prüfungsfeststellungen wurden die Geschäftsvorfälle vollständig, fortlaufend, zeitgerecht und nachvollziehbar erfasst. Die Belege wurden ordnungsgemäß erstellt und abgelegt. Die Zahlen der Vorjahresbilanz wurden richtig im Berichtsjahr vorgetragen. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und aufgestellt.

Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Kapitals, der Schulden, der Rückstellungen, der Sonderposten und der Rechnungsabgrenzungsposten sind erbracht.

Das NKF-Weiterentwicklungsgesetz wird in der Kreisverwaltung Borken grundsätzlich korrekt umgesetzt. Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2013 wurde jedoch festgestellt, dass die Neuregelung der Buchung von Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung für den Ausbau von Betreuungsplätzen U 3 nicht beachtet wurde. Die erhaltenen und weitergeleiteten Landeszuwendungen hätten als investive Ein- und Auszahlungen gebucht und im Jahresabschluss als aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten angesetzt werden müssen (§ 42 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 43 Abs. 2 S. 2 GemHVO NRW). Die Landeszuwendungen wurden jedoch wie bisher konsumtiv, unter Bildung einer Rückstellung und ohne Rechnungsabgrenzung gebucht. Bis 2012 war dieses Buchungsvorgehen korrekt. Die vereinnahmten Zuwendungen werden über die Jahre gesehen in gleicher Höhe weitergegeben. Für die Beurteilung des Jahresabschlusses 2013 sind die mit erheblichem Aufwand verbundenen Berichtigungen nicht entscheidungserheblich, so dass von einer Korrektur im Jahresabschluss 2013 abgesehen wird. Der Fachdienst Finanzen stellt sicher, dass die neue Buchungssystematik ab 2014 für alle Neubewilligungen angewendet wird.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entsprechen. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss.

Die Geschäftsanweisung für die Finanzbuchhaltung nach § 31 GemHVO NRW ist zum 01.10.2011 in Kraft getreten.

4.1.2 Jahresabschluss

Die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Teilrechnungen sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert. Die Vermögensgegenstände und die Schulden sowie das Eigenkapital, die Sonderposten und die Rechnungsabgrenzungsposten wurden den gesetzlichen Bestimmungen wie auch den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechend angesetzt und bewertet. Für bestehende Risiken wurden - soweit erkennbar - Rückstellungen in ausreichendem Maße gebildet.

Der Anhang bzw. Lagebericht weist die gemäß § 44 GemHVO NRW (sowie gemäß weiteren Einzelvorschriften der GemHVO NRW) notwendigen Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung auf. Mit Einführung des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wurden die Anforderungen an den Anhang um die Erläuterung der Finanzrechnung ergänzt.

Überdies sind im Anhang die vom Kreis angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die sonstigen Pflichtangaben enthalten. Beigefügt oder in den Anhang eingegliedert sind ein Anlagenspiegel, ein Sonderpostenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel, eine Übersicht über die sonstigen Rückstellungen, eine Übersicht über Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW sowie eine Übersicht über die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten.

Die Revision kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss 2013 aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden ist und den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entspricht.

4.1.3 Lagebericht

Der Jahresabschluss 2013 wird durch einen Lagebericht ergänzt.

Dieser enthält u.a. Ausführungen über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises Borken zum 31. Dezember 2013. Auf der Grundlage der Ausführungen im Lagebericht hat die Revision Plausibilitätsprüfungen durchgeführt sowie die Veränderungen und Bestände von Buchungspositionen nachvollzogen.

Die Prüfung ergab, dass der Lagebericht

- mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht,
- eine zutreffende Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt und
- die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Der Revision sind keine weiteren nach Schluss des Haushaltsjahres eingetretenen Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt, über die zu berichten wäre.

4.2 Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft

4.2.1 Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft

Die Revision kommt unter Anwendung der IDR Prüfungsleitlinie 720 „Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft“ zu dem Ergebnis, dass die Haushaltswirtschaft des Kreises Borken im Jahr 2013 insgesamt den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprochen hat.

Die haushaltswirtschaftliche Organisation, die haushaltswirtschaftlichen Instrumente sowie die haushaltswirtschaftlichen Prozesse werden den Anforderungen an eine ordnungsmäßige Haushaltswirtschaft gerecht.

Bestandteil der haushaltswirtschaftlichen Prozesse ist u.a. das Forderungsmanagement. Die Revision begrüßt, dass Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse von Forderungen seit 2013 unter Einsatz der Software PhinAVV der Fa. ABIT GmbH zentral bearbeitet werden. Vor dem Hintergrund sich ändernder Zuständigkeiten und Abläufe ist es notwendig, die Dienstanweisung des Landrats über Stundung, Niederschlagung und Erlass aus dem Jahre 2001 zeitnah zu aktualisieren. Der Fachdienst Finanzen strebt eine Überarbeitung der Dienstanweisung bis Ende 2014 an.

Die haushaltswirtschaftliche Lage des Kreises Borken ist grundsätzlich geeignet, eine stetige Aufgabenerfüllung sicherzustellen. Auch wenn wiederholt die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen 2013 nicht decken können, hat der Kreis Borken nach Auffassung der Revision dem Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit entsprochen. Das geplante Defizit war vor dem Hintergrund der positiven Ergebnisse 2008 – 2010 zur Entlastung der Kommunen bewusst in Kauf genommen worden. Der erwirtschaftete Jahresfehlbetrag von rd. 8,0 Mio. € soll durch eine gleichhohe Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Mit der Dynamisierung der Ausgleichsrücklage durch das 1. NKFVG verringert sich in diesem Fall die Ausgleichsrücklage auf rd. 9,2 Mio. €.

Der Kreis Borken plant 2014 erneut einen defizitären Haushalt. Zwar ist der geplante Fehlbetrag 2014 in Höhe von 4,6 Mio. € noch durch den Bestand der Ausgleichsrücklage gedeckt. Für die nächsten Jahre sollte unbedingt ein angemessener Mindestbestand sichergestellt werden. Zur Vermeidung einer Verringerung der Allgemeinen Rücklage sollte das Vorhaben, für die Jahre 2015 – 2017 ausgeglichene Haushalte auszuweisen, umgesetzt werden.

4.3 Gesamtaussage zum Jahresabschluss

4.3.1 Feststellungen zur Gesamtaussage zum Jahresabschluss

Nach Überzeugung der Revision vermitteln der Jahresabschluss 2013 und der dazugehörige Lagebericht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises Borken.

4.3.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die Bewertung der Vermögensgegenstände, der Sonderposten, der Rückstellungen und der Schulden des Kreises Borken erfolgte nach den für Gemeinden und Gemeindeverbände in Nordrhein-Westfalen geltenden gesetzlichen Vorschriften. In der Eröffnungsbilanz angelegte Bewertungsmaßstäbe und der in 2012 vorgenommene Methodenwechsel bei der versicherungsmathematischen Berechnung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden im Jahresabschluss 2013 fortgeführt.

Als Nutzungsdauern für die Abschreibung der abnutzbaren Vermögensgegenstände wurden die in der verbindlich festgelegten Abschreibungstabelle des Kreises festgelegten Werte zugrunde gelegt. Die Forderungen im Bereich Unterhalt wurden sachgemäß wertberichtigt, neue Rückstellungen sorgfältig geschätzt und bestehende - soweit nicht in Anspruch genommen - fortgeschrieben oder aufgelöst. Im Einzelnen wird auf die Angaben im Anhang zum Jahresabschluss verwiesen, der Bestandteil dieses Prüfungsberichtes ist.

4.4 Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

4.4.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz 2013 weist im Vergleich zum Vorjahr mit rd. 428,5 Mio. € eine um rd. 10,4 Mio. € niedrigere Bilanzsumme aus (2012: 438,9 Mio. €).

Auf der **Aktivseite** ist das Anlagevermögen um rd. 1,4 Mio. € gestiegen, das Umlaufvermögen dagegen um rd. 13,4 Mio. € gesunken.

Das höhere **Anlagevermögen** (+1,4 Mio. €) ist zurückzuführen auf den positiven Saldo der Veränderungen bei den Wertpapieranlagen von +1,2 Mio. € (Einzahlung in den kvw-Versorgungsfonds in Höhe von 8,9 Mio. €, Abwertung der RWE-Aktien um 7,8 Mio. €) sowie den Anstieg des Sachanlagevermögens um 0,2 Mio. €.

Die Verringerung des **Umlaufvermögens** im Vergleich zum Vorjahr (-13,4 Mio. €) ist vor allem bedingt durch den Rückgang der liquiden Mittel. Als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (+2,5 Mio. €), der Investitionstätigkeit (-15,0 Mio. €) und der Finanzierungstätigkeit (-1,1 Mio. €) hat sich der Bestand der liquiden Mittel um knapp 13,6 Mio. € verringert.

Die Forderungen haben sich im Saldo leicht erhöht, wobei es innerhalb der verschiedenen Forderungsarten unterschiedliche Entwicklungen gab. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen (+ 0,9 Mio. €) berücksichtigen erstmals eine sonstige Forderung gegenüber den Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt in Höhe des Defizits aus dem Jugendamtsbudget von rd. 0,4 Mio. €, welche bei entsprechendem Kreistagsbeschluss in 2015 ausgeglichen wird. Demgegenüber stehen Verringerungen bei den privatrechtlichen Forderungen (-0,5 Mio. €) und sonstigen Vermögensgegenständen, welche vor allem Forderungen aus Überzahlungen im Rahmen von Jahresendabrechnungen oder Gutschriften umfassen (-0,3 Mio. €).

Die **aktive Rechnungsabgrenzung** hat sich aufgrund von Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und weiteren aktiven Rechnungsabgrenzungen um insgesamt 1,6 Mio. € erhöht.

Auf der **Passivseite** der Bilanz haben sich bei mehreren Bilanzposten größere Veränderungen ergeben. Es ergibt sich ein neu auszuweisendes **Eigenkapital** von rd. 37,2 Mio. €. Das Eigenkapital hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr um rd. 15,8 Mio. € verringert. Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf das Jahresdefizit 2013 von rd. 8,0 Mio. € sowie die unmittelbare Verrechnung der Wertberichtigung der RWE-Aktien mit der allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. 7,8 Mio. €. Die Eigenkapitalquote beträgt mit diesem Jahresabschluss 8,7 % im Vergleich zu 12,1 % im Jahresabschluss 2012.

Die Verringerung der Bilanzposition **Sonderposten** um rd. 2,6 Mio. € resultiert aus der Abnahme des Sonderpostens für Zuwendungen (-0,5 Mio. €) und der Verringerung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich (-2,1 Mio. €). Veränderungen im Sonderposten für Gebührenausgleich ergeben sich aus den geplanten jährlichen Entnahmen im Rahmen der Gebührekalkulation und den Zuführungen aus Überschüssen als Ergebnis der jährlichen Betriebskostenabrechnung.

Die **Rückstellungen** weisen einen um rd. 12,6 Mio. € höheren Bestand auf. Bei den Pensionsrückstellungen hat sich auf der Grundlage der Daten des versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG zum Stichtag 31.12.2013 im Saldo eine Erhöhung um rd. 5,7 Mio. € ergeben.

Die sonstigen Rückstellungen verzeichnen nach Inanspruchnahme, Auflösung und Zuführung einen Zuwachs von rd. 5,8 Mio. €. Wesentliche neue Rückstellungen wurden gebildet für eine ungewisse Rückzahlungsverpflichtung einer erhaltenen Erstattung vom Bund für Arbeitslosengeld II und Leistungen zur Eingliederung (0,7 Mio. €), eine zu zahlende Besoldung bei vollständiger Übernahme des Tarifabschlusses 2013/2014 für Beamte (3,7 Mio. €) sowie für Prozessrisiken aus Klageverfahren im Rahmen der Unterbringung behinderter Kinder in Pflegefamilien (1,0 Mio. €).

Zudem weisen die Instandhaltungsrückstellungen (+0,4 Mio. €) und die Rückstellungen für Deponien und Altlasten (+0,7 Mio. €) höhere Bestände aus.

Die **Verbindlichkeiten** sind insgesamt um rd. 3,8 Mio. € gesunken. Allein die Tilgung von Krediten macht rd. 1,2 Mio. € aus. Weitere Verringerungen verzeichnen die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (-0,4 Mio. €) und die sonstigen Verbindlichkeiten (-4,2 Mio. €). Demgegenüber stehen Erhöhungen bei den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (+ 1,2 Mio. €) sowie den erhaltenen Anzahlungen (+ 0,8 Mio. €).

Die **passive Rechnungsabgrenzung** hat sich aus den im Anhang aufgezählten Gründen um etwa 0,8 Mio. € reduziert.

4.4.2 Ertragslage

Im Ergebnis schließt das Haushaltsjahr 2013 gegenüber dem ursprünglich geplanten und erwarteten Defizit von 10,0 Mio. € mit einem tatsächlichen Defizit von gut 8,0 Mio. € ab.

Der Landrat hat im Lagebericht auf der Grundlage einzelner Erträge und Aufwendungen eine budgetorientierte Analyse der Veränderungen zwischen Ergebnisplan und Ergebnisrechnung vorgenommen. Ohne Berücksichtigung der Ergebnisse aus der internen Leistungsverrechnung ergeben sich in den Budgets nachfolgende Differenzen zwischen Plan und Ist, beginnend von den größten positiven Abweichungen bis zu den größten negativen Abweichungen:

Budget Teilergebnisrechnung	Gesamtentwicklung (ohne interne Leistungsverrechnung)		
	geplante Differenz (gem. Ergebnisplan)	tatsächliche Differenz (gem. Ergebnisrechnung)	Unterschied
07 - Verkehr	2.402.001,00 €	3.815.418,73 €	1.413.417,73 €
08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	-2.313.360,00 €	-1.593.764,52 €	719.595,48 €
09 - Vermessung und Kataster	-4.331.143,00 €	-3.774.003,63 €	557.139,37 €
10 - Sicherheit und Ordnung	-3.387.412,00 €	-2.845.030,40 €	542.381,60 €
12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen	-12.730.659,00 €	-12.322.098,49 €	408.560,51 €
06 - Natur und Umwelt	-3.329.923,00 €	-2.974.851,19 €	355.071,81 €
04 - Gesundheit	-4.964.587,00 €	-4.670.119,54 €	294.467,46 €
03 - Tiere und Lebensmittel	-3.787.367,00 €	-3.530.203,82 €	257.163,18 €
05 - Schule, Kultur, Sport	-10.044.195,00 €	-9.794.763,36 €	249.431,64 €
13 - Tankhaushalt	- €	- €	- €
02 - Jugend und Familie	-35.003.225,00 €	-35.009.984,89 €	-6.759,89 €
11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	-9.001.918,00 €	-9.778.454,11 €	-776.536,11 €
01 - Soziales	-47.401.939,00 €	-48.352.837,52 €	-950.898,52 €
99 - Allgemeine Finanzierungsmittel	123.893.727,00 €	122.797.567,01 €	-1.096.159,99 €
Summe:	-10.000.000,00 €	-8.033.125,73 €	1.966.874,27 €

Die Gründe für die Abweichungen in den einzelnen Budgets werden ausführlich im Lagebericht unter Ziffer 7.8 dargestellt.

Der Saldo der Gesamtentwicklung hat sich von etwa 5,7 Mio. € im Jahresabschluss 2012 auf etwa 2,0 Mio. € im Jahresabschluss 2013 verringert.

4.4.3 Finanzlage

Die Finanzlage des Kreises Borken ist auch nach Verringerung der liquiden Mittel im Vergleich zum Vorjahr um rd. 13,6 Mio. € noch relativ gut.

Dem Bilanzposten Liquide Mittel in Höhe von rd. 25,4 Mio. € sowie den daneben zu berücksichtigenden werthaltigen Forderungen von etwa 20,2 Mio. € stehen kurz- bis mittelfristig und darüber hinaus langfristig zu bedienende und in der Bilanz entsprechend passivierte **Verpflichtungen** gegenüber.

Kurz- und mittelfristig sind Zahlungen in Höhe von etwa 30,0 Mio. € zu leisten. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang:

die im Sonderposten ausgewiesenen überschüssigen Abfall- und Rettungsdienstgebühren, die an die Gebührenzahler zurückzugeben sind	1,3 Mio. €
die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5,5 Mio. €
die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2,3 Mio. €
die sonstigen Verbindlichkeiten	3,0 Mio. €
mindestens die unter den sonstigen Rückstellungen ausgewiesenen und überwiegend kurzfristig fällig werdenden Verpflichtungen aus der lfd. Haushaltsabwicklung und die Jahresabschlusskosten	14,7 Mio. €
die Rückstellungen für die Deponienachsorge und die Altlastensanierung	3,5 Mio. €
die Instandhaltungsrückstellungen	0,7 Mio. €

Neben diesen gesetzlichen und vertraglichen Zahlungsverpflichtungen müssen auch die in das Folgejahr übertragenen **Haushaltsermächtigungen** von etwa 11,2 Mio. € berücksichtigt werden, denen nur zum Teil Zuwendungen oder Kostenerstattungen gegenüber stehen und die bei

Inanspruchnahme in Höhe des Differenzbetrages kurz- bis mittelfristig die Liquidität belasten.

Hinzu kommen Zahlungen für neu geplante **Investitionen**. Allein für das Kulturhistorische Zentrum Westmünsterland rechnet der Kreis Borken mit Netto-Investitionen von rd. 4,7 Mio. €

Einfluss auf die Liquiditätslage hat auch das **geplante Defizit** für das Haushaltsjahr 2014, denn mit unterhalb des Haushaltsausgleichs festgesetzten Erträgen aus der Kreisumlage gehen entsprechende Mindereinzahlungen einher. Für das Haushaltsjahr 2014 ist ein Defizit von 4,6 Mio. € geplant. Für die Haushaltsjahre 2015 - 2017 werden zunächst ausgeglichene Haushalte ausgewiesen.

Bezogen auf die Liquiditätslage des Kreises Borken ist schließlich auf die längerfristigen Zahlungsverpflichtungen und hier im Besonderen auf die **Pensionsverpflichtungen** gegenüber den Beamtinnen und Beamten hinzuweisen, für die in der Bilanz 2013 Pensionsrückstellungen von rd. 131 Mio. € ausgewiesen sind. Dem stehen Forderungen gegen das Land für übernommene Beamtinnen und Beamte in Höhe von rd. 5,4 Mio. € sowie gegen andere Dienstherrn, von denen Beamte zum Kreis Borken gewechselt sind, in Höhe von rd. 2,5 Mio. € gegenüber. Entsprechend dem Grundsatzbeschluss des Kreistages wurde zur Sicherung dieser Verpflichtungen 2013 ein Betrag von 8,9 Mio. € in den kvw-Versorgungsfonds eingezahlt. Zum 31.12.2013 verfügte der kvw-Versorgungsfonds über insgesamt 22,0 Mio. €. Die zu zahlenden Pensionen müssen ausschließlich aus den jeweils vorhandenen liquiden Mitteln aufgebracht werden. Dies bedeutet, dass der Kreis dafür weder Zahlungen von weiteren Dritten erhält noch auf andere Finanzierungsquellen zurückgreifen kann. Eingesetzt werden könnten allenfalls die im Anlagevermögen „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesenen RWE-Aktien, deren Wert jedoch bedingt durch die verpflichtende Neubewertung zum 31.12.2013 um 7,8 Mio. € auf 8,5 Mio. € gesunken ist.

4.4.4 Kennzahlen

Im Lagebericht werden auf den Seiten 167 bis 175, Ziffer 7.2, Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation sowie zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dargestellt und erläutert. Sie basieren auf den vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW, von den Aufsichtsbehörden, der GPA NRW⁷, der VERPA und einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft entwickelten „NKF-Kennzahlen NRW“⁸. Diese Kennziffern werden durch die nachfolgend mit entsprechenden Kennzahlen versehene Bilanz ergänzt. Verlässliche Vergleichskennzahlen anderer Kreise liegen derzeit nicht vor.

⁷ Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

⁸ Grundlage: RdErl. des IM vom 01.10.2008 - 34 - 48.04.05/01 - 2323/08

Kreis Borken
Revision

Kreis Borken
Bilanz zum 31.12.2013

AKTIVA	31.12.2013		Anteil an Bilanzsumme	31.12.2012		Anteil an Bilanzsumme
	EUR	EUR		EUR	EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN	368.666.320	1.062.772	86,0%	367.238.404	1.058.737	83,7%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.062.772	0,2%		1.058.737	0,2%
II. Sachanlagen	314.692.434					
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.726.647		2,0%	8.569.441		2,0%
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.307.604		20,8%	91.189.284		20,8%
3. Infrastrukturvermögen	201.066.113		46,9%	200.806.935		45,8%
4. Bauten auf fremden Grund und Boden	1.449.701		0,3%	1.233.076		0,3%
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.257.740		0,3%	1.217.495		0,3%
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.928.640		1,2%	4.791.867		1,1%
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.701.123		1,1%	4.551.708		1,0%
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.254.865		0,8%	2.078.008		0,5%
III. Finanzanlagen	52.911.115					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21.263.343		5,0%	21.258.778		4,8%
2. Sondervermögen	341.460		0,1%	341.460		0,1%
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	30.490.898		7,1%	29.344.252		6,7%
4. Ausleihungen	795.374		0,2%	797.362		0,2%
B. UMLAUFVERMÖGEN	45.865.610	194.316	10,7%	59.285.251	178.250	13,5%
I. Vorräte		194.316	0,0%		178.250	0,0%
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren						
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.263.074					
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	19.013.431		4,4%	18.137.256		4,1%
2. Privatrechtliche Forderungen	1.138.852		0,3%	1.677.912		0,4%
3. Sonstige Vermögensgegenstände	110.791		0,0%	410.531		0,1%
III. Liquide Mittel	25.408.219	25.408.219	5,9%	38.881.302	38.881.302	8,9%
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	14.004.841	14.004.841	3,3%	12.377.543	12.377.543	2,8%
Summe Aktiva	428.536.771	428.536.771	100%	438.901.198	438.901.198	100%
PASSIVA	31.12.2013	31.12.2012	Anteil an Bilanzsumme	31.12.2013	31.12.2012	Anteil an Bilanzsumme
	EUR	EUR		EUR	EUR	
A. EIGENKAPITAL	37.217.903	52.997.008	8,7%	26.709.193	45.404.781	12,1%
1. Allgemeine Rücklage	26.709.193		6,2%	1.314.250		0,3%
2. Sonderrücklagen	1.314.250		0,3%	17.227.586		4,0%
3. Ausleihrücklage	17.227.586		4,0%	-8.033.126		-1,9%
4. Jahresheibetrag/Jahresüberschuss	-8.033.126		-1,9%		-3.562.674	-0,8%
B. SONDERPOSTEN	201.748.418	204.332.204	47,0%	200.023.545	200.485.030	45,7%
1. Sonderposten für Zuwendungen	200.023.545		46,7%	1.342.113		0,3%
2. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.342.113		0,3%	382.759		0,1%
3. Sonstige Sonderposten	382.759		0,1%		402.922	0,1%
C. RÜCKSTELLUNGEN	157.259.339	144.647.941	36,7%	131.125.681	125.397.761	28,6%
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	131.125.681		30,6%	3.546.593		0,8%
2. Rückstellungen für Depoten und Altlasten	3.546.593		0,8%	690.000		0,2%
3. Instandhaltungsrückstellungen	690.000		0,2%	21.897.065		5,1%
4. Sonstige Rückstellungen	21.897.065		5,1%			
D. VERBINDLICHKEITEN	26.555.433	30.330.729	6,2%	12.652.595	13.802.109	6,9%
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.652.595		3,0%	14		0,0%
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsicherung	14		0,0%	5.452.052		1,3%
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.452.052		1,3%	2.295.869		0,5%
4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.295.869		0,5%	2.970.641		0,7%
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.970.641		0,7%	3.184.263		0,7%
6. Erhaltene Anzahlungen	3.184.263		0,7%			
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	5.755.678	6.593.316	1,3%	5.755.678	6.593.316	1,5%
Summe Passiva	428.536.771	438.901.198	100%	428.536.771	438.901.198	100%

5 WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSS-BEMERKUNG

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung erteilt die Revision dem Jahresabschluss und dem Lagebericht des Kreises Borken für das Jahr 2013 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Der Jahresabschluss in der dem Rechnungsprüfungsausschuss am 26.08.2014 abschließend vorgelegten Fassung mit einer Bilanzsumme von 428.536.770,88 € und einem Jahresdefizit von 8.033.125,73 € sowie der Lagebericht sind Anlagen und Bestandteil dieses Prüfungsberichtes.

Der Bestätigungsvermerk hat unter der vorgenannten Bedingung folgenden Wortlaut:

„Die Revision des Kreises Borken hat den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen einschließlich Anhang - und den Lagebericht des Kreises Borken für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 geprüft. Die Buchführung, die Inventur, das Inventar sowie die vorläufige Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sind in die Prüfung einbezogen worden.

Die Inventur, die Buchführung und die Aufstellung der Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes NRW einschließlich der sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Landrates des Kreises Borken. Aufgabe der Revision ist es, auf der Grundlage der von ihr durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 2013 und den Lagebericht unter Einbeziehung der Inventur, des Inventars und der Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände abzugeben.

Die Revision des Kreises Borken hat ihre Prüfung nach § 101 Abs. 1 GO NRW und in Anlehnung an die vom Institut der Rechnungsprüfer (IDR) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.

Nach diesen Vorgaben ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Kreises sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sowie die Nachweise für die Angaben in Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht werden im Rahmen der Prüfung überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Landrats sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die Revision des Kreises Borken geht davon aus, dass die von ihr durchgeführte Prüfung eine hinreichende Grundlage für eine Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach Beurteilung der Revision des Kreises Borken entspricht der Jahresabschluss aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

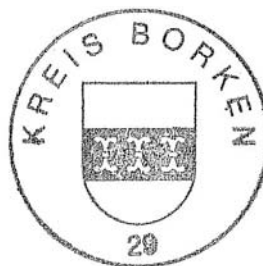
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises Borken und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung richtig dar.“

Die Revision des Kreises Borken empfiehlt dem Rechnungsprüfungsausschuss des Kreises Borken, sich den Prüfungsbericht und den Bestätigungsvermerk der Revision zu Eigen zu machen. Der Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses ist gemäß § 101 Abs. 7 GO NRW vom Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses unter Angabe von Ort und Datum zu unterzeichnen.

Borken, den 01.08.2014



Doris Gausling
Leiterin der Revision



6 ANLAGEN

Anlage 1: Jahresabschluss 2013

Anlage 2: Anhang

Anlage 3: Lagebericht

Anlage 4: Tabellarischer Anhang

Anlage 5: Bestätigungsvermerk

Jahresabschluss des Kreises Borken per 31.12.2013

Gemäß § 53 der Kreisordnung i.V.m. § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

aufgestellt

bestätigt



Wilfried Kersting
Kreiskämmerer

Dr. Kai Zwicker
Landrat

Borken, 19.05.2014

Überarbeiteter Stand 26.08.2014 nach Prüfung des Jahresabschlusses durch die Revision und den Rechnungsprüfungsausschuss des Kreises Borken.

0.	Inhaltsverzeichnis	
1.	Einleitung zum Jahresabschluss 2013	5
2.	Bilanz	7
3.	Ergebnisrechnung	10
3.1.	Ergebnisrechnung	10
3.2.	Teilergebnisrechnungen auf Budgetebene	11
4.	Finanzrechnung	26
4.1.	Finanzrechnung	26
4.2.	Teilfinanzrechnungen A und B auf Budgetebene	27
5.	Kennzahlen auf Budgetebene	59
6.	Anhang	101
6.1.	Erläuterungen zur Bilanz und Ergebnisrechnung	103
6.1.1.	Erläuterung der Aktivseite	
6.1.2.	Erläuterung der Passivseite	
6.1.3.	Erläuterung nicht vergleichbarer Beträge	
6.1.4.	Hinzugefügte oder zusammengefasste Posten	
6.1.5.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	
6.1.6.	Vereinfachungs- und Schätzverfahren	
6.1.7.	Außerplanmäßige Abschreibungen	
6.1.8.	Zuschreibungen bei Wegfall der dauernden Wertminderung von Vermögensgegenständen	
6.1.9.	Erfolgsneutrale Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	
6.1.10.	Ausgleichende Kostenunterdeckungen kostenrechnender Einrichtungen	
6.2.	Gesonderte Angaben zum Jahresabschluss	156
6.2.1.	Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bild vermittelt	
6.2.2.	Verringerung der Allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf das Eigenkapital	
6.2.3.	Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung	
6.2.4.	Rückstellungen für Instandhaltungen	
6.2.5.	Sonstige Rückstellungen	
6.2.6.	Abweichungen bei der Ermittlung der Abschreibungen	
6.2.7.	Nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen	
6.2.8.	Umrechnung von Fremdwährungen	
6.2.9.	Verpflichtungen aus Leasingverträgen	
6.2.10.	Ermächtigungsübertragungen von 2013 nach 2014	
6.3.	Anlagen- und Sonderpostenspiegel	161
6.3.1.	Anlagenspiegel	
6.3.2.	Sonderpostenspiegel	
6.4.	Forderungsspiegel	163

6.5.	Verbindlichkeitspiegel und Sicherheiten	164
6.5.1.	Verbindlichkeitspiegel	
6.5.2.	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	
7.	Lagebericht	165
7.1.	Allgemeines	167
7.2.	Kennzahlenset	167
7.3.	Vermögens- und Kapitalstruktur	176
7.4.	Ertragslage	177
7.5.	Finanzlage und Liquidität	193
7.6.	Entwicklung des Anlagevermögens	200
7.7.	Entwicklung der Rückstellungen	201
7.8.	Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres	201
7.9.	Ausblick	202
7.9.1.	Ergebnisentwicklung	
7.9.2.	Liquiditätsentwicklung	
7.9.3.	Chancen und Risiken	
7.10.	Übersicht über die ausgeübten Funktionen / Mitgliedschaftsrechte des Verwaltungsvorstandes	211
7.10.1.	Landrat Dr. Kai Zwicker	
7.10.2.	Ltd. Kreisrechtsdirektor Dr. Ansgar Hörster	
7.10.3.	Ltd. Kreisrechtsdirektor Dr. Hermann Paßlick	
7.10.4.	Ltd. Kreisbaudirektor Hubert Grothues	
7.10.5.	Kreiskämmerer Wilfried Kersting	
7.10.6.	Zusammensetzung des aktuellen Verwaltungsvorstandes	
7.11.	Übersicht über die ausgeübten Funktionen / Mitgliedschaftsrechte der Kreistagsabgeordneten	218
8.	Tabellarischer Anhang	229
8.1.	Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung auf Basis der Produkte des Kreises Borken	231
8.2.	Doppischer Produktplan 2013 Rechnung auf Basis der vom Land NRW vorgeschriebenen Produktbereiche nach dem NKF	467

1. Einleitung zum Jahresabschluss 2013

Nach § 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW (KrO NRW) in Verbindung mit § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat der Kreis Borken zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Mit dem Entwurf des Jahresabschlusses 2013 liegt nunmehr der achte Jahresabschluss nach dem System des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) vor. Wie bereits im Vorjahr wird der Jahresabschluss des Kreises Borken so zeitnah vorgelegt, dass die Frist gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW eingehalten werden kann, wonach der Kreistag spätestens zum 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den durch den Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss festzustellen hat.

Wie schon in den Vorjahren wurden die einzelnen Schritte und Zwischenergebnisse während der Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2013 in regelmäßigen gemeinsamen Besprechungen zwischen dem Fachdienst Finanzen und der Revision abgestimmt.

Trotz der weiterhin positiven konjunkturellen Wirtschaftsentwicklung und des damit verbundenen höheren Steueraufkommens basierte die Planung für das Haushaltsjahr 2013 auf der Einschätzung, dass die öffentliche Finanzsituation außerordentlich angespannt bleibe. Seinerzeit war ein Defizit von -10 Mio. EUR geplant. Dieses sollte zur Entlastung der Kommunen vollständig durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Damit war der Haushalt 2013 nach § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen.

Eine erste Hochrechnung im Februar 2014 prognostizierte eine Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von 1,6 Mio. EUR. Letztlich schließt das Jahr 2013 gegenüber der Planung mit einer Verbesserung um 1,97 Mio. EUR ab. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013 weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresfehlbetrag von -8.033.125,73 EUR aus. Positive Entwicklungen sind in verschiedenen Bereichen des Kreishaushalts zu verzeichnen. Besonders hervorzuheben sind wie schon im Vorjahr die Fachbereiche „Verkehr“ und „Bauen, Wohnen und Immissionsschutz“. Deutlich gewachsene Bußgelderträge wie auch eine gestiegene Anzahl von Umkennzeichnungen und ausgegebenen Wunschkeine tragen maßgeblich zu der deutlichen Ergebnisverbesserung im Bereich Verkehr bei. Im Bereich Bauen, Wohnen und Immissionsschutz hat die Anzahl größerer, investitionsträchtiger und damit auch arbeitsintensiverer und konflikträchtigerer Vorhaben wie schon im Vorjahr zugenommen, so dass auch hier ein gestiegenes Gebührenaufkommen zu verzeichnen ist.

Das Defizit von -8.03 Mio. EUR kann vollständig durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) hat das Land NRW u.a. die Dynamisierung der Ausgleichsrücklage eingeführt. Danach können ab dem Haushaltsjahr 2013 Jahresüberschüsse durch Beschluss des Kreistages der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Zudem können Jahresüberschüsse der Vorjahre, die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, der übergeleiteten Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Für den Kreis Borken würde sich durch die beschriebene Regelung des NKFWG unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages 2013 zum 31.12.2013 eine „neue“ Ausgleichsrücklage von 9,19 Mio. EUR ergeben.

2 Bilanz für den Jahresabschluss 2013

2. Bilanz für den Jahresabschluss 2013

Kreis Borken

AKTIVA

	31.12.2013			31.12.2012	
1. Anlagevermögen	368.666.320,43 €				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.062.772,11 €	1.062.772,11 €	1.058.737,21 €	1.058.737,21 €	
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.726.646,99 €			8.569.441,39 €	
1.2.1.1 Grünflächen		3.789.187,97 €		3.455.813,76 €	
1.2.1.2 Ackerland		3.644.987,01 €		3.819.897,40 €	
1.2.1.3 Wald, Forsten		832.978,94 €		834.237,16 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		459.493,07 €		459.493,07 €	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.307.604,21 €			91.189.284,38 €	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		275.456,48 €		287.370,45 €	
1.2.2.2 Schulen		50.807.253,06 €		52.279.924,57 €	
1.2.2.3 Wohnbauten		- €		- €	
1.2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		38.224.894,67 €		38.621.989,36 €	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	201.066.112,56 €			200.806.935,15 €	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		23.229.215,66 €		22.699.930,21 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		9.727.003,56 €		9.951.629,21 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		- €		- €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		- €		- €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		164.077.356,78 €		164.245.945,97 €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		4.032.536,56 €		3.909.429,76 €	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.449.701,12 €	1.449.701,12 €	1.233.075,79 €	1.233.075,79 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.257.739,96 €	1.257.739,96 €	1.217.494,50 €	1.217.494,50 €	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.928.640,44 €	4.928.640,44 €	4.791.866,50 €	4.791.866,50 €	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.701.122,87 €	4.701.122,87 €	4.551.708,28 €	4.551.708,28 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.254.865,37 €	3.254.865,37 €	2.078.008,34 €	2.078.008,34 €	
1.3 Finanzanlagen	52.911.114,80 €			51.741.852,57 €	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		13.237.226,49 €		13.237.226,49 €	
1.3.2 Beteiligungen		8.046.116,77 €		8.021.551,77 €	
1.3.3 Sondervermögen		341.460,00 €		341.460,00 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		30.490.937,54 €		29.344.252,10 €	
1.3.5 Ausleihungen		- €		- €	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		- €		- €	
1.3.5.2 an Beteiligungen		- €		- €	
1.3.5.3 an Sondervermögen		- €		- €	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		795.374,00 €		797.362,21 €	
2. Umlaufvermögen	45.865.609,72 €				
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	194.316,24 €	194.316,24 €	178.250,14 €	178.250,14 €	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		- €		- €	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.263.074,02 €			20.225.698,85 €	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			19.013.431,36 €	18.137.256,25 €	
2.2.1.1 Gebühren		4.030.700,41 €		3.286.204,96 €	
2.2.1.2 Beiträge		- €		- €	
2.2.1.3 Steuern		- €		85,47 €	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		3.769.558,30 €		4.054.121,36 €	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		11.213.172,65 €		10.796.844,46 €	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			1.138.851,55 €	1.677.911,61 €	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		441.331,08 €		661.971,84 €	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		628.742,72 €		979.341,38 €	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		68.777,75 €		36.598,39 €	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		- €		- €	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		- €		- €	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			110.791,11 €	410.530,99 €	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4 Liquide Mittel	25.408.219,46 €	25.408.219,46 €	38.881.301,88 €	38.881.301,88 €	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	14.004.840,73 €	14.004.840,73 €	14.004.840,73 €	12.377.542,53 €	
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				- €	
Summe Aktiva	428.536.770,88 €			438.901.197,51 €	

PASSIVA

	31.12.2013		31.12.2012	
1. Eigenkapital	37.217.902,98 €		52.997.008,27 €	
1.1 Allgemeine Rücklage	26.709.192,55 €		45.404.781,16 €	
1.2 Sonderrücklagen	1.314.250,11 €		1.314.250,11 €	
1.3 Ausgleichsrücklage	17.227.586,05 €		9.840.651,27 €	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 8.033.125,73 €		- 3.562.674,27 €	
2. Sonderposten	201.748.417,82 €		204.332.203,66 €	
2.1 für Zuwendungen	200.023.545,20 €		200.485.029,76 €	
2.2 für Beiträge	- €		- €	
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.342.113,25 €		3.444.251,41 €	
2.4 Sonstige Sonderposten	382.759,37 €		402.922,49 €	
3. Rückstellungen	157.259.338,85 €		144.647.940,59 €	
3.1 Pensionsrückstellungen	131.125.681,00 €		125.397.761,00 €	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	3.546.593,29 €		2.877.310,55 €	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	690.000,00 €		328.274,41 €	
3.4 Sonstige Rückstellungen	21.897.064,56 €		16.044.594,63 €	
4. Verbindlichkeiten	26.555.432,99 €		30.330.728,80 €	
4.1 Anleihen				
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €		- €	
4.2.2 von Beteiligungen	- €		- €	
4.2.3 von Sondervermögen	- €		- €	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	118.061,35 €		123.251,99 €	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	12.534.533,18 €		13.678.857,24 €	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13,60 €		- €	
4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	- €		- €	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.452.051,85 €		4.272.900,92 €	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.295.868,74 €		2.678.435,04 €	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.970.641,07 €		7.182.538,33 €	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.184.263,20 €		2.394.745,28 €	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.755.678,24 €	5.755.678,24 €	6.593.316,19 €	6.593.316,19 €
Summe Passiva	428.536.770,88 €		438.901.197,51 €	

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Kreis Borken

Ergebnisrechnung ab Abschluss 2013 NKFWG Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	3.562.347,53	3.000.000	0	0	0	3.000.000	2.217.144,67	-782.855
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	215.215.854,77	228.877.489	0	0	0	228.877.489	228.676.012,77	-201.476
3 + Sonstige Transfererträge (42)	15.245.049,72	14.658.500	0	0	0	14.658.500	16.048.861,48	1.390.361
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	40.877.452,67	41.855.701	0	0	0	41.855.701	42.942.469,38	1.086.768
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	2.069.709,97	2.366.300	0	0	0	2.366.300	2.071.617,15	-294.683
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	104.536.422,62	110.236.498	0	0	0	110.236.498	114.183.657,63	3.947.160
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	14.000.091,31	5.302.000	0	0	0	5.302.000	8.872.270,60	3.570.271
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	301.036,61	232.000	0	0	0	232.000	482.486,26	250.486
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	395.807.965,20	406.528.488	0	0	0	406.528.488	415.494.519,94	8.966.032
11 - Personalaufwendungen (50)	44.063.426,39	46.313.928	0	16.500	0	46.313.928	46.754.642,00	440.714
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	5.919.545,26	11.881.692	0	0	0	11.881.692	7.574.702,47	-4.306.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	55.648.727,86	57.652.067	937.854	3.271.919	-51.433	58.589.921	59.693.529,09	1.103.608
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.588.574,27	12.350.000	0	0	0	12.350.000	12.595.255,95	245.256
15 - Transferaufwendungen (53)	268.950.342,39	279.170.492	287.311	3.753.088	-12.699	279.457.803	281.519.688,42	2.061.886
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.180.163,64	10.926.880	144.595	6.839.720	83.149	11.071.475	17.490.671,41	6.419.197
17 = Ordentliche Aufwendungen	401.350.779,81	418.295.059	1.369.759	13.881.227	19.017	419.664.818	425.628.489,34	5.963.671
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.542.814,61	-11.766.571	-1.369.759	-13.881.227	-19.017	-13.136.330	-10.133.969,40	3.002.361
19 + Finanzerträge (46)	2.672.124,14	2.441.600	0	0	0	2.441.600	2.481.477,98	39.878
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	691.983,80	675.029	0	75.000	-13.934	675.029	588.984,31	-86.045
21 = Finanzergebnis	1.980.140,34	1.766.571	0	-75.000	13.934	1.766.571	1.892.493,67	125.923
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.562.674,27	-10.000.000	-1.369.759	-13.956.227	-5.083	-11.369.759	-8.241.475,73	3.128.283
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	208.350,00	208.350
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	208.350,00	208.350
26 = Jahresergebnis	-3.562.674,27	-10.000.000	-1.369.759	-13.956.227	-5.083	-11.369.759	-8.033.125,73	3.336.633
Nachrichtlich:								
Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	-7.745.979,56	-7.745.980
31 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0	7.745.979,56	7.745.980

3.2 Teilergebnisrechnungen auf Budgetebene

Hinweis zum Ausweis der Übertragungen gem. § 22 GemHVO NRW (Spalte 4):

In der Ergebnisrechnung sowie in den jeweiligen Teilergebnisrechnungen erfolgt der Ausweis der Übertragungen gem. § 22 GemHVO NRW jeweils reduziert um die 2013 erfolgten Abgänge (sofern Ermächtigungen nicht mehr benötigt werden).

Summe der Übertragungen gem. § 22 GemHVO NRW laut Ausweis in der Ergebnisrechnung 2013	1.369.759,08 €
Absetzung von nicht mehr benötigten Ermächtigungen in 2013	<u>350.724,98 €</u>
Summe der ursprünglich im JA 2012 übertragenen Ermächtigungen	<u>1.720.484,06 €</u>

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Nießing							
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		3.462.180,39	3.000.000	0	0	0	3.000.000	2.217.144,67	-782.855
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		905.578,34	945.484	0	0	0	945.484	902.841,43	-42.643
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		13.587.012,21	13.476.000	0	0	0	13.476.000	14.547.404,41	1.071.404
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		51.972,30	31.000	0	0	0	31.000	72.125,61	41.126
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		95.927.092,78	102.419.673	0	0	0	102.419.673	105.337.834,18	2.918.161
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		333.034,49	40.000	0	0	0	40.000	1.114.313,58	1.074.314
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		114.266.870,51	119.912.157	0	0	0	119.912.157	124.191.663,88	4.279.507
11	- Personalaufwendungen (50)		4.226.597,91	4.563.516	0	0	0	4.563.516	4.660.234,21	96.718
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		936.353,99	1.876.739	0	0	0	1.876.739	1.173.865,21	-702.874
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		14.632.602,25	13.127.630	0	2.321.175	-75.589	13.127.630	15.329.552,32	2.201.922
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		63.792,95	64.113	0	0	0	64.113	57.290,80	-6.822
15	- Transferaufwendungen (53)		141.970.900,05	147.211.213	119.688	3.096.108	69.266	147.330.901	149.745.777,83	2.414.876
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		1.987.962,11	470.885	0	849.613	-10.327	470.885	1.577.781,03	1.106.896
17	= Ordentliche Aufwendungen		163.818.209,26	167.314.096	119.688	6.266.896	-16.651	167.433.784	172.544.501,40	5.110.717
18	= Ordentliches Ergebnis		-49.551.338,75	-47.401.939	-119.688	-6.266.896	16.651	-47.521.627	-48.352.837,52	-831.210
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-49.551.338,75	-47.401.939	-119.688	-6.266.896	16.651	-47.521.627	-48.352.837,52	-831.210
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-49.551.338,75	-47.401.939	-119.688	-6.266.896	16.651	-47.521.627	-48.352.837,52	-831.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		97.283,90	120.000	0	0	0	120.000	101.472,68	-18.527
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		1.913.870,07	2.006.282	0	12.442	1.172	2.006.282	1.983.924,72	-22.357
29	= Ergebnis		-51.367.924,92	-49.288.221	-119.688	-6.279.338	15.478	-49.407.909	-50.235.289,56	-827.380

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde							
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		18.131.680,59	22.651.019	0	0	0	22.651.019	21.639.672,11	-1.011.347
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		1.658.037,51	1.172.500	0	0	0	1.172.500	1.489.115,49	316.615
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		4.456.225,27	4.101.200	0	0	0	4.101.200	4.403.969,94	302.770
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		2.828.625,91	2.663.800	0	0	0	2.663.800	2.712.131,64	48.332
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		798.292,47	251.000	0	0	0	251.000	329.108,80	78.109
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		27.872.861,75	30.839.519	0	0	0	30.839.519	30.573.997,98	-265.521
11	- Personalaufwendungen (50)		4.248.088,11	4.466.741	0	0	0	4.466.741	4.575.975,61	109.235
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		588.770,89	1.168.236	0	0	0	1.168.236	738.875,49	-429.361
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		721.032,77	641.609	0	4.464	89.523	641.609	753.009,30	111.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		59.248,17	58.645	0	0	0	58.645	61.400,19	2.755
15	- Transferaufwendungen (53)		55.690.045,52	58.850.500	0	499.910	-99.105	58.850.500	58.553.392,98	-297.107
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		869.636,63	658.013	0	76.722	9.582	658.013	901.329,30	243.316
17	= Ordentliche Aufwendungen		62.176.822,09	65.843.744	0	581.096	0	65.843.744	65.583.982,87	-259.761
18	= Ordentliches Ergebnis		-34.303.960,34	-35.004.225	0	-581.096	0	-35.004.225	-35.009.984,89	-5.760
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-34.303.960,34	-35.003.225	0	-581.096	0	-35.003.225	-35.009.984,89	-6.760
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-34.303.960,34	-35.003.225	0	-581.096	0	-35.003.225	-35.009.984,89	-6.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		236.079,00	0	0	0	0	0	24.485,31	24.485
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		1.061.005,00	798.159	0	0	0	798.159	1.148.268,00	350.109
29	= Ergebnis		-35.128.886,34	-35.801.384	0	-581.096	0	-35.801.384	-36.133.767,58	-332.384

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld							
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		79.480,78	50.516	0	0	0	50.516	110.513,25	59.997
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		3.665.734,63	3.421.807	0	0	0	3.421.807	3.425.374,24	3.567
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		33.148,92	3.500	0	0	0	3.500	16.022,17	12.522
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		26.870,08	25.000	0	0	0	25.000	26.721,04	1.721
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		131.135,14	33.500	0	0	0	33.500	72.673,96	39.174
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		3.936.369,55	3.534.323	0	0	0	3.534.323	3.651.304,66	116.982
11	- Personalaufwendungen (50)		3.991.486,60	3.973.625	0	0	0	3.973.625	4.187.920,33	214.295
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		323.699,45	643.062	0	0	0	643.062	427.240,61	-215.821
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		2.373.996,30	2.420.623	0	92.744	1.949	2.420.623	2.316.297,64	-104.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		44.400,25	44.746	0	0	0	44.746	39.808,35	-4.938
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		218.576,28	239.634	0	1.039	5.356	239.634	210.241,55	-29.392
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.952.158,88	7.321.690	0	93.782	7.306	7.321.690	7.181.508,48	-140.182
18	= Ordentliches Ergebnis		-3.015.789,33	-3.787.367	0	-93.782	-7.306	-3.787.367	-3.530.203,82	257.163
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.015.789,33	-3.787.367	0	-93.782	-7.306	-3.787.367	-3.530.203,82	257.163
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.015.789,33	-3.787.367	0	-93.782	-7.306	-3.787.367	-3.530.203,82	257.163
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		421.674,27	436.483	0	10.000	-9.259	436.483	441.383,20	4.900
29	= Ergebnis		-3.437.463,60	-4.223.850	0	-103.782	1.953	-4.223.850	-3.971.587,02	252.263

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski / Dr. Gerhard Ettliger							
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		73.745,89	70.008	0	0	0	70.008	76.561,21	6.553
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		159.618,55	160.000	0	0	0	160.000	171.618,08	11.618
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		2.241,45	2.000	0	0	0	2.000	0,00	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		220.765,10	222.200	0	0	0	222.200	243.713,08	21.513
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		7.433,72	1.000	0	0	0	1.000	9.985,20	8.985
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		463.804,71	455.208	0	0	0	455.208	501.877,57	46.670
11	- Personalaufwendungen (50)		3.349.871,01	3.482.094	0	0	0	3.482.094	3.443.628,37	-38.466
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		292.444,62	546.374	0	0	0	546.374	362.561,04	-183.813
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		203.309,17	239.211	14.322	5.128	2.894	253.533	228.521,98	-25.011
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		78.299,18	77.502	0	0	0	77.502	73.284,55	-4.217
15	- Transferaufwendungen (53)		723.159,22	783.534	0	1.485	-1.728	783.534	766.367,44	-17.167
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		265.836,69	291.080	0	0	-3.665	291.080	297.633,73	6.554
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.912.919,89	5.419.795	14.322	6.613	-2.500	5.434.117	5.171.997,11	-262.120
18	= Ordentliches Ergebnis		-4.449.115,18	-4.964.587	-14.322	-6.613	2.500	-4.978.909	-4.670.119,54	308.789
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.449.115,18	-4.964.587	-14.322	-6.613	2.500	-4.978.909	-4.670.119,54	308.789
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.449.115,18	-4.964.587	-14.322	-6.613	2.500	-4.978.909	-4.670.119,54	308.789
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		412.460,17	479.500	0	0	0	479.500	449.972,04	-29.528
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		848.410,00	880.222	0	0	0	880.222	888.198,00	7.976
29	= Ergebnis		-4.885.065,01	-5.365.309	-14.322	-6.613	2.500	-5.379.631	-5.108.345,50	271.285

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport			verantwortlich: Elisabeth Büning				
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.908.085,65	1.844.170	0	0	0	1.844.170	2.043.981,61	199.812	
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	33.353,96	37.300	0	0	0	37.300	32.390,27	-4.910	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	47.962,03	99.500	0	0	0	99.500	106.369,54	6.870	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	873.051,64	648.100	0	0	0	648.100	778.161,75	130.062	
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	197.207,53	81.900	0	0	0	81.900	152.430,20	70.530	
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	82.885,32	82.885	
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	3.059.660,81	2.710.970	0	0	0	2.710.970	3.196.218,69	485.249	
11 - Personalaufwendungen (50)	3.101.025,78	3.285.724	0	0	0	3.285.724	3.256.361,69	-29.362	
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	222.368,93	437.419	0	0	0	437.419	292.124,75	-145.294	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.229.397,41	4.452.891	157.207	152.564	-20.308	4.610.098	4.562.999,34	-47.098	
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.668.347,17	2.412.462	0	0	0	2.412.462	2.694.541,37	282.079	
15 - Transferaufwendungen (53)	988.677,41	1.168.234	14.263	0	31.062	1.182.497	1.176.442,71	-6.054	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	949.041,58	998.435	4.994	26.474	-15.454	1.003.429	1.008.512,19	5.083	
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.158.858,28	12.755.165	176.464	179.038	-4.700	12.931.629	12.990.982,05	59.353	
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.099.197,47	-10.044.195	-176.464	-179.038	4.700	-10.220.659	-9.794.763,36	425.896	
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.099.197,47	-10.044.195	-176.464	-179.038	4.700	-10.220.659	-9.794.763,36	425.896	
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.099.197,47	-10.044.195	-176.464	-179.038	4.700	-10.220.659	-9.794.763,36	425.896	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	898.835,00	932.542	0	0	0	932.542	940.988,00	8.446	
29 = Ergebnis	-9.998.032,47	-10.976.737	-176.464	-179.038	4.700	-11.153.201	-10.735.751,36	417.450	

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	06	Natur- und Umwelt	verantwortlich: Roland Schulte						
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	563.627,32	765.837	0	0	0	765.837	462.013,96	-303.823	
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	203.972,56	194.500	0	0	0	194.500	218.198,05	23.698	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	19.613,06	20.000	0	0	0	20.000	25.756,56	5.757	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	224.263,67	153.400	0	0	0	153.400	112.705,88	-40.694	
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	107.025,23	12.500	0	0	0	12.500	216.956,97	204.457	
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	30.443,68	0	0	0	0	0	18.800,00	18.800	
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.148.945,52	1.156.237	0	0	0	1.156.237	1.054.431,42	-101.806	
11 - Personalaufwendungen (50)	2.328.369,58	2.518.609	0	0	0	2.518.609	2.438.459,73	-80.149	
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	203.650,38	398.037	0	0	0	398.037	262.754,78	-135.282	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	620.230,49	686.983	251.941	43.298	-4.127	938.924	408.345,84	-530.578	
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	197.754,22	220.204	0	0	0	220.204	267.755,57	47.552	
15 - Transferaufwendungen (53)	124.573,98	137.000	0	0	826	137.000	116.314,62	-20.685	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	295.046,10	525.327	37.967	36.560	3.301	563.294	535.652,07	-27.642	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.769.624,75	4.486.160	289.908	79.858	0	4.776.068	4.029.282,61	-746.785	
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.620.679,23	-3.329.923	-289.908	-79.858	0	-3.619.831	-2.974.851,19	644.980	
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	2.916,38	0	0	0	0	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis	-2.916,38	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.623.595,61	-3.329.923	-289.908	-79.858	0	-3.619.831	-2.974.851,19	644.980	
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.623.595,61	-3.329.923	-289.908	-79.858	0	-3.619.831	-2.974.851,19	644.980	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	567.582,00	588.864	0	0	0	588.864	594.210,00	5.346	
29 = Ergebnis	-3.191.177,61	-3.918.787	-289.908	-79.858	0	-4.208.695	-3.569.061,19	639.634	

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Ludger Stienen							
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		2.616.165,68	2.297.197	0	0	0	2.297.197	2.444.660,55	147.464
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	12.341,58	12.342
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		5.172.140,49	4.729.000	0	0	0	4.729.000	5.259.768,63	530.769
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		38.514,20	42.000	0	0	0	42.000	33.237,20	-8.763
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		19.645,80	20.000	0	0	0	20.000	24.989,49	4.989
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		3.693.142,61	3.986.600	0	0	0	3.986.600	4.697.868,70	711.269
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		11.539.608,78	11.074.797	0	0	0	11.074.797	12.472.866,15	1.398.069
11	- Personalaufwendungen (50)		2.927.102,12	3.070.863	0	0	0	3.070.863	3.304.680,57	233.818
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		473.565,74	922.454	0	0	0	922.454	644.287,21	-278.167
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		3.369.005,54	3.180.962	0	81.863	-1.712	3.180.962	3.190.548,43	9.586
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		228.798,13	226.470	0	0	0	226.470	223.959,47	-2.511
15	- Transferaufwendungen (53)		46.916,92	60.000	0	0	0	60.000	56.597,05	-3.403
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		1.110.368,19	1.212.047	0	0	1.712	1.212.047	1.237.374,69	25.328
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.155.756,64	8.672.796	0	81.863	0	8.672.796	8.657.447,42	-15.349
18	= Ordentliches Ergebnis		3.383.852,14	2.402.001	0	-81.863	0	2.402.001	3.815.418,73	1.413.418
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		3.383.852,14	2.402.001	0	-81.863	0	2.402.001	3.815.418,73	1.413.418
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		3.383.852,14	2.402.001	0	-81.863	0	2.402.001	3.815.418,73	1.413.418
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		1.088.695,00	1.129.510	0	0	0	1.129.510	1.139.752,00	10.242
29	= Ergebnis		2.295.157,14	1.272.491	0	-81.863	0	1.272.491	2.675.666,73	1.403.176

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz			verantwortlich: Richard Riedel				
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	28.698,34	27.895	0	0	0	27.895	29.120,81	1.226	
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.320.916,02	1.900.000	0	0	0	1.900.000	2.086.950,55	186.951	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	638.552,16	522.500	0	0	0	522.500	600.893,08	78.393	
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	39.558,97	26.000	0	0	0	26.000	133.912,60	107.913	
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	3.027.725,49	2.476.395	0	0	0	2.476.395	2.850.877,04	374.482	
11 - Personalaufwendungen (50)	2.735.182,03	3.020.858	0	0	0	3.020.858	3.191.492,50	170.635	
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	620.632,96	1.336.415	0	0	0	1.336.415	839.378,04	-497.037	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	132.626,40	150.769	0	0	0	150.769	133.561,61	-17.207	
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	58.538,66	57.942	0	0	0	57.942	59.961,85	2.020	
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	196.375,56	223.771	0	3.122	-2.500	223.771	220.247,56	-3.523	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.743.355,61	4.789.755	0	3.122	-2.500	4.789.755	4.444.641,56	-345.113	
18 = Ordentliches Ergebnis	-715.630,12	-2.313.360	0	-3.122	2.500	-2.313.360	-1.593.764,52	719.595	
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-715.630,12	-2.313.360	0	-3.122	2.500	-2.313.360	-1.593.764,52	719.595	
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-715.630,12	-2.313.360	0	-3.122	2.500	-2.313.360	-1.593.764,52	719.595	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	848.409,00	880.213	0	0	0	880.213	888.200,00	7.987	
29 = Ergebnis	-1.564.039,12	-3.193.573	0	-3.122	2.500	-3.193.573	-2.481.964,52	711.608	

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster			verantwortlich: Karl-Peter Theis				
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	59.185,26	57.528	0	0	0	57.528	45.007,14	-12.521	
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.230.998,19	1.086.000	0	0	0	1.086.000	1.113.572,55	27.573	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	42,20	2.000	0	0	0	2.000	15,80	-1.984	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	48.623,87	11.000	0	0	0	11.000	38.281,13	27.281	
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	10.772,44	0	0	0	0	0	137.818,07	137.818	
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.349.621,96	1.156.528	0	0	0	1.156.528	1.334.694,69	178.167	
11 - Personalaufwendungen (50)	3.939.674,89	3.859.608	0	0	0	3.859.608	3.812.627,72	-46.980	
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	347.108,11	706.060	0	0	0	706.060	462.822,45	-243.238	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	494.039,98	461.005	45.000	38.000	-643	506.005	409.859,97	-96.145	
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	260.077,03	257.431	0	0	0	257.431	212.255,97	-45.175	
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	181.754,30	203.567	0	0	643	203.567	211.132,21	7.565	
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.222.654,31	5.487.671	45.000	38.000	0	5.532.671	5.108.698,32	-423.973	
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.873.032,35	-4.331.143	-45.000	-38.000	0	-4.376.143	-3.774.003,63	602.139	
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.873.032,35	-4.331.143	-45.000	-38.000	0	-4.376.143	-3.774.003,63	602.139	
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.873.032,35	-4.331.143	-45.000	-38.000	0	-4.376.143	-3.774.003,63	602.139	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	995.744,00	1.033.080	0	0	0	1.033.080	1.042.440,00	9.360	
29 = Ergebnis	-4.868.776,35	-5.364.223	-45.000	-38.000	0	-5.409.223	-4.816.443,63	592.779	

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering						
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	146.947,01	137.976	0	0	0	137.976	129.983,36	-7.993	
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	10.468.767,70	11.950.993	0	0	0	11.950.993	12.168.814,48	217.821	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	335,00	15.200	0	0	0	15.200	415,14	-14.785	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	100.568,65	76.000	0	0	0	76.000	106.484,53	30.485	
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	160.857,21	224.000	0	0	0	224.000	186.486,11	-37.514	
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	10.877.475,57	12.404.169	0	0	0	12.404.169	12.592.183,62	188.015	
11 - Personalaufwendungen (50)	3.052.525,03	3.432.299	0	0	0	3.432.299	3.576.074,73	143.776	
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	657.776,46	1.419.099	0	0	0	1.419.099	857.525,72	-561.573	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.321.063,86	9.524.551	0	214.396	-78.983	9.524.551	9.628.281,24	103.730	
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	615.900,29	567.162	0	0	0	567.162	587.503,21	20.341	
15 - Transferaufwendungen (53)	4.700,00	6.000	0	0	0	6.000	4.900,00	-1.100	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	570.432,62	737.470	0	0	75.979	737.470	782.929,12	45.459	
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.222.398,26	15.686.581	0	214.396	-3.004	15.686.581	15.437.214,02	-249.367	
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.344.922,69	-3.282.412	0	-214.396	3.004	-3.282.412	-2.845.030,40	437.382	
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	103.694,41	105.000	0	0	0	105.000	0,00	-105.000	
21 = Finanzergebnis	-103.694,41	-105.000	0	0	0	-105.000	0,00	105.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.448.617,10	-3.387.412	0	-214.396	3.004	-3.387.412	-2.845.030,40	542.382	
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.448.617,10	-3.387.412	0	-214.396	3.004	-3.387.412	-2.845.030,40	542.382	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	74.698,98	82.000	0	0	0	82.000	85.004,04	3.004	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.105.049,98	1.142.269	0	0	3.004	1.142.269	1.163.678,04	21.409	
29 = Ergebnis	-3.478.968,10	-4.447.681	0	-214.396	0	-4.447.681	-3.923.704,40	523.977	

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen							
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.241.711,86	1.558.823	0	0	0	1.558.823	1.753.002,51	194.180	
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.088.933,90	14.223.901	0	0	0	14.223.901	13.816.568,71	-407.332	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	6.129,52	9.500	0	0	0	9.500	9.873,52	374	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	3.220.854,01	3.080.458	0	0	0	3.080.458	3.682.482,50	602.025	
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	871.072,64	575.500	0	0	0	575.500	967.377,64	391.878	
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	18.428.701,93	19.448.182	0	0	0	19.448.182	20.229.304,88	781.123	
11 - Personalaufwendungen (50)	6.318.164,42	6.890.439	0	16.500	0	6.890.439	6.573.267,86	-317.171	
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	1.162.578,33	2.243.499	0	0	0	2.243.499	1.389.007,22	-854.492	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.314.691,65	15.328.974	26.724	25.000	-9.529	15.355.698	14.958.963,85	-396.734	
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	496.021,85	492.473	0	0	0	492.473	581.848,13	89.375	
15 - Transferaufwendungen (53)	1.951.739,81	1.255.900	153.359	155.584	-13.020	1.409.259	1.402.120,29	-7.139	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.467.508,73	4.109.386	101.633	3.935.109	61.964	4.211.019	7.203.395,31	2.992.377	
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.710.704,79	30.320.671	281.716	4.132.194	39.415	30.602.387	32.108.602,66	1.506.216	
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.282.002,86	-10.872.489	-281.716	-4.132.194	-39.415	-11.154.205	-11.879.297,78	-725.093	
19 + Finanzerträge (46)	2.672.124,14	2.440.600	0	0	0	2.440.600	2.481.477,98	40.878	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	585.373,01	570.029	0	75.000	-13.934	570.029	588.984,31	18.955	
21 = Finanzergebnis	2.086.751,13	1.870.571	0	-75.000	13.934	1.870.571	1.892.493,67	21.923	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.195.251,73	-9.001.918	-281.716	-4.207.194	-25.481	-9.283.634	-9.986.804,11	-703.170	
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	208.350,00	208.350	
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	208.350,00	208.350	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.195.251,73	-9.001.918	-281.716	-4.207.194	-25.481	-9.283.634	-9.778.454,11	-494.820	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	7.680.836,82	7.618.176	0	0	0	7.618.176	9.444.449,39	1.826.273	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	97.125,56	147.081	0	0	0	147.081	1.127.678,87	980.598	
29 = Ergebnis	-1.611.540,47	-1.530.823	-281.716	-4.207.194	-25.481	-1.812.539	-1.461.683,59	350.855	

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen			verantwortlich: Peter Sonntag				
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.229.699,33	4.879.198	0	0	0	4.879.198	5.179.532,53	300.335	
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	24.819,10	20.000	0	0	0	20.000	23.652,28	3.652	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	517.191,67	487.600	0	0	0	487.600	593.932,16	106.332	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	407.508,95	394.367	0	0	0	394.367	519.259,33	124.892	
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	708.358,76	55.000	0	0	0	55.000	406.487,13	351.487	
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	270.592,93	232.000	0	0	0	232.000	380.800,94	148.801	
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	7.158.170,74	6.068.165	0	0	0	6.068.165	7.103.664,37	1.035.499	
11 - Personalaufwendungen (50)	3.845.338,91	3.749.552	0	0	0	3.749.552	3.733.918,68	-15.633	
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	90.595,40	184.298	0	0	0	184.298	124.259,95	-60.038	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.836.101,67	5.766.019	442.661	293.287	45.092	6.208.680	6.460.398,88	251.719	
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.813.235,98	7.866.690	0	0	0	7.866.690	7.731.486,10	-135.204	
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.738.135,90	1.232.265	0	0	-43.441	1.232.265	1.375.699,25	143.434	
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.323.407,86	18.798.824	442.661	293.287	1.651	19.241.485	19.425.762,86	184.278	
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.165.237,12	-12.730.659	-442.661	-293.287	-1.651	-13.173.320	-12.322.098,49	851.221	
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.165.237,12	-12.730.659	-442.661	-293.287	-1.651	-13.173.320	-12.322.098,49	851.221	
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.165.237,12	-12.730.659	-442.661	-293.287	-1.651	-13.173.320	-12.322.098,49	851.221	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.109.147,01	2.307.954	0	0	0	2.307.954	1.830.615,68	-477.338	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	528.027,00	632.925	0	0	0	632.925	552.793,00	-80.132	
29 = Ergebnis	-9.584.117,11	-11.055.630	-442.661	-293.287	-1.651	-11.498.291	-11.044.275,81	454.015	

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	13	Tankhaushalt	verantwortlich: Peter Sonntag							
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		1.404.531,92	1.685.000	0	0	0	1.685.000	1.285.995,06	-399.005
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		-18.205,90	15.000	0	0	0	15.000	49.015,76	34.016
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		1.386.326,02	1.700.000	0	0	0	1.700.000	1.335.010,82	-364.989
11	- Personalaufwendungen (50)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		1.400.630,37	1.670.840	0	0	0	1.670.840	1.313.188,69	-357.651
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		4.160,39	4.160	0	0	0	4.160	4.160,39	0
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		-18.464,74	25.000	0	0	0	25.000	17.661,74	-7.338
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.386.326,02	1.700.000	0	0	0	1.700.000	1.335.010,82	-364.989
18	= Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	99	Allgemeine Finanzierungsmittel			verantwortlich: Wilfried Kersting				
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG		Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	100.167,14	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	184.231.248,72	193.591.838	0	0	0	193.591.838	193.859.122,30	267.284
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	149.465,99	149.466
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.960.406,00	0	0	0	0	0	397.835,88	397.836
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	191.291.821,86	193.591.838	0	0	0	193.591.838	194.406.424,17	814.586
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen (53)	67.449.629,48	69.698.111	0	0	0	69.698.111	69.697.775,50	-336
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	347.953,69	0	0	1.911.082	0	0	1.911.081,66	1.911.082
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.797.583,17	69.698.111	0	1.911.082	0	69.698.111	71.608.857,16	1.910.746
18	= Ordentliches Ergebnis	123.494.238,69	123.893.727	0	-1.911.082	0	123.893.727	122.797.567,01	-1.096.160
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	123.494.238,69	123.893.727	0	-1.911.082	0	123.893.727	122.797.567,01	-1.096.160
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	123.494.238,69	123.893.727	0	-1.911.082	0	123.893.727	122.797.567,01	-1.096.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	236.079,00	0	0	0	0	0	24.485,31	24.485
29	= Ergebnis	123.258.159,69	123.893.727	0	-1.911.082	0	123.893.727	122.773.081,70	-1.120.645

4.1 Finanzrechnung

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Kreis Borken

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.563.511,82	3.000.000	0	0	0	3.000.000	2.217.230,14	-782.769,86
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.420.105,99	221.677.489	0	0	0	221.677.489	219.771.591,24	-1.905.897,76
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	15.232.140,65	14.658.500	0	0	0	14.658.500	15.831.091,03	1.172.591,03
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.819.108,23	40.403.636	0	0	0	40.403.636	39.683.212,16	-720.423,84
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.171.481,18	2.366.300	0	0	0	2.366.300	2.081.228,07	-285.071,93
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.289.999,43	110.216.902	0	0	0	110.216.902	113.437.223,07	3.220.321,07
7 + Sonstige Einzahlungen	5.357.437,79	5.092.000	0	0	0	5.092.000	6.501.465,12	1.409.465,12
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.877.625,40	2.441.600	0	0	0	2.441.600	2.827.607,86	386.007,86
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.731.410,49	399.856.427	0	0	0	399.856.427	402.350.648,69	2.494.221,69
10 - Personalauszahlungen	41.147.455,06	42.902.895	0	0	0	42.902.895	43.164.025,02	261.130,02
11 - Versorgungsauszahlungen	5.037.332,06	5.367.000	0	0	0	5.367.000	5.407.975,67	40.975,67
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.140.860,40	58.163.306	0	0	0	58.163.306	56.354.016,59	-1.809.289,41
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	655.441,62	518.795	0	0	0	518.795	401.348,46	-117.446,54
14 - Transferauszahlungen	267.086.256,59	279.170.492	0	0	0	279.170.492	280.945.910,92	1.775.418,92
15 - Sonstige Auszahlungen	10.157.325,55	10.604.380	0	0	0	10.604.380	13.553.958,30	2.949.578,30
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.224.671,28	396.726.868	0	0	0	396.726.868	399.827.234,96	3.100.366,96
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.739,21	3.129.559	0	0	0	3.129.559	2.523.413,73	-606.145,27
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.578.594,78	8.375.287	0	0	0	8.375.287	7.331.153,07	-1.044.133,93
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.149,86	42.000	0	0	0	42.000	203.771,82	161.771,82
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	99.498,00	35.000	0	0	0	35.000	4.671,00	-30.329,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.547.125,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.325.367,93	8.452.287	0	0	0	8.452.287	7.539.595,89	-912.691,11
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	671.169,39	500.000	827.741	4.671	315.196	1.327.741	665.174,56	-662.565,99
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.874.444,41	10.159.000	4.825.047	0	-381.112	14.984.047	8.811.070,48	-6.172.976,99
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.308.163,75	3.362.500	1.791.160	32.000	70.915	5.153.660	2.962.765,06	-2.190.894,57
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.013.969,00	9.019.230	0	0	0	9.019.230	8.917.230,00	-102.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	921.118,85	935.000	623.225	0	-5.000	1.558.225	1.145.245,34	-412.979,66
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.788.865,40	23.975.730	8.067.173	36.671	0	32.042.903	22.501.485,44	-9.541.417,21
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.463.497,47	-15.523.443	-8.067.173	-36.671	0	-23.590.616	-14.961.889,55	8.628.726,10
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.956.758,26	-12.393.884	-8.067.173	-36.671	0	-20.461.057	-12.438.475,82	8.022.580,83
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.909,04	3.791.250	0	0	0	3.791.250	3.785.539,51	-5.710,49
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.083.748,56	4.944.500	0	0	0	4.944.500	4.912.337,23	-32.162,77
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.078.839,52	-1.153.250	0	0	0	-1.153.250	-1.126.797,72	26.452,28
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.035.597,78	-13.547.134	-8.067.173	-36.671	0	-21.614.307	-13.565.273,54	8.049.033,11
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	46.898.605,52	27.056.837	0	0	0	27.056.837	38.875.391,08	11.818.554,08
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	12.383,34	0	0	-13.701	0	0	85.949,67	85.949,67
41 Liquide Mittel	38.875.391,08	13.509.703	-8.067.173	-50.372	0	5.442.530	25.396.067,21	19.953.536,86

4.2 Teilfinanzrechnungen A und B auf Budgetebene

Hinweis zum Ausweis der Übertragungen gem. § 22 GemHVO NRW (Spalte 4):

In der Finanzrechnung sowie in den jeweiligen Teilfinanzrechnungen erfolgt der Ausweis der Übertragungen gem. § 22 GemHVO NRW jeweils reduziert um die 2013 erfolgten Abgänge (sofern Ermächtigungen nicht mehr benötigt werden).

Summe der Übertragungen gem. § 22 GemHVO NRW laut Ausweis in der Finanzrechnung 2013	8.067.172,65 €
Absetzung von nicht mehr benötigten Ermächtigungen in 2013	<u>522.485,70 €</u>
Summe der ursprünglich im JA 2012 übertragenen Ermächtigungen	<u>8.589.658,35 €</u>

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Nießing							
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		3.462.180,39	3.000.000	0	0	0	3.000.000	2.217.144,67	-782.855
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		816.134,00	922.220	0	0	0	922.220	806.725,00	-115.495
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		13.727.744,91	13.476.000	0	0	0	13.476.000	14.144.257,80	668.258
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		51.604,80	31.000	0	0	0	31.000	70.212,31	39.212
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		95.304.451,01	102.419.673	0	0	0	102.419.673	105.461.445,51	3.041.773
7	+ Sonstige Einzahlungen		32.321,29	40.000	0	0	0	40.000	855.364,43	815.364
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		113.394.436,40	119.888.893	0	0	0	119.888.893	123.555.149,72	3.666.257
10	- Personalauszahlungen		3.798.296,63	4.024.595	0	0	0	4.024.595	4.085.033,31	60.438
11	- Versorgungsauszahlungen		796.113,11	847.782	0	0	0	847.782	838.083,62	-9.698
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.701.712,20	13.127.630	0	0	0	13.127.630	14.153.035,57	1.025.406
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen		141.679.728,18	147.211.213	0	0	0	147.211.213	148.606.090,87	1.394.878
15	- Sonstige Auszahlungen		800.711,88	470.885	0	0	0	470.885	1.301.185,65	830.301
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		126.776.562,00	165.682.105	0	0	0	165.682.105	168.983.429,02	3.301.324
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-49.382.125,60	-45.793.212	0	0	0	-45.793.212	-45.428.279,30	364.933
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Budget 01

Soziales

<u>Teilfinanzrechnung B</u>	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Auszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde							
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.793.877,81	22.637.300	0	0	0	22.637.300	20.630.513,70	-2.006.786
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.501.503,86	1.172.500	0	0	0	1.172.500	1.362.800,15	190.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.284.704,27	4.101.200	0	0	0	4.101.200	4.365.942,46	264.742
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.768.521,46	2.663.800	0	0	0	2.663.800	2.884.368,63	220.569
7	+ Sonstige Einzahlungen		489.823,39	251.000	0	0	0	251.000	91.025,25	-159.975
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.838.430,79	30.826.800	0	0	0	30.826.800	29.334.650,19	-1.492.150
10	- Personalauszahlungen		3.956.657,52	4.131.274	0	0	0	4.131.274	4.244.421,61	113.148
11	- Versorgungsauszahlungen		500.589,44	527.728	0	0	0	527.728	527.521,85	-206
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		743.774,02	641.609	0	0	0	641.609	645.732,13	4.123
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen		54.547.344,87	58.850.500	0	0	0	58.850.500	58.193.340,24	-657.160
15	- Sonstige Auszahlungen		793.932,49	658.013	0	0	0	658.013	822.212,78	164.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.542.298,34	64.809.124	0	0	0	64.809.124	64.433.228,61	-375.895
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-30.703.867,55	-33.982.324	0	0	0	-33.982.324	-35.098.578,42	-1.116.254
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Budget 02

Jugend und Familie

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Auszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld							
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.035,43	40.000	0	0	0	40.000	110.592,09	70.592
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.722.615,32	3.421.807	0	0	0	3.421.807	3.408.139,81	-13.667
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.204,43	3.500	0	0	0	3.500	3.272,74	-227
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		26.134,53	25.000	0	0	0	25.000	26.785,33	1.785
7	+ Sonstige Einzahlungen		122.289,05	33.500	0	0	0	33.500	59.600,40	26.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.953.278,76	3.523.807	0	0	0	3.523.807	3.608.390,37	84.583
10	- Personalauszahlungen		3.836.877,36	3.789.127	0	0	0	3.789.127	3.989.758,98	200.632
11	- Versorgungsauszahlungen		275.217,98	290.234	0	0	0	290.234	305.029,39	14.795
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.278.930,07	2.420.623	0	0	0	2.420.623	2.507.586,53	86.964
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen		208.630,17	239.634	0	0	0	239.634	201.274,64	-38.359
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.599.655,58	6.739.618	0	0	0	6.739.618	7.003.649,54	264.032
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.646.376,82	-3.215.811	0	0	0	-3.215.811	-3.395.259,17	-179.448
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.510,84	46.000	0	2.000	0	46.000	24.462,75	-21.537
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		2.510,84	46.000	0	2.000	0	46.000	24.462,75	-21.537
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		-2.510,84	-46.000	0	-2.000	0	-46.000	-24.462,75	21.537

Budget 03

Tiere und Lebensmittel

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen								
03.01.01								
Erw. v. Vermögensgeg.< 410 EUR	388,66 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
03.02.01								
Erw. v. Vermögensgeg.> 410 EUR	874,00 €	18.000,00 €	- €	- €	- €	18.000,00 €	12.762,75 € -	5.237,25 €
03.02.01								
Erw. v. Vermögensgeg.< 410 EUR	1.248,18 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
03.02.01								
Erw. v. Vermögensgeg.> 410 EUR (KFZ)	- €	16.000,00 €	- €	- €	- €	16.000,00 €	- € -	16.000,00 €
03.03.01								
Erwerb von Kfz	- €	12.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	14.000,00 €	11.700,00 € -	2.300,00 €
Summe Auszahlungen	2.510,84 €	46.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	48.000,00 €	24.462,75 € -	23.537,25 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	2.510,84 € -	46.000,00 €	- € -	2.000,00 €	- € -	48.000,00 € -	24.462,75 €

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski / Dr. Gerhard Ettlinger							
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.836,89	47.350	0	0	0	47.350	51.708,71	4.359
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		158.879,96	160.000	0	0	0	160.000	168.176,34	8.176
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.241,45	2.000	0	0	0	2.000	0,00	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		223.284,41	222.200	0	0	0	222.200	252.179,67	29.980
7	+ Sonstige Einzahlungen		303,45	1.000	0	0	0	1.000	100,00	-900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		434.546,16	432.550	0	0	0	432.550	472.164,72	39.615
10	- Personalauszahlungen		3.188.711,96	3.325.199	0	0	0	3.325.199	3.303.177,42	-22.022
11	- Versorgungsauszahlungen		248.644,19	246.814	0	0	0	246.814	258.851,26	12.037
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		198.028,36	239.211	0	0	0	239.211	217.979,73	-21.231
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen		723.159,22	783.534	0	0	0	783.534	738.500,31	-45.034
15	- Sonstige Auszahlungen		264.391,93	291.080	0	0	0	291.080	306.803,11	15.723
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.622.935,66	4.885.838	0	0	0	4.885.838	4.825.311,83	-60.526
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.188.389,50	-4.453.288	0	0	0	-4.453.288	-4.353.147,11	100.141
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	16.806	0	16.492,60	16.493
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	16.806	0	16.492,60	16.493
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-16.806	0	-16.492,60	-16.493

Budget 04

Gesundheit

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen								
04.01.01								
Erw. v. Vermögensgeg.> 410 EUR	- €	- €	- €	- €	16.806,00 €	16.806,00 €	16.492,60 € -	313,40 €
Summe Auszahlungen	- €	- €	- €	- €	16.806,00 €	16.806,00 €	16.492,60 € -	313,40 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- € -	16.806,00 € -	16.806,00 € -	16.492,60 €	313,40 €

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport			verantwortlich: Elisabeth Büning				
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>		Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.372,79	251.500	0	0	0	251.500	290.237,43	38.737
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.891,88	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.641,00	37.300	0	0	0	37.300	34.053,98	-3.246
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.035,28	99.500	0	0	0	99.500	103.010,29	3.510
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	789.760,62	648.100	0	0	0	648.100	851.050,73	202.951
7	+ Sonstige Einzahlungen	97.152,34	53.000	0	0	0	53.000	33.258,94	-19.741
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.073,08	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.311.926,99	1.089.400	0	0	0	1.089.400	1.311.611,37	222.211
10	- Personalauszahlungen	2.971.005,29	3.160.114	0	0	0	3.160.114	3.152.140,80	-7.973
11	- Versorgungsauszahlungen	189.063,95	197.594	0	0	0	197.594	208.563,16	10.969
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.215.540,10	4.452.891	0	0	0	4.452.891	4.457.493,72	4.603
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	1.099.238,71	1.168.234	0	0	0	1.168.234	1.175.432,29	7.198
15	- Sonstige Auszahlungen	766.504,85	818.835	0	0	0	818.835	848.319,37	29.484
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.241.352,90	9.797.668	0	0	0	9.797.668	9.841.949,34	44.281
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.929.425,91	-8.708.268	0	0	0	-8.708.268	-8.530.337,97	177.930
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	302.058,70	302.059
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.650,00	0	0	0	0	0	6.700,00	6.700
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.650,00	0	0	0	0	0	308.758,70	308.759
Auszahlungen									
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.727,24	100.000	163.783	0	0	263.783	249.557,37	-14.226
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	815.909,32	624.500	408.514	0	-5.297	1.033.014	964.141,55	-68.872
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	141.400,00	102.000	0	0	0	102.000	0,00	-102.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	90.000	0	0	0	90.000	102.000,00	12.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	968.036,56	916.500	572.297	0	-5.297	1.488.797	1.315.698,92	-173.099
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-965.386,56	-916.500	-572.297	0	5.297	-1.488.797	-1.006.940,22	481.857

Budget 05

Schule, Bildung, Kultur und Sport

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen								
05.01.02 Verkauf von Maschinen und Geräten	2.650,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	6.700,00 €	6.700,00 €
05.02.02 Städtebauförderung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €	300.000,00 €
05.02.02 Anteil Stadt Vreden - Erweiterung Hamaland-Museum	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.058,70 €	2.058,70 €
Summe Einzahlungen	2.650,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	308.758,70 €	308.758,70 €
Auszahlungen								
05.01.01 Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten	781,99 €	5.000,00 €	- €	- €	2.212,29 €	2.787,71 €	- €	2.787,71 €
05.01.01 Erw. v. Vermögensgeg.< 410 EUR	3.103,19 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
05.01.01 Zuführung zur Kapitalrücklage Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH	141.400,00 €	102.000,00 €	- €	- €	- €	102.000,00 €	- €	102.000,00 €
05.01.02 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	609.932,25 €	550.000,00 €	400.000,00 €	- €	- €	950.000,00 €	927.339,37 €	22.660,63 €
05.01.02 Geräte- u. Maschinenausstattung (Schulverwaltungen)	39.535,39 €	65.000,00 €	- €	- €	3.300,00 €	61.700,00 €	32.358,16 €	29.341,84 €
05.01.02 Erw. v. Vermögensgeg.< 410 EUR	156.657,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.352,17 €	2.352,17 €
05.02.01 Erw. v. Vermögensgeg.< 410 EUR	771,30 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
05.02.02 Erwerb von Museumsgut	- €	2.500,00 €	4.500,00 €	- €	- €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €
05.02.02 Erweiterung Hamaland-Museum	10.727,24 €	100.000,00 €	163.783,47 €	- €	- €	263.783,47 €	249.557,37 €	14.226,10 €
05.02.02 Erw. v. Vermögensgeg.< 410 EUR	949,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
05.02.03 Erwerb Kunstgegenstände für die Skulptur-Biennale	- €	- €	4.014,01 €	- €	215,25 €	4.229,26 €	891,85 €	3.337,41 €
05.02.03 Erwerb von Kunstgegenständen	2.080,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €	2.000,00 €	1.200,00 €	800,00 €
05.02.03 Erw. v. Vermögensgeg.< 410 EUR	2.098,15 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
05.02.03 Zuwendung zur Erweiterung der Landesmusikakademie	- €	90.000,00 €	- €	- €	- €	90.000,00 €	- €	90.000,00 €
05.01.01 Investitionszuschüsse Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH	- €	- €	- €	- €	- €	- €	102.000,00 €	102.000,00 €
Summe Auszahlungen	968.036,56 €	916.500,00 €	572.297,48 €	- €	5.297,04 €	1.483.500,44 €	1.315.698,92 €	167.801,52 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 965.386,56 €	- 916.500,00 €	572.297,48 €	- €	5.297,04 €	- 1.483.500,44 €	1.006.940,22 €	476.560,22 €

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	06	Natur- und Umwelt	verantwortlich: Roland Schulte							
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		503.876,30	610.500	0	0	0	610.500	318.781,57	-291.718
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		226.430,86	194.500	0	0	0	194.500	195.492,52	993
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.598,01	20.000	0	0	0	20.000	27.544,87	7.545
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		167.976,89	153.400	0	0	0	153.400	174.205,48	20.805
7	+ Sonstige Einzahlungen		7.421,76	12.500	0	0	0	12.500	15.365,88	2.866
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		929.303,82	1.000.900	0	0	0	1.000.900	731.390,32	-269.510
10	- Personalauszahlungen		2.216.201,76	2.404.308	0	0	0	2.404.308	2.335.617,49	-68.691
11	- Versorgungsauszahlungen		173.148,98	179.803	0	0	0	179.803	187.594,38	7.791
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.458.663,19	3.649.462	0	0	0	3.649.462	2.198.547,81	-1.450.914
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.916,38	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen		133.483,98	137.000	0	0	0	137.000	114.919,62	-22.080
15	- Sonstige Auszahlungen		375.744,06	525.327	0	0	0	525.327	314.375,25	-210.952
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.360.158,35	6.895.900	0	0	0	6.895.900	5.151.054,55	-1.744.845
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.430.854,53	-5.895.000	0	0	0	-5.895.000	-4.419.664,23	1.475.336
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		787.925,47	922.000	0	0	0	922.000	77.548,89	-844.451
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		7.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		99.498,00	35.000	0	0	0	35.000	4.671,00	-30.329
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		894.623,47	957.000	0	0	0	957.000	82.219,89	-874.780
Auszahlungen										
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		372.000,00	20.000	650.670	4.671	0	670.670	0,00	-670.670
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		616.287,36	1.183.000	61.000	0	0	1.244.000	151.719,97	-1.092.280
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.236,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		1.008.523,36	1.203.000	711.670	4.671	0	1.914.670	151.719,97	-1.762.950
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		-113.899,89	-246.000	-711.670	-4.671	0	-957.670	-69.500,08	888.170

Budget 06

Natur und Umwelt

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen								
06.03.01								
Landeszuweisung für das Gewässerauenprogramm	289.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
06.03.01								
Einz. aus d. Veräußerung von Fahrzeugen	7.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
06.03.01								
Zuweisung Ziel-2-Wettbewerb (Investitionen)	369.535,47 €	200.000,00 €	- €	- €	- €	200.000,00 €	74.246,55 € -	125.753,45 €
06.03.01								
Ersatzgelder Landschaftsgesetz (Investitionen)	25.838,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €	4.671,00 € -	25.329,00 €
06.03.01								
Zuweisungen für Inv. Naturschutz und Landschaftspflege	- €	33.000,00 €	- €	- €	- €	33.000,00 €	3.302,34 € -	29.697,66 €
06.02.01								
Umsetzung der EG-WRRRL und des Konzeptes "Durchgängigkeit der Bocholter Aa"	128.790,00 €	689.000,00 €	- €	- €	- €	689.000,00 €	- € -	689.000,00 €
06.02.01								
Ausgleichszahlungen Hochwasserschutz	73.660,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	- € -	5.000,00 €
Summe Einzahlungen	894.623,47 €	957.000,00 €	- €	- €	- €	957.000,00 €	82.219,89 € -	874.780,11 €
Auszahlungen								
06.03.01								
Umsetzung des Gewässerauenprogrammes	289.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
06.03.01								
Erwerb von Kfz	20.236,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
06.03.01								
Ziel 2-Wettbewerb: Investitionen (Hochbau)	139.973,00 €	125.000,00 €	- €	- €	- €	125.000,00 €	13.652,59 € -	111.347,41 €
06.03.01								
Ziel 2-Wettbewerb: Investitionen (Tiefbau)	296.290,66 €	125.000,00 €	- €	- €	- €	125.000,00 €	51.388,48 € -	73.611,52 €
06.03.01								
Ersatzmaßnahmen nach LG: Investitionen (Flächen)	82.400,00 €	20.000,00 €	650.670,40 €	4.671,00 €	- €	675.341,40 €	- € -	675.341,40 €
06.03.01								
Ersatzmaßnahmen nach LG: Investitionen (Tiefbau)	- €	10.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	- € -	60.000,00 €
06.03.01								
Inv. Maßn. Naturschutz und Landschaftspflege (EU) - Hochbau	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €	- € -	30.000,00 €
06.03.01								
Inv. Maßn. Naturschutz und Landschaftspflege (EU) - Tiefbau	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €	4.127,93 € -	25.872,07 €
06.02.01								
Auszahlungen für die Umsetzung der EU-WRRRL	180.023,70 €	858.000,00 €	- €	- €	- €	858.000,00 €	82.550,97 € -	775.449,03 €
06.02.01								
Auszahlungen für Maßnahmen des Hochwasserschutzes	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	- € -	5.000,00 €
06.04.01								
Investitionsmaßn. nach d. BBodSchG	- €	- €	11.000,00 €	- €	- €	11.000,00 €	- € -	11.000,00 €
Summe Auszahlungen	1.008.523,36 €	1.203.000,00 €	711.670,40 €	4.671,00 €	- €	1.919.341,40 €	151.719,97 € -	1.767.621,43 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 113.899,89 € -	246.000,00 € -	711.670,40 € -	4.671,00 €	- € -	962.341,40 € -	69.500,08 €	892.841,32 €

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Ludger Stienen							
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.528.354,08	2.234.700	0	0	0	2.234.700	2.382.847,92	148.148
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	324.033,08	324.033
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.103.874,99	4.729.000	0	0	0	4.729.000	5.207.586,12	478.586
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.973,70	42.000	0	0	0	42.000	33.210,00	-8.790
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		19.645,80	20.000	0	0	0	20.000	24.989,49	4.989
7	+ Sonstige Einzahlungen		3.473.949,00	3.910.500	0	0	0	3.910.500	4.502.387,43	591.887
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.161.797,57	10.936.200	0	0	0	10.936.200	12.475.054,04	1.538.854
10	- Personalauszahlungen		2.699.835,15	2.805.974	0	0	0	2.805.974	3.002.844,27	196.870
11	- Versorgungsauszahlungen		402.638,23	416.701	0	0	0	416.701	459.990,29	43.289
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.140.571,62	3.180.962	0	0	0	3.180.962	3.044.559,64	-136.402
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen		39.283,39	60.000	0	0	0	60.000	73.800,57	13.801
15	- Sonstige Auszahlungen		1.031.588,21	1.071.847	0	0	0	1.071.847	1.081.529,16	9.682
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.313.916,60	7.535.484	0	0	0	7.535.484	7.662.723,93	127.240
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.847.880,97	3.400.716	0	0	0	3.400.716	4.812.330,11	1.411.614
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		310.798,46	891.693	0	0	0	891.693	670.637,06	-221.056
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		310.798,46	891.693	0	0	0	891.693	670.637,06	-221.056
Auszahlungen										
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		89.597,80	40.000	188.713	0	-758	228.713	124.199,11	-104.514
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		321.118,85	840.000	0	0	0	840.000	518.229,22	-321.771
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		410.716,65	880.000	188.713	0	-758	1.068.713	642.428,33	-426.285
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		-99.918,19	11.693	-188.713	0	758	-177.020	28.208,73	205.229

Budget 07

Verkehr

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen								
07.01.01 Landeszuweisung (Radwegebeschilderung - Alltagsnetz)	83.118,49 €	61.693,00 €	- €	- €	- €	61.693,00 €	14.443,03 € -	47.249,97 €
07.02.02 Zuwendung des Landes gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NW (Anteil für die Verkehrsuntern.)	227.679,97 €	830.000,00 €	- €	- €	- €	830.000,00 €	656.194,03 € -	173.805,97 €
Summe Einzahlungen	310.798,46 €	891.693,00 €	- €	- €	- €	891.693,00 €	670.637,06 € -	221.055,94 €
Auszahlungen								
07.01.01 Ergänzung der Anlagen zur Überwachung d. Straßenverkehrs	15.271,38 €	40.000,00 €	21.794,53 €	- € -	757,80 €	61.036,73 €	26.698,52 € -	34.338,21 €
07.01.01 Radwegebeschilderung - Alltagsnetz	74.326,42 €	- €	166.918,48 €	- €	- €	166.918,48 €	97.500,59 € -	69.417,89 €
07.02.02 Zuwendung an die Verkehrsunternehmen (§ 11 Abs. 2 ÖPNVG NW)	321.118,85 €	840.000,00 €	- €	- €	- €	840.000,00 €	518.229,22 € -	321.770,78 €
Summe Auszahlungen	410.716,65 €	880.000,00 €	188.713,01 €	- € -	757,80 €	1.067.955,21 €	642.428,33 € -	425.526,88 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 99.918,19 €	11.693,00 € -	188.713,01 €	- €	757,80 € -	176.262,21 €	28.208,73 €	204.470,94 €

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz			verantwortlich: Richard Riedel				
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.327.205,56	1.900.000	0	0	0	1.900.000	2.012.752,65	112.753	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	838.043,86	522.500	0	0	0	522.500	600.579,08	78.079	
7 + Sonstige Einzahlungen	25.601,75	26.000	0	0	0	26.000	16.072,65	-9.927	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.190.851,17	2.448.500	0	0	0	2.448.500	2.629.404,38	180.904	
10 - Personalauszahlungen	2.452.190,08	2.637.094	0	0	0	2.637.094	2.777.596,50	140.503	
11 - Versorgungsauszahlungen	527.678,70	603.703	0	0	0	603.703	599.275,78	-4.427	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.485,38	150.769	0	0	0	150.769	126.569,61	-24.199	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	253.054,22	223.771	0	0	0	223.771	217.537,99	-6.233	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.363.408,38	3.615.337	0	0	0	3.615.337	3.720.979,88	105.643	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.557,21	-1.166.837	0	0	0	-1.166.837	-1.091.575,50	75.262	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	

Budget 08

Planen, Bauen, Wohnen

<u>Teilfinanzrechnung B</u>	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Auszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster			verantwortlich: Karl-Peter Theis				
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>		Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173.382,65	1.086.000	0	0	0	1.086.000	1.124.427,92	38.428
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,20	2.000	0	0	0	2.000	15,80	-1.984
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.286,60	11.000	0	0	0	11.000	39.688,40	28.688
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	124.990,13	124.990
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.711,45	1.099.000	0	0	0	1.099.000	1.289.122,25	190.122
10	- Personalauszahlungen	3.748.882,24	3.656.857	0	0	0	3.656.857	3.622.517,90	-34.339
11	- Versorgungsauszahlungen	295.120,54	318.949	0	0	0	318.949	330.433,10	11.484
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.021,24	461.005	0	0	0	461.005	423.167,54	-37.837
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	179.206,19	203.567	0	0	0	203.567	213.631,32	10.064
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.617.230,21	4.640.378	0	0	0	4.640.378	4.589.749,86	-50.628
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.395.518,76	-3.541.378	0	0	0	-3.541.378	-3.300.627,61	240.750
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.214,00	0	0	0	0	0	500,00	500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	4.214,00	0	0	0	0	0	500,00	500
Auszahlungen									
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.320,97	115.000	0	0	-1.091	115.000	28.789,82	-86.210
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	248.320,97	115.000	0	0	-1.091	115.000	28.789,82	-86.210
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-244.106,97	-115.000	0	0	1.091	-115.000	-28.289,82	86.710

Budget 09

Vermessung und Kataster

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen								
09.01.03 Einzahlungen aus Veräußerungen	4.214,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €
Summe Einzahlungen	4.214,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €
Auszahlungen								
09.01.01 Automatisierte Rissverwaltung/Digitale Archivierung	11.578,70 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	- € -	10.000,00 €
09.01.01 Geräte- und Maschinenausstattung	21.572,35 €	20.000,00 €	- €	- € -	1.090,68 €	18.909,32 €	534,31 € -	18.375,01 €
09.01.01 Ausstattung mit ADV-Programmen	18.385,50 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €	- € -	20.000,00 €
09.01.01 Geodatenmanagement	28.089,95 €	35.000,00 €	- €	- €	- €	35.000,00 €	8.255,51 € -	26.744,49 €
09.01.01 Umstellung ALKIS	141.887,67 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	- € -	10.000,00 €
09.01.01 Erwerb von hochauflösenden Orthofotos	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €
09.01.03 Ersatzbeschaffung Feldrechner	6.806,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Auszahlungen	248.320,97 €	115.000,00 €	- €	- € -	1.090,68 €	113.909,32 €	28.789,82 € -	85.119,50 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 244.106,97 € -	115.000,00 €	- €	- €	1.090,68 € -	113.909,32 € -	28.289,82 €	85.619,50 €

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering					
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.441,33	53.000	0	0	0	53.000	11.582,47	-41.418
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.875.598,72	10.700.993	0	0	0	10.700.993	10.003.738,96	-697.254
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.604,08	15.200	0	0	0	15.200	395,14	-14.805
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.386,42	76.000	0	0	0	76.000	101.833,98	25.834
7 + Sonstige Einzahlungen	317.834,32	224.000	0	0	0	224.000	236.817,26	12.817
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.346.864,87	11.069.193	0	0	0	11.069.193	10.354.367,81	-714.825
10 - Personalauszahlungen	2.750.390,02	3.025.232	0	0	0	3.025.232	3.006.843,47	-18.389
11 - Versorgungsauszahlungen	559.259,28	640.362	0	0	0	640.362	612.232,32	-28.130
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.156.767,67	9.524.551	0	0	0	9.524.551	9.471.967,45	-52.584
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	103.694,41	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	4.700,00	6.000	0	0	0	6.000	4.900,00	-1.100
15 - Sonstige Auszahlungen	659.153,47	736.270	0	0	0	736.270	938.738,80	202.469
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.233.964,85	13.932.415	0	0	0	13.932.415	14.034.682,04	102.267
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.887.099,98	-2.863.222	0	0	0	-2.863.222	-3.680.314,23	-817.092
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	38.974,25	38.974
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.780,00	10.000	0	0	0	10.000	2.600,00	-7.400
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	3.780,00	10.000	0	0	0	10.000	41.574,25	31.574
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.159,52	750.000	0	0	0	750.000	353.370,81	-396.629
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329.452,70	1.622.000	1.044.824	0	0	2.666.824	878.816,63	-1.788.008
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	215.929,77	215.930
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	391.612,22	2.372.000	1.044.824	0	0	3.416.824	1.448.117,21	-1.968.707
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-387.832,22	-2.362.000	-1.044.824	0	0	-3.406.824	-1.406.542,96	2.000.282

Budget 10

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen								
10.01.03 Feuerschutzpauschale	- €	- €	- €	- €	- €	- €	38.974,25 €	38.974,25 €
10.01.04 Einzahlungen aus Verkauf	3.780,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	2.600,00 € -	7.400,00 €
Summe Einzahlungen	3.780,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	41.574,25 €	31.574,25 €
Auszahlungen								
10.01.03 Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände	142.186,23 €	675.000,00 €	676.002,02 €	- €	- €	1.351.002,02 €	211.278,83 € -	1.139.723,19 €
10.01.03 Erw. v. Vermögensgeg.< 410 EUR	4.252,98 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10.01.04 Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten	157.884,39 €	947.000,00 €	368.822,44 €	- €	- €	1.315.822,44 €	667.537,80 € -	648.284,64 €
10.01.04 Erw. v. Vermögensgeg.< 410 EUR	25.129,10 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10.01.04 Baumaßnahme Rettungswache Reken	53.832,96 €	- €	- €	- €	- €	- €	5.562,26 €	5.562,26 €
10.01.04 Baumaßnahme Rettungswache Isselburg	8.326,56 €	350.000,00 €	- €	- €	99.000,00 €	449.000,00 €	347.808,55 € -	101.191,45 €
10.01.04 Umbaumaßnahme Rettungswachen Ahaus, Borken, Reken	- €	400.000,00 €	- €	- € -	99.000,00 €	301.000,00 €	- € -	301.000,00 €
10.01.04 aktivierbare Investitionszuwendungen an Gemeinden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	215.929,77 €	215.929,77 €
Summe Auszahlungen	391.612,22 €	2.372.000,00 €	1.044.824,46 €	- €	- €	3.416.824,46 €	1.448.117,21 € -	1.968.707,25 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 387.832,22 € -	2.362.000,00 € -	1.044.824,46 €	- €	- € -	3.406.824,46 € -	1.406.542,96 €	2.000.281,50 €

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen							
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937.252,13	1.289.081	0	0	0	1.289.081	1.301.122,36	12.041	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.835.879,19	14.021.836	0	0	0	14.021.836	13.069.127,30	-952.709	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.193,22	9.500	0	0	0	9.500	10.057,88	558	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.526.488,71	3.060.862	0	0	0	3.060.862	2.547.411,48	-513.451	
7 + Sonstige Einzahlungen	724.334,24	470.500	0	0	0	470.500	493.764,57	23.265	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.875.552,32	2.440.600	0	0	0	2.440.600	2.827.607,86	387.008	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.906.699,81	21.292.379	0	0	0	21.292.379	20.249.091,45	-1.043.288	
10 - Personalauszahlungen	5.770.880,37	6.246.486	0	0	0	6.246.486	5.910.890,64	-335.595	
11 - Versorgungsauszahlungen	992.831,06	1.014.084	0	0	0	1.014.084	991.684,84	-22.399	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.726.150,12	12.877.734	0	0	0	12.877.734	11.966.276,41	-911.458	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	548.830,83	518.795	0	0	0	518.795	401.348,46	-117.447	
14 - Transferauszahlungen	1.238.458,43	1.255.900	0	0	0	1.255.900	2.341.151,52	1.085.252	
15 - Sonstige Auszahlungen	3.635.958,28	4.109.386	0	0	0	4.109.386	3.819.475,68	-289.910	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.913.109,09	26.022.385	0	0	0	26.022.385	25.430.827,55	-591.557	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.006.409,28	-4.730.006	0	0	0	-4.730.006	-5.181.736,10	-451.730	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	325,00	500	0	0	0	500	12.797,00	12.297	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.547.125,29	0	0	0	0	0	0,00	0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	2.547.450,29	500	0	0	0	500	12.797,00	12.297	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.240,05	91.000	0	0	20.000	91.000	43.378,59	-47.621	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	409.223,01	450.000	115.788	0	91.146	565.788	611.418,77	45.631	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.872.569,00	8.917.230	0	0	0	8.917.230	8.917.230,00	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	6.320.032,06	9.458.230	115.788	0	111.146	9.574.018	9.572.027,36	-1.991	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-3.772.581,77	-9.457.730	-115.788	0	-111.146	-9.573.518	-9.559.230,36	14.288	

Budget 11

Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen								
11.04.01								
Erträge aus Verkauf	325,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	260,00 €	260,00 €
11.04.01								
Einzahl. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	- €	500,00 €	- €	- €	- €	500,00 €	12.537,00 €	12.037,00 €
Summe Einzahlungen	325,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	500,00 €	12.797,00 €	12.297,00 €
Auszahlungen								
11.03.07								
Erw. v. Vermögensgeg.< 410 EUR - Bücherei	2.190,14 €	- €	- €	- €	- €	- €	122,55 €	122,55 €
11.04.01								
Erwerb Hard- und Software	404.126,22 €	450.000,00 €	115.787,86 €	- €	91.145,52 €	656.933,38 €	611.296,22 € -	45.637,16 €
11.04.01								
Erw. v. Vermögensgeg.< 410 EUR	2.906,65 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.06.01								
Pensionsfonds	3.700.000,00 €	8.892.665,00 €	- €	- €	- €	8.892.665,00 €	8.892.665,00 €	- €
11.06.01								
Beteiligung Annette-von-Droste-Hülshoff-Stiftung	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.03.04								
Kapitalanhebung FMO	22.569,00 €	24.565,00 €	- €	- €	- €	24.565,00 €	24.565,00 €	- €
11.03.04								
Breitbandverkabelung - Konjunkturprogramm II	38.240,05 €	91.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	111.000,00 €	43.378,59 € -	67.621,41 €
11.03.04								
Zuführung zur Kapitalrücklage Flugplatz Stadtlohn-Vreden Besitz GmbH	1.900.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Auszahlungen	6.320.032,06 €	9.458.230,00 €	115.787,86 €	- €	111.145,52 €	9.685.163,38 €	9.572.027,36 € -	113.136,02 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.319.707,06 € -	9.457.730,00 € -	115.787,86 €	- € -	111.145,52 € -	9.684.663,38 € -	9.559.230,36 €	125.433,02 €

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen			verantwortlich: Peter Sonntag				
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG		Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.290,91	20.000	0	0	0	20.000	23.561,79	3.562
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.262,57	487.600	0	0	0	487.600	568.171,19	80.571
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	481.019,12	394.367	0	0	0	394.367	472.685,29	78.318
7	+ Sonstige Einzahlungen	51.979,82	55.000	0	0	0	55.000	59.312,12	4.312
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.552,42	956.967	0	0	0	956.967	1.123.730,39	166.763
10	- Personalauszahlungen	3.757.526,68	3.696.635	0	0	0	3.696.635	3.733.182,63	36.548
11	- Versorgungsauszahlungen	77.026,60	83.246	0	0	0	83.246	88.715,68	5.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.612.939,76	5.766.019	0	0	0	5.766.019	5.854.998,35	88.979
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	171.230,33	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.177.261,78	1.230.765	0	0	0	1.230.765	680.177,46	-550.588
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.795.985,15	10.776.665	0	0	0	10.776.665	10.357.074,12	-419.591
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.515.432,73	-9.819.698	0	0	0	-9.819.698	-9.233.343,73	586.354
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.885.195,61	4.250.000	0	0	0	4.250.000	4.287.878,05	37.878
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.980,86	31.500	0	0	0	31.500	181.174,82	149.675
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.967.176,47	4.281.500	0	0	0	4.281.500	4.469.052,87	187.553
Auszahlungen									
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	299.169,39	480.000	177.070	0	315.196	657.070	665.174,56	8.104
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.057.432,44	7.995.000	4.411.551	0	-400.354	12.406.551	7.888.844,63	-4.517.706
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	482.510,91	505.000	222.033	30.000	-30.648	727.033	438.642,94	-288.390
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	600.000,00	5.000	623.225	0	-5.000	628.225	309.086,35	-319.139
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	7.439.112,74	8.985.000	5.433.879	30.000	-120.806	14.418.879	9.301.748,48	-5.117.131
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-4.471.936,27	-4.703.500	-5.433.879	-30.000	120.806	-10.137.379	-4.832.695,61	5.304.684

Budget 12

Straßen, Gebäude, Grünflächen

Sachstamm	Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen									
	12.01.03								
01.12.13/0302.683100	Einzahl. aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €	950,00 € -	50,00 €
	12.01.06								
01.12.16.454200	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	1.217,05 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.588,68 €	1.588,68 €
	12.01.06								
01.12.16/0171.681110	Investitionszuwendung für Erwerb von Vermögen (Hauptfürsorgestelle)	14.734,81 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.468,33 €	1.468,33 €
	12.01.06								
01.12.16/0300.683100	Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	- €	500,00 €	- €	- €	- €	500,00 €	- € -	500,00 €
	12.01.06								
01.12.16/0310.683110	Einzahlung aus der Veräußerung von KFZ	16.400,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	48.155,00 €	38.155,00 €
	12.01.01								
10.12.11.454100	Veräußerung v. Grundst./Gebäu.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	117.965,15 €	117.965,15 €
	12.01.01								
10.12.11/0197.682100	Verkauf von Grundstücken	42.498,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	12.01.02								
12.12.12/0048.681230	Gemeindeanteil kommunalfinanzierter Radwegebau	118.853,60 €	500.000,00 €	- €	- €	- €	500.000,00 €	623.975,34 €	123.975,34 €
	12.01.02								
12.12.12/0050.681110	Investitionszuweisungen vom Land	2.112.600,00 €	3.100.000,00 €	- €	- €	- €	3.100.000,00 €	2.735.300,00 € -	364.700,00 €
	12.01.02								
12.12.12/0132.681200	Kostenerstattung Dritter- Umbau	66.917,14 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €	- € -	50.000,00 €
	12.01.02								
12.12.12/0133.681200	Kostenerstattung Dritter- Neubau	572.090,06 €	600.000,00 €	- €	- €	- €	600.000,00 €	927.134,38 €	327.134,38 €
	12.01.02								
12.12.12/0198.682100	Einz. aus Verk. v. Grundst. d. Verkehrswegebewirtsch.	465,81 €	- €	- €	- €	- €	- €	414,00 €	414,00 €
	12.01.02								
12.12.12/0307.683100	Einz. aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Geräten (Straßenbau)	14.900,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	12.101,99 €	2.101,99 €
	12.01.04								
13.12.14/0309.683100	Einzahl. aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen	6.500,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	- € -	10.000,00 €
	Summe Einzahlungen	2.967.176,47 €	4.281.500,00 €	- €	- €	- €	4.281.500,00 €	4.469.052,87 €	187.552,87 €

Budget 12

Straßen, Gebäude, Grünflächen

Sachstamm	Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
	Auszahlungen								
	12.01.01								
01.12.11/0029.782100	Erwerb von Grundstücken	- €	50.000,00 €	- €	- € -	47.892,00 €	2.108,00 €	2.108,00 €	- €
	12.01.01								
01.12.11/0032.785200	Erweiterung und Sanierung des Berufskollegs für Wirtschaft und Verwaltung in Ahaus	16.787,95 €	- €	257.667,00 €	- €	- €	257.667,00 €	157.278,17 € -	100.388,83 €
	12.01.01								
01.12.11/0034.785100	Zentrale Einrichtung Neumühlenschule Borken	- €	500.000,00 €	- €	- €	- €	500.000,00 €	- € -	500.000,00 €
	12.01.01								
01.12.11/0034.785210	Zentrale Einrichtung Neumühlenschule Borken	117.403,05 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	12.01.01								
01.12.11/0172.783100	Anschaffung v. Maschinen & Geräten f. Gebäudewirtsch.	5.685,20 €	- €	- €	- €	5.892,00 €	5.892,00 €	9.766,67 €	3.874,67 €
	12.01.03								
01.12.13/0051.783100	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen des Anlageverm. - Grünflächenbewirtschaftung	9.481,99 €	50.000,00 €	76.829,32 €	- €	- €	126.829,32 €	8.490,74 € -	118.338,58 €
	12.01.03								
01.12.13/0326.783200	Erw. v. Vermögensgeg.< 410 EUR	319,19 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	12.01.06								
01.12.16/0026.783100	Neu- und Ersatzbeschaffung von Bürogerät	66.873,22 €	90.000,00 €	51.588,19 €	- €	- €	141.588,19 €	80.949,01 € -	60.639,18 €
	12.01.06								
01.12.16/0185.783100	Anschaffung von KFZ	88.358,91 €	90.000,00 €	8.000,00 €	30.000,00 €	- €	128.000,00 €	124.277,60 € -	3.722,40 €
	12.01.06								
01.12.16/0326.783200	Erw. v. Vermögensgeg.< 410 EUR	63.012,93 €	- €	- €	- €	- €	- €	954,19 €	954,19 €
	12.01.01								
03.12.11/0150.785100	Hochbau	1.272.784,39 €	- €	300.000,00 €	- €	- €	300.000,00 €	170.760,32 € -	129.239,68 €
	12.01.01								
03.12.11/0151.785100	Erweiterung BK "Am Wasserturm"	76.247,27 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	12.01.01								
03.12.11/0207.785100	Erweiterung d. Holzwerkstatt BK Technik, Ahaus	18.567,45 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	12.01.01								
03.12.11/0326.783200	Erw. v. Vermögensgeg.< 410 EUR - Gebäudebewirtschaftung	866,57 €	- €	- €	- €	- €	- €	339,00 €	339,00 €
	12.01.01								
03.12.11/0342.781200	Investitionszuwendung Berufskolleg Bocholt-West	600.000,00 €	- €	623.225,00 €	- €	- €	623.225,00 €	309.086,35 € -	314.138,65 €
	12.01.01								
03.12.11/0356.785100	Seminar- und Schulungsraum Landwirtschaftsschule	- €	320.000,00 €	- €	- €	- €	320.000,00 €	60.485,31 € -	259.514,69 €
	12.01.02								
12.12.12/0036.782120	Erwerb von Grundstücken außerhalb von Ausbaumaßnahmen	- €	50.000,00 €	- €	- € -	50.000,00 €	- €	- €	- €
	12.01.02								
12.12.12/0037.785230	Kleine Straßenbaumaßnahmen ohne Drittmittelförderung	157.720,85 €	100.000,00 €	- €	- €	12.102,68 €	112.102,68 €	109.607,10 € -	2.495,58 €
	12.01.02								
12.12.12/0038.782100	Vorlaufender Grunderwerb für geförderte Straßenbaumaßnahmen	257.193,23 €	180.000,00 €	- €	- €	470.600,52 €	650.600,52 €	549.679,75 € -	100.920,77 €
	12.01.02								
12.12.12/0039.785200	Deckenverstärkung	1.035.490,08 €	1.000.000,00 €	688.885,68 €	- € -	399.490,43 €	1.289.395,25 €	406.723,38 € -	882.671,87 €
	12.01.02								
12.12.12/0040.781200	Beteiligung an Maßnahmen Dritter	- €	5.000,00 €	- €	- € -	5.000,00 €	- €	- €	- €
	12.01.02								
12.12.12/0041.785220	Brückenbau und grundhafte Sanierung	- €	- €	- €	- €	768,50 €	768,50 €	768,50 €	- €
	12.01.02								
12.12.12/0047.782110	Grunderwerb für den kommunalfinanzierten Radwegebau	41.976,16 €	200.000,00 €	177.070,15 €	- € -	57.512,33 €	319.557,82 €	113.386,81 € -	206.171,01 €
	12.01.02								
12.12.12/0048.785270	Kommunalfinanzierter Radwegebau	1.067.054,47 €	1.000.000,00 €	- €	- € -	164.479,24 €	835.520,76 €	576.520,76 € -	259.000,00 €
	12.01.02								
12.12.12/0050.785200	Neue Maßnahmen	220.659,28 €	- €	401.476,50 €	- €	47.143,12 €	448.619,62 €	215.393,02 € -	233.226,60 €
	12.01.02								
12.12.12/0052.783100	Ergänzung und Erneuerung des Maschinen- und Geräteparks (Straßenbau)	177.562,76 €	165.000,00 €	85.615,79 €	- € -	36.540,36 €	214.075,43 €	213.865,73 € -	209,70 €

Budget 12

Straßen, Gebäude, Grünflächen

Sachstamm	Teilfinanzrechnung B								
	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR	
12.12.12/0163.785290									
12.01.02									
Radweg K 39 Rhedebrücke	- €	- €	821.090,41 €	- €	- €	821.090,41 €	489.076,59 €	-	332.013,82 €
12.12.12/0326.783200									
12.01.02									
Erw. v. Vermögensgeg.< 410 EUR - Straßenbau	3.017,81 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €
12.12.12/0333.785290									
12.01.02									
K 55n Neubau Entlastungsstraße Ramsdorf	1.899.489,29 €	1.500.000,00 €	1.813.019,34 €	- €	13.466,16 €	3.299.553,18 €	1.846.287,27 €	-	1.453.265,91 €
12.12.12/0334.785290									
12.01.02									
K 30 Erweiterung Mitfahrerparkplatz Gescher	132.240,45 €	- €	129.412,06 €	- €	- €	129.412,06 €	- €	-	129.412,06 €
12.12.12/0341.785100									
12.01.02									
Salzlagerrhalle	42.987,91 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €
12.12.12/0351.785290									
12.01.02									
Neubau Kreisverkehrsplätze K16 Vreden/K 63 Ahaus-Ottenstein	- €	525.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	625.000,00 €	539.819,36 €	-	85.180,64 €
12.12.12/0352.785290									
12.01.02									
K 18 Neubau eines Radwegs K 41 - K16 in Vreden	- €	750.000,00 €	- €	- €	- €	750.000,00 €	66,64 €	-	749.933,36 €
12.12.12/0353.785290									
12.01.02									
K 60/K 1 Grundhafte Erneuerung im Bereich Krecthing-Bienenhorst	- €	2.300.000,00 €	- €	- €	- €	2.300.000,00 €	1.907.311,53 €	-	392.688,47 €
12.12.12/0357.783100									
12.01.02									
Erw. v. Vermögensgeg.> 410 EUR - Verkehrswegebewirtschaftung	33.817,93 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	-	100.000,00 €
12.12.12/0359.785290									
12.01.04									
K 63.4 und K 63.5 Ahaus-Ottenstein	- €	- €	- €	- €	17.067,70 €	17.067,70 €	1.408.746,68 €		1.391.678,98 €
13.12.14/0053.783100									
12.01.04									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gewässerbewirtschaftung	33.514,40 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	-	10.000,00 €
Summe Auszahlungen	7.439.112,74 €	8.985.000,00 €	5.433.879,44 €	30.000,00 €	120.806,00 €	14.328.073,44 €	9.301.748,48 €	-	5.026.324,96 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.471.936,27 €	- 4.703.500,00 €	- 5.433.879,44 €	30.000,00 €	120.806,00 €	10.046.573,44 €	4.832.695,61 €	-	5.213.877,83 €

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	13	Tankhaushalt	verantwortlich: Peter Sonntag							
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.422.326,24	1.685.000	0	0	0	1.685.000	1.335.550,16	-349.450
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		14.427,38	15.000	0	0	0	15.000	13.406,06	-1.594
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.436.753,62	1.700.000	0	0	0	1.700.000	1.348.956,22	-351.044
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.383.276,67	1.670.840	0	0	0	1.670.840	1.286.102,10	-384.738
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen		11.188,02	25.000	0	0	0	25.000	17.661,74	-7.338
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.394.464,69	1.695.840	0	0	0	1.695.840	1.303.763,84	-392.076
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.288,93	4.160	0	0	0	4.160	45.192,38	41.032
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Budget 13

Tankhaushalt

<u>Teilfinanzrechnung B</u>	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Auszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	99	Allgemeine Finanzierungsmittel			verantwortlich: Wilfried Kersting				
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ein- und Auszahlungen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.331,43	0	0	0	0	0	85,47	85
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.222.925,23	193.591.838	0	0	0	193.591.838	193.867.479,99	275.642
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.324.256,66	193.591.838	0	0	0	193.591.838	193.867.565,46	275.727
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	67.449.629,48	69.698.111	0	0	0	69.698.111	69.697.775,50	-336
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	2.791.035,35	2.791.035
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.449.629,48	69.698.111	0	0	0	69.698.111	72.488.810,85	2.790.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.874.627,18	123.893.727	0	0	0	123.893.727	121.378.754,61	-2.514.972
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.594.675,24	2.311.594	0	0	0	2.311.594	1.954.056,12	-357.538
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.594.675,24	2.311.594	0	0	0	2.311.594	1.954.056,12	-357.538
Auszahlungen									
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.594.675,24	2.311.594	0	0	0	2.311.594	1.954.056,12	-357.538

Budget 99

Allgemeine Finanzierungsmittel

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen								
99.09.09								
Investitionspauschale	827.677,24 €	889.571,00 €	- €	- €	- €	889.571,00 €	889.571,03 €	0,03 €
99.09.09								
Schul- und Bildungspauschale	1.766.998,00 €	1.422.023,00 €	- €	- €	- €	1.422.023,00 €	1.064.485,09 € -	357.537,91 €
Summe Einzahlungen	2.594.675,24 €	2.311.594,00 €	- €	- €	- €	2.311.594,00 €	1.954.056,12 € -	357.537,88 €
Auszahlungen								
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Auszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.594.675,24 €	2.311.594,00 €	- €	- €	- €	2.311.594,00 €	1.954.056,12 € -	357.537,88 €

5. Kennzahlen auf Budgetebene

Leistungsdaten Budget 01 - Soziales	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
--	----------------------	-------------------------------

01.01.01	Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes		
01.01.01.1	Laufende und einmalige Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes außerhalb von Einrichtungen		
01.01.01.11	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen laufender Leistungen zum Lebensunterhalt	390	367
01.01.01.2	Laufende und einmalige Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes in Einrichtungen		
01.01.01.22	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen laufender Leistungen im Rahmen der Wohnungslosenhilfe	15	14
01.01.01.3	Hilfen zur Gesundheit und sonstige Hilfen		
01.01.01.31	Aufwendungen des Teilproduktes je Einwohner (in € je Einw.)	4,40	3,43

01.01.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
01.01.02.1	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
01.01.02.11	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung im Alter (über 65 Jahre) außerhalb von Einrichtungen	1.400	1.414
01.01.02.14	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung bei Erwerbsminderung (unter 65 Jahre) außerhalb von Einrichtungen	1.520	1.558
01.01.02.12	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung im Alter (über 65 Jahre) in Einrichtungen	295	272
01.01.02.13	Durchschnittlicher monatlicher Nettoaufwand je Empfänger/in von Grundsicherung a. v. E.	426	429

Leistungsdaten Budget 01 - Soziales	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
--	----------------------	-------------------------------

01.01.03	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit		
01.01.03.1	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit		
01.01.03.11	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von häuslicher Hilfe zur Pflege	360	318
01.01.03.12	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von vollstationärer Hilfe zur Pflege über 65 Jahren	880	847
01.01.03.13	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Pflegegeld	1.160	1.110
01.01.03.14	Anzahl der Heimplätze für vollstationäre Pflege (zum 30.06.)	2.950	2.756
01.01.03.15	Durchschnittliche Zahl der Empfänger/innen häuslicher Pflege an den Empfängern/innen von Hilfe zur Pflege U65 und Ü65 (häusliche u. stationäre Pflege) (in %)	26,5	24,8
01.01.03.16	Durchschnittlicher monatlicher Nettoaufwand je Empfänger/in von häuslicher Pflege	330	350
01.01.03.17	Durchschnittlicher monatlicher Nettoaufwand je Empfänger/in von vollstationärer Pflege über 65 Jahre	910	946
01.01.03.18	Durchschnittlicher monatlicher Nettoaufwand je Empfänger/in von Pflegegeld	567	574
01.01.03.2	Heimaufsicht und kommunale Pflegeberatung		
01.01.03.21	Anteil der Heime, die überprüft wurden (in %)	100	81

01.02.01	Hilfen bei Behinderung		
01.02.01.1	Hilfen bei Behinderung		
01.02.01.12	Durchschnittliche Anzahl der betreuten autistischen Kinder	40	37
01.02.01.13	Anzahl der Anträge auf ambulante Frühfördermaßnahmen für entwicklungsverzögerte Kinder im Vorschulalter	360	309
01.02.01.14	Kreisfinanzierte Aufwendungen des Teilproduktes je Einw. (in € je Einw.)	6,93	6,00
01.02.01.2	Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertengesetz		
01.02.01.21	Anzahl der Kündigungsschutzverfahren	105	82
01.02.01.22	Anzahl der Anträge auf Leistungen nach der Schwerbehindertenabgabeverordnung	90	66
01.02.01.23	Anzahl der Betriebsberatungen/ Schwerbehindertenberatungen außerhalb der Dienststelle	150	100

Leistungsdaten Budget 01 - Soziales	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
--	----------------------	-------------------------------

01.02.03	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft		
01.02.03.1	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft		
01.02.03.11	Anzahl der bearbeiteten Erst- und Änderungsanträge, Nachprüfungen und Widerspruchsverfahren zur Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft	12.000	11.613
01.02.03.12	Anteil der Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 an den Einwohnern (in %)	8,5	8,7

01.03.01	Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung		
01.03.01.1	Ausbildungsförderung		
01.03.01.11	Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem BAföG	1.700	1.308
01.03.01.2	Unterhaltssicherung		
01.03.01.21	Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem USG	30	19

01.03.04	Betreuungen		
01.03.04.1	Betreuungen		
	<u>(Betreuungsstelle Kreis Borken, ohne Bocholt)</u>		
01.03.04.11	Anzahl der lfd. Betreuungsfälle	5.400	5.296
01.03.04.12	Anzahl der neuen Betreuungsfälle	1.200	760
01.03.04.13	Anzahl der aufgehobenen Betreuungsfälle	900	668
01.03.04.14	Anzahl der gewonnenen ehrenamtlichen Betreuer/innen	100	49
01.03.04.15	Anzahl der Teilnahmen ehrenamtlicher Betreuer/innen an Schulungen	250	775
01.03.04.16	Anzahl der Betreuungsgerichtshilfen	410	577

Leistungsdaten Budget 01 - Soziales	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
--	----------------------	-------------------------------

01.04.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanzierte Aufgaben)		
01.04.01.1	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanzierte Aufgaben)		
01.04.01.10	Veränderung der Leistungen für Unterkunft und Heizung des Vorjahres zum Berichtsjahr in %	+3,75	+7,08

01.04.02	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bundesfinanzierte Aufgaben)		
01.04.02.1	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bundesfinanzierte Aufgaben)		
01.04.02.11	Veränderungen der Leistungen zum Lebensunterhalt im Berichtsjahr zum Vorjahr (ohne KdU) (in %)	+2,3	+2,97
01.04.02.12	Summe der Integrationen im Verhältnis zur durchschnittlichen Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (Integrationsquote) (in %)	+1,1	+2,8
01.04.02.13	Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern im Berichtsjahr zum Vorjahr (in %)	-1,0	-4,8
01.04.02.1	Strukturdaten		
01.04.02.14	durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	7.900	7.881
01.04.02.15	durchschnittliche Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	10.800	10.789
01.04.02.16	durchschnittliche Arbeitslosenquote SGB II	2,5	2,5

01.05.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe		
01.05.01.1	Leistungen für Bildung und Teilhabe		
01.05.01.10	Zahl der Kinder im SGB II-Bezug, für die mindestens ein Antrag gestellt ist	4.700	5.002
01.05.01.11	Zahl der Kinder im SGB XII-Bezug, für die mindestens ein Antrag gestellt ist	130	116
01.05.01.12	Zahl der Kinder im Wohngeld-/ Kinderzuschlag-Bezug, für die mindestens ein Antrag gestellt ist	3.700	4.206

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
--	----------------------	-------------------------------

02.01.01	Kinder- und Jugendarbeit		
02.01.01.1	Kinder- und Jugendbildung sowie -erholung		
02.01.01.11	Anzahl der Teilnehmer/innen an bildungsorientierten Jugendveranstaltungen	3.900	4.205
02.01.01.12	Anzahl der Teilnehmer/innen an Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung	5.900	4.862
02.01.01.13	Fördervolumen pro Kopf der Einwohner/innen im Alter von 6 - 21 Jahren (EUR)	8	7
02.01.01.2	Förderung von Einrichtungen und Verbänden		
02.01.01.21	Anteil der Betriebskostenzuschüsse für Basisangebote offener Jugendarbeit am gesamten Jugendhilfebudget (in %)	3,3	2,81
02.01.01.22	Betriebskostenzuschüsse für Basisangebote offener Jugendarbeit pro Kopf der bis 21-jährigen Einwohner/innen (EUR)	25	25,2
02.01.01.3	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
02.01.01.31	Anzahl der Teilnehmer/innen an Bildungsangeboten	400	887
02.01.01.4	Jugendsozialarbeit		
02.01.01.41	Anzahl der Teilnehmer/innen an Bildungsangeboten	300	475

02.01.02	Kinder- und Jugendarbeit an Schulen		
02.01.02.2	Bildungsangebote an Schulen		
02.01.02.21	Anzahl der Teilnehmer/innen an Bildungsangeboten	600	677

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
--	----------------------	-------------------------------

02.02.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege		
02.02.01.1	Kindertagespflege		
02.02.01.11	Anzahl der durchschnittlich in Tagespflege finanziell geförderten Kinder (§ 23 SGB VIII)	530	534
02.02.01.15	durchschnittlicher Aufwand je Fall pro Monat (EUR)	275	313
02.02.01.2	Tageseinrichtungen für Kinder		
02.02.01.21	Versorgungsquote der Betreuung für Kinder unter drei Jahren in Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflege und Spielgruppen (%)	36	35,2
02.02.01.32	Gesamtzahl der im Rahmen der Jugendhilfeplanung bewilligten Kindpauschalen in Kindertageseinrichtungen	5.837	5.837
02.02.01.33	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 25 Std./Woche in %	9,9	9,9
02.02.01.34	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 35 Std./Woche in %	61,0	61,0
02.02.01.35	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 45 Std./Woche in %	29,1	29,1
02.02.01.36	durchschnittlicher Nettoaufwand des Kreises je Kindpauschale in EUR	2.446	2.446
02.02.01.28	Elternbeitragsdeckungsquote	13	15,91

* Dargestellt sind die zum 15.03.2013 für das Kindergartenjahr 2013 vom Jugendhilfeausschuss beschlossenen Betreuungsangebote und die daraus resultierenden finanziellen Leistungen.

02.02.02	Familienbildung		
02.02.02.2	Angebote der Familienbildung, Familienfreizeit und -erholung		
02.02.02.21	Anzahl familienpädagogischer Maßnahmen - geförderte Teilnehmertage*)	1.600	1.196
02.02.02.22	Anzahl familienpädagogischer Maßnahmen - geförderte Unterrichtsstunden*)	7.800	5.852

* Je nach Art und Umfang der Maßnahme erfolgt eine Förderung entweder nach Teilnehmertagen oder nach Unterrichtsstunden

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
--	----------------------	-------------------------------

02.02.03	Elterngeld		
02.02.03.1	Elterngeld		
02.02.03.11	Zahl der Elterngeldanträge pro Jahr	3.800	3.985
02.02.03.12	Zahl der Beratungskontakte zum Elterngeld pro Jahr	6.000	6.853
02.02.03.13	Zahl der Beratungskontakte zur Elternzeit pro Jahr	900	852
02.02.03.14	durchschnittliche Laufzeit der Bewilligung in Tagen (gerechnet ab 1. Antragstellung; unabhängig von vollständigen Antragsunterlagen)	12	10,94

02.03.01	Beratungsangebote für Familien		
02.03.01.1	Erziehungsberatungsstellen		
02.03.01.11	Zahl der abgeschlossenen Fälle der Erziehungsberatung im Rahmen anonymer Einzelfallarbeit	1.000	1.070
02.03.01.2	Erziehungsberatung durch eigene Fachkräfte		
02.03.01.21	Anzahl der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII durch eigene Fachkräfte pro 10.000 Einwohner/innen	75	47
02.03.01.3	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung		
02.03.01.31	Anzahl der finanziell geförderten Fachkräfte pro 10.000 Einwohner/innen bei Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen freier Träger	0,22	0,22
02.03.01.32	Anzahl der Beratungsfälle in Partnerschaftsfragen pro 10.000 Einwohner/innen bei Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen freier Träger	40	31
02.03.01.33	Anzahl der Beratungsfälle nach §§ 17/50 SGB VIII durch eigene Fachkräfte pro 10.000 Einwohner/innen	50	41

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
--	----------------------	-------------------------------

02.03.02	Familienunterstützende Hilfen		
02.03.02.1	Flexible Erziehungshilfen		
02.03.02.11	durchschnittliche Zahl der Kinder und Jugendlichen in sozialer Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	2	1
02.03.02.12	durchschnittliche Zahl der Fälle in flexiblen Erziehungshilfen nach § 30 SGB VIII durch freie Träger und andere Anbieter	60	60
02.03.02.13	durchschnittliche Zahl der Familien in Sozialpädagogischen Familienhilfen (§ 31 SGB VIII) freier Träger und anderer Anbieter	210	222
02.03.02.14	durchschnittliche Zahl der Kinder und Jugendlichen in Tagesgruppen (§ 32 SGB VIII)	23	21
02.03.02.15	Anzahl der durchschnittlich an Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung teilnehmenden Jugendlichen und jungen Volljährigen	12	10

02.03.03	Hilfen außerhalb der Familie		
02.03.03.1	Familienpflege, Adoptionsvermittlung		
02.03.03.11	Anzahl der durchschnittlich in Vollzeitpflege untergebrachten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen bei eigener Kostenträgerschaft	125	125
02.03.03.12	durchschnittliche Anzahl der Fälle mit Kostenerstattungsanspruch	130	139
02.03.03.2	Heimerziehung, betreute Wohnformen, gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder		
02.03.03.21	Anzahl der durchschnittlich in Heimerziehung/ betreuten Wohnformen untergebrachten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen bei eigener Kostenträgerschaft	120	122
02.03.03.22	durchschnittliche Anzahl der Fälle mit Kostenerstattungsanspruch	4	2
02.03.03.23	durchschnittl. Anzahl der Fälle nach § 19 SGB VIII (gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder)	8	10

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
--	----------------------	-------------------------------

02.03.03.3	Inobhutnahmen		
02.03.03.31	Zahl der Fälle, bei denen in einer Not-, Krisen- oder Gefährdungssituation für Kinder/Jugendliche durch den öffentlichen Träger der Jugendhilfe interveniert wurde	65	37

02.03.04	Mitwirkung und Vertretung		
02.03.04.1	Mitwirkung im Jugendgerichtsverfahren		
02.03.04.11	Anzahl der Verfahren pro 1.000 Einwohner/innen im Alter von 14 bis 21 Jahren	70	53
02.03.04.2	Mitwirkung im Familiengerichtsverfahren		
02.03.04.21	Anzahl der Familiengerichtsverfahren unter Beteiligung des Jugendamtes	170	179
02.03.04.3	Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften, Beurkundungen		
02.03.04.31	Anzahl der Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften zum Stichtag 31.12.	1.150	1.064
02.03.04.32	Gesamtzahl der Beurkundungen	800	822
02.03.04.4	Sicherstellung des Kindesunterhaltes		
02.03.04.41	Zahl der Bewilligungsfälle	550	466
02.03.04.42	Aufwand pro Bewilligungsfall (EUR)	1.200	1.083
02.03.04.43	Verhältnis der übergeleiteten Unterhaltsansprüche zu den Unterhaltsvorschusszahlungen (Rückholquote in %)	20	28,1

02.03.05	Eingliederungshilfe		
02.03.05.1	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige		
02.03.05.11	durchschnittliche Zahl der Fälle - ambulant	26	33
02.03.05.12	durchschnittliche Zahl der Fälle - stationär	13	11
02.03.05.13	durchschnittliche Zahl der Fälle - insgesamt	39	44

Leistungsdaten Budget 03 - Tiere und Lebensmittel	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
--	----------------------	-------------------------------

03.01.01	Tierseuchenbekämpfung		
03.01.01.1	Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung		
03.01.01.11	Anteil der durchgeführten Kontrollen in Nutztierhaltungen (in %)	8	8
03.01.01.12	Kosten je Nutztierhalter/in (EUR)	120	124
03.01.01.2	Akute Tierseuchenbekämpfung		
03.01.01.21	Kosten je Nutztierhalter/in (EUR)	36	36,47
03.01.01.3	Tierkörperbeseitigung		
03.01.01.31	Kosten der Kadaverbeseitigung je landwirtschaftliche Tierhaltung (EUR)	253	237
03.01.01.4	Überwachung des Viehhandels, der Viehmärkte, Viehausstellungen und Tierhalter		
03.01.01.41	Erreichte Kontrollquote - Viehhandelsunternehmen (in %)	15	10
03.01.01.43	durchgeführte CC-Kontrollen als Kennzeichnungskontrollen (absolute Anzahl)*	178	181
03.01.01.44	Anzahl der Untersuchungen bei Viehverladungen für den Export (Rinder, Schweine und Geflügel) **	1.600	1.209

*Die Anzahl der CC-Kontrollen wird dem FB Tiere und Lebensmittel zu Beginn des Haushaltsjahres von den Aufsichtsbehörden mitgeteilt. Die Kontrollen sind zu 100 % durchzuführen.

** Die Kennzahl 03.01.01.44 beinhaltet nun auch die bisherige Kennzahl 03.02.01.16 "Anzahl der Geflügelfleischhygieneuntersuchungen", da rund 70 % der Geflügelfleischhygieneuntersuchungen nach tierseuchenrechtlichen Vorschriften durchgeführt werden. Die Zielkennzahl wurde zudem der Istentwicklung angepasst.

03.01.02	Tierschutz/Artenschutz		
03.01.02.1	Nutz-, Hobby- und erlaubnispflichtige Tierhaltungen		
03.01.02.11	Anteil der durchgeführten Kontrollen in Nutztierhaltungen (in %)	8	8
03.01.02.12	Anteil der durchgeführten Kontrollen in erlaubnispflichtigen Tierhaltungen (in %)	15	11
03.01.02.13	durchgeführte CC-Kontrollen (absolute Zahl)*	59	95
03.01.02.14	durchgeführte Tierschutzkontrollen	250	506

* Die Anzahl der CC-Kontrollen wird dem FB Tiere und Lebensmittel erst zu Beginn des Haushaltsjahres von den Aufsichtsbehörden mitgeteilt. Die Kontrollen sind zu 100 % durchzuführen.

03.01.02.2	Artenschutz für Tiere in Obhut des Menschen		
03.01.02.21	Anteil der durchgeführten Kontrollen in Tierhaltungen (in %)	1	1

Leistungsdaten Budget 03 - Tiere und Lebensmittel	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
--	----------------------	-------------------------------

03.02.01	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung		
03.02.01.1	Durchführung der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung		
03.02.01.11	Anzahl der untersuchten Rinder	30.000	18.240
03.02.01.12	Anzahl der untersuchten Kälber	90.000	104.430
03.02.01.13	Anzahl der untersuchten Schweine	1.450.000	1.581.586
03.02.01.14	Anzahl der untersuchten Schafe/Ziegen	1.500	1.236
03.02.01.15	Anzahl der untersuchten Pferde	50	51
03.02.01.16	Anzahl der Geflügelfleischhygieneuntersuchungen (geht in 03.1.1.4/3 auf)	-	-
03.02.01.2	Rückstandsuntersuchungen		
03.02.01.21	Anzahl der durchgeführten Rückstandsuntersuchungen	9.000	10.094
03.02.01.23	Anzahl der durchgeführten BSE-Tests	7.000	2.706
03.02.01.3	Hygieneüberwachung in sonstigen Betrieben		
03.02.01.31	Anzahl der zu überwachenden Betriebe	17	17
03.02.01.32	Anzahl der Plan-Kontrollen	1.600	1.033

03.03.01	Gesundheitlicher Verbraucherschutz. Schutz vor Täuschung		
03.03.01.1	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen		
03.03.01.11	Anzahl der durchgeführten Plan-Kontrollen in EU-Betrieben	400	397
03.03.01.12	Anzahl der durchgeführten Plan-Kontrollen in sonstigen Betrieben	3.650	3.337
03.03.01.13	durchgeführte CC-Kontrollen (absolute Zahl)*	62	77
* Die Anzahl der CC-Kontrollen wird dem FB Tiere und Lebensmittel zu Beginn des Haushaltsjahres von den Aufsichtsbehörden mitgeteilt. Die Kontrollen sind zu 100 % durchzuführen.			
03.03.01.2	Überwachung der Erzeugnisse		
03.03.01.21	Entnommene Proben pro 1.000 Einwohner/innen	5,5	5,5
03.03.01.22	Kosten der Probenuntersuchungen je Einwohner/in (EUR)	1,94	1,94

Leistungsdaten Budget 03 - Tiere und Lebensmittel	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
--	----------------------	-------------------------------

03.03.02	Tierarzneimittel/Futtermittel		
03.03.02.1	Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs und des Futtermittelleinsatzes		
03.03.02.11	Anzahl der überprüften Hausapotheken in Tierarztpraxen*	18	7
03.03.02.12	Anteil arzneimittelrechtlicher Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben (in %)	8	6
03.03.02.13	durchgeführte CC-Kontrollen (absolute Zahl)**	95	97
<p>* Die Anzahl der überprüfenden Hausapotheken wird aufgrund einer Risikoanalyse festgelegt. ** Die Anzahl der CC-Kontrollen wird dem FB Tiere und Lebensmittel erst zu Beginn des Haushaltsjahres von den Aufsichtsbehörden mitgeteilt.</p>			
03.03.02.2	Rückstandskontrollen einschl. Futtermittelkontrollen in landw. Tierhaltungen und Untersuchungen auf dem Gebiet der Geflügelfleischhygiene		
03.03.02.21	Anzahl der entnommenen Proben in landwirtschaftlichen Tierhaltungen (in %)*	100	105
<p>* Die Anzahl der Proben wird verbindlich nach einem Rückstandskontrollplan vorgegeben (i.d.R. ca. 250 Proben). Die Kontrollen sind zu 100 % durchzuführen.</p>			

Leistungsdaten Budget 04 - Gesundheit	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
--	----------------------	-------------------------------

04.01.01	Gesundheitsförderung		
04.01.01.1	Gesundheitsförderung, Koordinierung und Planung		
04.01.01.11	Personal- und Sachaufwendungen für Maßnahmen der Suchtvorbeugung je 1.000 Einwohner/innen unter 25 Jahren (EUR)	1.520	1.379
04.01.01.12	Sachaufwendungen für präventive Maßnahmen der Suchtvorbeugung je 1.000 Einwohner/innen unter 25 Jahren (EUR)	6.862	6.662
04.01.01.2	Hilfen für Kinder und Jugendliche		
04.01.01.21	Untersuchungsgrad bei zahnärztlichen Untersuchungen (in %)	100	99,1
04.01.01.22	durchschnittliche Gesamtaufwendungen je zahnärztliche Untersuchung (EUR)	9,00	6,11
04.01.01.3	Psychosoziale und medizinische Hilfen für Kranke und Behinderte		
04.01.01.31	Aufwendungen pro 1.000 Einwohner/innen für Hilfen für psychisch Kranke, alte und behinderte Menschen (EUR)	2.677	2.487
04.01.01.32	Aufwendungen pro 1.000 Einwohner/innen für Hilfen für Suchtkranke (EUR)	1.054	980

04.01.02	Gesundheitsschutz		
04.01.02.1	Infektionsschutz		
04.01.02.11	Aufwendungen pro 1.000 Einwohner/innen (EUR)	752	647
04.01.02.2	Umweltbezogener Gesundheitsschutz		
04.01.02.21	Aufwendungen pro 1.000 Einwohner/innen (EUR)	834	717
04.01.02.3	Qualitätssichernde Maßnahmen		
04.01.02.31	Anzahl der besichtigten Apotheken und Einzelhandelsgeschäfte mit frei verkäuflichen Arzneimitteln	35	42
04.01.02.32	Beanstandungsquote (in %)	45	36
04.01.02.33	Anzahl der erteilten Apothekenbetriebslizenzen	3	2

Leistungsdaten Budget 04 - Gesundheit	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
--	----------------------	-------------------------------

04.01.03	Gutachtliche Stellungnahmen		
04.01.03.1	Objektbezogene Stellungnahmen		
04.01.03.11	Anzahl der bauhygienischen Stellungnahmen zu Praxen, Schulen, Heimen und Krankenhäuser, etc.	150	168
04.01.03.2	Personenbezogene Gutachten		
04.01.03.21	Anzahl der erstellten amtlichen Bescheinigungen, Zeugnisse, Gutachten	7.600	8.475

04.01.04	Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft		
04.01.04.1	Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft		
04.01.04.11	Anzahl der erstellten Gutachten (Erst- und Änderungsanträge; Nachprüfungen)	1.800	2.152
04.01.04.12	Anzahl der erstellten Gutachten im Widerspruchsverfahren	850	740
04.01.04.13	Anzahl der erstellten Gutachten im Klageverfahren	25	44
04.01.04.14	Anzahl der geprüften Widersprüche/Qualitätsprüfung	1.200	1.346
04.01.04.15	Prüfung von Außengutachten/Qualitätsprüfung	900	1.613

Leistungsdaten Budget 05 - Schule, Kultur und Sport	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
--	----------------------	-------------------------------

05.01.01	Zentrale Steuerung und Beratung		
05.01.01.3	Leistungen für Dritte		
05.01.01.31	Ausleihen beim Medienzentrum	18.500	12.129
05.01.01.32	Aufwendungen je Ausleihe (EUR)*	9,00	14,27
* Die Ausleihzahlen bei den Medien sind gesunken, da verstärkt die Möglichkeit genutzt wird, Medien online herunter zu laden. So wurden im Jahr 2013 insgesamt 8.920 Medien heruntergeladen.			

05.01.02	Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers		
05.01.02.1	Gewährleistung des Schulbetriebes		
05.01.02.11	Aufwendungen je Schüler/in (EUR)	430	414
05.01.02.2	Schülerbeförderung		
05.01.02.21	Kosten je Schüler/in mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung - Berufskollegs - (EUR)	551	540
05.01.02.22	Kosten je Schüler/in mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung - Schülerspezialverkehr für Förderschulen - (EUR)	1.905	2.767
05.01.02.23	Anzahl der Schüler mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung - Berufskollegs	2.450	2.456
05.01.02.24	Anzahl der Schüler mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung (Schülerspezialverkehr für Förderschulen)	420	386
05.01.02.3	Schülerbezogene Leistungen		
05.01.02.31	Anzahl der Kinder in der OGS	36	36
05.01.02.6	Heilpädagogischer Kindergarten		
05.01.02.61	Kostendeckungsgrad (in %)	70	85
05.01.02.62	Anzahl der Plätze insgesamt (Stichtag: 01.08.)	26	36
05.01.02.63	davon: Anzahl der Plätze für Kinder mit heilpädagog. Förderbedarf (Stichtag: 01.08.)	16	16

Leistungsdaten Budget 05 - Schule, Kultur und Sport	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
--	----------------------	-------------------------------

05.01.03	Personalbezogene Leistungen als untere Schulaufsicht		
05.01.03.1	Stellenbewirtschaftung		
05.01.03.12	Anzahl der Lehrkräfte im Bereich Grundschule (Dienst- und Fachaufsicht)	1.100	1.097
05.01.03.13	Anzahl der Lehrkräfte in den Bereichen Haupt- und Förderschulen (Fachaufsicht)	950	806
05.01.03.14	Anzahl der Lehrkräfte im Zuständigkeitsbereich des Kompetenzteams (Lehrerfortbildung; alle Schulformen)	3.800	3.941
05.01.03.3	Lehrerfortbildung		
05.01.03.31	Verwaltungsaufwand pro Lehrkraft im Zuständigkeitsbereich des Kompetenzteams (EUR)	15	15

05.01.04	Unterrichtsbezogene Leistungen als untere Schulaufsicht		
05.01.04.1	Schulpflicht- und Unterrichtsangelegenheiten		
05.01.04.11	Verwaltungsaufwand pro Schüler/in (EUR)	7,50	8,19
05.01.04.12	Fallzahlen AO-SF-Verfahren (Sonderpädagogischer Förderbedarf)	450	563
05.01.04.13	Fallzahlen Sprachstandsfestellung	3.200	3.307
05.01.04.14	Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Schulpflichtverletzungen	60	56
05.01.04.15	Anzahl der Schüler/ -innen (Grund-/Haupt- u. Förderschüler; Stichtag: 1.10.)	24.900	23.022

05.01.05	Schulpsychologischer Dienst		
05.01.05.1	Schulpsychologischer Dienst		
05.01.05.14	Anzahl bearbeiteter Fälle Individualberatung je Schuljahr	300	321
05.01.05.15	Anzahl Schulungsmaßnahmen je Schuljahr	100	131

05.02.01	Landeskundliches Institut Westmünsterland		
05.02.01.1	Landeskundliches Institut Westmünsterland		
05.02.01.12	Kostendeckungsgrad der Publikationen (in %)	100	keine Veröffentlichungen

Leistungsdaten Budget 05 - Schule, Kultur und Sport	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
--	----------------------	-------------------------------

05.02.02	Hamaland-Museum		
05.02.02.1	Hamaland-Museum		
05.02.02.11	Aufwendungen pro Besucher/in des Hamaland-Museums (EUR)	30	36
05.02.02.12	Anzahl der Wechselausstellungen im Hamalandmuseum	5	4
05.02.02.13	Anzahl der Besucher/-innen im Hamaland-Museum	15.000	12.316
05.02.02.14	Anzahl der Besucher/-innen beim Bauernmarkt	0	0
* 2014 und 2016 findet am Hamaland-Museum wie 2008, 2010 und 2012 ein Bauernmarkt statt, der rund 20.000 Besucher anzieht.			

05.02.03	Kultur / Heimatpflege		
05.02.03.1	Heimatpflege		
05.02.03.12	Aufwendungen pro 1.000 Einwohner/innen (EUR)	92	98
05.02.03.13	Anzahl der Teilnehmer bei den Kreisheimattagen	>100	100
05.02.03.2	Denkmalschutz/Denkmalpflege		
05.02.03.21	Bewerbungen für Denkmalpreis*	0	0
* der Denkmalpreis wird dreijährlich verliehen			
05.02.03.4	Publikationen		
05.02.03.42	Kostendeckungsgrad der Publikationen (in %)	100	122
05.02.03.44	Verkaufte Auflage des Kreisjahrbuches im ersten Jahr (in %)	90	93
05.02.03.45	Herstellungskosten für das Kreisjahrbuch*	3,75	4,34
* bei einer Auflage von 4.000 Exemplaren in der Planung und 4.000 Exemplaren im Rechnungsergebnis			
05.02.03.5	Projekte		
05.02.03.51	Aufwand pro 1.000 Einwohner/innen (EUR)	400	367
05.02.03.52	Aufwand pro Nutzer/in der Kulturprojekte (EUR)	10	10
05.02.03.53	Aboverkauf der Schlosskonzerte (in %)	70	60
05.02.03.54	Auslastung der Schlosskonzerte (in %)	80	75
05.02.03.55	Kostendeckungsgrad Schlosskonzerte (in %)	85	84
05.02.03.56	Kosten je Besucher der Grafikbörse (EUR)	3	3
05.02.03.58	Anzahl der Nutzer/-innen der Kulturprojekte	15.000	14.000
05.02.03.59	Anzahl der Besucher der Grafikbörse	3.500	2.800

Leistungsdaten Budget 05 - Schule, Kultur und Sport	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
--	----------------------	-------------------------------

05.03.01	Sport		
05.03.01.2	Breitensport		
05.03.01.21	Anzahl der Teilnehmer/innen am Landessportfest	2.650	2.300
05.03.01.22	Anzahl der Sportvereine	393	385
05.03.01.23	Anteil der in Sportvereinen organisierten Einwohner des Kreises (in %)	41	40
05.03.01.24	Finanzielle Förderung je Mitglied eines Sportvereins (EUR)	2	2,11
05.03.01.25	Anzahl der geförderten Übungsleiter	3.250	3.452

Leistungsdaten Budget 06 - Natur und Umwelt	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
--	----------------------	-------------------------------

06.01.01	Umweltinformation		
06.01.01.1	Umweltkoordination und -information		
06.01.01.11	Zahl der durchgeführten Veranstaltungen mit Beteiligung der Öffentlichkeit	6	8

06.02.01	Schutz der Gewässer		
06.02.01.1	Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen aus dem Herkunftsbereich Kommunen/Haushalte		
06.02.01.11	Anzahl der Genehmigungsverfahren für Kleinkläranlagen	250	116
06.02.01.12	Kostendeckungsgrad für die Genehmigung von Kleinkläranlagen (in %)	53	47
06.02.01.13	Genehmigungsverfahren Gewässeranlagen/Gewässerausbau	140	160
06.02.01.14	Stellungnahmen zu Bauanträgen, Verfahren anderer Behörden	1.200	1.257
06.02.01.15	Erlaubnisse von Grundwasserbenutzungen	180	130
06.02.01.2	Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen aus dem Herkunftsbereich Industrie/Gewerbe		
06.02.01.22	Überprüfungsquote bei landwirtschaftlichen Eigenverbrauchsanlagen (in %)	entfällt ab 2013	
06.02.01.23	Anzahl der überprüften Abwasserleitungen aus Gewerbe/Industrie und Landwirtschaft	50	224,00
06.02.01.24	Erlaubnisverfahren zum Einbau von RC -Material	80	102

06.03.01	Naturschutz und Landschaftspflege		
06.03.01.1	Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung der Landschaftspläne		
06.03.01.11	Anzahl der Pläne im Aufstellungsverfahren	1	5
06.03.01.12	Anzahl der Pläne im Änderungsverfahren	2	0
06.03.01.13	Anzahl der Pläne im Erarbeitungsverfahren	3	0
06.03.01.14	Anzahl der Pläne in der Umsetzung	5	5

Leistungsdaten Budget 06 - Natur und Umwelt	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
--	----------------------	-------------------------------

06.03.01.2	Entwicklung, Sicherung und Schutz von Natur und Landschaft		
06.03.01.21	Anzahl der Eingriffsvorhaben (z. B. Bauvorhaben, Bauleitplanung, Straßen-, Wasserbau, Forstwirtschaft etc.)	1.500	1.480
06.03.01.22	Anzahl der Fördermaßnahmen und Beratungen	800	710
06.03.01.23	Anzahl der Überwachungen bei Abgrabungen	5	11
06.03.01.24	Anzahl der Antragsverfahren bei Abgrabungen	3	4
06.03.01.25	Anzahl der Genehmigungen und Versagungen bei Abgrabungen	3	0
06.03.01.26	Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren	90	67
06.03.01.27	Anzahl der Bewilligungen Kulturlandschaftsprogramm	16	23
06.03.01.3	Artenschutz		
06.03.01.31	Anzahl der Genehmigungen	50	72
06.03.01.33	Anzahl der Überprüfungen	5	4

06.04.01	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Vorsorge		
06.04.01.1	Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren		
06.04.01.11	Anzahl der Erstbewertungen von bereits vorhandenen altlastenverdächtigen Flächen	25	34
06.04.01.12	Anzahl der Gefährdungsabschätzungen der Flächen mit Gefahrenverdacht	45	50
06.04.01.13	Anzahl der Sanierungsuntersuchungen	5	7
06.04.01.14	Anzahl der Sanierungs-/Sicherungs- und Überwachungsmaßnahmen	20	30
06.04.01.2	Vorsorge bei Nutzungsänderungen		
06.04.01.21	Anzahl der überprüften Bebauungs-/ Vorhabens- und Entwicklungspläne	150	153
06.04.01.22	Anzahl der Stellungnahmen zu Bauvorhaben	100	211
06.04.01.23	Anzahl der überprüften Betriebsstilllegungen (vor Ort)	0	0
06.04.01.24	Anzahl der Abfragen zum Altlastenkataster	80	143

Leistungsdaten Budget 06 - Natur und Umwelt	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
--	----------------------	-------------------------------

06.05.02	Überwachung der Abfallentsorgung		
06.05.02.1	Überwachung der Abfallentsorgung und Entsorgungsanlagen		
06.05.02.11	Anzahl der Stellungnahmen	210	738
06.05.02.12	Anzahl der Überwachungen von Gewerbe- und Industriebetrieben	100	26
06.05.02.13	Anzahl der Fälle unzulässiger Abfallentsorgung	90	202

06.05.03	Abfallüberwachung - Aufgaben aus der Kommunalisierung des Umweltrechts		
06.05.03.1	Aufgaben aus der Kommunalisierung der Umweltrechts (seit 2008)		
06.05.03.11	Anzahl der Stellungnahmen	20	31
06.05.03.12	Anzahl der Überwachungen von Gewerbe- und Industriebetrieben	50	18
06.05.03.13	Fälle mit Verstößen gegen das KrW-/AbfG und den zugehörigen Verordnungen	20	16
06.05.03.14	Bearbeitung von Entsorgungsnachweisen	20	21
06.05.03.15	Überwachung von Vermittlergeschäften	5	1
06.05.03.16	Erteilung von Transportgenehmigungen	10	3

Leistungsdaten Budget 07 - Verkehr	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
---	----------------------	-------------------------------

07.01.01	Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung		
07.01.01.1	Verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen		
07.01.01.12	Unfälle im Kreis Borken pro 100.000 Einwohner/innen	2.493	2.621
07.01.01.13	davon: mit Personenschäden (pro 100.000 EW)	271	347
07.01.01.14	davon: mit Sachschäden (pro 100.000 EW)	2.222	2.274
07.01.01.15	Anzahl der verunglückten Radfahrer/innen	450	554
07.01.01.16	Anzahl der getöteten Personen	0	25
07.01.01.17	Anzahl der Schulwegunfälle	25	35
07.01.01.19	Zahl der Unfallhäufungsstellen am 31.12.	40	45
07.01.01.2	Verkehrserziehung und -aufklärung		
07.01.01.21	Haushaltsvolumen pro 1.000 Einwohner/innen (EUR)	217	182
07.01.01.3	Geschwindigkeitsüberwachung		
07.01.01.31	Quote der festgestellten Verkehrsverstöße (in %)	2,1	3,4
07.01.01.32	davon: stationäre Messungen	0,5	0,3
07.01.01.33	davon: mobile Messungen	7,3	10,0
07.01.01.4	Erteilung von Erlaubnissen für den gewerblichen Kraftverkehr		
07.01.01.41	Anzahl der erteilten Erlaubnisse für den gewerblichen Kraftverkehr	200	100
07.01.01.42	Anzahl der erteilten Abschriften von Erlaubnissen für den gewerblichen Kraftverkehr	600	589

Leistungsdaten Budget 07 - Verkehr	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
---	----------------------	-------------------------------

07.01.02	Bußgeldstelle		
07.01.02.1	Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen		
07.01.02.11	Anzahl der eingeleiteten Verfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen	55.000	65.064
07.01.02.12	Anteil der eingestellten Verfahren (in %)	2,9	9,0
07.01.02.13	Anzahl der Einsprüche	3.200	3.434
07.01.02.2	Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten		
07.01.02.21	Anzahl der eingeleiteten Verfahren wegen sonstiger Verkehrsordnungswidrigkeiten	9.000	9.538
07.01.02.22	Anteil der eingestellten Verfahren (in %)	10,0	15,7
07.01.02.23	Anzahl der Einsprüche	600	580
07.01.02.3	Fahrerermittlungsdienst		
07.01.02.31	Anteil der Fälle, in denen der/die verantwortliche Fahrer/in innerhalb der Verjährungsfrist ermittelt werden konnte (in %)	83,0	74,5

07.01.03	Zulassungsstelle		
07.01.03.1	Zulassung von Fahrzeugen		
07.01.03.11	Fahrzeugbestand	275.000	282.845
07.01.03.12	Anzahl der Zulassungen von Fahrzeugen	69.000	73.680
07.01.03.13	Anzahl der ausgegebenen Wunschkennzeichen	40.000	47.816
07.01.03.14	Anzahl der ausgegebenen Kurzzeitkennzeichen	15.000	14.772
07.01.03.15	Anzahl der Änderungen von Halter- und technischen Daten	7.000	8.245
07.01.03.2	Abmeldung von Fahrzeugen		
07.01.03.21	Anzahl der Abmeldungen von Fahrzeugen	50.000	44.709
07.01.03.3	Ordnungsverfügungen gegen Halter		
07.01.03.31	Anzahl der erlassenen Gebührenbescheide für Ordnungsverfügungen	4.200	4.349

Leistungsdaten Budget 07 - Verkehr	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
---	----------------------	-------------------------------

07.02.01	Führerscheinstelle		
07.02.01.1	Erteilung von Fahrerlaubnissen		
07.02.01.11	Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	10.700	9.818
07.02.01.12	Anzahl der Führerscheinumtausche	2.500	3.044
07.02.01.13	Anzahl der ausgegebenen Fahrerkarten	3.000	2.828
07.02.01.2	Eignungsüberprüfungen von Fahrerlaubnisinhabern		
07.02.01.21	Anzahl der Fälle, in denen Eignungsüberprüfungen durchgeführt wurden	2.000	1.597
07.02.01.22	Anzahl der Entzüge von Fahrerlaubnissen	270	194
07.02.01.3	Fahrschulüberwachung nach dem Fahrlehrergesetz		
07.02.01.31	Anzahl der Fahrschulüberwachungen	20	14

07.02.02	ÖPNV		
07.02.02.1	ÖPNV / SPNV		
07.02.02.11	fahrplanmäßig angebotene Kilometer	4.700.000	4.700.000

Leistungsdaten Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
--	----------------------	-------------------------------

08.01.01	Bauaufsicht		
08.01.01.1	Beratung außerhalb von Verfahren		
08.01.01.13	Zahl der Infobriefe für Entwurfsverfasser	2	1
08.01.01.2	Vorbescheide		
08.01.01.21	Zahl der positiven Vorbescheide	40	35
08.01.01.22	Zahl der negativen Vorbescheide	5	1
08.01.01.23	Zahl der zurückgezogenen Bauvoranfragen	20	26
08.01.01.24	Anteil der erfolgreichen Klagen Dritter an der Gesamtzahl der Vorbescheide (in %)	0	0
08.01.01.3	Baugenehmigungen		
08.01.01.31	Anteil der unvollständig eingereichten Bauanträge (in %)	45	52
08.01.01.32	Anteil der Baugenehmigungen an den entschiedenen Bauanträgen ohne Antragsrücknahmen (in %)	98	99,6
08.01.01.33	Zahl der Baugenehmigungen	1.300	1.323
08.01.01.34	Zahl der Ablehnungen von Bauanträgen	15	5
08.01.01.35	Zahl der zurückgezogenen Bauanträge	80	53
08.01.01.36	Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen vorgeprüften Bauanträge (in %)	95	94
08.01.01.37	Anteil der innerhalb von 40 Arbeitstagen entschiedenen Bauanträge für gewerbliche Bauvorhaben im Innenbereich (in %)	85	87
08.01.01.38	Durchschnittliche Dauer von Baugenehmigungsverfahren in Kalendertagen (Zeitraum zwischen Eingang und Baugenehmigung)	65	79
08.01.01.39	Anteil der erfolgreichen Klagen Dritter an der Gesamtzahl der Baugenehmigungen (in %)	0	0
08.01.01.4	Weitere Genehmigungen/Bescheinigungen		
08.01.01.41	Zahl der Baulasterklärungen	250	420
08.01.01.42	Zahl der Teilungsgenehmigungen	150	121
08.01.01.43	Zahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	100	115

Leistungsdaten Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
--	----------------------	-------------------------------

08.01.01.5	Bauüberwachung		
08.01.01.51	Zahl der durchgeführten Bauzustandsbesichtigungen (ohne Wiederholungsprüfungen)	1.000	1.150
08.01.01.52	Anteil der Bauzustandsbesichtigungen, bei denen Mängel festgestellt wurden (in %)	35	42
08.01.01.53	Zahl der durchgeführten wiederkehrenden Prüfungen	40	38
08.01.01.54	Zahl der Abnahmen Fliegende Bauten	140	107
08.01.01.55	Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	120	64
08.01.01.56	Anteil der erfolgreichen Klagen Dritter an der Gesamtzahl der Ordnungsverfügungen (in %)	5	0
08.01.01.6	Stellungnahmen		
08.01.01.61	Zahl der baurechtlichen Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren anderer Behörden insgesamt	50	27
08.01.01.62	Zahl der baurechtlichen Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz	40	23
08.01.01.7	Obere Bauaufsicht		
08.01.01.72	Zahl der eingegangenen Beschwerden und Petitionen	8	8

08.02.01	Objektförderung mit öffentlichen Mitteln		
08.02.01.1	Förderung zur Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum		
08.02.01.11	Anteil der Förderzusagen an den entschiedenen Förderanträgen ohne Antragsrücknahmen (in %)	100	99
08.02.01.12	Zahl der Förderzusagen (Wohneinheiten) insgesamt	150	109

08.02.02	Wohnungswirtschaft		
08.02.02.1	Wohnungsaufsicht und -sicherung		
08.02.02.11	Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen (Bestand)	3.300	3.162
08.02.02.14	Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	350	370
08.02.02.15	Zahl der Freistellungen vom Wohnberechtigungsschein	15	5
08.02.02.16	Zahl der ausgestellten Zinsbescheinigungen	250	276

Leistungsdaten Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
--	----------------------	-------------------------------

08.03.01	Raumordnungskataster und Bauleitplanung		
08.03.01.2	Stellungnahmen zu Bauleitplänen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden		
08.03.01.21	Zahl der Stellungnahmen zu Bauleitplänen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden	180	197

08.04.01	Anlagenbezogener Immissionsschutz		
08.04.01.2	BlmSchG-Genehmigungen		
08.04.01.21	Zahl BlmSchG-Genehmigungen (inkl. Vorbescheide, Teilgenehmigungen, Verlängerungen, Zulassung vorzeitigen Beginns)	45	33
08.04.01.22	Zahl der Versagung von Anträgen	0	0
08.04.01.23	Zahl der zurückgezogenen Anträge	2	2
08.04.01.24	Anteil der Genehmigungen an den entschiedenen Anträgen ohne Antragsrücknahmen (%)	98	100
08.04.01.25	Durchschnittliche Dauer von förmlichen Genehmigungsverfahren in Monaten (Änderungsgenehmigungen)	6	11
08.04.01.26	Durchschnittliche Dauer von förmlichen Genehmigungsverfahren in Monaten (Neugenehmigungen)	7	13
08.04.01.27	Durchschnittliche Dauer von vereinfachten Genehmigungsverfahren in Monaten	3	9
08.04.01.28	Anteil der erfolgreichen Widersprüche/Klagen Dritter an der Gesamtzahl der Genehmigungen	0	0
08.04.01.3	Weitere Anzeige- und Zulassungsverfahren		
08.04.01.31	Zahl der abschließend bearbeiteten Anzeigen der Änderung genehmigungsbedürftiger Anlagen (§ 15 BlmSchG)	30	36
08.04.01.32	Anteil der innerhalb der gesetzlichen Frist von einem Monat abschließend geprüften Anzeigen nach § 15 BlmSchG (%)	100	85
08.04.01.33	Zahl der angezeigten Hoch- und Niederfrequenzanlagen	70	91
08.04.01.4	Anlagen- und Betriebsüberwachung		
08.04.01.41	Zahl der bearbeiteten Nachbarbeschwerden	120	109
08.04.01.42	Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	5	7
08.04.01.43	Anteil der erfolgreichen Klagen an der Gesamtzahl der Ordnungsverfügungen (%)	0	0

Leistungsdaten Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
--	----------------------	-------------------------------

08.04.01.5	Stellungnahmen		
08.04.01.51	Zahl der immissionsschutzrechtlichen Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren	900	1.034
08.04.01.52	Zahl der immissionsschutzrechtlichen Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren	180	197

Leistungsdaten Budget 09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
--	----------------------	-------------------------------

09.01.01	Geoinformation		
09.01.01.1	Informationen zu Liegenschaften und grundstücksbezogenen Basisdaten		
09.01.01.11	Anteil der Anträge auf Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster, die innerhalb einer Woche bearbeitet werden (in %)	90	97
09.01.01.12	Anteil der Anträge auf Vermessungsunterlagen, die innerhalb von drei Wochen bearbeitet werden (in %)	85	100
09.01.01.2	Reprographische Dienstleistungen		
09.01.01.21	Anteil der Aufträge, die in dem vereinbarten Zeitrahmen erledigt werden (in %)	100	100
09.01.01.3	Raumbezogenes Informationssystem/Geodatenmanagement		
09.01.01.31	Weiterentwicklung der raumbezogenen Informationssysteme entsprechend den Anforderungen der Nutzer in %	100	98

09.01.02	Katasterfortführung		
09.01.02.1	Fortführung des Liegenschaftskatasters		
09.01.02.11	Anteil der Anträge auf Übernahme von Teilungsvermessungen, die innerhalb von sechs Wochen bearbeitet werden (in %)	60	90
09.01.02.12	Anteil der Anträge auf Übernahme von Teilungsvermessungen, die innerhalb von acht Wochen bearbeitet werden (in %)	70	93
09.01.02.13	Anteil der Anträge auf Übernahme von Gebäudeeinemessungen, die innerhalb von drei Monaten bearbeitet werden (in %)	100	30
09.01.02.14	Anteil der innerhalb von zwei Monaten übernommenen Baulandumlegungen (in %)	100	100

Leistungsdaten Budget 09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
--	----------------------	-------------------------------

09.01.03	Vermessung, Katastererneuerung		
09.01.03.1	Vermessungen		
09.01.03.11	Kostendeckungsgrad bei den gebührenpflichtigen Vermessungen (in %)	100	68
09.01.03.2	Bundesgrenzangelegenheiten		
09.01.03.21	Erledigungsgrad der durch den Staatsvertrag mit den Niederlanden vereinbarten Aufgaben (in %)	100	100

09.01.05	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses		
09.01.05.1	Grundstücksmarktdaten		
09.01.05.12	Anteil der Kaufverträge, die innerhalb eines Jahres erfasst und ausgewertet werden (in %)	100	90
09.01.05.2	Wertgutachten		
09.01.05.21	Kostendeckungsgrad für die Erstellung von Wertgutachten (in %)	30	26

Leistungsdaten Budget 10 - Sicherheit und Ordnung	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
--	----------------------	-------------------------------

10.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
10.01.01.1	Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden, ordnungsbehördliche Angelegenheiten		
10.01.01.11	Anzahl der Beschwerdeverfahren, Verfahren nach besonderem Ordnungsrecht u. Schornsteinfegergesetz	175	202
10.01.01.2	Gewerbeüberwachung		
10.01.01.21	Anzahl der erteilten Makler- und Bauträgererlaubnisse	60	73
10.01.01.22	Anzahl der eingeleiteten Gewerbeuntersagungsverfahren	65	56
10.01.01.23	Anzahl der abgeschlossenen Gewerbeuntersagungsverfahren	50	23
10.01.01.24	Anzahl der Kontrollen nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und nach der Handwerksordnung	250	206
10.01.01.25	Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und nach der Handwerksordnung	75	61
10.01.01.27	Verhältnis der eingeleiteten Owi-Verfahren zu den durchgeführten Kontrollen (in %)	30	30
10.01.01.26	Kostendeckungsgrad des Teilprodukts Gewerbeüberwachung (in %)	43	59
10.01.01.3	Personenstandsangelegenheiten		
10.01.01.31	Anzahl der Einbürgerungen	250	246
10.01.01.32	durchschnittlicher Nettoaufwand pro Einbürgerung (EUR)	124	33
10.01.01.4	Jagd und Fischerei		
10.01.01.41	Anzahl der ausgestellten Jagdscheine	2.000	2.154
10.01.01.43	Ertrag Jägerprüfung je Prüfungsbewerber (EUR)	50	-37
10.01.01.44	Ertrag Fischerprüfung je Prüfungsbewerber (EUR)	20	-20

Leistungsdaten Budget 10 - Sicherheit und Ordnung	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
--	----------------------	-------------------------------

10.01.02	Ausländerangelegenheiten		
10.01.02.1	Aufenthalt ausländischer Staatsangehöriger		
10.01.02.11	Anzahl der Ausländer/innen im Bezirk der Ausländerbehörde Kreis Borken (ohne Stadt Bocholt, ohne Asylbewerber/innen)	19.000	20.937
10.01.02.12	Anteil der beendeten an den festgestellten illegalen Aufenthalten (in %)	100	100
10.01.02.2	Asylangelegenheiten		
10.01.02.21	Anzahl der Asylbewerber/innen im Bezirk der Ausländerbehörde Kreis Borken insgesamt (ohne Stadt Bocholt)	1.000	1.167
10.01.02.22	Anzahl der Asylbewerber/innen im noch nicht abgeschlossenen Verfahren	180	528
10.01.02.23	Anzahl der abgelehnten Asylbewerber/innen	920	639
10.01.02.24	Anzahl der freiwilligen Ausreisen	10	130
10.01.02.25	Anzahl der Abschiebungen	30	51
10.01.02.26	Anzahl der untergetauchten Asylbewerber/innen	40	2
10.01.02.27	Anzahl der anerkannten Asylbewerber/innen	5	11
10.01.02.28	Anzahl der Bürgerkriegsflüchtlinge sowie Flüchtlinge ohne Asylantrag	5	46

Leistungsdaten Budget 10 - Sicherheit und Ordnung	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
--	----------------------	-------------------------------

10.01.03	Bevölkerungsschutz		
10.01.03.1	Feuerschutz		
10.01.03.11	Überprüfung des örtlichen Feuerschutzes (Anzahl der zu überprüfenden Feuerwehren)	3	1
10.01.03.2	Kreisleitstelle*		
10.01.03.21	Einsatzbearbeitung pro Tag insgesamt	90	90
10.01.03.22	- davon Feuerwehr	18	18
10.01.03.23	- davon Rettungsdienst	40	40
10.01.03.24	- davon Krankentransport	32	32
10.01.03.25	Aufwand je 1.000 Einwohner/innen insgesamt (EUR), (Anteil Feuerschutz)	1.867	1.858
* 10.01.03.2: Die Zahlen zu den von der Kreisleitstelle bearbeiteten Einsätzen beinhalten auch die Rettungsdienst- und Krankentransport-Einsätze der Stadt Bocholt			
10.01.03.3	Katastrophenschutz/Zivilschutz		
10.01.03.31	Aufwand je 1.000 Einwohner/innen (EUR)	721	746

10.01.04	Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst		
10.01.04.1	Rettungsdienst		
10.01.04.11	Anzahl der Einsätze	23.200	26.147
10.01.04.12	- davon Notarzteinsätze	5.400	6.013
10.01.04.13	- davon Rettungstransporte	12.100	14.158
10.01.04.14	- davon Krankentransporte	5.700	5.976
10.01.04.15	Aufwand je Einwohner (EUR)	28	25
10.01.04.16	Zielerreichungsgrad (in %)	93	93

10.01.05	Verwaltung der Kreispolizeibehörde		
10.01.05.1	Verwaltung der Kreispolizeibehörde		
10.01.05.11	Aufwand je 1.000 Einwohner/innen (EUR)	1.870	1.781

Leistungsdaten Budget 11.01 - Organisation und IT	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
--	----------------------	-------------------------------

11.01.02	Organisationsberatung und -unterstützung		
11.01.02.1	Organisationsberatung und -unterstützung		
11.01.02.11	Zahl der durchgeführten Stellenbewertungen	12	14
11.01.02.12	Anzahl umfassender Organisationsberatungen	2	2
11.01.02.13	Anzahl prämierter Verbesserungsvorschläge	20	7
11.01.02.14	Anzahl abgelehnter Verbesserungsvorschläge	2	6
11.01.02.15	Erarbeitung / Überarbeitung / Überprüfung von Dienstanweisungen	2	0

Leistungsdaten 11.02 - Revision und Aufsicht	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
---	----------------------	-------------------------------

11.02.01	Revision		
11.02.01.1	Rechnungsprüfung und Beratung		
11.02.01.11	Anteil der Stellen des Produkts 11.02.01 an den Gesamtstellen (in %)	1,0	1,1

11.02.02	Aufsicht		
11.02.02.1	Kommunalaufsicht		
11.02.02.11	Anzahl der allgemeinen Kommunalaufsichtsbeschwerden	10	16
11.02.02.12	Anzahl der Vergabebeschwerden	3	3
11.02.02.2	Wahlen und Abstimmungen		
11.02.02.21	Anzahl der gegen Verfahrenshandlungen des Kreiswahlleiters eingelegten Wahleinsprüche/-beschwerden	0	0
11.02.02.22	- davon begründet	0	0

Leistungsdaten Budget 11.04 - IT Betrieb	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
---	----------------------	-------------------------------

11.04.01	IT Betrieb		
11.04.01.1	DV-technische Infrastruktur		
11.04.01.11	Anteil ungeplanter Betriebsunterbrechungen bezogen auf die Servicezeit	<1,5 %	<1,5 %
11.04.01.2	IT-Service		
11.04.01.21	Umsetzung der durch den IT-Masterplan vorgegebenen Projekte	ja	ja
11.04.01.22	Anteil von Eskalierungen (Reaktionszeit > 1Std.) bezogen auf die eingegangenen Störungsmeldungen	<10%	<10%
11.04.01.23	Erreichbarkeitsgrad zur Standardarbeitszeit	>95%	>95%

Leistungsdaten Budget 11.06 - Finanzen	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
---	----------------------	-------------------------------

11.06.03	Kassenwesen		
11.06.03.1	Buchhaltung		
11.06.03.11	Kosten je manueller Einnahmabuchung (EUR)	2,10	2,08
11.06.03.12	Kosten je automatisierter Einnahmabuchung (EUR)	0,15	0,13
11.06.03.13	Kosten je Ausgabebuchung (EUR)	0,25	0,25
11.06.03.2	Vollstreckung		
11.06.03.21	Kosten je Amtshilfeersuchen (EUR)	25	25
11.06.03.22	Ertrag je Amtshilfeersuchen (EUR)	25	24
11.06.03.23	Kostendeckungsgrad (%)	100	96
11.06.03.24	Kosten je eigener Vollstreckung (EUR)	60	64
11.06.03.25	Ertrag je eigener Vollstreckung (EUR)	75	75
11.06.03.26	Kostendeckungsgrad (%)	125	117

Leistungsdaten 11.03 - Büro des Landrats	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
---	----------------------	-------------------------------

11.03.01	Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit		
11.03.01.1	Geschäftsstelle des Kreistages und seiner Ausschüsse		
11.03.01.11	Anteil der Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, bei denen die Einladung fristgerecht erfolgt ist (in %)	100	100
11.03.01.12	Anteil der Niederschriften der Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, bei denen der Versand fristgerecht erfolgt ist (in %)	100	80
11.03.01.3	Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement		
11.03.01.31	Durchschnittliche Dauer vom Eingang einer Beschwerde bis zur Abgabe einer Eingangsbestätigung (in Tagen)	2	2
11.03.01.32	Durchschnittliche Dauer vom Eingang einer Beschwerde bis zu ihrer Erledigung (in Tagen)	5	5

11.03.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
11.03.02.2	Informationen nach außen		
11.03.02.21	Gesamtzahl der Aufrufe der Internetauftritte des Kreises Borken (in Mio.)	0,77	0,88
11.03.02.23	davon Anzahl der Aufrufe des Internetbereiches "Bürgerservice" (in Mio.)	0,64	0,71
11.03.02.24	davon Anzahl der Aufrufe des Internetbereiches "Wirtschaft" (in Mio.)	0,06	0,05
11.03.02.25	davon Anzahl der Aufrufe des Internetbereiches "Freizeit und Tourismus" (in Mio.)	0,08	0,12
11.03.02.22	Anzahl der Besuchergruppen	50	38

11.03.04	Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Kreisentwicklung, EU-Angelegenheiten, Statistik		
11.03.04.2	Raumentwicklung und -planung		
11.03.04.21	Anzahl vermieteter Meter Leerrohr	29.000	45.500

Leistungsdaten 11.03 - Büro des Landrats	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
---	----------------------	-------------------------------

11.03.05	Steuerung der Verwaltung im Handlungsfeld Personal		
11.03.05.1	Steuerung der Verwaltung im Handlungsfeld Personal		
11.03.05.11	Quote MA-Gespräche in %	80	74
11.03.05.12	Anzahl der Arbeitsplatzwechsel / Anzahl der Beschäftigten gesamt in %	< 10	9,94

11.03.06	Personalservice		
11.03.06.1	Nachwuchsgewinnung und Ausbildung		
11.03.06.11	Anteil der geeigneten Bewerber/innen (in %)	20	40
11.03.06.12	Anteil der Auszubildenden, die die Prüfung erfolgreich abgeschlossen haben (in %)	100	100
11.03.06.13	Grad der Weiterbeschäftigung (in %)	100	75
11.03.06.14	Bewerberquote (Zahl der Bewerbungen pro Ausbildungsplatz)	>10	30
11.03.06.15	Zahl der durchgeführten Schulpraktika	30	40
11.03.06.16	Dauer des Bewerbungsverfahrens (in Wochen)	< 20 W.	21
11.03.06.2	Fortbildung		
11.03.06.21	Anzahl eigener Fortbildungsveranstaltungen	20	21
11.03.06.22	Teilnehmertage insgesamt	1.200	1.266
11.03.06.23	- davon interne Seminare	300	244
11.03.06.24	- davon externe Seminare	900	1.022
11.03.06.3	Unterstützung bei der Besetzung von Stellen		
11.03.06.31	Anzahl der internen Stellenbesetzungsverfahren	< 100	107
11.03.06.32	Anzahl der externen Stellenbesetzungsverfahren	< 20	24

Leistungsdaten 11.03 - Büro des Landrats		Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
11.03.06.4	Angelegenheiten der Beamten, Angestellten und Arbeiter		
11.03.06.41	Anzahl der Beschäftigten	1.030	1.077
11.03.06.42	Anzahl der Teilzeitbeschäftigten	315	319
11.03.06.43	durchschnittlicher Verwaltungsaufwand je Mitarbeiter/in (EUR)	398	353
11.03.06.5	Soziale Dienstleistung		
11.03.06.51	Anteil der schwerbehinderten Beschäftigten (in %)	>5	5,9
11.03.06.53	Krankenquote (in %)	< 5	4,3
11.03.06.6	Kindergeld		
11.03.06.61	durchschnittlicher Verwaltungsaufwand pro Mitarbeiter/in (EUR)	62	55
11.03.06.7	Beihilfen		
11.03.06.71	Fallpauschale der Versorgungskasse für die Bearbeitung der Beihilfe (EUR)	25	25
11.03.06.72	durchschnittliches Beihilfenvolumen je Beihilfenfall (EUR)	800	782
11.03.06.8	Reisekosten, Trennungentschädigungen, Umzugskosten		
11.03.06.81	durchschnittlicher Verwaltungsaufwand pro Mitarbeiter/in (EUR)	31	27

Leistungsdaten 11.03 - Büro des Landrats		Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
11.03.07	Bücherei		
11.03.07.1	Bücherei		
11.03.07.11	Anzahl der beschafften Publikationen	300	401
11.03.07.12	Zahl der Fernausleihen	50	29
11.03.07.13	Anzahl der Anfragen (persönlich, telefonisch, elektronisch) / Tag	10	9

11.03.08	Datenschutz		
11.03.08.1	Datenschutz und Informationsfreiheit		
11.03.08.11	Zahl der Anträge nach dem Informationsfreiheitsgesetz (Bereich Datenschutz und Informationsfreiheit)	5	4
11.03.08.12	Zahl der Anträge nach dem Informationsfreiheitsgesetz (Bereich IT Sicherheit)	0	0

Leistungsdaten Budget 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
---	----------------------	-------------------------------

12.01.01	Gebäudebewirtschaftung		
12.01.01.1	Gebäudebewirtschaftung		
12.01.01.11	Kosten für bauliche Maßnahmen/ qm Nutzfläche (EUR)	13	14
12.01.01.12	durchschnittliche Reinigungskosten/ qm Nutzfläche (EUR)	9	7
12.01.01.13	durchschnittliche Bewirtschaftungskosten/ qm Nutzfläche (EUR)	18	11

12.01.02	Verkehrswegebewirtschaftung		
12.01.02.1	Verkehrswegebau		
12.01.02.11	Neu erstellte Straßen (km)	2	1,8
12.01.02.12	Kosten je km (Mio. EUR)	1,2	2,0
12.01.02.13	Neu erstellte Radwege (km)	5	5,0
12.01.02.14	Kosten je km (EUR)	250.000	220.000
12.01.02.2	Verkehrswegeerhaltung		
12.01.02.21	Unterhaltungskosten pro km Kreisstraße (EUR)	4.250	4.230

Leistungsdaten Budget 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen	Plan 2013	Ist zum 31.12.2013
---	----------------------	-------------------------------

12.01.06	Einkauf und Logistik		
12.01.06.1	Einkauf, Materialverwaltung und Fahrdienst		
12.01.06.11	durchschnittliche Kosten je gefahrener Kilometer bei Dienstfahrzeugen (EUR)	0,46	0,52
12.01.06.12	durchschnittliche Kilometerleistung je Dienstfahrzeug	22.217	20.930
12.01.06.2	Druckerzeugnisse		
12.01.06.21	%-Anteil der termingerechten Erledigung von Druckaufträgen	99	99,9
12.01.06.22	Anzahl Druckaufträge	2.900	2.996
12.01.06.23	davon: Eilaufträge (Erledigung <12 h)	1.200	1.248
12.01.06.24	Anzahl der gedruckten/kopierten Seiten (in Mio.)	5,7	4,4
12.01.06.3	Mikroverfilmung		
12.01.06.31	Zahl des verfilmten Schriftgutes (Seiten)	0	0
12.01.06.4	Post, Telefon- und Informationsdienste		
12.01.06.41	Gesamtzahl der ausgehenden Briefgüter	420.000	411.815
12.01.06.42	Gesamtzahl der ausgehenden Pakete	3.600	3.508
12.01.06.43	Gesamtzahl der ausgehenden Postzustellungsaufträge	33.000	41.494

6. Anhang
zum Jahresabschluss
des Kreises Borken
per 31.12.2013

6.1.1. Erläuterung der Aktivseite

A 1 Anlagevermögen

Vorbemerkung:

Im Anlagevermögen werden die selbstständig verwertbaren Gegenstände ausgewiesen, an denen der Kreis das wirtschaftliche Eigentum innehat und die der dauernden Aufgabenerfüllung dienen (§ 33 Abs. 1 GemHVO NRW).

Die Vermögensgegenstände werden in der Anlagenbuchhaltung als Nebenbuchhaltung zur Finanzbuchhaltung unter Beachtung der Vorschriften nach § 45 GemHVO NRW geführt; die Gliederung des Anlagevermögens erfolgt entsprechend § 41 Abs. 3 GemHVO NRW.

Die Zugänge des Wirtschaftsjahres 2013 im Anlagevermögen wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten nach § 33 Abs. 2 und 3 GemHVO NRW erfasst. Zur periodengerechten Erfassung des Werteverzehrs wurde das Anlagevermögen um die planmäßigen Abschreibungen entsprechend § 35 GemHVO NRW vermindert (=Absetzung für Abnutzung - AfA). Die Bestimmung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgte anhand der vom Kreis Borken nach § 35 Abs. 3 GemHVO NRW erstellten Abschreibungstabelle (Stand: 04.01.2010). Sofern Abgänge zu verzeichnen waren, wurden diese mit den Restbuchwerten ausgebucht.

Die vorgenannten Erläuterungen gelten für alle Anlageposten.

Die zusammenfassende Darstellung des gesamten Anlagevermögens im Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO NRW ist entsprechend § 44 Abs. 3 GemHVO NRW Bestandteil des Anhangs zum Jahresabschluss.

Soweit Tabellen keine Summen ausweisen, werden in ihnen nur die wesentlichen Teilwerte eines Bilanzpostens erläutert.

Inventur zum Stichtag 31.12.2013:

Zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres sind die im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises stehenden Vermögensgegenstände durch einen Inventurprozess vollständig zu erfassen (§ 28 Abs. 1 GemHVO NRW). Dies geschieht beim Kreis Borken für das Anlagevermögen regelmäßig durch eine Buch- und Beleginventur zum 31.12. eines Haushaltsjahres.

Zusätzlich zur regelmäßigen Buch- und Beleginventur sind die gesamten Vermögensgegenstände nach gesetzlicher Vorgabe mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Da zuletzt im Jahr 2008 eine körperliche Inventur erfolgte, war im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zum Stichtag 31.12.2013 eine körperliche Inventur durchzuführen.

Die körperliche Inventur wurde als vorgezogene Stichtagsinventur im vierten Quartal 2013 unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen, der Grundätze ordnungsgemäßer Inventur und der im Zuge der Inventurvorbereitung aktualisierten Inventurrichtlinie des

Kreises Borken im Kreishaus Borken, den Außenstellen sowie in den Schulen des Kreises und in der Integrativen Kindertagesstätte in Borken-Gemen durchgeführt.

Die Ergebnisse des Inventurprozesses wurden bei der Aufstellung des Jahresabschlusses derart berücksichtigt, dass seit dem Zeitpunkt der letztmaligen körperlichen Inventur nicht gebuchte Zu- und Abgänge ertragswirksam ein- bzw. ausgebucht wurden. Es ergaben sich aufwandsrelevante Buchungen in Höhe von insgesamt rd. 105 T-EUR. Ertragswirksam wurden über die Auflösung von Sonderposten sowie die Nachbilanzierung von Kunstwerken und in Gebrauch befindlicher Vermögensgegenstände insgesamt rd. 59.400 EUR gebucht.

Bei einem Großteil der in Abgang zu bringenden Vermögensgegenstände handelte es sich um Hard-/Software sowie technische Betriebs- und Geschäftsausstattung, die in regelmäßigen Abständen ersetzt wird bzw. seit der letztmaligen Inventur ersetzt wurde, ohne dass entsprechende Informationen an die Anlagenbuchhaltung erfolgten und demzufolge dort keine Bereinigung des Inventarverzeichnisses vorgenommen werden konnte.

Nach Durchführung der körperlichen Inventur stimmt das in der Anlagenbuchhaltung abgebildete Inventarverzeichnis mit den tatsächlichen Vermögensverhältnissen überein, so dass auch die Bilanz zum Stichtag 31.12.2013 die Vermögenslage des Kreises Borken vollständig widerspiegelt.

A 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.062.772,11 EUR
(1.058.737,21 EUR)

Es handelt sich um Vermögensgegenstände, die körperlich nicht fassbar sind, bspw. EDV-Software, Konzessionen und Lizenzen.

Eine Aktivierung immaterieller Vermögensgegenstände ist nur zulässig, wenn diese entgeltlich von Dritten erworben wurden. Für selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände besteht gem. § 43 Abs. 1 GemHVO NRW ein Aktivierungsverbot.

Entwicklung:

Vortrag	Zugang	Abgang	AfA	im Abgang enthaltene AfA	Wert
01.01.2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR	31.12.2013 EUR
1.058.737,21	439.374,65	-445.666,12	-432.993,80	443.320,17	1.062.772,11

Im Zugang sind neben vielen kleineren Softwarebeschaffungen (< 50 T-EUR) weitere Anschaffungs- und Herstellungskosten für ein umfangreiches Datensicherungssystem (116 T-EUR), ein IT-Managementsystem (66 T-EUR) sowie für spezielle Schulsoftware (100 T-EUR) aktiviert worden.

Der Abgang resultiert aus den Ergebnissen der zum Stichtag 31.12.2013 durchgeführten Inventur. Nicht mehr verwendete Software sowie ausgelaufene Lizenzen wurden in Abgang gebracht. Der Abgangsbetrag bezieht sich dabei auf die Anschaffungskosten der betreffenden Software und spiegelt nicht die aufwandsrelevante Ausbuchung der Restbuchwerte wider.

Aus einem rückabgewickelten Projekt aus den Jahren 2009 bis 2011 wegen mangelhafter Leistung durch den beauftragten Dienstleister wurden ursprünglich aktivierte Lizenzen in Höhe von 82 T-EUR außerplanmäßig abgeschrieben. Dieser Abschreibung steht ein außerordentlicher Ertrag aus einer Rückzahlung von Lizenzgebühren und Dienstleistungskosten im Rahmen eines Vergleichsverfahrens in Höhe von 208 T-EUR gegenüber.

A 1.2 Sachanlagen

A 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

8.726.646,99 EUR
(8.569.441,39 EUR)

Nach § 41 Abs. 3 GemHVO NRW sind in der Bilanz die unbebauten Grundstücke zu aktivieren. Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine nutzbaren Gebäude befinden.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2013 EUR	Zugang 2013 EUR	Abgang 2013 EUR	Um- buchungen 2013 EUR	AfA 2013 EUR	Wert 31.12.2013 EUR
Grünflächen	3.455.813,76	181.758,80	0,00	172.872,49	-21.257,08	3.789.187,97
Ackerland	3.819.897,40	0,00	0,00	-174.910,39	0,00	3.644.987,01
Wald, Forsten	834.237,16	0,00	-772,74	-485,48	0,00	832.978,94
Sonstige unbebaute Grundstücke	459.493,07	0,00	0,00	0,00	0,00	459.493,07
	8.569.441,39	181.758,80	-772,74	-2.523,38	-21.257,08	8.726.646,99

Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten:

Der Zugang in Höhe von 182 T-EUR ergibt sich aus der Nachbilanzierung von Grundstückswerten bei Naturschutzflächen in Heiden.

Der Abgang von rd. 772 EUR resultiert aus einem nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW vom Straßenbaulasträger eingezogenen Grundstück.

Die Umbuchungen ergeben sich auf Grund von Grundstückstauschen im Wege von Flurbereinigungsverfahren und damit verbundenen Änderungen bei der Zuordnung von Grundstücken zu den jeweiligen Bilanzpositionen.

Nach den Kontierungsvorgaben werden bei den Grünflächen auch die Konten für Aufbauten und Betriebsvorrichtungen geführt, die abnutzbare Vermögensgegenstände darstellen und somit – im Gegensatz zum Grund und Boden selbst – der Abschreibung unterliegen.

**A 1.2.2 Bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte**

89.307.604,21 EUR
(91.189.284,38 EUR)

Bebaut sind Grundstücke, auf denen sich nutzbare Gebäude befinden. Bilanziert werden unter diesem Bilanzposten der Grund und Boden, die aufstehenden Gebäude sowie die Außenanlagen.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag	Zugang	Abgang	Um- buchungen	AfA	Wert
	01.01.2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	31.12.2013 EUR
Kindertageseinrichtungen	287.370,45	0,00	0,00	0,00	-11.913,97	275.456,48
Schulen	52.279.924,57	202.484,88	0,00	0,00	-1.675.156,39	50.807.253,06
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	38.621.989,36	31.245,61	0,00	411.737,19	-840.077,49	38.224.894,67
	91.189.284,38	233.730,49	0,00	411.737,19	-2.527.147,85	89.307.604,21

Schulen:

Der Zugang ergibt sich zum einen aus im Jahr 2012 abgeschlossenen und erst im Jahr 2013 abgerechneten Baumaßnahmen am Berufskolleg in Ahaus (u. a. Pflasterarbeiten, Parkplatzbeleuchtung) sowie am Berufskolleg in Borken (u. a. Neubau einer Mensa, Pflasterarbeiten); zudem wurde am Berufskolleg in Borken eine das Grundstück umfassende Zaunanlage installiert.

Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude:

Der Tabellenwert schließt die sonstigen bebauten Grundstücke ein.

Ende 2013 wurde der Bau einer neuen Rettungswache in Isselburg abgeschlossen, so dass die Anschaffungskosten in Höhe von rd. 412 T-EUR umzubuchen waren (siehe auch Bilanzposten A 1.2.8 „Anlagen im Bau“).

Der Zugang resultiert aus im Nachgang zur vorgenannten Umbuchung erfolgten Abrechnungen für die Baumaßnahme in Isselburg sowie aus der Errichtung einer Außenbeleuchtung am Verkehrsübungsplatz in Gescher.

A 1.2.3 Infrastrukturvermögen**201.066.112,56 EUR**
(200.806.935,15 EUR)

Unter diesem Bilanzposten werden Straßen, Radwege, Kanalisation und sonstige Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen geführt.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2013 EUR	Zugang 2013 EUR	Abgang 2013 EUR	Um- buchungen 2013 EUR	AfA 2013 EUR	im Abgang enthalten AfA EUR	Wert 31.12.2013 EUR
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.699.930,21	221.071,81	-784,00	308.997,64	0,00	0,00	23.229.215,66
Brücken und Tunnel	9.951.629,21	0,00	0,00	0,00	-224.625,65	0,00	9.727.003,56
Straßen	130.783.784,33	669.985,20	0,00	5.103.561,47	-5.803.554,09	0,00	130.753.776,91
Radwege	30.139.231,59	173.230,09	0,00	693.062,24	-764.924,11	0,00	30.240.599,81
Lichtsignalanlagen	126.832,18	1,00	-10.664,07	0,00	-15.790,05	10.664,07	111.043,13
Verkehrszeichen, passive Schutzeinrichtungen	3.196.097,87	98.055,78	0,00	0,00	-322.216,72	0,00	2.971.936,93
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.909.429,76	279.038,54	0,00	0,00	-155.931,74	0,00	4.032.536,56
	200.806.935,15	1.441.382,42	-11.448,07	6.105.621,35	-7.287.042,36	10.664,07	201.066.112,56

A 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens **23.229.215,66 EUR**
(22.699.930,21 EUR)

Der Zugang resultiert aus Grundstückskäufen für den Bau von Straßen und Radwegen (u. a. im Bereich der K 55n bei Ramsdorf).

Die geleisteten Anzahlungen für Grunderwerb (siehe auch Bilanzposten A 1.2.8 „Anlagen im Bau“) wurden aufgrund der Inbetriebnahme neuer Radwege und Straßen zu diesem Bilanzposten umgebucht.

Der Abgang ergibt sich aus dem Einzug eines Grundstücks nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW durch den neuen Straßenbaulasträger.

A 1.2.3.2 Brücken und Tunnel**9.727.003,56 EUR**
(9.951.629,21 EUR)

Im Eigentum des Kreises Borken befinden sich 126 Brückenbauwerke.

**A 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen
und Verkehrslenkungsanlagen**

164.077.356,78 EUR
(164.245.945,97 EUR)

A 1.2.3.5.1 Straßen

130.753.776,91 EUR
(130.783.784,33 EUR)

Neben den Grundstücken, über die die Straßen verlaufen (Bilanzposten A 1.2.3.1), ist die eigentliche bauliche Anlage zu erfassen.

Umbuchungen aufgrund der im Jahr 2013 erfolgten Fertigstellung nachfolgend aufgeführter Straßenbaumaßnahmen wurden in Höhe von rd. 5,1 Mio. EUR vorgenommen (siehe auch Bilanzposten A 1.2.8 „Anlagen im Bau“).

Bezeichnung	Umbuchung in EUR
K 1 - Fahrbahnerneuerung zw. Krechting-Büngern-Biemenhorst	566.508,42
K 16 / K 18 - Bau eines Kreisverkehrs in Vreden-Ammeloe	228.443,99
K 55n - Neubau Ortsumgehung Ramsdorf (2. Bauabschnitt)	1.421.036,73
K 60 - Fahrbahnerneuerung zw. Krechting-Büngern-Biemenhorst	1.394.457,22
K 63 - Deckenbaumaßnahme zw. Ottenstein und Vreden	1.166.646,68
K 63 - Bau eines Kreisverkehrs an der Textilstraße in Ottenstein	326.468,43
	5.103.561,47

Beim Zugang handelt es sich um bereits fertiggestellte Straßenbaumaßnahmen, für die im Nachgang zu vorgenommenen Umbuchungen aus der Bilanzposition A 1.2.8 „Anlagen im Bau“ im Jahr 2013 weitere Abrechnungen erfolgten.

A 1.2.3.5.2 Radwege

30.240.599,81 EUR
(30.139.231,59 EUR)

In 2013 sind nachfolgend aufgeführte Radwege nach durchgeführten Baumaßnahmen in Betrieb genommen worden; entsprechend wurden rd. 700 T-EUR von Bilanzposten A 1.2.8 „Anlagen im Bau“ zu diesem Bilanzposten umgebucht.

Bezeichnung	Umbuchung in EUR
K 18 - Radweg zw. Ammeloe und Lünten	82.056,05
K 50 - Radweg zw. Weseke und Borkenwirthe	269.837,82
K 63 - Radweg zwischen Ottenstein und Wessum	341.168,37
	693.062,24

Beim Zugang handelt es sich um bereits fertiggestellte Radwegebaumaßnahmen, für die im Nachgang zu vorgenommenen Umbuchungen aus der Bilanzposition A 1.2.8 „Anlagen im Bau“ im Jahr 2013 weitere Abrechnungen erfolgten.

A 1.2.3.5.3 Lichtsignalanlagen (LSA)

111.043,13 EUR
(126.832,18 EUR)

Die LSA sind als einzelne Anlagegüter erfasst.

Der Zugang ergibt sich aus der Nachbilanzierung des Zeitwertes einer bereits abgeschriebenen, aber noch in Gebrauch befindlichen Anlage.

Der Abgang resultiert aus einer im Rahmen des Inventurverfahrens zum Stichtag 31.12.2013 festgestellten Ausmusterung zweier Anlagen (eine Anlage wurde zurückgebaut, eine bereits abgeschriebene Anlage wurde durch eine neue Anlage ersetzt).

A 1.2.3.5.4 Verkehrszeichen und passive Schutzeinrichtungen

2.971.936,93 EUR
(3.196.097,87 EUR)

Die Straßenausstattung, wie bspw. Leitpfosten, Schutzplanken und Schilder werden vom Straßen- und Radwegebaukörper getrennt ausgewiesen. Die neu angeschaffte Straßenausstattung wird in einem jährlich neu zu bildenden Sammelposten bilanziert und über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

A 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

4.032.536,56 EUR
(3.909.429,76 EUR)

Unter diesem Bilanzposten sind u.a. die Lärmschutzwände/-wälle sowie das hauptsächlich im Rahmen von Radwege-/Straßenbaumaßnahmen verlegte Leerrohrnetz, welches dem Ausbau der Breitbandversorgung dienen soll, erfasst.

Der Zugang resultiert aus einer ständigen Erweiterung des bestehenden Leerrohrnetzes.

A 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

1.449.701,12 EUR
(1.233.075,79 EUR)

Erfasst sind die Aufbauten/Vorrichtungen in den Natur- und Landschaftsschutzgebieten des Kreises (bspw. Scheunen, Beobachtungsplattformen, Infotafeln, Bohlenwege), die auf fremdem Grund stehen.

Entwicklung:

Vortrag	Zugang	Um- buchungen	AfA	Wert
01.01.2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	31.12.2013 EUR
1.233.075,79	128,52	363.262,80	-146.765,99	1.449.701,12

Im EU-NRW-Ziel 2-Projekt „Grenzenlose Naturerlebnisse“ konnten weitere Aufbauten/Vorrichtungen in Betrieb genommen werden, so dass die entsprechenden Umbuchungen aus dem Bilanzposten A 1.2.8 „Anlagen im Bau“ durchgeführt wurden.

A 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

1.257.739,96 EUR
(1.217.494,50 EUR)

Gemäß § 55 Abs. 3 GemHVO NRW sind alle Kunstgegenstände in der Bilanz zu aktivieren, sofern sie für die Kulturpflege bedeutsam sind.

Entwicklung:

Vortrag	Zugang	Abgang	AfA	im Abgang enthaltene AfA	Wert
01.01.2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR	31.12.2013 EUR
1.217.494,50	48.322,38	-2.403,07	-8.076,92	2.403,07	1.257.739,96

Kunstgegenstände werden in der Regel nicht abgeschrieben, da sie grundsätzlich keiner Abnutzung unterliegen. Im Jahr 2013 ergaben sich Abgänge und Abschreibungen aus dem Ergebnis des Inventurverfahrens und der bilanziellen Neuregelung zum Umgang mit Vermögensgegenständen mit Anschaffungs-/Herstellungskosten von unter 410 EUR (ohne MwSt.).

Der Zugang resultiert aus der dauerhaften Überlassung von vier Kunstwerken der Skulptur-Biennale („Bon Accord; 37 C“, „Die Salztangente“, „Er macht seine Engel zu Winden“, „Wanderkapelle“). Die Kunstwerke wurden ursprünglich mit ihren Anschaffungskosten bilanziert und auf Grund einer befristeten Überlassung der Gegenstände über die vorgesehene Nutzungsdauer abgeschrieben; nunmehr erfolgte eine erneute Bilanzierung mit den im Rahmen der Skulptur-Biennale entstandenen Anschaffungskosten, eine Abschreibung der Gegenstände erfolgt zukünftig nicht mehr.

A 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

4.928.640,44 EUR
(4.791.866,50 EUR)

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag	Zugang	Abgang	Um- buchungen	AfA	im Abgang enthaltene AfA	Wert
	01.01.2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR	31.12.2013 EUR
Maschinen und technische Anlagen	2.458.256,92	523.902,60	-509.233,81	61.188,90	-554.201,29	506.665,92	2.486.579,24
Fahrzeuge	2.333.609,58	699.972,71	-471.707,93	0,00	-559.094,78	439.281,62	2.442.061,20
	4.791.866,50	1.223.875,31	-980.941,74	61.188,90	-1.113.296,07	945.947,54	4.928.640,44

Maschinen, technische Anlagen:

Zu den technischen Anlagen und Maschinen gehören Vorrichtungen, die zur kommunalen Leistungserbringung erforderlich sind. Mit den Betriebsgebäuden baulich verbundene Vorrichtungen werden unter diesem Bilanzposten abgebildet, wenn sie speziell für die kommunale Leistungserfüllung eingebaut werden (bspw. ein Lastenaufzug oder ein Verkaufsautomat).

Der Zugang beinhaltet die weitere Ausstattung von CNC-Arbeitsplätzen an den Berufskollegs Technik und Bocholt-West (rd. 275 T-EUR), die Erneuerung von Hardwarekomponenten der Telefonanlage des Kreishauses (rd. 96 T-EUR) sowie die Anschaffung von Maschinen und technischer Anlagen u. a. für den Bauhof und die Werkstätten der Berufskollegs.

Der Abgang ergibt sich größtenteils aus den Ergebnissen der zum Stichtag 31.12.2013 durchgeführten Inventur, wobei sich der Abgangsbetrag auf die Anschaffungskosten der jeweils betroffenen Maschinen und technischen Anlagen bezieht und nicht die aufwandsrelevante Ausbuchung der Restbuchwerte widerspiegelt.

Umbuchungen erfolgten auf Grund der Inbetriebnahme einer Sanierungsanlage an der Grafe in Bocholt (siehe auch Bilanzposten A 1.2.8 „Anlagen im Bau“).

Fahrzeuge:

In 2013 wurden u. a. für den Rettungsdienst verschiedene Einsatzfahrzeuge (rd. 409 T-EUR) angeschafft. Für den Bauhof wurden unterschiedliche Zusatzausstattungen für vorhandene Fahrzeuge (z. B. Schneepflug, Streuaufsätze) gekauft (rd. 133 T-EUR). Mehrere Fahrzeuge aus dem Fuhrpark der Kreisverwaltung wurden altersbedingt ersetzt (rd. 138 T-EUR).

Abgegangen sind diverse Fahrzeuge nach altersbedingter Veräußerung bzw. Ausmusterung sowie ein Dienstwagen der Kreisverwaltung bedingt durch einen Totalschaden nach einem Verkehrsunfall.

A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

4.701.122,87 EUR
(4.551.708,28 EUR)

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände der Verwaltungsbüros, des Rettungsdienstes, des Hamaland-Museums sowie der Schulen und Werkstätten einschließlich der erforderlichen Werkzeuge.

Entwicklung:

Vortrag	Zugang	Abgang	AfA	im Abgang enthaltene AfA	Wert
01.01.2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR	31.12.2013 EUR
4.551.708,28	1.215.359,67	-2.163.083,59	-1.058.675,88	2.155.814,39	4.701.122,87

Die Anschaffungskosten für die im Jahr 2013 zugegangene Ausstattung der Verwaltungsbüros des Kreises (rd. 516 T-EUR) können in folgende Gruppen untergliedert werden:

Sachgruppe	Zugang EUR
Hardware	407.443,56
Möbel	36.934,80
Verschiedenes	71.141,22
	515.519,58

Neben den Neuanschaffungen für das Kreishaus Borken wurden für die Schulen des Kreises sowie für die Integrative Kindertagesstätte in Borken-Gemen im Jahr 2013 Ausstattungen im Wert von rd. 480 T-EUR angeschafft. Der Zugang verteilt sich wie folgt:

Einrichtung	Zugang EUR
Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung Ahaus	48.539,60
Berufskolleg Technik Ahaus	85.087,26
Berufskolleg Lise Meitner Ahaus	25.880,43
Berufskolleg am Wasserturm Bocholt	26.360,68
Berufskolleg Bocholt-West (u. a. Medien- und Steuertechnik für rd. 103 TEUR)	220.972,22
Berufskolleg Borken	10.778,40
Neumühlenschule Borken-Gemen	44.260,65
Brüder-Grimm-Schule Gescher	3.199,26
Hans-Christian-Andersen-Schule Rhede	13.079,96
Erich-Kästner-Schule Borken	1.113,49
Integrative Kindertagesstätte Borken-Gemen	654,50
	479.926,45

Weitere Neuanschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgten für den Bereich des Rettungsdienstes in Höhe von 219.913,64 EUR.

Der Abgang resultiert größtenteils aus den Ergebnissen der zum Stichtag 31.12.2013 durchgeführten Inventur, wobei sich der Abgangsbetrag auf die Anschaffungskosten der jeweils betroffenen Betriebs- und Geschäftsausstattung bezieht und nicht die aufwandsrelevante Ausbuchung der Restbuchwerte widerspiegelt. Zudem wurden die Vermögensgegenstände ausgebucht, die in 2013 abgegangen sind.

A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**3.254.865,37 EUR**
(2.078.008,34 EUR)Entwicklung:

Vortrag	Zugang	Um- buchungen	Wert
01.01.2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	31.12.2013 EUR
2.078.008,34	8.116.143,89	-6.939.286,86	3.254.865,37

Bei Anlagen im Bau handelt es sich um noch nicht fertiggestellte Sachanlagen auf eigenen oder fremden Grundstücken. Hier sind die Aufwendungen zu aktivieren, die bis zum Bilanzierungsstichtag angefallen sind.

Sofern Maßnahmen abgeschlossen werden, sind sie auf die vorgenannten Bilanzposten umzubuchen [siehe bspw. A 1.2.3.5.1 (Straßen), A 1.2.3.5.2 (Radwege), A 1.2.3.6 (Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens) oder A 1.2.4 (Bauten auf fremdem Grund und Boden)].

Die wesentlichen Zugänge und Umbuchungen (≥ 50 T-EUR) sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Bezeichnung	Bestand 01.01.2013 EUR	Zugänge 2013 EUR	Umbuchungen 2013 EUR	Bestand 31.12.2013 EUR
Radweg an der K 39 zw. Borken und Rhedebrügge	1.348,36	111.976,58	0,00	113.324,94
Straßenbaumaßnahme an der K 53 bei Südlohn	0,00	136.042,45	0,00	136.042,45
Neubau Kulturhistorisches Zentrum in Vreden	56.392,38	245.502,10	0,00	301.894,48
Radweg an der K 39 zw. Borken und Rhedebrügge (2. Bauabschnitt)	5.140,80	514.143,23	0,00	519.284,03
Radweg an der K 50 in Borkenwirthe	100.352,62	169.485,20	-269.837,82	0,00
Radweg an der K 11 bei Reken	11.500,00	266.285,00	0,00	277.785,00
Straßenbaumaßnahme an der K 60 und K1 bei Krechting, Büngern, Biemenhorst	38.203,60	1.922.762,04	-1.960.965,64	0,00
Straßenbaumaßnahme K 55n (2. Bauabschnitt) bei Ramsdorf	8.500,00	1.412.536,73	-1.421.036,73	0,00
Grunderwerb für Straßenbaumaßnahme K 55n bei Ramsdorf (2. Bauabschnitt)	22.747,50	216.218,60	-238.966,10	0,00
Radweg an der K 63 bei Vreden	43.400,00	297.768,37	-341.168,37	0,00
Grunderwerb für Radwegebaumaßnahme an der K 63 bei Vreden	381,38	59.043,87	-59.425,25	0,00
Straßenbaumaßnahme an der K 63 Abschnitt 4	52.300,00	1.111.846,68	-1.164.146,68	0,00
Kreisverkehr an der K 63 in Ottenstein	5.000,00	321.468,43	-326.468,43	0,00
Radweg an der K 18 zw. Ammeloe und Lünten	5.000,00	77.056,05	-82.056,05	0,00
Kreisverkehr an der K16 / K18 in Ammeloe	10.093,06	218.350,93	-228.443,99	0,00
Neubau einer Rettungswache in Isselburg	8.326,56	403.410,63	-411.737,19	0,00
Bau eines Mehrzweckraums an der Landwirtschaftsschule in Borken	0,00	82.871,86	0,00	82.871,86
Erneuerung der Digitalfunktechnik der Rettungsleitstelle	0,00	145.426,04	0,00	145.426,04
Diverse Maßnahmen im Naturschutzgebiet Kuhlenvenn	100.678,76	0,00	-95.253,45	5.425,31
Sanierungsanlage (Bodenluft/Grundwasser) an der Grafe Bocholt	61.188,90	0,00	-61.188,90	0,00

A 1.3 Finanzanlagen**52.911.114,80 EUR**
(51.741.852,57 EUR)

Finanzanlagen sind Bestandteil des Anlagevermögens, sofern sie dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung des Kreises Borken zu dienen. Sie dienen dauerhaften finanziellen Anlagezwecken oder bilden Unternehmensverbindungen ab.

Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2013 EUR	Zugang 2013 EUR	Abgang 2013 EUR	AfA 2013 EUR	Wert 31.12.2013 EUR
Anteile an verbundenen Unternehmen	13.237.226,49	0,00	0,00	0,00	13.237.226,49
Beteiligungen	8.021.551,77	24.565,00	0,00	0,00	8.046.116,77
Sondervermögen	341.460,00	0,00	0,00	0,00	341.460,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	29.344.252,10	8.892.665,00	0,00	-7.745.979,56	30.490.937,54
sonstige Ausleihungen	797.362,21	0,00	-1.988,21	0,00	795.374,00
	51.741.852,57	8.917.230,00	-1.988,21	-7.745.979,56	52.911.114,80

A 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen**13.237.226,49 EUR**
(13.237.226,49 EUR)

Verbundene Unternehmen sind in Anlehnung an § 271 i. V. m. § 290 HGB Beteiligungen, auf die der Kreis Borken einen beherrschenden Einfluss ausübt. Die gilt insbesondere für Unternehmen, an denen der Kreis Borken mit mehr als 50 % beteiligt ist.

Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2013 EUR	Zugang 2013 EUR	Abgang 2013 EUR	Wert 31.12.2013 EUR
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH	6.742.000,00	0,00	0,00	6.742.000,00
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH	5.430.976,38	0,00	0,00	5.430.976,38
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken	1.064.250,11	0,00	0,00	1.064.250,11
	13.237.226,49	0,00	0,00	13.237.226,49

A 1.3.2 Beteiligungen**8.046.116,77 EUR**
(8.021.551,77 EUR)

Beteiligungen sind in Anlehnung an § 271 Abs. 1 HGB Anteile an anderen Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenen Unternehmen zu dienen. Als Beteiligung gelten im Zweifel Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals dieser Gesellschaft überschreiten.

Derzeit ist der Kreis Borken an folgenden Unternehmungen beteiligt:

Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2013 EUR	Zugang 2013 EUR	Abgang 2013 EUR	Wert 31.12.2013 EUR	Anteil des Kreises in %
Beteiligungen > 50 %					
Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH	4.371.850,00	0,00	0,00	4.371.850,00	64,80*
Beteiligungen > 20 % - 50 %					
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	50,00
Sparkassenzweckverband Westmünsterland	1,00	0,00	0,00	1,00	38,90**
Beteiligungen bis 20 %					
Lokalfunk für den Kreis Borken GmbH & Co. KG	59.238,27	0,00	0,00	59.238,27	20,00
Zweckverband SPNV Münsterland	114.894,00	0,00	0,00	114.894,00	20,00
Regionale 2016 Agentur GmbH	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	19,20
Regionalverkehr Münsterland GmbH	1.484.461,33	0,00	0,00	1.484.461,33	17,62
InnoCent Bocholt GmbH	167.350,79	0,00	0,00	167.350,79	10,14
Studieninstitut Westfalen-Lippe	453.597,00	0,00	0,00	453.597,00	8,86
CVUA-MEL Anst. ö.R.	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	6,25
Kreisbauverein GmbH	851.608,53	0,00	0,00	851.608,53	4,87
UWe GmbH & Co. KG	10.224,82	0,00	0,00	10.224,82	4,55
Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH	694,26	0,00	0,00	694,26	1,64
FMO Flughafen MS/OS GmbH	198.731,77	24.565,00	0,00	223.296,77	0,45
Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-
	8.021.551,77	24.565,00	0,00	8.046.116,77	

* Das Stimmrecht ist über den Gesellschaftsvertrag eingeschränkt auf 1/3 der Stimmanteile in der Generalversammlung.

** über den Zweckverband indirekter Gewährträger der Sparkasse Westmünsterland

Der Zugang ergibt sich aus einer im Kreistag am 04.10.2012 beschlossenen Kapitalerhöhung bei der FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH.

A 1.3.3 Sondervermögen

341.460,00 EUR
(341.460,00 EUR)

Die historische Lampensammlung des Herrn Dr. Werner Touché wurde dem Kreis Borken als unselbstständige Stiftung zur musealen Präsentation im Hamaland-Museum gestiftet. Da es sich um eine Schenkung handelt, wurde ein entsprechender Sonderposten gebildet.

	Vortrag 01.01.2013 EUR	Wert 31.12.2013 EUR
Stiftung Dr. Werner Touché	341.460,00	341.460,00
	341.460,00	341.460,00

A 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

30.490.937,54 EUR
(29.344.252,10 EUR)

RWE-Aktien

Die positive wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland spiegelt sich auch im Geschehen an den Finanzmärkten. Trotz der europäischen Staatsschuldenkrise stieg der DAX bis Ende 2013 auf nunmehr rd. 9.600 Punkte an. Allerdings konnten die Energieversorger nicht von

dieser Entwicklung profitieren. Für sie war in den letzten Jahren insbesondere der Kurswechsel in der deutschen Energiepolitik nach dem Unglück im japanischen Kernkraftwerk Fukushima bedeutsam. Auch die vom Kreis Borken gehaltenen RWE-Aktien sind hiervon betroffen.

Mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde die Rechtslage zu außerplanmäßigen Abschreibungen bei Finanzanlagen grundlegend geändert und den HGB-Regelungen angepasst. Die neuen Regelungen sind erstmals auf das Haushaltsjahr 2013 anzuwenden. Demnach sind gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO NRW (n.F.) außerplanmäßige Abschreibungen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens, also auch Finanzanlagen, vorzunehmen. Das zum Haushaltsjahr 2012 bestehende pflichtgemäße Ermessen bei der Entscheidung über eine außerplanmäßige Abschreibung bei den Finanzanlagen ist im Zuge der Neuregelung des § 35 Abs. 5 GemHVO NRW (n.F.) durch eine Pflicht zu außerplanmäßigen Abschreibungen bei Vorliegen der Voraussetzungen abgelöst. Zudem können bei Finanzanlagen außerplanmäßige Abschreibungen auch bei einer voraussichtlich nicht dauernden Wertminderung vorgenommen werden.

Bei der Ermittlung des für die Bewertung der RWE-Aktien im Jahresabschluss beizulegenden Wertes wird der Börsenwert und dessen voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt. Der Börsenkurs der RWE-Aktie lag am 28.12.2012 bei 31,24 EUR. Im Jahresrückblick 2013 ergibt sich wie auch 2012 eine erhebliche Volatilität des Aktienkurses, wobei die Wertentwicklung im Verlauf des Jahres bis September 2013 tendenziell deutlich sank (Tiefststand 20,74 EUR am 15.08.2013), dann aber im Verlauf des Herbstes 2013 wieder an Wertigkeit gewann. Am 30.12.2013 lag der Aktienkurs bei 26,61 EUR und damit immer noch deutlich unter dem bisher bilanzierten Wert von 50,75 EUR.

Die Zielkurse der Analysteneinschätzungen für die RWE-Aktie bewegen sich bei Betrachtung der Entwicklung im Wertaufhellungszeitraum zwischen 20,00 EUR und 35,00 EUR je Aktie. Der Aktienkurs zum 31.12.2013 von 26,61 EUR je Aktie liegt leicht unter dem Mittelwert dieser Prognosen. Unter Berücksichtigung der Analysteneinschätzungen, der Aktienentwicklung der letzten drei Jahre und der reduzierten Gewinnerwartung des Unternehmens für 2014 spiegelt der Aktienkurs zum 31.12.2013 einen realistischen Wert wieder, so dass eine Neubewertung der RWE-Aktien mit einem beizulegenden Wert von 26,61 EUR je Aktie erfolgt. Mittelfristig können sich positive Effekte durch die im Unternehmen eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen ergeben.

Die durch die Neubewertung entstehenden Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen werden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Sie wirken sich daher nicht auf das Jahresergebnis und den Haushaltsausgleich aus (vgl. § 43 Absatz 3 GemHVO NRW (n.F.)).

kvw-Versorgungsfonds

Der Kreistag entschied am 21.07.2011, zur nachhaltigen Finanzierung zukünftiger Pensionslasten, Finanzmittel in dem kwv-Versorgungsfonds anzulegen; als Zugang ist im Jahr 2013 eine Zahlung in den kwv-Versorgungsfonds in Höhe von 8,9 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die bilanzielle Entwicklung der Wertpapiere ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

	Vortrag 01.01.2013 EUR	Zugang 2013 EUR	AfA 2013 EUR	Wert 31.12.2013 EUR
RWE-Aktien	16.226.959,10	0,00	-7.745.979,56	8.480.979,54
kww-Versorgungsfonds	13.117.293,00	8.892.665,00	0,00	22.009.958,00
	29.344.252,10	8.892.665,00	-7.745.979,56	30.490.937,54

A 1.3.5 Ausleihungen

A 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

795.374,00 EUR
(797.362,21 EUR)

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2013 EUR	Abgang 2013 EUR	Wert 31.12.2013 EUR
Mitgl. WohnBau Westmünsterland e.G.	94.600,00	0,00	94.600,00
Mitgl. Bocholter Bauverein e.G.	20.160,00	0,00	20.160,00
Darlehen an Unilever Deutschland	57.602,21	-1.988,21	55.614,00
Darlehen DRK Soziale Arbeit und Bildung gGmbH	625.000,00	0,00	625.000,00
	797.362,21	-1.988,21	795.374,00

Bei den Mitgliedschaften in den beiden Wohnungsgesellschaften (WohnBau Westmünsterland eG und Bocholter Bauverein eG) handelt es sich nicht um Beteiligungen. Die Genossenschaftseinlagen können nicht frei am Markt veräußert werden. Ein Mitglied kann aus der Genossenschaft ausscheiden und erhält dann den nominellen Betrag seiner Einlage erstattet. Daher ist die Genossenschaftseinlage als Ausleihung anzusehen.

Beim Abgang handelt es sich um den Zahlungseingang der vereinbarten Tilgungsleistungen.

A 2 Umlaufvermögen

A 2.1 Vorräte

A 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

194.316,24 EUR
(178.250,14 EUR)

Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2013	Veränderung 2013	Wert 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR
Tankstelle	41.231,93	17.833,75	59.065,68
Bauhof	137.018,21	-1.767,65	135.250,56
	178.250,14	16.066,10	194.316,24

Tankstelle:

Bei der Tankstelle werden mittels Peilstab jährlich zum Stichtag in den Tanks die Stände der verschiedenen Treibstoffe ermittelt. Anhand der Messergebnisse wird die vorhandene Menge berechnet.

Bauhof:

Der Ausweis wurde anhand der Inventur der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beim Bauhof des Kreises zum 31.12.2013 ermittelt.

A 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

20.263.074,02 EUR
(20.225.698,85 EUR)

Bei den hier ausgewiesenen Posten handelt es sich grundsätzlich um kurzfristig fällige Ansprüche des Kreises Borken gegenüber Dritten.

Die GemHVO NRW sieht vor, dass zum Abschlussstichtag die Forderungen hinsichtlich ihrer tatsächlichen Einbringungsmöglichkeit zu überprüfen sind. Sofern Erkenntnisse vorliegen, dass Forderungen teilweise oder gar nicht realisierbar bzw. in ihrem Bestand zumindest gefährdet sind, sind sie anteilig oder in vollem Umfang in ihrem Wert zu berichtigen.

Zusammensetzung:

	Vortrag	Veränderung 2013			Wert	
	01.01.2013	Zugang	Zahlungseingänge	Abgang	31.12.2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen:						
Gebühren	3.286.204,96	40.651.485,76	-39.689.341,36	-193.581,81	-24.067,14	4.030.700,41
Steuern und steuerähnliche Abgaben	85,47	2.217.144,67	-2.217.230,14	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus Transferleistungen	4.054.121,36	235.772.092,80	-235.614.010,21	-284.380,41	-158.265,24	3.769.558,30
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.796.844,46	129.456.236,66	-128.935.047,34	-104.861,13	0,00	11.213.172,65
Privatrechtliche Forderungen						
- gegenüber dem privaten Bereich	661.971,84	15.625.973,38	-15.845.484,70	-1.129,44	0,00	441.331,08
- gegenüber dem öffentlichen Bereich	979.341,38	66.791.292,85	-67.139.386,20	-2.505,31	0,00	628.742,72
- gegenüber verbundenen Unternehmen	36.598,39	193.096,09	-160.916,73	0,00	0,00	68.777,75
- gegen Beteiligungen	0,00	175.953,02	-175.953,02	0,00	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	410.530,99	110.791,11	-2.001,30	-408.529,69	0,00	110.791,11
	20.225.698,85	490.994.066,34	-489.779.371,00	-994.987,79	-182.332,38	20.263.074,02

Die Vorträge der Gebührenforderungen sowie der Forderungen aus Transferleistungen beinhalten bereits Wertberichtigungen aus Vorjahren.

**A 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen
und Forderungen aus Transferleistungen**

**19.013.431,36 EUR
(18.137.256,25 EUR)**

Die in diesem Ausweis enthaltenen Forderungen werden im Einzelnen nachfolgend erläutert:

A 2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren

**4.030.700,41 EUR
(3.286.204,96 EUR)**

Entwicklung der Forderungen:

Vortrag 01.01.2013 Forderungs- bestand EUR	Veränderung 2013			Wert 31.12.2013 Forderungs- bestand EUR
	Zugang EUR	Zahlungs- einzüge EUR	Abgang EUR	
3.730.971,25	40.651.485,76	-39.689.341,36	-193.581,81	4.499.533,84

Entwicklung der Wertberichtigung:

Wertberichtigung Vortrag 01.01.2013 EUR	Aufwand aus Zugang Wertberichtigung 2013 EUR	Wertberichtigung 31.12.2013 EUR
-444.766,29	-24.067,14	-468.833,43

Bilanzausweis der werthaltigen Forderungen:

Vortrag 01.01.2013			Wert 31.12.2013		
Forderungs- bestand EUR	Wert- berichtigung EUR	Ausweis 31.12.2012 EUR	Forderungs- bestand EUR	Wert- berichtigung EUR	Ausweis 31.12.2013 EUR
3.730.971,25	-444.766,29	3.286.204,96	4.499.533,84	-468.833,43	4.030.700,41

Entsprechend dem Vorjahresausweis sind die Abrechnungen der kostenrechnenden Einrichtungen des Kreises Borken (Abfallgebühren, Rettungsdienstgebühren) in der Gesamtsumme enthalten.

Die Forderungen aus Gebühren wurden erstmals im Jahresabschluss 2009 pauschalwertberichtigt. Eine Fortschreibung der Wertberichtigung ergab für den Jahresabschluss 2013 eine Zunahme des Wertberichtigungsbetrages um 24.067,14 EUR.

**A 2.2.1.2 Forderungen aus Steuern
und steuerähnlichen Abgaben**

**0,00 EUR
(85,47 EUR)**

Unter diesem Posten wurden die offenen Forderungen aus Steuerbeträgen übernommen. Hierbei handelt es sich einerseits um ausstehende Forderungen der Jagdsteuer, die dem Kreis Borken bislang als einzige Steuer zur Verfügung stand. Die Jagdsteuer wurde zum 31.12.2012 abgeschafft. Alle verbliebenen Forderungen wurden nunmehr beglichen.

Weiterhin umfasst dieser Posten entsprechend den Kontierungsrichtlinien die Zuweisungen des Landes aufgrund der Wohngeldreform. Bei diesen Ausgleichsleistungen in Höhe von 2.217.144,67 EUR handelt es sich um steuerähnliche Abgaben.

Entwicklung der Forderungen:

Vortrag 01.01.2013 Forderungs- bestand EUR	Veränderung 2013			Wert 31.12.2013 Forderungs- bestand EUR
	Zugang EUR	Zahlungs- einzüge EUR	Abgang EUR	
85,47	2.217.144,67	-2.217.230,14	0,00	0,00

A 2.2.1.3 Forderungen aus Transferleistungen

**3.769.558,30 EUR
(4.054.121,36 EUR)**

Entwicklung der Forderungen:

	Vortrag 01.01.2013 Forderungs- bestand EUR	Veränderung 2013			Wert 31.12.2013 Forderungs- bestand EUR
		Zugang EUR	Zahlungs- einzüge EUR	Abgang EUR	
Forderungen FB 50 UHZ	8.584.370,15	1.146.929,59	-861.954,43	-202.814,67	8.666.530,64
Kostenerstattungen AsylbLG	315.161,62	5.477.446,07	-5.412.551,60	0,00	380.056,09
Forderungen aus vertraglichen Verpflichtungen	284.929,13	828.905,05	-750.092,22	-2.968,00	360.773,96
Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	141.415,50	910.538,52	-817.976,50	-117,32	233.860,20
Darlehensgewährung FB Soziales	518.255,53	105.152,46	-179.613,78	-1.421,58	442.372,63
Rückzahlung Pflegewohngeld	51.248,29	206.648,29	-221.503,27	-190,40	36.202,91
Kostenbeitrag Vollzeitpflege	81.974,82	120.111,62	-99.549,22	-9.667,01	92.870,21
Kostenbeitrag Heimerziehung	212.731,34	544.387,76	-516.884,32	-7.122,38	233.112,40
Rückerstattung Trägerendabrechnung	74.473,96	99.662,67	-166.959,87	-562,27	6.614,49
Forderungen FB 51 UHZ	1.182.035,20	395.811,09	-264.912,69	-32.898,06	1.280.035,54
Zuweisungen Wettbewerb Naturpark.2012	32.935,70	35,98	-32.971,68	0,00	0,00
Erstattungen RVM	994.991,50	12.341,58	-324.033,08	0,00	683.300,00
Erstattung Heimpflegekosten, Pflegewohngeld	9.195,54	51.260,16	-50.977,67	0,00	9.478,03
Sonstige Erstattungsansprüche	386.710,93	225.872.861,96	-225.914.029,88	-26.618,72	318.924,29
	12.870.429,21	235.772.092,80	-235.614.010,21	-284.380,41	12.744.131,39

Entwicklung der Pauschalwertberichtigung:

	Wertberichtigung	Wertberichtigungs-	Wertberichtigung
	Vortrag 01.01.2013	aufwand	31.12.2013
	EUR	2013	EUR
	EUR	EUR	EUR
Forderungen FB 50 UHZ	- 7.811.776,84	- 74.766,04	- 7.886.542,88
Forderungen FB 51 UHZ	- 1.004.531,01	- 83.499,20	- 1.088.030,21
	- 8.816.307,85	- 158.265,24	- 8.974.573,09

Bilanzausweis der werthaltigen Forderungen:

	Vortrag 01.01.2013			Wert 31.12.2013		
	Forderungs-	Wert-	Ausweis	Forderungs-	Wert-	Ausweis
	bestand	berichtigung	31.12.2012	bestand	berichtigung	31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Forderungen FB 50 UHZ	8.584.370,15	-7.811.776,84	772.593,31	8.666.530,64	-7.886.542,88	779.987,76
Forderungen FB 51 UHZ	1.182.035,20	-1.004.531,01	177.504,19	1.280.035,54	-1.088.030,21	192.005,33
Forderungen ohne Wertberichtigung	3.104.023,86	0,00	3.104.023,86	2.797.565,21	0,00	2.797.565,21
	12.870.429,21	-8.816.307,85	4.054.121,36	12.744.131,39	-8.974.573,09	3.769.558,30

Wegen des Umfangs der Differenzierung werden hier nur die wertberichtigten Forderungen aufgeführt. Die nicht wertberichtigten Forderungen sind in Summe zusammengefasst und mit ihrem Bilanzausweis in der obigen Tabelle „Entwicklung der Forderungen“ enthalten.

Hinter diesem Bilanzposten stehen vornehmlich Forderungen aus dem Sozial- und Jugendhilfebereich. Zu nennen sind übergegangene Unterhalts- und sonstige Erstattungsansprüche für Sozialhilfeleistungen z.B. gegenüber anderen Kommunen und Sozialhilfeleistungsträgern oder im Rahmen der Hilfestellung vom Kreis Borken darlehensweise geleistete Aufwendungen, die zum Teil durch Sicherheiten, z.B. Grundschulden auf Objekten der Schuldner, abgesichert werden.

Während die institutionellen Ansprüche gegen die Kommunen und den Landschaftsverband Westfalen-Lippe gesichert sind, unterliegen die unmittelbaren Transfers im Sozialbereich einem hohen Ausfallrisiko. Zur Begründung ist auf die oft fehlende Solvenz der Schuldner, häufige Arbeitsplatz- oder Wohnortwechsel und daraus resultierende Schwierigkeiten im Rahmen von Vollstreckungsmaßnahmen hinzuweisen.

In der Bilanz werden diese Forderungen aus Unterhaltsansprüchen der Fachbereiche 50 - Soziales und 51 - Jugend und Familie wie bisher in wertberichtigter Form, d.h. in Höhe ihrer Werthaltigkeit (saldiert) ausgewiesen. Ein Ausweis der Wertberichtigung in der Bilanz als Passivposten ist nicht zulässig. Als Nettoveränderung 2013 im Bereich der Forderungen aus Transferleistungen ergibt sich damit eine Abnahme um 284.563,06 EUR.

A 2.2.1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen**11.213.172,65 EUR**
(10.796.844,46 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag	Veränderung 2013			Wert
	01.01.2013	Zugang	Zahlungs- eingänge	Abgang	31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Beteiligung Bund an Grundsicherungsleistungen	0,00	12.307.809,71	-12.271.179,72	0,00	36.629,99
Erstattungen Gemeinden für Frühförderung von Kindern	0,00	47.339,19	-24.928,73	0,00	22.410,46
Erstattungen LWL als überörtlicher Träger	0,00	3.197.769,44	-3.040.919,76	0,00	156.849,68
Forderungen FB 51 WJH	1.086.397,42	1.957.335,52	-2.194.240,65	-4.225,22	845.267,07
Erstattungen Kreis Coesfeld für Amtsapotheker/innen	35.419,64	635,45	-36.055,09	0,00	0,00
Erstattungen von Gemeinden für Schülerbeförderung	107.285,37	507.640,81	-601.058,94	0,00	13.867,24
Landeszufwendung EG-WRRL	0,00	54.420,00	0,00	0,00	54.420,00
Kostenerstattungen für Unters. n. d. BBodSchG	157.650,76	0,00	-1.800,00	0,00	155.850,76
Forderung für übergeleitete Landesbeamte	4.508.504,00	853.495,00	0,00	0,00	5.361.999,00
Forderungen gem. VLVG	2.114.497,00	372.690,00	0,00	0,00	2.487.187,00
Kostenerstattung durch die EGW	201.517,47	1.329.532,50	-1.311.884,87	0,00	219.165,10
Kostenerstattung Verkehrswegebewirtschaftung	244.484,16	1.376.925,56	-1.481.109,72	0,00	140.300,00
Investitionszufwendungen Land	1.111.710,00	2.966.160,00	-3.956.522,00	0,00	121.348,00
Abrechnung Budget 02 gem. § 56 V KrO	0,00	397.835,88	0,00	0,00	397.835,88
Buß- und Zwangsgelder / Säumniszuschläge	776.316,69	5.814.599,39	-5.613.199,21	-89.861,93	887.854,94
übrige sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	453.061,95	98.272.048,21	-98.402.148,65	-10.773,98	312.187,53
	10.796.844,46	129.456.236,66	-128.935.047,34	-104.861,13	11.213.172,65

Unter dem Posten „sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“ werden die übrigen Forderungen öffentlich-rechtlicher Art ausgewiesen. Hierzu gehören u.a. Kostenerstattungsansprüche gegenüber Gemeinden im Zuge der Frühförderung von Kindern, der Schülerbeförderung sowie der Verkehrswegebewirtschaftung. Auch die Forderungen des Fachbereichs 51 – Jugend und Familie im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe, Erstattungen durch die EGW (Verwertungserträge Altpapier) sowie Buß- und Zwangsgelder werden hier ausgewiesen.

Den überwiegenden Anteil an den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen verkörpern jedoch die Forderungen für Pensionsanteile der übergeleiteten Beamten vom Land NRW, die 2009 erstmals gutachterlich durch die Heubeck AG ausgewiesen wurden und nun laufend fortgeschrieben werden sowie Forderungen der Pensionsanteile gemäß Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) der Beamten, die von einem anderen Dienstherrn zum Kreis Borken gewechselt sind und entsprechende Pensionsansprüche bei ihren vorherigen Dienstherrn erworben haben.

Abschluss des Budgets 02 – Jugend und Familie gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW:

Der Kreis Borken nimmt für 13 der kreisangehörigen Städte und Gemeinden die Aufgaben der Jugendhilfe wahr und erhebt hierfür eine Jugendamtsumlage gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW. Durch das am 18. September 2012 in Kraft getretene Gesetz über die Genehmigung der Kreisumlage und anderer Umlagen (- Umlagengenehmigungsgesetz -) können ab dem Haushaltsjahr 2013 Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Jahr ausgeglichen werden.

Das Jugendamtsbudget schließt 2013 wie folgt ab:

Planerisches Ergebnis 2013	- 35.801.384,00 EUR
Rechnungsergebnis 2013	- 36.133.767,58 EUR
Verschlechterung 2013	- 332.383,58 EUR
Jugendamtsumlage lt. Plan 2013	34.992.879,00 EUR
Rechnungsergebnis Jugendamtsumlage 2013	34.927.426,70 EUR
Verschlechterung 2013 Jugendamtsumlage	- 65.452,30 EUR
Verschlechterung 2013 insgesamt	- 397.835,88 EUR
Abrechnung gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW (sonstige Forderung)	397.835,88 EUR

Über die Abrechnung der sonstigen Forderungen gegenüber den Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt in Höhe von 397.835,88 EUR entscheidet der Kreistag mit Feststellung des Jahresabschluss 2013.

A 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen **1.138.851,55 EUR**
(1.677.911,61 EUR)

A 2.2.2.1 Forderungen gegenüber dem privaten Bereich **441.331,08 EUR**
(661.971,84 EUR)

Zusammensetzung:

	Vortrag	Veränderung 2013		Wert
	01.01.2013	Zugang	Zahlungseingänge	Abgang
	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsforderungen	144.268,75	481.286,80	-616.455,52	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.545,09	631.436,45	-793.671,92	-69,39
sonstige Forderungen	258.158,00	14.513.250,13	-14.435.357,26	-1.060,05
	661.971,84	15.625.973,38	-15.845.484,70	-1.129,44
				441.331,08

Der Bestand der privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich beinhaltet u.a. Zinsforderungen gegenüber Kreditinstituten aus längerfristigen Geldanlagen, bei denen die Zinszahlungen erst am Ende einer mehrjährigen Laufzeit fällig werden.

Darüber hinaus sind in diesem Posten Kostenerstattungsansprüche gegenüber dem privaten Bereich umfasst, die bis zum Stichtag 31.12.2013 noch nicht beglichen wurden. Hierzu gehören insbesondere Verpflegungskosten im Rahmen des Betriebs offener Ganztagschulen, die Eltern an den Kreis zu entrichten haben.

**A 2.2.2.2 Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich 628.742,72 EUR
(979.341,38 EUR)**

Zusammensetzung:

	Vortrag	Veränderung 2013			Wert
	01.01.2013	Zugang	Zahlungseingänge	Abgang	31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rückzahlungen von Kindergarten-Trägern	104.223,31	55.024,03	-81.074,60	0,00	78.172,74
Abrechnung Kostenanteil Landeskundliches Institut	34.400,36	18.937,33	-13.400,36	0,00	39.937,33
Abrechnung Kostenanteil Hamaland-Museum	184.194,16	102.865,79	-87.194,16	0,00	199.865,79
Kostenerstattungen Kommunen Radwegebeschilderung	15.635,00	0,00	-14.168,00	0,00	1.467,00
Vorsteuererstattung	9.489,03	270.513,92	-280.002,95	0,00	0,00
Abrechnung Werkstattleistungen	7.387,35	66.690,11	-7.372,49	0,00	66.704,97
Erstattungen im Rahmen der Gewässerbewirtschaftung von Anliegergemeinden	140.307,38	144.751,99	-140.307,38	0,00	144.751,99
Abrechnung von Tankkosten	56.017,82	206.869,01	-240.343,25	0,00	22.543,58
sonstige Forderungen	427.686,97	65.925.640,67	-66.275.523,01	-2.505,31	75.299,32
	979.341,38	66.791.292,85	-67.139.386,20	-2.505,31	628.742,72

Bei diesem Forderungsbestand handelt es sich um offene Forderungen, bei denen die volle Werthaltigkeit unterstellt wird, da es sich bei den Schuldnern jeweils um die öffentliche Hand handelt.

**A 2.2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 68.777,75 EUR
(36.598,39 EUR)**

Zusammensetzung:

	Vortrag	Veränderung 2013			Wert
	01.01.2013	Zugang	Zahlungseingänge	Abgang	31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Flugplatz Stadtlohn-Vreden Besitz GmbH	2.733,37	3.398,64	-6.132,01	0,00	0,00
Avalgebühren der Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	0,00	86.889,24	-86.889,24	0,00	0,00
Personalgestellung und weitere Leistungsabrechnungen gegenüber EGW	33.865,02	102.808,21	-67.895,48	0,00	68.777,75
	36.598,39	193.096,09	-160.916,73	0,00	68.777,75

Die Forderungen gegenüber der EGW umfassen Personalkostenerstattungen, Werkstattleistungen und Kosten für weitere Dienstleistungen wie z.B. Gärtnerarbeiten oder Salzlieferungen.

**A 2.2.2.4 Forderungen gegen Beteiligungen 0,00 EUR
(0,00 EUR)**

**A 2.2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen 0,00 EUR
(0,00 EUR)**

A 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände**110.791,11 EUR**
(410.530,99 EUR)

Unter dem Sammelposten „Sonstige Vermögensgegenstände“ werden Ansprüche gegen Dritte, die keinem anderen Posten zugeordnet werden können, bilanziert.

	Vortrag	Veränderung 2013			Wert
	01.01.2013	Zugang	Zahlungs- eingänge	Abgang	31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gehaltsvorschüsse Bedienstete	2.001,30	0,00	-2.001,30	0,00	0,00
Verdienstausfallerstattung Land	0,00	7.549,51	0,00	0,00	7.549,51
Überzahlung an einen Rettungsdienstservice	0,00	1.547,60	0,00	0,00	1.547,60
Überzahlung Stadtwerke Rhede	0,00	2.851,71	0,00	0,00	2.851,71
Überzahlung Don-Bosco-Schule	0,00	1.146,62	0,00	0,00	1.146,62
Überzahlung an eine Pflegeeinrichtung	0,00	13.840,21	0,00	0,00	13.840,21
Überzahlungen an Behinderteneinrichtungen	0,00	40.328,72	0,00	0,00	40.328,72
Überzahlung im Rahmen der Eingliederungshilfe	0,00	11.665,77	0,00	0,00	11.665,77
Überzahlung im Bereich Straßenbau	8.389,86	0,00	0,00	-8.389,86	0,00
Überzahlung Abfallgebühren an EGW	376.627,80	0,00	0,00	-376.627,80	0,00
Sonstige Personalkostenerstattungen	0,00	17.165,69	0,00	0,00	17.165,69
Weitere sonstige Vermögensgegenstände	23.512,03	14.695,28	0,00	-23.512,03	14.695,28
	410.530,99	110.791,11	-2.001,30	-408.529,69	110.791,11

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen befinden sich insbesondere Forderungen aus Überzahlungen (Abschlagszahlungen) im Rahmen von Jahresendabrechnungen oder Gutachten. Da für den Jahresabschluss ein Saldierungsverbot gilt, sind Überzahlungen an Dritte nicht schuldenmindernd bei den Verbindlichkeiten auszuweisen, sondern werden im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen zu den sonstigen Vermögensgegenständen (als sonstige Forderungen) umgegliedert und in der Bilanz als Guthaben ausgewiesen. Diese Umgliederungen werden unter den sonstigen Vermögensgegenständen als Zugänge, die Rückgliederungen werden im Folgejahr als Abgänge ausgewiesen.

Parallel dazu werden Rückzahlungsverpflichtungen des Kreises aus erhaltenen Überzahlungen bei den sonstigen Verbindlichkeiten (vgl. P 4.7) ausgewiesen.

Der Ausweis „Weitere sonstige Vermögensgegenstände“ enthält diverse Kleinbeträge.

A 2.4 Liquide Mittel**25.408.219,46 EUR**
(38.881.301,88 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2013	Wert 31.12.2013
	EUR	EUR
I Bankkonten		
Sparkasse Westmünsterland Konto 7849	9.213.871,55	6.126.119,79
Postbank Dortmund	10.815,84	2.693,64
Sparkasse Westmünsterland Konto 15503	243.125,04	0,00
BZÜ Sparkasse Westmünsterland	51.979,59	24.293,72
SNS Bank Winterswijk	18.674,36	14.549,05
Zahlstelle Borken	17.968,54	13.759,74
Zahlstelle Bocholt	18.294,40	11.371,00
Zahlstelle Ahaus	12.204,40	6.046,30
Zahlstelle Info	605,06	975,97
Barkassen	33.883,60	13.583,03
Schulgirokonten	291.233,69	314.185,33
Sichteinlagen bei Kreditinstituten	28.962.735,01	18.868.503,24
Zwischensumme	38.875.391,08	25.396.080,81
II Schwebeposten		
Schwebeposten Sparkasse Westmünsterland	5.910,80	12.138,65
Summe liquide Mittel	38.881.301,88	25.408.219,46
III Ausweis Finanzrechnung		
Bankkonten mit positivem Saldo	38.875.391,08	25.396.080,81
Bankkonto mit negativem Saldo (vgl. P 4.3)	0,00	-13,60
Ausweis liquide Mittel lt. Finanzrechnung	38.875.391,08	25.396.067,21

Unter diesem Posten werden alle liquiden Mittel in Form von Bar- und Buchgeld, über die der Kreis frei verfügen kann, angesetzt. Die Veränderung der liquiden Mittel auf den Bankkonten ergibt sich aus den Zahlungsströmen, die die Finanzrechnung entsprechend ausweist.

Unter den Schwebeposten werden solche Vorgänge ausgewiesen, die im Buchungssystem bereits erfasst sind, jedoch zum 31.12.2013 noch nicht auf den Kontoauszügen der Banken abgebildet werden und damit zum Stichtag auch keine Einzahlung bzw. Auszahlung darstellen. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Lastschrifteinzüge oder Buchungsvorgänge am EC-Cash-Automaten. In der Finanzrechnung sind aber nur die zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle abzubilden. Sofern Differenzen zwischen den von der Bank bestätigten Salden und den Kontensalden der Buchführung bestehen, sind diese in einer Übergangsrechnung aufzuzeigen. In diese Rechnung sind z.B. auch die Schwebeposten einzubeziehen.

Ausweis in der Finanzrechnung

Der Ausweis der liquiden Mittel in der Finanzrechnung weicht systembedingt vom Bilanzausweis „Liquide Mittel“ ab. Zum 31.12.2013 hat ein Bankkonto einen negativen Kassenbestand. Dieser ist unter dem Bilanzposten P 4.3 „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ auszuweisen. Die Finanzrechnung, die auf den Einzahlungen und Auszahlungen aufbaut, weist die Auszahlungen entsprechend aus. Insofern unterscheidet sich der Ausweis der liquiden Mittel in der Finanzrechnung von dem in der Bilanz.

Kassenbestände Zahlstellen und Barkassen:

Die Kassenbestände werden durch Kassenbücher nachgewiesen. In den Zahlstellen werden die Kassenbücher automatisch durch die Kassenautomaten geführt. Auch wird werktäglich ein Tagesabschluss erstellt. Damit konnten die Kassenbestände aus den Tagesabschlüssen entnommen werden.

Guthaben bei Kreditinstituten / Festgelder:

Die einzelnen Kontenstände sind durch Kontoauszüge oder Bankbestätigungen nachgewiesen worden.

Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2013 EUR	Neubildung 2013 EUR	Auflösung 2013 EUR	Wert 31.12.2013 EUR
Abgrenzungen gem. § 43 II GemHVO NRW				
Erweiterung Berufskolleg am Wasserturm, Bocholt	410.553,98	0,00	-11.404,28	399.149,70
Neubau Werkshalle Berufsorientierungszentrum (BOZ) Ahaus	875.000,00	0,00	-125.000,00	750.000,00
Neubau KITA (BBS Ahaus)	163.333,33	0,00	-20.000,00	143.333,33
Erweiterung Selbstlernzentrum Bocholt	626.775,00	309.086,35	-35.315,52	900.545,83
Investitionskostenzuschuss BBS	-	102.000,00	0,00	102.000,00
ÖPNV-Pauschalen an Verkehrsunternehmen	367.221,91	607.877,48	-42.614,81	932.484,58
Erweiterung Rettungswache Reken	122.821,23	0,00	-2.263,99	120.557,24
Möblierung Rettungswache Ahaus	6.266,59	0,00	-653,91	5.612,68
Renovierung Sozialraum und Wärmedämmung Rettungswache Reken	-	89.073,61	-1.484,56	87.589,05
Elektrotechnische Erneuerung Rettungswache Ahaus	-	92.500,00	0,00	92.500,00
Toranlage Rettungswache Ahaus	-	22.318,92	-2.870,47	19.448,45
Abgasabsauganlage Rettungswache Borken	-	10.728,24	-1.072,83	9.655,41
Zuschuss Navigationsgerät DRK	-	1.309,00	-93,50	1.215,50
Abgrenzungen nach § 42 I GemHVO NRW				
Sozialhilfeleistungen Jan. des Folgejahres	7.949.943,46	8.286.729,49	-7.949.943,46	8.286.729,49
Sozialhilfe Vorleistung für LWL Folgejahr	217.976,54	238.004,05	-217.976,54	238.004,05
Abschlag Integrationshelferpauschale Folgejahr	38.333,40	40.000,10	-38.333,40	40.000,10
Jugendhilfeleistungen des Folgejahres	260.278,28	286.962,00	-260.278,28	286.962,00
Kosten der Lebensmittelüberwachung	-	176.493,44	0,00	176.493,44
Schülerfahrtkosten Abschlag Folgejahr	93.303,03	64.140,90	-92.943,03	64.500,90
Sonstige Sachleistungen an Schulen (z.B. Bewirtungskosten)	18.609,88	19.652,03	-17.076,19	21.185,72
Besoldung Beamte Jan. des Folgejahres	1.016.803,17	1.053.551,88	-1.016.803,17	1.053.551,88
Aufwandsentschädigung KT-Abgeordnete Januar des Folgejahres	28.277,40	28.277,40	-28.277,40	28.277,40
Aufwendungen für IT-Leistungen	49.257,46	115.178,43	-49.036,92	115.398,97
Abschlag Institute für Aus-/Fortbildung	58.511,38	10.804,74	-39.417,90	29.898,22
sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten < 10.000 €	74.276,49	91.472,98	-66.002,68	99.746,79
	12.377.542,53	11.646.161,04	-10.018.862,84	14.004.840,73

Bei den Zuwendungen gemäß § 43 Abs. 2 GemHVO NRW handelt es sich um Zuwendungen an Dritte für Vermögensgegenstände, an denen der Kreis Borken kein wirtschaftliches Eigentum erwirbt, die Zuwendung jedoch mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden hat. In diesen Fällen ist die Zuwendung als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam aufzulösen.

Weitere hier ausgewiesene Posten betreffen nach § 42 Abs. 1 GemHVO NRW bereits vor dem 31.12.2013 geleistete Auszahlungen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die Regelung dient der sachgerechten Periodenabgrenzung.

Die sonstigen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten bestehen aus einer Vielzahl von Einzelzahlungen. Hierzu zählen z.B. die im Voraus gezahlten KFZ-Steuern für Dienstwagen oder im Voraus geleistete Versicherungsbeiträge.

6.1.2 Erläuterung der Passivseite

P 1 Eigenkapital

37.217.902,98 EUR
(52.997.008,27 EUR)

Zusammensetzung des Eigenkapitals:

	Vortrag	Ergebnis- verwendung 2012	Veränderung		Wert
	01.01.2013		Überleitung der Ausgleichsrück- lage nach NKFVG 2013	Sonstige Veränderungen 2013	31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	45.404.781,16		-10.949.609,05	-7.745.979,56	26.709.192,55
Sonderrücklagen	1.314.250,11				1.314.250,11
Ausgleichsrücklage	9.840.651,27	-3.562.674,27	10.949.609,05		17.227.586,05
Jahresfehlbetrag 2012	-3.562.674,27	3.562.674,27			0,00
Jahresergebnis 2013				-8.033.125,73	-8.033.125,73
Gesamt	52.997.008,27	0,00	0,00	-15.779.105,29	37.217.902,98

Entwicklung des Eigenkapitals:

	Vortrag 01.01.2013 EUR	Veränderung 2013 EUR	Wert 31.12.2013 EUR
Eigenkapital	52.997.008,27		
Jahresergebnis 2013		- 8.033.125,73	
Erfolgsneutrale Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW		-	
Wertveränderungen von Finanzanlagen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW (RWE-Aktien)		- 7.745.979,56	
Umgliederung von Sonderposten bei Anlagenabgang zum Restbuchwert		-	
Eigenkapital neu		- 15.779.105,29	37.217.902,98

P 1.1 Allgemeine Rücklage

26.709.192,55 EUR
(45.404.781,16 EUR)

Die Jahresüberschüsse wurden bis 2010 vollständig der allgemeinen Rücklage zugeführt. Durch die im Rahmen des NKFVG eingeführte Dynamisierung der Ausgleichsrücklage können der Ausgleichsrücklage ab dem Haushaltsjahr 2013 Jahresüberschüsse durch Beschluss des Kreistages zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Die Bezirksregierung Münster hat mit Verfügung vom 16.10.2012 auf Grundlage eines Erlasses des MIK NRW vom 08.10.2012 für die Überleitung in die „neue“ Ausgleichsrücklage die drei folgenden Schritte festgelegt.

1. Zunächst ist im Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 die nach bisherigem Recht bestehende Ausgleichsrücklage mit ihrem Bestand in die „neue“ Ausgleichsrücklage zu überführen (Art. 8 § 1 NKFWG):

„alte“ Ausgleichsrücklage zum 31.12.2011 vor Ergebnisverwendung 2011	10.979.705,42 EUR
Jahresfehlbetrag 2011	-1.139.054,15 EUR
„zu überführende“ Ausgleichsrücklage	9.840.651,27 EUR

2. Der Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2012 mindert die Ausgleichsrücklage:

Bestand der „überzuleitenden“ Ausgleichsrücklage	9.840.651,27 EUR
Jahresfehlbetrag 2012	-3.562.674,27 EUR
Bestand der Ausgleichsrücklage nach Überleitung und Minderung durch Jahresfehlbetrag 2012	6.277.977,00 EUR

3. Erwirtschaftete Jahresüberschüsse aus Vorjahren, die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, weil der Bestand der Ausgleichsrücklage bereits den zulässigen Höchstbetrag erreicht hatte, können im weiteren Schritt der allgemeinen Rücklage wieder entnommen und in die übergeleitete Ausgleichsrücklage bis zu deren gesetzlich bestimmten Höchstbetrag umgeschichtet werden (Art. 8 § 3 NKFWG):

Festgestellte Jahresergebnisse 2006-2010, die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden.	24.393.838,31 EUR
Höchstbetrag der „neuen“ Ausgleichsrücklage (ein Drittel des Eigenkapitals zum 31.12.2012 in Höhe von 51.682.758,16 EUR (ohne Sonderrücklagen von 1.314.250,11 EUR))	17.227.586,05 EUR
Davon: Bestand der Ausgleichsrücklage nach Überleitung und Minderung durch Jahresfehlbetrag 2012	6.277.977,00 EUR
„Umschichtungsbetrag“ für die Ausgleichsrücklage	10.949.609,05 EUR

Die Bezirksregierung Münster hat darauf hingewiesen, dass Sonderrücklagen bei der Berechnung des Höchstbetrages zur Ausgleichsrücklage nicht länger einzubeziehen sind.

Des Weiteren wurde durch das NKW-Weiterentwicklungsgesetz NRW in § 43 Abs. 3 GemHVO NRW neu geregelt, dass Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW, die die Kommune zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht sowie Erträge und Aufwendungen aus der Wertveränderung von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Entsprechend der gesetzlichen Neuregelung werden die RWE-Aktien im Jahresabschluss 2013 neu bewertet. Die Neubewertung erfolgt mit einem beizulegenden Wert von 26,61 EUR je Aktie. Der beizulegende Wert wurde auf Basis des Börsenwertes unter Berücksichtigung dessen voraussichtlicher Entwicklung ermittelt. Infolgedessen ist die Finanzanlage um 7.745.979,56 EUR in ihrem Wert zu berichtigen. Der Aufwand aus der Wertberichtigung wird unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet und wirkt sich nicht auf das Jahresergebnis und den Haushaltsausgleich aus.

P 1.2 Sonderrücklagen

1.314.250,11 EUR
(1.314.250,11 EUR)

Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2013 EUR	Veränderung 2013 EUR	Wert 31.12.2013 EUR
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken	1.064.250,11	-	1.064.250,11
Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung	250.000,00	-	250.000,00
	1.314.250,11	-	1.314.250,11

Für gemeindliches Stiftungsvermögen ist eine Sonderrücklage unter dem Eigenkapital auf der Passivseite auszuweisen. Dadurch wird verdeutlicht, dass das Stiftungskapital zwar dem Stifter bei Fortfall des Stiftungszweckes oder bei Auflösung der Stiftung zufällt, dass aber der Stifter während des Bestehens der Stiftung keinen direkten Zugriff auf das Vermögen hat. Der korrespondierende Posten zur Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken wird auf der Aktivseite unter dem Posten A 1.3.1 „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen.

Mit Beschluss vom 01.03.2012 hat der Kreistag beschlossen, sich mit einem Betrag von 250 T-EUR an der „Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung“ zu beteiligen. Auf der Aktivseite wurde dementsprechend im Bilanzposten A 1.3.2 „Beteiligungen“ die Stiftung als Finanzanlage aktiviert. In gleicher Höhe wurde auf der Passivseite eine Sonderrücklage passiviert.

P 1.3 Ausgleichsrücklage**17.227.586,05 EUR**
(9.840.651,27 EUR)***Höchstbetrag gem. § 56 a KrO NRW: 11.967.884,29 EUR***

Gem. § 56 a KrO NRW ist eine Ausgleichsrücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage anzusetzen.

Gem. Art. 8 §§ 1 ff. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW wird die nach bisherigem Recht bestehende Ausgleichsrücklage im Jahresabschluss 2012 nach Beschlussfassung des Kreistages in eine „neue“ dynamische Ausgleichsrücklage überführt. Zudem wird der Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 3.562.674,27 EUR gem. Beschluss des Kreistages vom 17.10.2013 der Ausgleichsrücklage entnommen.

In einem weiteren Schritt werden gem. Art. 8 § 3 NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW erwirtschaftete Jahresüberschüsse aus Vorjahren, die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, weil der Bestand der Ausgleichsrücklage bereits den zulässigen Höchstbetrag erreicht hatte, dieser wieder entnommen und in die übergeleitete Ausgleichsrücklage bis zum gesetzlich bestimmten (neuen) Höchstbetrag umgeschichtet. Mit Beschluss vom 17.10.2013 wird ein Betrag in Höhe von 10.949.609,05 € von der Allgemeinen Rücklage in die Ausgleichsrücklage umgeschichtet.

Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2013 einen Bestand in Höhe von 17.227.586,05 EUR aus. Dabei ist zu beachten, dass der Ausweis der Ausgleichsrücklage im Jahresabschluss 2013 noch nicht die Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2013 in Höhe von 8.033.125,73 € beinhaltet. Hierüber beschließt der Kreistag erst nach Feststellung des Jahresabschlusses. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ausgleichs des Jahresfehlbetrages 2013 durch Verringerung der Ausgleichsrücklage beträgt der Stand der Ausgleichsrücklage dann 9.194.460,32 EUR.

Durch die erfolgsneutrale Verrechnung der Wertberichtigung von Finanzanlagen (RWE-Aktien) mit der Allgemeinen Rücklage und den Jahresfehlbetrag 2013 verringert sich das Eigenkapital des Kreises Borken. Der Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage beträgt gem. § 56 a KrO NRW ein Drittel des Eigenkapitals (ohne Sonderrücklagen). Der neue Höchstbetrag zum Stand 31.12.2013, auf den zukünftig Jahresüberschüsse zugeführt werden können, beträgt somit 11.967.884,29 EUR.

P 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**-8.033.125,73 EUR**
(-3.562.674,27 EUR)

Gemäß der Ergebnisrechnung weist der Kreis Borken im Jahr 2013 einen Fehlbetrag in Höhe von 8.033.125,73 EUR aus. Über die Behandlung des Fehlbetrages entscheidet der Kreistag.

P 2 Sonderposten

P 2.1 Sonderposten für Zuwendungen

200.023.545,20 EUR
(200.485.029,76 EUR)

Sonderposten für Zuwendungen sind erhaltene Zuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen vom Zuwendungsgeber bewilligt und gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Dementsprechend stehen die Sonderposten in enger Beziehung zu den Ansätzen im Anlagevermögen und werden über die Nutzungsdauer des jeweiligen zuwendungsfinanzierten Gegenstandes ertragswirksam aufgelöst (§ 43 Abs. 5 GemHVO NRW). Da Grund und Boden grundsätzlich nicht abgeschrieben werden, bleiben Sonderposten für dieses Vermögen ungeschmälert bestehen.

In der Bilanz des Kreises Borken zum 31.12.2013 werden Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von insgesamt rd. 200 Mio. EUR ausgewiesen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag	Zugang	Abgang	Um- buchungen	Auflösung	im Abgang enthalten angesammelte Auflösungs- beträge	Wert
	01.01.2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	31.12.2013 EUR
Zuw. für immaterielle Vermögensgegenstände	470.645,41	0,00	-7.340,96	245.173,83	-215.840,47	7.340,96	499.978,77
Zuw. Grünflächen	2.509.304,87	183.868,21	0,00	138.662,48	-3.634,96	0,00	2.828.200,60
Zuw. Ackerland	349.747,25	0,00	0,00	-138.746,08	0,00	0,00	211.001,17
Zuw. Wald, Forsten	101.166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.166,04
Zuw. Sonstige unbebaute Grundstücke	922,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,59
Zuw. Kindertageseinrichtungen	141.734,76	0,00	0,00	0,00	-5.957,01	0,00	135.777,75
Zuw. Schulen	37.061.481,16	0,00	0,00	64.334,81	-1.193.841,39	0,00	35.931.974,58
Zuw. Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	17.125.452,00	0,00	0,00	0,00	-369.902,23	0,00	16.755.549,77
Zuw. Grund und Boden des Infrastrukturverm.	20.844.736,93	0,00	-152.998,08	83,60	0,00	0,00	20.691.822,45
Zuw. Brücken und Tunnel	8.420.674,27	0,00	0,00	0,00	-196.455,72	0,00	8.224.218,55
Zuw. Straßen	84.140.309,51	340.367,84	0,00	4.031.225,00	-4.018.896,18	0,00	84.493.006,17
Zuw. Radwege	19.423.420,71	405.507,22	0,00	286.481,68	-511.706,17	0,00	19.603.703,44
Zuw. Lichtsignalanlagen	82.131,13	0,00	-10.664,07	0,00	-11.513,03	10.664,07	70.618,10
Zuw. Verkehrszeichen, passive Schutzeinrichtungen	1.712.372,44	0,00	0,00	0,00	-128.301,07	0,00	1.584.071,37
Zuw. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.162.635,87	0,00	0,00	276.138,54	-197.973,02	0,00	3.240.801,39
Zuw. Bauten auf fremden Grund	953.327,21	0,00	0,00	290.610,21	-113.235,34	0,00	1.130.702,08
Zuw. Kunstwerke, Baudenkmäler	46.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.322,00
Zuw. Maschinen und technische Anlagen	906.549,71	0,00	-731,39	471.037,24	-204.357,57	60,95	1.172.558,94
Zuw. Fahrzeuge	793.405,84	0,00	-34.424,18	124.277,60	-148.928,53	34.424,18	768.754,91
Zuw. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.620.030,06	1.468,33	-120.492,44	779.531,12	-484.212,83	117.410,29	1.913.734,53
Zuw. Sondervermögen	341.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.460,00
Zuw. für Beteiligungen	277.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00
	200.485.029,76	931.211,60	-326.651,12	6.568.810,03	-7.804.755,52	169.900,45	200.023.545,20

Die in der Tabelle dargestellten Bewegungsdaten (Zugang, Abgang, Umbuchung) korrespondieren mit den entsprechenden Vorgängen im Anlagevermögen.

Zugänge und Umbuchungen ergeben sich insbesondere aus folgenden Sachverhalten:

- Hauptsächlich ergibt sich der Zugang bei den Zuwendungen aus gewährten Landeszuwendungen und den Beteiligungen der Städte und Gemeinden an den Anschaffungs- und Herstellungskosten bei Straßen- und Radwegebaumaßnahmen.
- Weiterhin ergeben sich Zugänge und Umbuchungen aus erhaltenen Fördermitteln für Projekte im Bereich Natur und Umwelt (u. a. Ziel2-Maßnahmen in Naturschutz- und FFH-Gebieten).
- Von der Schulpauschale (insgesamt rd. 3,26 Mio. EUR) wurden rd. 1,1 Mio. EUR für die Ausstattung der Schulen, den Neubau des Mehrzweckraums an der Landwirtschaftsschule in Borken sowie diverse Maßnahmen im Außenbereich der Schulen (u. a. Zaunanlage, Parkplatzbeleuchtung) verwendet.
- Die in 2013 vom Land gezahlte Investitionspauschale in Höhe von rd. 890 T-EUR wurde u. a. für den Kauf von Kraftfahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen sowie diverser Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung verwendet.

Der Abgang resultiert aus Grundstücksabgängen nach erfolgten Flurbereinigungsverfahren sowie den Ergebnissen der zum Stichtag 31.12.2013 durchgeführten Inventur.

Die Spalte Umbuchung korrespondiert mit der Spalte Umbuchung bei dem Bilanzposten A 1.2.8 "Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau". Wird eine Anlage im Bau fertiggestellt, erfolgt auf der Aktivseite eine Umbuchung in den entsprechenden Bilanzposten des Anlagevermögens (Aktivierung) und auf der Passivseite eine Umbuchung aus dem Bilanzposten P 4.8 "Erhaltene Zuwendungen" auf den dazugehörigen Sonderposten. Während auf der Aktivseite durch die verbindlich vorgegebene Struktur der Bilanz die Umbuchung aus dem Bilanzposten "Anlagen im Bau" auf den endgültigen Vermögensposten innerhalb des Anlagespiegels stattfindet, sind Sonderposten, Sonstige Sonderposten und Erhaltene Zuwendungen für Anlagen im Bau in nur drei unterschiedlichen Bilanzposten enthalten. (Hinweis: Im Sonderpostenspiegel wurden zur besseren Übersicht diese Posten nachrichtlich aufgenommen.)

Die Auflösung der Sonderposten korrespondiert mit den Abschreibungen der Anlagegüter bzw. dem Abgang von Anlagegütern.

P 2.2 Sonderposten für Beiträge

Sonderposten für Beiträge sind beim Kreis Borken nicht zu bilden gewesen.

P 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich**1.342.113,25 EUR**
(3.444.251,41 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag	Gebührenkalkulation		Betriebskostenabrechnung			Wert
	01.01.2013 EUR	Auflösung 2013 EUR	Korrektur Vorjahre EUR	Zuführung 2013 EUR	Korrektur Vorjahre EUR	Ausgleich Unterdeckungen EUR	31.12.2013 EUR
Kostenrechnende Einr. Abfallwirtschaft							
Restabfall	671.510,88	-174.924,00	0,00	56.151,78	0,00	-75.592,63	477.146,03
Bioabfall	50.512,84	-27.140,00	0,00	105,83	0,00	-676,29	22.802,38
Grünabfall	10.602,35	0,00	0,00	0,00	-6.370,90	-4.128,34	103,11
Altpapier	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
Kostenrechnende Einr. Rettungsdienst							
Rettungsdienst	2.711.622,24	-1.250.000,00	-375.000,00	0,00	375.000,00	-619.563,61	842.058,63
	3.444.251,41	-1.452.064,00	-375.000,00	56.257,61	368.629,10	-699.960,87	1.342.113,25

Der Kreis erhebt Gebühren für die kostenrechnenden Einrichtungen Abfallwirtschaft und Rettungsdienst. Die Gebühren sind so zu kalkulieren, dass die Kosten durch die Erlöse gedeckt werden. Kostenüberdeckungen am Ende des Kalkulationszeitraumes sind als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen.

Die zu bildenden Sonderposten ergeben sich dabei nicht unmittelbar aus den Teilergebnisrechnungen. Anders als bei den dort erfassten Aufwendungen und Erträgen wird die Kostenunter- oder -überdeckung aufgrund von Kosten und Erlösen erst im Rahmen einer Betriebskostenabrechnung ermittelt. Hierbei bleiben bestimmte zu buchende Aufwendungen und Erträge wie z.B. der Aufwand für ausgefallene Forderungen nach den gesetzlichen Vorgaben unberücksichtigt, andere Kosten und Erlöse wiederum wie z.B. kalkulatorische Verzinsungen und Abschreibungen fließen in die Berechnung ein, dürfen aber in den Teilergebnisrechnungen nicht berücksichtigt werden. Als Folge differieren systembedingt Teilergebnisrechnung und Ergebnis der Betriebskostenabrechnung.

Die tabellarische Darstellung der Entwicklung der einzelnen Sonderposten wurde zum besseren Verständnis und zur Transparenz erweitert. Nach dem Vortrag werden die in der Gebührenkalkulation geplanten Auflösungen dargestellt. Im nächsten Block werden dann die Entwicklungen aus den Betriebskostenabrechnungen eingestellt.

Bei der Auflösung handelt es sich jeweils um die in der Gebührenkalkulation für 2013 geplanten Erträge aus Sonderpostenaufösungen. Die Zuführung in den Sonderposten der kostenrechnenden Einrichtungen Rettungsdienst und Abfallwirtschaft entspricht den Kostenüberdeckungen der entsprechenden Betriebskostenabrechnung. Sofern in der Betriebskostenabrechnung bei vorhandenem Sonderposten eine Unterdeckung ausgewiesen wird, wird diese als Ausgleich von Unterdeckungen ausgewiesen.

Bilanzielle Unterdeckungen (ein Sonderposten ist nicht vorhanden) können nicht mit dem Sonderposten verrechnet werden. Diese werden im Anhang unter Ziff. 6.1.10 „Ausgleichende Kostenunterdeckungen kostenrechnender Einrichtungen (§ 43 Abs. 6 GemHVO NRW)“ gesondert ausgewiesen.

Die Buchungen im Jahresabschluss erfolgen auf der Basis vorläufiger Betriebskostenabrechnungen. Korrekturen, die sich durch die Prüfung der Betriebskostenabrechnungen ergeben, werden erst im Folgejahr gebucht. Diese werden in der Übersicht zur Verdeutlichung in gesonderten Spalten dargestellt.

P 2.4 Sonstige Sonderposten

382.759,37 EUR
(402.922,49 EUR)

Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2013 EUR	Auflösung 2013 EUR	Wert 31.12.2013 EUR
Sonstige Sonderposten	402.922,49	-20.163,12	382.759,37

Die nach dem Landschaftsgesetz NRW vereinnahmten und für verschiedene ökologische Zwecke verwendeten Ersatzgelder werden ab 2010 unter dieser Position geführt.

P 3 Rückstellungen**157.259.338,85 EUR**
(144.647.940,59 EUR)Zusammensetzung:

	Stand 01.01.2013	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Umgliederung	Stand 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pensionsrückstellung	125.397.761,00	-5.413.122,47	11.296.001,47	0,00	-154.959,00	131.125.681,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.877.310,55	-1.801.389,60	2.470.672,34	0,00	0,00	3.546.593,29
Instandhaltungsrückstellungen	328.274,41	-196.425,82	558.151,41	0,00	0,00	690.000,00
Sonstige Rückstellungen	16.044.594,63	-5.513.030,84	11.737.487,04	-1.785.022,27	1.413.036,00	21.897.064,56
	144.647.940,59	-12.923.968,73	26.062.312,26	-1.785.022,27	1.258.077,00	157.259.338,85

Für dem Grunde oder der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren sind Rückstellungen in angemessener Höhe zu bilden (§ 88 GO NRW). Die gesetzliche Grundlage für die Bilanzierung findet sich in § 36 GemHVO NRW. Die Gliederungsvorschriften zu den Rückstellungen ergeben sich aus § 41 Abs. 4 Ziff. 3.1 bis 3.4 GemHVO NRW.

Die zum Bilanzstichtag 31.12.2013 zu bildenden Rückstellungen werden nachstehend näher erläutert.

P 3.1 Pensionsrückstellungen**131.125.681,00 EUR**
(125.397.761,00 EUR)Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2013	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Umgliederung	Stand 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pensionsverpflichtungen	97.784.723,00	-4.654.640,03	9.616.075,03	0,00	-115.861,00	102.630.297,00
Beihilfeverpflichtungen	27.613.038,00	-758.482,44	1.679.926,44	0,00	-39.098,00	28.495.384,00
	125.397.761,00	-5.413.122,47	11.296.001,47	0,00	-154.959,00	131.125.681,00

Bewertet wurden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei die Verpflichtungen gegenüber den derzeit Anspruchsberechtigten zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne Waisen) berücksichtigt.

Mit der Bewertung der Pensionsrückstellungen wurde die kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe beauftragt. Diese bedient sich zur Durchführung und Erstellung des versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, Köln.

Bei einem Wechsel des Dienstherrn verringert sich die Pensionsrückstellung um die Teilwerte der jeweils wechselnden Beamtinnen bzw. Beamten. In gleicher Höhe erhöht sich im Gegenzug die Sonstige Rückstellung für Verbindlichkeiten für Verpflichtungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz NRW (vgl. P.3.4 - Sonstige Rückstellungen), da hier die Pensionsverpflichtungen nunmehr als Erstattungsverpflichtungen gegenüber dem neuen (aufnehmenden) Dienstherrn weiterbestehen. Dadurch, dass die Auswirkungen von Dienstherrnwechseln innerhalb NRW bei der jährlichen Berechnung der Teilwerte im Heubeck-

Gutachten berücksichtigt werden, ist eine Umgliederung zwischen den Pensionsrückstellungen und den sonstigen Rückstellungen nicht erforderlich.

Bei Wechseln von Beamten zu einem neuen Dienstherrn außerhalb von NRW gelten die Regelungen des Versorgungslastenverteilungsgesetzes NRW nicht. Da in der Regel in solchen Fällen von der Versorgungskasse des aufnehmenden Bundeslandes entsprechende Abfindungsansprüche geltend gemacht werden, ist hier ein Teilbetrag aus der Pensionsrückstellung in die Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten umzuschichten (vgl. P.3.4 - Sonstige Rückstellungen). Für 2013 ist ein Betrag von 154.959,00 EUR umzugliedern.

P 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

3.546.593,29 EUR
(2.877.310,55 EUR)

Entwicklung:

	Stand 01.01.2013	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rückstellungen für Deponienachsorge	2.422.971,05	-1.747.465,75	0,00	2.414.731,33	3.090.236,63
Rückstellungen für Altlastensanierung	454.339,50	-53.923,85	0,00	55.941,01	456.356,66
	2.877.310,55	-1.801.389,60	0,00	2.470.672,34	3.546.593,29

Rekultivierung und Nachsorge von Deponien:

Nach § 36 Abs. 2 GemHVO NRW sind für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponien Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zu bilden. Damit wird die wirtschaftliche Belastung abgebildet, die der Kreis voraussichtlich für die Deponienachsorge zu tragen hat.

2013 wurden weitere Nachsorgemaßnahmen auf den Altdeponien durchgeführt. Entsprechend wurden die Rückstellungen in Anspruch genommen. Bei der Zuführung handelt es sich um die Zuführung aus der Nachhaltigkeitsabgabe Deponienachsorge und um anteilige Restabfallgebühren in Höhe der Betriebskosten für die Deponienachsorge (2,4 Mio. EUR) sowie die Verzinsung des Rückstellungsbetrages (14,7 T-EUR), da die Mittel aus Gebührenerlösen aufgebracht worden sind. Die Verzinsung erfolgt dabei nicht auf kalkulatorischer Basis sondern auf Basis des marktüblichen Zinssatzes. Die erwirtschafteten Zinserträge werden zentral im Produkt 11.06.03 (Kassenwesen) verbucht und beinhalten auch die anteiligen Zinserträge, die auf die Rückstellungsmittel entfallen.

Altlastensanierung (FB Natur und Umwelt):

Gemäß § 36 Abs. 2 Satz 2 GemHVO NRW sind für die Beseitigung von Altlasten Rückstellungen anzusetzen. Auch Maßnahmen nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind unter diesem Bilanzposten auszuweisen. Auf diese Weise wird der Aufwand in voller Höhe der Periode zugeordnet, in der die Maßnahme erforderlich wird.

P 3.3 Instandhaltungsrückstellungen**690.000,00 EUR**
(328.274,41 EUR)Entwicklung:

	Stand 01.01.2013	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sanierung Barockschloss Ahaus	168.274,41	-36.425,82	0,00	318.151,41	450.000,00
Instandh. Brückenbauwerke	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
Unterh. Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
Unterh. Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	328.274,41	-196.425,82	0,00	558.151,41	690.000,00

Für die Instandhaltung des Schlosses Ahaus besteht zum 31.12.2013 eine Rückstellung in Höhe von 450 T-EUR. Die Instandhaltung des Schlosses wird kontinuierlich geplant. Die Realisierung ist unter anderem von der Bereitstellung von Mitteln aus dem Denkmalschutzprogramm des Landes abhängig. Die Rückstellung wurde in Höhe von rd. 36 T-EUR in Anspruch genommen.

Im Jahr 2013 wurde durch die Schloss Raesfeld GmbH eine umfassende Objektuntersuchung durchgeführt und ein Gutachten zum Barockschloss Ahaus erstellt. Der Sanierungsbedarf wurde dabei in die 4 Phasen „sofort“, „bald“, „demnächst“ und „später“ eingeteilt. Für die Phase I „sofort“ und einiger unmittelbar zusammenhängender Maßnahmen aus der Phase II „bald“ ergab sich auf Basis dieses Gutachtens ein unmittelbarer Sanierungsbedarf in Höhe von rd. 405 T-EUR. Unter Berücksichtigung eines Aufschlages in Höhe von 10 - 15 % für Planungskosten etc. wurde daher die Rückstellung für die Sanierung des Schlosses Ahaus für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen auf 450 T-EUR aufgestockt.

Im Rahmen der Umwidmung der K 1 / K 60 hat das Land NRW für unterlassene Bauunterhaltungsmaßnahmen an einem Brückenbauwerk 2012 Mittel in Höhe von 160 T-EUR an den Kreis gezahlt. Die Sanierungsmaßnahmen wurden 2013 durchgeführt und die Rückstellung in voller Höhe in Anspruch genommen.

Bei der Unterhaltung der Verwaltungs- bzw. Schulgebäude handelt es sich um Sanierungsmaßnahmen, die im Hochbauprogramm 2013 als durchzuführende Maßnahmen enthalten waren, bis zum Stichtag 31.12.2013 aber noch nicht durchgeführt werden konnten. Für diese unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen sind entsprechende Rückstellungen gebildet worden.

**P 3.4 Sonstige Rückstellungen nach
§ 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW**

**21.897.064,56 EUR
(16.044.594,63 EUR)**

Übersicht der sonstigen Rückstellungen

	Stand 01.01.2013 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Um- gliederung EUR	Stand 31.12.2013 EUR
Personalmrückstellungen						
Altersteilzeit	3.050.675,00	-1.429.238,90	-193.057,94	655.980,98	0,00	2.084.359,14
Überstunden	1.314.178,34	0,00	0,00	194.321,36	0,00	1.508.499,70
Urlaub	2.436.574,24	0,00	0,00	140.536,54	0,00	2.577.110,78
Ungewisse Verbindlichkeiten						
Verpflichtungen aus lfd. Haushaltsabwicklung, davon	8.594.580,46	-3.975.958,35	-1.243.518,19	9.743.058,16	1.413.036,00	14.531.198,08
- Hilfe bei Krankheit a.v.E.	120.000,00	-50.259,17	-69.740,83	0,00	0,00	0,00
- Weiterleitung Unterhaltsansprüche an Dritte	486.733,79	0,00	0,00	4.658,50	0,00	491.392,29
- Hilfe zur häuslichen Pflege	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
- Hilfe zur Pflege vollstationär über 65 Jahre i.E.	50.000,00	-50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
- Hilfe zur Pflege (Krankenpflege) über 65 Jahre i.E.	260.000,00	-260.000,00	0,00	268.989,26	0,00	268.989,26
- Hilfe zur Pflege (Krankenpflege) über 65 Jahre i.E. (aus period. Abgrenzung)	74.750,49	0,00	-74.750,49	0,00	0,00	0,00
- Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	32.000,00	-11.424,70	-20.575,30	135.000,00	0,00	135.000,00
- Ambulante Frühbetreuung für behinderte Kinder	80.000,00	-62.504,28	-17.495,72	445.000,00	0,00	445.000,00
- Personalkostenzuschüsse an Betreuungsvereine	120.000,00	-120.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
- Lfd. Kosten der Unterkunft nach dem SGB II	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
- Rückzahlung Wohngeldersparnis	177.966,58	-29.661,09	0,00	0,00	0,00	148.305,49
- Erstattungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	691.988,97	0,00	691.988,97
- Rückzahlung Leistungsb. des Bundes für BuT	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
- Inv. Kostenzuschüsse für Ausbau BetreuungsplätzeU3	379.172,34	-376.032,00	0,00	224.205,75	0,00	227.346,09
- Rückzahl. an das Land (Betriebskosten)	240.000,00	-238.827,64	-1.172,36	151.863,92	0,00	151.863,92
- Förderung der Erziehungsberatung	150.000,00	-95.776,16	-54.223,84	170.000,00	0,00	170.000,00
- Flexible Erziehungshilfen Minderjährige	152.500,00	-72.079,62	-47.920,38	122.200,00	0,00	154.700,00
- Hilfe zur Erziehung (eigene KE-Fälle) - Minderjährige	338.009,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	338.009,00
- Heimerziehung § 34 SGB VIII - Minderjährige	853.000,00	-344.135,73	-127.364,27	364.000,00	0,00	745.500,00
- Landesanteil Einnahmen UVG	82.714,27	0,00	0,00	6.875,42	0,00	89.589,69
- Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII - Minderjährige	105.540,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	101.040,00
- Eingliederungshilfe § 41 SGB VIII - Volljährige	4.500,00	-3.577,89	-922,11	50.000,00	0,00	50.000,00
- Schülerfahrkosten	50.000,00	-43.884,81	-6.115,19	77.000,00	0,00	77.000,00
- Erstattungen an das Land	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
- Weiterleitung der Ausbildungsvergütungspauschale an Verkehrsunternehmen	263.106,48	-256.273,52	-6.832,96	455.259,72	0,00	455.259,72
- Zuschuss an den VRR zur Beseitigung des Tarifsprungs in Rhade	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
- Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV	15.780,41	-12.022,03	-3.758,38	93.932,73	0,00	93.932,73
- Erstattungen an Gemeinden für Rettungswachen	52.000,00	-45.000,00	-7.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00
- Dienstaufwendungen Beamte - LOB	90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
- Dienstaufwendungen Beamte	244.998,08	-170.488,21	-14.069,83	237.000,00	0,00	297.440,04
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte - LOB	378.200,00	-298.137,42	-80.062,58	445.300,00	0,00	445.300,00
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	75.000,00	-29.241,01	0,00	0,00	0,00	45.758,99
- Erstattungsverpflichtungen gem. Versorgungsstellenverteilungsgesetz	0,00	0,00	0,00	402.096,00	1.258.077,00	1.660.173,00
- BesVersAnpG 2013/2014 - Rückstellung f. vollständige Übernahme des TV-L	0,00	0,00	0,00	3.708.202,00	0,00	3.708.202,00
- so. Personalmrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	154.959,00	154.959,00
- Aus- und Fortbildung - Rückstellung StIWL	795.762,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00	799.432,00
- Zinsen für Kredite des Landes	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
- Bauliche Unterhaltung (Schulen) - Sanierung Berufskolleg Bocholt	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
- Energie- und Wasserkosten (Schulen)	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
- Instandsetzung Verschleißdeck.	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
- Einheitslastenabrechnung	932.000,00	-732.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
- Rückzahl. an Gemeinden/GV - Untreuevorfall bei einer kreisangeh. Kommune	147.953,69	-147.953,69	0,00	0,00	0,00	0,00
- sonstige Verpfl. aus lfd. Haushaltsabw. mit Einzelbeträgen < 50.000 €	848.893,33	-182.179,38	-631.513,95	534.815,89	0,00	570.015,89
Prozessrisiken						
Klageverfahren betr. Behinderter Kinder in Pflegefamilien (FB 50)	0,00	0,00	0,00	964.590,00	0,00	964.590,00
Klageverfahren im Rahmen gewerblicher Abfallsammlung (FB 66)	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
Kosten Genehmigungsverfahren (FB 63)	95.184,07	0,00	-90.184,07	0,00	0,00	5.000,00
Klageverfahren in Zusammenhang mit der Altlastensanierung (FB 66)	3.000,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
Kosten für ein Rechtsstreitverfahren (FD 10 IT)	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Jahresabschlusskosten						
Kosten für Prüfung und Jahresabschlussarbeiten	290.402,52	-107.063,59	-148.262,07	0,00	0,00	35.076,86
Prüfungskosten GPA NRW	250.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Summe	16.044.594,63	-5.513.030,84	-1.785.022,27	11.737.487,04	1.413.036,00	21.897.064,56

Für die Bildung von sonstigen Rückstellungen wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2013 eine Geringfügigkeitsgrenze in Höhe von 5 T-EUR festgelegt.

Personalarückstellungen

Es handelt sich um Verpflichtungen aufgrund gesetzlicher und tarifvertraglicher Regelungen für die Passivphase von Altersteilzeitbeschäftigung, nicht genommenen Urlaub und aufgelaufener Überstunden.

Ungewisse Verbindlichkeiten

Eine Vielzahl von Leistungsbeziehungen des Kreises Borken wird erst nach Abschluss des Haushaltsjahres endgültig abgerechnet. Sofern dies nicht zeitnah geschehen kann, sind die Abrechnungsbeträge sorgfältig zu schätzen und als Rückstellungen auszuweisen. Alle Rückstellungen sind im Einzelnen belegt. In der Tabelle sind alle Rückstellungen, die zum 01.01.2013 oder zum 31.12.2013 einen Betrag von 50 T-EUR und mehr aufweisen, ausgewiesen. Die übrigen Einzelrückstellungen sind zusammengefasst dargestellt.

Seit Anfang des Jahres 2011 wurden alle Buchungsvorgänge durch die zentrale Buchungsprüfung und -freigabe des Fachdienstes Finanzen auf ihre Periodenzuordnung hin überprüft. Sofern in einzelnen begründeten Fällen im Haushaltsjahr 2013 eine periodengerechte Zuordnung der Buchungen zunächst nicht erfolgte, wurden diese Buchungen 2014 gebucht und mittels einer Periodenangabe kenntlich gemacht. Anhand dieser Kennzeichnung konnten diese Buchungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ausgewertet und produktscharf auf den einzelnen Buchungsstellen nach 2013 umgebucht werden. Solche „Sonderfälle“ sind z.B. aufgrund der vorzunehmenden Schlussabrechnungen mit Bund und Land erforderlich. Diese Buchungen werden dann im Jahresabschluss abgegrenzt. Diese Abgrenzungen werden mit ihren Einzelwerten abgebildet bzw. sofern ihr Betrag < 50 T-EUR ist, den sonstigen Verpflichtungen aus laufender Haushaltsabwicklung mit Einzelbeträgen < 50 T-EUR zugeordnet. Rückstellungen bzw. Veränderungen > 500 T-EUR werden nachstehend erläutert.

- Erstattungen an den Bund

Der Bund hat Erstattungsleistungen an den Kreis Borken für Arbeitslosengeld II sowie Leistungen zur Eingliederung in Arbeit in Höhe von insgesamt 692 T-EUR mit Hinweis auf eine noch ausstehende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes unter dem ausdrücklichen Vorbehalt des Ausgangs des Verfahrens geleistet.

- Rückzahlung Leistungsbeteiligung des Bundes für Bildung und Teilhabe (BuT)

Derzeit ist noch ungewiss, ob im Zuge eines Revisionsverfahrens eine Rückzahlungsverpflichtung für Teile der erhaltenen BuT-Zuweisungen 2012 vom Bund geltend gemacht wird. Der Bund hat sich in einem Verordnungsentwurf für die Umsetzung der Revision nach § 46 Abs. 6 und 7 SGB II dafür ausgesprochen, die Revision auch schon für das Jahr 2012 durchzuführen. Eine abschließende Entscheidung hierüber hat es auch 2013 noch nicht geben. Sollte es zu einer Revision kommen, müsste der Kreis Borken für 2012 eine Rückerstattung in Höhe von 600 T-EUR leisten.

- Heimerziehung § 34 SGB VIII - Minderjährige
Es handelt sich um noch nicht abschließend geklärt Kostenerstattungsansprüche im Rahmen des SGB VIII. Für am Bilanzstichtag nicht geklärt offene Erstattungsverpflichtungen des Kreises Borken gegenüber anderen Jugendhilfeträgern sind dementsprechend Rückstellungen zu bilden.
- Erstattungsverpflichtungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz
Bei einem Wechsel des Dienstherrn entfallen die Pensionsverpflichtungen des Kreises Borken als abgebender Dienstherr was eine Verringerung der zu bilanzierenden Pensionsrückstellung bewirkt. In gleicher Höhe entstehen jedoch Erstattungsverpflichtungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz NRW gegenüber dem neuen Dienstherrn. Diese sind bisher unter dem Posten P.4.8 als sonstige Verbindlichkeiten bilanziert und ausgewiesen worden. Im Rahmen der Umstellungen durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde der Ausweis dieser Verbindlichkeiten durch Umgliederung in die Rückstellung korrigiert, so dass sie fortan sachlich richtig als sonstige Rückstellung ausgewiesen und bilanziert werden.
- Sonstige Personalrückstellungen – Besoldungsanpassungsgesetz 2013/2014
Gegen die Nichtübernahme des Tarifabschlusses 2013/2014 durch das Besoldungsanpassungsgesetz 2013/2014 auf die Beamten wurden Normenkontrollverfahren und entsprechende Einzelklagen eingereicht. Im Falle der Rechtswidrigkeit der nicht vollständigen Übertragung des Tarifabschlusses auf die Beamten ist möglicherweise mit einer rückwirkenden Korrektur der Besoldungsleistungen zu rechnen. Der in der Planung 2013 enthaltene Differenzbetrag zwischen der tatsächlich geleisteten Besoldung 2013 nach dem Besoldungsanpassungsgesetz 2013/2014 und einer möglicherweise zu zahlenden Besoldung bei vollständiger Übernahme des Tarifabschlusses wurde im Jahresabschluss als Rückstellung gebildet.
- Aus- und Fortbildung – Versorgungslasten des Studieninstitutes Westfalen-Lippe
Auf der Basis der Regelung in § 12 Abs. 2 der Verbandssatzung des Studieninstitutes Westfalen-Lippe, wonach die Verbandsmitglieder die Versorgungslasten zu tragen haben, sind in der Eröffnungsbilanz des Studieninstituts den Rückstellungen für Versorgungslasten auf der Aktivseite Forderungen gegenüber den Verbandsmitgliedern ausgewiesen. Eine demgegenüber bestehende Verpflichtung hatte der Kreis Borken bis 2012 nicht bilanziert. Unter Vorsichtsgesichtspunkten wurde daher im Jahresabschluss 2012 eine sonstige Rückstellung für die auf den Kreis Borken entfallenden Versorgungslasten des Studieninstitut Westfalen-Lippe in Höhe von rd. 796 T-EUR gebildet. Die Höhe der Rückstellung wurde auf Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2008 ermittelt.

Auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2013 wurden die Forderungen gegenüber den Verbandsmitgliedern durch das Studieninstitut fortgeschrieben. Entsprechend dieser Anpassung wurde die Rückstellung im Jahresabschluss 2013 durch Zuführung entsprechend fortgeschrieben.

Zudem wurden zum 01.01.2013 die Anteile der Stadt Bocholt vom Kreis Borken übernommen. Der Forderungsbetrag gegenüber der Stadt Bocholt wurde auf den Stand 31.12.2012 eingefroren und ist satzungsgemäß weiterhin von der Stadt Bocholt zu tragen. Die nach der Übernahme erfolgenden Fortschreibungen des Forderungsbetrages sind dem Kreis Borken zuzurechnen und entsprechend im Zuführungsbetrag 2013 enthalten.

Die laufenden Versorgungslasten werden durch die Verbandsmitglieder jährlich auf Anforderung geleistet und sind beim Kreis Borken im Haushalt berücksichtigt.

Prozessrisiken:

Klageverfahren werden in den seltensten Fällen in dem Haushaltsjahr beendet, in dem sie angestrengt wurden. Mit der Klageerhebung muss aber aus Vorsichtsgründen geprüft werden, welche Belastungen hierdurch eintreten könnten. Grundsätzlich handelt es sich um Schätzungen, da die genaue Schadenshöhe zu Prozessbeginn noch nicht bekannt ist. Entsprechende Schätzungsgrundlagen wurden durch die zuständigen Fachbereiche des Kreises ermittelt und zum jeweiligen Bilanzstichtag aktualisiert.

- Klageverfahren im Rahmen der Unterbringung behinderter Kinder in Pflegefamilien
Im Rahmen von Fallübernahmen für die Unterbringung von 12 Kindern in Pflegefamilien sind Klageverfahren hinsichtlich der Zuständigkeit des Kreises Borken anhängig. Sofern der Kreis Borken im Klageverfahren unterliegt sind rückwirkend die Kosten in Höhe von rd. 965 T-EUR zu tragen.
- Klageverfahren im Rahmen der gewerblichen Abfallsammlung
Gegen Auflagen- und Ablehnungsbescheide zur gewerblichen Abfalleinsammlung (hier: Altkleider) nach § 18 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz NRW sind derzeit 26 Klageverfahren anhängig. Die möglichen Kosten im Falle einer für den Kreis Borken negativen Entscheidung belaufen sich geschätzt auf rd. 1.500 EUR je Einzelfall.
- Kosten für ein Rechtsstreitverfahren im Bereich der IT
Das Klageverfahren wurde mit einem Vergleich abgeschlossen. Der Kreis Borken hat eine Rückzahlung von Lizenzgebühren und Dienstleistungskosten aus der Rückabwicklung des Projektes aus den Jahren 2009 bis 2011 wegen mangelhafter Leistung durch den beauftragten Dienstleister erhalten. Die Rückstellung ist daher ertragswirksam aufzulösen.
- Prozesskosten aus Genehmigungsverfahren (FB Bauen, Wohnen und Immissionschutz)
Im Rahmen der Baugenehmigungen von Gebäuden oder z.B. Windkraftanlagen haben Dritte (Anwohner) der Genehmigung widersprochen und den Rechtsweg beschritten. In den letzten Jahren zeigt sich häufiger, dass die Gerichte besonders bei Windkraftanlagen Widersprüche bestätigen. Mit Blick auf die anhängigen Verfahren ist eine Rückstellung für drohende Verluste gebildet worden. Nach Abschluss des Verfahrens ist die Rückstellung in Höhe von 90 T-EUR aufgelöst worden.
- Klageverfahren in Zusammenhang mit der Altlastensanierung (FB Natur und Umwelt)
Es handelt sich um eine Rückstellung für ein offenes Gerichtsverfahren, das mit einer Altlastensanierung inhaltlich in Zusammenhang steht.

Jahresabschlusskosten:

Für den mit der Erstellung der Jahresabschlüsse verbundenen Aufwand sind im jeweiligen Jahresabschluss Rückstellungen zu bilden. Gleiches gilt für den mit der Erstellung der Gesamtabchlüsse verbundenen Aufwand. Die Rückstellungen werden erst mit größerem zeitlichen Verzug in Anspruch genommen.

Die Prüfung der GPA NRW bezieht sich immer auf mehrere, in der Regel die vorangegangenen fünf Jahre. Die ursprüngliche Rückstellungshöhe wurde auf Basis eines Prüfungsturnus von drei Jahren ermittelt. Seit Einführung des NKF handelt es sich um einen Prüfungszeitraum von fünf Jahren. Die nächste Prüfung findet 2015/2016 statt, so dass die Rückstellung anteilig in Höhe von 100 T-EUR ertragswirksam aufgelöst werden kann. Der verbleibende Betrag wird für die Prüfung des Zeitraums 2009 - 2014 benötigt.

P 4 Verbindlichkeiten**26.555.432,99 EUR**
(30.330.728,80 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2013 EUR	Wert 31.12.2013 EUR
Investitionskredite öffentlicher Bereich	123.251,99	118.061,35
Investitionskredite privater Bereich	13.678.857,24	12.534.533,18
Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	13,60
Lieferungen und Leistungen	4.272.900,92	5.452.051,85
Transferleistungen	2.678.435,04	2.295.868,74
sonstige Verbindlichkeiten	7.182.538,33	2.970.641,07
Erhaltene Anzahlungen	2.394.745,28	3.184.263,20
	30.330.728,80	26.555.432,99

P 4.1 Anleihen**0,00 EUR**
(0,00 EUR)**P 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen****P 4.2.1 von verbundenen Unternehmen****0,00 EUR**
(0,00 EUR)**P 4.2.2 von Beteiligungen****0,00 EUR**
(0,00 EUR)**P 4.2.3 von Sondervermögen****0,00 EUR**
(0,00 EUR)**P 4.2.4 vom öffentlichen Bereich****118.061,35 EUR**
(123.251,99 EUR)Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2013 EUR	Zugang 2013 EUR	Tilgung 2013 EUR	Wert 31.12.2013 EUR
Investitionskredite vom öffentlichen Bereich	123.251,99	0,00	-5.190,64	118.061,35

Es handelt sich um Darlehen bei der NRW Bank sowie der WfA Düsseldorf. Die Darlehen werden planmäßig getilgt. Die jeweiligen Restbestände der Darlehen stimmen mit den Saldenbestätigungen der Banken überein.

P 4.2.5 von Kreditinstituten**12.534.533,18 EUR**
(13.678.857,24 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2013 EUR	Zugang 2013 EUR	Tilgung 2013 EUR	Wert 31.12.2013 EUR
HSH Nordbank	263.698,66	0,00	-263.698,66	0,00
Landesbank Hessen-Thüringen	3.675.572,82	0,00	-120.368,74	3.555.204,08
Landesbank Hessen-Thüringen	442.247,80	0,00	-178.899,61	263.348,19
DEXIA - Kommunalbank	3.843.750,00	0,00	-3.843.750,00	0,00
Sparkasse Westmünsterland	-	3.781.250,00	-37.370,31	3.743.879,69
Landesbank Hessen-Thüringen	328.420,17	0,00	-163.644,28	164.775,89
Landesbank Hessen-Thüringen	422.225,81	0,00	-74.753,67	347.472,14
DEXIA - Kommunalbank	3.744.440,43	0,00	-114.933,30	3.629.507,13
NRW Bank	958.501,55	0,00	-128.155,49	830.346,06
	13.678.857,24	3.781.250,00	-4.925.574,06	12.534.533,18

Im Jahr 2013 wurde ein Kredit der Dexia – Komunalbank aufgrund günstigerer Zinskonditionen durch einen Kredit bei der Sparkasse Westmünsterland in Höhe von 3.781.250 EUR abgelöst.

Die jeweiligen Restbestände der Darlehen stimmen mit den Saldenbestätigungen der Banken überein.

**P 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten
zur Liquiditätssicherung****13,60 EUR**
(0,00 EUR)

	Vortrag 01.01.2013 EUR	Zugang 2013 EUR	Tilgung 2013 EUR	Wert 31.12.2013 EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	13,60	0,00	13,60

Gemäß § 89 Abs. 2 GO NRW dürfen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zur Höhe des in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrages aufgenommen werden.

Der Ausweis zum 31.12.2013 betrifft das Konto 15503 bei der Sparkasse Westmünsterland, welches zum Abschlussstichtag einen negativen Saldo (Überziehungskredit) aufweist.

**P 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen****0,00 EUR**
(0,00 EUR)

P 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

5.452.051,85 EUR
(4.272.900,92 EUR)

Zusammensetzung:

	Vortrag	Veränderung 2013			Wert
	01.01.2013	Zugang	Zahlungs- ausgänge	Abgang	31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Weitergabe der Zuweisungen des Bundes an den Verwaltungskosten SGB II	1.077.632,92	12.569.915,27	- 11.463.214,16	0,00	2.184.334,03
Erstattung der Mittel für Schulsozialarbeiter und Hortkinder an Städte/Gemeinden	30.378,16	902.481,83	- 860.378,16	0,00	72.481,83
Erstattung der Verwaltungskosten aus Bildung und Teilhabe durch den Bund	25.876,42	386.777,92	- 375.876,43	0,00	36.777,91
Kosten der Tierkörperbeseitigung	85.634,87	1.053.357,27	- 1.049.375,31	0,00	89.616,83
Ersatzvornahmen im Bereich Tierschutz	16.115,39	35.342,10	- 43.514,51	0,00	7.942,98
Aufwendungen für Sachleistungen im Bereich Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung	98.100,76	428.780,39	- 427.407,00	0,00	99.474,15
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.855,67	236.651,94	- 242.062,47	0,00	8.445,14
Schülerfahrtkosten	160.725,33	2.349.308,60	- 2.375.557,30	0,00	134.476,63
Maßnahmen zur Verkehrserziehung/ Verkehrssicherheit	21.258,34	66.982,17	- 62.369,62	0,00	25.870,89
Erstattungen an Gemeinden für Personal, Betrieb, Unterhaltung der Rettungswachen	337.775,20	5.396.265,48	- 5.224.937,08	0,00	509.103,60
Erstattungen an Dritte für Aufwendungen im Bereich Rettungsdienst	116.143,87	1.775.847,28	- 1.868.456,30	0,00	23.534,85
Verkehrsleistungen der RVM	26.664,90	338.023,46	- 364.688,36	0,00	0,00
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	38.381,19	517.663,61	- 527.430,77	0,00	28.614,03
Erstattungen an die EGW für die Abfallbeseitigung	343.144,72	11.100.643,71	- 11.223.343,67	0,00	220.444,76
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	153.238,75	1.771.423,70	- 1.761.971,96	0,00	162.690,49
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	959.638,61	5.812.630,43	- 5.822.547,31	0,00	949.721,73
weitere Verbindlichkeiten aus L+L	768.335,82	61.361.304,37	- 61.231.118,11	0,00	898.522,08
	4.272.900,92	106.103.399,45	- 104.924.248,52	0,00	5.452.051,85

Die Zahlung der Zuweisungen des Bundes zu den Verwaltungskosten SGB II sowie zu den Leistungen für Bildung und Teilhabe sind bereits Ende 2013 eingegangen und werden anteilig 2014 an die Gemeinden weitergeleitet. Entsprechend bestanden zum 31.12.2013 Verbindlichkeiten.

Städte und Gemeinden, die für den Rettungsdienst des Kreises Borken Räumlichkeiten oder Personal zur Verfügung stellen (Ahaus, Borken, Gescher, Gronau, Reken und Stadtlohn), erhalten für diese Leistungen Erstattungszahlungen. Hierzu hat sich der Kreis vertraglich verpflichtet.

Der Ausweis „Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ beinhaltet insbesondere Verbindlichkeiten, die in der Unterhaltung der kreiseigenen Schulen (bauliche Unterhaltung, Energie- und Wasserkosten, Gebäudereinigung) und der Unterhaltung sowie Instandhaltung der Verwaltungsgebäude begründet sind. Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen (Versicherung, Steuern, Kraftstoffe) bilden den überwiegenden Teil des Postens „Unterhaltung des beweglichen Vermögens“.

Unter die weiteren Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen fallen u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen, Maßnahmen und Projekte im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege sowie Beweiserhebungskosten in Schwerbehindertenangelegenheiten.

P 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**2.295.868,74 EUR**
(2.678.435,04 EUR)Entwicklung:

	Vortrag	Veränderung 2013			Wert
	01.01.2013	Zugang	Zahlungs- ausgänge	Abgang	31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.678.435,04	280.569.252,71	-280.951.819,01	0,00	2.295.868,74

Bei Transferaufwendungen handelt es sich um Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Beispiele hierfür sind insbesondere die Leistungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe.

P 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten**2.970.641,07 EUR**
(7.182.538,33 EUR)

➤ Bis zum Jahresabschluss 2012: P 4.8 – Sonstige Verbindlichkeiten

Zusammensetzung:

	Vortrag	Zugang	Veränderung 2013		Wert
	01.01.2013		Zahlungs- ausgänge	Abgang	31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rückzahlung von Leistungsbeteiligungen der Städte/Gemeinden nach dem SGB II	172.401,15	108.488,84	0,00	-172.401,15	108.488,84
Rückzahlung von Leistungsbeteiligungen des Bundes nach dem SGB II	816.309,19	157.623,72	-835.395,18	0,00	138.537,73
Verbindlichkeiten aus Schulgirokonten	41.944,66	101.854,33	0,00	-33.266,16	110.532,83
Sicherheitsleistungen FB 32	170.000,00	140.000,00	-257.500,00	0,00	52.500,00
Verbindlichkeiten gem. VLVG	1.258.077,00	0,00	0,00	-1.258.077,00	0,00
Verbindlichkeiten aus unklaren Einzahlungen	64.763,00	45.315,73	0,00	0,00	110.078,73
Verbindlichkeiten aus BAföG-Zahlungen	84.509,81	97.705,81	-97.682,23	0,00	84.533,39
Aufwendungen für Kreistagsmitglieder und sachkundige Bürger	17.666,96	435.335,73	-428.035,64	0,00	24.967,05
Erstattung zuviel gezahlter Abfallgebühren	149.436,81	1.040.633,70	-1.017.517,30	0,00	172.553,21
Zu erstattende Fördergelder (Straßenbaumaßnahmen)	2.994.619,00	718.600,00	0,00	-2.994.619,00	718.600,00
Verbindlichkeiten aus Investitionstätigkeit	690.267,98	28.156.253,89	-28.087.482,56	-8.389,86	750.649,45
Weitere Sonstige Verbindlichkeiten	722.542,77	87.311.865,36	-86.956.679,89	-378.528,40	699.199,84
	7.182.538,33	118.313.677,11	-117.680.292,80	-4.845.281,57	2.970.641,07

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten ausgewiesenen Verbindlichkeiten. Der Ausweis betrifft unterschiedliche Verbindlichkeiten des Kreises.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten befinden sich insbesondere Rückzahlungsverpflichtungen aus Überzahlungen im Rahmen von Jahresendabrechnungen oder Gutschriften. Da für den Jahresabschluss ein Saldierungsverbot gilt, sind Überzahlungen von Dritten nicht forderungsmindernd bei den Forderungen auszuweisen, sondern werden im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen zu den sonstigen Verbindlichkeiten umgegliedert und in der Bilanz als Schulden ausgewiesen. Diese Umgliederungen werden unter den sonstigen Ver-

bindlichkeiten als Zugänge, die Rückgliederungen werden im Folgejahr als Abgänge ausgewiesen.

Parallel dazu werden Rückerstattungsansprüche des Kreises aus Überzahlungen (Abschlagszahlungen) bei den sonstigen Vermögensgegenständen (vgl. A 2.2.3) ausgewiesen.

Bei den Posten Rückzahlung von Leistungsbeteiligungen nach dem SGB II handelt es sich um Überzahlungen aufgrund von Abschlagszahlungen, die im Folgejahr ausgeglichen werden. Diese Überzahlungen sind zum 31.12.2013 als Verbindlichkeiten auszuweisen.

Bisher sind unter den sonstigen Verbindlichkeiten auch die Verpflichtungen des Kreises gegenüber anderen Dienstherrn gem. § 2 Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) für Beamte ausgewiesen worden, die beim Kreis Borken Pensionsansprüche erworben haben und zu einem anderen Dienstherrn gewechselt sind. Im Rahmen der Umstellungen durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde eine Umgliederung zu den sonstigen Rückstellungen (vgl. P 3.4) vorgenommen.

Bei den zu erstattenden Fördergeldern für Straßenbaumaßnahmen handelt es sich um Zahlungen des Landes. Der Bestand an Verbindlichkeiten aus Investitionstätigkeit betrifft ebenfalls insbesondere Straßenbaumaßnahmen. Hier wurden Maßnahmen, zu denen Rechnungen mit Zahlungsziel 2014 vorliegen, bereits vor Jahresende abgerechnet. Diese Beträge sind als offene Verbindlichkeiten auszuweisen.

Die weiteren sonstigen Verbindlichkeiten umfassen u.a. Prozess- und Gerichtskosten, Aufwendungen für die Inanspruchnahme gemeindlicher Sportstätten und Schulräume, sowie Aufwendungen im Bereich Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV.

P 4.8 Erhaltene Anzahlungen

3.184.263,20 EUR
(2.394.745,28 EUR)

- Bis zum Jahresabschluss 2012: P 4.7 – Erhaltene Zuwendungen für Anlagen im Bau
Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2013	Umgliederung 2013	Zugang 2013	Abgang 2013	Umbuchungen 2013	Wert 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus erhaltenen Zuwendungen für Anlagen im Bau	2.394.745,28	0,00	7.068.765,64	0,00	-6.568.810,03	2.894.700,89
Abgrenzung zweckgebundener Erträge	0,00	333.310,01	102.048,10	-145.795,80	0,00	289.562,31
	2.394.745,28	333.310,01	7.170.813,74	-145.795,80	-6.568.810,03	3.184.263,20

Soweit Zuwendungen gewährt werden, bei denen die Investitionsmaßnahmen noch nicht abgeschlossen sind, erfolgt ein Ausweis nicht als Sonderposten, sondern als Verbindlichkeit aus erhaltenen Anzahlungen.

Der Ausweis korrespondiert mit dem entsprechenden Aktivposten A 1.2.8 "Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau".

Bei den Zugängen handelt es sich um neu erhaltene Zuwendungen. Die Umbuchungen resultieren aus der Umschichtung von den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen (für

Anlagen im Bau) hin zum Sonderposten. Der Passivtausch wird bei Fertigstellung/Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes vorgenommen.

Im Jahresabschluss 2013 werden hier auch Erträge aufgeführt, soweit sie zu zweckgebundenen Aufwendungen führen, die als Aufwandsermächtigung in das Jahr 2014 übertragen wurden –vgl. Ziff. 6.2.12 zum Anhang. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt in den Perioden, in denen die entsprechende Ermächtigung aufwandswirksam wird. Bis zum Jahresabschluss 2012 wurden diese Erträge noch unter der Passiven Rechnungsabgrenzung geführt.

P 5 Passive Rechnungsabgrenzung**5.755.678,24 EUR**
(6.593.316,19 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2013	Auflösung 2013	Neubildung 2013	Umgliederung 2013	Wert 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abgrenzungen nach § 42 III Satz 2 i.V.m. § 43 II GemHVO NRW					
Erweiterung Berufskolleg am Wasserturm, Bocholt	319.368,12	-8.871,33	0,00	0,00	310.496,79
Neubau KITA (BBS Ahaus)	163.333,33	-20.000,00	0,00	0,00	143.333,33
ÖPNV-Pauschalen an Verkehrsunternehmen	367.221,91	-42.489,81	607.752,48	0,00	932.484,58
Abgrenzungen nach § 42 III Satz 1 GemHVO NRW					
Leistungsbeteiligung Bund ALG II für Folgejahr	2.400.000,00	-2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
UVG Abschlag Januar des Folgejahres (Budget 01)	1.335,42	-1.335,42	11.914,95	0,00	11.914,95
Landeszuweisung Sprachförderung	16.479,20	-16.479,20	16.216,70	0,00	16.216,70
Landeszuweisung zum KIFöG-Belastungsausgleich	1.439.325,33	-1.439.325,33	140.814,00	0,00	140.814,00
Landeszuweisung Betriebskosten für Tageseinrichtungen	1.136.088,00	-1.136.088,00	1.396.398,51	0,00	1.396.398,51
Erstattung des Landes infolge Elternbeitragsfreiheit § 23 KiBiz	114.676,00	-114.676,00	124.996,00	0,00	124.996,00
Landeszuweisung Ausbau Betreuungsplätze U3	-	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00
UVG Abschlag Januar des Folgejahres (Buget 02)	38.600,00	-38.600,00	0,00	0,00	0,00
Abonnements Schlosskonzerte	5.943,08	-5.943,08	5.705,48	0,00	5.705,48
Landeszuweisung Sprachstandsfeststellungsverfahren	17.668,00	-17.668,00	17.668,00	0,00	17.668,00
Eigenanteil Lernmittel und Schülerfahrtkosten	7.213,33	-7.213,33	4.355,25	0,00	4.355,25
Zuwendungen für den Betrieb der OGS	5.670,00	-5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00
Pachten Naturschutzflächen	16.469,44	-16.469,44	19.101,26	0,00	19.101,26
Zuschuss Projekt "Lernen vor Ort"	65.139,84	-65.139,84	0,00	0,00	0,00
Abschlag Gebäudemiete	60.230,56	-20.230,32	0,00	0,00	40.000,24
Abgrenzung zweckgebundener Erträge, die mit Aufwandsermächtigungen korrespondieren	333.310,01	0,00	0,00	-333.310,01	0,00
sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten	85.244,62	-72.200,94	123.079,47	0,00	136.123,15
	6.593.316,19	-5.428.400,04	4.924.072,10	-333.310,01	5.755.678,24

Bei den Abgrenzungen nach § 42 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. § 43 Absatz 2 GemHVO NRW handelt es sich um weitergeleitete Investitionszuwendungen an Dritte. In diesen Fällen erwirbt der Kreis Borken kein wirtschaftliches Eigentum an den bezuschussten Vermögensgegenständen und die Weitergabe der Zuwendung ist mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden; der Zuschuss selbst ist als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren (siehe Bilanzposten A 3). Im Gegenzug ist die Zahlung der Zuwendung an den Kreis als passiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren und entsprechend der Auflösung des zugehörigen aktiven Rechnungsabgrenzungspostens in zukünftigen Jahren ertragswirksam aufzulösen.

Bei Abgrenzungen nach § 42 Abs. 3 Satz 1 GemHVO NRW handelt es sich um bereits im Jahr 2013 eingegangene Zahlungen (z.B. Vorauszahlungen) für Erträge, die nach dem 31.12.2013 entstehen. Die Abgrenzungsposten werden im Jahr des Entstehens aufgelöst und ertragswirksam gebucht.

Hierbei setzen sich die sonstigen passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus einer Vielzahl von Einzelbeträgen zusammen. Hierin enthalten sind z.B. bereits für Januar 2014 gezahlte Waffengebühren, sowie im Voraus entrichtete Nutzungsentgelte für Straßen. Diese Einzahlungen werden am Abschlussstichtag als Vorauszahlung und damit als passive Rechnungsabgrenzung ausgewiesen.

Bis einschließlich zum Jahresabschluss 2012 wurde die Abgrenzung zweckgebundener Erträge, die mit Aufwandsermächtigungen korrespondieren, unter dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten geführt. Im Jahresabschluss 2013 erfolgte eine Umgliederung dieser Sachverhalte zu dem Bilanzposten „erhaltene Anzahlungen“.

6.1.3. Erläuterung nicht vergleichbarer Beträge (§ 41 Abs. 5 GemHVO NRW)

Gemäß § 41 Abs. 5 GemHVO NRW ist zu jedem Bilanzposten der Betrag des Vorjahres anzugeben. Sind die Beträge nicht vergleichbar, ist dies im Anhang zu erläutern.

Zweckgebundene Erträge, deren korrespondierende Aufwandspositionen als Ermächtigungen ins Folgejahr übertragen werden, wurden bislang als Rechnungsabgrenzung im Bilanzposten P.5 „Passive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen. Im Jahresabschluss 2013 werden diese Abgrenzungen umgegliedert und unter dem Bilanzposten P.4.8 (neu) „Erhaltene Anzahlungen“ aufgeführt.

Die Erstattungsansprüche nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz NRW - VLVG NRW (vorher § 107 b Beamtenversorgungsgesetz NRW - BeamtVG NRW) wurden bislang als Verbindlichkeiten unter dem Bilanzposten P.4.8 (alt) „Sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen. Im Jahresabschluss 2013 erfolgte eine Umgliederung zum Bilanzposten P.3.4 „Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW“ da diese Verpflichtungen inhaltlich richtig als Rückstellung auszuweisen sind.

6.1.4. Hinzugefügte oder zusammengefasste Posten (§ 41 Abs. 6 u. 7 GemHVO NRW)

Im Rahmen des NKFVG hat sich die Bilanzgliederung nach § 41 GemHVO NRW verändert. Sie wurde um den Posten P 4.8 „Erhaltene Anzahlungen“ erweitert. Sachverhalte, die nunmehr unter diesem Bilanzposten aufzuführen sind, wurden bislang in der Bilanz des Kreises Borken unter P 4.7 „Erhaltene Zuwendungen für Anlagen im Bau“ geführt. Zudem wurden bis zum Jahresabschluss 2012 in der Bilanz des Kreises unter dem Bilanzposten P 4.8 die Sonstigen Verbindlichkeiten dargestellt. Aufgrund der Neuregelung sind ab dem Jahresabschluss 2013 die Posten P 4.7 „Sonstige Verbindlichkeiten“ (neu) und P 4.8 „Erhaltene Anzahlungen (neu) in der Bilanz des Kreises in neuer Reihenfolge abzubilden. Innerhalb der einzelnen Posten ergeben sich hierdurch inhaltlich keine Veränderungen. Die geänderte Reihenfolge ist bei einem Vergleich mit Vorjahren zu berücksichtigen.

6.1.5. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 44 Abs. 1 GemHVO NRW)

Gemäß § 44 GemHVO NRW sind im Anhang die zu den Posten der Bilanz verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte die angewendeten Methoden beurteilen können.

- Die im Jahr 2013 neu angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände wurden in die Anlagenbuchhaltung aufgenommen. Grundlage für die Bewertung waren die Anschaffungs- und Herstellungskosten.
- Die Wertansätze des Anlagevermögens wurden auf Basis der Werte der Eröffnungsbilanz fortgeschrieben. Die Abschreibungen wurden unter Berücksichtigung der örtlichen Abschreibungstabelle des Kreises vom 04.01.2010 ermittelt, die für die Bilanzierung ab dem 01.01.2007 Anwendung findet. Die planmäßigen Abschreibungen werden als lineare Abschreibungen ermittelt.
- Die Forderungen im Umlaufvermögen wurden zum Nennwert angesetzt. Die übergeleiteten Unterhaltsforderungen (Forderungen aus Transfererträgen) wurden pau-

schalwertberichtigt. Dazu wurden die in Folgejahren auf offene Posten eingezahlten Beträge ausgewertet und hieraus der prozentuale Pauschalwertberichtigungssatz abgeleitet. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen werden nach der gleichen Methode pauschalwertberichtigt. Bei der Ermittlung der Werthaltigkeit der Forderungen wurden zusätzlich zu den Einzahlungen auf offene Forderungen der Vorjahre, die jeweils gebuchten Einzelwertberichtigungen analysiert und in die Ermittlung der Wertberichtigungsquote einbezogen. Diese Wertberichtigung wurde im Jahresabschluss 2013 fortgeschrieben.

- Einzelwertberichtigungen sind durch Niederschlagungen vorgenommen worden.
- Die Pensionsrückstellungen wurden auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, Köln, zum 31.12.2013 angesetzt. Es liegen die Berechnungen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe auf der Basis der Richttafeln von Prof. Dr. K. Heubeck nach dem Stand 2005 unter Anwendung eines Rechnungszinsfußes von 5 % zu Grunde. Die gutachterlich erstmalig zum 31.12.2009 ausgewiesenen Forderungen gegen das Land NRW für den Rückstellungsanteil der im Jahr 2008 bei der Kommunalisierung verschiedener Aufgaben übernommenen Landesbediensteten wurden im Jahresabschluss 2013 fortgeschrieben. Ebenso wurden die Forderungen und Rückstellungen fortgeschrieben, die sich nach den versorgungsrechtlichen Regelungen bei der Übernahme oder Abgabe von Bediensteten gegenüber den alten bzw. neuen Dienstherrn ergeben (§ 2 Versorgungslastenverteilungsgesetz NRW – VLVG NRW).
- Die Rückstellungen wurden unter Berücksichtigung aller Risiken, die zum Bilanzstichtag bestanden und bekannt waren, gebildet. Das Wertaufhellungsprinzip gem. § 32 Abs. 1 Ziff. 3 GemHVO NRW wurde beachtet.
- Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt worden.
- Eine Bewertung der Straßenausstattung, wie z.B. Leitpfosten, Schutzplanken und Schilder erfolgte bis zum Jahr 2010 nach dem Bewertungsvereinfachungsverfahren gem. § 34 GemHVO NRW (Festwertverfahren); ab dem Jahr 2011 wird die Straßenausstattung jährlich in einem Sammelposten erfasst und linear abgeschrieben. Auch bei Fahrbahnmarkierungen wurde vom Bewertungsverfahren mittels eines Festwertes Abstand genommen; Fahrbahnmarkierungen werden allerdings nicht mehr vom Straßen- und Radwegebaukörper getrennt ausgewiesen; die Kosten für Fahrbahnmarkierungen werden der jeweiligen Baumaßnahme zugeschrieben.

6.1.6. Vereinfachungs- und Schätzverfahren (§ 44 Abs. 1 GemHVO NRW)

Das schon bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz und den Bewertungsansätzen vorhandene Datenmaterial wurde dafür genutzt, sowohl die Wertansätze des Vermögens, als auch die Bilanzierung von Wertansätzen der Passivseite – hier insbesondere die Sonderposten – sachgerecht zu ermitteln. Diese wurden 2013 unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben für den laufenden Betrieb mit den Herstellungs- und Anschaffungskosten fortgeschrieben.

Die Ermittlung der zu aktivierenden Eigenleistungen (s. § 2 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO NRW) erfolgt unter Berücksichtigung der notwendigen Honorarleistungen je Maßnahme. Hiervon

werden die an Dritte vergebenen Ingenieurleistungen abgezogen. Die verbleibende Differenz ergibt die zu aktivierende Eigenleistung.

6.1.7. Außerplanmäßige Abschreibungen (§ 35 Abs. 5 GemHVO NRW)

Aufgrund mangelhafter Leistungserbringung wurde das Projekt zur Einführung einer Identity Management Software aus den Jahren 2009 bis 2011 rückabgewickelt. Ein entsprechendes Klageverfahren wurde mit einem Vergleich abgeschlossen. Hieraus ergibt sich ein außerordentlicher Ertrag von 208.350 T-EUR. Die bereits aktivierten Lizenzen wurden daher außerplanmäßig abgeschrieben.

Im Jahresabschluss 2013 wurden bei den Finanzanlagen die RWE-Aktien auf Basis des zum Bilanzstichtag beizulegenden Wertes neu bewertet. Infolgedessen ist diese Finanzanlage um 7.745.979,56 EUR in ihrem Wert zu berichtigen und außerplanmäßig abzuschreiben. Der Aufwand aus der Wertberichtigung wurde gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet und ist somit nicht ergebniswirksam.

6.1.8. Zuschreibungen bei Wegfall der dauernden Wertminderung von Vermögensgegenständen (§ 35 Abs. 8 GemHVO NRW)

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2013 nicht vor.

6.1.9. Erfolgsneutrale Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (§ 43 Abs. 3 GemHVO NRW)

Im Rahmen der Neubewertung der RWE-Aktien wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 7.745.979,56 EUR mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Verrechnung wird in der Ergebnisrechnung nachrichtlich ausgewiesen.

6.1.10. Auszugleichende Kostenunterdeckungen kostenrechnender Einrichtungen (§ 43 Abs. 6 GemHVO NRW)

Das Betriebsergebnis der kostenrechnenden Einrichtung Abfallwirtschaft weist folgende Unterdeckungen aus:

- Zuführung Deponierückstellung Kreis (ohne Bocholt und Isselburg) rd. 141 T-EUR
- Zuführung Deponierückstellung Bocholt und Isselburg rd. 1 T-EUR

Für diese Gebührentatbestände sind keine Sonderposten für den Gebührenaussgleich vorhanden. Die Unterdeckungen aus der Betriebskostenabrechnung sind daher im Anhang anzugeben und können nicht verrechnet werden.

Die Unterdeckungen werden in nachfolgenden Gebührenkalkulationen berücksichtigt.

6.2. Gesonderte Angaben zum Jahresabschluss nach § 44 Abs. 2 GemHVO NRW

6.2.1. Besondere Umstände, die dazu führten, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2013 nicht vor.

6.2.2. Verringerung der Allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf das Eigenkapital

Durch die ergebnisneutrale Verrechnung der Wertberichtigung der RWE-Aktien des Kreises Borken verringert sich die Allgemeine Rücklage um 7,7 Mio. EUR. Eine Weitere Verringerung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Jahresfehlbetrag in Höhe von 8,0 Mio. EUR. Insgesamt verringert sich das Eigenkapital des Kreises Borken im Jahresabschluss um rd. 15,8 Mio. EUR auf 37,2 Mio. EUR. Das entspricht einem Eigenkapitalrückgang von rd. 30 %.

Durch die Verringerung des Eigenkapitals verringert sich gleichzeitig der Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage auf rd. 12 Mio. EUR.

6.2.3. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung

Auf der Basis einer Cut-off-Prüfung wurden solche Sachverhalte ermittelt, die 2014 als Aufwand gebucht wurden, obwohl sie wirtschaftlich dem Jahr 2013 zuzuordnen waren. Aufbauend auf diese Prüfung wurden 2013 Rückstellungen gebildet und einzelnen Buchungsstellen zugeordnet. Durch die aufwandsmindernde Auflösung der Rückstellung 2014 wurde der dort periodenfremd erfasste Aufwand korrigiert. In gleicher Weise wurden zum 31.12.2013 bereits realisierte, aber erst 2014 erfasste Forderungen abgegrenzt.

6.2.4. Rückstellungen für Instandhaltungen

Siehe hierzu die Erläuterungen zu Posten „P 3.3 Instandhaltungsrückstellungen“.

6.2.5. Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet. Eine Aufstellung über die Rückstellungen ist den Erläuterungen zum Bilanzposten P 3.4 zu entnehmen.

6.2.6. Abweichungen bei der Ermittlung der Abschreibungen

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2013 nicht vor.

6.2.7. Nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2013 nicht vor.

6.2.8. Umrechnung von Fremdwährungen

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2013 nicht vor.

6.2.9. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Beim Kreis Borken bestehen Leasingverträge im Bereich der Facheinheit 10 – Organisation und IT für EDV-Hardware (insb. PC, Monitore und Standarddrucker).

Lieferant	Vertragsdatum	Laufzeit	Laufzeit bis	Aufwand 2014
Columbus Leasing GmbH	2009	5 Jahre	2014	6 TEUR
CHG-Meridian Dt. Comp. Leasing AG	2009	5 Jahre	2014	10 TEUR
CHG-Meridian Dt. Comp. Leasing AG	2010	4 Jahre	2014	21 TEUR
CHG-Meridian Dt. Comp. Leasing AG	2010	5 Jahre	2014	11 TEUR
CHG-Meridian Dt. Comp. Leasing AG	2010	5 Jahre	2015	18 TEUR
CHG-Meridian Dt. Comp. Leasing AG	2011	4 Jahre	2014	6 TEUR
CHG-Meridian Dt. Comp. Leasing AG	2011	4 Jahre	2015	21 TEUR
CHG-Meridian Dt. Comp. Leasing AG	2011	5 Jahre	2015	3 TEUR
CHG-Meridian Dt. Comp. Leasing AG	2011	5 Jahre	2016	6 TEUR
CHG-Meridian Dt. Comp. Leasing AG	2012	4 Jahre	2015	9 TEUR
CHG-Meridian Dt. Comp. Leasing AG	2012	4 Jahre	2016	26 TEUR
CHG-Meridian Dt. Comp. Leasing AG	2013	4 Jahre	2016	6 TEUR

6.2.10. Ermächtigungsübertragungen von 2013 nach 2014

Übersicht der Übertragungen von 2013 nach 2014 und deren Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan des Jahres 2014:

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag
01	Leistungen nach dem SGB IX	konsumtiv	35.373,84 EUR
04	§ 218 StGB, Sucht- Drogenprophylaxe, Gesundheitserzieherische Maßnahmen	konsumtiv	5.100,00 EUR
04	Aufwendungen „Praxismonat Allgemeinmedizin“	konsumtiv	2.773,00 EUR
05	Aufwendungen für Unterhaltung der EDV, Maschinen und technischen Anlagen	konsumtiv	9.000,00 EUR
05	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von Projekten und Maßnahmen an Schulen	konsumtiv	120.000,00 EUR
05	EDV-Wartung der Schulverwaltung	konsumtiv	13.600,00 EUR
05	Mietkosten Glasfasernetze für Berufskollegs	konsumtiv	5.000,00 EUR
05	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Berufskollegs (Einrichtung Elektrolabor am Berufskolleg Borken)	investiv	62.726,66 EUR
05	Geräte- u. Maschinenausstattung (Schulverwaltungen)	investiv	17.800,00 EUR
05	Geschäftsaufwendungen für Projekte im Schulbereich	konsumtiv	35.000,00 EUR
05	Veröffentlichungen des Landeskundlichen Institutes	konsumtiv	2.400,00 EUR
05	Aufwendungen für Sachleistungen (Hamaland-Museum)	konsumtiv	25.500,00 EUR
05	Erwerb von Museumsgut	investiv	7.000,00 EUR
05	Neukonzeption Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland	investiv	18.281,37 EUR
05	Aufwendungen für Sommer-Schlösser-Virtuoson	konsumtiv	1.644,21 EUR
05	Abwicklungen von Kultur und Bildungs-Projekten	konsumtiv	27.668,98 EUR
05	Abwicklung v. Euregio-Projekten (BILDUNG)	konsumtiv	1.935,70 EUR
05	Buchprojekte im Rahmen der Schriftenreihe des Kreises Borken	konsumtiv	14.000,00 EUR
05	Allgemeine Kulturförderung	konsumtiv	6.400,00 EUR
05	Aufwand für Kunstgegenstände der Skulptur-Biennale	investiv	3.122,16 EUR
05	Zuwendung zur Erweiterung der Landesmusikakademie Heek-Nienborg	investiv	90.000,00 EUR
06	Umsetzung des Projekts Energiequelle Wallhecke	konsumtiv	8.000,00 EUR
06	Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz/Schaffung von Kompensationsflächen	konsumtiv	187.817,14 EUR
06	Umsetzung Ziel2-Wettbewerb Erlebnis.NRW	konsumtiv	100.000,00 EUR
06	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (EU-Beihilfen)	konsumtiv	47.993,99 EUR
06	Ersatzmaßnahmen nach Landschaftsgesetz NRW: Investitionen (Flächen)	investiv	655.341,40 EUR
06	Ersatzmaßnahmen nach Landschaftsgesetz NRW: Investitionen (Tiefbau)	investiv	50.000,00 EUR
06	Überprüfung und Bewertung der kreiseigenen Stauanlagen	konsumtiv	5.000,00 EUR

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag
06	Pilotprojekt Schlinge	konsumtiv	30.000,00 EUR
06	Auszahlungen für die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	investiv	816.279,67 EUR
06	Untersuchungen, Ausgleichszahlungen nach dem Bundes-Boden-Schutz-Gesetz	konsumtiv	64.200,00 EUR
06	Investitionsmaßnahmen nach dem Bundes-Boden-Schutz-Gesetz	investiv	11.000,00 EUR
07	Radwegebeschilderung - Alltagsnetz	investiv	76.674,99 EUR
07	Zuwendung an die Verkehrsunternehmen (§ 11 Abs. 2 ÖPNVG NW)	investiv	50.000,00 EUR
09	Aufw. zur Erfassung von Daten der tatsächlichen Nutzung	konsumtiv	30.000,00 EUR
09	Aufw. für die Digitalisierung von Grenzniederschriften	konsumtiv	8.000,00 EUR
09	Geodatenmanagement	investiv	22.300,00 EUR
09	Umstellung ALKIS	investiv	10.000,00 EUR
10	Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände im Produkt Bevölkerungsschutz (u.a. Endabrechnung Leitstellentechnik, Umstellung Feuerwehrfahrzeuge auf Digitalfunk)	investiv	1.148.000,00 EUR
10	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten im Produkt Rettungsdienst (u.a. Beschaffung 2 Rettungswagen)	investiv	644.016,67 EUR
10	Baumaßnahme Rettungswache Isselburg	investiv	37.308,23 EUR
11	Öffentlichkeitsarbeit	konsumtiv	7.315,19 EUR
11	Förderung der Kreispartnerschaft und der Patenschaft über die Bundesheimatgruppe Breslau-Land	konsumtiv	3.701,83 EUR
11	Transferleistungen GewAlternativen	konsumtiv	597,81 EUR
11	Veranstaltungen des Netzwerkes Gleichstellung "Frau und Beruf"	konsumtiv	2.995,95 EUR
11	AG Unterstützungsangebote Kinder/Jugendliche	konsumtiv	222,25 EUR
11	Dienstaufwendungen Beamte	konsumtiv	100.000,00 EUR
11	IT-Sicherheitsüberprüfung, Schulung und Beratung	konsumtiv	10.000,00 EUR
11	Erwerb von Hard- und Software	investiv	17.522,28 EUR
11	Zuschüsse an übrige Bereiche (Pferdereion Münsterland)	konsumtiv	130.629,81 EUR
12	Erweiterung und Sanierung des Berufskollegs für Wirtschaft und Verwaltung in Ahaus	investiv	155.758,73 EUR
12	Sanierung und Umbau Neumühlenschule Borken	investiv	500.000,00 EUR
12	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	investiv	118.338,58 EUR
12	Neu- und Ersatzbeschaffung von Bürogerät / Möbeln	investiv	30.000,00 EUR
12	Hochbau (Aufzug im Berufskolleg Borken)	investiv	150.003,05 EUR
12	Investitionszuwendung Berufskolleg Bocholt-West	investiv	314.138,65 EUR
12	Seminar- und Schulungsraum Landwirtschaftsschule	investiv	259.514,69 EUR
12	Deckenverstärkung	investiv	862.566,67 EUR
12	Grunderwerb für den kommunalfinanzierten Radwegbau	investiv	206.440,53 EUR

Budget	Beschreibung	konsumtiv/ investiv	Betrag
12	Kommunalfinanzierter Radwegebau	investiv	245.000,00 EUR
12	Neue Maßnahmen	Investiv	309.731,67 EUR
12	Radweg K 39 Rhedebrügge	Investiv	332.013,82 EUR
12	K 55n Neubau Entlastungsstraße Ramsdorf	investiv	1.452.967,81 EUR
12	K 30 Erweiterung Mitfahrerplatz Gescher	investiv	129.412,06 EUR
12	K 18 Neubau eines Radwegs K 41 - K16 in Vreden	investiv	740.000,00 EUR
12	Neubau Kreisverkehrsplätze K16 Vreden/K 63 Ahaus-Ottenstein	investiv	15.000,00 EUR
12	K 60/K 1 Grundhafte Erneuerung im Bereich Krechting-Biemenhorst	investiv	390.000,00 EUR
12	Erwerb von Vermögensgegenständen / Verkehrswegebewirtschaftung	investiv	100.000,00 EUR
12	K 63.4 und K 63.5 Ahaus-Ottenstein	investiv	129.721,98 EUR
Auswirkungen auf den Ergebnisplan/mögliche Erhöhung der Aufwendungen 2014 aufgrund entsprechend geringerer Aufwendungen in Vorjahren (Summe konsumtiv)			1.041.869,70 EUR
Auswirkungen auf den Finanzplan/mögliche Erhöhung der Auszahlungen 2014 aufgrund entsprechend geringerer Auszahlungen in Vorjahren (inklusive eines investiven Anteils in Höhe von 10.177.981,67 EUR)			11.219.851,37 EUR

Sofern Aufwandsermächtigungen aufgrund zweckgebundener Erträge nach 2014 übertragen wurden, wurden die korrespondierenden Erträge ermittelt und als erhaltene Anzahlungen aufgeführt. Durch diese Abgrenzung werden einander korrespondierende Erträge und Aufwendungen der gleichen Periode zugeordnet.

Budget	Aufwandsposition	konsumtiv	abgegrenzter Ertrag (gesamt)
01	Leistungen nach dem SGB IX	konsumtiv	35.314,14 EUR
05	Aufwendungen für Sommer-Schlösser-Virtuosen	konsumtiv	1.644,21 EUR
05	Abwicklungen von Kultur- und Bildungs-Projekten	konsumtiv	27.668,98 EUR
05	Abwicklung v. Euregio-Projekten (BILDUNG)	konsumtiv	1.297,78 EUR
05	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Inklusion	konsumtiv	35.000,00 EUR
06	Zahlungen für Ersatzmaßnahmen nach dem LG	konsumtiv	187.817,14 EUR
11	Transferleistungen GewAlternativen	konsumtiv	597,81 EUR
11	AG Unterstützungsangebote Kinder/Jugendliche	konsumtiv	222,25 EUR
Erträge, die den entsprechenden Aufwendungen ergebniswirksam gegenüberstehen			289.562,31 EUR
Auf den Finanzplan haben die Abgrenzungen keine Auswirkungen, da die Einzahlungen bereits 2013 verbucht wurden. Der Erhöhung der Auszahlungen 2014, die aufgrund der Übertragung der Ermächtigungen erfolgt, stehen daher keine ausgleichenden Einzahlungen gegenüber.			0,00 EUR

6.3.1 Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
Position	Bezeichnung	Anfangsbestand zum 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand zum 31.12.2013	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsj.	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 3 ausgew. Abg.	Endbestand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres 2013	Restbuchwert am Ende des vorangegang. Wirtschaftsj.
A.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.796.180,70	439.374,65	-445.666,12	0,00	3.789.889,23	-2.737.443,49	-432.993,80	443.320,17	-2.727.117,12	1.062.772,11	1.058.737,21
A.1.2.1.1	Grünflächen	3.516.942,37	181.758,80	0,00	172.872,49	3.871.573,66	-61.128,61	-21.257,08	0,00	-82.385,69	3.789.187,97	3.455.813,76
A.1.2.1.2	Ackerland	3.819.897,40	0,00	0,00	-174.910,39	3.644.987,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644.987,01	3.819.897,40
A.1.2.1.3	Wald, Forsten	834.237,16	0,00	-772,74	-485,48	832.978,94	0,00	0,00	0,00	0,00	832.978,94	834.237,16
A.1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	459.493,07	0,00	0,00	0,00	459.493,07	0,00	0,00	0,00	0,00	459.493,07	459.493,07
A.1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	370.768,75	0,00	0,00	0,00	370.768,75	-83.398,30	-11.913,97	0,00	-95.312,27	275.456,48	287.370,45
A.1.2.2.2	Schulen	63.136.201,44	202.484,88	0,00	0,00	63.338.686,32	-10.856.276,87	-1.675.156,39	0,00	-12.531.433,26	50.807.253,06	52.279.924,57
A.1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	44.304.153,65	31.245,61	0,00	411.737,19	44.747.136,45	-5.682.164,29	-840.077,49	0,00	-6.522.241,78	38.224.894,67	38.621.989,36
A.1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.720.555,21	221.071,81	-784,00	308.997,64	23.249.840,66	-20.625,00	0,00	0,00	-20.625,00	23.229.215,66	22.699.930,21
A.1.2.3.2	Brücken und Tunnel	11.265.056,53	0,00	0,00	0,00	11.265.056,53	-1.313.427,32	-224.625,65	0,00	-1.538.052,97	9.727.003,56	9.951.629,21
A.1.2.3.51	Straßen	170.100.867,32	669.985,20	0,00	5.103.561,47	175.874.413,99	-39.317.082,99	-5.803.554,09	0,00	-45.120.637,08	130.753.776,91	130.783.784,33
A.1.2.3.52	Radwege	34.770.539,23	173.230,09	0,00	693.062,24	35.636.831,56	-4.631.307,64	-764.924,11	0,00	-5.396.231,75	30.240.599,81	30.139.231,59
A.1.2.3.53	Lichtsignalanlagen	217.293,65	1,00	-10.664,07	0,00	206.630,58	-90.461,47	-15.790,05	10.664,07	-95.587,45	111.043,13	126.832,18
A.1.2.3.54	Verkehrszeichen, passive Schutzrichtungen	3.897.409,54	98.055,78	0,00	0,00	3.995.465,32	-701.311,67	-322.216,72	0,00	-1.023.528,39	2.971.936,93	3.196.097,87
A.1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.409.516,75	279.038,54	0,00	0,00	4.688.555,29	-500.086,99	-155.931,74	0,00	-656.018,73	4.032.536,56	3.909.429,76
A.1.2.4	Bauten auf fremden Grund	1.393.364,50	128,52	0,00	363.262,80	1.756.755,82	-160.288,71	-146.765,99	0,00	-307.054,70	1.449.701,12	1.233.075,79
A.1.2.5	Kunstwerke, Baudenkmäler	1.250.375,74	48.322,38	-2.403,07	0,00	1.296.295,05	-32.881,24	-8.076,92	2.403,07	-38.555,09	1.257.739,96	1.217.494,50
A.1.2.6.1	Maschinen und technische Anlagen	5.233.645,72	523.902,60	-509.233,81	61.188,90	5.309.503,41	-2.775.388,80	-554.201,29	506.665,92	-2.822.924,17	2.486.579,24	2.458.256,92
A.1.2.6.2	Fahrzeuge	5.112.082,07	699.972,71	-471.707,93	0,00	5.340.346,85	-2.778.472,49	-559.094,78	439.281,62	-2.898.285,65	2.442.061,20	2.333.609,58
A.1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.647.143,95	1.215.359,67	-2.163.083,59	0,00	9.699.420,03	-6.095.435,67	-1.058.675,88	2.155.814,39	-4.998.297,16	4.701.122,87	4.551.708,28
A.1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.081.462,32	8.116.143,89	0,00	-6.939.286,86	3.258.319,35	-3.453,98	0,00	0,00	-3.453,98	3.254.865,37	2.078.008,34
A.1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.237.226,49	0,00	0,00	0,00	13.237.226,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.237.226,49	13.237.226,49
A.1.3.2	Beteiligungen	8.021.551,77	24.565,00	0,00	0,00	8.046.116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.046.116,77	8.021.551,77
A.1.3.3	Sondervermögen	341.460,00	0,00	0,00	0,00	341.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.460,00	341.460,00
A.1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	29.344.252,10	8.892.665,00	0,00	0,00	38.236.917,10	0,00	-7.745.979,56	0,00	-7.745.979,56	30.490.937,54	29.344.252,10
A.1.3.5.4	sonstige Ausleihungen	797.362,21	0,00	-1.988,21	0,00	795.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.374,00	797.362,21
Gesamt		445.079.039,64	21.817.306,13	-3.606.303,54	0,00	463.290.042,23	-77.840.635,53	-20.341.235,51	3.558.149,24	-94.623.721,80	368.666.320,43	367.238.404,11

6.3.2 Sonderpostenspiegel

Sonderposten für Zuwendungen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Ertragswirksame Auflösung				Buchwerte	
Position	Bezeichnung	Anfangsbestand zum 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand zum 31.12.2013	Anfangsbestand	Auflösung im Wirtschaftsj.	angesammelte Auflösungsbeträge auf die in Spalte 3 ausgew. Abg.	Endbestand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres 2013	Restbuchwert am Ende des vorangegang. Wirtschaftsj.
P.2.1.1	Zuw. für immaterielle Vermögensgegenstände	1.248.881,70	0,00	-7.340,96	245.173,83	1.486.714,57	-778.236,29	-215.840,47	7.340,96	-986.735,80	499.978,77	470.645,41
P.2.1.211	Zuw. Grünflächen	2.518.200,51	183.868,21	0,00	138.662,48	2.840.731,20	-8.895,64	-3.634,96	0,00	-12.530,60	2.828.200,60	2.509.304,87
P.2.1.212	Zuw. Ackerland	349.747,25	0,00	0,00	-138.746,08	211.001,17	0,00	0,00	0,00	0,00	211.001,17	349.747,25
P.2.1.213	Zuw. Wald, Forsten	101.166,04	0,00	0,00	0,00	101.166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	101.166,04	101.166,04
P.2.1.214	Zuw. Sonstige unbebaute Grundstücke	922,59	0,00	0,00	0,00	922,59	0,00	0,00	0,00	0,00	922,59	922,59
P.2.1.221	Zuw. Kindertageseinrichtungen	183.433,56	0,00	0,00	0,00	183.433,56	-41.698,80	-5.957,01	0,00	-47.655,81	135.777,75	141.734,76
P.2.1.222	Zuw. Schulen	44.703.876,90	0,00	0,00	64.334,81	44.768.211,71	-7.642.395,74	-1.193.841,39	0,00	-8.836.237,13	35.931.974,58	37.061.481,16
P.2.1.223	Zuw. Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.2.1.224	Zuw. Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	19.655.193,15	0,00	0,00	0,00	19.655.193,15	-2.529.741,15	-369.902,23	0,00	-2.899.643,38	16.755.549,77	17.125.452,00
P.2.1.231	Zuw. Grund und Boden des Infrastrukturverm.	20.844.736,93	0,00	-152.998,08	83,60	20.691.822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20.691.822,45	20.844.736,93
P.2.1.232	Zuw. Brücken und Tunnel	9.538.377,30	0,00	0,00	0,00	9.538.377,30	-1.117.703,03	-196.455,72	0,00	-1.314.158,75	8.224.218,55	8.420.674,27
P.2.1.2351	Zuw. Straßen	112.441.274,51	340.367,84	0,00	4.031.225,00	116.812.867,35	-28.300.965,00	-4.018.896,18	0,00	-32.319.861,18	84.493.006,17	84.140.309,51
P.2.1.2352	Zuw. Radwege	22.463.536,95	405.507,22	0,00	286.481,68	23.155.525,85	-3.040.116,24	-511.706,17	0,00	-3.551.822,41	19.603.703,44	19.423.420,71
P.2.1.2353	Zuw. Lichtsignalanlagen	147.193,45	0,00	-10.664,07	0,00	136.529,38	-65.062,32	-11.513,03	10.664,07	-65.911,28	70.618,10	82.131,13
P.2.1.2354	Zuw. Verkehrszeichen, passive Schutzeinrichtungen	2.728.531,24	0,00	0,00	0,00	2.728.531,24	-1.016.158,80	-128.301,07	0,00	-1.144.459,87	1.584.071,37	1.712.372,44
P.2.1.236	Zuw. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.634.043,65	0,00	0,00	276.138,54	3.910.182,19	-471.407,78	-197.973,02	0,00	-669.380,80	3.240.801,39	3.162.635,87
P.2.1.24	Zuw. Bauten auf fremden Grund	1.073.129,92	0,00	0,00	290.610,21	1.363.740,13	-119.802,71	-113.235,34	0,00	-233.038,05	1.130.702,08	953.327,21
P.2.1.25	Zuw. Kunstwerke, Baudenkmäler	46.322,00	0,00	0,00	0,00	46.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.322,00	46.322,00
P.2.1.261	Zuw. Maschinen und technische Anlagen	1.491.030,45	0,00	-731,39	471.037,24	1.961.336,30	-584.480,74	-204.357,57	60,95	-788.777,36	1.172.558,94	906.549,71
P.2.1.262	Zuw. Fahrzeuge	1.081.315,70	0,00	-34.424,18	124.277,60	1.171.169,12	-287.909,86	-148.928,53	34.424,18	-402.414,21	768.754,91	793.405,84
P.2.1.27	Zuw. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500.409,90	1.468,33	-120.492,44	779.531,12	3.160.916,91	-880.379,84	-484.212,83	117.410,29	-1.247.182,38	1.913.734,53	1.620.030,06
P.2.1.33	Zuw. Sondervermögen	341.460,00	0,00	0,00	0,00	341.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.460,00	341.460,00
P.2.1.35	Zuw. für Beteiligungen	277.200,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00	277.200,00
P.2.4	Sonstige Sonderposten	454.996,32	0,00	0,00	0,00	454.996,32	-52.073,83	-20.163,12	0,00	-72.236,95	382.759,37	402.922,49
P.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	656.194,03	0,00	-607.752,48	48.441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	48.441,55	0,00
P.4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.394.745,28	7.068.765,64	0,00	-6.568.810,03	2.894.700,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894.700,89	2.394.745,28
Gesamt		250.219.725,30	8.656.171,27	-326.651,12	-607.752,48	257.941.492,97	-46.937.027,77	-7.824.918,64	169.900,45	-54.592.045,96	203.349.447,01	203.282.697,53

6.4 Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres (31.12.2013) EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres (31.12.2012) EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	4.030.700,41	4.030.700,41	-	-	3.286.204,96
1.2 Beiträge	-	-	-	-	-
1.3 Steuern	-	-	-	-	85,47
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.769.558,30	3.769.558,30	-	-	4.054.121,36
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.213.172,65	11.213.172,65	-	-	10.796.844,46
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	441.331,08	441.331,08	-	-	661.971,84
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	628.742,72	628.742,72	-	-	979.341,38
2.3 gegen verbundene Unternehmen	68.777,75	68.777,75	-	-	36.598,39
2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.5 gegen Sondervermögen	-	-	-	-	-
Summe Forderungen: Positionen 1. und 2.	20.152.282,91	20.152.282,91	-	-	19.815.167,86
3. Sonstige Vermögensgegenstände	110.791,11	110.791,11	-	-	410.530,99
Summe aller Forderungen	20.263.074,02	20.263.074,02	-	-	20.225.698,85

6.5 Verbindlichkeitspiegel nach § 47 GemHVO

6.5.1 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres (31.12.2013) EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres (31.12.2012) EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	118.061,35	-	-	118.061,35	123.251,99
2.5 vom privaten Kreditmarkt	12.534.533,18	3.719.979,97	4.240.327,46	4.574.225,75	13.678.857,24
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13,60	13,60	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.452.051,85	5.452.051,85	-	-	4.272.900,92
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.295.868,74	2.295.868,74	-	-	2.678.435,04
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.970.641,07	2.970.641,07	-	-	7.182.538,33
8. Erhaltene Anzahlungen	3.184.263,20	3.184.263,20	-	-	2.394.745,28
Summe aller Verbindlichkeiten	26.555.432,99	17.622.818,43	4.240.327,46	4.692.287,10	30.330.728,80

Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Bürgschaften u.a.	19.204.502,11				20.424.069,97

6.5.2 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Der Kreis Borken hat für verschiedene Institutionen bzw. Beteiligungen Sicherheiten für Kredite in Form von Bürgschaften übernommen. Zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses beliefen sich diese Eventualverbindlichkeiten auf insgesamt 19.204.502,11 EUR entsprechend nachstehender Tabelle:

Schuldner	Gläubiger	Stand des Kreditvolumens am 01.01.2013	Tilgung 2013	Zugang 2013	Stand des Kreditvolumens am 31.12.2013
Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH (BBS)	Sparkasse Westmünsterland	639.114,85	-	-	639.114,85
Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH (BBS)	Bundesinstitut für berufliche Bildung (BIBB)	202.650,00	-	-	202.650,00
Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH (BBS)	Bundesinstitut für berufliche Bildung (BIBB)	1.895.000,00	-	-	1.895.000,00
Entsorgungs-Gesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Sparkasse Westmünsterland u.a.	15.798.044,12	1.046.754,86	-	14.751.289,26
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	Kommunale Versorgungskasse für Westfalen-Lippe	306.774,00	38.347,00	-	268.427,00
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	Commerzbank AG, Filiale Münster	633.337,00	66.666,00	-	566.671,00
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	Investitionsdarlehn DKB	949.150,00	67.800,00	-	881.350,00
Summen		20.424.069,97	1.219.567,86	-	19.204.502,11

* Bezüglich der EGW handelt es sich um vorläufige Zahlen, da sich der Jahresabschluss 2013 der EGW (Stand 09.04.2014) noch in der Prüfung befindet. Weil an dieser Stelle bereits im Vorjahr vorläufige Zahlen benannt wurden, weicht der Vortragswert geringfügig von der Darstellung im Jahresabschluss 2012 ab.

7. Lagebericht
zum Jahresabschluss
des Kreises Borken
per 31.12.2013

7. Lagebericht

7.1. Allgemeines

Gemäß § 53 KrO NRW in Verbindung mit § 95 Abs. 1 GO NRW hat der Kreis zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises vermitteln und ist zu erläutern. Mit dem Jahresabschluss 2013 liegt der achte Jahresabschluss nach dem System des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) vor. Der Jahresabschluss 2013 wird so zeitnah vorgelegt, dass die Frist gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW eingehalten werden kann.

Wie schon in den Vorjahren wurden die Entwurfsunterlagen während der Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2013 von der Revision begleitend geprüft. Im Rahmen dieser Vorprüfung festgestellte notwendige Änderungen wurden bereits in dem Entwurf berücksichtigt.

Bei den Jahresabschlüssen konnte inzwischen ein hohes Maß an Qualität und Kontinuität erreicht werden, so dass der Rechnungsprüfungsausschuss (RPA) für die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2009 bis 2012 uneingeschränkte Bestätigungsvermerke erteilt hat.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2013 ist auf Basis des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses 2012 aufgestellt worden.

7.2. Kennzahlenset

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wurde vom Innenministerium ein Kennzahlenset entwickelt, mit dessen Hilfe zukünftig kommunale Haushalte verglichen und analysiert werden sollen. Eine hinreichende Vergleichsmöglichkeit wird aber erst dann gegeben sein, wenn besondere Effekte in der Einführungsphase zurücktreten und Auslegungsfragen in der Ermittlung dieser Kennzahlen geklärt sind. Vergleicht man die bislang vorgenommene Kennzahlenauswertung auf Landesebene in Nordrhein-Westfalen, so fallen große Abweichungen auf, die nicht ohne Weiteres mit der unterschiedlichen Finanzstruktur der Kommunen erklärt werden können.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW, die Gemeindeprüfungsanstalt NRW und die Fachdezernate der Bezirksregierungen haben ein Handbuch zum NKF-Kennzahlenset veröffentlicht, um den Umgang mit dem NKF-Kennzahlenset zu fördern und Hilfestellungen bei der Anwendung und der Interpretation der Kennzahlen zu geben. Das Handbuch soll der Finanzaufsicht dabei helfen, den Blick auf die kommunalen Haushalte und ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erweitern und die haushaltswirtschaftliche Prüfung auch unter Berücksichtigung allgemeiner kommunaler Orientierungswerte zu ermöglichen. Mit den folgenden Jahren und den verbesserten Grundlagen der Haushaltsbilanzdaten sollen die Ansätze dieses Handbuches zu einem etablierten Instrument für die Haushaltsanalyse weiterentwickelt werden. Insbesondere werden zu den 18 formulierten NKF-Kennzahlen teilweise Referenzwerte und Zielkorridore definiert. Isoliert betrachtet, hat eine einzelne Kennzahl nur einen sehr begrenzten Aussagewert. Ihre Analyse kann i.d.R. nur dann

nutzbringend durchgeführt werden, wenn sie in eine Beziehung zu anderen Werten, beispielsweise einer Zeitreihe, gesetzt wird, oder mit anderen Kennzahlen verglichen wird.

Das Kennzahlenset NRW ist im Folgenden abgedruckt. Um die Aussagekraft der Kennzahlen nachvollziehen zu können, wurden nicht nur die reinen Ergebnisse, sondern auch die Berechnungen sowie die Ergebnisse der Vorjahre mit abgedruckt. Darüber hinaus wurden die Ergebnisse der Kennzahlenerhebung vom Land NRW als Vergleichswerte angeführt.

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

1
Aufwandsdeckungsgrad (ADG)
$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{415.494.519,94 \text{ €}}{425.628.489,34 \text{ €}} = 97,62\%$

2
Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)
$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{37.217.902,98 \text{ €}}{428.536.770,88 \text{ €}} = 8,68\%$

3
Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)
$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen} / \text{Beiträge})}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{237.241.448,18 \text{ €}}{428.536.770,88 \text{ €}} = 55,36\%$

4
Fehlbetragsquote (FBQ)
$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times -1}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}} = \frac{8.033.125,73 \text{ €}}{43.936.778,60 \text{ €}} = 18,28\%$

Kennzahlen Gesamtsituation	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	Ø der Kreise in NRW laut Kennzahlenerhebung 2012
Aufwandsdeckungsgrad	102,42	100,84	98,95	98,62	97,62	98,6 %
Eigenkapitalquote 1	12,28	13,12	12,68	12,07	8,68	12,7 %
Eigenkapitalquote 2	57,82	58,14	56,82	57,75	55,36	43,9 %
Fehlbetragsquote	0,00	0,00	2,01	6,45	18,28	15,5 %

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Der Zielwert von 100 % wird in 2013 mit 97,62 % knapp verfehlt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bereits im Haushaltsplan 2013 ein Defizit von 10 Mio. EUR eingeplant war, welches durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden sollte.

Die Eigenkapitalquote 1 als eine Kennzahl innerhalb der Finanzierungsanalyse (Kapitalstruktur) gibt Auskunft über das Verhältnis des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Kreditwürdigkeit einer Kommune. Die Quote hat sich im Vergleich zu den Vorjahren deutlich verringert. Ursache ist die zum Bilanzstichtag vorgenommene Wertberichtigung der RWE-Aktien, die eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage um 7,75 Mio. EUR zur Folge hat. Weiterhin wirkt sich auch der Jahresfehlbetrag von -8,03 Mio. EUR negativ auf die Entwicklung der Eigenkapitalquote 1 aus. Mit nunmehr 8,68 % liegt die Quote im Vergleich der Kreise in NRW nahe am Minimalwert. Zu beachten ist, dass sich auch die Durchschnittsquote der Kreise auf 12,7 % (2012) deutlich verringert hat.

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am Gesamtkapital. Da die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge im kommunalen Sektor einen großen Anteil am Gesamtkapital ausmachen und charakterlich dem Eigenkapital gleichkommen, lässt sich anhand dieser Kennzahl eine bessere Aussage über eine drohende Überschuldung des Kreises treffen. Der Vergleich mit den anderen Kreisen in NRW zeigt, dass der Kreis Borken eine überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalquote 2 aufweist. Auch hier hat sich die Durchschnittsquote der Kreise auf 43,9 % (2012) verringert.

Aufgrund der Wertberichtigung der RWE-Aktien und des hohen Jahresfehlbetrages wird im Jahresabschluss 2013 eine außergewöhnlich hohe Fehlbetragsquote von 18,28 % ausgewiesen, mit der der durch den Fehlbetrag in Anspruch genommene Eigenkapitalanteil dokumentiert wird. Ein starker Eigenkapitalverzehr ist grundsätzlich als problematisch einzuordnen. 2013 ist allerdings die hohe Fehlbetragsquote insbesondere auf die mit der Wertberichtigung der RWE-Aktien verbundene Sonderabschreibung zurückzuführen. Ein strukturelles Defizit liegt nicht vor.

Kennzahlen zur Vermögenslage

5
Infrastrukturquote (IsQ)
$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{201.066.112,56 \text{ €}}{428.536.770,88 \text{ €}} = 46,92\%$

6
Abschreibungsintensität (Abl)
$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{20.341.235,51 \text{ €}}{425.628.489,34 \text{ €}} = 4,78\%$

7
Drittfinanzierungsquote (DfQ)
$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} = \frac{10.502.273,07 \text{ €}}{20.341.235,51 \text{ €}} = 51,63\%$

8
Investitionsquote (InQ)
$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge AV + Abschreibungen AV}} = \frac{21.817.306,13 \text{ €}}{23.947.539,05 \text{ €}} = 91,10\%$

Kennzahlen Vermögenslage	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	Ø der Kreise in NRW laut Kennzahlenerhebung 2012
Infrastrukturquote	46,03	45,38	44,81	45,75	46,92	20,7 %
Abschreibungsintensität	2,89	3,00	3,21	3,14	4,78	2,8 %
Drittfinanzierungsquote	67,30	71,96	76,38	71,52	51,63	45,8 %
Investitionsquote	104,93	143,77	175,17	122,66	91,10	89,7 %

Die Infrastrukturquote zeigt auf, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist. Mit 46,92 % erreicht der Kreis Borken hier wie schon in den Vorjahren im Vergleich zu anderen Kreisen einen hohen Wert. Dieser ist ein Hinweis dafür, dass aufgrund dieser Vermögenslage voraussichtlich in jedem Haushaltsjahr hohe Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen zu erwarten sind. Die Konstanz der Infrastrukturquote seit 2009 deutet darauf hin, dass der Status der vorhandenen Anlagen gehalten wurde.

Anhand der Abschreibungsintensität lässt sich erkennen, inwieweit der Kreis Borken durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Hier liegt der Kreis Borken im NRW-Vergleich weiterhin über dem Durchschnitt. Allerdings hat sich der Wert in 2013 nochmals erhöht. Die außerplanmäßige Abschreibung der RWE-Aktien trägt maßgeblich zu diesem Ergebnis bei. Darüber hinaus mussten im Rahmen der Inventur einige Vermögensgegenstände abgeschrieben werden. In den Folgejahren wird wieder eine niedrigere Abschreibungsintensität erwartet.

Die Drittfinanzierungsquote zeigt auf, in welchem Umfang die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dazu beitragen, negative Belastungen des Haushaltes aus Abschreibungen abzuschwächen. Die Aussagekraft der Drittfinanzierungsquote wird jedoch dadurch eingeschränkt, dass hierin die Erträge der Sonderposten für den Gebührenaussgleich enthalten sind, welche keinen Bezug zu den Abschreibungen des Anlagevermögens haben. Dennoch zeigt die Drittfinanzierungsquote insgesamt an, dass der abschreibungsbedingte Werteverzehr zu einem großen Anteil durch die Finanzierung Dritter (z.B. Bundes- und Landeszuweisungen, Eigenanteile der kreisangehörigen Städte/Gemeinden für den Straßenbau) gemildert wird. Beim Kreis Borken lag die Drittfinanzierungsquote in den Jahren 2009 bis 2012 durchschnittlich bei 71,8 %. In 2013 fällt die Quote aufgrund des außerplanmäßigen Abschreibungsaufwandes infolge der Wertberichtigung der RWE-Aktien mit 51,63 % zwar deutlich geringer aus, die Finanzierungsbeteiligung Dritter ist jedoch tatsächlich unverändert geblieben.

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Die Investitionsquote bewegt sich trotz der Wertberichtigung der RWE-Aktien weiterhin auf einem hohen Niveau. Die Bruttoinvestitionen sind im Vergleich zum Vorjahr von 15,79 Mio. EUR auf 21,82 Mio. EUR gestiegen. Hier hat sich insbesondere die Zuführung in den kvw-Versorgungsfonds in Höhe von 8,9 Mio. EUR ausgewirkt. Die weiterhin hohe Investitionsquote des Kreises Borken deutet auf eine ausreichende Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerfüllung hin, ist jedoch auch mit hohen Abschreibungen bei den Sachanlagen in den Folgejahren verbunden.

Kennzahlen zur Finanzlage

9
Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)
$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{\text{(Eigenkapital + SoPo Zuwendungen / Beiträge + Langfr. Fremdkap.)}}{\text{Anlagevermögen}} = \frac{376.606.009,57 \text{ €}}{368.666.320,43 \text{ €}} = 102,15\%$

10
Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)
$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}} = \frac{139.485.591,61 \text{ €}}{2.523.413,73 \text{ €}} = 55,28$

11
Liquidität 2. Grades (Li2)
$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen)}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{45.671.293,48 \text{ €}}{17.622.818,43 \text{ €}} = 259,16\%$

12
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)
$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfrist. Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{17.622.818,43 \text{ €}}{428.536.770,88 \text{ €}} = 4,11\%$

13
Zinslastquote (ZIQ)
$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{588.984,31 \text{ €}}{425.628.489,34 \text{ €}} = 0,14\%$

Kennzahlen Finanzlage	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	Ø der Kreise in NRW laut Kennzahlenerhebung 2012
Anlagendeckungsgrad 2	110,27	111,67	106,73	104,36	102,15	99,9 %
Dynamischer Verschuldungsgrad*	5,85	9,98	21,03	235,13	55,28	2,0
Liquidität 2. Grades	555,75	519,26	341,96	286,43	259,16	268,6 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,75	3,26	4,58	4,7	4,11	4,6 %
Zinslastquote	0,25	0,21	0,20	0,17	0,14	0,5 %

* Bei der Kennzahl Dynamischer Verschuldungsgrad handelt es sich um einen Absolutwert

Der Anlagendeckungsgrad lässt erkennen, zu welchem Prozentsatz das Anlagevermögen langfristig finanziert ist. Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristig vorhandenes Kapital (Eigen- und Fremdkapital) gedeckt ist. Nach der „Goldenen Bilanzregel“ sollte das langfristig gebundene Vermögen auch langfristig finanziert sein und folglich der Anlagendeckungsgrad 2 mindestens 100 % betragen. Je weiter der Anlagendeckungsgrad 2 über 100% liegt, umso mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital finanziert und damit eine höhere finanzielle Stabilität gegeben. Die sukzessive Verringerung des Anlagendeckungsgrades seit 2009 ist im Wesentlichen auf die reduzierte Ausgleichsrücklage, die für den Haushaltsausgleich verwendet wurde, zurückzuführen.

Anhand des dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit beurteilen. Er gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit zur Verfügung stehen und zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Saldo ist mit rd. 2,5 Mio. EUR im Verhältnis zum Vorjahr deutlich gewachsen, da die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zu den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stärker angestiegen sind. Eine große Schwankungsbreite ist für diese Kennzahl charakteristisch und erschwert den Vergleich mit anderen Kreisen deutlich. Als aussagekräftiger erweist sich hier der Zeitvergleich, der für den Kreis Borken insgesamt ein seit 2009 deutlich gesunkenes Tempo des möglichen Schuldenabbaus aufzeigt.

Die Liquidität 2. Grades zeigt an, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch den Bestand an liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Kennzahl sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Für den Kreis Borken kann die Gewährleistung einer solchen Liquidität bestätigt werden. Deutlich werden im Jahresvergleich aber auch die um rd. 13,47 Mio. EUR gesunkenen liquiden Mittel.

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote zeigt an, zu welchem Anteil das Gesamtvermögen mit kurzfristigem Fremdkapital (Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) finanziert ist. Das Ministerium für Inneres und Kommunales gibt hier einen Zielwert von maximal 5 % aus, den der Kreis Borken auch in diesem Jahr einhalten konnte (Stand NKF-Kennzahlenhandbuch 2010).

Die Zinslastquote zeigt den Anteil der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Kommune durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Die erreichte Quote ist als sehr niedrig und tendenziell weiter sinkend zu bewerten. Das anhaltend niedrige Zinsniveau wirkt sich hier positiv aus.

Kennzahlen zur Ertragslage

14
Netto-Steuerquote (StQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)
Gemeindeverbände
$\text{Allgemeine Umlagenquote} = \frac{\text{Allgemeine Umlage}}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{140.806.638,39 \text{ €}}{415.494.519,94 \text{ €}} = 33,89\%$

15
Zuwendungsquote (ZwQ)
$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{87.869.374,38 \text{ €}}{415.494.519,94 \text{ €}} = 21,15\%$

16
Personalintensität (PI)
$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{46.754.642,00 \text{ €}}{425.628.489,34 \text{ €}} = 10,98\%$

17
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)
$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{59.693.529,09 \text{ €}}{425.628.489,34 \text{ €}} = 14,02\%$

18
Transferaufwandsquote (TAQ)
$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{281.519.688,42 \text{ €}}{425.628.489,34 \text{ €}} = 66,14\%$

Kennzahlen Ertragslage	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	Ø der Kreise in NRW laut Kennzahlenerhebung 2012
Allgemeine Umlagenquote	37,91	38,08	36,47	34,06	33,89	56,7 %
Zuwendungsquote	16,04	17,26	18,96	20,32	21,15	19,1 %
Personalintensität	10,64	11,26	11,10	10,98	10,98	14,1 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	13,33	12,92	14,28	13,87	14,02	10,7 %
Transferaufwandsquote	67,43	68,72	66,32	67,01	66,14	54,7 %

Die allgemeine Umlagenquote zeigt an, wie hoch der Anteil der Kreisumlagen (Allgemeine Kreisumlage und Umlage Jugendamt) an den ordentlichen Erträgen ist. Die Höhe der Kreisumlage selbst wird erheblich beeinflusst durch die Vorgaben des Landes NRW zum jährlichen Finanzausgleich sowie durch die Steuereinnahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Der Kreis Borken hat dabei keinen Einfluss auf die jährlich neu festzusetzenden Umlagegrundlagen, die für die Berechnung der Kreisumlagen anzusetzen sind. Im Handbuch zum NKF-Kennzahlenset NRW ist nachzulesen, dass der Orientierungswert für die Allgemeine Umlagenquote der Kreise etwa bei 55 % liege. Der Durchschnittswert der Kreise in NRW lag 2012 bei 56,7 %. Hinter diesen Werten bleibt der

Kreis Borken wie schon in den Vorjahren deutlich zurück. Auch die Kennzahlenerhebung durch das Land NRW bescheinigt dem Kreis Borken eine vergleichsweise niedrige Umlagenquote. Der in den letzten Jahren zu verzeichnende Rückgang der allgemeinen Umlagenquote bestätigt die nachhaltige Entlastung der Städte und Gemeinden.

Die „Zuwendungsquote“ gibt einen Hinweis darauf, inwieweit der Kreis Borken von Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote deutet in der Regel auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hin. Auch hier weist der Kreis Borken eine eher niedrige Quote auf, wobei seit 2009 ein stetiger Zuwachs zu verzeichnen ist.

Anhand der Quote für die Personalintensität ist der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen erkennbar. Nach Einschätzung der Kommunalaufsichtsbehörden in NRW liegt ein Orientierungswert für die Personalintensität bei den Kreisen etwa bei 10 bis 12 %. Der Kreis Borken bewegt sich seit 2009 konstant in diesem Zielkorridor. Dies ist ein Indiz dafür, im Bereich Personal wirtschaftlich aufgestellt zu sein. Zum Vergleich lag der Durchschnittswert der Kreise in NRW 2012 bei 14,1 %.

Die Kennzahl für die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich der Kreis Borken für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Im Vergleich mit anderen NRW-Kreisen liegt der Kreis Borken geringfügig über dem Durchschnitt der Kreise in NRW. Dieser lag 2012 bei 10,7 %.

Die Transferaufwandsquote gibt den prozentualen Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen wieder. Hier erreicht der Kreis Borken einen überdurchschnittlich hohen Wert. Der Zeitverlauf zeigt, dass sich die Transferaufwandsquote seit 2009 konstant zwischen 66 und 69 % bewegt. Als Optionskommune mit alleiniger Trägerschaft für die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II unterliegt dem Kreis Borken ein weiteres Aufgabenspektrum als anderen Kreisen. Dieses Aufgabengebiet bringt hohe Transferaufwendungen mit sich.

Weitere Kennzahlen

19	
Anlagenintensität	
Anlagenintensität =	$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{368.666.320,43 \text{ €}}{428.536.770,88 \text{ €}} = 86,03\%$

Weitere Kennzahlen	2009	2010	2011	2012	2013
Anlagenintensität	81,79%	80,21%	81,64%	83,67%	86,03%

Die Kennzahl für die Anlagenintensität lässt erkennen, welchen Anteil das Anlagevermögen am Gesamtvermögen (Bilanzsumme) des Kreises Borken hat. Eine hohe Anlageintensität lässt auf hohe Fixkosten (z.B. Abschreibungen, Instandhaltungskosten) in der Zukunft schließen und spricht für eine geringe Flexibilität des Bilanzierenden. Für Kommunen ist eine hohe Anlagenintensität aufgrund ihrer Aufgabenstellungen jedoch charakteristisch. Da es sich bei der Anlagenintensität um eine eigene Kennzahl des Kreises Borken handelt, liegen Vergleichs- bzw. Durchschnittswerte der Kreise aus NRW hier nicht vor.

7.3. Vermögens- und Kapitalstruktur

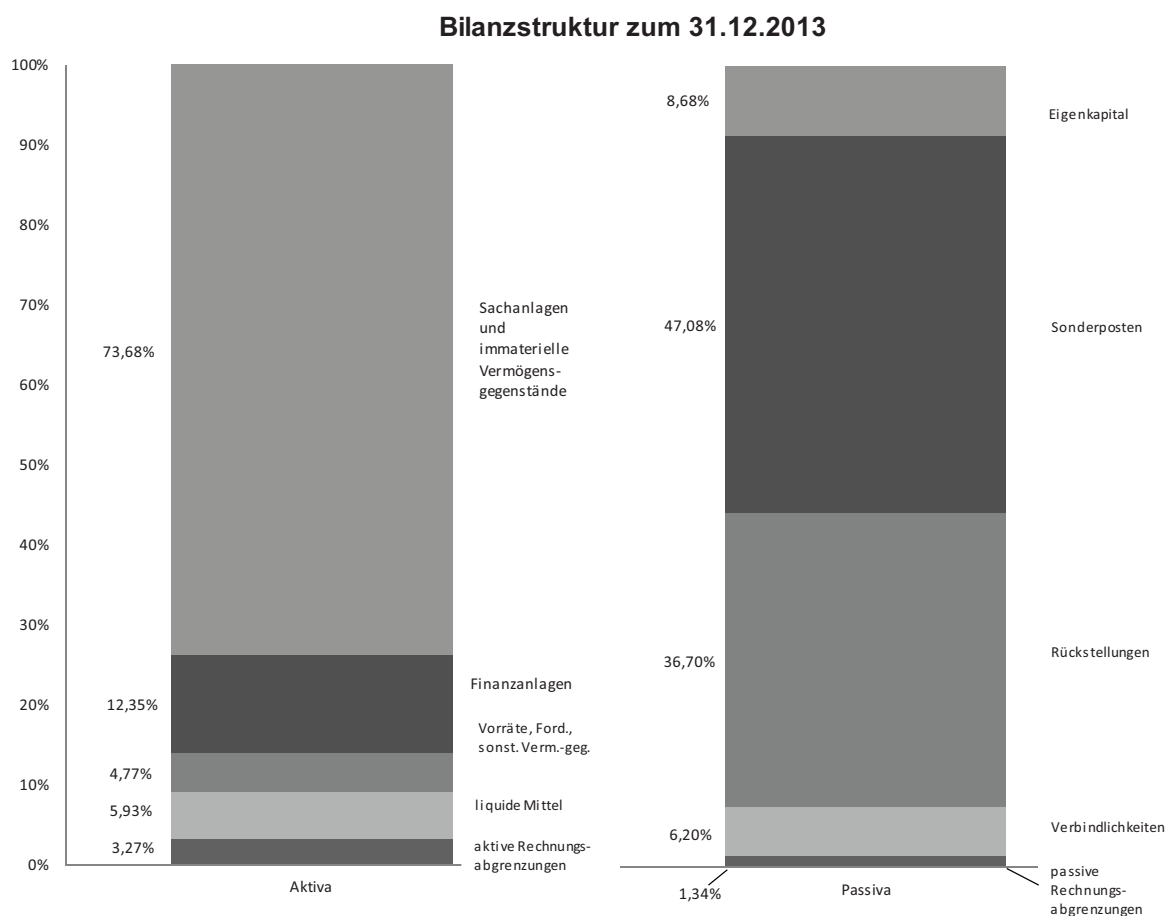
Die Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2013 wird insbesondere geprägt durch:

▪ Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	315.755.205,63 €
▪ Finanzanlagen	52.911.114,80 €
▪ Vorräte, Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	20.457.390,26 €
▪ den Liquiditätsbestand	25.408.219,46 €
▪ aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.004.840,73 €
	<u>428.536.770,88 €</u>

Die Passivseite beinhaltet folgende Größen:

▪ Eigenkapital	37.217.902,98 €
▪ Sonderposten	201.748.417,82 €
▪ Rückstellungen	157.259.338,85 €
▪ Verbindlichkeiten	26.555.432,99 €
▪ passive Rechnungsabgrenzungsposten	5.755.678,24 €
	<u>428.536.770,88 €</u>

Die folgende Grafik verdeutlicht die Vermögens- und Schuldensituation zum Stichtag 31.12.2013:



Das Eigenkapital vermindert sich insbesondere durch den Jahresfehlbetrag zum 31.12.2013 und die Wertberichtigung der RWE-Aktien von zuvor 52,997 Mio. EUR auf nunmehr 37,218 Mio. EUR.

7.4. Ertragslage

Der Kreishaushalt 2013 wurde mit 10 Mio. EUR defizitär geplant, um hierdurch die kreisangehörigen Kommunen zu entlasten. Der Defizitausgleich sollte durch eine planmäßige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in gleicher Höhe erfolgen. Bereits im Zuge der Haushaltsabwicklung 2013 zeichnete sich eine Verbesserung ab.

Im Ergebnis schließt das Jahr 2013 letztlich mit einem Fehlbetrag von rd. 8,03 Mio. EUR ab. Aus der Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen ergibt sich folgendes Bild:

Gegenüberstellung Ergebnisplan und -rechnung 2013	Ergebnisplan EUR	Ergebnisrechnung EUR	Differenz EUR	Ergebnisrechnung 2012 EUR
Ordentliche Erträge	406.528.488	415.494.520	8.966.032	395.807.965
Finanzerträge	2.441.600	2.481.478	39.878	2.672.124
Außerordentliche Erträge	0	208.350	208.350	0
Summe Erträge	408.970.088	418.184.348	9.214.260	398.480.089
Ordentliche Aufwendungen	418.295.059	425.628.489	7.333.430	401.350.780
Finanzaufwendungen	675.029	588.984	-86.045	691.984
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	418.970.088	426.217.474	7.247.386	402.042.764
ordentliches Ergebnis	-10.000.000	-8.033.126	1.966.874	-3.562.674

Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die Abweichungen auf Budgetebene.

Teilergebnisrechnung Budget	Planung 2013				Rechnung 2013					Δ Abweichung Plan / Ergebnis vor ILV	
	Einzel- ergebnisse vor ILV	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanz- ergebnis	Einzel- ergebnisse vor ILV	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	absolut	relativ
Budget 01 Soziales	-47.401.939	119.912.157	167.314.096	0	-48.352.837,52	124.191.663,88	172.544.501,40	0,00	0,00	- 950.898,52	-2 %
Budget 02 Jugend und Familie	-35.003.225	30.839.519	65.843.744	1.000	-35.009.984,89	30.573.997,98	65.583.982,87	0,00	0,00	- 6.759,89	0 %
Budget 03 Tiere und Lebensmittel	-3.787.367	3.534.323	7.321.690	0	-3.530.203,82	3.651.304,66	7.181.508,48	0,00	0,00	+ 257.163,18	7 %
Budget 04 Gesundheit	-4.964.587	455.208	5.419.795	0	-4.670.119,54	501.877,57	5.171.997,11	0,00	0,00	+ 294.467,46	6 %
Budget 05 Schule, Kultur, Sport	-10.044.195	2.710.970	12.755.165	0	-9.794.763,36	3.196.218,69	12.990.982,05	0,00	0,00	+ 249.431,64	2 %
Budget 06 Natur und Umwelt	-3.329.923	1.156.237	4.486.160	0	-2.974.851,19	1.054.431,42	4.029.282,61	0,00	0,00	+ 355.071,81	11 %
Budget 07 Verkehr	2.402.001	11.074.797	8.672.796	0	3.815.418,73	12.472.866,15	8.657.447,42	0,00	0,00	+ 1.413.417,73	59 %
Budget 08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	-2.313.360	2.476.395	4.789.755	0	-1.593.764,52	2.850.877,04	4.444.641,56	0,00	0,00	+ 719.595,48	31 %
Budget 09 Vermessung und Kataster	-4.331.143	1.156.528	5.487.671	0	-3.774.003,63	1.334.694,69	5.108.698,32	0,00	0,00	+ 557.139,37	13 %
Budget 10 Sicherheit und Ordnung	-3.387.412	12.404.169	15.686.581	-105.000	-2.845.030,40	12.592.183,62	15.437.214,02	0,00	0,00	+ 542.381,60	16 %
Budget 11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	-9.001.918	19.448.182	30.320.671	1.870.571	-9.778.454,11	20.229.304,88	32.108.602,66	208.350,00	1.892.493,67	- 776.536,11	-9 %
Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen	-12.730.659	6.068.165	18.798.824	0	-12.322.098,49	7.103.664,37	19.425.762,86	0,00	0,00	+ 408.560,51	3 %
Budget 13 Tankhaushalt	0	1.700.000	1.700.000	0	0,00	1.335.010,82	1.335.010,82	0,00	0,00	+ 0,00	0 %
Budget 99 Allgemeine Finanzierungsmittel	123.893.727	193.591.838	69.698.111	0	122.797.567,01	194.406.424,17	71.608.857,16	0,00	0,00	- 1.096.159,99	-1 %
Gesamtergebnisrechnung	-10.000.000	406.528.488	418.295.059	1.766.571	-8.033.125,73	415.494.519,94	425.628.489,34	208.350,00	1.892.493,67	1.966.874,27	

Analyse des Plan-Ist-Vergleichs zur Ergebnisrechnung 2013

(Positive Zahlen geben Verbesserungen, negative Zahlen Verschlechterungen wieder)

Allgemeine Vorbemerkung

Erläutert werden die wesentlichen Abweichungen der Rechnungsergebnisse einzelner Budgets vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung (ILV) gegenüber der Haushaltsplanung 2013. Da die Erträge und Aufwendungen aus der ILV zu keiner Veränderung des Gesamtergebnisses führen, wird diese im Folgenden nicht näher erläutert.

Insgesamt wird aufgezeigt, inwieweit sich gegenüber der ursprünglichen Planung bei der Abwicklung des Haushaltes die Kalkulationswerte bzw. Berechnungsgrößen verändert haben. Die Erläuterungen bewegen sich dabei auf Produktebene, sodass die Zahlen im Doppischen Budgetplan (8.1.) nachvollzogen werden können.

Anders als im verbindlichen Muster zur Ergebnisrechnung nach Anlage 18 zur GemHVO NRW werden in der folgenden Analyse die Ergebnisse nicht mit den fortgeschriebenen Ansätzen, sondern mit denen aus der ursprünglichen Planung zum Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung verglichen. Im Gegensatz zum kameralem System ist zu berücksichtigen, dass zum Beispiel Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW von 2012 nach 2013 zu einem erhöhten fortgeschriebenen Ansatz führen. Eine Belastung des aktuellen Haushaltsjahres 2013 erfolgt aufgrund der periodengerechten Zuordnung jedoch nur dann, wenn die übertragenen Ermächtigungen tatsächlich in 2013 in Anspruch genommen werden. Insoweit ergeben sich die Veränderungen zwischen der Haushaltsplanung und dem Jahresabschlussergebnis unmittelbar aus dem Plan-Ist-Vergleich.

Vorbemerkung zum Landeshaushalt

Dem Kreis Borken werden in Teilbereichen Mittel aus dem Landeshaushalt zur Bewirtschaftung nach kameraler Buchungssystematik zugewiesen. Die über die Bankkonten des Kreises laufenden Ein- und Auszahlungen sind jedoch nach den Vorschriften der GemHVO NRW im Rechnungswesen des Kreises als fremde Mittel nachzuweisen. Differenzen aus Ein- und Auszahlungen können Forderungen oder Verbindlichkeiten des Kreises gegenüber dem Land NRW darstellen. Um diese vollständig abzubilden, wurden die kamerale Buchungsstellen des Landeshaushaltes mit separaten Bestandskonten sowie zugehörigen Finanzrechnungskonten des Kreises verknüpft.

Vorbemerkung: Budgetübergreifende Veränderungen

Entgegen der Erwartungen wurde die Tarifsteigerung für die Beschäftigten nur eingeschränkt auf die Beamtenbesoldung übertragen. Dies führt insbesondere zu geringeren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger und wirkt sich auf die Versorgungsaufwendungen deutlich aufwandsmindernd aus. Insgesamt bleiben die Versorgungsaufwendungen um 4,3 Mio. EUR hinter der Planung zurück, was sich zunächst auf alle Produkte ergebnisverbessernd auswirkt.

Mit Blick auf die von Verfassungs- und Besoldungsexperten für wahrscheinlich gehaltene Verfassungswidrigkeit des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes hinsichtlich der Differenzierung zwischen den Besoldungsgruppen wurde jedoch eine Rückstellung gebildet, die das Budget 11 – Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste mit 3,7 Mio. EUR belastet.

Budget 01 Soziales

	Veränderung:	- 950.898,52 EUR
--	--------------	------------------

Das Budget 01 – Soziales schließt gegenüber der Haushaltsplanung mit einer Verschlechterung in Höhe von rd. -951 T-EUR ab. Bezogen auf das gesamte Budget 01 beträgt die relative Abweichung gegenüber der Haushaltsplanung -2 %.

Das große Budgetvolumen hat zur Folge, dass sich die Verbesserungen und Verschlechterungen in den einzelnen Positionen der Teilergebnisrechnung des Budgets mit erheblichen absoluten Beträgen niederschlagen. In den meisten Fällen werden aber höhere Aufwendungen durch entsprechend höhere Erträge kompensiert. Insbesondere im bundes- und kommunalfinanzierten Bereich der SGB II-Leistungen führen Mehraufwendungen zu entsprechenden Mehrerträgen bzw. Minderaufwendungen zu entsprechenden Mindererträgen.

Signifikante Abweichungen von den Planzahlen fallen im Produkt 01.01.01 (Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts) auf. Zunächst fallen die Transfererträge deutlich höher aus, als in der Planung veranschlagt (+942 T-EUR). Davon entfallen 881 T-EUR Mehrertrag auf Kostenerstattungen für laufende Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), der in gleicher Höhe als Mehraufwand entstanden ist und von den Städten und Gemeinden als alleinige Kostenträger an den Kreis erstattet wird. Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 18.07.2012 entschieden, dass die Geldleistungen nach dem AsylbLG nicht verfassungsgemäß sind und an die Regelsätze des SGB XII angepasst werden müssen. Weitere 149 T-EUR Mehrertrag sind im Bereich der Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen zu verzeichnen. Hat der Kreis Borken aufgrund gesetzlicher Vorschriften vorläufig Sozialhilfe erbracht, obwohl die Zuständigkeit bei einem anderen Sozialleistungsträger liegt, so hat er Anspruch auf Erstattung der Leistung. In diesem Jahr sind die Erstattungen höher ausgefallen als kalkuliert.

Des Weiteren hat im Produkt 01.01.01 eine Erstattung des Gemeindeversicherungsverbandes zu einer Verbesserung um 120 T-EUR bei den sonstigen ordentlichen Erträgen geführt, nachdem Erstattungsansprüche gegenüber dem LWL für von dort übernommene Einzelfälle verspätet angemeldet worden waren. Insgesamt haben sich die sonstigen ordentlichen Erträge um 199 T-EUR erhöht. Mehraufwendungen sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen festzustellen (-273 T-EUR). Im Bereich der Hilfen zum Lebensunterhalt können nicht alle Forderungen realisiert werden. In diesen Fällen müssen Wertberichtigungen vorgenommen werden, die sich ergebnisverschlechternd auswirken.

Im Produkt 01.01.02 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) ist bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen eine Verbesserung gegenüber der Planung von rd. 258 T-EUR zu verzeichnen. Der Bund beteiligt sich mit 75% am Nettoaufwand für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Der Zuweisungsbetrag ist gestiegen, da die Transferaufwendungen in 2013 höher waren als kalkuliert (-309 T-EUR).

Im Produkt 01.01.03 (Hilfen bei Pflegebedürftigkeit) ergeben sich Verbesserungen bei den sonstigen Transfererträgen (+610 T-EUR). Das positive Ergebnis resultiert insbesondere aus zwei Sachverhalten: Einerseits konnten in mehr Fällen in größerem Umfang Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich/vertraglich Verpflichtete durchgesetzt werden (+265 T-EUR). Außerdem wurden bei den Rückzahlungen gewährter Hilfen in Einrichtungen höhere Erträge erzielt als kalkuliert (+310 T-EUR). Andererseits stehen Mehraufwendungen in Höhe von 267 T-EUR bei den Transferaufwendungen, die insbesondere mit gestiegenen Aufwendungen bei der vollstationären Hilfe zur Pflege für Personen über 65 zu erklären sind.

Eine Ergebnisverschlechterung von 1,14 Mio. EUR ergibt sich im Produkt 01.02.01 (Hilfen bei Behinderung) bei den Transferaufwendungen. In erster Linie sind hierzu folgende Ursachen anzuführen: Im Bereich der Unterbringung behinderter Kinder in Pflegefamilien hat es eine Rechtsänderung gegeben. Hiernach kann unter bestimmten Voraussetzungen auch die Hilfe für die Betreuung eines behinderten Kindes in einer Pflegefamilie eine Leistung der Eingliederungshilfe sein; sie fällt dann in die Zuständigkeit der örtlichen Sozialhilfeträger. Zur Zeit sind im Zuge dieser Problematik einige Rechtsstreitigkeiten anhängig, deren Ausgang finanzielle Risiken birgt. Es wurde daher eine Rückstellung in Höhe von 965 T-EUR gebildet. Mehrbelastungen von 291 T-EUR sind bei den Hilfen zur angemessenen Schulbildung entstanden, da die Zahl der Anträge für schulische Integrationshelfer stark gestiegen ist.

Zu erläutern sind weiterhin die Entwicklungen im Produkt 01.04.01 (Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II – kommunalfinanziert). Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind Mindererträge von 783 T-EUR zu verzeichnen, die die Erträge aus der Wohngeldersparnis des Landes für den Kreis Borken betreffen. Die Höhe dieser Erträge hängt u.a. vom Aufwand der übrigen Kreise und kreisfreien Städte in NRW für die Kosten der Unterkunft im Vorjahr ab. Da der Kreis Borken die Kosten der Unterkunft auch in 2012 im NRW-Vergleich am stärksten reduzieren konnte, fällt die Zuweisung aus der Wohngeldersparnis im Jahr 2013 geringer aus. Bei den Transfererträgen ist ein Minus von rd. 121 T-EUR zu verzeichnen. Darin enthalten ist der Mehrertrag aus einem Anstieg der Erstattungsansprüche gegen andere Sozialleistungsträger von 114 T-EUR. Demgegenüber sind die Erträge aus Unterhaltsforderungen (-196 T-EUR) sowie aus Rückzahlungen für gewährte laufende Hilfen gesunken (-113 T-EUR).

Die Transferaufwendungen erhöhen sich in erster Linie aufgrund gewachsener Kosten für die Unterkunft nach dem SGB II um 1,12 Mio. EUR gegenüber der Haushaltsplanung. Hierzu ist anzumerken, dass Mehraufwendungen im kommunalfinanzierten Bereich des SGB II systembedingt die Finanzbeteiligung der Gemeinden und des Bundes mehren. Bei den Kostenerstattungen gibt es Mehrerträge in Höhe von rd. 1,09 Mio. EUR.

Ein zusätzlicher Ertrag in Höhe von 783 T-EUR ist bei den sonstigen ordentlichen Erträgen zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich zu einem überwiegenden Anteil um eine Erstattung des Bundes für zu Unrecht vom Bund geforderte Leistungen im Bereich der Eingliederungshilfe.

Mehraufwendungen sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen entstanden (-686 T-EUR). Maßgeblich ist hierfür eine Rückstellungsbildung in Höhe von 692 T-EUR. Der Bund hat dem Kreis für zuvor streitige Leistungen aus dem aktiven und passiven Bereich 692 T-EUR erstattet. Im Hinblick auf eine noch ausstehende Entscheidung des BVerfG erfolgte dies jedoch unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Rückforderung, so dass eine entsprechende Rückstellung gebildet wurde.

Das Produkt 01.04.02 (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II – bundesfinanziert) schließt insgesamt ausgeglichen ab. Da der Bund dem Kreis die Aufwendungen für Arbeitslosengeld II, Sozialgeld und Sozialversicherungsleistungen zu 100% erstattet, entspricht die Entwicklung der Aufwendungen gleichsam der Entwicklung der Erträge.

Aufgrund der starken Nachfrage nach Leistungen für Bildung und Teilhabe ist es im Produkt 01.05.01 (Bildung und Teilhabe) zu vermehrten Transferaufwendungen gekommen (-339 T-EUR). Darüber hinaus sind Mindererträge bei den Kostenerstattungen festzuhalten (-515 T-EUR), wegen der Streitigkeiten um die Revision der Mittel auf Bundesebene sowie der nach wie vor fehlenden Landesregelung zur kommunalscharfen Verteilung der Finanzmittel in NRW.

Im Produkt 01.09.01 (Eingliederungshilfe – Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL) sind die Transferaufwendungen gegenüber der Planung gestiegen (-433 T-EUR). Insbesondere im Bereich der Hilfen zum Lebensunterhalt für Personen im Betreuten Wohnen und bei der vollstationären Hilfe zur Pflege für unter 65-Jährige ist es zu Mehraufwendungen gekommen. Dementsprechend sind die Erstattungen durch den LWL höher ausgefallen als geplant (+408 T-EUR – Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Insgesamt tragen auch um 703 T-EUR verminderte Versorgungsaufwendungen zum Gesamtergebnis im Budget 01 bei.

Budget 02 Jugend und Familie

	Veränderung:	- 6.759,89 EUR
--	--------------	----------------

Die Teilergebnisrechnung des Budgets 02 – Jugend und Familie weist 2013 einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 35,01 Mio. EUR aus. In der Planung war ein Fehlbetrag von 35,00 Mio. EUR angesetzt worden. Das erzielte Jahresergebnis weicht damit um nicht einmal -1 % von der Haushaltsplanung ab.

Unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung (-325.623,69 EUR) und den Mindererträgen bei der Jugendamtsumlage (siehe Budget 99) ergibt sich insgesamt eine Plan/Ist-Abweichung von -397.835,88 EUR, die gemäß § 56 Abs. 5 KrO NRW als Forderung berücksichtigt wurde.

Das Produkt 02.02.01 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege) weist Mehrerträge in Höhe von 304 T-EUR bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Form von Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege aufgrund von Einkommensüberprüfungen der Vorjahre auf. Darüber hinaus sind die Aufwendungen für die Betriebskosten der Tageseinrichtungen deutlich gesunken, wie es die Betriebskosten-Endabrechnung zeigt. Dieses führt maßgeblich zu den geringeren Transferaufwendungen (insgesamt +1,04 Mio. EUR), da die Betriebskostenzuschüsse an die Kindertageseinrichtungen entsprechend geringer ausfallen. Demgegenüber stehen sinkende Landeszuweisungen zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind insbesondere aus diesem Grund Mindererträge in Höhe von 1,02 Mio. EUR zu verzeichnen. Darüber hinaus vermindern sich die Rückzahlungen der Kita-Träger, was maßgeblich zu der Ergebnisverschlechterung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen i.H.v. 190 T-EUR beiträgt.

Im Produkt 02.03.01 (Beratungsangebote für Familien) führt die ertragswirksame Auflösung einer Rückstellung zu Mehrerträgen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 54 T-EUR. Im Bereich der Förderung der Erziehungsberatung musste eine Nachzahlung für 2012 geleistet werden. Diese fiel jedoch geringer aus als ursprünglich erwartet.

Ähnlich verhält es sich im Produkt 02.03.02 (Familienunterstützende Hilfen). Auch hier wurden Rückstellungsmittel nicht in voller Höhe benötigt, so dass die verbliebene Rückstellung ertragswirksam aufgelöst werden konnte. Im Ergebnis führt dies zu einer Verbesserung um rd. 49 T-EUR bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen. Demgegenüber stehen erhöhte Transferaufwendungen (-499 T-EUR). Davon entfallen Mehraufwendungen in Höhe von 328 T-EUR auf die flexiblen Erziehungshilfen. Diese gehen auf eine Fallzahlsteigerung insbesondere in der Sozialpädagogischen Familienhilfe zurück. Weitere 140 T-EUR Mehraufwand sind im Bereich der Erziehung in Tagesgruppen durch neue Entgeltvereinbarungen mit den Leistungsanbietern entstanden.

Abweichungen finden sich ebenfalls im Produkt 02.03.03 (Hilfen außerhalb der Familie). Auffällig sind insbesondere die gestiegenen Transferaufwendungen (-486 T-EUR). Die Ursachen für die Aufwandssteigerung ergeben sich aus verschiedenen Entwicklungen. Insbesondere im Bereich der Leistungen für die Heimerziehung kam es zu einer erheblichen Verschlechterung (-335 T-EUR). Trotz rückläufiger Fallzahlen im zweiten Halbjahr liegt die durchschnittliche Fallzahl über dem Planwert. Außerdem sind die durchschnittlichen Fallaufwendungen leicht gestiegen. Auch die Zahl der kostenintensiven gemeinsamen Unterbringungen nach § 19 SGB VIII liegt auf einem hohen Niveau, was zu Mehraufwendungen von rd. 318 T-EUR führte. Während in der Vollzeitpflege die Fallzahl wie auch die Aufwandsentwicklung im Planbereich liegt, sind bei den Hilfen für andere Kostenträger und den Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII hingegen Minderaufwendungen von zusammen 181 T-EUR zu verzeichnen. Aufgrund höherer Kostenbeiträge ist ein verbessertes Ergebnis gegenüber der Haushaltsplanung bei den sonstigen Transfererträgen zu verzeichnen (+85 T-EUR). Im Bereich „Heimerziehung nach § 34 SGB VIII“ wurden Rückstellungsmittel nicht in voller Höhe benötigt. Es konnten ertragswirksame Auflösungen vorgenommen werden, die sich mit 127 T-EUR positiv auf die sonstigen ordentlichen Erträge (insgesamt +140 T-EUR) auswirken.

Eine Verbesserung um 176 T-EUR ergibt sich im Produkt 02.03.04 (Mitwirkung und Vertretung) bei den sonstigen Transfererträgen, die sich mit wachsenden Einnahmen aus der Unterhalts-heranziehung erklären lassen. Allerdings werden die Erträge noch mit 116 T-EUR auf den werthaltigen Anteil abgeschrieben, wodurch sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen (-119 T-EUR). Weiterhin sinken die Transferaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung 2013 um 164 T-EUR, da die Zahl der Bewilligungen von Unterhaltsvorschüssen rückläufig ist.

Schließlich sind die Veränderungen im Produkt 02.03.05 (Eingliederungshilfe) zu erläutern. Die Fallzahlen im Bereich Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII liegen über der Planzahl. Daraus ergeben sich um 57 T-EUR höhere Transferaufwendungen.

Insgesamt wirken sich im Budget 02 die gesunkenen Versorgungsaufwendungen positiv auf das Jahresergebnis aus (+429 T-EUR).

Budget 03 Tiere und Lebensmittel

	Veränderung:	+ 257.163,18 EUR
--	--------------	------------------

Mit einer Nettoverbesserung von rd. 257 T-EUR ergibt sich im Budget 03 eine Abweichung von der ursprünglichen Haushaltsplanung 2013 um +7 %.

Für das INTERREG IV Projekt „Safeguard“ sind höhere Fördersummen eingegangen als in der Planung veranschlagt. Dies führt zu Mehrerträgen von 59 T-EUR bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Produkt 03.01.01 (Tierseuchenbekämpfung). Darüber hinaus wurde in diesem Produkt eine Ergebnisverbesserung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen erreicht (+16 T-EUR). Aufgrund der diesjährigen Ahndung von Verstößen gegen die Umrüstungspflicht bei Spaltenböden/Sauenhaltung haben sich die Bußgelderträge gegenüber der Planung erhöht. Weiterhin sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in diesem Produkt um 82 T-EUR geringer ausgefallen als geplant. Dieses Ergebnis ist insbesondere in den gesunkenen Kosten der Tierkörperbeseitigung (+71 T-EUR) begründet.

Im Produkt 03.02.01 (Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung) sind Mindererträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von 29 T-EUR zu verzeichnen. Die Mindererträge resultieren aus einer deutlichen Reduzierung der Schlachtleistung des Schlachthofs in Legden. Zugleich reduzieren sich in diesem Produkt in Folge der zurückgegangenen Schlachtleistungen die Aufwendungen für Sachleistungen (+30 T-EUR) sowie die Personalaufwendungen (+100 T-EUR). Davon sind 56 T-EUR auf geringere Aufwendungen für Fleischbeschauer und Tierärzte zurückzuführen.

Budget 04 Gesundheit

	Veränderung:	+ 294.467,46 EUR
--	--------------	------------------

Im Budget 04 beträgt die Abweichung gegenüber der Haushaltsplanung +6 %. Ergebnisverbessernd wirken sich deutliche Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen aus (+222 T-EUR). Im Verlaufe des Jahres blieben einige Stellen unbesetzt, sodass die Planansätze hier nicht erreicht werden. Darüber hinaus lässt sich die Verbesserung auf eine Vielzahl von kleineren Veränderungen über alle Produkte des Budgets verteilt zurückführen.

Budget 05 Schule, Kultur, Sport

	Veränderung:	+ 249.431,64 EUR
--	--------------	------------------

Mit einer Abweichung von +2 % gegenüber der Haushaltsplanung schließt das Budget 05 ab.

Einige Abweichungen von der Planung sind im Produkt 05.01.02 (Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers) zu verzeichnen. Zum einen sind die Erträge aus Zuwendungen gegenüber der Planung gestiegen (+171 T-EUR). Die Mehrerträge

beinhalten insbesondere höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (+150 T-EUR). Im Rahmen der Inventur wurden abgegangene Vermögensgegenstände abgeschrieben. Da diese in vielen Fällen bei der Anschaffung über die Schul- und Bildungspauschale gefördert waren, sind entsprechend vermehrt ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten verbucht worden.

Den Mehrerträgen aus Zuwendungen stehen Mehraufwendungen durch höhere bilanzielle Abschreibungen (-349 T-EUR) gegenüber. Höhere bilanzielle Abschreibungen resultieren aus den bereits angeführten Abgängen von Vermögensgegenständen an den kreiseigenen Schulen, die im Zuge der Inventur festgestellt wurden. Darüber hinaus wurde in 2013 verstärkt in die technische Ausstattung der Werkstätten an den Berufskollegs investiert. Die Anschaffungen und Baumaßnahmen haben entsprechend hohe Abschreibungen zur Folge.

Eine Ergebnisverbesserung ist bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen zu verzeichnen (+125 T-EUR). Davon erklären sich Mehrerträge in Höhe von 107 T-EUR wie folgt: Auf Veranlassung des LWL bzw. des Jugendamtes der Stadt Borken wurden in der Integrativen Kindertagesstätte des Kreises Borken zusätzliche Plätze durch Kinder mit heilpädagogischem Förderbedarf belegt. Dadurch erhöhten sich die Erstattungen des Landesjugendamtes.

Schließlich sind im Rahmen der Baumaßnahmen am Mensagebäude der Neumühlenschule sowie am Mehrzweckraum des Berufskollegs Borken Erträge aus aktivierten Eigenleistungen von 83 T-EUR entstanden.

Minderaufwendungen ergeben sich im Produkt 05.01.05 (Schulpsychologischer Dienst) bei den Personalaufwendungen (+82 T-EUR). Hier hat sich durch einen Stellenwegfall und die zwischenzeitliche Nichtbesetzung einer Stelle eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung ergeben. Dementsprechend haben sich auch die Versorgungsaufwendungen verringert (+17 T-EUR).

Im Produkt 05.02.03 (Kultur/Heimatspflege) hat sich durch die Inventurarbeiten ein Mehrertrag bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 46 T-EUR ergeben. Vier Kunstwerke aus dem Projekt „Skulptur-Biennale-Münsterland“ sind dem Kreis zur dauerhaften Nutzung überlassen worden. Die betreffenden Objekte waren zuvor bereits vollständig abgeschrieben worden, da mit den Künstlern ursprünglich nur eine begrenzte Nutzungsdauer vereinbart worden war. Die notwendige Nachbilanzierung führt zu der angeführten Ergebnisverbesserung.

Im gleichen Produkt erhöhten sich insgesamt die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+31 T-EUR). Dieser Betrag resultiert aus höheren Zuschüssen für Euregio-Projekte (+46 T-EUR) und dem gleichzeitigen Wegfall der Landeszuweisung „Kleine private Denkmalpflege“ (-15 T-EUR). Die Bezirksregierung Münster hat mit Verfügung vom 16.04.2013 mitgeteilt, dass aufgrund der Finanzausstattung für 2013 keine Pauschalzuweisungen zur Förderung kleiner privater Denkmalpflege bewilligt werden. Aus dieser Entscheidung ergeben sich neben den Mindererträgen zugleich Minderaufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen (+29 T-EUR). Da keine Mittel zur Verfügung standen, wurden vom Kreis auch keine Zuschüsse bewilligt.

Budget 06 Natur und Umwelt

	Veränderung:	+ 355.071,81 EUR
--	--------------	------------------

Das Budget 06 weicht im Ergebnis um +11 % von der Haushaltsplanung ab.

Im Produkt 06.01.01 (Umweltinformation) sind Mindererträge bezüglich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen zu verzeichnen (-32 T-EUR). Davon belaufen sich 25 T-EUR auf eine noch ausstehende Personalkostenerstattung für die Geschäftsführung der Stiftung Kulturlandschaft durch Kreismitarbeiter.

Eine Ergebnisverbesserung ergibt sich im Produkt 06.02.01 (Schutz der Gewässer) durch Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+135 T-EUR). Ursächlich hierfür sind zwei Sachverhalte: Zum einen wurde im Bereich der Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen eine konsumtiv geplante Maßnahme nachträglich als investiv bewertet. Daraus resultieren Minderaufwendungen von 50 T-EUR. Zum anderen zeigte sich bei dem Pilotprojekt Schlinge, welches in 2013 abgeschlossen wurde, nur eine geringe Beteiligungsquote der Landwirte. Somit wurden die ursprünglich geplanten Aufwendungen nicht ausgeschöpft (+77 T-EUR). Die Zuwendungen des Landes für das Pilotprojekt Schlinge sind in diesem Zusammenhang ebenfalls hinter den Planzahlen zurückgeblieben. Daher vermindern sich die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (-26 T-EUR).

Im Produkt 06.03.01 (Naturschutz und Landschaftspflege) erhöhen sich die Sonstigen ordentlichen Erträge gegenüber der Planung um 180 T-EUR. Dieses Ergebnis resultiert aus der Nachbilanzierung von Grundstückswerten bei Naturschutzflächen.

Weiterhin fallen in diesem Produkt Veränderungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (-124 T-EUR) sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 222 T-EUR) auf. Diese beiden Positionen stehen in direktem Zusammenhang: Zunächst verzögert sich der Fortschritt im Bereich der Umsetzung des Ziel2-Wettbewerbs Erlebnis.NRW. Dadurch vermindern sich einerseits die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+139 T-EUR). Andererseits führt die Verzögerung zu Mindererträgen aus Zuwendungen (-111 T-EUR). Das gleiche Zusammenspiel zeigt sich bei den Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben hier hinter dem Planansatz zurück (+48 T-EUR), da für 2013 geplante Maßnahmen ins Jahr 2014 verschoben wurden. Gleichzeitig sinken die Landeszuwendungen gemäß ELER-Verordnung (-36 T-EUR).

Größere Abweichungen von den Planzahlen ergeben sich auch im Produkt 06.04.01 (Schutz vor alllastenbedingten Gefahren und Vorsorge). Zunächst kam es zu Mindererträgen bei der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von 153 T-EUR. Grund hierfür ist vor allem, dass für Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen aus verschiedenen Gründen geringere Fördermittel vom Land angesetzt werden konnten. Somit verringern sich aber auch die zugehörigen Aufwendungen. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist insbesondere aus diesem Grund eine Verbesserung von 204 T-EUR zu verzeichnen.

Im Produkt 06.05.02 (Überwachung der Abfallentsorgung) sind sowohl bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+25 T-EUR) als auch bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+18 T-EUR) Verbesserungen gegenüber der Planung festzustellen. Aufgrund der Änderung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) zum 01.06.2012 sind auch in 2013 noch vermehrt Bußgeldverfahren durchgeführt worden. Dies führte gleichermaßen zu Mehrerträgen aus

Verwaltungsgebühren. Weiterhin haben sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 41 T-EUR erhöht. Hier musste eine Prozesskostenrückstellung in Höhe von 39 T-EUR gebildet werden, da Klageverfahren im Bereich der gewerblichen Abfallsammlung nach § 18 KrWG anhängig sind.

Budget 07 Verkehr

	Veränderung:	+ 1.413.417,73 EUR
--	--------------	--------------------

Mit einer deutlichen absoluten Verbesserung in Höhe von rd. 1,4 Mio. EUR gegenüber der Haushaltsplanung schließt das Budget 07 ab.

Im Produkt 07.01.01 (Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung) sind Mehrerträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 51 T-EUR entstanden. Aufgrund der neuen Kostenordnung für den Güterkraftverkehr sowie gestiegener Fallzahlen bei den Großraum- und Schwertransporten haben sich höhere Gebührenerträge für den gewerblichen Güterkraftverkehr ergeben.

Seit Juli 2012 hat die Autobahnpolizei Geschwindigkeitsüberwachungen im Baustellenbereich auf der A31 durchgeführt. Insgesamt führt dies zu erheblichen Mehrerträgen in Höhe von 680 T-EUR bei den sonstigen ordentlichen Erträgen im Produkt 07.01.02 (Bußgeldstelle).

Im Produkt 07.01.03 (Zulassungsstelle) ergibt sich insbesondere aufgrund der höheren Anzahl von Umkennzeichnungen und ausgegebenen Wunschkennzeichen eine Ergebnisverbesserung um rd. 439 T-EUR bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.

Auch im Produkt 07.02.01 (Führerscheinstelle) verbessern sich gegenüber der Planung die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+23 T-EUR). Durch eine gestiegene Anzahl von Führerscheinumtauschen erhöhten sich die Erträge aus Verwaltungsgebühren.

Eine weitere Ergebnisverbesserung ist im Produkt 07.02.02 (ÖPNV) bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+146 T-EUR) zu verzeichnen, die sich zu einem überwiegenden Anteil wie folgt erklärt: Dem Kreis Borken als Aufgabenträger des ÖPNV wird vom Land NRW eine ÖPNV-Pauschale in Höhe von 1,04 Mio. EUR gewährt. Davon wurde ein Anteil in Höhe von rd. 830 T-EUR investiv sowie ein Anteil in Höhe von 210 T-EUR für konsumtive Zwecke eingeplant. Tatsächlich wurde jedoch zulässigerweise ein Betrag von 381 T-EUR konsumtiv eingesetzt, da die Nachfrage der Verkehrsunternehmen für die Investitionsförderung geringer ausfiel als geplant.

Budget 08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz

	Veränderung:	+ 719.595,48 EUR
--	--------------	------------------

Mit einer Abweichung von +31 % gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich im Budget 08 eine Verbesserung in Höhe von 720 T-EUR.

Im Produkt 08.01.01 (Bauaufsicht) ist zum Jahresende eine Ergebnisverbesserung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+94 T-EUR) festzustellen. Diese resultiert insbesondere aus der ertragswirksamen Auflösung einer nicht mehr benötigten Rückstellung in Höhe von 90 T-EUR für mögliche Kosten aus einem Klageverfahren. Zu einer weiteren Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung kommt es bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+101 T-EUR). Zwar bewegt sich die Zahl der Baugenehmigungen in der Summe auf dem Niveau der letzten Jahre, die Zahl der größeren, investitionsträchtigen und damit auch arbeitsintensiveren und konflikträchtigeren Vorhaben nimmt jedoch laufend zu. Dies führt wie bereits im Vorjahr zu einem hohen Gebührenaufkommen.

Auch im Produkt 08.04.01 (Anlagenbezogener Immissionsschutz) sind Mehrerträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten zu verzeichnen (+130 T-EUR). Aufgrund einer wachsenden Anzahl großer Bauvorhaben, die umfangreiche immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren nach sich ziehen, konnten höhere Gebührenerträge realisiert werden. Des Weiteren verbessert sich das Ergebnis durch vermehrte Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+72 T-EUR). Ursächlich hierfür sind zu einem überwiegenden Anteil höhere Kostenerstattungen des Landes im Rahmen der Aufgabenübertragung.

Gegenüber der Planung verringert haben sich die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten im Produkt 08.02.01 (Objektförderung mit öffentlichen Mitteln). Da das Land NRW geringere Mittel für die Wohnungsbauförderung bereitgestellt hat, konnte nur eine verminderte Antragszahl bewilligt werden. Dies führt zu einer Ergebnisverschlechterung von rd. 44 T-EUR.

Letztlich wirkt sich die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen auf das stark verbesserte Ergebnis im Budget 08 aus. Zwar sind die Personalaufwendungen im Vergleich zur Haushaltsplanung um 171 T-EUR gestiegen, demgegenüber stehen allerdings Minderaufwendungen für Versorgungsleistungen in Höhe von 497 T-EUR.

Budget 09 Vermessung und Kataster

	Veränderung:	+ 557.139,37 EUR
--	--------------	------------------

Das Ergebnis im Budget 09 übersteigt den ursprünglichen Planwert um rd. 557 T-EUR und weicht damit relativ betrachtet um +13 % ab.

Signifikante Abweichungen von den Planzahlen sind u.a. im Produkt 09.01.01 (Geoinformation) zu verzeichnen. So sind hier die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten um 26 T-EUR gestiegen. Dies ist auf ein höheres Aufkommen von Katastergebühren zurückzuführen. Weiterhin sind in diesem Produkt sonstige ordentliche Erträge in Höhe von rd. 125 T-EUR zu verzeichnen, die in der Planung nicht enthalten waren. Es handelt sich hierbei um eine Rückerstattung vom Kreis Steinfurt. Aufgrund der erfolgten Schlussabrechnung für das Jahr 2012 erhält der Kreis Borken aus der Kostenerstattung an den Nachbarkreis eine Rückzahlung in der genannten Höhe. Darüber hinaus ist es zu Mehrerträgen bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen gekommen (+37 T-EUR). Darin enthalten ist ein nicht geplanter Zuschuss der Bezirksregierung Münster zu den Kosten der Erfassung von Daten der tatsächlichen Nutzung von Grundstücken in Höhe von 30 T-EUR.

Im Produkt 09.01.03 (Vermessung, Katasterneuerung) sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber der Planung um rd. 49 T-EUR gesunken, insbesondere da die Anzahl der bearbeiteten Altfälle im Bereich Katasterneuvermessung und Gebäudeeinmessung deutlich geringer ausgefallen ist als geplant.

Des Weiteren sind im Budget 09 die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen hinter den Planwerten zurückgeblieben (+45 T-EUR). Schließlich sind im gesamten Budget Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu verzeichnen, die sich deutlich ergebnisverbessernd auswirken (+290 T-EUR). Ursache hierfür ist insbesondere, dass im Jahr 2013 bis zu 2,5 Stellen unbesetzt geblieben sind.

Budget 10 Sicherheit und Ordnung

	Veränderung:	+ 542.381,60 EUR
--	--------------	------------------

Das Budget 10 schließt das Haushaltsjahr 2013 mit einer Verbesserung um 542 T-EUR ab. Dies entspricht einer relativen Abweichung um +16 %.

Im Produkt 10.01.04 (Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst) sind Finanzaufwendungen für die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals in Höhe von 105 T-EUR eingeplant worden. Gemäß einem Hinweis der Bezirksregierung Münster soll diese ab 2013 nicht mehr haushaltsrelevant gebucht werden, so dass im Budget eine Ergebnisverbesserung in entsprechender Höhe vorliegt. Insgesamt ist dieser Effekt jedoch erfolgsneutral, da auch der Zinsertrag in gleicher Höhe im Produkt 11.06.01 entfällt.

In allen Produkten des Budgets 10 zeigen sich Einsparungen hinsichtlich der Versorgungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 562 T-EUR.

Die nach Abschluss aller Jahresabschlussbuchungen vorgenommene Betriebskostenabrechnung in der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst hat letztendlich zu einer Verringerung des Sonderposten für den Gebührenaussgleich um 1,87 Mio. EUR auf nunmehr 842 T-EUR.

Budget 11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste

	Veränderung:	- 776.536,11 EUR
--	--------------	------------------

Das Budget 11 weist eine Verschlechterung gegenüber der Haushaltsplanung 2013 in Höhe von rd. 777 T-EUR auf, was einer relativen Abweichung von -9 % entspricht.

Durch die ertragswirksame Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungen sind im Produkt 11.02.01 (Revision) sonstige ordentliche Erträge von 74 T-EUR entstanden.

Aufgrund geringerer Aufwendungen für Kreistagsmitglieder und sachkundige Bürger konnten im Produkt 11.03.01 (Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit) Einsparungen bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+56 T-EUR) erzielt werden.

Im Produkt 11.04.01 (IT Betrieb) weicht die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen aufgrund erhöhter Sonderpostenaufösungen um +104 T-EUR von der Planung ab. Außerdem wurde ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 208 T-EUR realisiert, der sich ergebnisverbessernd auswirkt. Der Kreis hat in dieser Höhe eine Rückzahlung von Lizenzgebühren und Dienstleistungskosten aus einem rückabgewickelten Projekt aus den Jahren 2009 bis 2011 wegen mangelhafter Leistung durch den beauftragten Dienstleister erhalten. Dem außerordentlichen Ertrag steht Aufwand aus der außerplanmäßigen Abschreibung der ursprünglich aktivierten Lizenzen in Höhe von 82 T-EUR gegenüber.

Im Produkt 11.03.04 (Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Kreisentwicklung, EU-Angelegenheiten, Statistik) erhöhen sich die Transferaufwendungen um rd. 138 T-EUR. Dies resultiert insbesondere daraus, dass mehr Mittel an die Regionale 2016 Agentur abgegeben (-133 T-EUR) wurden. Gleichmaßen erhöhten sich auch die Landeszuweisung zur Regionale Agentur (+133 T-EUR) und damit insgesamt die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+178 T-EUR). Mehrbelastungen in Höhe von 112 T-EUR resultieren aus den im Vergleich zur Haushaltsplanung erhöhten bilanziellen Abschreibungen.

Wesentliche Abweichungen von den Planzahlen im Produkt 11.03.06 (Personalservice) betreffen insbesondere die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-3,6 Mio. EUR). Entgegen der Planung ist der Tarifabschluss nur eingeschränkt auf die Beamtenbesoldung übertragen worden. Wie in den Vorbemerkungen angeführt, wurde mit Blick auf die von Verfassungs- und Besoldungsexperten für wahrscheinlich gehaltene Verfassungswidrigkeit des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes hinsichtlich der Differenzierung zwischen den Besoldungsgruppen eine Rückstellung in Höhe von 3,7 Mio. EUR gebildet, die das Jahresergebnis deutlich belastet.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Produkt 11.03.06 übersteigen die Planzahlen um 1,23 Mio. EUR. Darin enthalten sind zusätzliche Erstattungsansprüche im Sinne des Versorgungslastenverteilungsgesetzes (VLVG) gegenüber dem Kreis Borken als aufnehmenden Dienstherrn (+508 T-EUR), Landeserstattungen für übergeleitete Beamte (+557 T-EUR) und Landeserstattungen im Rahmen der Aufgabenübertragung in den Bereichen „Anlagenbezogener Immissionsschutz, Schutz der Gewässer und Abfallüberwachung“ (+168 T-EUR). Die Erstattungsansprüche gemäß VLVG und für die übergeleiteten Beamten ergeben sich aus einem Gutachten der Heubeck AG. Aus diesem Gutachten ergeben sich auch die Erstattungsverpflichtungen nach VLVG, die gegenüber der Haushaltsplanung um 350 T-EUR höher ausfallen und dementsprechend zu den Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-343 T-EUR) beitragen.

Schließlich sind im Produkt 11.03.06 sonstige ordentliche Erträge von 126 T-EUR entstanden, die nicht geplant waren. Diese ergeben sich aus Auflösungen von Rückstellungen (darunter Rückstellungen für Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements, für leistungsorientierte Bezahlung von Kreisbeschäftigten, für Altersteilzeit u.a.), die nicht in voller Höhe benötigt wurden.

Im Produkt 11.06.01 (Haushaltswesen) sind die sonstigen ordentlichen Erträge gegenüber der Planung angestiegen (+119 T-EUR). Hier wirken sich u.a. höhere Vorsteuererstattungen (+27 T-EUR) und die Auflösung von Rückstellungen für Beratungsleistungen (+79 T-EUR) und Prüfleistungen der GPA (+100 T-EUR) positiv auf das Ergebnis aus. Demgegenüber wird der im Plan angesetzte Ertrag aus der Verzinsung des Anlagenkapitals für den Rettungsdienst nicht mehr verbucht (-105 T-EUR). Entsprechend einer Anmerkung der Bezirksregierung Münster werden diese kalkulatorischen Zinsen ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr haushaltsrelevant

gebucht. Dementsprechend entsteht ein Überschuss in gleicher Höhe im Produkt 10.01.04, so dass der Wegfall der kalkulatorischen Zinsen insgesamt erfolgsneutral ist. Die Finanzerträge verbesserten sich im Produkt 11.06.01 durch höhere Gewinnausschüttungen der Sparkasse Westmünsterland sowie der Lokalfunk für den Kreis Borken GmbH & Co. KG um 110 T-EUR. Gesunken sind dagegen die Finanzerträge im Produkt 11.06.03 (Kassenwesen) (-69 T-EUR). Die Zinserträge von Kreditinstituten fielen aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus geringer aus als ursprünglich erwartet.

Im Produkt 11.06.05 (Kostenrechnende Einrichtung: Abfallwirtschaft) ergeben sich geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+582 T-EUR). Diese resultieren aus geringeren Kosten der Abfallentsorgung. Entsprechend fallen aber auch die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte um 417 T-EUR geringer aus. Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen bleiben um 591 T-EUR hinter dem Planansatz zurück. Dies ist auf die Entwicklung am Altpapiermarkt zurückzuführen. Da die Erlöse aus der Altpapierverwertung an die Städte und Gemeinden weitergeleitet werden, führt dies zu entsprechenden Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+524 T-EUR).

Letztlich wirken sich die verminderten Personal- und Versorgungsaufwendungen ergebnisverbessernd (+1,17 Mio. EUR) auf das Budget 11 aus.

Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen

	Veränderung:	+ 408.560,51 EUR
--	--------------	------------------

Mit einer positiven Abweichung zur Haushaltsplanung von +3 % schließt das Budget 12 ab.

Im Produkt 12.01.01 (Gebäudebewirtschaftung) sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 238 T-EUR gewachsen. Vor allem die bauliche Unterhaltung der Schulen (-155 T-EUR) sowie die Unterhaltung des Schlosses Ahaus (-171 T-EUR) haben zu diesem Ergebnis beigetragen. Demgegenüber wurde u.a. durch den Verkauf eines Grundstücks an die Stadt Velen ein Mehrertrag bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 141 T-EUR erzielt.

Mehrerträge gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich im Produkt 12.01.02 bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+257 T-EUR) aufgrund erhöhter Sonderpostenaufösungen. Zudem sind die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 141 T-EUR gestiegen. Hierzu gehören Erstattungen für die Beseitigung von Unfallschäden an Straßen, Erstattungen für die Installation von Beschilderungen durch Mitarbeiter des interkommunalen Bauhofes und auch Kostenerstattungen für Salz- oder andere Materiallieferungen an Nachbargemeinden.

Auch die Abrechnung von aktivierten Eigenleistungen des interkommunalen Bauhofes hat in diesem Produkt zu einem höheren Ertrag geführt als geplant (+167 T-EUR). Dahingegen sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Mehraufwendungen entstanden (-112 T-EUR), die sich insbesondere mit Abgängen von Grundstücken im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren oder Umstufungen nach StrWG erklären lassen. In gleichem Maße erhöhen sich jedoch auch die sonstigen ordentlichen Erträge (+127 T-EUR), da den

abgegangenen Grundstücken gegenüberstehende Sonderposten ertragswirksam aufgelöst wurden.

Mindererträge ergaben sich bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Produkt 12.01.04 (Gewässerbewirtschaftung). Die mit den Anliegergemeinden abgerechneten Beträge für die Unterhaltung der Bocholter Aa sind um 110 T-EUR hinter den Planzahlen zurückgeblieben.

Eine Ergebnisverbesserung von 106 T-EUR ist bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Produkt 12.01.05 (Werkstatt) zu verzeichnen. Durch Abrechnung von Werkstatteleistungen mit anderen Facheinheiten wurden hier zusätzliche Erträge erzielt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich gegenüber der Planung um 65 T-EUR vermehrt. Insbesondere im Bereich der Fahrzeugunterhaltung überschreiten die Aufwendungen die Planansätze.

Budget 13 Tankhaushalt

	Veränderung:	+ 0,00 EUR
--	--------------	------------

Der Abrechnungsbereich Tankstelle wird vollständig kostendeckend bewirtschaftet. Die Erträge decken exakt die entstehenden Aufwendungen. Dementsprechend wurde der Abrechnungsbereich Tankstelle auch ausgeglichen geplant. Eine Abweichung zwischen Plan- und Ist-Ergebnis besteht nicht.

Budget 99 Allgemeine Finanzierungsmittel

	Veränderung:	- 1.096.159,99 EUR
--	--------------	--------------------

Im Budget 99 zeigt sich eine Verschlechterung gegenüber der Haushaltsplanung 2013 in Höhe von -1,1 Mio. EUR. Dies entspricht einer relativen Abweichung von -1 %.

Eine Ergebnisverbesserung ist bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+267 T-EUR) zu verzeichnen, die sich wie folgt erklärt: Dem Kreis Borken als Schulträger wurde vom Land NRW für das Jahr 2013 eine Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 3,26 Mio. EUR gewährt. Davon wurde ein Anteil in Höhe von 1,42 Mio. EUR investiv sowie ein Anteil in Höhe von 1,84 Mio. EUR für konsumtive Zwecke eingeplant. Tatsächlich wurde jedoch zulässigerweise ein Betrag von 2,2 Mio. EUR konsumtiv eingesetzt, da der Bedarf der Schulen für die Investitionsförderung geringer ausfiel als geplant. Diesem Mehrertrag von 358 T-EUR stehen an gleicher Position Mindererträge bei der Jugendamtsumlage (-65 T-EUR) und der Kreisumlage (-24 T-EUR) gegenüber.

Durch den Defizitausgleich nach § 56 Abs. 5 KrO NRW für das Jugendamtsbudget wurden Sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 398 T-EUR erzielt (vgl. Erläuterungen im Anhang unter P 1.4).

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 1,9 Mio. EUR. Aufgrund der infolge einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs

NRW erforderlichen Neuberechnung der Einheitslastenabrechnung hat das Land NRW vom Kreis Borken für den Abrechnungszeitraum der Jahre 2009 bis 2011 einen Betrag von 2.643.081,66 EUR eingefordert. Für diesen Zeitraum bestand eine Rückstellung von 732 T-EUR, die hierfür in Anspruch genommen wurde. Der Differenzbetrag musste überplanmäßig bereitgestellt werden.

Ergebnisrechnung 2013 insgesamt

Veränderung:	+1.966.874,27 EUR
--------------	-------------------

Auf Ebene der Ergebnisrechnung 2013 des Kreises stellen sich die Abweichungen im Vergleich zur Haushaltsplanung 2013 wie folgt dar:

Gesamtübersicht	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Δ Abweichung
Rubrik			
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	3.000.000 €	2.217.144,67 € -	782.855,33 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	228.877.489 €	228.676.012,77 € -	201.476,23 €
3 + Sonstige Transfererträge (42)	14.658.500 €	16.048.861,48 €	1.390.361,48 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	41.855.701 €	42.942.469,38 €	1.086.768,38 €
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	2.366.300 €	2.071.617,15 € -	294.682,85 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	110.236.498 €	114.183.657,63 €	3.947.159,63 €
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.302.000 €	8.872.270,60 €	3.570.270,60 €
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	232.000 €	482.486,26 €	250.486,26 €
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	- €	- €	- €
10 = ordentliche Erträge	406.528.488 €	415.494.519,94 €	8.966.031,94 €
11 - Personalaufwendungen (50)	46.313.928 €	46.754.642,00 €	440.714,00 €
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	11.881.692 €	7.574.702,47 € -	4.306.989,53 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	57.652.067 €	59.693.529,09 €	2.041.462,09 €
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.350.000 €	12.595.255,95 €	245.255,95 €
15 - Transferaufwendungen (53)	279.170.492 €	281.519.688,42 €	2.349.196,42 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.926.880 €	17.490.671,41 €	6.563.791,41 €
17 = ordentliche Aufwendungen	418.295.059 €	425.628.489,34 €	7.333.430,34 €
18 = Ordentliches Ergebnis	- 11.766.571 € -	10.133.969,40 €	1.632.601,60 €
19 + Finanzerträge (46)	2.441.600 €	2.481.477,98 €	39.877,98 €
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	675.029 €	588.984,31 € -	86.044,69 €
21 = Finanzergebnis	1.766.571 €	1.892.493,67 €	125.922,67 €
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 10.000.000 € -	8.241.475,73 €	1.758.524,27 €
23 + Außerordentliche Erträge (49)	- €	208.350,00 €	208.350,00 €
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	- €	- €	- €
25 = Außerordentliches Ergebnis	- €	208.350,00 €	208.350,00 €
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	- 10.000.000 € -	8.033.125,73 €	1.966.874,27 €
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	10.607.630 €	11.935.999,14 €	1.328.369,14 €
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	10.607.630 €	11.935.999,14 €	1.328.369,14 €
29 = Ergebnis	- 10.000.000 € -	8.033.125,73 €	1.966.874,27 €

7.5. Finanzlage und Liquidität

Während der Haushaltsausgleich an der Deckung von Aufwendungen durch Erträge festgemacht wird, stellt die Finanzrechnung die Liquiditätsveränderung in Einzahlungen und Auszahlungen dar. Anstelle der in der Privatwirtschaft häufig üblichen indirekten Ermittlung des Cash-Flows, abgeleitet aus der Gewinn- und Verlustrechnung, werden im NKF die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit unmittelbar aus einer eigenständigen Finanzrechnung ermittelt.

Die folgende Übersicht vergleicht die Ergebnisrechnung mit der Finanzrechnung 2013. Zu diesem Zweck werden die ordentlichen Erträge und Aufwendungen, das Finanzergebnis sowie die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen – im Saldo der Jahresfehlbetrag von 8.033.125,73 EUR – der Ergebnisrechnung und die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem positiven Saldo von 2.523.413,73 EUR der Finanzrechnung gegenübergestellt. Die Differenzen zwischen beiden Rechnungen sind im Einzelnen erläutert.

Kreis Borken

Vergleich Ergebnisrechnung/Finanzrechnung	Ergebnisrechnung EUR	Finanzrechnung EUR	Differenz EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	2.217.144,67	2.217.230,14	85,47
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.676.012,77	219.771.591,24	-8.904.421,53
+ Sonstige Transfererträge/ -einzahlungen	16.048.861,48	15.831.091,03	-217.770,45
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.942.469,38	39.683.212,16	-3.259.257,22
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.071.617,15	2.081.228,07	9.610,92
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.183.657,63	113.437.223,07	-746.434,56
+ Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen	8.872.270,60	6.501.465,12	-2.370.805,48
+ Aktivierte Eigenleistungen	482.486,26	0,00	-482.486,26
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen/ -auszahlungen	46.754.642,00	43.164.025,02	-3.590.616,98
- Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen	7.574.702,47	5.407.975,67	-2.166.726,80
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.693.529,09	56.354.016,59	-3.339.512,50
- Bilanzielle Abschreibungen	12.595.255,95	0,00	-12.595.255,95
- Transferaufwendungen/ -auszahlungen	281.519.688,42	280.945.910,92	-573.777,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	17.490.671,41	13.553.958,30	-3.936.713,11
+ Finanzerträge/ -einzahlungen	2.481.477,98	2.827.607,86	346.129,88
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen	588.984,31	401.348,46	-187.635,85
+ Außerordentliche Erträge	208.350,00	0,00	-208.350,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	-8.033.125,73		
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.523.413,73	

Grundsätzlich gelten für die Finanzrechnung die gleichen Erläuterungen wie zuvor in der Plan-Ist-Analyse für die Ergebnisrechnung angeführt. Wesentliche Abweichungen werden im Folgenden erläutert.

Steuern und ähnliche Abgaben

Eine offene Jagdsteuerforderung in Höhe von 85,47 EUR aus dem Jahr 2012 wurde in 2013 bezahlt. Somit fallen Ertrag und Zahlung in unterschiedliche Buchungsperioden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen fallen in 2013 um 8,9 Mio. EUR höher aus als die entsprechenden Einzahlungen. Diese Differenz resultiert in erster Linie aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten (7,8 Mio. EUR). Hierbei handelt es sich um nicht zahlungswirksame Buchungen, die sich daher auch nicht auf die Finanzrechnung auswirken. Die weitere Abweichung von 1,1 Mio. EUR ergibt sich aus Differenzen zwischen dem Zahlungszeitpunkt und der periodengerechten Zuordnung des zugehörigen Ertrags. Beispielsweise werden die U3 Pauschalen nach dem KiFöG-Belastungsausgleich direkt für ein ganzes Kindergartenjahr gezahlt. Die Zahlung schlägt sich in voller Höhe in der Haushaltsperiode nieder, in der sie erfolgt ist. Der Ertrag wiederum verteilt sich auf zwei Haushaltsjahre entsprechend der Aufteilung des Kindergartenjahres. Eine hohe Zahlung in 2012 kann dementsprechend die Ergebnisrechnung in 2013 zusätzlich betreffen.

Sonstige Transfererträge/-einzahlungen

Die Transfererträge übersteigen die Transfereinzahlungen um rd. 218 T-EUR. Enthalten sind insbesondere übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sowie Kostenerstattungen durch andere Träger von sozialen Leistungen. Da die Unterhaltsansprüche häufig verzögert oder auch nicht in vollem Umfang verwirklicht werden können und auch Kostenerstattungen durch andere Träger oftmals erst im Folgejahr eingezahlt werden, kommt es zu der genannten Differenz.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Ergebnisrechnung weicht hinsichtlich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte um 3,26 Mio. EUR von der Finanzrechnung ab. Im Wesentlichen ergibt sich diese Abweichung aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich Rettungsdienst (2,39 Mio. EUR) und Abfall (283 T-EUR).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen insbesondere Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten. Hier unterscheiden sich Finanz- und Ergebnisrechnung um weniger als 10 T-EUR. Diese geringe Differenz erklärt sich aus Abrechnungssachverhalten, die zum Jahreswechsel aufgetreten sind. Erträge und Einzahlungen sind hierbei in unterschiedliche Haushaltsjahre gefallen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen fallen um 746 T-EUR höher aus als die Einzahlungen. Davon entfallen 373 T-EUR auf Erstattungsansprüche nach dem VLVG.

Im Übrigen werden Kostenerstattungsansprüche des Kreises gegen Land, Bund, Städte und Gemeinden häufig zeitversetzt abgerechnet, so dass aufgrund der periodengerechten Zuordnung der Erträge Zahlung und Ertrag verschiedene Haushaltsjahre betreffen.

Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen

In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind 1,3 Mio. EUR aus der ertragswirksamen Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungsmittel enthalten. Weiterhin wurden im Rahmen des jährlichen Grundstückabgleichs Grundstücke nachbilanziert (308 T-EUR) oder in Abgang gesetzt und zugehörige Sonderposten ertragswirksam aufgelöst (152 T-EUR). Darüber hinaus wurden im Rahmen der Inventur Vermögensgegenstände im Wert von 46 T-EUR nachbilanziert. Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe von 71 T-EUR zu verzeichnen. Alle diese Sachverhalte sind nicht zahlungswirksam.

Die Abrechnung des Defizits aus dem Jugendamtsbudget nach § 56 Abs. 5 KrO NRW erhöht die sonstigen ordentlichen Erträge um weitere 398 T-EUR. Eine Abrechnung mit den Städten und Gemeinden kann 2015 über die Jugendamtsumlage nach entsprechender Beschlussfassung des Kreistages erfolgen.

Zuletzt ergeben sich insbesondere bei den Erträgen/Einzahlungen aus Bußgeldern und Säumniszuschlägen Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung. Ursache kann die Uneinbringlichkeit von Forderungen oder aber die verzögerte Zahlung durch den Schuldner sein (insbesondere zum Jahreswechsel).

Aktiviere Eigenleistungen

Als Eigenleistungen werden die von Beschäftigten des Kreises Borken selbst erbrachten Leistungen bezeichnet, die im Zusammenhang mit der Herstellung eigener Anlagen entstanden sind. Mit dem Ansatz aktivierter Eigenleistungen wird das Anlagevermögen erhöht. Eine Abrechnung mit Dritten bzw. eine Zahlung steht der Aktivierung nicht gegenüber. Beim Kreis Borken handelt es sich in erster Linie um Eigenleistungen für Straßen und Gebäude, die vom kreiseigenen Bauhof ausgeführt worden sind.

Personalaufwendungen/-auszahlungen

Die Personalaufwendungen unterscheiden sich von den Personalauszahlungen insbesondere durch die Nettozuführung zu den Personal- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte in Höhe von 3,72 Mio. EUR, die nicht zahlungswirksam sind.

Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen

Auch bei den Versorgungsaufwendungen erklärt sich die Differenz von 2,17 Mio. EUR zu den Versorgungsauszahlungen durch die Nettozuführung zu den Personal- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Den Auszahlungen für die Rekultivierung der Altdeponien in Höhe von 1,71 Mio. EUR steht eine Zuführung in die Rekultivierungsrückstellung von 2,4 Mio. EUR gegenüber. Somit übersteigen die Aufwendungen hier die Auszahlungen um rd. 690 T-EUR.

Für Erstattungsverpflichtungen nach dem VLVG wurden 402 T-EUR zurückgestellt. Weitere Rückstellungsbildungen führen zu Aufwendungen von insgesamt 1,88 Mio. EUR, denen in 2013 keine Auszahlungen gegenüberstehen. Darunter befinden sich Rückstellungen für ausstehende Schülerfahrtkostenabrechnungen, für ausstehende Abrechnungen im Bereich der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aber auch für die ausstehende Weiterleitung der Ausbildungsvergütungspauschale an Verkehrsunternehmen.

Übrige Abweichungen ergeben sich auch hier aus Periodenverschiebungen zwischen Zahlung und Aufwand.

Bilanzielle Abschreibungen

Bei den Abschreibungen auf Vermögenswerte handelt es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen.

Transferaufwendungen/-auszahlungen

Im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe wurden in 2013 insgesamt Rückstellungen in Höhe von 3,14 Mio. für ausstehende Abrechnungen, offene Kostenerstattungsansprüche und offene Klageverfahren gebildet. Diese Rückstellungen sind 2013 ergebnis- aber nicht zahlungswirksam, so dass dem hierdurch bedingten Aufwand in der Finanzrechnung keine Zahlungen gegenüberstehen.

Die Transferauszahlungen werden mit einem Zuschuss zur Sparkassenstiftung (940 T-EUR) belastet, die bereits in der Ergebnisrechnung 2012 veranschlagt wurden.

Die übrigen Differenzen zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung ergeben sich aus gleichgelagerten Periodenverschiebungen. So werden beispielsweise alle Auszahlungen von Jugend- und Sozialleistungen für den Januar des jeweiligen Folgejahres bereits im Dezember der Vorperiode gebucht, so dass sich letztlich die Transferaufwendungen und -auszahlungen in jedem Jahr unterscheiden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen übersteigen die sonstigen Auszahlungen um 3,9 Mio. EUR. Der Unterschiedsbetrag ergibt sich aus mehreren Faktoren: Zuerst wirken sich Wertberichtigungen von nicht realisierbaren Forderungen (775 T-EUR), Wertberichtigungen des Anlagevermögens nach Abgängen von Grundstücken (352 T-EUR) und die Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für Zuwendungen mit mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtungen (243 T-EUR) aufwandssteigernd aus. Zahlungen stehen diesen Sachverhalten nicht gegenüber.

Des Weiteren wurde aufgrund der möglichen Verfassungswidrigkeit des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes hinsichtlich der Differenzierung zwischen den Besoldungsgruppen eine Rückstellung in Höhe von 3,7 Mio. EUR gebildet, die das Jahresergebnis deutlich belastet, aber nicht zahlungswirksam ist. Ein weiterer Rückstellungssachverhalt betrifft das Budget 01, in dem eine Rückstellung für mögliche Rückforderungsansprüche des Bundes in Höhe von 692 T-EUR gebildet wurde.

Demgegenüber übersteigen bei einigen Sachverhalten die Auszahlungen die Aufwendungen (insgesamt 2 Mio. EUR). So wurden für den Einheitslastenausgleich 2,6 Mio. EUR in 2013 ausgezahlt. Da jedoch in Höhe von 732 T-EUR eine Rückstellung bestand, wurde das Jahresergebnis nur mit dem Differenzbetrag von 1,9 Mio. EUR als Aufwand belastet. Bei weiteren Sachverhalten fallen Aufwand und Auszahlung aufgrund einer periodengerechten Zuordnung in verschiedene Haushaltsjahre. Beispielsweise wurde eine Rückzahlung an den Bund für die Leistungsbeteiligung an den Verwaltungskosten SGB II 2012 in Höhe von 816 T-EUR erst in 2013 gezahlt. Der Aufwand jedoch wurde bereits im Jahr 2012 gebucht.

Finanzerträge/-einzahlungen

Die Finanzeinzahlungen fallen um 346 T-EUR höher aus, als die Erträge. Zwei Sachverhalte sind hierfür ursächlich: Zum Einen hat der Kreis eine Rückzahlung von Lizenzgebühren und Dienstleistungskosten aus einem rückabgewickelten Projekt aus den Jahren 2009 bis 2011 wegen mangelhafter Leistung durch den beauftragten Dienstleister erhalten (208 T-EUR). Der zugehörige Ertrag findet sich bei den außerordentlichen Erträgen wieder. Zum Anderen sind höhere Zinseinzahlungen von Kreditinstituten eingegangen als Zinserträge verbucht wurden (138 T-EUR). Dabei handelt es sich um Zinszahlungen für das Haushaltsjahr 2012.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

Die Finanzauszahlungen fallen um 188 T-EUR geringer aus, als die Finanzaufwendungen. Die Differenz resultiert aus drei Sachverhalten: Zunächst wurden Zinsforderungen der Dexia Kommunalbank für das Jahr 2013 erst im Januar 2014 beglichen (99 T-EUR). Weiterhin wurde eine Rückstellung für mögliche Zinsforderungen der Bezirksregierung Münster gebildet (75 T-EUR). Zudem erfolgt eine nicht zahlungswirksame Verzinsung der Deponierückstellung (15 T-EUR).

Außerordentliche Erträge

Siehe: Finanzerträge/-einzahlungen

Die vorangegangenen Erläuterungen umfassen lediglich ertrags- bzw. aufwandswirksame Sachverhalte. Darüber hinaus ist die Investitionstätigkeit des Kreises Borken zu erläutern.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Ansatz im Finanzplan (8,45 Mio. EUR) liegt rd. 900 T-EUR über den tatsächlich erhaltenen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (7,54 Mio. EUR). Die Einzahlungen ergeben sich größtenteils aus Zuwendungen des Landes NRW für Investitionsmaßnahmen (rd. 7,33 Mio. EUR) sowie der Veräußerung von Sachanlagen (rd. 200 T-EUR).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Haushaltsmittel für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (rd. 32 Mio. EUR) liegen über den tatsächlich geleisteten Auszahlungen für Investitionen (rd. 22,5 Mio. EUR). Die Auszahlungen setzen sich im Wesentlichen aus den Zahlungen für folgende Investitionsmaßnahmen zusammen:

Bezeichnung	Auszahlungen in 2013 EUR
Investitionszuschüsse an Dritte (u. a. BBS, ÖPNV)	1.145.245,34
Erwerb von Grundstücken (Straßen-/Radwegebau)	665.174,56
Erwerb von Finanzanlagen (insbesondere Einzahlung in kvw-Pensionsfonds)	8.917.230,00
Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten	2.962.765,06
Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	8.811.070,48

Von Ermächtigungen aus Vorjahren sind 8,59 Mio. EUR nach 2013 übertragen worden. Aufgrund von investiven Ermächtigungsübertragungen nach 2014 (siehe Anhang Ziff. 6.2.12) ergeben sich 2013 Minderauszahlungen von 10,2 Mio. EUR.

Soweit für die Investitionen zweckgebundene Zuwendungen oder allgemeine Pauschalen (z.B. investiver Anteil der Schulpauschale) nicht zur Verfügung standen, konnten die Investitionsmaßnahmen aus eigenen liquiden Mitteln finanziert werden. Investitionskredite wurden auch im Jahr 2013 nicht aufgenommen.

Es folgt eine Übersicht zur Finanzierungstätigkeit des Kreises Borken:

Finanzierungstätigkeit 2013	Finanzplan EUR	Finanzrechnung EUR	Differenz EUR	Erläuterung
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.791.250,00	3.785.539,51	- 5.710,49	
davon:				
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.791.250,00	3.785.539,51	- 5.710,49	Diese Position wird im Wesentlichen durch Kreditaufnahmen für Investitionen bestimmt. Aufgrund eines aktuell günstigeren Zinsniveaus wurde in 2013 ein Darlehen in Höhe von 3.781.250 EUR umgeschuldet.
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.944.500,00	4.912.337,23	-32.162,77	
davon:				
Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.944.500,00	4.912.337,23	-32.162,77	Es handelt sich ausschließlich um Tilgungszahlungen für Kredite für Investitionen. Die oben angeführte Umschuldung schlägt sich hier mit einer Sondertilgung in Höhe von 3.781.250 EUR nieder.
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 1.153.250,00	- 1.126.797,72	26.452,28	

Im Rahmen seiner Liquiditätsplanung betrachtet der Kreis Borken mögliche Kreditrisiken. Zinsänderungsrisiken werden durch ständige Marktanalysen beobachtet. Zeitpunkte etwaiger Kreditaufnahmen oder –umschuldungen werden in Abhängigkeit des aktuellen Zinsniveaus und der Erwartungen an die künftige Zinsentwicklung festgelegt. Dadurch werden insbesondere Chancen für eine Umstrukturierung des Schuldenportfolios frühzeitig erkannt und auch genutzt.

Zur abschließenden Analyse der Finanzlage werden in der folgenden Übersicht Finanzplanung und Finanzrechnung zusammengefasst gegenübergestellt:

Gegenüberstellung Finanzplanung zu Finanzrechnung 2013	Finanzplan	Finanzrechnung	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.856.427	402.350.648,69	2.494.221,69
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.726.868	399.827.234,96	3.100.366,96
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.129.559	2.523.413,73	-606.145,27
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.452.287	7.539.595,89	-912.691,11
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.975.730	22.501.485,44	-1.474.244,56
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.523.443	-14.961.889,55	561.553,45
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.393.884	-12.563.465,95	-169.581,95
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.791.250	3.785.539,51	-5.710,49
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.944.500	4.912.337,23	-32.162,77
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.153.250	-1.126.797,72	26.452,28
= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln	-13.547.134	-13.565.273,54	-18.139,54
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	38.875.391	38.875.391,08	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	85.949,67	85.949,67
Liquide Mittel	25.328.257	25.396.067,21	67.810,21

War in der Finanzplanung 2013 eine Verringerung der Bestandes an eigenen Finanzmitteln von 13,55 Mio. EUR geplant, zeigte sich nach Abschluss des Geschäftsjahres eine Minderung dieses Bestandes um 13,57 Mio. EUR. Die liquiden Mittel sanken zum 31.12.2013 deutlich auf 25,41 Mio. EUR. Zu Beginn des Jahres waren es noch 38,88 Mio. EUR als Bestand an liquiden Mitteln. Letztlich konnten im Jahr 2013 der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit (-14,96 Mio. EUR) und der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (-1,13 Mio. EUR), der wesentlich durch Kredittilgungen bestimmt wurde, nicht aus dem Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (+2,52 Mio. EUR) aufgebracht werden.

Die Abweichung des Bestandes an liquiden Mitteln laut Finanzrechnung (25.396.067,21 EUR) zum Ausweis in der Bilanz (25.408.219,46 EUR) wird im Anhang unter A.2.4 erläutert.

7.6. Entwicklung des Anlagevermögens

Das Anlagevermögen ist im Berichtszeitraum im Saldo um 9,2 Mio. EUR auf einen Wert von 376,4 Mio. EUR angestiegen. Den Abschreibungen von 12,60 Mio. EUR, die sich in allen Bilanzposten des Anlagevermögens in Teilbeträgen wiederfinden, standen Neuinvestitionen in Höhe von 12,92 Mio. EUR gegenüber.

Die Entwicklung des Anlagevermögens je Bilanzposten kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

Entwicklung des Anlagevermögens 2013	Vorjahr EUR	Bewegung EUR	Schlussbilanzwert EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.058.737,21	4.034,90	1.062.772,11
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	3.455.813,76	333.374,21	3.789.187,97
1.2.1.2 Ackerland	3.819.897,40	- 174.910,39	3.644.987,01
1.2.1.3 Wald, Forsten	834.237,16	- 1.258,22	832.978,94
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	459.493,07	-	459.493,07
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	287.370,45	- 11.913,97	275.456,48
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	52.279.924,57	- 1.472.671,51	50.807.253,06
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	-	-	-
1.2.2.4 Grundstücke m. sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. anderen Betriebsgebäuden	38.621.989,36	- 397.094,69	38.224.894,67
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.699.930,21	529.285,45	23.229.215,66
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.951.629,21	- 224.625,65	9.727.003,56
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-	-	-
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-	-	-
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	164.245.945,97	- 168.589,19	164.077.356,78
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.909.429,76	123.106,80	4.032.536,56
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.233.075,79	216.625,33	1.449.701,12
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.217.494,50	40.245,46	1.257.739,96
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.791.866,50	136.773,94	4.928.640,44
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.551.708,28	149.414,59	4.701.122,87
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.078.008,34	1.176.857,03	3.254.865,37
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.237.226,49	-	13.237.226,49
1.3.2 Beteiligungen	8.021.551,77	24.565,00	8.046.116,77
1.3.3 Sondervermögen	341.460,00	-	341.460,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	29.344.252,10	1.146.685,44	30.490.937,54
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	-
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	-	-	-
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	-	-	-
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	797.362,21	- 1.988,21	795.374,00
gesamt	367.238.404,11	1.427.916,32	368.666.320,43

Einzelheiten zur Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anhang dargestellt. Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens ist zu beachten, dass sich durch die Wertberichtigung der RWE-Aktien eine außerplanmäßige Abschreibung von 7,75 Mio. EUR ergibt. Demgegenüber ist als Zugang im Jahr 2013 eine Zahlung in den kvw-Versorgungsfonds in Höhe von 8,9 Mio. EUR zu verzeichnen.

7.7. Entwicklung der Rückstellungen

Der Gesamtbetrag der Rückstellungen nahm zum Stand 31.12.2013 gegenüber dem Anfangsbestand zu Jahresbeginn um 12,61 Mio. EUR auf 157,26 Mio. EUR zu und verteilt sich wie folgt:

Entwicklung der Rückstellungen 2013	Stand 01.01.2013 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Umgliederung EUR	Stand 31.12.2013 EUR
Pensions- u. Beih.-rückstellungen	125.397.761,00	-5.413.122,47	0,00	11.296.001,47	-154.959,00	131.125.681,00
Rückstellung für Deponien und Altlasten	2.877.310,55	-1.801.389,60	0,00	2.470.672,34	0,00	3.546.593,29
Rückstellungen für Instandhaltung	328.274,41	-196.425,82	0,00	558.151,41	0,00	690.000,00
Personalarückstellungen	6.801.427,58	-1.429.238,90	-193.057,94	990.838,88	0,00	6.169.969,62
ungewisse Verbindlichkeiten	8.594.580,46	-3.975.958,35	-1.243.518,19	9.743.058,16	1.413.036,00	14.531.198,08
Prozessrisiken	108.184,07	-770,00	-100.184,07	1.003.590,00	0,00	1.010.820,00
Beratungs- u. Prüfleistungen	540.402,52	-107.063,59	-248.262,07	0,00	0,00	185.076,86
gesamt	144.647.940,59	-12.923.968,73	-1.785.022,27	26.062.312,26	1.258.077,00	157.259.338,85

Neben den Pensions- und Personalarückstellungen (131,13 Mio. EUR und 6,17 Mio. EUR) sowie der Rückstellung für Deponien und Altlasten (3,55 Mio. EUR) entfällt der Großteil der übrigen Rückstellungen mit einem Anteil von 14,53 Mio. EUR auf sonstige ungewisse Verbindlichkeiten. Dabei handelt es sich um ausstehende Abrechnungen (z.B. Kostenzuschüsse an Träger der Jugendhilfe), die zum Jahresabschluss in der Regel nur dem Grunde nach, aber noch nicht in exakter Höhe feststehen.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen sind um 5,73 Mio. EUR gestiegen. Die Höhe dieser Rückstellungen wird von den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kwv) auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG jährlich neu ermittelt.

7.8. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres

Es konnten alle zwischenzeitlichen Vorgänge von Bedeutung für das Rechnungswesen noch in den Abschluss des Haushaltes 2013 eingebracht werden.

7.9. Ausblick

7.9.1. Ergebnisentwicklung

Jahr	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
Ergebnis in Mio. EUR	+1,3	+7,7	-1,4	+10,9	-5,2	+5,7	-10,6	-1,1	-9,2	-3,6	-10,0	-8,0

Der Jahresabschluss 2013 weist gegenüber der Planung nunmehr lediglich ein Jahresdefizit von -8,03 Mio. EUR aus. In Anbetracht des für 2013 geplanten Defizits soll der Haushaltsausgleich wie bereits 2012 über eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden. In diesem Fall verringert sich die Ausgleichsrücklage auf 9,19 Mio. EUR.

Die kommunale Haushaltssituation im Kreis Borken wird in 2014 angespannt bleiben. Vor dem Hintergrund der deutlich positiven Ergebnisse 2008 - 2010 plant der Kreis Borken 2014 erneut einen defizitären Haushalt. Der geplante Fehlbetrag 2014 in Höhe von -4,56 Mio. EUR ist durch den Bestand der neuen Ausgleichsrücklage vollständig gedeckt. Für die Folgejahre 2015 – 2017 werden zunächst ausgeglichene Haushalte ausgewiesen, so dass dadurch vorläufig mittelfristig keine weiteren geplanten Eigenkapitaländerungen entstehen.

Allerdings ist die mittelfristige Entwicklung ab 2015 nur schwer abschätzbar. Insbesondere die weiteren Auswirkungen der anhaltenden Finanz- und Wirtschaftskrise in vielen Ländern Europas und der politischen Verwerfungen auf die konjunkturelle Entwicklung und damit auch auf die Entwicklung der kommunalen Finanzen lassen sich nicht seriös vorhersagen. Mit konjunkturellen Eintrübungen muss in Zukunft gerechnet werden.

Die Finanzsituation des Kreises Borken wird unter anderem auch von der künftigen Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs abhängen.

Die sich ab 2015 vergrößernde Deckungslücke erfordert möglicherweise eine entsprechende Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage. Bei einem jährlichen Haushaltsvolumen von rd. 430 Mio. EUR wird ein angemessener Mindestbestand der Ausgleichsrücklage von rund 4 Mio. Euro als unbedingt erforderlich angesehen, um unterjährig entstehende unerwartete Mehrbelastungen während der Haushaltsausführung auffangen zu können. Andernfalls würde ein nicht mehr durch die Ausgleichsrücklage gedeckter Fehlbetrag zur weiteren Verringerung der allgemeinen Rücklage führen. Eine solche Verringerung der allgemeinen Rücklage bereits in der Planung wäre genehmigungsbedürftig (vgl. § 75 Abs. 4 GO NRW) und bedarf einer Festsetzung in der Haushaltssatzung (vgl. § 78 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW). Die Genehmigung der Verringerung der allgemeinen Rücklage kann von der Aufsichtsbehörde gem. § 75 Abs. 4 Satz 3 GO NRW unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Insofern ist es auch im Interesse des Kreises Borken, auch künftig frei von einengenden Bedingungen und Auflagen der Aufsichtsbehörde agieren zu können. Der noch vorhandene Bestand an Ausgleichsrücklage sichert als Restpuffer gewisse Spielräume. Je kleiner zukünftig dieser Bestand an Ausgleichsrücklage jedoch wird, desto größer wird der Handlungsdruck auf Kreistag und Verwaltung in der Planung einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen und der Aufsichtsbehörde anzuzeigen, um die volle Handlungsfähigkeit zu behalten.

7.9.2. Liquiditätsentwicklung

Die Liquiditätssituation wird unter anderem durch folgende Aspekte bestimmt:

- Die geplanten Abschreibungen als nicht zahlungswirksamer Aufwand übersteigen die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten als nicht zahlungswirksamer Ertrag.
- Die geplante Zuführung zu Pensionsrückstellungen übersteigt derzeit die Auszahlungen für Pensionen.

Die Deckungslücke zwischen Erträgen und Aufwendungen wird nach den gesetzlichen Vorgaben durch Erhebung einer Kreisumlage gedeckt.

Eine besondere Herausforderung besteht jedoch weiterhin in der liquiden Absicherung der Pensionsverpflichtungen. Solange die versorgungsbedingten Einzahlungen aus der Kreisumlage höher sind als die jährlichen Versorgungsauszahlungen, ist somit der Auf-/Ausbau eines (Versorgungs-) Kapitalstocks auf diesem Weg möglich. Wenn allerdings – wie langfristig abzusehen ist – die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen niedriger ausfallen als die Versorgungsauszahlungen, entsteht wegen der fehlenden Einzahlungen ein Liquiditätsproblem. Dies gilt insbesondere für den in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 ausgewiesenen Bestand von 100,8 Mio. Euro, da hierfür systembedingt vorab keine liquiden Zuflüsse erfolgt sind. Zur nachhaltigen Finanzierung zukünftiger Pensionslasten des Kreises Borken ist daher beabsichtigt, jeweils im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen festgelegte Finanzmittel in einem ersten Schritt im kvw-Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe anzulegen. Einen Grundsatzbeschluss hierzu hat der Kreistag am 21.07.2011 gefasst. Grundsatz soll es sein, mindestens eine Vorsorge in Höhe der „Nettozuführungen“ zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, d.h. die Differenz aus Zuführungen und Inanspruchnahme, vorzunehmen. Für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 wurden Mittel in Höhe von 9,4 Mio. EUR und 3,7 Mio. EUR in den kvw-Versorgungsfonds eingezahlt. Für 2013 wurden 8,9 Mio. EUR angelegt und für 2014 sollen 2,5 Mio. EUR in den Versorgungsfonds eingezahlt werden, so dass Ende 2014 insgesamt 24,5 Mio. EUR als Vorsorge künftiger Pensionslasten im kvw-Versorgungsfonds hinterlegt sind.

7.9.3. Chancen und Risiken

Im Lagebericht ist auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Kreises Borken einzugehen. Von entscheidender Bedeutung ist dabei die konjunkturelle Entwicklung.

Konjunktur

Das reale Bruttoinlandsprodukt in Deutschland ist nach 2012 (0,7 %) auch 2013 mit 0,4 % nur moderat gestiegen, nach sehr kräftigen Zuwächsen von 4¼% und 3% in den Jahren 2010 und 2011. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung hat seit 2012 an Schwung eingebüßt. Dennoch kann die Konjunktur als gut oder zumindest befriedigend bezeichnet werden. In Anlehnung an die aktuellen Wachstumsprognosen wird daher sowohl für die Bundes- als auch Landesebene mit einem spürbaren Wachstum und einem hohen Beschäftigungsniveau gerechnet. Nach derzeitiger Einschätzung kann auch der Kreis Borken weiterhin an der positiven wirtschaftlichen Entwicklung partizipieren. Die Planung des Kreises geht davon aus, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung trotz der weiterhin bestehenden makroökonomischen Risiken auch in 2014 als äußerst robust erweist. Inwiefern die Entwicklung in der Kreisregion gegenüber dem Bundes- bzw. Landestrend über- oder unterdurchschnittlich sein wird, ist aktuell nicht quantifizierbar. Etwaige konjunkturelle Eintrübungen sind in der Planung jedenfalls nicht eingepreist. Trotz der stabilen Konjunktur und des damit verbundenen weiterhin guten

Steueraufkommens bleibt die öffentliche Finanzsituation außerordentlich angespannt. Ohne weitergehende finanzielle Unterstützungen von Bund und Land wird die kommunale Handlungsfähigkeit zunehmend eingeschränkt.

Erhebliche Unsicherheiten und Risiken für den kommunalen Raum bleiben auch wegen der anhaltenden Staatsschuldenkrise im Euroraum, der fragilen internationalen Finanzmärkte sowie der steigenden Rohstoff- und Energiepreise, auch wenn sich 2013 eine wirtschaftliche Erholung im Euroraum andeutet. Diese Effekte können einen Anstieg der kommunalen Sozialtransferaufwendungen bewirken. Sollte sich die konjunkturelle Lage infolge externer Einflüsse verschlechtern, hätte dies voraussichtlich einen schnellen Anstieg der Zahl der Bedarfsgemeinschaften und somit höhere Aufwendungen im Sozialbereich zur Folge.

Kommunaler Finanzausgleich

Trotz positiver Meldungen über die Wirtschaftslage, niedrige Arbeitslosigkeit, Schuldenfreiheit und Abundanz einiger Städte und Gemeinden ist die strukturelle Unterfinanzierung der Städte, Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände ein beherrschendes Thema. Beispielhafte Stichworte sind hier: FiFo-Gutachten, Stärkungspakt, Solidaritätsumlage und Entwicklung der Soziallasten. Auch die aktuell höhere Steuerkraft der Kommunen im Kreis Borken löst nicht das grundlegende Problem dieser Unterfinanzierung der Städte, Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände. Am 18.12.2013 ist das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2014 verabschiedet worden. Danach ist die normierte Steuerkraft der Kommunen im Kreis Borken von 351,4 Mio. EUR in 2013 auf 390,6 Mio. EUR in 2014 gestiegen (+11,2 Prozent). Die Schlüsselzuweisungen für die Kommunen im Kreis Borken sind jedoch erneut - wie bereits in den Vorjahren - regelrecht eingebrochen. In 2014 werden 15,8 Mio. Euro für die Kommunen im Kreis Borken vorgesehen, im laufenden Jahr 2013 waren es noch 22,8 Mio. Euro, 2012 noch 28,7 Mio. Euro. Sieben Kommunen müssen dabei in 2014 ganz ohne Landesschlüsselzuweisungen auskommen. Mit Gronau und Heek haben darüber hinaus sogar zwei dieser abundanten Kommunen in 2014 die von der Landesregierung eingeführte sogenannte Solidaritätsumlage zu leisten. 59 Städte und Gemeinden, deren Haushalte größtenteils selbst nicht ausgeglichen sind, sollen damit verpflichtet werden, insgesamt 90 Mio. Euro - davon 20 Mio. Euro als „Kreditierung“ durch den Landeshaushalt - an die finanziell schlecht dastehenden Kommunen aus der zweiten Stufe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen zu zahlen. Auch die Kreisverwaltung Borken profitiert nicht von der erhöhten Verbundmasse und erhält mit 50,67 Mio. Euro - wenn auch nur geringfügig - weniger Schlüsselzuweisungen.

Wesentliche Kritikpunkte im kommunalen Finanzausgleich bleiben die starke Einwohnergewichtung und der hohe Gewichtungsfaktor des Soziallastenansatzes (Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften), weil es dadurch zu einseitigen Umverteilungen in Richtung der kreisfreien Städte kommt. Vor diesem Hintergrund haben einige Kommunen vornehmlich aus dem Kreis Borken gegen das GFG 2011 und 2012 sowie jetzt auch gegen das GFG 2013 Verfassungsbeschwerden beim Verfassungsgerichtshof in Münster eingelegt.

Auf massive Kritik stößt auch die im zweiten Gesetz zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes geregelte Solidaritätsumlage. Die drei kommunalen Spitzenverbände sind sich einig, dass sich die kommunale Handlungsfähigkeit weder durch allgemeine Kürzungen von 115 Mio. Euro der Zuweisungen an alle Kommunen, Kreise und Landschaftsverbände noch durch eine Solidaritätsumlage von jährlich 90 Mio. Euro bei den angeblich reichen Kommunen durch den Stärkungspakt verbessern lässt. Gemeinsam mit den übrigen betroffenen Kommunen werden Gronau und Heek gegen den „Kommunal-Soli“ klagen.

Nach der Verabschiedung des GFG 2014 hat die politische Vorbereitung der Gemeindefinanzierungsgesetze der kommenden Jahre – zunächst die des GFG 2015 – begonnen. Ein zentraler Beitrag zu diesen Vorbereitungen liegt mit dem landesseitig in Auftrag gegebenen aber bisher nicht umgesetzten „Gutachten zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“ vor, das die „Gesellschaft zur Förderung der finanzwissenschaftlichen Forschung e.V.“ des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts an der Universität Köln (FiFo Köln) erstellt hat. Das sog. FiFo-Gutachten untersucht die zentralen Fragen der Teilschlüsselmassenaufteilung, der Verankerung des Soziallastenansatzes, der Ableitung des Soziallastenansatzes und die Nutzung einheitlicher fiktiver Hebesätze bei der Steuerkraftbestimmung. Hierbei ist es zu dem Ergebnis gekommen, dass eine mittelfristige Anpassung der seit 1980 nicht mehr grundjustierten Teilschlüsselmassenaufteilung auf die einzelnen Schlüsselmassen für Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände auf Grundlage einer Auszahlungsrelation der drei Gebietskörperschaftsgruppen zu empfehlen sei. Dies hätte eine Anhebung der Teilschlüsselmasse für die Kreise und die Landschaftsverbände zur Folge. Eine anderweitige Verortung des Soziallastenansatzes – etwa im Rahmen einer übergemeindlichen Teilschlüsselmasse für kreisfreie Städte und Kreis bei Wegfall der Kreisschlüsselmasse – empfiehlt das Gutachten nicht. Die Ableitung der einzelnen Ansätze des GFG (Indikatoren- und Regressionsanalyse) bestätigt das Gutachten, empfiehlt jedoch, die genutzte Datenbasis durch Nutzung sog. gepoolter Querschnittsdaten zu verbreitern. Die Nutzung dieser mehrjährigen Datenbasis ergebe für den Soziallastenansatz eine Gewichtung von 12,94 (anstelle derzeit: 15,3). Auch eine anderweitige Gewichtung der Schüler zum Zwecke der Berechnung des Schüleransatzes wird empfohlen (Ganztagsschüler: 1,94; Halbtagschüler: 0,69). Von einer Ermittlung der gemeindlichen Steuerkraft auf Grundlage nach Gemeindegrößenklassen differenzierter – statt einheitlicher – fiktiver Realsteuerhebesätze rät das Gutachten ab, schlägt jedoch vor, die weiter zu nutzenden einheitlichen fiktiven Hebesätze auf die des Bundesdurchschnitts anzupassen und damit für die Grundsteuer B auf 342 und für die Gewerbesteuer auf 365 Punkte zu setzen (derzeit bei Berechnung auf Grund des Landesdurchschnitts minus fünf Prozent: für die Grundsteuer B bei 413 Punkten und für die Gewerbesteuer bei 411 Punkten).

Die Umsetzung der Empfehlungen des Gutachtens hätte jeweils für den kreisangehörigen Raum positive Wirkungen: So würde nach Berechnungen der Geschäftsstelle des Landkreistages NRW eine Teilschlüsselmassenanpassung jeweils unter Berücksichtigung der Wirkungen auf der Gemeinde-, der Kreis- und der Landschaftsverbandsebene, zu einem Zugewinn von etwa 175 Mio. EUR p. a. führen. Die Absenkung des Soziallastenansatzes von 15,3 auf 12,94 würde – bei ansonsten unveränderten Rahmenbedingungen – zu einer Verschiebung von etwa 42 Mio. EUR vom kreisfreien in den kreisangehörigen Raum führen. Eine Absenkung der einheitlichen fiktiven Hebesätze bei der Realsteuerkraftermittlung hätte – bei ansonsten unveränderten Rahmenbedingungen – eine Verschiebungswirkung zwischen den beiden Gruppen in die gleiche Richtung und mit einem gleichen Volumen zur Folge. Unklar ist, ob eine zumindest teilweise Umsetzung der Ergebnisse des Gutachtens wenigstens für das GFG 2015 oder erst in späteren GFG's zu erwarten ist. In Gesprächen der kommunalen Spitzenverbände mit Vertretern der Landesregierung hat sich gezeigt, dass die vorrangig technischen Themen der notwendigen Umstellung der Datenbasis künftiger Gemeindefinanzierungsgesetze nach flächendeckendem Vollzug der NKF-Umstellung im Jahr 2009 auf „Auszahlungen aaD“ zur Ersetzung des alten „Zuschussbedarfs II“, sowie ggf. die Nutzung von Mehrjahresdatenreihen (pooled ols) Punkte eines Konsenses sein könnten. Es ist jedoch kaum zu erwarten, dass die nun in den weiteren Gesprächsrunden zur Umsetzung des FiFo-Gutachtens der Landesregierung anstehenden großen Punkte, so die Frage einer Teilschlüsselmassenanpassung, die der Wiedereinführung nach Gemeindegrößenklassen

gestaffelter fiktiver Hebesätze zur Bemessung der Realsteuerkraft oder die Abschaffung der Einwohnerveredlung Gegenstand eines allgemeinen Konsenses werden.

Kreis-/Jugendamtsumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage des Kreises Borken war schon im Haushaltsjahr 2013 (28,3 Prozentpunkte) nach 2012 erneut der niedrigste in ganz NRW. Zum Vergleich belief sich der durchschnittliche Hebesatz aller Münsterlandkreise in 2013 auf rund 33,5 Prozentpunkte (NRW: 40,4 Prozentpunkte). Die Planungen zum Kreishaushalt 2014 zeigen gravierende Veränderungen auf. Positiv wirken sich die ab 2014 hundertprozentige Bundesbeteiligung für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie die gegenüber dem Vorjahr erheblich geringeren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen aus. Verschlechterungen zeichnen sich dagegen bei den übrigen gesamten Soziallasten, der Landschaftsumlage sowie infolge der Abrechnung der Einheitslasten des Kreises Borken für das Jahr 2012 ab. Da der Kreishaushalt 2013 seinerzeit mit einem hohen Defizit von 10 Mio. Euro geplant wurde, ist 2014 eine betragsmäßig höhere Kreisumlage unumgänglich. Um trotzdem mit 27,6 Prozentpunkten einen deutlich niedrigeren Hebesatz als im Haushaltsjahr 2013 zu erreichen, wird auch 2014 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erforderlich.

Für die Jugendamtsumlage wird ein Hebesatz von 22,4 Prozentpunkten (2013: 22,8 Prozentpunkte) kalkuliert. Der durchschnittliche Hebesatz auf Münsterlandebene liegt hier 2013 bei 19,9 Prozentpunkten (NRW: 20,2 Prozentpunkte). Seit dem Haushaltsjahr 2013 besteht gem. § 56 Abs. 5 Kreisordnung NRW (KrO NRW) die Möglichkeit der gesonderten Abrechnung der Jugendamtsumlage. Nunmehr kann eine Differenz zwischen Plan und Ergebnis im jeweils übernächsten Jahr ausgeglichen werden.

Landschaftsumlage

Die Entwicklung der weiter steigenden Aufwendungen für die Eingliederungshilfen von Seiten des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe stellen für den Kreis Borken weiterhin eine große Herausforderung dar. Damit werden absehbar in den nächsten Jahren erhebliche Mehraufwendungen über die Landschaftsumlage und damit mittelbar über die Kreisumlage zu finanzieren sein. Hohe Erwartungen werden deshalb an den Bund gerichtet, der angekündigt hat, die Kommunen im Rahmen der innerstaatlichen Umsetzung des EU-Fiskalpaktes weiter zu entlasten. Mit der angekündigten Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes soll dann eine Kommunalentlastung von der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen von 5 Mrd. EUR jährlich erfolgen.

Soziales

Chancen ergeben sich für den Kreis Borken durch die von der Bundesregierung beabsichtigte Reform der Eingliederungshilfe. Demnach sollen die Kommunen im Vorgriff auf die Verabschiedung eines Bundesteilhabegesetzes für Menschen mit Behinderungen ab 2015 bis 2017 jährlich mit 1 Mrd. EUR entlastet werden. Mit der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes soll dann eine Kommunalentlastung von der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen von 5 Mrd. EUR jährlich erfolgen. Der Deutsche Landkreistag setzt sich dafür ein, dass eine Entlastung bereits ab 2014 umgesetzt wird.

Auch die eigenen Aufwendungen des Kreises Borken für den Sozial- und Jugendhilfebereich sind mit gravierenden Unwägbarkeiten behaftet. Unsicherheiten ergeben sich auch in Bezug auf die Auswirkungen eines Revisionsverfahrens im Hinblick auf die Zuweisungen für Bildung und Teilhabe 2012 (BuT). Es ist weiterhin ungewiss, ob im Zuge eines Revisionsverfahrens eine Rückzahlungsverpflichtung für Teile der erhaltenen BuT-Zuweisungen 2012 vom Bund geltend

gemacht wird. Die nunmehr im August 2013 in Kraft getretene Verordnung zur Revision der KdU-Bundesbeteiligung sieht keine zusätzliche Absenkung der Bundesbeteiligung um die im Jahr 2012 durch Minderausgaben eingetretenen Differenzen vor. Unbeschadet dessen hält das Bundesministerium für Arbeit und Soziales an seiner Rechtsauffassung fest, dass die Minderausgaben des Jahres 2012 auszugleichen seien und stützt sich dabei auf SGB II. Die Frage ist nach wie vor zwischen Bund und Ländern strittig, so dass es hierüber auch 2013 keine abschließende Entscheidung gegeben hat. Außerdem ist innerhalb des Landes NRW die Verteilung der Zuweisung auf die Kommunen noch offen. Sollte es innerhalb NRW zu einer Revision kommen, müsste der Kreis Borken für 2012 eine Rückerstattung in Höhe von 600 T-EUR leisten und für die Folgejahre erhebliche kommunale Eigenanteile übernehmen.

Des Weiteren hat der Bund Erstattungsleistungen an den Kreis Borken für Arbeitslosengeld II sowie Leistungen zur Eingliederung in Arbeit in Höhe von insgesamt 692 T-EUR mit Hinweis auf eine noch ausstehende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes unter dem ausdrücklichen Vorbehalt des Ausgangs des Verfahrens geleistet.

Jugend und Familie

Der Anstieg der Jugendhilfeaufwendungen wird sich entsprechend den Trends auf Bundes- und Landesebene auch vor dem Hintergrund des weiteren Ausbaus der Kindertagesbetreuung kurz- und mittelfristig weiter fortsetzen. Die Bemühungen, Ursachen und Wirkungen zu analysieren und daraus Steuerungsmöglichkeiten abzuleiten, hat der Kreis Borken 2013 weiter intensiviert. Aufgrund der hohen Individualität der Fälle gestaltet sich insbesondere die begonnene Sozialraumanalyse schwierig.

Im Bereich „Hilfen zur Erziehung“ ist eine problematische Entwicklung der Fallzahlen und der damit verbundenen Kosten insbesondere bei den stationären Hilfen (Heimerziehung) zu verzeichnen. Festzustellen ist eine zunehmende Überforderung von Familien, auftretende Belastungssituationen ohne fremde Hilfe bewältigen zu können. Dabei kommt es immer häufiger zu eskalierenden Situationen, die zumindest vorübergehend eine Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen erforderlich machen. Aufgrund dieser Entwicklung muss mit einem weiter steigenden Zuschussbedarf gerechnet werden.

Für die Folgejahre ist zu berücksichtigen, dass gemäß § 56 Abs. 5 KrO NRW ab 2013 Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im Jugendhilfebereich im übernächsten Jahr ausgeglichen werden können.

Abfallwirtschaft

In der Abfallwirtschaft konnten in den Jahren 2013 und 2014 die Abfallgebühren konstant gehalten werden. Bekanntermaßen werden seit 2011 wieder Zuführungen zu Rückstellungen für die Nachsorge der Alt-Deponien des Kreises Borken bei der Gebührenbedarfsberechnung berücksichtigt (Stichwort: Nachhaltigkeitsabgabe Deponienachsorge). Schon in den letzten Jahren zeigte aber die tatsächliche Entwicklung, dass nicht alle Prognosen des ingenieurtechnischen Gutachtens aus dem Jahr 2010 zur Kostenabschätzung für den Betriebsabschluss und die umfangreichen Nachsorgemaßnahmen von Alt-Deponien Bestand haben und folglich Kostenansätze überschritten werden mussten. In den einzelnen Gebührenbedarfsberechnungen wurden seitdem Kostenanpassungen entsprechend dem Bau- und Sanierungsfortschritt vorgenommen und erläutert. Im Hinblick auf die mittelfristige Finanzplanung 2015 bis 2017 hat die Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH jetzt in einer Vorkalkulation die Kostenansätze des seinerzeitigen Gutachtens für die Bau- und Betriebskosten neu bewertet. In der Konsequenz daraus werden die Zuführungsbeträge für die Deponierückstellungen vorsorglich ab 2015 angehoben. Daher muss auch mit entsprechend

höheren Abfallgebühren für den Restabfall ab 2015 gerechnet werden. Der Kreistag hatte schon 2010 festgelegt, dass die Berechnung der Deponienachsorgekosten spätestens in fünf Jahren, also in 2015 überprüft wird. Wegen der Erfahrungen aus der tatsächlichen Entwicklung wird diese gutachterliche Überprüfung bereits in 2014 angestoßen, so dass das Gutachten möglichst zur Gebührenbedarfsberechnung 2015 vorliegt.

Regionale 2016/ Kulturhistorische Zentrum Westmünsterland

In das Qualifizierungsverfahren der REGIONALE 2016 wurden bislang fast 50 Projekte aufgenommen. Der Lenkungsausschuss der REGIONALE 2016 hat das Kulturhistorische Zentrum Westmünsterland als erstes Projekt aus dem Kreisgebiet am 20.11.2013 in die höchste Qualifikationskategorie „A“ aufgenommen und dem Projekt damit einen realisierungsreifen Status bescheinigt. Gemeinsam mit der Stadt Vreden verfolgt der Kreis Borken diese Projektidee. Unter einem Dach sollen die bisher nebeneinander geführten Einrichtungen, das Hamaland-Museum, das Landeskundliche Institut Westmünsterland sowie die historischen Teile des Kreisarchivs und des Archivs der Stadt Vreden, zusammengeführt werden. Dadurch entsteht eine kulturelle Bildungseinrichtung, die weit mehr bietet als die Summe ihrer ursprünglichen Bestandteile. Es soll ein kultureller Knotenpunkt mit Ankerfunktion zur nachhaltigen Sicherung der regionalen Kultureinrichtungen entstehen, der das kulturelle Gesamtprofil der Region stärkt, die Heimatverbundenheit und damit die regionale Identität fördert und das bürgerschaftliche Engagement unterstützt. Geleitet wird das Konzept vom Gedanken der kulturellen Bildung, einem Ansatz zur Förderung neuer Lernprozesse in der Wahrnehmung von Kultur.

Die investiven Auszahlungen sowie korrespondierende Einzahlungen aus Förderungen und Erstattungen verteilen sich auf die Jahre 2013 bis voraussichtlich 2017. Dabei haben die im bisherigen Planungsprozess bezifferten Investitionszahlungen weiterhin Bestand. Auf Grundlage der gegenwärtigen Planungsstände kann die Realisierung innerhalb der Kostenobergrenze von rund 13,5 Mio. Euro (ohne Archivneubau) durchgeführt werden. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus einer voraussichtlich fünfzigprozentigen Städtebauförderung durch das Land NRW in Höhe von rund 6,8 Mio. Euro. Ein entsprechender Förderbescheid wurde 2013 erteilt. Weitere Förderungen von Bau und Einrichtung durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe sollen in 2014 beantragt und bewilligt werden. Der LWL hat zusätzliche Förderungen von bis zu 1 Mio. Euro in Aussicht gestellt. In welchem Umfang diese Fördermittel ab 2014 tatsächlich bewilligt und abgerufen werden können, wird derzeit noch geklärt. Aus diesem Grund erfolgt keine planerische Berücksichtigung etwaiger LWL-Fördermittel im Haushalt 2014.

Unter Berücksichtigung einer Städtebauförderung von 50 Prozent (rund 6,8 Mio. Euro) sowie einer 30-prozentigen Finanzierungsbeteiligung der Stadt Vreden (rund 2 Mio. Euro) verbleibt für den Kreis Borken nach gegenwärtiger Kenntnislage – unabhängig von einer ggf. zusätzlichen Förderung des LWL – ein Netto-Investitionsvolumen von rund 4,74 Mio. Euro. In Anbetracht der zeitlichen Abfolge der Baumaßnahmen und der resultierenden jährlichen Auszahlungen wurde die Art der Finanzierung seitens des Fachdienstes Finanzen beleuchtet. Auf eine Fremdfinanzierung kann in Anbetracht des prognostizierten Liquiditätsbestandes im Jahr 2014 verzichtet werden. Inwieweit in den weiteren Umsetzungsjahren 2015 bis 2017 – auch vor dem Hintergrund der Liquiditätsentwicklung, der Lage an den Kapitalmärkten und einer möglichen Umschuldung von Verbindlichkeiten des Kreises Borken – eine teilweise Kreditfinanzierung zum Tragen kommen könnte, soll jeweils im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanungen mit den politischen Gremien abgestimmt werden.

Personal

Schließlich sind die Personalaufwendungen und dabei insbesondere die steigenden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen ein wesentlicher Kostenfaktor für künftige Kreishaushalte. Gegen die Nichtübernahme des Tarifabschlusses 2013/2014 durch das Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013/2014 auf die Beamten wurden Normenkontrollverfahren und entsprechende Einzelklagen eingereicht. Im Falle der Rechtswidrigkeit der nicht vollständigen Übertragung des Tarifabschlusses auf die Beamten ist möglicherweise mit einer rückwirkenden Korrektur der Besoldungsleistungen zu rechnen. Der in der Planung 2013 enthaltene Differenzbetrag zwischen der tatsächlich geleisteten Besoldung 2013 nach dem Besoldungsanpassungsgesetz 2013/2014 und einer möglicherweise zu zahlenden Besoldung bei vollständiger Übernahme des Tarifabschlusses wurde im Jahresabschluss als Rückstellung gebildet.

Finanzanlagen

Die grundsätzlich positive wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland spiegelt sich auch im Geschehen an den Finanzmärkten. Trotz der europäischen Staatsschuldenkrise stieg der DAX bis Ende 2013 auf nunmehr rd. 9.600 Punkte an. Allerdings konnten die Energieversorger nicht von dieser Entwicklung profitieren. Für sie war in den letzten Jahren insbesondere der Kurswechsel in der deutschen Energiepolitik nach dem Unglück im japanischen Kernkraftwerk Fukushima bedeutsam. Auch die vom Kreis Borken gehaltenen RWE-Aktien sind hiervon betroffen und wurden im Jahresabschluss 2013 neu bewertet. Der Wert der Finanzanlage wurde daraufhin außerplanmäßig abgeschrieben. Für die Zukunft wird der jeweils zum Bilanzstichtag beizulegende Wert unter Berücksichtigung einer Zukunftsprognose zu ermitteln sein. In Abhängigkeit von den im RWE-Unternehmen eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen können sich positive Effekte für eine Wertaufholung ergeben. Greifen die im Unternehmen eingeleiteten Gegenmaßnahmen nicht, sind weitere Kursverluste denkbar.

Controlling / Risikofrüherkennung

Die Haushaltsabwicklung 2013 und die damit einhergehenden Controlling-Mechanismen wurden verstärkt für die Optimierung des unterjährigen Controllingprozesses genutzt. Ziel muss es sein, möglichst bereits vor Ende des Haushaltsjahres die Haushaltsabwicklung genauer analysieren und Gegensteuerungsmaßnahmen ansetzen zu können. Dies schließt die Vorlage von Nachtragshaushalten ggf. mit Anpassung der Hebesätze von Kreisumlage und Jugendamtsumlage ein. Insbesondere im Rahmen der Controllingberichte und Jahresabschlüsse greifen Maßnahmen zur Beobachtung und Identifizierung möglicher Risiken sowie zur Bewertung und Bewältigung der Risiken. Dieser Prozess wird 2014 und in den Folgejahren weiter intensiviert werden müssen. Im Fokus sind dabei vor allem Maßnahmen zur Risikofrüherkennung und das Vertragsmanagement. Soweit Risiken erkenn- und bewertbar sind werden entsprechende Vorkehrungen (z.B. Rückstellungen) getroffen.

Verschuldung

Der Schuldenstand des Kreises Borken konnte seit 2006 kontinuierlich gesenkt werden und beläuft sich zum 31.12.2013 auf rd. 12,5 Mio. EUR. Kredite zur Liquiditätssicherung in nennenswertem Umfang bestehen nicht. Angesichts des niedrigen Zinsniveaus am Kreditmarkt sind die Voraussetzungen gut, das mittelfristige Ziel des Kreises, durch einen niedrigen Schuldenstand sich finanzielle Freiräume für Investitionen zu schaffen und durch einen geringen Zinsaufwand die Kreisumlage zu entlasten, auch weiterhin zu erreichen. Anzeichen für eine Überschuldung liegen nicht vor.

Ergebnisplanung

Wegen der kritischen Finanzlage und der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen sah der Kreis Borken eine erhebliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich der Haushaltsjahre 2011, 2012 und 2013 vor. Für das Haushaltsjahr 2014 ist ein Defizit von 4,56 Mio. EUR verbunden mit einer gleichhohen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage geplant. Diese Vorgehensweise ist haushaltsrechtlich möglich durch die nach dem NKFWG vorgesehene Neuberechnung der Ausgleichsrücklage ab dem Jahresabschluss 2012. Für die Folgejahre 2015 - 2017 werden zunächst ausgeglichene Haushalte ausgewiesen, so dass dadurch vorläufig mittelfristig keine weiteren geplanten Eigenkapitaländerungen entstehen. Ein angemessener Mindestbestand der Ausgleichsrücklage von rund 4 Mio. Euro ist unbedingt erforderlich, um unterjährig entstehende unerwartete Mehrbelastungen während der Haushaltsausführung auffangen zu können.



Dr. Kai Zwicker
Landrat



Wilfried Kersting
Kreiskämmerer

Borken, 19.05.2014

7.10. Übersicht über die ausgeübten Funktionen / Mitgliedschaftsrechte des Verwaltungsvorstandes

7.10.1. Landrat Dr. Kai Zwicker

Körperschaft / Institution	Gremium	Funktion
----------------------------	---------	----------

1. Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst und gleichgestellte Tätigkeiten

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Das Münsterland - Die Gärten und Parks e. V.	Mitgliederversammlung	Mitglied
Deutscher Landkreistag	Landkreisversammlung	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH	Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH	Aufsichtsrat	Vorsitzender
EUREGIO e.V.	Mitgliederversammlung	Mitglied
EUREGIO e.V.	EUREGIO-Rat	Mitglied
EUREGIO e.V.	EUREGIO-Vorstand	stv. Vorsitzender
EUREGIO e.V.	Lenkungsausschuss INTERREG IVa	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden Besitz GmbH	Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
Flugplatz Stadtlohn-Vreden Besitz GmbH	Aufsichtsrat	Vorsitzender
GVV-Kommunalversicherung VVAG	Regionalbeirat Münster	Mitglied
Innocent Bocholt GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZKW)	Verwaltungsrat / Kassenausschuss	stv. Mitglied
Künstlerdorf Schöppingen - Stiftung	Stiftungsrat	Mitglied
Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V.	Mitgliederversammlung	Mitglied
Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V.	Vorstand	Mitglied
Landkreistag NRW	Polizeiausschuss	Mitglied
Landkreistag NRW	Landkreisversammlung	Mitglied
Landkreistag NRW	Vorstand	Mitglied
Landwirtschaftskammer Westfalen Lippe	Kreisstellenbeirat	Mitglied
Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle	Kuratorium	Vorsitzender
Münsterland e.V.	Mitgliederversammlung	Mitglied
Münsterland e.V.	Aufsichtsrat	Mitglied

REGIONALE 2016 Agentur GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
REGIONALE 2016 Agentur GmbH	Aufsichtsrat	Vorsitzender
REGIONALE 2016 Agentur GmbH	Lenkungsausschuss	Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland - Sparkassenstiftung	Kuratorium	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland	Hauptausschuss	stv. Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland	Risikoausschuss	Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland	Sparkassenbeirat	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland	Verwaltungsrat	stv. Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland	Zweckverband	Verbandsvorsteher
Sparkasse Westmünsterland	Zweckverbandsversammlung	Vorsitzender
Sparkassenverband Westfalen-Lippe	Verbandsversammlung	Mitglied
Stiftung agri-cultura	Kuratorium	Mitglied
Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	Mitgliederversammlung	Kreisvorsitzender
Westfalen-Initiative e. V.	Mitgliederversammlung	Mitglied
Westfälisch-Lippische Versorgungskasse (WVK)	Verwaltungsrat	stv. Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH	Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH	Aufsichtsrat	Vorsitzender
Wohnbau Westmünsterland e. G.	Aufsichtsrat	Mitglied

2. Weitere Funktionen, die nicht als Nebentätigkeiten gelten

Bezirksregierung Münster	Regionalrat	beratendes Mitglied
Bezirksregierung Münster	Münsterlandkonferenz	Mitglied
Landschaftsverband Westfalen-Lippe	Landschaftsversammlung und Ausschüsse	Mitglied
Regionalagentur Münsterland	Lenkungskreis	Mitglied
RWE AG	Hauptversammlung	Mitglied
RWE AG	Beirat/Regionalbeirat Nord	Mitglied

7.10.2. Kreisdirektor Dr. Ansgar Hörster

Körperschaft / Institution	Gremium	Funktion
Agentur für Arbeit Coesfeld	Ausschuss für anzeigepflichtige Entlassungen	Mitglied
Agentur für Arbeit Coesfeld	Verwaltungsausschuss	Mitglied
Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH	Gesellschafterausschuss	Vorsitzender
Bürgerstiftung Westmünsterland	Stiftungsrat	Mitglied
EUREGIO e.V.	Arbeitskreis Tourismus	Vorsitzender
EUREGIO e.V.	EUREGIO-Mozer-Kommission	Mitglied
Fernuniversität Hagen	Kommunalbeirat	Mitglied
Fördergesellschaft Westmünsterland der Fachhochschule in Bocholt und Ahaus e. V.	Vorstand	Mitglied
Fördergesellschaft Westmünsterland der Fachhochschule in Bocholt und Ahaus e. V.	Mitgliederversammlung	Mitglied
Förderkreis Westfälisches Textilmuseum e. V.	Mitgliederversammlung	Mitglied
Gesellschaft der Förderer der Fachhochschule Münster e. V.	Mitgliederversammlung	Mitglied
Gesellschaft zur Förderung der westfälischen Kulturarbeit e. V.	Mitgliederversammlung	Mitglied
Gesellschaft zur Förderung der Westfälischen-Wilhelms-Universität Münster e. V.	Mitgliederversammlung	Mitglied
Hamalandmuseum - Museumsbeirat Kreis Borken/Stadt Vreden	Museumsbeirat	Vorsitzender
Hochschulstiftung Westmünsterland	Kuratorium	Mitglied
Künstlerdorf Schöppingen – Förderverein	Mitgliederversammlung	stv. Mitglied
Künstlerdorf Schöppingen - Stiftung	Kuratorium	Mitglied, seit 22.11.2013 stv. Vorsitz
Künstlerdorf Schöppingen - Stiftung	Stiftungsrat	stv. Mitglied
Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V.	Vorstand	stv. Mitglied
Landeskundliches Institut Westmünsterland	Beirat	Vorsitzender
Landkreistag NRW	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport	Mitglied
Landkreistag NRW	Ausschuss für Soziales und Jugend	Mitglied
Landkreistag NRW	Landkreisversammlung	stv. Mitglied
Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle	Kuratorium	stv. Mitglied
Münsterland e.V.	Mitgliederversammlung	stv. Mitglied

REGIONALE 2016 Agentur GmbH	Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
REGIONALE 2016 Agentur GmbH	Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland	Zweckverbandsversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland	Sparkassenbeirat	Mitglied
Verein zur Förderung der Bildungsarbeit in Schloss Raesfeld	Mitgliederversammlung	Mitglied
Verein zur Förderung der Bildungsarbeit in Schloss Raesfeld	Vorstand	Mitglied
Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH (VKA)	Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH	Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Wohnbau Westmünsterland eG (seit 20.06.2013)	Aufsichtsrat	Mitglied

2. Weitere Funktionen, die nicht als Nebentätigkeiten gelten

Regionalagentur Münsterland	Lenkungskreis	stv. Mitglied
RWE AG	Hauptversammlung	stv. Mitglied

7.10.3. Ltd. Kreisrechtsdirektor Dr. Hermann Paßlick

Körperschaft / Institution	Gremium	Funktion
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe AöR	Verwaltungsrat	Mitglied
EUREGIO e. V.	Arbeitskreis "Öffentliche Sicherheit"	stv. Vorsitzender
Gütegemeinschaft mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung e. V.	Mitgliederversammlung	Mitglied
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	Mitgliederversammlung	Mitglied
Kommunale IT-Dienstleister in NRW (seit 06.06.2013)	Landeskonferenz	Mitglied
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	Verwaltungsrat	beratendes Mitglied
Landkreistag NRW	Arbeitskreis "Bevölkerungsschutz"	Vorsitzender
Landkreistag NRW	Ausschuss für Verfassung, Verwaltung und Personal	Mitglied
Landkreistag NRW	Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr	Mitglied
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW	Landesfachbeirat für den Rettungsdienst	stv. Mitglied
Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL)	Zweckverbandsversammlung	Verbandsvorsteher
Regionalverkehr Münsterland (RVM) GmbH	Aufsichtsrat	stv. Vorsitzender
Regionalverkehr Münsterland (RVM) GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Regionalverkehr Münsterland (RVM) GmbH	Beirat	Mitglied
Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen Lippe	Prüfungsausschuss f.d. mittleren Dienst	stv. Mitglied
Westfälische Verkehrsgesellschaft GmbH (WVG)	Aufsichtsrat	Mitglied
Westfälische Verkehrsgesellschaft GmbH (WVG)	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland	Verbandsversammlung	Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland	Verbandsvorsteher	Verbandsvorsteher

7.10.4. Ltd. Kreisbaudirektor Hubert Grothues

Körperschaft / Institution	Gremium	Funktion
Biologische Station Zwillbrock e.V.	Mitgliederversammlung	Mitglied
Biologische Station Zwillbrock e.V.	Vorstand	Mitglied
Bocholter Bauverein eG	Mitgliederversammlung	stv. Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden Besitz GmbH	Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden Besitz GmbH	Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Landkreistag NRW	Umwelt- und Bauausschuss	Mitglied
Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe	Kreisstellenbeirat	stv. Mitglied
Naturfördergesellschaft für den Kreis Borken e.V.	Mitgliederversammlung	Mitglied
Naturpark Hohe Mark Westmünsterland e.V.	Mitgliederversammlung	Vorsitzender
Naturpark Hohe Mark Westmünsterland e.V.	Vorstand	Vorsitzender
REGIONALE 2016 Agentur GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
Stiftung agri-cultura	Kuratorium	stv. Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken	Kuratorium	Vorsitzender
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken	Beirat	Mitglied
Trägerverein Tiergarten Schloss Raesfeld e.V.	Mitgliederversammlung	Mitglied
Trägerverein Tiergarten Schloss Raesfeld e.V.	Vorstand	Mitglied
vhw-Bundesverband f. Wohneigentum- und Stadtentwicklung e. V.	Mitgliederversammlung	Mitglied

7.10.5. Kreiskämmerer Wilfried Kersting

Körperschaft / Institution	Gremium	Funktion
Bocholter Bauverein eG	Mitgliederversammlung	Mitglied
Fachverband der Kämmerer in NRW e. V.	Mitgliederversammlung	Mitglied
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden Besitz GmbH	-	Geschäftsführer
InnoCent Bocholt GmbH	Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Kreisbauverein GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Kreisbauverein GmbH	Beirat	Mitglied
Landkreistag NRW	Finanzausschuss	Mitglied
Landkreistag NRW	Vereinigung Westfälisch-Lippischer Kreiskämmerer	Mitglied
Lokalfunk für den Kreis Borken GmbH & Co. KG	Gesellschafterversammlung	Mitglied
REGIONALE 2016 Agentur GmbH	Ausichtsrat	stv. Mitglied
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH	Aufsichtsrat	Mitglied
WohnBau Westmünsterland eG	Mitgliederversammlung	Mitglied

7.10.6. Zusammensetzung des aktuellen Verwaltungsvorstandes

Zum Zeitpunkt der Bestätigung des Jahresabschlusses 2013 setzt sich der Verwaltungsvorstand wie folgt zusammen:

Landrat Dr. Kai Zwicker
Kreisdirektor Dr. Ansgar Hörster
Ltd. Kreisrechtsdirektor Dr. Hermann Paßlick
Ltd. Kreisbaudirektor Hubert Grothues
Kreiskämmerer Wilfried Kersting

7.11. Übersicht über die ausgeübten Funktionen / Mitgliedschaftsrechte der Kreistagsabgeordneten

Bernadette Aehling **Dipl.-Agraringenieurin**

CDU Borken-West	stv. Vorsitzende	
FU-Borken	Vorsitzende	
Landfrauen Marbeck	stv. Vorsitzende	
Landwirtschaftskammer Borken	Kreisstellenmitglied	
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied	ab 18.07.2013

Ludwig Artmeyer **Freier leitender Auditor und Berater, Zertifizierung und Consulting**

EUREGIO e. V. - Mitgliederversammlung	Mitglied	
Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe - Kreisstellenbeirat	Mitglied	
Ökologischer Jagdverein Niedersachsen und Bremen e.V. (ÖJV-NB e.V.)	Vorsitzender	ab 15.07.2013

Eckart Ballenthin **Rentner**

Bezirksregierung - Planungskommission Münsterland	Mitglied
Bezirksregierung - Regionalrat	Mitglied
Bezirksregierung - Strukturkommission Regionalrat	Mitglied
Bezirksregierung - Verkehrskommission	stv. Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Rassegeflügelzuchtverein Stadtlohn	Kassierer

Arno Berning **Beamter (Fachhochschullehrer)**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Hegering Raesfeld e.V.	Geschäftsführer

Ralf Bertram **Beamter (Feuerwehr)**

Werner Bleker **Dipl.-Verwaltungswirt, Pensionär**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Stadtwerke Borken GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
UWG - Borken	Vorsitzender
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied

Reinhard Böcker
selbständiger Kaufmann

Bürgerschützenverein St. Andreas Wüllen - Vorstand	Mitglied	
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied	
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied	bis 18.07.2013
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied	ab 18.07.2013
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	Mitglied	
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied	

Barbara Büscher
Röntgenassistentin, angestellte Mitarbeiterin

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied	
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied	

Karlheinz Busen
Diplom-Ingenieur, MdL

Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied	bis 07.03.2013
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied	ab 07.03.2013

Heidi Buskase
kaufmännische Angestellte

EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied	

Angelika Dannenbaum
Musikschullehrerin

Eine-Welt-Laden in Ahaus	Mitglied	
Landesmusikakademie NRW Burg Nienborg e. V. - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied	
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied	ab 18.07.2013

Günther Dirks
Polizeibeamter, Pensionär

Gesellschafterversammlung Stadtwerke Borken	Mitglied	
Heimatverein Gemen	stv. Vorsitz	
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied	ab 18.07.2013

Dietmar Eisele
Psychologe

Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft (AED) (Aufsichtsrat)	Mitglied
Bündnis 90/DIE GRÜNEN Kreisverband Borken	Vorsitzender
Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ortsverband Ahaus	Vorsitzender
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Regionalverkehr Münsterland (RVM) - Aufsichtsrat	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Verbandsversammlung NWL	Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied

Heinz-Josef Elpers
Landwirt

CDU-Ortsverband Wessum	Beisitzer	
Landwirtschaftlicher Ortsverband Wessum	Vorsitzender	
Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe - Kreisstellenbeirat	Mitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied	
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied	ab 18.07.2013

Frank Engbers
staatlich geprüfter Betriebswirt

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Deutsches Rotes Kreuz - Ortsverband Südlohn-Oeding	Schatzmeister
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied

Hans-Georg Fischer
Diplom-Betriebswirt

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Landschaftsversammlung	Ersatzmitglied
Schützenverein Feldmark 05 Ahaus - Vorstand	Mitglied
SPD Ahaus	Vorstand
SPD Unterbezirks Kreis Borken	Vorstand
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	Mitglied

Sven Gabbe
Student

EUREGIO e. V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
Freunde des Westfälischen Brauchtums e. V.	stv. Vorsitzender
Gesellschafterversammlung Chance GmbH	Mitglied
Hamalandmuseum - Museumsbeirat	Mitglied
Kulturbüro GmbH (Stadt Gronau)	Mitglied
Landeskundliche Institut Westmünsterland - Beirat	Mitglied
Landesmusikakademie NRW Burg Nienborg e. V. - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied
rock'n'popmuseum GmbH (Stadt Gronau)	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Stadtwerke Gronau (Aufsichtsrat)	Mitglied
TV Grün-Gold Gronau	Sportwart
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stadt Gronau	stv. Mitglied

Magdalene Garvert
Landwirtin

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Kreislandfrauenverband Borken	Vorsitzende
Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe - Kreisstellenbeirat	Mitglied
REGIONALE 2016 Agentur GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied
Westfälisch-Lippischer Landfrauenverband - Präsidium	Mitglied

Heinz Gausling
Dipl.-Ingenieur

Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
UWG Legden-Asbeck e. V. -Vorstand	Vorsitzender
Zweckverband Industriepark A 31 Legden Ahaus	Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied

Ulrich Gühnen
Zollbeamter

CDU Isselburg - Stadtverband	Vorsitzender
EUREGIO e. V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied

Otger Harks
Dipl.-Ingenieur Elektrotechnik

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied	bis 17.10.2013
SPD Stadtlohn	Fraktionsvorsitzender	

Volker-Jürgen Himmel
Dipl.-Bauingenieur, Geschäftsführer

CDU - Ortsverband Gronau - Epe e. V. - Vorstand	Mitglied
CDU - Stadtverband Gronau und Epe	geschäftsführendes Vorstandsmitglied
EUREGIO e. V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
ISW Ingenieur Sozietät GmbH Borken	Geschäftsführer
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied

Markus Jasper
Geschäftsführer

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
Lokalfunk im Kreis Borken e. V. - Veranstaltergemeinschaft - Mitgliederversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Kuratorium der Sparkassenstiftung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Verein zur Förderung von Bildung, Sport und Kultur im Westmünsterland e.V. - Vorstand	Vorsitzender
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied

Günter Kendzierski
Beamter (Feuerwehr)

Chance - Gemeinn. Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH und der GFA - Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH	Mitglied
Freiwillige Feuerwehr Gronau	Mitglied
Rock'n'popmuseum gGmbH	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied

Johannes Kisfeld
Buchhalter

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied	
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied	
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied	ab 18.07.2013
UWG Kreis Borken e. V. - Vorstand	Mitglied	
UWG Stadtlohn e. V.	1. Vorsitzender	

Wolfgang Klein
Dachdeckermeister

Bezirksregierung - Planungskommission Münsterland	stv. Mitglied	
Bezirksregierung - Strukturkommission	stv. Mitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied	
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied	bis 18.07.2013
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied	ab 07.03.2013

Anne König
Lehrerin

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied

Markus Krafczyk
Industrie Kaufmann

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Schützenverein St. Stephanus e. V. Bocholt	1. Kassierer

Wolfgang Kramer
Rentner

Brieftaubenzuchtverein Kurier Gescher	Vorsitzender
Geno Gescher	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Stadtwerke Gescher	Mitglied

Bernhard Krasenbrink
Hochbau-Ingenieur, Rentner

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Imkerverein Bocholt und Umgebung e.V. - Vorstand	Mitglied

Berthold Langehaneberg
Beamter

Legdener Grundstücksgesellschaft mbH (LGG) - Aufsichtsrat	Mitglied
Schützenverein Asbeck e. V.	2. Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	stv. Mitglied
Zweckverband Industriegebiet A 31 Legden / Ahaus	Mitglied

Paul Lensing
Realschullehrer

CDU-Ortsverband Gemen	Vorsitzender
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Regionalverkehr Münsterland (RVM) - Aufsichtsrat	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Verbandsversammlung NWL	Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied

Elisabeth Lindenhahn
Verwaltungsangestellte

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Finanzausschuss- und Wirtschaftsausschuss	stv. Mitglied
Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Gleichstellungskommission	stv. Mitglied
Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Landschaftsversammlung	Mitglied
Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Schulausschuss	Mitglied
Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Sozialausschuss	Mitglied
SPD - Ortsverein Raesfeld	Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied

Heinrich Lübbering
Landwirt

Jagdgenossenschaft	Vorsitzender	
Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe, Kreisstelle Borken - Kreisstellenbeirat	Mitglied	
Schützenverein Ammeloe	Vorsitzender	
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied	ab 18.07.2013
Wasser- und Bodenverband	Beisitzer	

Gerhard Ludwig
Diplom-Sozialwissenschaftler

AWO - Kreisverband Borken	Beisitzer
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	Mitglied
SPD - Ortsverein Borken	Vorsitzender

Johannes Maus
Verw.-Angestellter

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
EUREGIO e. V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
Stadt Velen	stv. Bürgermeister

Wolfgang Kurt Mazur
Beamter (Dipl.-Verwaltungswirt), Pensionär

Stadtverband Gronau-Epe	Vorstands- mitglied
Stadtwerke Gronau GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied

Klaus Meyermann
Elektrotechniker

EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	stv. Mitglied
TSV Bocholt	stv. Vorsitzender
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied

Helmut Möllenkotte
Versicherungsfachwirt

CDU Schöppingen	stv. Fraktions- vorsitzender
Schützenbruderschaft St. Peter und St. Paul, Schöppingen	Geschäftsführer
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied

Heiko Nordholt
Finanzbeamter

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	ab 17.10.2013
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied	
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	
Stadtwerke Gronau GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied	ab 17.10.2013
Wirtschaftsförderung- und Tourismus GmbH Gronau	Mitglied	

Norbert Oenning
Dipl.-Agrar-Ingenieur / Landwirt

Landwirtschaftlicher Betriebshilfsdienst Borken Bocholt e.V.	Vorstandsmitglied
Landwirtschaftlicher Ortsverband Weseke	Vorstandsmitglied

Josef Osterhues
Werkstattlehrer/ Holztechnik

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
CDU - Ortsverband Ahaus-Ottenstein	Mitglied
CDU - Stadtverband Ahaus - Vorstand	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
EUREGIO e. V. - EUREGIO-Rat	stv. Mitglied
EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
KAB St. Josef Ottenstein - Vorstand	Mitglied, Ehrenvorsitzender
Landesmusikakademie NRW Burg Nienborg e. V. - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied

Hans Theo Peschkes
Diplom-Finanzwirt, Pensionär

Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Rechnungsprüfungsausschuss	Mitglied
Stadtsparkasse Bocholt - Verwaltungsrat	Mitglied

Stephanie Pohl
Heimleiterin, Dipl.-Psychologin

CDU-Kreisverband Borken	stv. Vorsitzende
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Frauen-Union im CDU-Kreisverband Borken	stv. Vorsitzende
Grundstücksgesellschaft Gescher mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Kreisvorstand der CDA	Schriftführerin
Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Landschaftsversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	stv. Mitglied
Stadtwerke Gescher GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied

Uta Röhrmann
Erzieherin

Hamalandmuseum - Museumsbeirat	stv. Mitglied
Landeskundliches Institut Westmünsterland - Beirat	stv. Mitglied
Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied

Maja Saatkamp
Grafik-Designerin

Bezirksregierung - Verkehrskommission	stv. Mitglied	
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	
EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied	
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied	ab 18.07.2013
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied	

Theo Sanders
technischer Angestellter

Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied

Bernd Schlipsing
Dipl.-Finanzwirt, Pensionär

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
EUREGIO e. V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
EUREGIO e.V. - EUREGIO-Rat	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Landesmusikakademie NRW Burg Nienborg e. V. - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied

Bernd Schöning
Rechtsanwalt

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied

Markus Schulte
Dipl.-Ing. Landschaftspflege, Betriebsleiter

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied

Ursula Schulte
Hausfrau

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	bis 17.10.2013
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied	bis 17.10.2013
SPD Ortsverein Vreden	Mitglied	
SPD Unterbezirk Borken	stv. Vorsitzende	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied	bis 17.10.2013

Barbara Seidensticker-Beining
Kosmetikerin

ASF Unterbezirk Borken	stv. Vorsitzende
EUREGIO e.V. - Euregio-Rat	stv. Mitglied
EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
Fa. Seidensticker Kosmetik & Mehr Borken	Inhaberin
Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle - Kuratorium	stv. Mitglied
Lokalfunk im Kreis Borken e. V. - Veranstaltergemeinschaft - Mitgliederversammlung	Mitglied
SPD - Ortsverband Südlohn e. V.	Schriftführerin
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied

Silke Sommers
Betriebswirtin / Inhaberin amb. Pflegedienst

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
PBV Bauträger GmbH	Geschäftsführerin
REGIONALE 2016 Agentur GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Rotary Club Bocholt	Mitglied
Silke Sommers Immobilien	Inhaberin
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	Mitglied

Jens Spahn
Bankkaufmann/MdB

CDU Kreisverband Borken	Vorsitzender
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
EUREGIO e. V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
mosaiques diagnostics and therapeutics AG - Aufsichtsrat	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	Mitglied
Verein der Freunde des Münsterlandes in Berlin e. V.	Vorsitzender

Jens Steiner
Geschäftsführer

Bündnis90/DIE GRÜNEN Kreisverband Borken - Vorstand	Pressesprecher Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Landesmusikakademie NRW Burg Nienborg e. V. Mitgliederversammlung	Mitglied
Landschaftsverband Westfalen - Lippe - Landschaftsversammlung	Ersatzmitglied
Politas GmbH	geschäftsführender Gesellschafter
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	Mitglied

Wilhelm Stilkenbäumer
Angestellter

Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Gesundheits- und Krankenhausausschuss	stv. Mitglied
Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Kulturausschuss	Mitglied
Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Landschaftsversammlung	Mitglied
Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Personalausschuss	stv. Mitglied
Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Sozialausschuss	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	stv. Mitglied

Gerti Tanjsek
Bürokauffrau

Bezirksregierung - Regionalrat	Mitglied
Bezirksregierung - Verkehrskommission	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied

von Borczyskowski, Jörg
Systemadministrator

Chance - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
GFA - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Kulturbüro GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
rock'n'popmuseum GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Stadtwerke Gronau GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
UWG Kreis Borken e. V.	Vorsitzender
WTG - Gesellschafterversammlung	Mitglied

Christel Wegmann
Dipl.-Sozialpädagogin

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	Mitglied

Gertrud Welper
Geschäftsführerin

Bezirksregierung Münster - Strukturkommission	stv. Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Landschaftsverband Westfalen - Lippe - Finanz- und Wirtschaftsausschuss	Mitglied
Landschaftsverband Westfalen - Lippe - Landschaftsausschuss	stv. Mitglied
Landschaftsverband Westfalen - Lippe - Landschaftsversammlung	Mitglied
Landschaftsverband Westfalen - Lippe - Schulausschuss	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied

8. Tabellarischer Anhang

8.1 Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung auf Basis der Produkte des Kreises Borken

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Nießing							
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		3.462.180,39	3.000.000	0	0	0	3.000.000	2.217.144,67	-782.855
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		905.578,34	945.484	0	0	0	945.484	902.841,43	-42.643
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		13.587.012,21	13.476.000	0	0	0	13.476.000	14.547.404,41	1.071.404
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		51.972,30	31.000	0	0	0	31.000	72.125,61	41.126
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		95.927.092,78	102.419.673	0	0	0	102.419.673	105.337.834,18	2.918.161
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		333.034,49	40.000	0	0	0	40.000	1.114.313,58	1.074.314
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		114.266.870,51	119.912.157	0	0	0	119.912.157	124.191.663,88	4.279.507
11	- Personalaufwendungen (50)		4.226.597,91	4.563.516	0	0	0	4.563.516	4.660.234,21	96.718
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		936.353,99	1.876.739	0	0	0	1.876.739	1.173.865,21	-702.874
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		14.632.602,25	13.127.630	0	2.321.175	-75.589	13.127.630	15.329.552,32	2.201.922
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		63.792,95	64.113	0	0	0	64.113	57.290,80	-6.822
15	- Transferaufwendungen (53)		141.970.900,05	147.211.213	119.688	3.096.108	69.266	147.330.901	149.745.777,83	2.414.876
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		1.987.962,11	470.885	0	849.613	-10.327	470.885	1.577.781,03	1.106.896
17	= Ordentliche Aufwendungen		163.818.209,26	167.314.096	119.688	6.266.896	-16.651	167.433.784	172.544.501,40	5.110.717
18	= Ordentliches Ergebnis		-49.551.338,75	-47.401.939	-119.688	-6.266.896	16.651	-47.521.627	-48.352.837,52	-831.210
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-49.551.338,75	-47.401.939	-119.688	-6.266.896	16.651	-47.521.627	-48.352.837,52	-831.210
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-49.551.338,75	-47.401.939	-119.688	-6.266.896	16.651	-47.521.627	-48.352.837,52	-831.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		97.283,90	120.000	0	0	0	120.000	101.472,68	-18.527
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		1.913.870,07	2.006.282	0	12.442	1.172	2.006.282	1.983.924,72	-22.357
29	= Ergebnis		-51.367.924,92	-49.288.221	-119.688	-6.279.338	15.478	-49.407.909	-50.235.289,56	-827.380

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Nießing							
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		3.462.180,39	3.000.000	0	0	0	3.000.000	2.217.144,67	-782.855
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		816.134,00	922.220	0	0	0	922.220	806.725,00	-115.495
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		13.727.744,91	13.476.000	0	0	0	13.476.000	14.144.257,80	668.258
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		51.604,80	31.000	0	0	0	31.000	70.212,31	39.212
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		95.304.451,01	102.419.673	0	0	0	102.419.673	105.461.445,51	3.041.773
7	+ Sonstige Einzahlungen		32.321,29	40.000	0	0	0	40.000	855.364,43	815.364
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		113.394.436,40	119.888.893	0	0	0	119.888.893	123.555.149,72	3.666.257
10	- Personalauszahlungen		3.798.296,63	4.024.595	0	0	0	4.024.595	4.085.033,31	60.438
11	- Versorgungsauszahlungen		796.113,11	847.782	0	0	0	847.782	838.083,62	-9.698
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.701.712,20	13.127.630	0	0	0	13.127.630	14.153.035,57	1.025.406
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen		141.679.728,18	147.211.213	0	0	0	147.211.213	148.606.090,87	1.394.878
15	- Sonstige Auszahlungen		800.711,88	470.885	0	0	0	470.885	1.301.185,65	830.301
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		126.776.562,00	165.682.105	0	0	0	165.682.105	168.983.429,02	3.301.324
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-49.382.125,60	-45.793.212	0	0	0	-45.793.212	-45.428.279,30	364.933
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	01	Soziales	
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen	
Produkt	01.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen	verantwortlich: Norbert Nießing

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.843,67	3.736	0	0	0	3.736	3.938,70	203
3 + Sonstige Transfererträge (42)	5.804.938,39	6.173.000	0	0	0	6.173.000	7.114.631,20	941.631
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	119.875,07	100.000	0	0	0	100.000	74.537,04	-25.463
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	28.218,27	0	0	0	0	0	199.093,45	199.093
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	5.956.875,40	6.276.736	0	0	0	6.276.736	7.392.200,39	1.115.464
11 - Personalaufwendungen (50)	441.966,52	485.477	0	0	0	485.477	485.974,53	498
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	94.238,59	212.164	0	0	0	212.164	125.517,90	-86.646
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	97.826,79	100.291	0	0	0	100.291	96.987,75	-3.303
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.614,51	8.527	0	0	0	8.527	7.939,00	-588
15 - Transferaufwendungen (53)	8.351.984,22	9.855.000	0	300.000	-1.044.457	9.855.000	9.862.721,40	7.721
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	272.858,24	41.400	0	0	-5.846	41.400	314.797,14	273.397
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.267.488,87	10.702.859	0	300.000	-1.050.303	10.702.859	10.893.937,72	191.079
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.310.613,47	-4.426.123	0	-300.000	1.050.303	-4.426.123	-3.501.737,33	924.386
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.310.613,47	-4.426.123	0	-300.000	1.050.303	-4.426.123	-3.501.737,33	924.386
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.310.613,47	-4.426.123	0	-300.000	1.050.303	-4.426.123	-3.501.737,33	924.386
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	268.484,85	286.474	0	0	0	286.474	281.043,55	-5.430
29 = Ergebnis	-3.579.098,32	-4.712.597	0	-300.000	1.050.303	-4.712.597	-3.782.780,88	929.816

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	01	Soziales	
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen	
Produkt	01.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen	verantwortlich: Norbert Nießing

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.680.207,01	6.173.000	0	0	0	6.173.000	6.762.228,73	589.229
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.982,39	100.000	0	0	0	100.000	125.192,93	25.193
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.769.189,40	6.273.000	0	0	0	6.273.000	7.007.421,66	734.422
10 - Personalauszahlungen	398.638,30	424.553	0	0	0	424.553	424.240,12	-313
11 - Versorgungsauszahlungen	80.124,16	95.841	0	0	0	95.841	89.613,77	-6.227
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.829,01	100.291	0	0	0	100.291	96.205,06	-4.086
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	8.363.975,06	9.855.000	0	0	0	9.855.000	9.861.224,81	6.225
15 - Sonstige Auszahlungen	29.760,64	41.400	0	0	0	41.400	36.943,34	-4.457
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.971.327,17	10.517.085	0	0	0	10.517.085	10.508.227,10	-8.858
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.202.137,77	-4.244.085	0	0	0	-4.244.085	-3.500.805,44	743.280
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	01	Soziales	
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen	
Produkt	01.01.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	verantwortlich: Norbert Nießing

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	843,86	820	0	0	0	820	853,65	34
3 + Sonstige Transfererträge (42)	326.440,09	321.000	0	0	0	321.000	294.559,80	-26.440
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	6.035.861,45	12.050.000	0	0	0	12.050.000	12.307.809,71	257.810
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	10.930,55	0	0	0	0	0	577,04	577
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	6.374.075,95	12.371.820	0	0	0	12.371.820	12.603.800,20	231.980
11 - Personalaufwendungen (50)	80.595,83	87.690	0	0	0	87.690	87.003,94	-686
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	19.139,95	39.012	0	0	0	39.012	23.678,53	-15.333
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	17.933,59	18.377	0	0	0	18.377	17.774,02	-603
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.290,57	2.267	0	0	0	2.267	2.146,71	-120
15 - Transferaufwendungen (53)	15.392.522,25	16.400.000	0	0	395.776	16.400.000	16.709.248,23	309.248
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.764,27	7.514	0	0	992	7.514	6.392,22	-1.122
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.522.246,46	16.554.860	0	0	396.768	16.554.860	16.846.243,65	291.384
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.148.170,51	-4.183.040	0	0	-396.768	-4.183.040	-4.242.443,45	-59.403
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.148.170,51	-4.183.040	0	0	-396.768	-4.183.040	-4.242.443,45	-59.403
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.148.170,51	-4.183.040	0	0	-396.768	-4.183.040	-4.242.443,45	-59.403
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	95.643,21	102.061	0	0	0	102.061	94.698,01	-7.363
29 = Ergebnis	-9.243.813,72	-4.285.101	0	0	-396.768	-4.285.101	-4.337.141,46	-52.040

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	01	Soziales	
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen	
Produkt	01.01.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	verantwortlich: Norbert Nießing

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	327.704,63	321.000	0	0	0	321.000	299.496,04	-21.504
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.001.653,15	12.050.000	0	0	0	12.050.000	12.305.388,02	255.388
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.329.357,78	12.371.000	0	0	0	12.371.000	12.604.884,06	233.884
10 - Personalauszahlungen	71.920,08	76.487	0	0	0	76.487	75.270,42	-1.217
11 - Versorgungsauszahlungen	16.273,29	17.623	0	0	0	17.623	16.905,31	-718
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.915,11	18.377	0	0	0	18.377	17.630,50	-747
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	15.489.286,46	16.400.000	0	0	0	16.400.000	16.795.363,03	395.363
15 - Sonstige Auszahlungen	5.523,24	7.514	0	0	0	7.514	10.771,34	3.257
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.600.918,18	16.520.001	0	0	0	16.520.001	16.915.940,60	395.940
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.271.560,40	-4.149.001	0	0	0	-4.149.001	-4.311.056,54	-162.056
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	01	Soziales	
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen	
Produkt	01.01.03	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	verantwortlich: Norbert Nießing

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	40.549,00	41.914	0	0	0	41.914	40.643,43	-1.271
3 + Sonstige Transfererträge (42)	1.694.125,19	1.595.000	0	0	0	1.595.000	2.205.419,62	610.420
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	45.182,30	30.000	0	0	0	30.000	56.254,30	26.254
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	270.837,91	40.000	0	0	0	40.000	61.869,82	21.870
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.050.694,40	1.706.914	0	0	0	1.706.914	2.364.187,17	657.273
11 - Personalaufwendungen (50)	812.317,87	880.526	0	0	0	880.526	910.449,27	29.923
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	200.853,37	398.186	0	0	0	398.186	256.335,17	-141.851
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	139.874,02	136.923	0	0	6.215	136.923	139.059,11	2.136
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	13.718,80	13.579	0	0	0	13.579	13.007,99	-571
15 - Transferaufwendungen (53)	22.440.907,30	22.867.720	0	330.989	88.194	22.867.720	23.135.149,93	267.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	94.081,82	63.395	0	0	8.175	63.395	89.559,04	26.164
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.701.753,18	24.360.329	0	330.989	102.584	24.360.329	24.543.560,51	183.232
18 = Ordentliches Ergebnis	-21.651.058,78	-22.653.415	0	-330.989	-102.584	-22.653.415	-22.179.373,34	474.042
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.651.058,78	-22.653.415	0	-330.989	-102.584	-22.653.415	-22.179.373,34	474.042
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.651.058,78	-22.653.415	0	-330.989	-102.584	-22.653.415	-22.179.373,34	474.042
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	394.675,84	417.793	0	0	-5.075	417.793	412.030,87	-5.762
29 = Ergebnis	-22.045.734,62	-23.071.208	0	-330.989	-97.509	-23.071.208	-22.591.404,21	479.804

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	01	Soziales	
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen	
Produkt	01.01.03	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	verantwortlich: Norbert Nießing

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.720,00	37.220	0	0	0	37.220	35.720,00	-1.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.931.181,93	1.595.000	0	0	0	1.595.000	2.156.928,59	561.929
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.834,80	30.000	0	0	0	30.000	54.321,00	24.321
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	32.321,29	40.000	0	0	0	40.000	43.375,46	3.375
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.047.058,02	1.702.220	0	0	0	1.702.220	2.290.345,05	588.125
10 - Personalauszahlungen	721.718,18	766.184	0	0	0	766.184	782.854,94	16.671
11 - Versorgungsauszahlungen	170.770,89	179.873	0	0	0	179.873	183.011,07	3.138
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.746,55	136.923	0	0	0	136.923	137.046,67	124
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	22.198.782,04	22.867.720	0	0	0	22.867.720	23.108.981,15	241.261
15 - Sonstige Auszahlungen	54.581,27	63.395	0	0	0	63.395	70.368,28	6.973
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.285.598,93	24.014.095	0	0	0	24.014.095	24.282.262,11	268.167
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.238.540,91	-22.311.875	0	0	0	-22.311.875	-21.991.917,06	319.958
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	01	Soziales	
Produktgruppe	01.02	Hilfen bei Behinderung und im Alter	
Produkt	01.02.01	Hilfen bei Behinderung	verantwortlich: Norbert Nießing

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	182.443,93	201.088	0	0	0	201.088	188.379,89	-12.708
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	19.597,91	22.500	0	0	0	22.500	59.674,38	37.174
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	9.986,64	0	0	0	0	0	63.547,51	63.548
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	212.028,48	223.588	0	0	0	223.588	311.601,78	88.014
11 - Personalaufwendungen (50)	198.810,28	212.294	0	0	0	212.294	249.153,11	36.859
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	42.985,17	87.596	0	0	0	87.596	68.300,30	-19.296
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.339,28	14.143	0	0	0	14.143	14.068,21	-75
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.404,81	3.370	0	0	0	3.370	3.161,07	-209
15 - Transferaufwendungen (53)	2.678.411,28	2.768.000	119.688	1.729.569	-671.565	2.887.688	3.911.802,19	1.024.114
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	30.743,49	34.569	0	0	-93	34.569	35.629,49	1.060
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.967.694,31	3.119.972	119.688	1.729.569	-671.658	3.239.660	4.282.114,37	1.042.454
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.755.665,83	-2.896.384	-119.688	-1.729.569	671.658	-3.016.072	-3.970.512,59	-954.440
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.755.665,83	-2.896.384	-119.688	-1.729.569	671.658	-3.016.072	-3.970.512,59	-954.440
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.755.665,83	-2.896.384	-119.688	-1.729.569	671.658	-3.016.072	-3.970.512,59	-954.440
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	75.150,00	77.970	0	0	6.247	77.970	84.923,25	6.953
29 = Ergebnis	-2.830.815,83	-2.974.354	-119.688	-1.729.569	665.411	-3.094.042	-4.055.435,84	-961.393

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	01	Soziales	
Produktgruppe	01.02	Hilfen bei Behinderung und im Alter	
Produkt	01.02.01	Hilfen bei Behinderung	verantwortlich: Norbert Nießing

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.989,00	200.000	0	0	0	200.000	120.939,00	-79.061
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.862,67	22.500	0	0	0	22.500	32.403,80	9.904
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.851,67	222.500	0	0	0	222.500	153.342,80	-69.157
10 - Personalauszahlungen	179.082,83	187.140	0	0	0	187.140	215.274,25	28.134
11 - Versorgungsauszahlungen	36.547,14	39.570	0	0	0	39.570	48.763,17	9.193
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.083,33	14.143	0	0	0	14.143	13.191,32	-952
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	2.560.485,93	2.768.000	0	0	0	2.768.000	2.583.351,97	-184.648
15 - Sonstige Auszahlungen	30.892,28	34.569	0	0	0	34.569	36.702,86	2.134
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.820.091,51	3.043.422	0	0	0	3.043.422	2.897.283,57	-146.138
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.699.239,84	-2.820.922	0	0	0	-2.820.922	-2.743.940,77	76.981
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	01	Soziales	
Produktgruppe	01.02	Hilfen bei Behinderung und im Alter	
Produkt	01.02.03	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft	verantwortlich: Norbert Nießing

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	657.200,84	658.904	0	0	0	658.904	655.020,94	-3.883
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	598.893,62	591.000	0	0	0	591.000	632.846,01	41.846
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.993,94	0	0	0	0	0	4.184,15	4.184
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.259.088,40	1.249.904	0	0	0	1.249.904	1.292.051,10	42.147
11 - Personalaufwendungen (50)	474.479,03	517.459	0	0	0	517.459	550.142,94	32.684
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	135.284,89	275.185	0	0	0	275.185	173.469,07	-101.716
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	661.834,13	679.660	0	0	0	679.660	667.074,37	-12.586
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	9.667,69	9.569	0	0	0	9.569	8.450,33	-1.119
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	32.963,92	45.944	0	0	-4.925	45.944	37.460,56	-8.483
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.314.229,66	1.527.817	0	0	-4.925	1.527.817	1.436.597,27	-91.220
18 = Ordentliches Ergebnis	-55.141,26	-277.913	0	0	4.925	-277.913	-144.546,17	133.367
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.141,26	-277.913	0	0	4.925	-277.913	-144.546,17	133.367
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-55.141,26	-277.913	0	0	4.925	-277.913	-144.546,17	133.367
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	140.414,00	145.680	0	0	0	145.680	146.997,00	1.317
29 = Ergebnis	-195.555,26	-423.593	0	0	4.925	-423.593	-291.543,17	132.050

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	01	Soziales	
Produktgruppe	01.02	Hilfen bei Behinderung und im Alter	
Produkt	01.02.03	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft	verantwortlich: Norbert Nießing

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.680,00	655.000	0	0	0	655.000	644.616,00	-10.384
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	744.197,60	591.000	0	0	0	591.000	632.846,01	41.846
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.403.877,60	1.246.000	0	0	0	1.246.000	1.277.462,01	31.462
10 - Personalauszahlungen	414.434,27	438.437	0	0	0	438.437	462.571,56	24.135
11 - Versorgungsauszahlungen	115.022,81	124.310	0	0	0	124.310	123.848,63	-461
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	662.426,32	679.660	0	0	0	679.660	658.032,31	-21.628
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	33.081,18	45.944	0	0	0	45.944	38.345,66	-7.598
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.964,58	1.288.351	0	0	0	1.288.351	1.282.798,16	-5.553
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.913,02	-42.351	0	0	0	-42.351	-5.336,15	37.015
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	01	Soziales	
Produktgruppe	01.03	Übrige Sozialleistungen	
Produkt	01.03.01	Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung	verantwortlich: Norbert Nießing

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.347,58	1.310	0	0	0	1.310	1.408,40	98
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	496,59	0	0	0	0	0	644,01	644
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.844,17	1.310	0	0	0	1.310	2.052,41	742
11 - Personalaufwendungen (50)	288.861,54	292.786	0	0	0	292.786	295.994,67	3.209
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	18.712,93	38.066	0	0	0	38.066	22.040,63	-16.025
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.495,34	14.090	0	0	0	14.090	13.887,59	-202
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.096,37	4.055	0	0	0	4.055	3.692,18	-363
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.671,81	18.413	0	0	0	18.413	14.758,03	-3.655
17 = Ordentliche Aufwendungen	337.837,99	367.410	0	0	0	367.410	350.373,10	-17.037
18 = Ordentliches Ergebnis	-335.993,82	-366.100	0	0	0	-366.100	-348.320,69	17.779
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-335.993,82	-366.100	0	0	0	-366.100	-348.320,69	17.779
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-335.993,82	-366.100	0	0	0	-366.100	-348.320,69	17.779
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	76.138,00	78.994	0	0	0	78.994	79.710,00	716
29 = Ergebnis	-412.131,82	-445.094	0	0	0	-445.094	-428.030,69	17.063

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	01	Soziales	
Produktgruppe	01.03	Übrige Sozialleistungen	
Produkt	01.03.01	Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung	verantwortlich: Norbert Nießing

Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	277.542,32	281.855	0	0	0	281.855	289.067,77	7.213
11 - Versorgungsauszahlungen	15.910,23	17.196	0	0	0	17.196	15.735,93	-1.460
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.229,46	14.090	0	0	0	14.090	13.067,70	-1.022
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.730,04	18.413	0	0	0	18.413	15.104,14	-3.309
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.412,05	331.554	0	0	0	331.554	332.975,54	1.422
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.412,05	-331.554	0	0	0	-331.554	-332.975,54	-1.422
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	01	Soziales						
Produktgruppe	01.03	Übrige Sozialleistungen						
Produkt	01.03.04	Betreuungen	verantwortlich: Norbert Nießing					

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.183,66	1.151	0	0	0	1.151	1.217,35	66
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	6.790,00	1.000	0	0	0	1.000	15.871,31	14.871
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	887,53	0	0	0	0	0	1.235,76	1.236
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	8.861,19	2.151	0	0	0	2.151	18.324,42	16.173
11 - Personalaufwendungen (50)	251.399,58	262.452	0	0	0	262.452	267.412,86	4.961
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	38.140,80	77.584	0	0	0	77.584	48.919,67	-28.664
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.646,98	11.140	0	0	0	11.140	11.108,94	-31
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.604,81	3.568	0	0	0	3.568	3.216,55	-351
15 - Transferaufwendungen (53)	331.628,23	200.000	0	125.000	-63.515	200.000	261.485,14	61.485
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	27.722,18	42.985	0	0	-15.845	42.985	24.248,45	-18.737
17 = Ordentliche Aufwendungen	663.142,58	597.729	0	125.000	-79.360	597.729	616.391,61	18.663
18 = Ordentliches Ergebnis	-654.281,39	-595.578	0	-125.000	79.360	-595.578	-598.067,19	-2.489
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-654.281,39	-595.578	0	-125.000	79.360	-595.578	-598.067,19	-2.489
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-654.281,39	-595.578	0	-125.000	79.360	-595.578	-598.067,19	-2.489
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	94.927,00	98.485	0	0	0	98.485	99.378,00	893
29 = Ergebnis	-749.208,39	-694.063	0	-125.000	79.360	-694.063	-697.445,19	-3.382

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	01	Soziales						
Produktgruppe	01.03	Übrige Sozialleistungen						
Produkt	01.03.04	Betreuungen	verantwortlich: Norbert Nießing					

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.770,00	1.000	0	0	0	1.000	15.891,31	14.891
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.770,00	1.000	0	0	0	1.000	15.891,31	14.891
10 - Personalauszahlungen	232.883,47	240.173	0	0	0	240.173	244.797,82	4.625
11 - Versorgungsauszahlungen	32.428,31	35.047	0	0	0	35.047	34.926,30	-121
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.403,44	11.140	0	0	0	11.140	10.262,06	-878
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	337.947,21	200.000	0	0	0	200.000	256.485,14	56.485
15 - Sonstige Auszahlungen	27.839,49	42.985	0	0	0	42.985	24.517,64	-18.467
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.501,92	529.345	0	0	0	529.345	570.988,96	41.644
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.731,92	-528.345	0	0	0	-528.345	-555.097,65	-26.753
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	01	Soziales
Produktgruppe	01.04	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	01.04.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert)

verantwortlich: Norbert Nießing

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	3.462.180,39	3.000.000	0	0	0	3.000.000	2.217.144,67	-782.855
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	18.145,06	35.589	0	0	0	35.589	11.379,07	-24.210
3 + Sonstige Transfererträge (42)	2.681.037,20	2.490.000	0	0	0	2.490.000	2.368.751,35	-121.249
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	19.629.983,17	20.890.680	0	0	0	20.890.680	21.979.086,62	1.088.407
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	7.940,20	0	0	0	0	0	783.161,84	783.162
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	25.799.286,02	26.416.269	0	0	0	26.416.269	27.359.523,55	943.255
11 - Personalaufwendungen (50)	1.575.299,35	1.824.832	0	0	0	1.824.832	1.814.102,89	-10.729
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	353.168,72	748.946	0	0	0	748.946	455.603,94	-293.342
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	527.959,60	612.260	0	0	-101.769	612.260	510.417,31	-101.843
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	18.374,65	18.188	0	0	0	18.188	15.676,97	-2.511
15 - Transferaufwendungen (53)	33.921.496,97	34.996.000	0	150.000	1.030.831	34.996.000	36.117.525,95	1.121.526
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	208.961,36	211.350	0	691.989	7.215	211.350	897.312,38	685.962
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.605.260,65	38.411.576	0	841.989	936.277	38.411.576	39.810.639,44	1.399.063
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.805.974,63	-11.995.307	0	-841.989	-936.277	-11.995.307	-12.451.115,89	-455.809
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.805.974,63	-11.995.307	0	-841.989	-936.277	-11.995.307	-12.451.115,89	-455.809
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.805.974,63	-11.995.307	0	-841.989	-936.277	-11.995.307	-12.451.115,89	-455.809
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	97.283,90	120.000	0	0	0	120.000	101.472,68	-18.527
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	768.437,17	798.825	0	12.442	0	798.825	785.144,04	-13.681
29 = Ergebnis	-11.477.127,90	-12.674.132	0	-854.431	-936.277	-12.674.132	-13.134.787,25	-460.655

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	01	Soziales	
Produktgruppe	01.04	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	
Produkt	01.04.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert)	verantwortlich: Norbert Nießing

Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.462.180,39	3.000.000	0	0	0	3.000.000	2.217.144,67	-782.855
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.745,00	30.000	0	0	0	30.000	5.450,00	-24.550
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.672.491,26	2.490.000	0	0	0	2.490.000	2.378.060,71	-111.939
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.005.786,68	20.890.680	0	0	0	20.890.680	21.986.487,00	1.095.807
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	691.988,97	691.989
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.153.203,33	26.410.680	0	0	0	26.410.680	27.279.131,35	868.451
10 - Personalauszahlungen	1.414.011,23	1.609.766	0	0	0	1.609.766	1.590.956,43	-18.810
11 - Versorgungsauszahlungen	300.273,46	338.322	0	0	0	338.322	325.279,44	-13.043
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.681,20	612.260	0	0	0	612.260	508.131,20	-104.129
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	33.888.892,55	34.996.000	0	0	0	34.996.000	36.177.010,52	1.181.011
15 - Sonstige Auszahlungen	239.242,82	211.350	0	0	0	211.350	233.037,21	21.687
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.369.101,26	37.767.698	0	0	0	37.767.698	38.834.414,80	1.066.717
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.215.897,93	-11.357.018	0	0	0	-11.357.018	-11.555.283,45	-198.265
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	01	Soziales	
Produktgruppe	01.04	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	
Produkt	01.04.02	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bundesfinanziert)	verantwortlich: Norbert Nießing

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	2.990.401,23	2.810.000	0	0	0	2.810.000	2.442.115,46	-367.885
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	63.675.473,99	63.094.493	0	0	0	63.094.493	64.732.075,45	1.637.582
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	66.665.875,22	65.904.493	0	0	0	65.904.493	67.174.190,91	1.269.698
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.960.690,81	10.308.000	0	2.261.915	0	10.308.000	12.569.915,27	2.261.915
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen (53)	53.887.685,16	55.596.493	0	0	0	55.596.493	54.447.841,98	-1.148.651
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	692.470,19	0	0	157.624	0	0	157.623,72	157.624
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.540.846,16	65.904.493	0	2.419.539	0	65.904.493	67.175.380,97	1.270.888
18 = Ordentliches Ergebnis	125.029,06	0	0	-2.419.539	0	0	-1.190,06	-1.190
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	125.029,06	0	0	-2.419.539	0	0	-1.190,06	-1.190
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	125.029,06	0	0	-2.419.539	0	0	-1.190,06	-1.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	125.029,06	0	0	-2.419.539	0	0	-1.190,06	-1.190

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	01	Soziales	
Produktgruppe	01.04	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	
Produkt	01.04.02	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bundesfinanziert)	verantwortlich: Norbert Nießing

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.990.401,23	2.810.000	0	0	0	2.810.000	2.442.115,46	-367.885
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.676.540,56	63.094.493	0	0	0	63.094.493	64.692.103,01	1.597.610
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.666.941,79	65.904.493	0	0	0	65.904.493	67.134.218,47	1.229.725
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.815.509,23	10.308.000	0	0	0	10.308.000	11.463.214,16	1.155.214
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	53.909.653,51	55.596.493	0	0	0	55.596.493	54.480.545,46	-1.115.948
15 - Sonstige Auszahlungen	361.311,82	0	0	0	0	0	835.395,18	835.395
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.086.474,56	65.904.493	0	0	0	65.904.493	66.779.154,80	874.662
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.467,23	0	0	0	0	0	355.063,67	355.064
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	01	Soziales	
Produktgruppe	01.05	Leistungen für Bildung und Teilhabe	
Produkt	01.05.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe	verantwortlich: Norbert Nießing

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	20,74	972	0	0	0	972	0,00	-972
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2.787.697,93	2.900.000	0	0	0	2.900.000	2.385.130,54	-514.869
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	742,86	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.788.461,53	2.900.972	0	0	0	2.900.972	2.385.130,54	-515.841
11 - Personalaufwendungen (50)	102.867,91	0	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	33.829,57	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.189.001,71	1.232.746	0	59.260	19.964	1.232.746	1.289.259,75	56.514
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	20,74	990	0	0	0	990	0,00	-990
15 - Transferaufwendungen (53)	1.805.580,04	1.670.000	0	0	334.002	1.670.000	2.009.232,67	339.233
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	605.724,83	5.315	0	0	0	5.315	0,00	-5.315
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.737.024,80	2.909.051	0	59.260	353.966	2.909.051	3.298.492,42	389.441
18 = Ordentliches Ergebnis	-948.563,27	-8.079	0	-59.260	-353.966	-8.079	-913.361,88	-905.283
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-948.563,27	-8.079	0	-59.260	-353.966	-8.079	-913.361,88	-905.283
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-948.563,27	-8.079	0	-59.260	-353.966	-8.079	-913.361,88	-905.283
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	-948.563,27	-8.079	0	-59.260	-353.966	-8.079	-913.361,88	-905.283

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	01	Soziales	
Produktgruppe	01.05	Leistungen für Bildung und Teilhabe	
Produkt	01.05.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe	verantwortlich: Norbert Nießing

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.795.850,92	2.900.000	0	0	0	2.900.000	2.379.111,25	-520.889
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.795.850,92	2.900.000	0	0	0	2.900.000	2.379.111,25	-520.889
10 - Personalauszahlungen	88.065,95	0	0	0	0	0	0,00	0
11 - Versorgungsauszahlungen	28.762,82	0	0	0	0	0	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403.888,55	1.232.746	0	0	0	1.232.746	1.236.254,59	3.509
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	1.815.579,73	1.670.000	0	0	0	1.670.000	2.004.001,89	334.002
15 - Sonstige Auszahlungen	5.749,10	5.315	0	0	0	5.315	0,00	-5.315
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.342.046,15	2.908.061	0	0	0	2.908.061	3.240.256,48	332.195
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.546.195,23	-8.061	0	0	0	-8.061	-861.145,23	-853.084
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	01	Soziales	
Produktgruppe	01.09	Eingliederungshilfe	
Produkt	01.09.01	Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL)	verantwortlich: Norbert Nießing

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	90.070,11	87.000	0	0	0	87.000	121.926,98	34.927
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	3.059.709,64	2.771.000	0	0	0	2.771.000	3.166.674,43	395.674
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	3.149.779,75	2.858.000	0	0	0	2.858.000	3.288.601,41	430.601
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen (53)	3.160.684,60	2.858.000	0	460.550	0	2.858.000	3.290.770,34	432.770
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.160.684,60	2.858.000	0	460.550	0	2.858.000	3.290.770,34	432.770
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.904,85	0	0	-460.550	0	0	-2.168,93	-2.169
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.904,85	0	0	-460.550	0	0	-2.168,93	-2.169
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.904,85	0	0	-460.550	0	0	-2.168,93	-2.169
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	-10.904,85	0	0	-460.550	0	0	-2.168,93	-2.169

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	01	Soziales	
Produktgruppe	01.09	Eingliederungshilfe	
Produkt	01.09.01	Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL)	verantwortlich: Norbert Nießing

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	125.758,85	87.000	0	0	0	87.000	105.428,27	18.428
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.975.577,04	2.771.000	0	0	0	2.771.000	3.307.913,49	536.913
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.101.335,89	2.858.000	0	0	0	2.858.000	3.413.341,76	555.342
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	3.115.125,69	2.858.000	0	0	0	2.858.000	3.339.126,90	481.127
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.115.125,69	2.858.000	0	0	0	2.858.000	3.339.126,90	481.127
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.789,80	0	0	0	0	0	74.214,86	74.215
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde							
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		18.131.680,59	22.651.019	0	0	0	22.651.019	21.639.672,11	-1.011.347
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		1.658.037,51	1.172.500	0	0	0	1.172.500	1.489.115,49	316.615
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		4.456.225,27	4.101.200	0	0	0	4.101.200	4.403.969,94	302.770
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		2.828.625,91	2.663.800	0	0	0	2.663.800	2.712.131,64	48.332
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		798.292,47	251.000	0	0	0	251.000	329.108,80	78.109
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		27.872.861,75	30.839.519	0	0	0	30.839.519	30.573.997,98	-265.521
11	- Personalaufwendungen (50)		4.248.088,11	4.466.741	0	0	0	4.466.741	4.575.975,61	109.235
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		588.770,89	1.168.236	0	0	0	1.168.236	738.875,49	-429.361
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		721.032,77	641.609	0	4.464	89.523	641.609	753.009,30	111.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		59.248,17	58.645	0	0	0	58.645	61.400,19	2.755
15	- Transferaufwendungen (53)		55.690.045,52	58.850.500	0	499.910	-99.105	58.850.500	58.553.392,98	-297.107
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		869.636,63	658.013	0	76.722	9.582	658.013	901.329,30	243.316
17	= Ordentliche Aufwendungen		62.176.822,09	65.843.744	0	581.096	0	65.843.744	65.583.982,87	-259.761
18	= Ordentliches Ergebnis		-34.303.960,34	-35.004.225	0	-581.096	0	-35.004.225	-35.009.984,89	-5.760
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-34.303.960,34	-35.003.225	0	-581.096	0	-35.003.225	-35.009.984,89	-6.760
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-34.303.960,34	-35.003.225	0	-581.096	0	-35.003.225	-35.009.984,89	-6.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		236.079,00	0	0	0	0	0	24.485,31	24.485
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		1.061.005,00	798.159	0	0	0	798.159	1.148.268,00	350.109
29	= Ergebnis		-35.128.886,34	-35.801.384	0	-581.096	0	-35.801.384	-36.133.767,58	-332.384

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde							
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.793.877,81	22.637.300	0	0	0	22.637.300	20.630.513,70	-2.006.786
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.501.503,86	1.172.500	0	0	0	1.172.500	1.362.800,15	190.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.284.704,27	4.101.200	0	0	0	4.101.200	4.365.942,46	264.742
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.768.521,46	2.663.800	0	0	0	2.663.800	2.884.368,63	220.569
7	+ Sonstige Einzahlungen		489.823,39	251.000	0	0	0	251.000	91.025,25	-159.975
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.838.430,79	30.826.800	0	0	0	30.826.800	29.334.650,19	-1.492.150
10	- Personalauszahlungen		3.956.657,52	4.131.274	0	0	0	4.131.274	4.244.421,61	113.148
11	- Versorgungsauszahlungen		500.589,44	527.728	0	0	0	527.728	527.521,85	-206
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		743.774,02	641.609	0	0	0	641.609	645.732,13	4.123
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen		54.547.344,87	58.850.500	0	0	0	58.850.500	58.193.340,24	-657.160
15	- Sonstige Auszahlungen		793.932,49	658.013	0	0	0	658.013	822.212,78	164.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.542.298,34	64.809.124	0	0	0	64.809.124	64.433.228,61	-375.895
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-30.703.867,55	-33.982.324	0	0	0	-33.982.324	-35.098.578,42	-1.116.254
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	02.01.01	Kinder- und Jugendarbeit	verantwortlich: Christian van der Linde

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	199.421,66	199.442	0	0	0	199.442	199.447,60	6
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.111,50	100	0	0	0	100	0,00	-100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	21.412,47	0	0	0	0	0	371,85	372
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	222.945,63	199.542	0	0	0	199.542	199.819,45	277
11 - Personalaufwendungen (50)	210.604,37	223.623	0	0	0	223.623	199.881,60	-23.741
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	9.790,44	20.038	0	0	0	20.038	12.087,55	-7.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.033,72	6.355	0	0	0	6.355	6.407,11	52
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	15.544,48	15.386	0	0	0	15.386	15.514,46	128
15 - Transferaufwendungen (53)	1.241.329,26	1.287.000	0	0	0	1.287.000	1.231.545,34	-55.455
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	20.461,37	24.817	0	0	88	24.817	24.177,74	-639
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.503.763,64	1.577.219	0	0	88	1.577.219	1.489.613,80	-87.605
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.280.818,01	-1.377.677	0	0	-88	-1.377.677	-1.289.794,35	87.883
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.280.818,01	-1.377.677	0	0	-88	-1.377.677	-1.289.794,35	87.883
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.280.818,01	-1.377.677	0	0	-88	-1.377.677	-1.289.794,35	87.883
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	49.439,00	34.862	0	0	0	34.862	51.760,00	16.898
29 = Ergebnis	-1.330.257,01	-1.412.539	0	0	-88	-1.412.539	-1.341.554,35	70.985

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	02.01.01	Kinder- und Jugendarbeit	verantwortlich: Christian van der Linde

Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.247,00	198.300	0	0	0	198.300	198.247,00	-53
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.935,00	100	0	0	0	100	176,50	77
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	8.530,65	8.531
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.182,00	198.400	0	0	0	198.400	206.954,15	8.554
10 - Personalauszahlungen	203.872,12	217.869	0	0	0	217.869	196.780,89	-21.088
11 - Versorgungsauszahlungen	8.324,12	9.051	0	0	0	9.051	8.629,95	-421
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.826,11	6.355	0	0	0	6.355	6.013,86	-341
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	1.228.151,32	1.287.000	0	0	0	1.287.000	1.226.646,67	-60.353
15 - Sonstige Auszahlungen	20.662,84	24.817	0	0	0	24.817	24.651,93	-165
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.466.836,51	1.545.092	0	0	0	1.545.092	1.462.723,30	-82.369
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.266.654,51	-1.346.692	0	0	0	-1.346.692	-1.255.769,15	90.923
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	02.01.02	Kinder- und Jugendarbeit an Schulen	verantwortlich: Christian van der Linde

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.748,23	1.699	0	0	0	1.699	6.412,04	4.713
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	6,32	0	0	0	0	0	12,63	13
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.754,55	1.699	0	0	0	1.699	6.424,67	4.726
11 - Personalaufwendungen (50)	17.127,11	33.945	0	0	0	33.945	25.411,81	-8.533
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	527,77	585	0	0	0	585	583,76	-1
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.401,78	3.367	0	0	0	3.367	8.158,14	4.791
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.650,24	7.224	0	0	-21	7.224	4.400,61	-2.823
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.706,90	45.121	0	0	-21	45.121	38.554,32	-6.567
18 = Ordentliches Ergebnis	-22.952,35	-43.422	0	0	21	-43.422	-32.129,65	11.292
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.952,35	-43.422	0	0	21	-43.422	-32.129,65	11.292
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22.952,35	-43.422	0	0	21	-43.422	-32.129,65	11.292
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	19.775,00	13.945	0	0	0	13.945	20.706,00	6.761
29 = Ergebnis	-42.727,35	-57.367	0	0	21	-57.367	-52.835,65	4.531

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	02.01.02	Kinder- und Jugendarbeit an Schulen	verantwortlich: Christian van der Linde

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	16.895,98	33.945	0	0	0	33.945	25.883,48	-8.062
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	509,68	585	0	0	0	585	548,38	-37
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.510,75	7.224	0	0	0	7.224	3.715,20	-3.509
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.916,41	41.754	0	0	0	41.754	30.147,06	-11.607
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.916,41	-41.754	0	0	0	-41.754	-30.147,06	11.607
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Förderung von Familien	
Produkt	02.02.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	verantwortlich: Christian van der Linde

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	17.895.350,80	22.405.157	0	0	0	22.405.157	21.386.151,05	-1.019.006
3 + Sonstige Transfererträge (42)	19.363,80	0	0	0	0	0	19.302,38	19.302
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.454.113,77	4.100.000	0	0	0	4.100.000	4.403.969,94	303.970
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	627.576,90	250.000	0	0	0	250.000	60.442,12	-189.558
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	22.996.405,27	26.755.157	0	0	0	26.755.157	25.869.865,49	-885.292
11 - Personalaufwendungen (50)	557.567,09	584.478	0	0	0	584.478	622.988,12	38.510
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	75.386,41	136.098	0	0	0	136.098	90.583,86	-45.514
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	22.963,41	23.945	0	0	0	23.945	24.216,82	272
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	10.672,90	10.564	0	0	0	10.564	10.371,12	-193
15 - Transferaufwendungen (53)	36.460.541,91	40.365.000	0	499.910	-1.204.582	40.365.000	39.325.238,89	-1.039.761
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	344.451,70	182.265	0	76.722	3.159	182.265	302.192,75	119.928
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.471.583,42	41.302.350	0	576.632	-1.201.424	41.302.350	40.375.591,56	-926.758
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.475.178,15	-14.547.193	0	-576.632	1.201.424	-14.547.193	-14.505.726,07	41.467
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.475.178,15	-14.547.193	0	-576.632	1.201.424	-14.547.193	-14.505.726,07	41.467
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.475.178,15	-14.547.193	0	-576.632	1.201.424	-14.547.193	-14.505.726,07	41.467
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	141.402,00	149.708	0	0	0	149.708	185.531,00	35.823
29 = Ergebnis	-14.616.580,15	-14.696.901	0	-576.632	1.201.424	-14.696.901	-14.691.257,07	5.644

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Förderung von Familien	
Produkt	02.02.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	verantwortlich: Christian van der Linde

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.569.443,81	22.403.000	0	0	0	22.403.000	20.396.311,70	-2.006.688
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	25.953,35	0	0	0	0	0	18.361,52	18.362
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.282.769,27	4.100.000	0	0	0	4.100.000	4.365.765,96	265.766
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	489.236,39	250.000	0	0	0	250.000	81.074,60	-168.925
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.367.402,82	26.753.000	0	0	0	26.753.000	24.861.513,78	-1.891.486
10 - Personalauszahlungen	520.092,43	545.396	0	0	0	545.396	583.489,58	38.094
11 - Versorgungsauszahlungen	64.095,63	61.480	0	0	0	61.480	64.672,53	3.193
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.376,13	23.945	0	0	0	23.945	22.620,32	-1.325
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	36.797.899,72	40.365.000	0	0	0	40.365.000	39.581.769,81	-783.230
15 - Sonstige Auszahlungen	390.904,19	182.265	0	0	0	182.265	352.147,13	169.882
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.795.368,10	41.178.086	0	0	0	41.178.086	40.604.699,37	-573.387
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.427.965,28	-14.425.086	0	0	0	-14.425.086	-15.743.185,59	-1.318.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Förderung von Familien	
Produkt	02.02.02	Familienbildung	verantwortlich: Christian van der Linde

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.217,51	1.183	0	0	0	1.183	3.498,05	2.315
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	100	0	0	0	100	0,00	-100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.935,57	0	0	0	0	0	13.550,70	13.551
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.153,08	1.283	0	0	0	1.283	17.048,75	15.766
11 - Personalaufwendungen (50)	305.126,64	327.360	0	0	0	327.360	342.923,21	15.563
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	24.449,10	51.806	0	0	0	51.806	36.411,90	-15.394
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	18.637,29	21.462	0	0	-1.233	21.462	20.049,10	-1.413
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.750,14	3.712	0	0	0	3.712	5.684,21	1.972
15 - Transferaufwendungen (53)	237.973,78	262.000	0	0	1.233	262.000	230.296,66	-31.703
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	47.569,99	52.238	0	0	-327	52.238	49.408,47	-2.830
17 = Ordentliche Aufwendungen	637.506,94	718.578	0	0	-327	718.578	684.773,55	-33.804
18 = Ordentliches Ergebnis	-633.353,86	-717.295	0	0	327	-717.295	-667.724,80	49.570
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-633.353,86	-717.295	0	0	327	-717.295	-667.724,80	49.570
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-633.353,86	-717.295	0	0	327	-717.295	-667.724,80	49.570
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	77.127,00	54.385	0	0	0	54.385	80.745,00	26.360
29 = Ergebnis	-710.480,86	-771.680	0	0	327	-771.680	-748.469,80	23.210

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Förderung von Familien	
Produkt	02.02.02	Familienbildung	verantwortlich: Christian van der Linde

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	100	0,00	-100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	100	0,00	-100
10 - Personalauszahlungen	291.294,75	312.484	0	0	0	312.484	328.764,35	16.280
11 - Versorgungsauszahlungen	20.787,30	23.403	0	0	0	23.403	25.996,37	2.593
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.597,60	21.462	0	0	0	21.462	17.049,77	-4.412
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	217.727,91	262.000	0	0	0	262.000	239.411,14	-22.589
15 - Sonstige Auszahlungen	46.263,97	52.238	0	0	0	52.238	54.522,43	2.284
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.671,53	671.587	0	0	0	671.587	665.744,06	-5.843
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.671,53	-671.487	0	0	0	-671.487	-665.744,06	5.743
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Förderung von Familien	
Produkt	02.02.03	Elterngeld	verantwortlich: Christian van der Linde

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.264,73	2.201	0	0	0	2.201	2.308,28	107
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	155.755,15	150.800	0	0	0	150.800	162.498,53	11.699
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	915,74	500	0	0	0	500	821,13	321
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	158.935,62	153.501	0	0	0	153.501	165.627,94	12.127
11 - Personalaufwendungen (50)	116.113,72	126.100	0	0	0	126.100	90.350,37	-35.750
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	33.555,24	76.281	0	0	0	76.281	34.431,04	-41.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.170,55	6.487	0	0	0	6.487	6.524,29	37
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.942,28	5.882	0	0	0	5.882	5.634,56	-247
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.690,56	14.595	0	0	790	14.595	15.616,45	1.021
17 = Ordentliche Aufwendungen	174.472,35	229.345	0	0	790	229.345	152.556,71	-76.788
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.536,73	-75.844	0	0	-790	-75.844	13.071,23	88.915
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.536,73	-75.844	0	0	-790	-75.844	13.071,23	88.915
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.536,73	-75.844	0	0	-790	-75.844	13.071,23	88.915
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	24.485,31	24.485
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	42.521,00	29.982	0	0	0	29.982	44.516,00	14.534
29 = Ergebnis	-58.057,73	-105.826	0	0	-790	-105.826	-6.959,46	98.867

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Förderung von Familien	
Produkt	02.02.03	Elterngeld	verantwortlich: Christian van der Linde

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.464,01	150.800	0	0	0	150.800	162.498,53	11.699
7 + Sonstige Einzahlungen	187,00	500	0	0	0	500	0,00	-500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.651,01	151.300	0	0	0	151.300	162.498,53	11.199
10 - Personalauszahlungen	101.215,83	104.196	0	0	0	104.196	72.618,92	-31.577
11 - Versorgungsauszahlungen	28.529,61	34.458	0	0	0	34.458	24.582,10	-9.876
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.959,68	6.487	0	0	0	6.487	6.125,69	-361
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.653,85	14.595	0	0	0	14.595	16.046,78	1.452
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.358,97	159.736	0	0	0	159.736	119.373,49	-40.363
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.292,04	-8.436	0	0	0	-8.436	43.125,04	51.561
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen	
Produkt	02.03.01	Beratungsangebote für Familien	verantwortlich: Christian van der Linde

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	779,52	758	0	0	0	758	800,63	43
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	55.321,37	62.000	0	0	0	62.000	56.418,84	-5.581
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	37.600,78	0	0	0	0	0	54.495,20	54.495
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	93.701,67	62.758	0	0	0	62.758	111.714,67	48.957
11 - Personalaufwendungen (50)	149.756,91	151.329	0	0	0	151.329	158.153,79	6.825
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	5.234,87	11.318	0	0	0	11.318	8.549,71	-2.768
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.145,10	4.387	0	0	0	4.387	4.263,12	-124
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.664,49	2.637	0	0	0	2.637	2.217,34	-420
15 - Transferaufwendungen (53)	665.776,04	726.000	0	0	-49.179	726.000	677.827,47	-48.173
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.109,55	17.294	0	0	-161	17.294	17.095,31	-199
17 = Ordentliche Aufwendungen	842.686,96	912.965	0	0	-49.340	912.965	868.106,74	-44.858
18 = Ordentliches Ergebnis	-748.985,29	-850.207	0	0	49.340	-850.207	-756.392,07	93.815
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-748.985,29	-850.207	0	0	49.340	-850.207	-756.392,07	93.815
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-748.985,29	-850.207	0	0	49.340	-850.207	-756.392,07	93.815
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	35.597,00	25.101	0	0	0	25.101	37.267,00	12.166
29 = Ergebnis	-784.582,29	-875.308	0	0	49.340	-875.308	-793.659,07	81.649

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen	
Produkt	02.03.01	Beratungsangebote für Familien	verantwortlich: Christian van der Linde

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.170,71	62.000	0	0	0	62.000	56.418,84	-5.581
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.170,71	62.000	0	0	0	62.000	56.418,84	-5.581
10 - Personalauszahlungen	145.656,11	148.079	0	0	0	148.079	156.272,46	8.193
11 - Versorgungsauszahlungen	4.450,83	5.112	0	0	0	5.112	6.104,10	992
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040,78	4.387	0	0	0	4.387	4.220,23	-167
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	643.282,16	726.000	0	0	0	726.000	594.650,80	-131.349
15 - Sonstige Auszahlungen	15.116,01	17.294	0	0	0	17.294	17.576,42	282
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.545,89	900.872	0	0	0	900.872	778.824,01	-122.048
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754.375,18	-838.872	0	0	0	-838.872	-722.405,17	116.467
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen	
Produkt	02.03.02	Familienunterstützende Hilfen	verantwortlich: Christian van der Linde

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	27.176,76	36.962	0	0	0	36.962	37.017,12	55
3 + Sonstige Transfererträge (42)	2.552,45	500	0	0	0	500	1.713,00	1.213
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	23.315,76	0	0	0	0	0	49.427,91	49.428
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	53.044,97	37.462	0	0	0	37.462	88.158,03	50.696
11 - Personalaufwendungen (50)	489.160,50	472.265	0	0	0	472.265	492.627,20	20.362
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	56.121,17	81.367	0	0	0	81.367	56.009,38	-25.358
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.615,87	14.348	0	0	0	14.348	13.940,86	-407
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.281,16	3.248	0	0	0	3.248	2.771,41	-477
15 - Transferaufwendungen (53)	3.107.322,08	2.901.000	0	0	490.413	2.901.000	3.399.570,22	498.570
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	83.300,45	107.584	0	0	-529	107.584	90.187,60	-17.396
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.752.801,23	3.579.812	0	0	489.884	3.579.812	4.055.106,67	475.295
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.699.756,26	-3.542.350	0	0	-489.884	-3.542.350	-3.966.948,64	-424.599
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.699.756,26	-3.542.350	0	0	-489.884	-3.542.350	-3.966.948,64	-424.599
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.699.756,26	-3.542.350	0	0	-489.884	-3.542.350	-3.966.948,64	-424.599
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	122.613,00	86.461	0	0	0	86.461	128.363,00	41.902
29 = Ergebnis	-3.822.369,26	-3.628.811	0	0	-489.884	-3.628.811	-4.095.311,64	-466.501

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen	
Produkt	02.03.02	Familienunterstützende Hilfen	verantwortlich: Christian van der Linde

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.187,00	36.000	0	0	0	36.000	35.955,00	-45
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.568,45	500	0	0	0	500	1.977,87	1.478
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.755,45	36.500	0	0	0	36.500	37.932,87	1.433
10 - Personalauszahlungen	460.262,42	448.900	0	0	0	448.900	470.197,84	21.298
11 - Versorgungsauszahlungen	47.715,78	36.755	0	0	0	36.755	39.988,01	3.233
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.273,65	14.348	0	0	0	14.348	13.802,15	-546
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	2.980.964,04	2.901.000	0	0	0	2.901.000	3.299.797,06	398.797
15 - Sonstige Auszahlungen	81.936,73	107.584	0	0	0	107.584	91.127,72	-16.456
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.584.152,62	3.508.587	0	0	0	3.508.587	3.914.912,78	406.326
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.555.397,17	-3.472.087	0	0	0	-3.472.087	-3.876.979,91	-404.893
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen	
Produkt	02.03.03	Hilfen außerhalb der Familie	verantwortlich: Christian van der Linde

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.118,37	1.087	0	0	0	1.087	1.222,08	135
3 + Sonstige Transfererträge (42)	1.213.880,21	917.000	0	0	0	917.000	1.001.864,65	84.865
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2.122.640,18	1.900.000	0	0	0	1.900.000	1.975.064,02	75.064
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	78.170,88	0	0	0	0	0	139.628,83	139.629
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	3.415.809,64	2.818.087	0	0	0	2.818.087	3.117.779,58	299.693
11 - Personalaufwendungen (50)	698.482,80	744.522	0	0	0	744.522	800.689,69	56.168
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	138.465,58	284.196	0	0	0	284.196	185.850,55	-98.345
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	469.516,40	409.508	0	0	67.736	409.508	499.329,84	89.822
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.000,63	3.960	0	0	0	3.960	3.198,54	-761
15 - Transferaufwendungen (53)	12.007.412,20	11.240.000	0	0	635.144	11.240.000	11.726.333,83	486.334
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	96.869,42	82.844	0	0	2.733	82.844	109.866,39	27.022
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.414.747,03	12.765.030	0	0	705.613	12.765.030	13.325.268,84	560.239
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.998.937,39	-9.946.943	0	0	-705.613	-9.946.943	-10.207.489,26	-260.546
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.998.937,39	-9.946.943	0	0	-705.613	-9.946.943	-10.207.489,26	-260.546
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.998.937,39	-9.946.943	0	0	-705.613	-9.946.943	-10.207.489,26	-260.546
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	188.865,00	133.176	0	0	0	133.176	197.720,00	64.544
29 = Ergebnis	-10.187.802,39	-10.080.119	0	0	-705.613	-10.080.119	-10.405.209,26	-325.090

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen	
Produkt	02.03.03	Hilfen außerhalb der Familie	verantwortlich: Christian van der Linde

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.152.154,34	917.000	0	0	0	917.000	1.014.560,30	97.560
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.071.222,90	1.900.000	0	0	0	1.900.000	2.193.930,75	293.931
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.223.377,24	2.817.000	0	0	0	2.817.000	3.208.491,05	391.491
10 - Personalauszahlungen	634.044,58	662.913	0	0	0	662.913	710.794,67	47.882
11 - Versorgungsauszahlungen	117.727,29	128.381	0	0	0	128.381	132.688,42	4.307
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.393,64	409.508	0	0	0	409.508	397.909,69	-11.598
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	10.760.600,31	11.240.000	0	0	0	11.240.000	11.455.150,44	215.150
15 - Sonstige Auszahlungen	71.639,87	82.844	0	0	0	82.844	88.345,33	5.501
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.099.405,69	12.523.646	0	0	0	12.523.646	12.784.888,55	261.243
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.876.028,45	-9.706.646	0	0	0	-9.706.646	-9.576.397,50	130.249
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen	
Produkt	02.03.04	Mitwirkung und Vertretung	verantwortlich: Christian van der Linde

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.063,96	1.034	0	0	0	1.034	1.154,41	120
3 + Sonstige Transfererträge (42)	382.041,04	220.000	0	0	0	220.000	395.678,09	175.678
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	494.909,21	551.000	0	0	0	551.000	518.150,25	-32.850
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.959,44	500	0	0	0	500	2.839,88	2.340
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	880.973,65	773.534	0	0	0	773.534	917.822,63	144.289
11 - Personalaufwendungen (50)	911.833,84	958.706	0	0	0	958.706	992.178,99	33.473
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	115.932,06	161.684	0	0	0	161.684	104.094,43	-57.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	158.808,91	128.933	0	4.464	23.020	128.933	156.271,15	27.338
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.319,62	4.276	0	0	0	4.276	3.050,30	-1.226
15 - Transferaufwendungen (53)	991.438,36	1.124.500	0	0	-23.020	1.124.500	960.870,48	-163.630
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	157.026,14	67.581	0	0	490	67.581	186.590,71	119.010
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.339.358,93	2.445.680	0	4.464	490	2.445.680	2.403.056,06	-42.624
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.458.385,28	-1.672.146	0	-4.464	-490	-1.672.146	-1.485.233,43	186.913
19 + Finanzerträge (46)	0,00	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.458.385,28	-1.671.146	0	-4.464	-490	-1.671.146	-1.485.233,43	185.913
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.458.385,28	-1.671.146	0	-4.464	-490	-1.671.146	-1.485.233,43	185.913
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	154.257,00	108.774	0	0	0	108.774	161.491,00	52.717
29 = Ergebnis	-1.612.642,28	-1.779.920	0	-4.464	-490	-1.779.920	-1.646.724,43	133.196

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen	
Produkt	02.03.04	Mitwirkung und Vertretung	verantwortlich: Christian van der Linde

Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	273.720,99	220.000	0	0	0	220.000	263.661,92	43.662
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	466.663,84	551.000	0	0	0	551.000	471.520,51	-79.479
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	500	0,00	-500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.384,83	773.500	0	0	0	773.500	735.182,43	-38.318
10 - Personalauszahlungen	853.283,26	912.277	0	0	0	912.277	951.918,85	39.642
11 - Versorgungsauszahlungen	98.568,66	73.038	0	0	0	73.038	74.318,47	1.280
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.351,90	128.933	0	0	0	128.933	154.426,47	25.493
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	988.925,30	1.124.500	0	0	0	1.124.500	885.076,16	-239.424
15 - Sonstige Auszahlungen	64.010,71	67.581	0	0	0	67.581	71.992,55	4.412
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.143.139,83	2.306.329	0	0	0	2.306.329	2.137.732,50	-168.597
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.402.755,00	-1.532.829	0	0	0	-1.532.829	-1.402.550,07	130.279
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen	
Produkt	02.03.05	Eingliederungshilfe	verantwortlich: Christian van der Linde

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	774,57	753	0	0	0	753	794,47	41
3 + Sonstige Transfererträge (42)	40.200,01	35.000	0	0	0	35.000	70.557,37	35.557
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	301,72	0	0	0	0	0	1.351,71	1.352
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	41.276,30	35.753	0	0	0	35.753	72.703,55	36.951
11 - Personalaufwendungen (50)	121.240,25	148.132	0	0	0	148.132	94.680,33	-53.452
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	12.328,74	59.969	0	0	0	59.969	16.968,75	-43.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.401,38	3.625	0	0	0	3.625	3.510,44	-115
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.027,72	2.007	0	0	0	2.007	1.912,74	-94
15 - Transferaufwendungen (53)	978.251,89	945.000	0	0	50.886	945.000	1.001.710,09	56.710
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.564,41	15.781	0	0	-42	15.781	15.109,31	-672
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.129.814,39	1.174.514	0	0	50.844	1.174.514	1.133.891,66	-40.622
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.088.538,09	-1.138.761	0	0	-50.844	-1.138.761	-1.061.188,11	77.573
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.088.538,09	-1.138.761	0	0	-50.844	-1.138.761	-1.061.188,11	77.573
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.088.538,09	-1.138.761	0	0	-50.844	-1.138.761	-1.061.188,11	77.573
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	32.633,00	23.009	0	0	0	23.009	34.165,00	11.156
29 = Ergebnis	-1.121.171,09	-1.161.770	0	0	-50.844	-1.161.770	-1.095.353,11	66.417

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen
Produkt	02.03.05	Eingliederungshilfe

verantwortlich: Christian van der Linde

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	47.106,73	35.000	0	0	0	35.000	64.238,54	29.239
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.106,73	35.000	0	0	0	35.000	64.238,54	29.239
10 - Personalauszahlungen	114.705,45	130.911	0	0	0	130.911	86.868,95	-44.042
11 - Versorgungsauszahlungen	10.482,25	27.090	0	0	0	27.090	12.114,89	-14.975
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.315,85	3.625	0	0	0	3.625	3.476,87	-148
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	929.794,11	945.000	0	0	0	945.000	910.838,16	-34.162
15 - Sonstige Auszahlungen	12.571,04	15.781	0	0	0	15.781	15.509,49	-272
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.868,70	1.122.407	0	0	0	1.122.407	1.028.808,36	-93.599
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.023.761,97	-1.087.407	0	0	0	-1.087.407	-964.569,82	122.837
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	
Produktgruppe	02.04	Produktübergreifende Aufgaben	
Produkt	02.04.01	Produktübergreifende Aufgaben	verantwortlich: Christian van der Linde

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	764,48	743	0	0	0	743	866,38	123
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.096,89	0	0	0	0	0	6.166,84	6.167
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	3.861,37	743	0	0	0	743	7.033,22	6.290
11 - Personalaufwendungen (50)	671.074,88	696.281	0	0	0	696.281	756.090,50	59.810
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	117.507,28	285.479	0	0	0	285.479	193.888,32	-91.591
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	17.212,37	21.974	0	0	0	21.974	17.912,81	-4.061
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.642,97	3.606	0	0	0	3.606	2.887,37	-719
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	75.942,80	85.790	0	0	3.403	85.790	86.683,96	894
17 = Ordentliche Aufwendungen	885.380,30	1.093.130	0	0	3.403	1.093.130	1.057.462,96	-35.667
18 = Ordentliches Ergebnis	-881.518,93	-1.092.387	0	0	-3.403	-1.092.387	-1.050.429,74	41.957
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-881.518,93	-1.092.387	0	0	-3.403	-1.092.387	-1.050.429,74	41.957
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-881.518,93	-1.092.387	0	0	-3.403	-1.092.387	-1.050.429,74	41.957
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	236.079,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	196.776,00	138.756	0	0	0	138.756	206.004,00	67.248
29 = Ergebnis	-842.215,93	-1.231.143	0	0	-3.403	-1.231.143	-1.256.433,74	-25.291

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	
Produktgruppe	02.04	Produktübergreifende Aufgaben	
Produkt	02.04.01	Produktübergreifende Aufgaben	verantwortlich: Christian van der Linde

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	1.420,00	1.420
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	1.420,00	1.420
10 - Personalauszahlungen	615.334,59	614.304	0	0	0	614.304	660.831,62	46.528
11 - Versorgungsauszahlungen	99.907,97	128.960	0	0	0	128.960	138.427,01	9.467
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.129,00	21.974	0	0	0	21.974	19.538,70	-2.435
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	74.662,53	85.790	0	0	0	85.790	86.577,80	788
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.034,09	851.028	0	0	0	851.028	905.375,13	54.347
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-803.634,09	-851.028	0	0	0	-851.028	-903.955,13	-52.927
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld							
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		79.480,78	50.516	0	0	0	50.516	110.513,25	59.997
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		3.665.734,63	3.421.807	0	0	0	3.421.807	3.425.374,24	3.567
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		33.148,92	3.500	0	0	0	3.500	16.022,17	12.522
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		26.870,08	25.000	0	0	0	25.000	26.721,04	1.721
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		131.135,14	33.500	0	0	0	33.500	72.673,96	39.174
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		3.936.369,55	3.534.323	0	0	0	3.534.323	3.651.304,66	116.982
11	- Personalaufwendungen (50)		3.991.486,60	3.973.625	0	0	0	3.973.625	4.187.920,33	214.295
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		323.699,45	643.062	0	0	0	643.062	427.240,61	-215.821
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		2.373.996,30	2.420.623	0	92.744	1.949	2.420.623	2.316.297,64	-104.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		44.400,25	44.746	0	0	0	44.746	39.808,35	-4.938
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		218.576,28	239.634	0	1.039	5.356	239.634	210.241,55	-29.392
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.952.158,88	7.321.690	0	93.782	7.306	7.321.690	7.181.508,48	-140.182
18	= Ordentliches Ergebnis		-3.015.789,33	-3.787.367	0	-93.782	-7.306	-3.787.367	-3.530.203,82	257.163
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.015.789,33	-3.787.367	0	-93.782	-7.306	-3.787.367	-3.530.203,82	257.163
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.015.789,33	-3.787.367	0	-93.782	-7.306	-3.787.367	-3.530.203,82	257.163
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		421.674,27	436.483	0	10.000	-9.259	436.483	441.383,20	4.900
29	= Ergebnis		-3.437.463,60	-4.223.850	0	-103.782	1.953	-4.223.850	-3.971.587,02	252.263

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld							
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.035,43	40.000	0	0	0	40.000	110.592,09	70.592
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.722.615,32	3.421.807	0	0	0	3.421.807	3.408.139,81	-13.667
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.204,43	3.500	0	0	0	3.500	3.272,74	-227
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		26.134,53	25.000	0	0	0	25.000	26.785,33	1.785
7	+ Sonstige Einzahlungen		122.289,05	33.500	0	0	0	33.500	59.600,40	26.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.953.278,76	3.523.807	0	0	0	3.523.807	3.608.390,37	84.583
10	- Personalauszahlungen		3.836.877,36	3.789.127	0	0	0	3.789.127	3.989.758,98	200.632
11	- Versorgungsauszahlungen		275.217,98	290.234	0	0	0	290.234	305.029,39	14.795
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.278.930,07	2.420.623	0	0	0	2.420.623	2.507.586,53	86.964
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen		208.630,17	239.634	0	0	0	239.634	201.274,64	-38.359
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.599.655,58	6.739.618	0	0	0	6.739.618	7.003.649,54	264.032
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.646.376,82	-3.215.811	0	0	0	-3.215.811	-3.395.259,17	-179.448
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.510,84	46.000	0	2.000	0	46.000	24.462,75	-21.537
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		2.510,84	46.000	0	2.000	0	46.000	24.462,75	-21.537
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		-2.510,84	-46.000	0	-2.000	0	-46.000	-24.462,75	21.537

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	
Produktgruppe	03.01	Veterinärwesen	
Produkt	03.01.01	Tierseuchenbekämpfung	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	73.691,34	45.498	0	0	0	45.498	104.421,04	58.923
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	250.050,22	210.000	0	0	0	210.000	238.196,88	28.197
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	78,00	500	0	0	0	500	68,80	-431
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	26.870,08	25.000	0	0	0	25.000	26.721,04	1.721
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	85.257,18	12.000	0	0	0	12.000	28.140,01	16.140
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	435.946,82	292.998	0	0	0	292.998	397.547,77	104.550
11 - Personalaufwendungen (50)	589.453,77	615.118	0	0	0	615.118	701.454,37	86.336
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	117.878,99	227.620	0	0	0	227.620	154.963,79	-72.656
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.113.709,62	1.166.474	0	0	-74.274	1.166.474	1.084.766,31	-81.708
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	18.041,21	17.858	0	0	0	17.858	16.841,31	-1.017
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	45.752,56	47.463	0	0	-534	47.463	51.656,68	4.194
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.884.836,15	2.074.533	0	0	-74.807	2.074.533	2.009.682,46	-64.851
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.448.889,33	-1.781.535	0	0	74.807	-1.781.535	-1.612.134,69	169.400
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.448.889,33	-1.781.535	0	0	74.807	-1.781.535	-1.612.134,69	169.400
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.448.889,33	-1.781.535	0	0	74.807	-1.781.535	-1.612.134,69	169.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	171.066,00	177.478	0	0	0	177.478	179.088,00	1.610
29 = Ergebnis	-1.619.955,33	-1.959.013	0	0	74.807	-1.959.013	-1.791.222,69	167.790

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	
Produktgruppe	03.01	Veterinärwesen	
Produkt	03.01.01	Tierseuchenbekämpfung	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.035,43	40.000	0	0	0	40.000	110.592,09	70.592
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.390,17	210.000	0	0	0	210.000	250.407,66	40.408
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,50	500	0	0	0	500	0,00	-500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.134,53	25.000	0	0	0	25.000	26.785,33	1.785
7 + Sonstige Einzahlungen	86.015,39	12.000	0	0	0	12.000	21.884,51	9.885
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.802,02	287.500	0	0	0	287.500	409.669,59	122.170
10 - Personalauszahlungen	534.760,63	549.754	0	0	0	549.754	627.129,61	77.376
11 - Versorgungsauszahlungen	100.223,84	102.823	0	0	0	102.823	110.636,73	7.814
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.889,62	1.166.474	0	0	0	1.166.474	1.079.317,95	-87.156
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	44.027,02	47.463	0	0	0	47.463	47.655,35	192
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707.901,11	1.866.514	0	0	0	1.866.514	1.864.739,64	-1.774
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.307.099,09	-1.579.014	0	0	0	-1.579.014	-1.455.070,05	123.944
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	388,66	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	388,66	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-388,66	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	
Produktgruppe	03.01	Veterinärwesen	
Produkt	03.01.02	Tierschutz / Artenschutz	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	432,29	420	0	0	0	420	458,16	38
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	12.028,53	10.000	0	0	0	10.000	17.580,94	7.581
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	33.070,92	3.000	0	0	0	3.000	15.953,37	12.953
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	15.403,26	5.000	0	0	0	5.000	7.058,13	2.058
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	60.935,00	18.420	0	0	0	18.420	41.050,60	22.631
11 - Personalaufwendungen (50)	154.522,88	181.582	0	0	0	181.582	186.615,53	5.034
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	35.286,28	75.534	0	0	0	75.534	48.787,67	-26.746
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	43.627,77	24.717	0	92.671	-75.329	24.717	41.046,49	16.329
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.868,74	1.850	0	0	0	1.850	1.539,96	-310
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	26.342,33	11.312	0	1.039	2.047	11.312	15.700,15	4.388
17 = Ordentliche Aufwendungen	261.648,00	294.995	0	93.709	-73.282	294.995	293.689,80	-1.305
18 = Ordentliches Ergebnis	-200.713,00	-276.575	0	-93.709	73.282	-276.575	-252.639,20	23.936
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.713,00	-276.575	0	-93.709	73.282	-276.575	-252.639,20	23.936
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-200.713,00	-276.575	0	-93.709	73.282	-276.575	-252.639,20	23.936
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	44.495,00	46.163	0	0	0	46.163	46.584,00	421
29 = Ergebnis	-245.208,00	-322.738	0	-93.709	73.282	-322.738	-299.223,20	23.515

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	
Produktgruppe	03.01	Veterinärwesen	
Produkt	03.01.02	Tierschutz / Artenschutz	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.679,82	10.000	0	0	0	10.000	18.642,20	8.642
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.977,93	3.000	0	0	0	3.000	3.272,74	273
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	12.506,95	5.000	0	0	0	5.000	6.926,50	1.927
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.164,70	18.000	0	0	0	18.000	28.841,44	10.841
10 - Personalauszahlungen	138.447,28	159.891	0	0	0	159.891	162.575,67	2.685
11 - Versorgungsauszahlungen	30.001,34	34.122	0	0	0	34.122	34.832,07	710
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.605,10	24.717	0	0	0	24.717	49.095,25	24.378
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	18.139,51	11.312	0	0	0	11.312	12.419,74	1.108
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.193,23	230.042	0	0	0	230.042	258.922,73	28.881
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.028,53	-212.042	0	0	0	-212.042	-230.081,29	-18.039
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	
Produktgruppe	03.02	Fleischhygiene	
Produkt	03.02.01	Schlachttier- u. Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.780,53	2.094	0	0	0	2.094	2.924,09	830
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.350.336,88	3.154.307	0	0	0	3.154.307	3.125.690,79	-28.616
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.154,11	1.500	0	0	0	1.500	2.877,91	1.378
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	3.355.271,52	3.157.901	0	0	0	3.157.901	3.131.492,79	-26.408
11 - Personalaufwendungen (50)	2.481.184,48	2.395.257	0	0	0	2.395.257	2.495.321,89	100.065
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	73.022,86	148.696	0	0	0	148.696	100.103,32	-48.593
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	471.827,23	472.678	0	0	-15.877	472.678	442.757,91	-29.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	13.459,92	14.120	0	0	0	14.120	12.241,52	-1.878
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	94.842,64	119.233	0	0	4.256	119.233	80.235,25	-38.998
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.134.337,13	3.149.984	0	0	-11.621	3.149.984	3.130.659,89	-19.324
18 = Ordentliches Ergebnis	220.934,39	7.917	0	0	11.621	7.917	832,90	-7.084
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	220.934,39	7.917	0	0	11.621	7.917	832,90	-7.084
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	220.934,39	7.917	0	0	11.621	7.917	832,90	-7.084
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	7.912,00	7.917	0	0	0	7.917	8.282,00	365
29 = Ergebnis	213.022,39	0	0	0	11.621	0	-7.449,10	-7.449

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	
Produktgruppe	03.02	Fleischhygiene	
Produkt	03.02.01	Schlachttier- u. Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.423.529,64	3.154.307	0	0	0	3.154.307	3.092.032,19	-62.275
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	347,71	1.500	0	0	0	1.500	0,00	-1.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.423.877,35	3.155.807	0	0	0	3.155.807	3.092.032,19	-63.775
10 - Personalauszahlungen	2.446.349,75	2.352.722	0	0	0	2.352.722	2.450.139,50	97.418
11 - Versorgungsauszahlungen	62.086,08	66.913	0	0	0	66.913	71.468,97	4.556
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478.171,50	472.678	0	0	0	472.678	456.760,06	-15.918
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	94.372,47	119.233	0	0	0	119.233	80.786,87	-38.446
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.080.979,80	3.011.546	0	0	0	3.011.546	3.059.155,40	47.609
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.897,55	144.261	0	0	0	144.261	32.876,79	-111.384
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.122,18	34.000	0	0	0	34.000	12.762,75	-21.237
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	2.122,18	34.000	0	0	0	34.000	12.762,75	-21.237
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.122,18	-34.000	0	0	0	-34.000	-12.762,75	21.237

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	
Produktgruppe	03.03	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	
Produkt	03.03.01	Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.784,45	1.734	0	0	0	1.734	1.887,42	153
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	53.319,00	47.000	0	0	0	47.000	43.905,63	-3.094
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	27.312,12	15.000	0	0	0	15.000	33.272,92	18.273
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	82.415,57	63.734	0	0	0	63.734	79.065,97	15.332
11 - Personalaufwendungen (50)	574.451,85	587.602	0	0	0	587.602	605.780,34	18.178
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	52.510,65	106.813	0	0	0	106.813	68.995,24	-37.818
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	741.120,28	751.897	0	73	167.428	751.897	743.739,24	-8.158
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.109,48	8.027	0	0	0	8.027	6.685,78	-1.341
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	40.000,79	47.521	0	0	-413	47.521	49.159,13	1.638
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.416.193,05	1.501.860	0	73	167.015	1.501.860	1.474.359,73	-27.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.333.777,48	-1.438.126	0	-73	-167.015	-1.438.126	-1.395.293,76	42.832
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.333.777,48	-1.438.126	0	-73	-167.015	-1.438.126	-1.395.293,76	42.832
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.333.777,48	-1.438.126	0	-73	-167.015	-1.438.126	-1.395.293,76	42.832
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	145.794,27	150.551	0	10.000	-9.259	150.551	152.562,20	2.011
29 = Ergebnis	-1.479.571,75	-1.588.677	0	-10.073	-157.756	-1.588.677	-1.547.855,96	40.821

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	
Produktgruppe	03.03	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	
Produkt	03.03.01	Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.015,69	47.000	0	0	0	47.000	47.057,76	58
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	23.419,00	15.000	0	0	0	15.000	30.789,39	15.789
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.434,69	62.000	0	0	0	62.000	77.847,15	15.847
10 - Personalauszahlungen	545.879,48	556.930	0	0	0	556.930	578.132,59	21.203
11 - Versorgungsauszahlungen	44.645,95	48.250	0	0	0	48.250	49.259,33	1.009
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	740.688,40	751.897	0	0	0	751.897	918.672,37	166.775
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	40.345,50	47.521	0	0	0	47.521	46.716,70	-804
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.559,33	1.404.598	0	0	0	1.404.598	1.592.780,99	188.183
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.296.124,64	-1.342.598	0	0	0	-1.342.598	-1.514.933,84	-172.336
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	0	2.000	0	12.000	11.700,00	-300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.000	0	2.000	0	12.000	11.700,00	-300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	-2.000	0	-12.000	-11.700,00	300

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	
Produktgruppe	03.03	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	
Produkt	03.03.02	Tierarzneimittel / Futtermittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	792,17	770	0	0	0	770	822,54	53
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	500	0	0	0	500	0,00	-500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.008,47	0	0	0	0	0	1.324,99	1.325
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.800,64	1.270	0	0	0	1.270	2.147,53	878
11 - Personalaufwendungen (50)	191.873,62	194.066	0	0	0	194.066	198.748,20	4.682
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	45.000,67	84.399	0	0	0	84.399	54.390,59	-30.008
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.711,40	4.857	0	0	0	4.857	3.987,69	-869
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.920,90	2.891	0	0	0	2.891	2.499,78	-391
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.637,96	14.105	0	0	0	14.105	13.490,34	-615
17 = Ordentliche Aufwendungen	255.144,55	300.318	0	0	0	300.318	273.116,60	-27.201
18 = Ordentliches Ergebnis	-253.343,91	-299.048	0	0	0	-299.048	-270.969,07	28.079
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.343,91	-299.048	0	0	0	-299.048	-270.969,07	28.079
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-253.343,91	-299.048	0	0	0	-299.048	-270.969,07	28.079
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	52.407,00	54.374	0	0	0	54.374	54.867,00	493
29 = Ergebnis	-305.750,91	-353.422	0	0	0	-353.422	-325.836,07	27.586

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	
Produktgruppe	03.03	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	
Produkt	03.03.02	Tierarzneimittel / Futtermittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	500	0,00	-500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	500	0,00	-500
10 - Personalauszahlungen	171.440,22	169.830	0	0	0	169.830	171.781,61	1.952
11 - Versorgungsauszahlungen	38.260,77	38.126	0	0	0	38.126	38.832,29	706
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.575,45	4.857	0	0	0	4.857	3.740,90	-1.116
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.745,67	14.105	0	0	0	14.105	13.695,98	-409
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.022,11	226.918	0	0	0	226.918	228.050,78	1.133
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.022,11	-226.418	0	0	0	-226.418	-228.050,78	-1.633
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski / Dr. Gerhard Ettliger							
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		73.745,89	70.008	0	0	0	70.008	76.561,21	6.553
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		159.618,55	160.000	0	0	0	160.000	171.618,08	11.618
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		2.241,45	2.000	0	0	0	2.000	0,00	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		220.765,10	222.200	0	0	0	222.200	243.713,08	21.513
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		7.433,72	1.000	0	0	0	1.000	9.985,20	8.985
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		463.804,71	455.208	0	0	0	455.208	501.877,57	46.670
11	- Personalaufwendungen (50)		3.349.871,01	3.482.094	0	0	0	3.482.094	3.443.628,37	-38.466
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		292.444,62	546.374	0	0	0	546.374	362.561,04	-183.813
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		203.309,17	239.211	14.322	5.128	2.894	253.533	228.521,98	-25.011
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		78.299,18	77.502	0	0	0	77.502	73.284,55	-4.217
15	- Transferaufwendungen (53)		723.159,22	783.534	0	1.485	-1.728	783.534	766.367,44	-17.167
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		265.836,69	291.080	0	0	-3.665	291.080	297.633,73	6.554
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.912.919,89	5.419.795	14.322	6.613	-2.500	5.434.117	5.171.997,11	-262.120
18	= Ordentliches Ergebnis		-4.449.115,18	-4.964.587	-14.322	-6.613	2.500	-4.978.909	-4.670.119,54	308.789
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.449.115,18	-4.964.587	-14.322	-6.613	2.500	-4.978.909	-4.670.119,54	308.789
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.449.115,18	-4.964.587	-14.322	-6.613	2.500	-4.978.909	-4.670.119,54	308.789
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		412.460,17	479.500	0	0	0	479.500	449.972,04	-29.528
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		848.410,00	880.222	0	0	0	880.222	888.198,00	7.976
29	= Ergebnis		-4.885.065,01	-5.365.309	-14.322	-6.613	2.500	-5.379.631	-5.108.345,50	271.285

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski / Dr. Gerhard Ettliger							
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.836,89	47.350	0	0	0	47.350	51.708,71	4.359
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		158.879,96	160.000	0	0	0	160.000	168.176,34	8.176
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.241,45	2.000	0	0	0	2.000	0,00	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		223.284,41	222.200	0	0	0	222.200	252.179,67	29.980
7	+ Sonstige Einzahlungen		303,45	1.000	0	0	0	1.000	100,00	-900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		434.546,16	432.550	0	0	0	432.550	472.164,72	39.615
10	- Personalauszahlungen		3.188.711,96	3.325.199	0	0	0	3.325.199	3.303.177,42	-22.022
11	- Versorgungsauszahlungen		248.644,19	246.814	0	0	0	246.814	258.851,26	12.037
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		198.028,36	239.211	0	0	0	239.211	217.979,73	-21.231
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen		723.159,22	783.534	0	0	0	783.534	738.500,31	-45.034
15	- Sonstige Auszahlungen		264.391,93	291.080	0	0	0	291.080	306.803,11	15.723
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.622.935,66	4.885.838	0	0	0	4.885.838	4.825.311,83	-60.526
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.188.389,50	-4.453.288	0	0	0	-4.453.288	-4.353.147,11	100.141
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	16.806	0	16.492,60	16.493
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	16.806	0	16.492,60	16.493
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-16.806	0	-16.492,60	-16.493

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	
Produktgruppe	04.01	Gesundheit	
Produkt	04.01.01	Gesundheitsförderung	verantwortlich: Annette Scherwinski / Dr. Gerhard Ettlinger

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	59.791,48	57.174	0	0	0	57.174	62.110,06	4.936
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	8.182,00	66.000	0	0	0	66.000	61.503,80	-4.496
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.590,11	0	0	0	0	0	6.395,91	6.396
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	72.563,59	123.174	0	0	0	123.174	130.009,77	6.836
11 - Personalaufwendungen (50)	1.886.604,20	1.986.084	0	0	0	1.986.084	1.949.064,86	-37.019
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	186.864,87	360.804	0	0	0	360.804	240.735,94	-120.068
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	118.504,54	150.297	13.989	3.206	3.376	164.286	144.838,35	-19.448
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	30.422,97	30.113	0	0	0	30.113	27.238,29	-2.875
15 - Transferaufwendungen (53)	701.625,22	757.000	0	1.485	-1.571	757.000	739.990,36	-17.010
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	163.970,04	177.092	0	0	-2.954	177.092	182.913,05	5.821
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.087.991,84	3.461.390	13.989	4.691	-1.150	3.475.379	3.284.780,85	-190.598
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.015.428,25	-3.338.216	-13.989	-4.691	1.150	-3.352.205	-3.154.771,08	197.434
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.015.428,25	-3.338.216	-13.989	-4.691	1.150	-3.352.205	-3.154.771,08	197.434
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.015.428,25	-3.338.216	-13.989	-4.691	1.150	-3.352.205	-3.154.771,08	197.434
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	412.460,17	479.500	0	0	0	479.500	449.972,04	-29.528
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	492.433,00	510.896	0	0	0	510.896	515.528,00	4.632
29 = Ergebnis	-3.095.401,08	-3.369.612	-13.989	-4.691	1.150	-3.383.601	-3.220.327,04	163.274

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	
Produktgruppe	04.01	Gesundheit	
Produkt	04.01.01	Gesundheitsförderung	verantwortlich: Annette Scherwinski / Dr. Gerhard Ettlinger

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.084,20	47.350	0	0	0	47.350	50.711,40	3.361
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	66.000	0	0	0	66.000	57.444,01	-8.556
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.084,20	113.350	0	0	0	113.350	108.155,41	-5.195
10 - Personalauszahlungen	1.787.053,40	1.882.476	0	0	0	1.882.476	1.849.540,72	-32.935
11 - Versorgungsauszahlungen	158.877,49	162.987	0	0	0	162.987	171.873,94	8.887
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.707,72	150.297	0	0	0	150.297	140.619,98	-9.677
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	701.625,22	757.000	0	0	0	757.000	712.123,23	-44.877
15 - Sonstige Auszahlungen	163.593,03	177.092	0	0	0	177.092	188.514,18	11.422
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.925.856,86	3.129.852	0	0	0	3.129.852	3.062.672,05	-67.180
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.875.772,66	-3.016.502	0	0	0	-3.016.502	-2.954.516,64	61.985
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	16.806	0	16.492,60	16.493
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	16.806	0	16.492,60	16.493
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-16.806	0	-16.492,60	-16.493

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	
Produktgruppe	04.01	Gesundheit	
Produkt	04.01.02	Gesundheitsschutz	verantwortlich: Annette Scherwinski / Dr. Gerhard Ettlinger

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.355,98	3.505	0	0	0	3.505	4.200,42	695
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	42.643,49	4.600	0	0	0	4.600	10.418,68	5.819
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.459,93	1.000	0	0	0	1.000	1.613,42	613
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	48.459,40	9.105	0	0	0	9.105	16.232,52	7.128
11 - Personalaufwendungen (50)	695.932,51	677.779	0	0	0	677.779	664.891,46	-12.888
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	52.770,27	79.761	0	0	0	79.761	52.472,79	-27.288
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	43.200,32	38.161	0	1.922	600	38.161	43.231,28	5.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.628,22	11.510	0	0	0	11.510	10.418,53	-1.091
15 - Transferaufwendungen (53)	21.534,00	26.534	0	0	-157	26.534	26.377,08	-157
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	59.038,10	65.318	0	0	-272	65.318	65.249,14	-69
17 = Ordentliche Aufwendungen	884.103,42	899.063	0	1.922	171	899.063	862.640,28	-36.423
18 = Ordentliches Ergebnis	-835.644,02	-889.958	0	-1.922	-171	-889.958	-846.407,76	43.550
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-835.644,02	-889.958	0	-1.922	-171	-889.958	-846.407,76	43.550
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-835.644,02	-889.958	0	-1.922	-171	-889.958	-846.407,76	43.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	178.977,00	185.687	0	0	0	185.687	187.371,00	1.684
29 = Ergebnis	-1.014.621,02	-1.075.645	0	-1.922	-171	-1.075.645	-1.033.778,76	41.866

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	
Produktgruppe	04.01	Gesundheit	
Produkt	04.01.02	Gesundheitsschutz	verantwortlich: Annette Scherwinski / Dr. Gerhard Ettlinger

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247,31	0	0	0	0	0	997,31	997
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.070,11	4.600	0	0	0	4.600	45.145,11	40.545
7 + Sonstige Einzahlungen	303,45	1.000	0	0	0	1.000	100,00	-900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.126,25	5.600	0	0	0	5.600	46.242,42	40.642
10 - Personalauszahlungen	665.618,25	654.875	0	0	0	654.875	647.652,38	-7.223
11 - Versorgungsauszahlungen	44.866,68	36.030	0	0	0	36.030	37.463,07	1.433
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.927,80	38.161	0	0	0	38.161	38.715,47	554
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	21.534,00	26.534	0	0	0	26.534	26.377,08	-157
15 - Sonstige Auszahlungen	58.631,89	65.318	0	0	0	65.318	67.552,91	2.235
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.578,62	820.918	0	0	0	820.918	817.760,91	-3.157
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-788.452,37	-815.318	0	0	0	-815.318	-771.518,49	43.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	
Produktgruppe	04.01	Gesundheit	
Produkt	04.01.03	Gutachtliche Stellungnahmen	verantwortlich: Annette Scherwinski / Dr. Gerhard Ettlinger

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.414,87	5.263	0	0	0	5.263	6.026,30	763
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	159.618,55	160.000	0	0	0	160.000	171.618,08	11.618
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	2.241,45	2.000	0	0	0	2.000	0,00	-2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	108.295,00	90.000	0	0	0	90.000	108.725,00	18.725
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	780,95	0	0	0	0	0	1.103,10	1.103
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	276.350,82	257.263	0	0	0	257.263	287.472,48	30.209
11 - Personalaufwendungen (50)	683.868,91	725.931	0	0	0	725.931	733.645,28	7.714
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	25.361,19	49.975	0	0	0	49.975	32.756,16	-17.219
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	41.164,20	50.254	333	0	-1.082	50.587	40.058,48	-10.528
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	24.655,22	24.404	0	0	0	24.404	24.039,91	-364
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	39.369,07	44.539	0	0	-398	44.539	45.050,53	512
17 = Ordentliche Aufwendungen	814.418,59	895.103	333	0	-1.480	895.436	875.550,36	-19.885
18 = Ordentliches Ergebnis	-538.067,77	-637.840	-333	0	1.480	-638.173	-588.077,88	50.095
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-538.067,77	-637.840	-333	0	1.480	-638.173	-588.077,88	50.095
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-538.067,77	-637.840	-333	0	1.480	-638.173	-588.077,88	50.095
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	154.257,00	160.044	0	0	0	160.044	161.491,00	1.447
29 = Ergebnis	-692.324,77	-797.884	-333	0	1.480	-798.217	-749.568,88	48.648

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	
Produktgruppe	04.01	Gesundheit	
Produkt	04.01.03	Gutachtliche Stellungnahmen	verantwortlich: Annette Scherwinski / Dr. Gerhard Ettlinger

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.879,96	160.000	0	0	0	160.000	168.176,34	8.176
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.241,45	2.000	0	0	0	2.000	0,00	-2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.295,00	90.000	0	0	0	90.000	108.725,00	18.725
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.416,41	252.000	0	0	0	252.000	276.901,34	24.901
10 - Personalauszahlungen	664.585,11	711.581	0	0	0	711.581	728.799,77	17.219
11 - Versorgungsauszahlungen	21.562,75	22.575	0	0	0	22.575	23.386,32	811
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.984,95	50.254	0	0	0	50.254	38.230,77	-12.023
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	38.694,25	44.539	0	0	0	44.539	46.268,23	1.729
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.827,06	828.949	0	0	0	828.949	836.685,09	7.736
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.410,65	-576.949	0	0	0	-576.949	-559.783,75	17.165
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	
Produktgruppe	04.01	Gesundheit	
Produkt	04.01.04	Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft	verantwortlich: Annette Scherwinski / Dr. Gerhard Ettlinger

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.183,56	4.066	0	0	0	4.066	4.224,43	158
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	61.644,61	61.600	0	0	0	61.600	63.065,60	1.466
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	602,73	0	0	0	0	0	872,77	873
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	66.430,90	65.666	0	0	0	65.666	68.162,80	2.497
11 - Personalaufwendungen (50)	83.465,39	92.300	0	0	0	92.300	96.026,77	3.727
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	27.448,29	55.834	0	0	0	55.834	36.596,15	-19.238
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	440,11	499	0	0	0	499	393,87	-105
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.592,77	11.475	0	0	0	11.475	11.587,82	113
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.459,48	4.131	0	0	-41	4.131	4.421,01	290
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.406,04	164.239	0	0	-41	164.239	149.025,62	-15.213
18 = Ordentliches Ergebnis	-59.975,14	-98.573	0	0	41	-98.573	-80.862,82	17.710
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.975,14	-98.573	0	0	41	-98.573	-80.862,82	17.710
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-59.975,14	-98.573	0	0	41	-98.573	-80.862,82	17.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	22.743,00	23.595	0	0	0	23.595	23.808,00	213
29 = Ergebnis	-82.718,14	-122.168	0	0	41	-122.168	-104.670,82	17.497

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	
Produktgruppe	04.01	Gesundheit	
Produkt	04.01.04	Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft	verantwortlich: Annette Scherwinski / Dr. Gerhard Ettlinger

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.919,30	61.600	0	0	0	61.600	40.865,55	-20.734
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.919,30	61.600	0	0	0	61.600	40.865,55	-20.734
10 - Personalauszahlungen	71.455,20	76.267	0	0	0	76.267	77.184,55	918
11 - Versorgungsauszahlungen	23.337,27	25.222	0	0	0	25.222	26.127,93	906
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407,89	499	0	0	0	499	413,51	-85
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.472,76	4.131	0	0	0	4.131	4.467,79	337
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.673,12	106.119	0	0	0	106.119	108.193,78	2.075
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.753,82	-44.519	0	0	0	-44.519	-67.328,23	-22.809
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport				verantwortlich: Elisabeth Büning			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.908.085,65	1.844.170	0	0	0	1.844.170	2.043.981,61	199.812	
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	33.353,96	37.300	0	0	0	37.300	32.390,27	-4.910	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	47.962,03	99.500	0	0	0	99.500	106.369,54	6.870	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	873.051,64	648.100	0	0	0	648.100	778.161,75	130.062	
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	197.207,53	81.900	0	0	0	81.900	152.430,20	70.530	
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	82.885,32	82.885	
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	3.059.660,81	2.710.970	0	0	0	2.710.970	3.196.218,69	485.249	
11 - Personalaufwendungen (50)	3.101.025,78	3.285.724	0	0	0	3.285.724	3.256.361,69	-29.362	
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	222.368,93	437.419	0	0	0	437.419	292.124,75	-145.294	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.229.397,41	4.452.891	157.207	152.564	-20.308	4.610.098	4.562.999,34	-47.098	
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.668.347,17	2.412.462	0	0	0	2.412.462	2.694.541,37	282.079	
15 - Transferaufwendungen (53)	988.677,41	1.168.234	14.263	0	31.062	1.182.497	1.176.442,71	-6.054	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	949.041,58	998.435	4.994	26.474	-15.454	1.003.429	1.008.512,19	5.083	
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.158.858,28	12.755.165	176.464	179.038	-4.700	12.931.629	12.990.982,05	59.353	
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.099.197,47	-10.044.195	-176.464	-179.038	4.700	-10.220.659	-9.794.763,36	425.896	
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.099.197,47	-10.044.195	-176.464	-179.038	4.700	-10.220.659	-9.794.763,36	425.896	
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.099.197,47	-10.044.195	-176.464	-179.038	4.700	-10.220.659	-9.794.763,36	425.896	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	898.835,00	932.542	0	0	0	932.542	940.988,00	8.446	
29 = Ergebnis	-9.998.032,47	-10.976.737	-176.464	-179.038	4.700	-11.153.201	-10.735.751,36	417.450	

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport			verantwortlich: Elisabeth Büning				
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>		Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.372,79	251.500	0	0	0	251.500	290.237,43	38.737
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.891,88	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.641,00	37.300	0	0	0	37.300	34.053,98	-3.246
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.035,28	99.500	0	0	0	99.500	103.010,29	3.510
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	789.760,62	648.100	0	0	0	648.100	851.050,73	202.951
7	+ Sonstige Einzahlungen	97.152,34	53.000	0	0	0	53.000	33.258,94	-19.741
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.073,08	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.311.926,99	1.089.400	0	0	0	1.089.400	1.311.611,37	222.211
10	- Personalauszahlungen	2.971.005,29	3.160.114	0	0	0	3.160.114	3.152.140,80	-7.973
11	- Versorgungsauszahlungen	189.063,95	197.594	0	0	0	197.594	208.563,16	10.969
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.215.540,10	4.452.891	0	0	0	4.452.891	4.457.493,72	4.603
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	1.099.238,71	1.168.234	0	0	0	1.168.234	1.175.432,29	7.198
15	- Sonstige Auszahlungen	766.504,85	818.835	0	0	0	818.835	848.319,37	29.484
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.241.352,90	9.797.668	0	0	0	9.797.668	9.841.949,34	44.281
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.929.425,91	-8.708.268	0	0	0	-8.708.268	-8.530.337,97	177.930
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	302.058,70	302.059
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.650,00	0	0	0	0	0	6.700,00	6.700
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.650,00	0	0	0	0	0	308.758,70	308.759
Auszahlungen									
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.727,24	100.000	163.783	0	0	263.783	249.557,37	-14.226
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	815.909,32	624.500	408.514	0	-5.297	1.033.014	964.141,55	-68.872
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	141.400,00	102.000	0	0	0	102.000	0,00	-102.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	90.000	0	0	0	90.000	102.000,00	12.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	968.036,56	916.500	572.297	0	-5.297	1.488.797	1.315.698,92	-173.099
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-965.386,56	-916.500	-572.297	0	5.297	-1.488.797	-1.006.940,22	481.857

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget 05 **Bildung, Schule, Kultur und Sport**
Produktgruppe 05.01 **Schulen und berufliche Bildung**
Produkt 05.01.01 **Zentrale Steuerung und Beratung**

verantwortlich: Elisabeth Büning

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.435,29	9.171	0	0	0	9.171	8.103,72	-1.067
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	21.097,30	20.000	0	0	0	20.000	22.098,84	2.099
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	30.532,59	29.171	0	0	0	29.171	30.202,56	1.032
11 - Personalaufwendungen (50)	281.828,62	287.267	0	0	0	287.267	310.234,02	22.967
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	47.669,84	124.798	0	0	0	124.798	86.259,26	-38.539
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	52.688,77	58.642	0	0	-4.887	58.642	56.253,93	-2.388
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	37.646,41	37.263	0	0	0	37.263	23.558,82	-13.704
15 - Transferaufwendungen (53)	594.032,76	752.000	0	0	26.084	752.000	778.083,92	26.084
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	159.913,79	183.098	0	0	364	183.098	163.693,39	-19.405
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.173.780,19	1.443.068	0	0	21.561	1.443.068	1.418.083,34	-24.985
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.143.247,60	-1.413.897	0	0	-21.561	-1.413.897	-1.387.880,78	26.016
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.143.247,60	-1.413.897	0	0	-21.561	-1.413.897	-1.387.880,78	26.016
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.143.247,60	-1.413.897	0	0	-21.561	-1.413.897	-1.387.880,78	26.016
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	118.660,00	123.109	0	0	0	123.109	124.224,00	1.115
29 = Ergebnis	-1.261.907,60	-1.537.006	0	0	-21.561	-1.537.006	-1.512.104,78	24.901

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget 05 **Bildung, Schule, Kultur und Sport**
Produktgruppe 05.01 **Schulen und berufliche Bildung**
Produkt 05.01.01 **Zentrale Steuerung und Beratung**

verantwortlich: Elisabeth Büning

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.891,88	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.891,88	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	259.125,54	251.430	0	0	0	251.430	267.368,32	15.938
11 - Versorgungsauszahlungen	40.530,17	56.375	0	0	0	56.375	61.584,97	5.210
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.196,24	58.642	0	0	0	58.642	53.431,95	-5.210
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	705.723,76	752.000	0	0	0	752.000	778.083,92	26.084
15 - Sonstige Auszahlungen	14.995,10	17.698	0	0	0	17.698	19.007,71	1.310
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.570,81	1.136.145	0	0	0	1.136.145	1.179.476,87	43.332
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.074.678,93	-1.136.145	0	0	0	-1.136.145	-1.179.476,87	-43.332
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.885,18	5.000	0	0	-2.212	5.000	0,00	-5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	141.400,00	102.000	0	0	0	102.000	0,00	-102.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	102.000,00	102.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	145.285,18	107.000	0	0	-2.212	107.000	102.000,00	-5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-145.285,18	-107.000	0	0	2.212	-107.000	-102.000,00	5.000

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	
Produktgruppe	05.01	Schulen und berufliche Bildung	
Produkt	05.01.02	Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	verantwortlich: Elisabeth Büning

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.618.376,36	1.574.542	0	0	0	1.574.542	1.745.808,89	171.267
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	23.020,12	70.000	0	0	0	70.000	80.454,42	10.454
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	735.168,84	501.600	0	0	0	501.600	626.895,44	125.295
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	162.617,61	61.900	0	0	0	61.900	79.542,44	17.642
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	82.885,32	82.885
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.539.182,93	2.208.042	0	0	0	2.208.042	2.615.586,51	407.545
11 - Personalaufwendungen (50)	1.545.445,28	1.564.683	0	0	0	1.564.683	1.533.171,83	-31.511
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	20.184,68	41.059	0	0	0	41.059	25.271,15	-15.788
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.758.219,95	4.018.033	64.854	104.578	-28.124	4.082.887	4.055.028,37	-27.859
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.381.083,89	2.177.613	0	0	0	2.177.613	2.526.190,46	348.577
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	670.548,88	675.509	4.994	26.474	-19.819	680.503	702.738,79	22.235
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.375.482,68	8.476.897	69.849	131.052	-47.943	8.546.746	8.842.400,60	295.655
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.836.299,75	-6.268.855	-69.849	-131.052	47.943	-6.338.704	-6.226.814,09	111.890
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.836.299,75	-6.268.855	-69.849	-131.052	47.943	-6.338.704	-6.226.814,09	111.890
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.836.299,75	-6.268.855	-69.849	-131.052	47.943	-6.338.704	-6.226.814,09	111.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	340.154,00	352.907	0	0	0	352.907	356.108,00	3.201
29 = Ergebnis	-6.176.453,75	-6.621.762	-69.849	-131.052	47.943	-6.691.611	-6.582.922,09	108.689

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	
Produktgruppe	05.01	Schulen und berufliche Bildung	
Produkt	05.01.02	Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	verantwortlich: Elisabeth Büning

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.478,70	68.000	0	0	0	68.000	88.458,00	20.458
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.732,97	70.000	0	0	0	70.000	79.577,42	9.577
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	627.418,23	501.600	0	0	0	501.600	713.308,02	211.708
7 + Sonstige Einzahlungen	97.152,34	53.000	0	0	0	53.000	33.258,94	-19.741
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.073,08	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.855,32	692.600	0	0	0	692.600	914.602,38	222.002
10 - Personalauszahlungen	1.516.585,77	1.552.892	0	0	0	1.552.892	1.547.384,61	-5.507
11 - Versorgungsauszahlungen	17.161,54	18.548	0	0	0	18.548	18.042,38	-506
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.740.595,97	4.018.033	0	0	0	4.018.033	3.983.151,70	-34.881
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	632.458,15	665.809	0	0	0	665.809	685.374,40	19.565
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.906.801,43	6.255.282	0	0	0	6.255.282	6.233.953,09	-21.329
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.039.946,11	-5.562.682	0	0	0	-5.562.682	-5.319.350,71	243.331
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.650,00	0	0	0	0	0	6.700,00	6.700
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	2.650,00	0	0	0	0	0	6.700,00	6.700
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	806.125,19	615.000	400.000	0	-3.300	1.015.000	962.049,70	-52.950
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	806.125,19	615.000	400.000	0	-3.300	1.015.000	962.049,70	-52.950
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-803.475,19	-615.000	-400.000	0	3.300	-1.015.000	-955.349,70	59.650

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	
Produktgruppe	05.01	Schulen und berufliche Bildung	
Produkt	05.01.03	Personalbezogene Leistungen als untere Schulaufsicht	verantwortlich: Elisabeth Büning

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.893,93	3.785	0	0	0	3.785	3.038,47	-747
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	436,02	0	0	0	0	0	627,87	628
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.329,95	3.785	0	0	0	3.785	3.666,34	-119
11 - Personalaufwendungen (50)	191.550,61	195.945	0	0	0	195.945	203.257,37	7.312
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	17.532,33	35.662	0	0	0	35.662	23.369,24	-12.293
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	18.306,20	19.065	0	0	0	19.065	19.481,77	417
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	17.667,67	17.488	0	0	0	17.488	8.454,33	-9.034
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	31.659,13	36.585	0	0	130	36.585	36.964,58	380
17 = Ordentliche Aufwendungen	276.715,94	304.745	0	0	130	304.745	291.527,29	-13.218
18 = Ordentliches Ergebnis	-272.385,99	-300.960	0	0	-130	-300.960	-287.860,95	13.099
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-272.385,99	-300.960	0	0	-130	-300.960	-287.860,95	13.099
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-272.385,99	-300.960	0	0	-130	-300.960	-287.860,95	13.099
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	74.163,00	76.940	0	0	0	76.940	77.641,00	701
29 = Ergebnis	-346.548,99	-377.900	0	0	-130	-377.900	-365.501,95	12.398

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	
Produktgruppe	05.01	Schulen und berufliche Bildung	
Produkt	05.01.03	Personalbezogene Leistungen als untere Schulaufsicht	verantwortlich: Elisabeth Büning

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	182.014,44	185.704	0	0	0	185.704	193.861,73	8.158
11 - Versorgungsauszahlungen	14.906,44	16.110	0	0	0	16.110	16.684,54	575
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.847,42	19.065	0	0	0	19.065	17.979,75	-1.085
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	31.953,73	36.585	0	0	0	36.585	37.322,06	737
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.722,03	257.464	0	0	0	257.464	265.848,08	8.384
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.722,03	-257.464	0	0	0	-257.464	-265.848,08	-8.384
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	
Produktgruppe	05.01	Schulen und berufliche Bildung	
Produkt	05.01.04	Unterrichtsbezogene Leistungen als untere Schulaufsicht	verantwortlich: Elisabeth Büning

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	27.188,22	23.529	0	0	0	23.529	26.133,40	2.604
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	448,91	0	0	0	0	0	647,09	647
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	27.637,13	23.529	0	0	0	23.529	26.780,49	3.251
11 - Personalaufwendungen (50)	163.763,13	168.799	0	0	0	168.799	175.129,95	6.331
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	18.642,21	37.922	0	0	0	37.922	24.842,01	-13.080
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.211,75	8.561	0	0	0	8.561	8.699,11	138
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	15.832,72	15.672	0	0	0	15.672	6.201,09	-9.471
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.438,51	17.323	0	0	201	17.323	17.987,84	665
17 = Ordentliche Aufwendungen	221.888,32	248.277	0	0	201	248.277	232.860,00	-15.417
18 = Ordentliches Ergebnis	-194.251,19	-224.748	0	0	-201	-224.748	-206.079,51	18.668
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.251,19	-224.748	0	0	-201	-224.748	-206.079,51	18.668
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-194.251,19	-224.748	0	0	-201	-224.748	-206.079,51	18.668
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	47.462,00	49.243	0	0	0	49.243	49.690,00	447
29 = Ergebnis	-241.713,19	-273.991	0	0	-201	-273.991	-255.769,51	18.221

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	
Produktgruppe	05.01	Schulen und berufliche Bildung	
Produkt	05.01.04	Unterrichtsbezogene Leistungen als untere Schulaufsicht	verantwortlich: Elisabeth Büning

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.557,33	20.000	0	0	0	20.000	23.557,33	3.557
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.557,33	20.000	0	0	0	20.000	23.557,33	3.557
10 - Personalauszahlungen	154.162,41	157.909	0	0	0	157.909	164.375,29	6.466
11 - Versorgungsauszahlungen	15.850,10	17.130	0	0	0	17.130	17.736,03	606
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.006,68	8.561	0	0	0	8.561	8.037,40	-524
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15.498,97	17.323	0	0	0	17.323	18.250,96	928
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.518,16	200.923	0	0	0	200.923	208.399,68	7.477
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.960,83	-180.923	0	0	0	-180.923	-184.842,35	-3.919
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget 05 **Bildung, Schule, Kultur und Sport**
Produktgruppe 05.01 **Schulen und berufliche Bildung**
Produkt 05.01.05 **Schulpsychologischer Dienst**

verantwortlich: Elisabeth Büning

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.589,26	1.545	0	0	0	1.545	803,70	-741
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	576,66	0	0	0	0	0	844,48	844
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.165,92	1.545	0	0	0	1.545	1.648,18	103
11 - Personalaufwendungen (50)	178.555,23	298.429	0	0	0	298.429	216.710,63	-81.718
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	24.511,26	49.861	0	0	0	49.861	32.680,87	-17.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.040,48	9.451	0	0	0	9.451	9.588,85	138
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	9.416,46	9.321	0	0	0	9.321	3.023,22	-6.298
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.748,45	17.454	0	0	2.614	17.454	20.592,42	3.138
17 = Ordentliche Aufwendungen	236.271,88	384.516	0	0	2.614	384.516	282.595,99	-101.920
18 = Ordentliches Ergebnis	-234.105,96	-382.971	0	0	-2.614	-382.971	-280.947,81	102.023
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.105,96	-382.971	0	0	-2.614	-382.971	-280.947,81	102.023
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-234.105,96	-382.971	0	0	-2.614	-382.971	-280.947,81	102.023
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	46.475,00	48.221	0	0	0	48.221	48.653,00	432
29 = Ergebnis	-280.580,96	-431.192	0	0	-2.614	-431.192	-329.600,81	101.591

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget 05 **Bildung, Schule, Kultur und Sport**
Produktgruppe 05.01 **Schulen und berufliche Bildung**
Produkt 05.01.05 **Schulpsychologischer Dienst**

verantwortlich: Elisabeth Büning

Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	166.425,75	284.111	0	0	0	284.111	202.308,08	-81.803
11 - Versorgungsauszahlungen	20.840,13	22.523	0	0	0	22.523	23.332,59	810
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.771,13	9.451	0	0	0	9.451	8.924,57	-526
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	14.632,49	17.454	0	0	0	17.454	21.054,83	3.601
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.669,50	333.539	0	0	0	333.539	255.620,07	-77.919
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.669,50	-333.539	0	0	0	-333.539	-255.620,07	77.919
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	
Produktgruppe	05.02	Kultur	
Produkt	05.02.01	Landeskundliches Institut Westmünsterland	verantwortlich: Elisabeth Büning

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	371,46	3.861	0	0	0	3.861	2.546,15	-1.315
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	994,10	2.000	0	0	0	2.000	1.871,10	-129
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	13.400,36	21.000	0	0	0	21.000	18.937,33	-2.063
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	55,64	0	0	0	0	0	50,29	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	14.821,56	26.861	0	0	0	26.861	23.404,87	-3.456
11 - Personalaufwendungen (50)	92.011,09	91.551	0	0	0	91.551	65.211,25	-26.340
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	1.039,15	1.210	0	0	0	1.210	793,10	-417
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.141,15	15.155	10.600	0	-1.092	25.755	22.120,66	-3.634
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.141,51	3.110	0	0	0	3.110	171,83	-2.938
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.660,71	4.100	0	0	1	4.100	4.618,13	518
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.993,61	115.126	10.600	0	-1.091	125.726	92.914,97	-32.811
18 = Ordentliches Ergebnis	-91.172,05	-88.265	-10.600	0	1.091	-98.865	-69.510,10	29.355
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.172,05	-88.265	-10.600	0	1.091	-98.865	-69.510,10	29.355
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-91.172,05	-88.265	-10.600	0	1.091	-98.865	-69.510,10	29.355
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	16.811,00	17.442	0	0	0	17.442	17.596,00	154
29 = Ergebnis	-107.983,05	-105.707	-10.600	0	1.091	-116.307	-87.106,10	29.201

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	
Produktgruppe	05.02	Kultur	
Produkt	05.02.01	Landeskundliches Institut Westmünsterland	verantwortlich: Elisabeth Büning

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	0	0	0	3.500	2.500,00	-1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	2.000	0	0	0	2.000	1.755,30	-245
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.410,30	21.000	0	0	0	21.000	13.400,36	-7.600
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.370,30	26.500	0	0	0	26.500	17.655,66	-8.844
10 - Personalauszahlungen	90.356,71	91.203	0	0	0	91.203	65.975,24	-25.228
11 - Versorgungsauszahlungen	883,53	547	0	0	0	547	566,25	19
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.225,41	15.155	0	0	0	15.155	16.620,60	1.466
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.683,06	4.100	0	0	0	4.100	4.723,18	623
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.148,71	111.005	0	0	0	111.005	87.885,27	-23.120
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.778,41	-84.505	0	0	0	-84.505	-70.229,61	14.275
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	771,30	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	771,30	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-771,30	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget 05 **Bildung, Schule, Kultur und Sport**
Produktgruppe 05.02 **Kultur**
Produkt 05.02.02 **Hamaland-Museum**

verantwortlich: Elisabeth Büning

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	46.641,61	45.836	0	0	0	45.836	45.292,47	-544
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	12.113,50	13.000	0	0	0	13.000	10.257,50	-2.743
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	6.231,21	2.500	0	0	0	2.500	2.923,12	423
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	95.336,96	100.000	0	0	0	100.000	102.865,79	2.866
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	10.429,42	0	0	0	0	0	859,26	859
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	170.752,70	161.336	0	0	0	161.336	162.198,14	862
11 - Personalaufwendungen (50)	198.872,40	206.382	0	0	0	206.382	217.662,38	11.280
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	26.545,02	50.829	0	0	0	50.829	33.315,88	-17.513
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	59.609,44	26.961	28.578	0	20.362	55.539	49.573,66	-5.965
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	127.492,88	76.704	0	0	0	76.704	66.601,98	-10.102
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.859,75	11.401	0	0	624	11.401	12.374,33	973
17 = Ordentliche Aufwendungen	422.379,49	372.277	28.578	0	20.986	400.855	379.528,23	-21.326
18 = Ordentliches Ergebnis	-251.626,79	-210.941	-28.578	0	-20.986	-239.519	-217.330,09	22.188
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-251.626,79	-210.941	-28.578	0	-20.986	-239.519	-217.330,09	22.188
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-251.626,79	-210.941	-28.578	0	-20.986	-239.519	-217.330,09	22.188
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	50.429,00	52.322	0	0	0	52.322	52.793,00	471
29 = Ergebnis	-302.055,79	-263.263	-28.578	0	-20.986	-291.841	-270.123,09	21.717

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget 05 **Bildung, Schule, Kultur und Sport**
Produktgruppe 05.02 **Kultur**
Produkt 05.02.02 **Hamaland-Museum**

verantwortlich: Elisabeth Büning

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	500	0,00	-500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.765,50	13.000	0	0	0	13.000	10.349,50	-2.651
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.219,31	2.500	0	0	0	2.500	2.844,07	344
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.430,87	100.000	0	0	0	100.000	87.194,16	-12.806
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.415,68	116.000	0	0	0	116.000	100.387,73	-15.612
10 - Personalauszahlungen	185.661,96	191.786	0	0	0	191.786	202.927,30	11.141
11 - Versorgungsauszahlungen	22.569,29	22.961	0	0	0	22.961	23.785,97	825
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.745,31	26.961	0	0	0	26.961	51.761,87	24.801
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.912,50	11.401	0	0	0	11.401	12.454,65	1.054
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.889,06	253.109	0	0	0	253.109	290.929,79	37.821
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.473,38	-137.109	0	0	0	-137.109	-190.542,06	-53.433
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	302.058,70	302.059
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	302.058,70	302.059
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.727,24	100.000	163.783	0	0	263.783	249.557,37	-14.226
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	949,50	2.500	4.500	0	0	7.000	0,00	-7.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	11.676,74	102.500	168.283	0	0	270.783	249.557,37	-21.226
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-11.676,74	-102.500	-168.283	0	0	-270.783	52.501,33	323.285

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget 05 **Bildung, Schule, Kultur und Sport**
Produktgruppe 05.02 **Kultur**
Produkt 05.02.03 **Kultur / Heimatpflege**

verantwortlich: Elisabeth Büning

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	194.604,58	176.083	0	0	0	176.083	207.517,53	31.435
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	21.240,46	24.300	0	0	0	24.300	22.132,77	-2.167
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	17.716,60	25.000	0	0	0	25.000	21.120,90	-3.879
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	29.145,48	25.500	0	0	0	25.500	29.463,19	3.963
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	934,41	0	0	0	0	0	46.790,48	46.790
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	263.641,53	250.883	0	0	0	250.883	327.024,87	76.142
11 - Personalaufwendungen (50)	249.842,91	262.140	0	0	0	262.140	271.917,89	9.778
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	40.418,58	43.316	0	0	0	43.316	28.391,37	-14.925
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	285.560,64	262.574	53.175	47.986	-7.811	315.749	305.492,99	-10.256
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	52.971,37	52.432	0	0	0	52.432	48.630,79	-3.801
15 - Transferaufwendungen (53)	84.075,88	113.734	14.263	0	-6.300	127.997	85.115,25	-42.882
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.853,99	24.018	0	0	432	24.018	20.045,36	-3.973
17 = Ordentliche Aufwendungen	730.723,37	758.214	67.438	47.986	-13.679	825.652	759.593,65	-66.058
18 = Ordentliches Ergebnis	-467.081,84	-507.331	-67.438	-47.986	13.679	-574.769	-432.568,78	142.200
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-467.081,84	-507.331	-67.438	-47.986	13.679	-574.769	-432.568,78	142.200
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-467.081,84	-507.331	-67.438	-47.986	13.679	-574.769	-432.568,78	142.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	108.767,00	112.850	0	0	0	112.850	113.871,00	1.021
29 = Ergebnis	-575.848,84	-620.181	-67.438	-47.986	13.679	-687.619	-546.439,78	141.179

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	
Produktgruppe	05.02	Kultur	
Produkt	05.02.03	Kultur / Heimatpflege	verantwortlich: Elisabeth Büning

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.336,76	159.500	0	0	0	159.500	175.722,10	16.222
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.875,50	24.300	0	0	0	24.300	23.704,48	-596
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.123,00	25.000	0	0	0	25.000	18.833,50	-6.167
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.501,22	25.500	0	0	0	25.500	37.148,19	11.648
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.836,48	234.300	0	0	0	234.300	255.408,27	21.108
10 - Personalauszahlungen	230.445,64	249.702	0	0	0	249.702	260.960,25	11.258
11 - Versorgungsauszahlungen	34.364,96	19.567	0	0	0	19.567	20.270,07	703
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.032,29	262.574	0	0	0	262.574	283.937,73	21.364
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	82.970,78	113.734	0	0	0	113.734	84.940,27	-28.794
15 - Sonstige Auszahlungen	17.893,15	19.518	0	0	0	19.518	20.348,65	831
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.706,82	665.095	0	0	0	665.095	670.456,97	5.362
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.870,34	-430.795	0	0	0	-430.795	-415.048,70	15.746
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.178,15	2.000	4.014	0	215	6.014	2.091,85	-3.922
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	90.000	0	0	0	90.000	0,00	-90.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	4.178,15	92.000	4.014	0	215	96.014	2.091,85	-93.922
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-4.178,15	-92.000	-4.014	0	-215	-96.014	-2.091,85	93.922

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget 05 **Bildung, Schule, Kultur und Sport**
Produktgruppe 05.02 **Kultur**
Produkt 05.02.04 **Archiv**

verantwortlich: Elisabeth Büning

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.468,87	4.344	0	0	0	4.344	3.587,81	-756
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	274,17	0	0	0	0	0	442,01	442
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.743,04	4.344	0	0	0	4.344	4.029,82	-314
11 - Personalaufwendungen (50)	148.265,66	150.632	0	0	0	150.632	200.768,85	50.137
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	10.533,90	19.164	0	0	0	19.164	15.179,73	-3.984
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	26.720,95	27.598	0	0	521	27.598	29.026,05	1.428
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	17.000,23	16.827	0	0	0	16.827	8.961,96	-7.865
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.650,81	10.022	0	0	0	10.022	10.904,22	882
17 = Ordentliche Aufwendungen	211.171,55	224.243	0	0	521	224.243	264.840,81	40.598
18 = Ordentliches Ergebnis	-206.428,51	-219.899	0	0	-521	-219.899	-260.810,99	-40.912
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.428,51	-219.899	0	0	-521	-219.899	-260.810,99	-40.912
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-206.428,51	-219.899	0	0	-521	-219.899	-260.810,99	-40.912
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	69.216,00	71.812	0	0	0	71.812	72.462,00	650
29 = Ergebnis	-275.644,51	-291.711	0	0	-521	-291.711	-333.272,99	-41.562

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget 05 **Bildung, Schule, Kultur und Sport**
Produktgruppe 05.02 **Kultur**
Produkt 05.02.04 **Archiv**

verantwortlich: Elisabeth Büning

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	142.085,83	145.129	0	0	0	145.129	195.938,05	50.809
11 - Versorgungsauszahlungen	8.956,17	8.656	0	0	0	8.656	10.837,63	2.182
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.303,61	27.598	0	0	0	27.598	26.460,09	-1.138
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.660,42	10.022	0	0	0	10.022	11.117,03	1.095
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.006,03	191.405	0	0	0	191.405	244.352,80	52.948
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.006,03	-191.405	0	0	0	-191.405	-244.352,80	-52.948
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget 05 **Bildung, Schule, Kultur und Sport**
Produktgruppe 05.03 **Sport**
Produkt 05.03.01 **Sport**

verantwortlich: Elisabeth Büning

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.516,07	1.474	0	0	0	1.474	1.149,47	-325
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	337,39	0	0	0	0	0	527,44	527
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.853,46	1.474	0	0	0	1.474	1.676,91	203
11 - Personalaufwendungen (50)	50.890,85	59.896	0	0	0	59.896	62.297,52	2.402
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	15.291,96	33.598	0	0	0	33.598	22.022,14	-11.576
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.898,08	6.851	0	0	722	6.851	7.733,95	883
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.094,03	6.032	0	0	0	6.032	2.746,89	-3.285
15 - Transferaufwendungen (53)	310.568,77	302.500	0	0	11.278	302.500	313.243,54	10.744
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	16.707,56	18.925	0	0	0	18.925	18.593,13	-332
17 = Ordentliche Aufwendungen	404.451,25	427.802	0	0	12.000	427.802	426.637,17	-1.165
18 = Ordentliches Ergebnis	-402.597,79	-426.328	0	0	-12.000	-426.328	-424.960,26	1.368
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-402.597,79	-426.328	0	0	-12.000	-426.328	-424.960,26	1.368
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-402.597,79	-426.328	0	0	-12.000	-426.328	-424.960,26	1.368
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	26.698,00	27.696	0	0	0	27.696	27.950,00	254
29 = Ergebnis	-429.295,79	-454.024	0	0	-12.000	-454.024	-452.910,26	1.114

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget 05 **Bildung, Schule, Kultur und Sport**
Produktgruppe 05.03 **Sport**
Produkt 05.03.01 **Sport**

verantwortlich: Elisabeth Büning

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	44.141,24	50.248	0	0	0	50.248	51.041,93	794
11 - Versorgungsauszahlungen	13.001,62	15.177	0	0	0	15.177	15.722,73	546
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.816,04	6.851	0	0	0	6.851	7.188,06	337
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	310.544,17	302.500	0	0	0	302.500	312.408,10	9.908
15 - Sonstige Auszahlungen	16.817,28	18.925	0	0	0	18.925	18.665,90	-259
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.320,35	393.701	0	0	0	393.701	405.026,72	11.326
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.320,35	-393.701	0	0	0	-393.701	-405.026,72	-11.326
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	06	Natur- und Umwelt	verantwortlich: Roland Schulte							
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		563.627,32	765.837	0	0	0	765.837	462.013,96	-303.823
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		203.972,56	194.500	0	0	0	194.500	218.198,05	23.698
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		19.613,06	20.000	0	0	0	20.000	25.756,56	5.757
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		224.263,67	153.400	0	0	0	153.400	112.705,88	-40.694
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		107.025,23	12.500	0	0	0	12.500	216.956,97	204.457
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		30.443,68	0	0	0	0	0	18.800,00	18.800
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		1.148.945,52	1.156.237	0	0	0	1.156.237	1.054.431,42	-101.806
11	- Personalaufwendungen (50)		2.328.369,58	2.518.609	0	0	0	2.518.609	2.438.459,73	-80.149
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		203.650,38	398.037	0	0	0	398.037	262.754,78	-135.282
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		620.230,49	686.983	251.941	43.298	-4.127	938.924	408.345,84	-530.578
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		197.754,22	220.204	0	0	0	220.204	267.755,57	47.552
15	- Transferaufwendungen (53)		124.573,98	137.000	0	0	826	137.000	116.314,62	-20.685
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		295.046,10	525.327	37.967	36.560	3.301	563.294	535.652,07	-27.642
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.769.624,75	4.486.160	289.908	79.858	0	4.776.068	4.029.282,61	-746.785
18	= Ordentliches Ergebnis		-2.620.679,23	-3.329.923	-289.908	-79.858	0	-3.619.831	-2.974.851,19	644.980
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		2.916,38	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		-2.916,38	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.623.595,61	-3.329.923	-289.908	-79.858	0	-3.619.831	-2.974.851,19	644.980
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.623.595,61	-3.329.923	-289.908	-79.858	0	-3.619.831	-2.974.851,19	644.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		567.582,00	588.864	0	0	0	588.864	594.210,00	5.346
29	= Ergebnis		-3.191.177,61	-3.918.787	-289.908	-79.858	0	-4.208.695	-3.569.061,19	639.634

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	06	Natur- und Umwelt	verantwortlich: Roland Schulte							
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		503.876,30	610.500	0	0	0	610.500	318.781,57	-291.718
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		226.430,86	194.500	0	0	0	194.500	195.492,52	993
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.598,01	20.000	0	0	0	20.000	27.544,87	7.545
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		167.976,89	153.400	0	0	0	153.400	174.205,48	20.805
7	+ Sonstige Einzahlungen		7.421,76	12.500	0	0	0	12.500	15.365,88	2.866
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		929.303,82	1.000.900	0	0	0	1.000.900	731.390,32	-269.510
10	- Personalauszahlungen		2.216.201,76	2.404.308	0	0	0	2.404.308	2.335.617,49	-68.691
11	- Versorgungsauszahlungen		173.148,98	179.803	0	0	0	179.803	187.594,38	7.791
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.458.663,19	3.649.462	0	0	0	3.649.462	2.198.547,81	-1.450.914
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.916,38	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen		133.483,98	137.000	0	0	0	137.000	114.919,62	-22.080
15	- Sonstige Auszahlungen		375.744,06	525.327	0	0	0	525.327	314.375,25	-210.952
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.360.158,35	6.895.900	0	0	0	6.895.900	5.151.054,55	-1.744.845
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.430.854,53	-5.895.000	0	0	0	-5.895.000	-4.419.664,23	1.475.336
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		787.925,47	922.000	0	0	0	922.000	77.548,89	-844.451
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		7.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		99.498,00	35.000	0	0	0	35.000	4.671,00	-30.329
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		894.623,47	957.000	0	0	0	957.000	82.219,89	-874.780
Auszahlungen										
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		372.000,00	20.000	650.670	4.671	0	670.670	0,00	-670.670
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		616.287,36	1.183.000	61.000	0	0	1.244.000	151.719,97	-1.092.280
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.236,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		1.008.523,36	1.203.000	711.670	4.671	0	1.914.670	151.719,97	-1.762.950
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		-113.899,89	-246.000	-711.670	-4.671	0	-957.670	-69.500,08	888.170

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	06	Natur- und Umwelt	
Produktgruppe	06.01	Umweltinformation	
Produkt	06.01.01	Umweltinformation	verantwortlich: Roldand Schulte

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	212.172,08	38.697	0	0	0	38.697	37.297,33	-1.400
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	69,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	111.479,07	35.000	0	0	0	35.000	3.006,30	-31.994
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	222,96	0	0	0	0	0	2.313,40	2.313
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	323.943,11	73.697	0	0	0	73.697	42.617,03	-31.080
11 - Personalaufwendungen (50)	78.897,80	81.435	0	0	0	81.435	83.599,86	2.165
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	9.303,81	18.926	0	0	0	18.926	12.058,26	-6.868
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	339.522,04	65.952	56.235	43.298	497	122.187	156.868,19	34.681
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.207,74	2.185	0	0	0	2.185	1.883,46	-302
15 - Transferaufwendungen (53)	106.176,33	107.000	0	0	826	107.000	107.826,33	826
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.631,85	12.602	0	0	-2.387	12.602	8.913,63	-3.688
17 = Ordentliche Aufwendungen	545.739,57	288.100	56.235	43.298	-1.064	344.335	371.149,73	26.815
18 = Ordentliches Ergebnis	-221.796,46	-214.403	-56.235	-43.298	1.064	-270.638	-328.532,70	-57.895
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.796,46	-214.403	-56.235	-43.298	1.064	-270.638	-328.532,70	-57.895
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-221.796,46	-214.403	-56.235	-43.298	1.064	-270.638	-328.532,70	-57.895
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	26.698,00	27.696	0	0	0	27.696	27.950,00	254
29 = Ergebnis	-248.494,46	-242.099	-56.235	-43.298	1.064	-298.334	-356.482,70	-58.149

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	06	Natur- und Umwelt	
Produktgruppe	06.01	Umweltinformation	
Produkt	06.01.01	Umweltinformation	verantwortlich: Roldand Schulte

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.683,01	38.100	0	0	0	38.100	118.419,68	80.320
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.779,47	35.000	0	0	0	35.000	62.705,90	27.706
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.531,48	73.100	0	0	0	73.100	181.125,58	108.026
10 - Personalauszahlungen	74.143,82	76.000	0	0	0	76.000	78.355,39	2.355
11 - Versorgungsauszahlungen	7.910,35	8.549	0	0	0	8.549	8.609,01	60
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.514,08	65.952	0	0	0	65.952	181.058,86	115.107
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	113.676,33	107.000	0	0	0	107.000	106.176,33	-824
15 - Sonstige Auszahlungen	10.774,69	12.602	0	0	0	12.602	9.232,44	-3.370
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.019,27	270.103	0	0	0	270.103	383.432,03	113.329
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.487,79	-197.003	0	0	0	-197.003	-202.306,45	-5.303
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	06	Natur- und Umwelt	
Produktgruppe	06.02	Wasserwirtschaft	
Produkt	06.02.01	Schutz der Gewässer	verantwortlich: Roland Schulte

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	149.875,20	106.080	0	0	0	106.080	79.864,81	-26.215
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	127.639,26	115.000	0	0	0	115.000	109.654,15	-5.346
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	70.447,40	5.000	0	0	0	5.000	8.637,86	3.638
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	347.961,86	227.080	0	0	0	227.080	198.156,82	-28.923
11 - Personalaufwendungen (50)	1.037.236,76	1.078.006	0	0	0	1.078.006	1.066.989,71	-11.016
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	86.504,07	159.747	0	0	0	159.747	104.707,11	-55.040
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	135.932,91	185.124	0	0	-1.146	185.124	49.645,19	-135.479
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	58.102,13	57.511	0	0	0	57.511	55.064,94	-2.446
15 - Transferaufwendungen (53)	9.205,00	15.000	0	0	0	15.000	7.998,00	-7.002
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	50.855,15	61.202	0	0	1.716	61.202	61.264,66	63
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.377.836,02	1.556.590	0	0	570	1.556.590	1.345.669,61	-210.920
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.029.874,16	-1.329.510	0	0	-570	-1.329.510	-1.147.512,79	181.997
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.029.874,16	-1.329.510	0	0	-570	-1.329.510	-1.147.512,79	181.997
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.029.874,16	-1.329.510	0	0	-570	-1.329.510	-1.147.512,79	181.997
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	246.216,00	255.449	0	0	0	255.449	257.765,00	2.316
29 = Ergebnis	-1.276.090,16	-1.584.959	0	0	-570	-1.584.959	-1.405.277,79	179.681

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	06	Natur- und Umwelt	
Produktgruppe	06.02	Wasserwirtschaft	
Produkt	06.02.01	Schutz der Gewässer	verantwortlich: Roland Schulte

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.810,00	72.000	0	0	0	72.000	43.700,00	-28.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.971,56	115.000	0	0	0	115.000	110.111,15	-4.889
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.762,82	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000
7 + Sonstige Einzahlungen	303,50	5.000	0	0	0	5.000	4.640,00	-360
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.847,88	193.000	0	0	0	193.000	158.451,15	-34.549
10 - Personalauszahlungen	988.941,13	1.032.133	0	0	0	1.032.133	1.027.770,19	-4.363
11 - Versorgungsauszahlungen	73.548,06	72.163	0	0	0	72.163	74.755,90	2.593
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.419,16	185.124	0	0	0	185.124	101.869,01	-83.255
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	10.615,00	15.000	0	0	0	15.000	8.253,00	-6.747
15 - Sonstige Auszahlungen	51.721,00	61.202	0	0	0	61.202	62.005,42	803
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.244,35	1.365.622	0	0	0	1.365.622	1.274.653,52	-90.968
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.020.396,47	-1.172.622	0	0	0	-1.172.622	-1.116.202,37	56.420
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.790,00	689.000	0	0	0	689.000	0,00	-689.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	73.660,00	5.000	0	0	0	5.000	0,00	-5.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	202.450,00	694.000	0	0	0	694.000	0,00	-694.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.023,70	863.000	0	0	0	863.000	82.550,97	-780.449
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	180.023,70	863.000	0	0	0	863.000	82.550,97	-780.449
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.426,30	-169.000	0	0	0	-169.000	-82.550,97	86.449

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	06	Natur- und Umwelt	
Produktgruppe	06.02	Wasserwirtschaft	
Produkt	06.02.02	Schutz der Gewässer, Aufg. aus Kommunalisierung des Umweltrechts	verantwortlich: Roland Schulte

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	264,92	258	0	0	0	258	328,75	71
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	41.132,58	37.000	0	0	0	37.000	45.092,80	8.093
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	27,64	0	0	0	0	0	20,63	21
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	41.425,14	37.258	0	0	0	37.258	45.442,18	8.184
11 - Personalaufwendungen (50)	74.846,37	37.085	0	0	0	37.085	41.498,19	4.413
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.622,00	1.777	0	0	0	1.777	1.298,72	-478
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	921,18	912	0	0	0	912	730,43	-182
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.097,29	2.380	0	0	0	2.380	2.706,30	326
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.486,84	42.154	0	0	0	42.154	46.233,64	4.080
18 = Ordentliches Ergebnis	-38.061,70	-4.896	0	0	0	-4.896	-791,46	4.105
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.061,70	-4.896	0	0	0	-4.896	-791,46	4.105
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-38.061,70	-4.896	0	0	0	-4.896	-791,46	4.105
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	14.832,00	15.388	0	0	0	15.388	15.529,00	141
29 = Ergebnis	-52.893,70	-20.284	0	0	0	-20.284	-16.320,46	3.964

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	06	Natur- und Umwelt	
Produktgruppe	06.02	Wasserwirtschaft	
Produkt	06.02.02	Schutz der Gewässer, Aufg. aus Kommunalisierung des Umweltrechts	verantwortlich: Roland Schulte

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.132,58	37.000	0	0	0	37.000	45.092,80	8.093
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.132,58	37.000	0	0	0	37.000	45.092,80	8.093
10 - Personalauszahlungen	73.836,33	37.085	0	0	0	37.085	42.268,43	5.183
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587,69	1.777	0	0	0	1.777	1.265,76	-511
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.105,93	2.380	0	0	0	2.380	2.766,77	387
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.529,95	41.242	0	0	0	41.242	46.300,96	5.059
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.397,37	-4.242	0	0	0	-4.242	-1.208,16	3.034
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	06	Natur- und Umwelt	
Produktgruppe	06.03	Natur und Landschaft	
Produkt	06.03.01	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Roland Schulte

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	172.006,75	398.640	0	0	0	398.640	274.560,02	-124.080
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	55.617,30	70.000	0	0	0	70.000	74.303,40	4.303
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	19.544,06	20.000	0	0	0	20.000	25.756,56	5.757
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	6.100,00	5.000	0	0	0	5.000	5.450,00	450
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.080,54	5.000	0	0	0	5.000	185.147,66	180.148
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	30.443,68	0	0	0	0	0	18.800,00	18.800
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	288.792,33	508.640	0	0	0	508.640	584.017,64	75.378
11 - Personalaufwendungen (50)	690.282,20	833.971	0	0	0	833.971	765.359,92	-68.611
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	75.483,23	153.542	0	0	0	153.542	105.055,25	-48.487
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	124.126,07	406.571	195.706	0	-3.478	602.277	184.380,52	-417.896
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	125.286,98	148.474	0	0	0	148.474	183.915,83	35.442
15 - Transferaufwendungen (53)	9.192,65	15.000	0	0	0	15.000	490,29	-14.510
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	58.752,26	63.391	0	0	598	63.391	239.453,37	176.062
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.083.123,39	1.620.949	195.706	0	-2.880	1.816.655	1.478.655,18	-337.999
18 = Ordentliches Ergebnis	-794.331,06	-1.112.309	-195.706	0	2.880	-1.308.015	-894.637,54	413.377
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	2.916,38	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	-2.916,38	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-797.247,44	-1.112.309	-195.706	0	2.880	-1.308.015	-894.637,54	413.377
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-797.247,44	-1.112.309	-195.706	0	2.880	-1.308.015	-894.637,54	413.377
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	169.088,00	175.430	0	0	0	175.430	177.019,00	1.589
29 = Ergebnis	-966.335,44	-1.287.739	-195.706	0	2.880	-1.483.445	-1.071.656,54	411.788

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	06	Natur- und Umwelt	
Produktgruppe	06.03	Natur und Landschaft	
Produkt	06.03.01	Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Roland Schulte

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.313,29	282.000	0	0	0	282.000	149.184,00	-132.816
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.143,30	70.000	0	0	0	70.000	67.386,00	-2.614
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.529,01	20.000	0	0	0	20.000	27.544,87	7.545
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.100,00	5.000	0	0	0	5.000	5.450,00	450
7 + Sonstige Einzahlungen	3.051,50	5.000	0	0	0	5.000	1.199,50	-3.801
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.137,10	392.000	0	0	0	392.000	250.764,37	-141.236
10 - Personalauszahlungen	651.037,51	789.880	0	0	0	789.880	720.351,55	-69.528
11 - Versorgungsauszahlungen	64.177,84	69.359	0	0	0	69.359	75.004,43	5.645
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.615,27	406.571	0	0	0	406.571	186.364,51	-220.206
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.916,38	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	9.192,65	15.000	0	0	0	15.000	490,29	-14.510
15 - Sonstige Auszahlungen	61.273,10	63.391	0	0	0	63.391	59.563,79	-3.827
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.212,75	1.344.201	0	0	0	1.344.201	1.041.774,57	-302.426
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730.075,65	-952.201	0	0	0	-952.201	-791.010,20	161.191
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	659.135,47	233.000	0	0	0	233.000	77.548,89	-155.451
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	25.838,00	30.000	0	0	0	30.000	4.671,00	-25.329
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	692.173,47	263.000	0	0	0	263.000	82.219,89	-180.780
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	372.000,00	20.000	650.670	4.671	0	670.670	0,00	-670.670
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.263,66	320.000	50.000	0	0	370.000	69.169,00	-300.831
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.236,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	828.499,66	340.000	700.670	4.671	0	1.040.670	69.169,00	-971.501
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-136.326,19	-77.000	-700.670	-4.671	0	-777.670	13.050,89	790.721

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	06	Natur- und Umwelt	
Produktgruppe	06.04	Altlasten	
Produkt	06.04.01	Schutz v. altlastbed. Gefahren und Vorsorge	verantwortlich: Roland Schulte

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	27.519,72	220.423	0	0	0	220.423	67.891,28	-152.532
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.228,50	1.500	0	0	0	1.500	440,00	-1.060
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	5.000	0	0	0	5.000	0,00	-5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	23.537,45	500	0	0	0	500	248,51	-251
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	52.285,67	227.423	0	0	0	227.423	68.579,79	-158.843
11 - Personalaufwendungen (50)	194.746,29	194.646	0	0	0	194.646	208.127,85	13.482
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	4.759,51	9.682	0	0	0	9.682	6.345,66	-3.336
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.086,52	12.741	0	0	0	12.741	6.385,48	-6.356
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.713,99	5.656	0	0	0	5.656	21.496,03	15.840
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	161.570,60	371.303	37.967	0	9	409.270	166.817,49	-242.453
17 = Ordentliche Aufwendungen	373.876,91	594.028	37.967	0	9	631.995	409.172,51	-222.823
18 = Ordentliches Ergebnis	-321.591,24	-366.605	-37.967	0	-9	-404.572	-340.592,72	63.980
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-321.591,24	-366.605	-37.967	0	-9	-404.572	-340.592,72	63.980
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-321.591,24	-366.605	-37.967	0	-9	-404.572	-340.592,72	63.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	45.487,00	47.192	0	0	0	47.192	47.621,00	429
29 = Ergebnis	-367.078,24	-413.797	-37.967	0	-9	-451.764	-388.213,72	63.551

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	06	Natur- und Umwelt	
Produktgruppe	06.04	Altlasten	
Produkt	06.04.01	Schutz v. altlastbed. Gefahren und Vorsorge	verantwortlich: Roland Schulte

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.070,00	218.400	0	0	0	218.400	7.477,89	-210.922
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.228,50	1.500	0	0	0	1.500	440,00	-1.060
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.650,00	5.000	0	0	0	5.000	1.800,00	-3.200
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	500	0,00	-500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.948,50	225.400	0	0	0	225.400	9.717,89	-215.682
10 - Personalauszahlungen	190.230,80	191.866	0	0	0	191.866	208.418,28	16.552
11 - Versorgungsauszahlungen	4.046,67	4.373	0	0	0	4.373	4.530,51	158
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.956,47	12.741	0	0	0	12.741	6.049,69	-6.691
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	237.933,35	371.303	0	0	0	371.303	165.406,49	-205.897
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.167,29	580.283	0	0	0	580.283	384.404,97	-195.878
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.218,79	-354.883	0	0	0	-354.883	-374.687,08	-19.804
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	0	0	11.000	0,00	-11.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	11.000	0	0	11.000	0,00	-11.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	-11.000	0	0	-11.000	0,00	11.000

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	06	Natur- und Umwelt	
Produktgruppe	06.05	Abfallwirtschaft	
Produkt	06.05.01	Öffentliche Abfallentsorgung/Planung der Abfallwirtschaft	verantwortlich: Roland Schulte

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	354,61	345	0	0	0	345	360,72	16
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	3,09	0	0	0	0	0	5,85	6
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	357,70	345	0	0	0	345	366,57	22
11 - Personalaufwendungen (50)	8.360,84	8.286	0	0	0	8.286	11.776,70	3.491
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	238,37	253	0	0	0	253	207,18	-46
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	855,14	846	0	0	0	846	835,01	-11
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	243,61	299	0	0	-13	299	330,32	31
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.697,96	9.684	0	0	-13	9.684	13.149,21	3.465
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.340,26	-9.339	0	0	13	-9.339	-12.782,64	-3.444
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.340,26	-9.339	0	0	13	-9.339	-12.782,64	-3.444
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.340,26	-9.339	0	0	13	-9.339	-12.782,64	-3.444
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.977,00	2.053	0	0	0	2.053	2.071,00	18
29 = Ergebnis	-11.317,26	-11.392	0	0	13	-11.392	-14.853,64	-3.462

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	06	Natur- und Umwelt	
Produktgruppe	06.05	Abfallwirtschaft	
Produkt	06.05.01	Öffentliche Abfallentsorgung/Planung der Abfallwirtschaft	verantwortlich: Roland Schulte

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	8.248,01	8.286	0	0	0	8.286	11.995,32	3.709
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.822.061,49	2.962.732	0	0	0	2.962.732	1.712.885,34	-1.249.847
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	245,41	299	0	0	0	299	336,85	38
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.830.554,91	2.971.317	0	0	0	2.971.317	1.725.217,51	-1.246.099
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.830.554,91	-2.971.317	0	0	0	-2.971.317	-1.725.217,51	1.246.099
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	06	Natur- und Umwelt	
Produktgruppe	06.05	Abfallwirtschaft	
Produkt	06.05.02	Überwachung der Abfallentsorgung	verantwortlich: Roland Schulte

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.006,49	978	0	0	0	978	1.226,37	248
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	8.750,00	1.000	0	0	0	1.000	25.773,00	24.773
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.259,34	500	0	0	0	500	0,00	-500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.333,31	1.500	0	0	0	1.500	20.134,48	18.634
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	17.349,14	3.978	0	0	0	3.978	47.133,85	43.156
11 - Personalaufwendungen (50)	190.527,72	209.062	0	0	0	209.062	190.075,53	-18.986
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	19.339,76	39.338	0	0	0	39.338	24.019,62	-15.318
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.429,54	11.069	0	0	0	11.069	7.480,18	-3.589
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.397,35	3.363	0	0	0	3.363	2.733,75	-629
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.593,12	11.192	0	36.560	3.378	11.192	52.433,02	41.241
17 = Ordentliche Aufwendungen	232.287,49	274.024	0	36.560	3.378	274.024	276.742,10	2.718
18 = Ordentliches Ergebnis	-214.938,35	-270.046	0	-36.560	-3.378	-270.046	-229.608,25	40.438
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.938,35	-270.046	0	-36.560	-3.378	-270.046	-229.608,25	40.438
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-214.938,35	-270.046	0	-36.560	-3.378	-270.046	-229.608,25	40.438
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	48.452,00	50.268	0	0	0	50.268	50.726,00	458
29 = Ergebnis	-263.390,35	-320.314	0	-36.560	-3.378	-320.314	-280.334,25	39.980

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	06	Natur- und Umwelt	
Produktgruppe	06.05	Abfallwirtschaft	
Produkt	06.05.02	Überwachung der Abfallentsorgung	verantwortlich: Roland Schulte

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.350,00	1.000	0	0	0	1.000	8.482,00	7.482
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.259,34	500	0	0	0	500	0,00	-500
7 + Sonstige Einzahlungen	2.955,76	1.500	0	0	0	1.500	9.281,38	7.781
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.565,10	3.000	0	0	0	3.000	17.763,38	14.763
10 - Personalauszahlungen	180.289,35	197.765	0	0	0	197.765	180.068,26	-17.697
11 - Versorgungsauszahlungen	16.443,19	17.770	0	0	0	17.770	17.148,84	-621
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.277,26	11.069	0	0	0	11.069	7.087,61	-3.981
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.382,04	11.192	0	0	0	11.192	12.080,23	888
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.391,84	237.796	0	0	0	237.796	216.384,94	-21.411
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.826,74	-234.796	0	0	0	-234.796	-198.621,56	36.174
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	06	Natur- und Umwelt	
Produktgruppe	06.05	Abfallwirtschaft	
Produkt	06.05.03	Abfallüberwachung - Aufg. aus der Kommunalisierung des Umweltrechts	verantwortlich: Roland Schulte

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	427,55	416	0	0	0	416	484,68	69
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	10.737,50	7.000	0	0	0	7.000	8.027,50	1.028
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	64.292,68	69.900	0	0	0	69.900	59.156,78	-10.743
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.372,84	500	0	0	0	500	448,58	-51
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	76.830,57	77.816	0	0	0	77.816	68.117,54	-9.698
11 - Personalaufwendungen (50)	53.471,60	76.118	0	0	0	76.118	71.031,97	-5.086
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	8.260,00	16.802	0	0	0	16.802	10.568,88	-6.233
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.273,04	3.496	0	0	0	3.496	2.080,38	-1.416
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.269,71	1.257	0	0	0	1.257	1.096,12	-161
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.302,22	2.958	0	0	0	2.958	3.733,28	775
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.576,57	100.631	0	0	0	100.631	88.510,63	-12.120
18 = Ordentliches Ergebnis	9.254,00	-22.815	0	0	0	-22.815	-20.393,09	2.422
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.254,00	-22.815	0	0	0	-22.815	-20.393,09	2.422
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	9.254,00	-22.815	0	0	0	-22.815	-20.393,09	2.422
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	14.832,00	15.388	0	0	0	15.388	15.529,00	141
29 = Ergebnis	-5.578,00	-38.203	0	0	0	-38.203	-35.922,09	2.281

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	06	Natur- und Umwelt	
Produktgruppe	06.05	Abfallwirtschaft	
Produkt	06.05.03	Abfallüberwachung - Aufg. aus der Kommunalisierung des Umweltrechts	verantwortlich: Roland Schulte

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.737,50	7.000	0	0	0	7.000	9.073,37	2.073
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.292,68	69.900	0	0	0	69.900	59.156,78	-10.743
7 + Sonstige Einzahlungen	1.111,00	500	0	0	0	500	245,00	-255
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.141,18	77.400	0	0	0	77.400	68.475,15	-8.925
10 - Personalauszahlungen	49.474,81	71.293	0	0	0	71.293	66.390,07	-4.903
11 - Versorgungsauszahlungen	7.022,87	7.589	0	0	0	7.589	7.545,69	-43
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231,77	3.496	0	0	0	3.496	1.967,03	-1.529
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.308,54	2.958	0	0	0	2.958	2.983,26	25
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.037,99	85.336	0	0	0	85.336	78.886,05	-6.450
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.103,19	-7.936	0	0	0	-7.936	-10.410,90	-2.475
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Ludger Stienen							
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		2.616.165,68	2.297.197	0	0	0	2.297.197	2.444.660,55	147.464
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	12.341,58	12.342
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		5.172.140,49	4.729.000	0	0	0	4.729.000	5.259.768,63	530.769
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		38.514,20	42.000	0	0	0	42.000	33.237,20	-8.763
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		19.645,80	20.000	0	0	0	20.000	24.989,49	4.989
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		3.693.142,61	3.986.600	0	0	0	3.986.600	4.697.868,70	711.269
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		11.539.608,78	11.074.797	0	0	0	11.074.797	12.472.866,15	1.398.069
11	- Personalaufwendungen (50)		2.927.102,12	3.070.863	0	0	0	3.070.863	3.304.680,57	233.818
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		473.565,74	922.454	0	0	0	922.454	644.287,21	-278.167
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		3.369.005,54	3.180.962	0	81.863	-1.712	3.180.962	3.190.548,43	9.586
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		228.798,13	226.470	0	0	0	226.470	223.959,47	-2.511
15	- Transferaufwendungen (53)		46.916,92	60.000	0	0	0	60.000	56.597,05	-3.403
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		1.110.368,19	1.212.047	0	0	1.712	1.212.047	1.237.374,69	25.328
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.155.756,64	8.672.796	0	81.863	0	8.672.796	8.657.447,42	-15.349
18	= Ordentliches Ergebnis		3.383.852,14	2.402.001	0	-81.863	0	2.402.001	3.815.418,73	1.413.418
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		3.383.852,14	2.402.001	0	-81.863	0	2.402.001	3.815.418,73	1.413.418
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		3.383.852,14	2.402.001	0	-81.863	0	2.402.001	3.815.418,73	1.413.418
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		1.088.695,00	1.129.510	0	0	0	1.129.510	1.139.752,00	10.242
29	= Ergebnis		2.295.157,14	1.272.491	0	-81.863	0	1.272.491	2.675.666,73	1.403.176

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Ludger Stienen							
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.528.354,08	2.234.700	0	0	0	2.234.700	2.382.847,92	148.148
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	324.033,08	324.033
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.103.874,99	4.729.000	0	0	0	4.729.000	5.207.586,12	478.586
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.973,70	42.000	0	0	0	42.000	33.210,00	-8.790
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		19.645,80	20.000	0	0	0	20.000	24.989,49	4.989
7	+ Sonstige Einzahlungen		3.473.949,00	3.910.500	0	0	0	3.910.500	4.502.387,43	591.887
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.161.797,57	10.936.200	0	0	0	10.936.200	12.475.054,04	1.538.854
10	- Personalauszahlungen		2.699.835,15	2.805.974	0	0	0	2.805.974	3.002.844,27	196.870
11	- Versorgungsauszahlungen		402.638,23	416.701	0	0	0	416.701	459.990,29	43.289
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.140.571,62	3.180.962	0	0	0	3.180.962	3.044.559,64	-136.402
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen		39.283,39	60.000	0	0	0	60.000	73.800,57	13.801
15	- Sonstige Auszahlungen		1.031.588,21	1.071.847	0	0	0	1.071.847	1.081.529,16	9.682
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.313.916,60	7.535.484	0	0	0	7.535.484	7.662.723,93	127.240
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.847.880,97	3.400.716	0	0	0	3.400.716	4.812.330,11	1.411.614
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		310.798,46	891.693	0	0	0	891.693	670.637,06	-221.056
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		310.798,46	891.693	0	0	0	891.693	670.637,06	-221.056
Auszahlungen										
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		89.597,80	40.000	188.713	0	-758	228.713	124.199,11	-104.514
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		321.118,85	840.000	0	0	0	840.000	518.229,22	-321.771
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		410.716,65	880.000	188.713	0	-758	1.068.713	642.428,33	-426.285
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		-99.918,19	11.693	-188.713	0	758	-177.020	28.208,73	205.229

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	07	Verkehr	
Produktgruppe	07.01	Straßenverkehrswesen	
Produkt	07.01.01	Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung	verantwortlich: Ludger Stienen

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	75.414,17	73.648	0	0	0	73.648	72.937,26	-711
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	327.548,14	310.000	0	0	0	310.000	360.836,54	50.837
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	2.000	0	0	0	2.000	0,00	-2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	29.839,43	2.500	0	0	0	2.500	6.463,91	3.964
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	432.801,74	388.148	0	0	0	388.148	440.237,71	52.090
11 - Personalaufwendungen (50)	567.514,01	607.759	0	0	0	607.759	609.144,22	1.385
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	108.838,33	197.811	0	0	0	197.811	128.095,55	-69.715
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	159.764,39	212.033	0	0	-8.288	212.033	162.556,36	-49.477
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	147.512,62	146.012	0	0	0	146.012	166.954,26	20.942
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	43.040,71	48.791	0	0	948	48.791	49.099,59	309
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.026.670,06	1.212.406	0	0	-7.340	1.212.406	1.115.849,98	-96.556
18 = Ordentliches Ergebnis	-593.868,32	-824.258	0	0	7.340	-824.258	-675.612,27	148.646
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-593.868,32	-824.258	0	0	7.340	-824.258	-675.612,27	148.646
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-593.868,32	-824.258	0	0	7.340	-824.258	-675.612,27	148.646
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	145.357,00	150.805	0	0	0	150.805	152.176,00	1.371
29 = Ergebnis	-739.225,32	-975.063	0	0	7.340	-975.063	-827.788,27	147.275

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	07	Verkehr	
Produktgruppe	07.01	Straßenverkehrswesen	
Produkt	07.01.01	Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung	verantwortlich: Ludger Stienen

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.400,01	29.700	0	0	0	29.700	25.464,17	-4.236
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.755,12	310.000	0	0	0	310.000	361.181,55	51.182
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	2.000	0,00	-2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	28.057,60	2.500	0	0	0	2.500	3.258,34	758
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.212,73	344.200	0	0	0	344.200	389.904,06	45.704
10 - Personalauszahlungen	516.700,98	550.956	0	0	0	550.956	548.248,22	-2.708
11 - Versorgungsauszahlungen	92.537,26	89.357	0	0	0	89.357	91.454,11	2.097
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.414,70	212.033	0	0	0	212.033	154.552,73	-57.480
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	42.465,29	46.791	0	0	0	46.791	47.093,72	303
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.118,23	899.137	0	0	0	899.137	841.348,78	-57.788
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.905,50	-554.937	0	0	0	-554.937	-451.444,72	103.492
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.118,49	61.693	0	0	0	61.693	14.443,03	-47.250
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	83.118,49	61.693	0	0	0	61.693	14.443,03	-47.250
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.597,80	40.000	188.713	0	-758	228.713	124.199,11	-104.514
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	89.597,80	40.000	188.713	0	-758	228.713	124.199,11	-104.514
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-6.479,31	21.693	-188.713	0	758	-167.020	-109.756,08	57.264

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	07	Verkehr	
Produktgruppe	07.01	Straßenverkehrswesen	
Produkt	07.01.02	Bußgeldstelle	verantwortlich: Ludger Stienen

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.695,15	4.564	0	0	0	4.564	5.858,28	1.294
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	29.249,10	24.000	0	0	0	24.000	42.516,30	18.516
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	19.645,80	20.000	0	0	0	20.000	24.989,49	4.989
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.541.033,96	3.900.000	0	0	0	3.900.000	4.585.970,11	685.970
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	3.594.624,01	3.948.564	0	0	0	3.948.564	4.659.334,18	710.770
11 - Personalaufwendungen (50)	613.729,02	640.251	0	0	0	640.251	712.426,47	72.175
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	151.719,48	295.949	0	0	0	295.949	229.116,30	-66.833
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	80.180,64	85.923	0	0	5.640	85.923	88.285,94	2.363
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	23.425,46	23.187	0	0	0	23.187	13.366,66	-9.820
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	109.360,10	125.841	0	0	0	125.841	141.924,96	16.084
17 = Ordentliche Aufwendungen	978.414,70	1.171.151	0	0	5.640	1.171.151	1.185.120,33	13.969
18 = Ordentliches Ergebnis	2.616.209,31	2.777.413	0	0	-5.640	2.777.413	3.474.213,85	696.801
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.616.209,31	2.777.413	0	0	-5.640	2.777.413	3.474.213,85	696.801
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.616.209,31	2.777.413	0	0	-5.640	2.777.413	3.474.213,85	696.801
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	197.766,00	205.179	0	0	0	205.179	207.039,00	1.860
29 = Ergebnis	2.418.443,31	2.572.234	0	0	-5.640	2.572.234	3.267.174,85	694.941

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	07	Verkehr	
Produktgruppe	07.01	Straßenverkehrswesen	
Produkt	07.01.02	Bußgeldstelle	verantwortlich: Ludger Stienen

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.249,10	24.000	0	0	0	24.000	42.516,30	18.516
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.645,80	20.000	0	0	0	20.000	24.989,49	4.989
7 + Sonstige Einzahlungen	3.444.327,86	3.900.000	0	0	0	3.900.000	4.496.760,28	596.760
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.493.222,76	3.944.000	0	0	0	3.944.000	4.564.266,07	620.266
10 - Personalauszahlungen	545.290,40	555.267	0	0	0	555.267	596.500,06	41.233
11 - Versorgungsauszahlungen	128.995,95	133.689	0	0	0	133.689	163.578,10	29.889
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.338,10	85.923	0	0	0	85.923	85.359,77	-563
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	109.840,16	125.841	0	0	0	125.841	124.221,26	-1.620
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.464,61	900.720	0	0	0	900.720	969.659,19	68.939
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.620.758,15	3.043.280	0	0	0	3.043.280	3.594.606,88	551.327
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	07	Verkehr	
Produktgruppe	07.01	Straßenverkehrswesen	
Produkt	07.01.03	Zulassungsstelle	verantwortlich: Ludger Stienen

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.094,70	9.812	0	0	0	9.812	10.325,81	514
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.941.638,95	3.615.000	0	0	0	3.615.000	4.053.603,82	438.604
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	20.699,64	7.000	0	0	0	7.000	39.335,90	32.336
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	3.972.433,29	3.631.812	0	0	0	3.631.812	4.103.265,53	471.454
11 - Personalaufwendungen (50)	1.094.375,34	1.139.856	0	0	0	1.139.856	1.287.873,04	148.017
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	158.492,70	322.394	0	0	0	322.394	217.490,93	-104.903
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	493.848,31	494.580	0	81.863	937	494.580	571.981,40	77.401
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	38.784,95	38.390	0	0	0	38.390	29.469,10	-8.921
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	188.772,46	214.277	0	0	52	214.277	233.332,23	19.055
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.974.273,76	2.209.497	0	81.863	989	2.209.497	2.340.146,70	130.650
18 = Ordentliches Ergebnis	1.998.159,53	1.422.315	0	-81.863	-989	1.422.315	1.763.118,83	340.804
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.998.159,53	1.422.315	0	-81.863	-989	1.422.315	1.763.118,83	340.804
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.998.159,53	1.422.315	0	-81.863	-989	1.422.315	1.763.118,83	340.804
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	444.968,00	461.655	0	0	0	461.655	465.839,00	4.184
29 = Ergebnis	1.553.191,53	960.660	0	-81.863	-989	960.660	1.297.279,83	336.620

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	07	Verkehr	
Produktgruppe	07.01	Straßenverkehrswesen	
Produkt	07.01.03	Zulassungsstelle	verantwortlich: Ludger Stienen

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.882.006,24	3.615.000	0	0	0	3.615.000	4.008.487,58	393.488
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.563,54	7.000	0	0	0	7.000	2.368,81	-4.631
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.883.569,78	3.622.000	0	0	0	3.622.000	4.010.856,39	388.856
10 - Personalauszahlungen	1.016.765,27	1.047.278	0	0	0	1.047.278	1.189.183,19	141.905
11 - Versorgungsauszahlungen	134.754,72	145.636	0	0	0	145.636	155.278,15	9.642
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	494.525,84	494.580	0	0	0	494.580	576.624,69	82.045
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	132.897,34	154.277	0	0	0	154.277	153.592,62	-684
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.778.943,17	1.841.771	0	0	0	1.841.771	2.074.678,65	232.908
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.104.626,61	1.780.229	0	0	0	1.780.229	1.936.177,74	155.949
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	07	Verkehr	
Produktgruppe	07.02	Führerscheinstelle/ÖPNV	
Produkt	07.02.01	Führerscheinstelle	verantwortlich: Ludger Stienen

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.492,65	3.395	0	0	0	3.395	3.585,44	190
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	873.704,30	780.000	0	0	0	780.000	802.811,97	22.812
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.233,97	1.000	0	0	0	1.000	3.369,18	2.369
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	878.430,92	784.395	0	0	0	784.395	809.766,59	25.372
11 - Personalaufwendungen (50)	480.949,95	500.153	0	0	0	500.153	510.511,95	10.359
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	25.929,66	80.577	0	0	0	80.577	52.724,02	-27.853
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	270.827,91	283.887	0	0	0	283.887	264.487,31	-19.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	15.936,43	15.774	0	0	0	15.774	11.974,00	-3.800
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	54.771,44	58.468	0	0	711	58.468	61.525,96	3.058
17 = Ordentliche Aufwendungen	848.415,39	938.859	0	0	711	938.859	901.223,24	-37.636
18 = Ordentliches Ergebnis	30.015,53	-154.464	0	0	-711	-154.464	-91.456,65	63.007
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.015,53	-154.464	0	0	-711	-154.464	-91.456,65	63.007
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	30.015,53	-154.464	0	0	-711	-154.464	-91.456,65	63.007
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	264.016,00	273.915	0	0	0	273.915	276.396,00	2.481
29 = Ergebnis	-234.000,47	-428.379	0	0	-711	-428.379	-367.852,65	60.526

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	07	Verkehr	
Produktgruppe	07.02	Führerscheinstelle/ÖPNV	
Produkt	07.02.01	Führerscheinstelle	verantwortlich: Ludger Stienen

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867.864,53	780.000	0	0	0	780.000	795.400,69	15.401
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.864,53	781.000	0	0	0	781.000	795.400,69	14.401
10 - Personalauszahlungen	464.179,26	477.015	0	0	0	477.015	490.265,28	13.250
11 - Versorgungsauszahlungen	22.046,08	36.399	0	0	0	36.399	37.642,42	1.243
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.998,65	283.887	0	0	0	283.887	266.493,14	-17.394
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	47.789,74	52.468	0	0	0	52.468	54.569,94	2.102
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.013,73	849.769	0	0	0	849.769	848.970,78	-798
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.850,80	-68.769	0	0	0	-68.769	-53.570,09	15.199
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget **07** Verkehr
 Produktgruppe **07.02** Führerscheinstelle/ÖPNV
 Produkt **07.02.02** ÖPNV

verantwortlich: Ludger Stienen

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.522.469,01	2.205.778	0	0	0	2.205.778	2.351.953,76	146.176
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	12.341,58	12.342
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	38.514,20	40.000	0	0	0	40.000	33.237,20	-6.763
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	100.335,61	76.100	0	0	0	76.100	62.729,60	-13.370
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.661.318,82	2.321.878	0	0	0	2.321.878	2.460.262,14	138.384
11 - Personalaufwendungen (50)	170.533,80	182.844	0	0	0	182.844	184.724,89	1.881
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	28.585,57	25.723	0	0	0	25.723	16.860,41	-8.863
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.364.384,29	2.104.539	0	0	0	2.104.539	2.103.237,42	-1.302
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.138,67	3.107	0	0	0	3.107	2.195,45	-912
15 - Transferaufwendungen (53)	46.916,92	60.000	0	0	0	60.000	56.597,05	-3.403
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	714.423,48	764.670	0	0	0	764.670	751.491,95	-13.178
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.327.982,73	3.140.883	0	0	0	3.140.883	3.115.107,17	-25.776
18 = Ordentliches Ergebnis	-666.663,91	-819.005	0	0	0	-819.005	-654.845,03	164.160
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-666.663,91	-819.005	0	0	0	-819.005	-654.845,03	164.160
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-666.663,91	-819.005	0	0	0	-819.005	-654.845,03	164.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	36.588,00	37.956	0	0	0	37.956	38.302,00	346
29 = Ergebnis	-703.251,91	-856.961	0	0	0	-856.961	-693.147,03	163.814

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget 07 Verkehr
 Produktgruppe 07.02 Führerscheinstelle/ÖPNV
 Produkt 07.02.02 ÖPNV

verantwortlich: Ludger Stienen

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.497.954,07	2.205.000	0	0	0	2.205.000	2.357.383,75	152.384
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	324.033,08	324.033
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.973,70	40.000	0	0	0	40.000	33.210,00	-6.790
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.533.927,77	2.245.000	0	0	0	2.245.000	2.714.626,83	469.627
10 - Personalauszahlungen	156.899,24	175.458	0	0	0	175.458	178.647,52	3.190
11 - Versorgungsauszahlungen	24.304,22	11.620	0	0	0	11.620	12.037,51	418
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150.294,33	2.104.539	0	0	0	2.104.539	1.961.529,31	-143.010
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	39.283,39	60.000	0	0	0	60.000	73.800,57	13.801
15 - Sonstige Auszahlungen	698.595,68	692.470	0	0	0	692.470	702.051,62	9.582
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.069.376,86	3.044.087	0	0	0	3.044.087	2.928.066,53	-116.020
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.449,09	-799.087	0	0	0	-799.087	-213.439,70	585.647
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.679,97	830.000	0	0	0	830.000	656.194,03	-173.806
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	227.679,97	830.000	0	0	0	830.000	656.194,03	-173.806
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	321.118,85	840.000	0	0	0	840.000	518.229,22	-321.771
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	321.118,85	840.000	0	0	0	840.000	518.229,22	-321.771
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-93.438,88	-10.000	0	0	0	-10.000	137.964,81	147.965

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz			verantwortlich: Richard Riedel				
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	28.698,34	27.895	0	0	0	27.895	29.120,81	1.226	
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.320.916,02	1.900.000	0	0	0	1.900.000	2.086.950,55	186.951	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	638.552,16	522.500	0	0	0	522.500	600.893,08	78.393	
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	39.558,97	26.000	0	0	0	26.000	133.912,60	107.913	
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	3.027.725,49	2.476.395	0	0	0	2.476.395	2.850.877,04	374.482	
11 - Personalaufwendungen (50)	2.735.182,03	3.020.858	0	0	0	3.020.858	3.191.492,50	170.635	
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	620.632,96	1.336.415	0	0	0	1.336.415	839.378,04	-497.037	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	132.626,40	150.769	0	0	0	150.769	133.561,61	-17.207	
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	58.538,66	57.942	0	0	0	57.942	59.961,85	2.020	
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	196.375,56	223.771	0	3.122	-2.500	223.771	220.247,56	-3.523	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.743.355,61	4.789.755	0	3.122	-2.500	4.789.755	4.444.641,56	-345.113	
18 = Ordentliches Ergebnis	-715.630,12	-2.313.360	0	-3.122	2.500	-2.313.360	-1.593.764,52	719.595	
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-715.630,12	-2.313.360	0	-3.122	2.500	-2.313.360	-1.593.764,52	719.595	
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-715.630,12	-2.313.360	0	-3.122	2.500	-2.313.360	-1.593.764,52	719.595	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	848.409,00	880.213	0	0	0	880.213	888.200,00	7.987	
29 = Ergebnis	-1.564.039,12	-3.193.573	0	-3.122	2.500	-3.193.573	-2.481.964,52	711.608	

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz			verantwortlich: Richard Riedel				
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.327.205,56	1.900.000	0	0	0	1.900.000	2.012.752,65	112.753	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	838.043,86	522.500	0	0	0	522.500	600.579,08	78.079	
7 + Sonstige Einzahlungen	25.601,75	26.000	0	0	0	26.000	16.072,65	-9.927	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.190.851,17	2.448.500	0	0	0	2.448.500	2.629.404,38	180.904	
10 - Personalauszahlungen	2.452.190,08	2.637.094	0	0	0	2.637.094	2.777.596,50	140.503	
11 - Versorgungsauszahlungen	527.678,70	603.703	0	0	0	603.703	599.275,78	-4.427	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.485,38	150.769	0	0	0	150.769	126.569,61	-24.199	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	253.054,22	223.771	0	0	0	223.771	217.537,99	-6.233	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.363.408,38	3.615.337	0	0	0	3.615.337	3.720.979,88	105.643	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.557,21	-1.166.837	0	0	0	-1.166.837	-1.091.575,50	75.262	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget 08 **Bauen, Wohnen und Immissionsschutz**
Produktgruppe 08.01 **Bauaufsicht**
Produkt 08.01.01 **Bauaufsicht**

verantwortlich: Richard Riedel

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	13.173,34	12.805	0	0	0	12.805	13.408,89	604
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.688.877,42	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.601.219,30	101.219
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	89,25	1.000	0	0	0	1.000	5.378,67	4.379
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	24.337,48	25.000	0	0	0	25.000	118.579,22	93.579
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.726.477,49	1.538.805	0	0	0	1.538.805	1.738.586,08	199.781
11 - Personalaufwendungen (50)	1.545.076,39	1.656.245	0	0	0	1.656.245	1.689.319,89	33.075
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	358.141,30	728.503	0	0	0	728.503	472.973,07	-255.530
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	54.207,12	55.485	0	0	0	55.485	54.922,99	-562
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	25.754,25	25.492	0	0	0	25.492	26.622,36	1.130
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	115.976,72	121.574	0	3.122	-2.348	121.574	128.805,17	7.231
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.099.155,78	2.587.299	0	3.122	-2.348	2.587.299	2.372.643,48	-214.656
18 = Ordentliches Ergebnis	-372.678,29	-1.048.494	0	-3.122	2.348	-1.048.494	-634.057,40	414.437
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-372.678,29	-1.048.494	0	-3.122	2.348	-1.048.494	-634.057,40	414.437
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-372.678,29	-1.048.494	0	-3.122	2.348	-1.048.494	-634.057,40	414.437
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	458.813,00	476.017	0	0	0	476.017	480.330,00	4.313
29 = Ergebnis	-831.491,29	-1.524.511	0	-3.122	2.348	-1.524.511	-1.114.387,40	410.124

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz
Produktgruppe	08.01	Bauaufsicht
Produkt	08.01.01	Bauaufsicht

verantwortlich: Richard Riedel

Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.691.111,21	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.529.367,40	29.367
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89,25	1.000	0	0	0	1.000	5.378,67	4.379
7 + Sonstige Einzahlungen	16.304,85	25.000	0	0	0	25.000	13.149,70	-11.850
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707.505,31	1.526.000	0	0	0	1.526.000	1.547.895,77	21.896
10 - Personalauszahlungen	1.382.222,58	1.447.049	0	0	0	1.447.049	1.454.072,54	7.024
11 - Versorgungsauszahlungen	304.501,28	329.088	0	0	0	329.088	337.680,18	8.592
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.228,31	55.485	0	0	0	55.485	51.140,61	-4.344
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	100.178,06	121.574	0	0	0	121.574	124.593,55	3.020
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.840.130,23	1.953.196	0	0	0	1.953.196	1.967.486,88	14.291
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.624,92	-427.196	0	0	0	-427.196	-419.591,11	7.605
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	
Produktgruppe	08.02	Wohnungswesen	
Produkt	08.02.01	Objektförderung mit öffentlichen Mitteln	verantwortlich: Richard Riedel

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.680,17	2.605	0	0	0	2.605	2.719,36	114
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	189.013,25	150.000	0	0	0	150.000	105.772,75	-44.227
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	812,53	0	0	0	0	0	945,02	945
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	192.505,95	152.605	0	0	0	152.605	109.437,13	-43.168
11 - Personalaufwendungen (50)	273.010,98	237.665	0	0	0	237.665	251.590,20	13.925
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	34.158,14	59.755	0	0	0	59.755	36.372,43	-23.383
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	34.316,54	35.234	0	0	0	35.234	34.534,27	-700
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.683,56	5.626	0	0	0	5.626	5.804,59	179
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.014,44	16.259	0	0	-112	16.259	16.461,92	203
17 = Ordentliche Aufwendungen	362.183,66	354.539	0	0	-112	354.539	344.763,41	-9.776
18 = Ordentliches Ergebnis	-169.677,71	-201.934	0	0	112	-201.934	-235.326,28	-33.392
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.677,71	-201.934	0	0	112	-201.934	-235.326,28	-33.392
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-169.677,71	-201.934	0	0	112	-201.934	-235.326,28	-33.392
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	99.870,00	103.615	0	0	0	103.615	104.555,00	940
29 = Ergebnis	-269.547,71	-305.549	0	0	112	-305.549	-339.881,28	-34.332

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	
Produktgruppe	08.02	Wohnungswesen	
Produkt	08.02.01	Objektförderung mit öffentlichen Mitteln	verantwortlich: Richard Riedel

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.285,25	150.000	0	0	0	150.000	101.697,75	-48.302
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.285,25	150.000	0	0	0	150.000	101.697,75	-48.302
10 - Personalauszahlungen	255.783,16	220.506	0	0	0	220.506	235.756,17	15.250
11 - Versorgungsauszahlungen	29.042,16	26.994	0	0	0	26.994	25.968,15	-1.026
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.110,07	35.234	0	0	0	35.234	33.573,74	-1.660
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15.058,66	16.259	0	0	0	16.259	16.774,91	516
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.994,05	298.993	0	0	0	298.993	312.072,97	13.080
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.708,80	-148.993	0	0	0	-148.993	-210.375,22	-61.382
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	
Produktgruppe	08.02	Wohnungswesen	
Produkt	08.02.02	Wohnungswirtschaft	verantwortlich: Richard Riedel

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.900,52	1.847	0	0	0	1.847	1.916,82	70
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	9.003,80	6.500	0	0	0	6.500	8.699,60	2.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	295,72	0	0	0	0	0	410,18	410
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	11.200,04	8.347	0	0	0	8.347	11.026,60	2.680
11 - Personalaufwendungen (50)	95.494,30	98.995	0	0	0	98.995	104.027,99	5.033
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	12.500,83	25.427	0	0	0	25.427	15.900,84	-9.526
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.278,19	14.698	0	0	0	14.698	14.397,44	-301
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.981,80	3.941	0	0	0	3.941	4.031,66	91
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.912,48	6.950	0	0	0	6.950	7.049,82	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.167,60	150.011	0	0	0	150.011	145.407,75	-4.603
18 = Ordentliches Ergebnis	-120.967,56	-141.664	0	0	0	-141.664	-134.381,15	7.283
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.967,56	-141.664	0	0	0	-141.664	-134.381,15	7.283
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-120.967,56	-141.664	0	0	0	-141.664	-134.381,15	7.283
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	40.541,00	42.061	0	0	0	42.061	42.445,00	384
29 = Ergebnis	-161.508,56	-183.725	0	0	0	-183.725	-176.826,15	6.899

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	
Produktgruppe	08.02	Wohnungswesen	
Produkt	08.02.02	Wohnungswirtschaft	verantwortlich: Richard Riedel

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.003,80	6.500	0	0	0	6.500	8.699,60	2.200
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.003,80	6.500	0	0	0	6.500	8.699,60	2.200
10 - Personalauszahlungen	89.248,35	91.693	0	0	0	91.693	96.999,83	5.307
11 - Versorgungsauszahlungen	10.628,54	11.487	0	0	0	11.487	11.352,45	-135
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.192,22	14.698	0	0	0	14.698	13.997,93	-700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.947,54	6.950	0	0	0	6.950	7.183,67	234
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.016,65	124.828	0	0	0	124.828	129.533,88	4.706
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.012,85	-118.328	0	0	0	-118.328	-120.834,28	-2.506
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	
Produktgruppe	08.03	Planung - Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	08.03.01	Raumordnungskataster und Bauleitplanung	verantwortlich: Richard Riedel

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	539,45	524	0	0	0	524	550,90	27
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	263,68	0	0	0	0	0	305,28	305
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	803,13	524	0	0	0	524	856,18	332
11 - Personalaufwendungen (50)	78.883,37	82.102	0	0	0	82.102	76.925,86	-5.176
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	11.257,18	22.899	0	0	0	22.899	11.845,97	-11.053
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.390,09	4.580	0	0	0	4.580	4.623,46	43
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	948,09	938	0	0	0	938	985,52	48
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.735,95	5.559	0	0	-40	5.559	5.533,16	-26
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.214,68	116.078	0	0	-40	116.078	99.913,97	-16.164
18 = Ordentliches Ergebnis	-99.411,55	-115.554	0	0	40	-115.554	-99.057,79	16.496
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.411,55	-115.554	0	0	40	-115.554	-99.057,79	16.496
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-99.411,55	-115.554	0	0	40	-115.554	-99.057,79	16.496
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	26.698,00	27.696	0	0	0	27.696	27.950,00	254
29 = Ergebnis	-126.109,55	-143.250	0	0	40	-143.250	-127.007,79	16.242

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	
Produktgruppe	08.03	Planung - Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	08.03.01	Raumordnungskataster und Bauleitplanung	verantwortlich: Richard Riedel

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	73.354,80	75.526	0	0	0	75.526	71.680,59	-3.845
11 - Versorgungsauszahlungen	9.571,17	10.344	0	0	0	10.344	8.457,44	-1.887
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.296,10	4.580	0	0	0	4.580	4.252,11	-328
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.776,25	5.559	0	0	0	5.559	5.623,93	65
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.998,32	96.009	0	0	0	96.009	90.014,07	-5.995
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.998,32	-96.009	0	0	0	-96.009	-90.014,07	5.995
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	
Produktgruppe	08.04	Anlagenbezogener Immissionsschutz	
Produkt	08.04.01	Anlagenbezogener Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.404,86	10.114	0	0	0	10.114	10.524,84	411
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	443.025,35	250.000	0	0	0	250.000	379.958,50	129.959
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	629.459,11	515.000	0	0	0	515.000	586.814,81	71.815
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	13.849,56	1.000	0	0	0	1.000	13.672,90	12.673
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.096.738,88	776.114	0	0	0	776.114	990.971,05	214.857
11 - Personalaufwendungen (50)	742.716,99	945.851	0	0	0	945.851	1.069.628,56	123.778
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	204.575,51	499.831	0	0	0	499.831	302.285,73	-197.545
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	25.434,46	40.772	0	0	0	40.772	25.083,45	-15.689
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	22.170,96	21.945	0	0	0	21.945	22.517,72	573
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	54.735,97	73.429	0	0	0	73.429	62.397,49	-11.032
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.049.633,89	1.581.828	0	0	0	1.581.828	1.481.912,95	-99.915
18 = Ordentliches Ergebnis	47.104,99	-805.714	0	0	0	-805.714	-490.941,90	314.772
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.104,99	-805.714	0	0	0	-805.714	-490.941,90	314.772
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	47.104,99	-805.714	0	0	0	-805.714	-490.941,90	314.772
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	222.487,00	230.824	0	0	0	230.824	232.920,00	2.096
29 = Ergebnis	-175.382,01	-1.036.538	0	0	0	-1.036.538	-723.861,90	312.676

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	
Produktgruppe	08.04	Anlagenbezogener Immissionsschutz	
Produkt	08.04.01	Anlagenbezogener Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.809,10	250.000	0	0	0	250.000	381.687,50	131.688
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	828.950,81	515.000	0	0	0	515.000	586.500,81	71.501
7 + Sonstige Einzahlungen	9.296,90	1.000	0	0	0	1.000	2.922,95	1.923
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268.056,81	766.000	0	0	0	766.000	971.111,26	205.111
10 - Personalauszahlungen	651.581,19	802.320	0	0	0	802.320	919.087,37	116.767
11 - Versorgungsauszahlungen	173.935,55	225.790	0	0	0	225.790	215.817,56	-9.972
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.658,68	40.772	0	0	0	40.772	23.605,22	-17.167
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	127.093,71	73.429	0	0	0	73.429	63.361,93	-10.067
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.269,13	1.142.311	0	0	0	1.142.311	1.221.872,08	79.561
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.787,68	-376.311	0	0	0	-376.311	-250.760,82	125.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster				verantwortlich: Karl-Peter Theis			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	59.185,26	57.528	0	0	0	57.528	45.007,14	-12.521	
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.230.998,19	1.086.000	0	0	0	1.086.000	1.113.572,55	27.573	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	42,20	2.000	0	0	0	2.000	15,80	-1.984	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	48.623,87	11.000	0	0	0	11.000	38.281,13	27.281	
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	10.772,44	0	0	0	0	0	137.818,07	137.818	
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.349.621,96	1.156.528	0	0	0	1.156.528	1.334.694,69	178.167	
11 - Personalaufwendungen (50)	3.939.674,89	3.859.608	0	0	0	3.859.608	3.812.627,72	-46.980	
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	347.108,11	706.060	0	0	0	706.060	462.822,45	-243.238	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	494.039,98	461.005	45.000	38.000	-643	506.005	409.859,97	-96.145	
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	260.077,03	257.431	0	0	0	257.431	212.255,97	-45.175	
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	181.754,30	203.567	0	0	643	203.567	211.132,21	7.565	
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.222.654,31	5.487.671	45.000	38.000	0	5.532.671	5.108.698,32	-423.973	
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.873.032,35	-4.331.143	-45.000	-38.000	0	-4.376.143	-3.774.003,63	602.139	
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.873.032,35	-4.331.143	-45.000	-38.000	0	-4.376.143	-3.774.003,63	602.139	
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.873.032,35	-4.331.143	-45.000	-38.000	0	-4.376.143	-3.774.003,63	602.139	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	995.744,00	1.033.080	0	0	0	1.033.080	1.042.440,00	9.360	
29 = Ergebnis	-4.868.776,35	-5.364.223	-45.000	-38.000	0	-5.409.223	-4.816.443,63	592.779	

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster			verantwortlich: Karl-Peter Theis				
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>		Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173.382,65	1.086.000	0	0	0	1.086.000	1.124.427,92	38.428
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,20	2.000	0	0	0	2.000	15,80	-1.984
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.286,60	11.000	0	0	0	11.000	39.688,40	28.688
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	124.990,13	124.990
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.711,45	1.099.000	0	0	0	1.099.000	1.289.122,25	190.122
10	- Personalauszahlungen	3.748.882,24	3.656.857	0	0	0	3.656.857	3.622.517,90	-34.339
11	- Versorgungsauszahlungen	295.120,54	318.949	0	0	0	318.949	330.433,10	11.484
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.021,24	461.005	0	0	0	461.005	423.167,54	-37.837
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	179.206,19	203.567	0	0	0	203.567	213.631,32	10.064
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.617.230,21	4.640.378	0	0	0	4.640.378	4.589.749,86	-50.628
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.395.518,76	-3.541.378	0	0	0	-3.541.378	-3.300.627,61	240.750
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.214,00	0	0	0	0	0	500,00	500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	4.214,00	0	0	0	0	0	500,00	500
Auszahlungen									
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.320,97	115.000	0	0	-1.091	115.000	28.789,82	-86.210
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	248.320,97	115.000	0	0	-1.091	115.000	28.789,82	-86.210
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-244.106,97	-115.000	0	0	1.091	-115.000	-28.289,82	86.710

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster
Produkt	09.01.01	Geoinformation

verantwortlich: Karl-Peter Theis

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	28.687,10	27.884	0	0	0	27.884	17.064,21	-10.820
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.183.203,67	1.051.000	0	0	0	1.051.000	1.076.963,10	25.963
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	42,20	2.000	0	0	0	2.000	15,80	-1.984
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	48.623,87	1.000	0	0	0	1.000	38.281,13	37.281
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.063,11	0	0	0	0	0	128.695,71	128.696
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.265.619,95	1.081.884	0	0	0	1.081.884	1.261.019,95	179.136
11 - Personalaufwendungen (50)	1.497.466,51	1.130.170	0	0	0	1.130.170	1.079.856,63	-50.313
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	140.323,19	217.864	0	0	0	217.864	140.562,50	-77.302
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	390.482,19	297.289	45.000	38.000	990	342.289	300.678,79	-41.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	114.354,24	113.191	0	0	0	113.191	104.078,12	-9.113
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	67.200,57	69.039	0	0	64	69.039	73.096,07	4.057
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.209.826,70	1.827.553	45.000	38.000	1.054	1.872.553	1.698.272,11	-174.281
18 = Ordentliches Ergebnis	-944.206,75	-745.669	-45.000	-38.000	-1.054	-790.669	-437.252,16	353.417
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-944.206,75	-745.669	-45.000	-38.000	-1.054	-790.669	-437.252,16	353.417
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-944.206,75	-745.669	-45.000	-38.000	-1.054	-790.669	-437.252,16	353.417
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	361.910,00	375.478	0	0	0	375.478	378.883,00	3.405
29 = Ergebnis	-1.306.116,75	-1.121.147	-45.000	-38.000	-1.054	-1.166.147	-816.135,16	350.012

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster	
Produkt	09.01.01	Geoinformation	verantwortlich: Karl-Peter Theis

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.117.900,08	1.051.000	0	0	0	1.051.000	1.095.377,69	44.378
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,20	2.000	0	0	0	2.000	15,80	-1.984
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.696,60	1.000	0	0	0	1.000	39.208,40	38.208
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	124.990,13	124.990
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165.638,88	1.054.000	0	0	0	1.054.000	1.259.592,02	205.592
10 - Personalauszahlungen	1.421.621,32	1.067.609	0	0	0	1.067.609	1.020.673,11	-46.936
11 - Versorgungsauszahlungen	119.306,50	98.416	0	0	0	98.416	100.354,89	1.939
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.860,19	297.289	0	0	0	297.289	321.561,71	24.273
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	63.729,72	69.039	0	0	0	69.039	72.862,11	3.823
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.895.517,73	1.532.353	0	0	0	1.532.353	1.515.451,82	-16.901
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.878,85	-478.353	0	0	0	-478.353	-255.859,80	222.493
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.514,17	115.000	0	0	-1.091	115.000	28.789,82	-86.210
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	241.514,17	115.000	0	0	-1.091	115.000	28.789,82	-86.210
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-241.514,17	-115.000	0	0	1.091	-115.000	-28.789,82	86.210

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster
Produkt	09.01.02	Katasterfortführung

verantwortlich: Karl-Peter Theis

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.221,66	8.963	0	0	0	8.963	7.891,98	-1.071
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.620,48	0	0	0	0	0	4.810,89	4.811
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	11.842,14	8.963	0	0	0	8.963	12.702,87	3.740
11 - Personalaufwendungen (50)	996.151,43	1.214.367	0	0	0	1.214.367	1.222.522,14	8.155
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	108.114,82	284.453	0	0	0	284.453	186.446,09	-98.007
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	34.266,47	36.052	0	0	0	36.052	36.543,41	491
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	43.454,87	43.013	0	0	0	43.013	28.614,69	-14.398
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	45.343,62	55.257	0	0	0	55.257	56.270,07	1.013
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.227.331,21	1.633.142	0	0	0	1.633.142	1.530.396,40	-102.746
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.215.489,07	-1.624.179	0	0	0	-1.624.179	-1.517.693,53	106.485
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.215.489,07	-1.624.179	0	0	0	-1.624.179	-1.517.693,53	106.485
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.215.489,07	-1.624.179	0	0	0	-1.624.179	-1.517.693,53	106.485
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	267.972,00	278.018	0	0	0	278.018	280.536,00	2.518
29 = Ergebnis	-1.483.461,07	-1.902.197	0	0	0	-1.902.197	-1.798.229,53	103.967

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster	
Produkt	09.01.02	Katasterfortführung	verantwortlich: Karl-Peter Theis

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	939.840,93	1.132.684	0	0	0	1.132.684	1.140.117,72	7.434
11 - Versorgungsauszahlungen	91.922,11	128.496	0	0	0	128.496	133.113,57	4.618
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.318,24	36.052	0	0	0	36.052	33.923,40	-2.129
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	45.539,84	55.257	0	0	0	55.257	57.540,76	2.284
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.621,12	1.352.489	0	0	0	1.352.489	1.364.695,45	12.206
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.110.621,12	-1.352.489	0	0	0	-1.352.489	-1.364.695,45	-12.206
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster
Produkt	09.01.03	Vermessung, Katastererneuerung

verantwortlich: Karl-Peter Theis

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	18.402,34	17.887	0	0	0	17.887	17.530,64	-356
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	16.067,70	5.000	0	0	0	5.000	0,00	-5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.959,62	0	0	0	0	0	2.614,34	2.614
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	36.429,66	32.887	0	0	0	32.887	20.144,98	-12.742
11 - Personalaufwendungen (50)	1.146.030,10	1.199.076	0	0	0	1.199.076	1.183.467,63	-15.608
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	49.790,81	103.347	0	0	0	103.347	67.738,62	-35.608
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	46.630,50	99.886	0	0	-1.633	99.886	51.038,84	-48.847
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	88.539,01	87.638	0	0	0	87.638	70.594,06	-17.044
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	52.204,27	59.719	0	0	95	59.719	61.054,99	1.336
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.383.194,69	1.549.666	0	0	-1.538	1.549.666	1.433.894,14	-115.772
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.346.765,03	-1.516.779	0	0	1.538	-1.516.779	-1.413.749,16	103.030
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.346.765,03	-1.516.779	0	0	1.538	-1.516.779	-1.413.749,16	103.030
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.346.765,03	-1.516.779	0	0	1.538	-1.516.779	-1.413.749,16	103.030
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	277.859,00	288.277	0	0	0	288.277	290.889,00	2.612
29 = Ergebnis	-1.624.624,03	-1.805.056	0	0	1.538	-1.805.056	-1.704.638,16	100.418

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster	
Produkt	09.01.03	Vermessung, Katastererneuerung	verantwortlich: Karl-Peter Theis

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.299,95	5.000	0	0	0	5.000	0,00	-5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	590,00	10.000	0	0	0	10.000	480,00	-9.520
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.889,95	15.000	0	0	0	15.000	480,00	-14.520
10 - Personalauszahlungen	1.110.823,13	1.169.399	0	0	0	1.169.399	1.167.254,04	-2.145
11 - Versorgungsauszahlungen	42.333,46	46.685	0	0	0	46.685	48.362,15	1.677
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.099,34	99.886	0	0	0	99.886	46.800,72	-53.085
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	52.770,05	59.719	0	0	0	59.719	62.142,43	2.423
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252.025,98	1.375.689	0	0	0	1.375.689	1.324.559,34	-51.130
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.234.136,03	-1.360.689	0	0	0	-1.360.689	-1.324.079,34	36.610
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.214,00	0	0	0	0	0	500,00	500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	4.214,00	0	0	0	0	0	500,00	500
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.806,80	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	6.806,80	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.592,80	0	0	0	0	0	500,00	500

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster	
Produkt	09.01.04	Katastererneuerung - Produkt entfällt ab 2011	verantwortlich: Karl-Peter Theis

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	106,40	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2,00	0	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	108,40	0	0	0	0	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-108,40	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108,40	0	0	0	0	0	0,00	0
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-108,40	0	0	0	0	0	0,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	-108,40	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster
Produkt	09.01.04	Katastererneuerung - Produkt entfällt ab 2011

verantwortlich: Karl-Peter Theis

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster	
Produkt	09.01.05	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	verantwortlich: Karl-Peter Theis

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.874,16	2.794	0	0	0	2.794	2.520,31	-274
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	31.726,82	30.000	0	0	0	30.000	36.609,45	6.609
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.129,23	0	0	0	0	0	1.697,13	1.697
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	35.730,21	32.794	0	0	0	32.794	40.826,89	8.033
11 - Personalaufwendungen (50)	300.026,85	315.995	0	0	0	315.995	326.781,32	10.786
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	48.879,29	100.396	0	0	0	100.396	68.075,24	-32.321
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	22.554,42	27.778	0	0	0	27.778	21.598,93	-6.179
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	13.728,91	13.589	0	0	0	13.589	8.969,10	-4.620
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.003,84	19.552	0	0	484	19.552	20.711,08	1.159
17 = Ordentliche Aufwendungen	402.193,31	477.310	0	0	484	477.310	446.135,67	-31.174
18 = Ordentliches Ergebnis	-366.463,10	-444.516	0	0	-484	-444.516	-405.308,78	39.207
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-366.463,10	-444.516	0	0	-484	-444.516	-405.308,78	39.207
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-366.463,10	-444.516	0	0	-484	-444.516	-405.308,78	39.207
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	88.003,00	91.307	0	0	0	91.307	92.132,00	825
29 = Ergebnis	-454.466,10	-535.823	0	0	-484	-535.823	-497.440,78	38.382

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster	
Produkt	09.01.05	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	verantwortlich: Karl-Peter Theis

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.182,62	30.000	0	0	0	30.000	29.050,23	-950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.182,62	30.000	0	0	0	30.000	29.050,23	-950
10 - Personalauszahlungen	276.596,86	287.165	0	0	0	287.165	294.473,03	7.308
11 - Versorgungsauszahlungen	41.558,47	45.352	0	0	0	45.352	48.602,49	3.250
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.743,47	27.778	0	0	0	27.778	20.881,71	-6.896
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.166,58	19.552	0	0	0	19.552	21.086,02	1.534
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.065,38	379.847	0	0	0	379.847	385.043,25	5.196
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.882,76	-349.847	0	0	0	-349.847	-355.993,02	-6.146
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering						
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.	
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	146.947,01	137.976	0	0	0	137.976	129.983,36	-7.993	
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	10.468.767,70	11.950.993	0	0	0	11.950.993	12.168.814,48	217.821	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	335,00	15.200	0	0	0	15.200	415,14	-14.785	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	100.568,65	76.000	0	0	0	76.000	106.484,53	30.485	
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	160.857,21	224.000	0	0	0	224.000	186.486,11	-37.514	
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	10.877.475,57	12.404.169	0	0	0	12.404.169	12.592.183,62	188.015	
11 - Personalaufwendungen (50)	3.052.525,03	3.432.299	0	0	0	3.432.299	3.576.074,73	143.776	
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	657.776,46	1.419.099	0	0	0	1.419.099	857.525,72	-561.573	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.321.063,86	9.524.551	0	214.396	-78.983	9.524.551	9.628.281,24	103.730	
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	615.900,29	567.162	0	0	0	567.162	587.503,21	20.341	
15 - Transferaufwendungen (53)	4.700,00	6.000	0	0	0	6.000	4.900,00	-1.100	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	570.432,62	737.470	0	0	75.979	737.470	782.929,12	45.459	
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.222.398,26	15.686.581	0	214.396	-3.004	15.686.581	15.437.214,02	-249.367	
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.344.922,69	-3.282.412	0	-214.396	3.004	-3.282.412	-2.845.030,40	437.382	
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	103.694,41	105.000	0	0	0	105.000	0,00	-105.000	
21 = Finanzergebnis	-103.694,41	-105.000	0	0	0	-105.000	0,00	105.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.448.617,10	-3.387.412	0	-214.396	3.004	-3.387.412	-2.845.030,40	542.382	
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.448.617,10	-3.387.412	0	-214.396	3.004	-3.387.412	-2.845.030,40	542.382	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	74.698,98	82.000	0	0	0	82.000	85.004,04	3.004	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.105.049,98	1.142.269	0	0	3.004	1.142.269	1.163.678,04	21.409	
29 = Ergebnis	-3.478.968,10	-4.447.681	0	-214.396	0	-4.447.681	-3.923.704,40	523.977	

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering					
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.441,33	53.000	0	0	0	53.000	11.582,47	-41.418
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.875.598,72	10.700.993	0	0	0	10.700.993	10.003.738,96	-697.254
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.604,08	15.200	0	0	0	15.200	395,14	-14.805
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.386,42	76.000	0	0	0	76.000	101.833,98	25.834
7 + Sonstige Einzahlungen	317.834,32	224.000	0	0	0	224.000	236.817,26	12.817
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.346.864,87	11.069.193	0	0	0	11.069.193	10.354.367,81	-714.825
10 - Personalauszahlungen	2.750.390,02	3.025.232	0	0	0	3.025.232	3.006.843,47	-18.389
11 - Versorgungsauszahlungen	559.259,28	640.362	0	0	0	640.362	612.232,32	-28.130
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.156.767,67	9.524.551	0	0	0	9.524.551	9.471.967,45	-52.584
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	103.694,41	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	4.700,00	6.000	0	0	0	6.000	4.900,00	-1.100
15 - Sonstige Auszahlungen	659.153,47	736.270	0	0	0	736.270	938.738,80	202.469
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.233.964,85	13.932.415	0	0	0	13.932.415	14.034.682,04	102.267
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.887.099,98	-2.863.222	0	0	0	-2.863.222	-3.680.314,23	-817.092
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	38.974,25	38.974
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.780,00	10.000	0	0	0	10.000	2.600,00	-7.400
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	3.780,00	10.000	0	0	0	10.000	41.574,25	31.574
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.159,52	750.000	0	0	0	750.000	353.370,81	-396.629
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329.452,70	1.622.000	1.044.824	0	0	2.666.824	878.816,63	-1.788.008
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	215.929,77	215.930
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	391.612,22	2.372.000	1.044.824	0	0	3.416.824	1.448.117,21	-1.968.707
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-387.832,22	-2.362.000	-1.044.824	0	0	-3.406.824	-1.406.542,96	2.000.282

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	10.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	10.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Heribert Volmering

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.523,22	3.425	0	0	0	3.425	3.661,12	236
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	309.048,43	260.000	0	0	0	260.000	298.010,45	38.010
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	86.795,64	80.000	0	0	0	80.000	108.747,42	28.747
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	399.367,29	343.425	0	0	0	343.425	410.418,99	66.994
11 - Personalaufwendungen (50)	380.302,88	407.912	0	0	0	407.912	423.203,55	15.292
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	106.284,11	212.509	0	0	0	212.509	137.258,66	-75.250
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	23.210,41	26.351	0	0	-4.000	26.351	21.938,04	-4.413
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	10.081,04	9.978	0	0	0	9.978	10.116,22	138
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	28.255,26	27.763	0	0	444	27.763	78.369,07	50.606
17 = Ordentliche Aufwendungen	548.133,70	684.513	0	0	-3.556	684.513	670.885,54	-13.627
18 = Ordentliches Ergebnis	-148.766,41	-341.088	0	0	3.556	-341.088	-260.466,55	80.621
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.766,41	-341.088	0	0	3.556	-341.088	-260.466,55	80.621
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-148.766,41	-341.088	0	0	3.556	-341.088	-260.466,55	80.621
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	113.713,00	117.977	0	0	0	117.977	119.046,00	1.069
29 = Ergebnis	-262.479,41	-459.065	0	0	3.556	-459.065	-379.512,55	79.552

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	10.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	10.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Heribert Volmering

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.280,31	260.000	0	0	0	260.000	294.782,29	34.782
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	44.125,23	80.000	0	0	0	80.000	49.440,18	-30.560
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.405,54	340.000	0	0	0	340.000	344.222,47	4.222
10 - Personalauszahlungen	333.029,36	346.888	0	0	0	346.888	353.691,42	6.803
11 - Versorgungsauszahlungen	90.365,58	95.997	0	0	0	95.997	97.996,10	1.999
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.279,80	26.351	0	0	0	26.351	21.115,83	-5.235
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	24.392,89	27.763	0	0	0	27.763	28.876,61	1.114
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.067,63	496.999	0	0	0	496.999	501.679,96	4.681
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.662,09	-156.999	0	0	0	-156.999	-157.457,49	-458
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	10.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	10.01.02	Ausländerangelegenheiten	verantwortlich: Heribert Volmering

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.145,86	4.030	0	0	0	4.030	4.307,79	278
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	167.312,16	160.000	0	0	0	160.000	177.090,00	17.090
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	27.223,38	15.000	0	0	0	15.000	24.560,18	9.560
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.082,89	100.000	0	0	0	100.000	5.476,21	-94.524
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	202.764,29	279.030	0	0	0	279.030	211.434,18	-67.596
11 - Personalaufwendungen (50)	785.479,79	845.532	0	0	0	845.532	875.110,43	29.578
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	182.036,42	342.452	0	0	0	342.452	223.617,32	-118.835
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	213.906,84	209.318	0	0	-1.362	209.318	203.490,75	-5.827
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	34.562,26	34.211	0	0	0	34.211	34.047,62	-163
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	47.037,28	153.585	0	0	1.743	153.585	57.386,42	-96.199
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.263.022,59	1.585.098	0	0	381	1.585.098	1.393.652,54	-191.445
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.060.258,30	-1.306.068	0	0	-381	-1.306.068	-1.182.218,36	123.850
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.060.258,30	-1.306.068	0	0	-381	-1.306.068	-1.182.218,36	123.850
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.060.258,30	-1.306.068	0	0	-381	-1.306.068	-1.182.218,36	123.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	344.110,00	357.010	0	0	0	357.010	360.248,00	3.238
29 = Ergebnis	-1.404.368,30	-1.663.078	0	0	-381	-1.663.078	-1.542.466,36	120.612

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	10.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	10.01.02	Ausländerangelegenheiten	verantwortlich: Heribert Volmering

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.997,43	160.000	0	0	0	160.000	161.923,76	1.924
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.027,59	15.000	0	0	0	15.000	20.619,77	5.620
7 + Sonstige Einzahlungen	230.641,33	100.000	0	0	0	100.000	140.000,00	40.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.666,35	275.000	0	0	0	275.000	322.543,53	47.544
10 - Personalauszahlungen	702.701,97	747.194	0	0	0	747.194	765.304,04	18.110
11 - Versorgungsauszahlungen	154.772,21	154.696	0	0	0	154.696	159.652,08	4.956
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.016,61	209.318	0	0	0	209.318	200.072,40	-9.246
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	154.632,36	153.585	0	0	0	153.585	313.483,06	159.898
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.123,15	1.264.793	0	0	0	1.264.793	1.438.511,58	173.719
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-806.456,80	-989.793	0	0	0	-989.793	-1.115.968,05	-126.175
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	10.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	10.01.03	Bevölkerungsschutz	verantwortlich: Heribert Volmering

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	114.221,84	110.515	0	0	0	110.515	76.706,78	-33.808
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	15.000	0	0	0	15.000	0,00	-15.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	26.332,28	22.000	0	0	0	22.000	26.505,25	4.505
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	45.921,90	43.000	0	0	0	43.000	51.516,64	8.517
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	186.476,02	190.515	0	0	0	190.515	154.728,67	-35.786
11 - Personalaufwendungen (50)	584.511,37	689.912	0	0	0	689.912	661.246,68	-28.665
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	126.624,70	297.762	0	0	0	297.762	169.041,85	-128.720
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	207.731,78	256.602	0	0	-4.714	256.602	223.368,80	-33.233
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	123.540,93	122.284	0	0	0	122.284	133.297,41	11.013
15 - Transferaufwendungen (53)	4.700,00	6.000	0	0	0	6.000	4.900,00	-1.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	84.360,72	141.225	0	0	6.139	141.225	124.819,01	-16.406
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.131.469,50	1.513.785	0	0	1.425	1.513.785	1.316.673,75	-197.111
18 = Ordentliches Ergebnis	-944.993,48	-1.323.270	0	0	-1.425	-1.323.270	-1.161.945,08	161.325
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-944.993,48	-1.323.270	0	0	-1.425	-1.323.270	-1.161.945,08	161.325
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-944.993,48	-1.323.270	0	0	-1.425	-1.323.270	-1.161.945,08	161.325
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	74.698,98	82.000	0	0	0	82.000	85.004,04	3.004
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	172.057,00	178.508	0	0	0	178.508	180.124,00	1.616
29 = Ergebnis	-1.042.351,50	-1.419.778	0	0	-1.425	-1.419.778	-1.257.065,04	162.713

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	10.01	Sicherheit und Ordnung
Produkt	10.01.03	Bevölkerungsschutz

verantwortlich: Heribert Volmering

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.441,33	53.000	0	0	0	53.000	11.582,47	-41.418
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.399,08	15.000	0	0	0	15.000	0,00	-15.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.621,44	22.000	0	0	0	22.000	22.592,97	593
7 + Sonstige Einzahlungen	43.067,76	43.000	0	0	0	43.000	47.377,08	4.377
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.529,61	133.000	0	0	0	133.000	81.552,52	-51.447
10 - Personalauszahlungen	526.415,15	604.407	0	0	0	604.407	578.234,91	-26.172
11 - Versorgungsauszahlungen	107.659,71	134.509	0	0	0	134.509	120.687,79	-13.821
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.056,00	256.602	0	0	0	256.602	224.048,25	-32.554
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	4.700,00	6.000	0	0	0	6.000	4.900,00	-1.100
15 - Sonstige Auszahlungen	98.464,78	141.225	0	0	0	141.225	127.081,50	-14.144
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.295,64	1.142.743	0	0	0	1.142.743	1.054.952,45	-87.791
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-825.766,03	-1.009.743	0	0	0	-1.009.743	-973.399,93	36.343
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	38.974,25	38.974
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	38.974,25	38.974
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.439,21	675.000	676.002	0	0	1.351.002	211.278,83	-1.139.723
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	146.439,21	675.000	676.002	0	0	1.351.002	211.278,83	-1.139.723
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-146.439,21	-675.000	-676.002	0	0	-1.351.002	-172.304,58	1.178.697

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	10.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	10.01.04	Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst	verantwortlich: Heribert Volmering

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	20.885,02	15.952	0	0	0	15.952	41.164,57	25.213
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	9.777.801,49	11.380.993	0	0	0	11.380.993	11.516.699,14	135.706
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	47.012,99	39.000	0	0	0	39.000	55.419,10	16.419
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	22.219,93	0	0	0	0	0	18.033,54	18.034
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	9.867.919,43	11.435.945	0	0	0	11.435.945	11.631.316,35	195.371
11 - Personalaufwendungen (50)	697.097,92	846.221	0	0	0	846.221	959.300,40	113.079
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	165.398,18	399.186	0	0	0	399.186	221.786,24	-177.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.851.013,01	9.005.723	0	214.396	-68.907	9.005.723	9.153.447,49	147.724
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	432.929,76	386.053	0	0	0	386.053	395.362,86	9.310
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	372.172,00	373.233	0	0	68.907	373.233	477.933,28	104.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.518.610,87	11.010.416	0	214.396	0	11.010.416	11.207.830,27	197.414
18 = Ordentliches Ergebnis	349.308,56	425.529	0	-214.396	0	425.529	423.486,08	-2.043
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	103.694,41	105.000	0	0	0	105.000	0,00	-105.000
21 = Finanzergebnis	-103.694,41	-105.000	0	0	0	-105.000	0,00	105.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	245.614,15	320.529	0	-214.396	0	320.529	423.486,08	102.957
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	245.614,15	320.529	0	-214.396	0	320.529	423.486,08	102.957
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	313.003,98	320.529	0	0	3.004	320.529	334.487,04	13.958
29 = Ergebnis	-67.389,83	0	0	-214.396	-3.004	0	88.999,04	88.999

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	10.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	10.01.04	Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst	verantwortlich: Heribert Volmering

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.208.254,49	10.130.993	0	0	0	10.130.993	9.354.420,80	-776.572
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.737,39	39.000	0	0	0	39.000	58.621,24	19.621
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.251.991,88	10.169.993	0	0	0	10.169.993	9.413.042,04	-756.951
10 - Personalauszahlungen	621.977,83	732.031	0	0	0	732.031	699.848,12	-32.183
11 - Versorgungsauszahlungen	140.626,14	179.635	0	0	0	179.635	158.344,77	-21.290
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.680.871,93	9.005.723	0	0	0	9.005.723	9.002.489,48	-3.234
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	103.694,41	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	346.310,62	372.033	0	0	0	372.033	425.927,07	53.894
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.893.480,93	10.289.422	0	0	0	10.289.422	10.286.609,44	-2.813
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.510,95	-119.429	0	0	0	-119.429	-873.567,40	-754.138
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.780,00	10.000	0	0	0	10.000	2.600,00	-7.400
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	3.780,00	10.000	0	0	0	10.000	2.600,00	-7.400
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.159,52	750.000	0	0	0	750.000	353.370,81	-396.629
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.013,49	947.000	368.822	0	0	1.315.822	667.537,80	-648.285
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	215.929,77	215.930
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	245.173,01	1.697.000	368.822	0	0	2.065.822	1.236.838,38	-828.984
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-241.393,01	-1.687.000	-368.822	0	0	-2.055.822	-1.234.238,38	821.584

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget 10 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 10.01 Sicherheit und Ordnung
Produkt 10.01.05 Verwaltung der Kreispolizeibehörde

verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.171,07	4.054	0	0	0	4.054	4.143,10	89
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	214.605,62	150.000	0	0	0	150.000	177.014,89	27.015
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	335,00	200	0	0	0	200	415,14	215
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.836,85	1.000	0	0	0	1.000	2.712,30	1.712
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	220.948,54	155.254	0	0	0	155.254	184.285,43	29.031
11 - Personalaufwendungen (50)	605.133,07	642.722	0	0	0	642.722	657.213,67	14.492
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	77.433,05	167.190	0	0	0	167.190	105.821,65	-61.368
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	25.201,82	26.557	0	0	0	26.557	26.036,16	-521
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	14.786,30	14.636	0	0	0	14.636	14.679,10	43
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	38.607,36	41.664	0	0	-1.254	41.664	44.421,34	2.757
17 = Ordentliche Aufwendungen	761.161,60	892.769	0	0	-1.254	892.769	848.171,92	-44.597
18 = Ordentliches Ergebnis	-540.213,06	-737.515	0	0	1.254	-737.515	-663.886,49	73.629
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-540.213,06	-737.515	0	0	1.254	-737.515	-663.886,49	73.629
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-540.213,06	-737.515	0	0	1.254	-737.515	-663.886,49	73.629
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	162.166,00	168.245	0	0	0	168.245	169.773,00	1.528
29 = Ergebnis	-702.379,06	-905.760	0	0	1.254	-905.760	-833.659,49	72.101

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	10.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	10.01.05	Verwaltung der Kreispolizeibehörde	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.066,49	150.000	0	0	0	150.000	192.612,11	42.612
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	200	0	0	0	200	395,14	195
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.271,49	151.200	0	0	0	151.200	193.007,25	41.807
10 - Personalauszahlungen	566.265,71	594.712	0	0	0	594.712	609.764,98	15.053
11 - Versorgungsauszahlungen	65.835,64	75.525	0	0	0	75.525	75.551,58	27
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.543,33	26.557	0	0	0	26.557	24.241,49	-2.316
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	35.352,82	41.664	0	0	0	41.664	43.370,56	1.707
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.997,50	738.458	0	0	0	738.458	752.928,61	14.471
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.726,01	-587.258	0	0	0	-587.258	-559.921,36	27.337
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen							
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.241.711,86	1.558.823	0	0	0	1.558.823	1.753.002,51	194.180	
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.088.933,90	14.223.901	0	0	0	14.223.901	13.816.568,71	-407.332	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	6.129,52	9.500	0	0	0	9.500	9.873,52	374	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	3.220.854,01	3.080.458	0	0	0	3.080.458	3.682.482,50	602.025	
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	871.072,64	575.500	0	0	0	575.500	967.377,64	391.878	
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	18.428.701,93	19.448.182	0	0	0	19.448.182	20.229.304,88	781.123	
11 - Personalaufwendungen (50)	6.318.164,42	6.890.439	0	16.500	0	6.890.439	6.573.267,86	-317.171	
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	1.162.578,33	2.243.499	0	0	0	2.243.499	1.389.007,22	-854.492	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.314.691,65	15.328.974	26.724	25.000	-9.529	15.355.698	14.958.963,85	-396.734	
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	496.021,85	492.473	0	0	0	492.473	581.848,13	89.375	
15 - Transferaufwendungen (53)	1.951.739,81	1.255.900	153.359	155.584	-13.020	1.409.259	1.402.120,29	-7.139	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.467.508,73	4.109.386	101.633	3.935.109	61.964	4.211.019	7.203.395,31	2.992.377	
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.710.704,79	30.320.671	281.716	4.132.194	39.415	30.602.387	32.108.602,66	1.506.216	
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.282.002,86	-10.872.489	-281.716	-4.132.194	-39.415	-11.154.205	-11.879.297,78	-725.093	
19 + Finanzerträge (46)	2.672.124,14	2.440.600	0	0	0	2.440.600	2.481.477,98	40.878	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	585.373,01	570.029	0	75.000	-13.934	570.029	588.984,31	18.955	
21 = Finanzergebnis	2.086.751,13	1.870.571	0	-75.000	13.934	1.870.571	1.892.493,67	21.923	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.195.251,73	-9.001.918	-281.716	-4.207.194	-25.481	-9.283.634	-9.986.804,11	-703.170	
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	208.350,00	208.350	
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	208.350,00	208.350	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.195.251,73	-9.001.918	-281.716	-4.207.194	-25.481	-9.283.634	-9.778.454,11	-494.820	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	7.680.836,82	7.618.176	0	0	0	7.618.176	9.444.449,39	1.826.273	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	97.125,56	147.081	0	0	0	147.081	1.127.678,87	980.598	
29 = Ergebnis	-1.611.540,47	-1.530.823	-281.716	-4.207.194	-25.481	-1.812.539	-1.461.683,59	350.855	

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen							
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937.252,13	1.289.081	0	0	0	1.289.081	1.301.122,36	12.041	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.835.879,19	14.021.836	0	0	0	14.021.836	13.069.127,30	-952.709	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.193,22	9.500	0	0	0	9.500	10.057,88	558	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.526.488,71	3.060.862	0	0	0	3.060.862	2.547.411,48	-513.451	
7 + Sonstige Einzahlungen	724.334,24	470.500	0	0	0	470.500	493.764,57	23.265	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.875.552,32	2.440.600	0	0	0	2.440.600	2.827.607,86	387.008	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.906.699,81	21.292.379	0	0	0	21.292.379	20.249.091,45	-1.043.288	
10 - Personalauszahlungen	5.770.880,37	6.246.486	0	0	0	6.246.486	5.910.890,64	-335.595	
11 - Versorgungsauszahlungen	992.831,06	1.014.084	0	0	0	1.014.084	991.684,84	-22.399	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.726.150,12	12.877.734	0	0	0	12.877.734	11.966.276,41	-911.458	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	548.830,83	518.795	0	0	0	518.795	401.348,46	-117.447	
14 - Transferauszahlungen	1.238.458,43	1.255.900	0	0	0	1.255.900	2.341.151,52	1.085.252	
15 - Sonstige Auszahlungen	3.635.958,28	4.109.386	0	0	0	4.109.386	3.819.475,68	-289.910	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.913.109,09	26.022.385	0	0	0	26.022.385	25.430.827,55	-591.557	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.006.409,28	-4.730.006	0	0	0	-4.730.006	-5.181.736,10	-451.730	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	325,00	500	0	0	0	500	12.797,00	12.297	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.547.125,29	0	0	0	0	0	0,00	0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	2.547.450,29	500	0	0	0	500	12.797,00	12.297	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.240,05	91.000	0	0	20.000	91.000	43.378,59	-47.621	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	409.223,01	450.000	115.788	0	91.146	565.788	611.418,77	45.631	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.872.569,00	8.917.230	0	0	0	8.917.230	8.917.230,00	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	6.320.032,06	9.458.230	115.788	0	111.146	9.574.018	9.572.027,36	-1.991	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-3.772.581,77	-9.457.730	-115.788	0	-111.146	-9.573.518	-9.559.230,36	14.288	

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.01	Organisation und IT	
Produkt	11.01.01	Steuerungsunterstützung	verantwortlich: Burkhard Venhues

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.262,41	2.199	0	0	0	2.199	2.326,18	127
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	459,52	0	0	0	0	0	455,39	455
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.721,93	2.199	0	0	0	2.199	2.781,57	583
11 - Personalaufwendungen (50)	67.803,09	76.671	0	0	0	76.671	73.544,21	-3.127
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	20.852,50	31.498	0	0	0	31.498	18.578,60	-12.919
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.237,98	2.364	0	0	0	2.364	2.295,77	-68
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.155,05	6.092	0	0	0	6.092	-7.738.918,38	-7.745.010
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.834,25	4.799	0	0	0	4.799	4.715,10	-84
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.882,87	121.424	0	0	0	121.424	-7.639.784,70	-7.761.209
18 = Ordentliches Ergebnis	-99.160,94	-119.225	0	0	0	-119.225	7.642.566,27	7.761.791
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.160,94	-119.225	0	0	0	-119.225	7.642.566,27	7.761.791
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-99.160,94	-119.225	0	0	0	-119.225	7.642.566,27	7.761.791
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	99.160,94	119.225	0	0	0	119.225	103.413,29	-15.812
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	7.745.979,56	7.745.980

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.01	Organisation und IT	
Produkt	11.01.01	Steuerungsunterstützung	verantwortlich: Burkhard Venhues

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	58.620,47	67.626	0	0	0	67.626	64.436,27	-3.190
11 - Versorgungsauszahlungen	17.729,35	14.229	0	0	0	14.229	13.264,24	-965
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179,71	2.364	0	0	0	2.364	2.140,45	-224
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.314,10	4.799	0	0	0	4.799	4.803,35	4
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.843,63	89.018	0	0	0	89.018	84.644,31	-4.374
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.843,63	-89.018	0	0	0	-89.018	-84.644,31	4.374
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.01	Organisation und IT	
Produkt	11.01.02	Organisationsberatung und -unterstützung	verantwortlich: Burkhard Venhues

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.748,38	2.671	0	0	0	2.671	2.894,90	224
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.080,00	1.000	0	0	0	1.000	450,00	-550
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.086,44	0	0	0	0	0	941,94	942
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.914,82	3.671	0	0	0	3.671	4.286,84	616
11 - Personalaufwendungen (50)	150.446,18	199.568	0	0	0	199.568	186.237,36	-13.331
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	49.477,83	69.711	0	0	0	69.711	37.676,21	-32.035
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.702,60	25.471	0	0	0	25.471	17.287,49	-8.184
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.562,84	7.486	0	0	0	7.486	9.651,68	2.166
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	127.154,78	141.211	0	0	0	141.211	129.202,59	-12.008
17 = Ordentliche Aufwendungen	344.344,23	443.447	0	0	0	443.447	380.055,33	-63.392
18 = Ordentliches Ergebnis	-339.429,41	-439.776	0	0	0	-439.776	-375.768,49	64.008
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-339.429,41	-439.776	0	0	0	-439.776	-375.768,49	64.008
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-339.429,41	-439.776	0	0	0	-439.776	-375.768,49	64.008
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	339.429,41	439.776	0	0	0	439.776	375.768,49	-64.008
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.01	Organisation und IT	
Produkt	11.01.02	Organisationsberatung und -unterstützung	verantwortlich: Burkhard Venhues

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.080,00	1.000	0	0	0	1.000	150,00	-850
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080,00	1.000	0	0	0	1.000	150,00	-850
10 - Personalauszahlungen	128.797,90	179.549	0	0	0	179.549	168.455,16	-11.094
11 - Versorgungsauszahlungen	42.067,37	31.491	0	0	0	31.491	26.899,02	-4.592
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.021,50	25.471	0	0	0	25.471	19.587,79	-5.883
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	127.255,77	141.211	0	0	0	141.211	129.356,19	-11.855
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.142,54	377.722	0	0	0	377.722	344.298,16	-33.424
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.062,54	-376.722	0	0	0	-376.722	-344.148,16	32.574
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.01	Organisation und IT	
Produkt	11.01.03	Einkauf und Logistik - Produkt wird ab 2011 verlagert	verantwortlich: Peter Sonntag

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	128,00	0	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	128,00	0	0	0	0	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-128,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-128,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	-128,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.01	Organisation und IT	
Produkt	11.01.03	Einkauf und Logistik - Produkt wird ab 2011 verlagert	verantwortlich: Peter Sonntag

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,71	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,71	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,71	0	0	0	0	0	0,00	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.01	Organisation und IT	
Produkt	11.01.04	Bücherei -Produkt wird ab 2011 verlagert	verantwortlich: Dr. Elisabeth Schwenzow

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.01	Organisation und IT	
Produkt	11.01.04	Bücherei -Produkt wird ab 2011 verlagert	verantwortlich: Dr. Elisabeth Schwenzow

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-88.611,04	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.611,04	0	0	0	0	0	0,00	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.611,04	0	0	0	0	0	0,00	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.01	Organisation und IT	
Produkt	11.01.05	Personalservice - Produkt wird ab 2011 verlagert	verantwortlich: Dr. Elisabeth Schwenzow

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.01	Organisation und IT	
Produkt	11.01.05	Personalservice - Produkt wird ab 2011 verlagert	verantwortlich: Dr. Elisabeth Schwenzow

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	835,93	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835,93	0	0	0	0	0	0,00	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-835,93	0	0	0	0	0	0,00	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget 11 Querschnittsfunktionen
 Produktgruppe 11.02 Revision
 Produkt 11.02.01 Revision

verantwortlich: Doris Gausling

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.723,82	2.648	0	0	0	2.648	2.821,27	173
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	43.228,20	20.000	0	0	0	20.000	28.670,00	8.670
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	51.591,44	57.000	0	0	0	57.000	52.773,81	-4.226
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	33.133,49	0	0	0	0	0	73.864,24	73.864
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	130.676,95	79.648	0	0	0	79.648	158.129,32	78.481
11 - Personalaufwendungen (50)	513.424,39	539.718	0	0	0	539.718	523.592,38	-16.126
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	168.849,84	304.723	0	0	0	304.723	185.334,15	-119.389
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	45.884,49	57.119	0	0	-9.077	57.119	18.613,47	-38.506
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.157,73	11.044	0	0	0	11.044	9.021,57	-2.022
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	29.140,55	33.668	0	0	-23	33.668	33.593,74	-74
17 = Ordentliche Aufwendungen	768.457,00	946.272	0	0	-9.100	946.272	770.155,31	-176.117
18 = Ordentliches Ergebnis	-637.780,05	-866.624	0	0	9.100	-866.624	-612.025,99	254.598
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-637.780,05	-866.624	0	0	9.100	-866.624	-612.025,99	254.598
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-637.780,05	-866.624	0	0	9.100	-866.624	-612.025,99	254.598
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	637.780,05	866.624	0	0	0	866.624	612.025,99	-254.598
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	9.100	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget 11 Querschnittsfunktionen
 Produktgruppe 11.02 Revision
 Produkt 11.02.01 Revision

verantwortlich: Doris Gausling

Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.666,20	20.000	0	0	0	20.000	29.274,00	9.274
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.591,44	57.000	0	0	0	57.000	52.773,81	-4.226
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.257,64	77.000	0	0	0	77.000	82.047,81	5.048
10 - Personalauszahlungen	439.547,69	452.214	0	0	0	452.214	428.846,07	-23.368
11 - Versorgungsauszahlungen	143.560,64	137.653	0	0	0	137.653	132.319,72	-5.333
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.388,60	57.119	0	0	0	57.119	17.665,21	-39.454
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	29.344,97	33.668	0	0	0	33.668	33.582,05	-86
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.841,90	680.654	0	0	0	680.654	612.413,05	-68.241
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.584,26	-603.654	0	0	0	-603.654	-530.365,24	73.289
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.02	Revision	
Produkt	11.02.02	Aufsicht (künftig Stabsstelle)	verantwortlich: Doris Gausling

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	744,96	918	0	0	0	918	762,09	-156
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	265.756,26	200.000	0	0	0	200.000	134.000,00	-66.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	727,44	0	0	0	0	0	1.317,44	1.317
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	267.228,66	200.918	0	0	0	200.918	136.079,53	-64.838
11 - Personalaufwendungen (50)	100.734,33	140.378	0	0	0	140.378	146.040,55	5.663
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	33.127,89	84.244	0	0	0	84.244	55.217,46	-29.027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.557,67	1.703	0	0	0	1.703	1.589,67	-113
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.604,05	3.088	0	0	0	3.088	2.215,55	-872
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	251.063,32	205.443	0	0	265	205.443	139.782,43	-65.661
17 = Ordentliche Aufwendungen	389.087,26	434.856	0	0	265	434.856	344.845,66	-90.010
18 = Ordentliches Ergebnis	-121.858,60	-233.938	0	0	-265	-233.938	-208.766,13	25.172
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.858,60	-233.938	0	0	-265	-233.938	-208.766,13	25.172
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-121.858,60	-233.938	0	0	-265	-233.938	-208.766,13	25.172
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	28.676,00	29.753	0	0	0	29.753	30.023,00	270
29 = Ergebnis	-150.534,60	-263.691	0	0	-265	-263.691	-238.789,13	24.902

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.02	Revision	
Produkt	11.02.02	Aufsicht (künftig Stabsstelle)	verantwortlich: Doris Gausling

40

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	265.756,26	200.000	0	0	0	200.000	134.000,00	-66.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.756,26	200.000	0	0	0	200.000	134.000,00	-66.000
10 - Personalauszahlungen	86.239,44	116.187	0	0	0	116.187	117.632,44	1.445
11 - Versorgungsauszahlungen	28.166,24	38.056	0	0	0	38.056	39.422,66	1.367
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504,99	1.703	0	0	0	1.703	1.512,39	-191
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	251.090,38	205.443	0	0	0	205.443	139.803,37	-65.640
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.001,05	361.389	0	0	0	361.389	298.370,86	-63.018
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.244,79	-161.389	0	0	0	-161.389	-164.370,86	-2.982
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle	
Produkt	11.03.01	Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit	verantwortlich: Walter Alfert

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.759,47	16.290	0	0	0	16.290	16.790,82	501
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	1.010,00	1.000	0	0	0	1.000	870,00	-130
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.277,19	0	0	0	0	0	1.996,41	1.996
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	19.046,66	17.290	0	0	0	17.290	19.657,23	2.367
11 - Personalaufwendungen (50)	219.836,00	237.906	0	0	0	237.906	234.167,23	-3.739
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	57.402,48	116.762	0	0	0	116.762	83.392,77	-33.369
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	33.844,16	34.987	0	0	0	34.987	36.048,38	1.061
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	40.156,32	39.748	0	0	0	39.748	39.920,86	173
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	498.763,99	568.614	0	0	2.536	568.614	512.814,66	-55.799
17 = Ordentliche Aufwendungen	850.002,95	998.017	0	0	2.536	998.017	906.343,90	-91.673
18 = Ordentliches Ergebnis	-830.956,29	-980.727	0	0	-2.536	-980.727	-886.686,67	94.040
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-830.956,29	-980.727	0	0	-2.536	-980.727	-886.686,67	94.040
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-830.956,29	-980.727	0	0	-2.536	-980.727	-886.686,67	94.040
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	830.956,29	980.727	0	0	0	980.727	886.686,67	-94.040
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	-2.536	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle	
Produkt	11.03.01	Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit	verantwortlich: Walter Alfert

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.000	0	0	0	1.000	890,00	-110
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,00	1.000	0	0	0	1.000	890,00	-110
10 - Personalauszahlungen	194.110,35	204.376	0	0	0	204.376	191.506,42	-12.870
11 - Versorgungsauszahlungen	48.805,13	52.746	0	0	0	52.746	59.538,43	6.792
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.309,67	34.987	0	0	0	34.987	32.754,66	-2.232
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	505.343,02	568.614	0	0	0	568.614	507.354,86	-61.259
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.568,17	860.723	0	0	0	860.723	791.154,37	-69.569
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-780.518,17	-859.723	0	0	0	-859.723	-790.264,37	69.459
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle	
Produkt	11.03.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Walter Alfert

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.466,67	1.426	0	0	0	1.426	1.500,43	74
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	2.153,70	2.154
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.059,51	0	0	0	0	0	1.513,42	1.513
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.526,18	1.426	0	0	0	1.426	5.167,55	3.742
11 - Personalaufwendungen (50)	243.171,78	257.233	0	0	0	257.233	230.376,66	-26.856
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	46.541,36	94.670	0	0	0	94.670	62.052,18	-32.618
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	36.171,93	37.387	0	0	0	37.387	38.522,57	1.136
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.985,77	4.935	0	0	0	4.935	4.203,65	-731
15 - Transferaufwendungen (53)	8.062,87	10.000	1.937	2.154	0	11.937	10.389,00	-1.548
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	50.325,01	62.591	12.200	0	-6.419	74.791	59.957,67	-14.833
17 = Ordentliche Aufwendungen	389.258,72	466.816	14.137	2.154	-6.419	480.953	405.501,73	-75.451
18 = Ordentliches Ergebnis	-386.732,54	-465.390	-14.137	-2.154	6.419	-479.527	-400.334,18	79.193
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-386.732,54	-465.390	-14.137	-2.154	6.419	-479.527	-400.334,18	79.193
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-386.732,54	-465.390	-14.137	-2.154	6.419	-479.527	-400.334,18	79.193
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	386.732,54	465.390	0	0	0	465.390	400.334,18	-65.056
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	0,00	0	-14.137	-2.154	6.419	-14.137	0,00	14.137

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle	
Produkt	11.03.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Walter Alfert

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	2.153,70	2.154
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,00	0	0	0	0	0	2.153,70	2.154
10 - Personalauszahlungen	221.435,98	230.048	0	0	0	230.048	199.674,76	-30.373
11 - Versorgungsauszahlungen	39.570,69	42.765	0	0	0	42.765	44.302,31	1.537
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.600,59	37.387	0	0	0	37.387	35.002,80	-2.384
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	8.062,87	10.000	0	0	0	10.000	10.389,00	389
15 - Sonstige Auszahlungen	43.200,88	62.591	0	0	0	62.591	55.543,48	-7.048
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.871,01	382.791	0	0	0	382.791	344.912,35	-37.879
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.761,01	-382.791	0	0	0	-382.791	-342.758,65	40.032
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle	
Produkt	11.03.03	Gleichstellung	verantwortlich: Walter Alfert

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.015,81	2.370	0	0	0	2.370	5.949,15	3.579
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.400,00	4.000	0	0	0	4.000	5.317,52	1.318
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	525,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	394,94	0	0	0	0	0	621,36	621
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	10.335,75	6.370	0	0	0	6.370	11.888,03	5.518
11 - Personalaufwendungen (50)	69.038,45	74.611	0	0	0	74.611	80.441,89	5.831
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	17.731,25	36.068	0	0	0	36.068	25.788,18	-10.280
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.018,40	6.349	2.043	0	-1.589	8.392	6.676,69	-1.715
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.102,01	1.091	0	0	0	1.091	1.022,45	-69
15 - Transferaufwendungen (53)	33.767,45	32.000	5.486	6.270	1.589	37.486	41.088,10	3.602
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.702,34	5.149	0	0	285	5.149	6.275,37	1.126
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.359,90	155.268	7.529	6.270	285	162.797	161.292,68	-1.504
18 = Ordentliches Ergebnis	-122.024,15	-148.898	-7.529	-6.270	-285	-156.427	-149.404,65	7.022
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.024,15	-148.898	-7.529	-6.270	-285	-156.427	-149.404,65	7.022
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-122.024,15	-148.898	-7.529	-6.270	-285	-156.427	-149.404,65	7.022
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	122.024,15	148.898	0	0	0	148.898	149.404,65	507
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	0,00	0	-7.529	-6.270	-285	-7.529	0,00	7.529

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle	
Produkt	11.03.03	Gleichstellung	verantwortlich: Walter Alfert

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.585,00	2.000	0	0	0	2.000	3.753,33	1.753
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.280,00	4.000	0	0	0	4.000	5.299,77	1.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	525,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.390,00	6.000	0	0	0	6.000	9.053,10	3.053
10 - Personalauszahlungen	61.076,31	64.253	0	0	0	64.253	67.398,23	3.145
11 - Versorgungsauszahlungen	15.075,57	16.293	0	0	0	16.293	18.411,54	2.119
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.975,49	6.349	0	0	0	6.349	6.131,47	-218
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	31.556,70	32.000	0	0	0	32.000	40.113,94	8.114
15 - Sonstige Auszahlungen	4.747,12	5.149	0	0	0	5.149	6.362,11	1.213
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.431,19	124.044	0	0	0	124.044	138.417,29	14.373
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.041,19	-118.044	0	0	0	-118.044	-129.364,19	-11.320
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle	
Produkt	11.03.04	Wirtschaft u. Arbeitsmarkt, Kreisentwickl., EU-Angelegenheiten, Statistik	verantwortlich: Walter Alfert

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	667.704,86	836.174	0	0	0	836.174	1.013.829,53	177.656
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	5.119,52	8.500	0	0	0	8.500	9.003,52	504
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	460.675,22	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	582,64	0	0	0	0	0	946,81	947
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.134.082,24	844.674	0	0	0	844.674	1.023.779,86	179.106
11 - Personalaufwendungen (50)	340.341,79	345.755	0	0	0	345.755	339.387,63	-6.367
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	21.931,41	44.461	0	0	0	44.461	34.519,07	-9.942
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	174.272,70	62.477	24.681	0	17.637	87.158	102.740,68	15.583
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.775,83	6.706	0	0	0	6.706	119.197,15	112.491
15 - Transferaufwendungen (53)	958.984,49	1.201.900	145.936	147.161	-13.259	1.347.836	1.339.993,19	-7.843
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	480.240,03	476.338	0	0	0	476.338	481.445,11	5.107
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.982.546,25	2.137.637	170.617	147.161	4.378	2.308.254	2.417.282,83	109.029
18 = Ordentliches Ergebnis	-848.464,01	-1.292.963	-170.617	-147.161	-4.378	-1.463.580	-1.393.502,97	70.077
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-848.464,01	-1.292.963	-170.617	-147.161	-4.378	-1.463.580	-1.393.502,97	70.077
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-848.464,01	-1.292.963	-170.617	-147.161	-4.378	-1.463.580	-1.393.502,97	70.077
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	-269.429,16	96.845	0	0	0	96.845	98.905,42	2.060
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	68.449,56	71.014	0	0	0	71.014	71.665,19	651
29 = Ergebnis	-1.186.342,73	-1.267.132	-170.617	-147.161	-4.378	-1.437.749	-1.366.262,74	71.487

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle	
Produkt	11.03.04	Wirtschaft u. Arbeitsmarkt, Kreisentwickl., EU-Angelegenheiten, Statistik	verantwortlich: Walter Alfert

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.295,39	714.000	0	0	0	714.000	869.317,88	155.318
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.984,51	8.500	0	0	0	8.500	9.167,88	668
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	332.254,00	0	0	0	0	0	17.375,00	17.375
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.533,90	722.500	0	0	0	722.500	895.860,76	173.361
10 - Personalauszahlungen	327.052,46	332.988	0	0	0	332.988	326.235,05	-6.753
11 - Versorgungsauszahlungen	18.646,67	20.159	0	0	0	20.159	24.644,93	4.486
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.676,62	62.477	0	0	0	62.477	93.439,71	30.963
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	1.188.188,86	1.201.900	0	0	0	1.201.900	1.339.823,58	137.924
15 - Sonstige Auszahlungen	468.390,84	476.338	0	0	0	476.338	472.969,69	-3.368
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.206.955,45	2.093.862	0	0	0	2.093.862	2.257.112,96	163.251
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.342.421,55	-1.371.362	0	0	0	-1.371.362	-1.361.252,20	10.110
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.240,05	91.000	0	0	20.000	91.000	43.378,59	-47.621
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.922.569,00	24.565	0	0	0	24.565	24.565,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	1.960.809,05	115.565	0	0	20.000	115.565	67.943,59	-47.621
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.960.809,05	-115.565	0	0	-20.000	-115.565	-67.943,59	47.621

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle	
Produkt	11.03.05	Steuerung der Verwaltung im Handlungsfeld Personal	verantwortlich: Walter Alfert

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	972	0	0	0	972	0,00	-972
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.308,82	0	0	0	0	0	619,49	619
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.308,82	972	0	0	0	972	619,49	-353
11 - Personalaufwendungen (50)	88.815,28	92.640	0	0	0	92.640	93.560,57	921
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	13.247,62	26.948	0	0	0	26.948	25.415,84	-1.532
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	28.108,42	32.016	0	0	0	32.016	29.979,64	-2.036
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	990	0	0	0	990	0,00	-990
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.819,50	11.147	0	0	-850	11.147	11.639,39	492
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.990,82	163.741	0	0	-850	163.741	160.595,44	-3.146
18 = Ordentliches Ergebnis	-137.682,00	-162.769	0	0	850	-162.769	-159.975,95	2.793
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.682,00	-162.769	0	0	850	-162.769	-159.975,95	2.793
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-137.682,00	-162.769	0	0	850	-162.769	-159.975,95	2.793
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	137.682,00	162.769	0	0	0	162.769	159.975,95	-2.793
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	850	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle	
Produkt	11.03.05	Steuerung der Verwaltung im Handlungsfeld Personal	verantwortlich: Walter Alfert

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	82.363,91	84.902	0	0	0	84.902	80.971,84	-3.930
11 - Versorgungsauszahlungen	11.263,48	12.173	0	0	0	12.173	18.145,70	5.973
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.391,61	32.016	0	0	0	32.016	4.716,90	-27.299
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10.109,59	11.147	0	0	0	11.147	11.831,64	685
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.128,59	140.238	0	0	0	140.238	115.666,08	-24.572
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.128,59	-140.238	0	0	0	-140.238	-115.666,08	24.572
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle	
Produkt	11.03.06	Personalservice	verantwortlich: Walter Alfert

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.361,53	7.155	0	0	0	7.155	8.083,21	928
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	961.679,44	708.458	0	0	0	708.458	1.943.154,89	1.234.697
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	62.007,29	0	0	0	0	0	126.420,89	126.421
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.031.048,26	715.613	0	0	0	715.613	2.077.658,99	1.362.046
11 - Personalaufwendungen (50)	662.668,77	758.088	0	16.500	0	758.088	683.677,84	-74.410
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	150.923,10	318.466	0	0	0	318.466	188.266,94	-130.199
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	308.283,47	255.039	0	0	0	255.039	597.592,61	342.554
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	22.583,12	22.353	0	0	0	22.353	32.193,51	9.841
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.251.552,21	361.436	4.475	3.746.109	43.700	365.911	4.007.395,60	3.641.485
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.396.010,67	1.715.382	4.475	3.762.609	43.700	1.719.857	5.509.126,50	3.789.270
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.364.962,41	-999.769	-4.475	-3.762.609	-43.700	-1.004.244	-3.431.467,51	-2.427.224
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.364.962,41	-999.769	-4.475	-3.762.609	-43.700	-1.004.244	-3.431.467,51	-2.427.224
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.364.962,41	-999.769	-4.475	-3.762.609	-43.700	-1.004.244	-3.431.467,51	-2.427.224
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.364.962,41	999.769	0	0	0	999.769	3.431.467,51	2.431.699
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	0,00	0	-4.475	-3.762.609	-43.700	-4.475	0,00	4.475

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle	
Produkt	11.03.06	Personalservice	verantwortlich: Walter Alfert

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	597.295,23	688.862	0	0	0	688.862	789.686,59	100.825
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.295,23	688.862	0	0	0	688.862	789.686,59	100.825
10 - Personalauszahlungen	592.824,39	666.925	0	0	0	666.925	588.801,31	-78.124
11 - Versorgungsauszahlungen	132.694,77	144.409	0	0	0	144.409	134.413,60	-9.995
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.546,89	203.799	0	0	0	203.799	203.874,46	75
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	340.093,83	361.436	0	0	0	361.436	667.908,36	306.472
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326.159,88	1.376.569	0	0	0	1.376.569	1.594.997,73	218.429
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-728.864,65	-687.707	0	0	0	-687.707	-805.311,14	-117.604
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle	
Produkt	11.03.07	Bücherei	verantwortlich: Walter Alfert

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.092,74	3.006	0	0	0	3.006	3.127,58	122
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	24,74	0	0	0	0	0	33,96	34
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	3.117,48	3.006	0	0	0	3.006	3.161,54	156
11 - Personalaufwendungen (50)	54.456,25	54.043	0	0	0	54.043	54.878,92	836
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	221,64	453	0	0	0	453	296,43	-157
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.475,24	10.838	0	0	0	10.838	11.166,61	329
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.145,66	8.063	0	0	0	8.063	8.224,57	162
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.661,36	6.581	0	0	0	6.581	5.501,14	-1.080
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.960,15	79.978	0	0	0	79.978	80.067,67	90
18 = Ordentliches Ergebnis	-74.842,67	-76.972	0	0	0	-76.972	-76.906,13	66
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.842,67	-76.972	0	0	0	-76.972	-76.906,13	66
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-74.842,67	-76.972	0	0	0	-76.972	-76.906,13	66
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	74.842,67	76.972	0	0	0	76.972	76.906,13	-66
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget 11 **Querschnittsfunktionen**
Produktgruppe 11.03 **Stabsstelle**
Produkt 11.03.07 **Bücherei**

verantwortlich: Walter Alfert

Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	53.633,77	53.913	0	0	0	53.913	55.733,02	1.820
11 - Versorgungsauszahlungen	188,45	204	0	0	0	204	211,66	8
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.309,94	10.838	0	0	0	10.838	10.145,99	-692
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	93.299,97	6.581	0	0	0	6.581	106.584,79	100.004
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.432,13	71.536	0	0	0	71.536	172.675,46	101.139
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.432,13	-71.536	0	0	0	-71.536	-172.675,46	-101.139
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.190,14	0	0	0	0	0	122,55	123
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	2.190,14	0	0	0	0	0	122,55	123
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.190,14	0	0	0	0	0	-122,55	-123

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle	
Produkt	11.03.08	Datenschutz	verantwortlich: Walter Alfert

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	381,11	370	0	0	0	370	389,55	20
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	36,40	0	0	0	0	0	50,30	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	417,51	370	0	0	0	370	439,85	70
11 - Personalaufwendungen (50)	98.560,19	97.667	0	0	0	97.667	101.194,81	3.528
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.856,87	11.941	0	0	0	11.941	1.932,34	-10.009
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.071,94	1.061	0	0	0	1.061	1.007,43	-54
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.516,73	3.028	0	0	0	3.028	2.982,65	-45
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.005,73	113.697	0	0	0	113.697	107.117,23	-6.580
18 = Ordentliches Ergebnis	-103.588,22	-113.327	0	0	0	-113.327	-106.677,38	6.650
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.588,22	-113.327	0	0	0	-113.327	-106.677,38	6.650
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-103.588,22	-113.327	0	0	0	-113.327	-106.677,38	6.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	103.588,22	113.327	0	0	0	113.327	106.677,38	-6.650
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle	
Produkt	11.03.08	Datenschutz	verantwortlich: Walter Alfert

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	97.230,16	97.667	0	0	0	97.667	103.073,13	5.406
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805,49	11.941	0	0	0	11.941	1.798,98	-10.142
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.533,87	3.028	0	0	0	3.028	3.039,76	12
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.569,52	112.636	0	0	0	112.636	107.911,87	-4.724
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.569,52	-112.636	0	0	0	-112.636	-107.911,87	4.724
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.04	IT Betrieb	
Produkt	11.04.01	IT Betrieb	verantwortlich: Burkhard Venhues

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	47.380,75	46.054	0	0	0	46.054	150.519,53	104.466
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	201.667,72	192.000	0	0	0	192.000	208.562,53	16.563
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.397,65	0	0	0	0	0	23.422,69	23.423
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	251.446,12	238.054	0	0	0	238.054	382.504,75	144.451
11 - Personalaufwendungen (50)	899.741,98	907.138	0	0	0	907.138	927.372,13	20.234
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	83.529,61	169.911	0	0	0	169.911	111.368,39	-58.543
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	38.123,49	40.005	0	25.000	1.095	40.005	39.685,07	-320
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	271.779,85	269.014	0	0	0	269.014	280.729,27	11.715
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	53.578,21	45.015	60.000	125.000	1.986	105.015	44.430,65	-60.584
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.346.753,14	1.431.083	60.000	150.000	3.080	1.491.083	1.403.585,51	-87.497
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.095.307,02	-1.193.029	-60.000	-150.000	-3.080	-1.253.029	-1.021.080,76	231.948
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.095.307,02	-1.193.029	-60.000	-150.000	-3.080	-1.253.029	-1.021.080,76	231.948
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	208.350,00	208.350
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	208.350,00	208.350
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.095.307,02	-1.193.029	-60.000	-150.000	-3.080	-1.253.029	-812.730,76	440.298
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.094.808,02	1.193.029	0	0	0	1.193.029	812.730,76	-380.298
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	-499,00	0	-60.000	-150.000	-3.080	-60.000	0,00	60.000

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.04	IT Betrieb	
Produkt	11.04.01	IT Betrieb	verantwortlich: Burkhard Venhues

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	201.260,66	192.000	0	0	0	192.000	200.613,25	8.613
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	208.350,00	208.350
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.260,66	192.000	0	0	0	192.000	408.963,25	216.963
10 - Personalauszahlungen	854.481,61	858.347	0	0	0	858.347	881.805,05	23.458
11 - Versorgungsauszahlungen	71.019,11	76.754	0	0	0	76.754	79.511,73	2.758
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.230,38	40.005	0	0	0	40.005	36.665,40	-3.340
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	37.697,97	45.015	0	0	0	45.015	48.563,05	3.548
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.429,07	1.020.121	0	0	0	1.020.121	1.046.545,23	26.424
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-799.168,41	-828.121	0	0	0	-828.121	-637.581,98	190.539
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	325,00	500	0	0	0	500	12.797,00	12.297
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	325,00	500	0	0	0	500	12.797,00	12.297
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	407.032,87	450.000	115.788	0	91.146	565.788	611.296,22	45.508
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	407.032,87	450.000	115.788	0	91.146	565.788	611.296,22	45.508
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-406.707,87	-449.500	-115.788	0	-91.146	-565.288	-598.499,22	-33.211

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.05	IT Strategie und Controlling	
Produkt	11.05.01	IT Strategie und Controlling	verantwortlich: Burkhard Venhues

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	40.026,69	38.906	0	0	0	38.906	736,02	-38.170
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	507,71	0	0	0	0	0	735,16	735
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	40.534,40	38.906	0	0	0	38.906	1.471,18	-37.435
11 - Personalaufwendungen (50)	70.306,21	77.748	0	0	0	77.748	80.886,04	3.138
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	23.120,82	47.031	0	0	0	47.031	30.826,21	-16.205
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.042,64	2.161	0	0	0	2.161	2.095,66	-65
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	46.207,31	45.737	0	0	0	45.737	1.733,12	-44.004
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.581,13	5.571	0	0	0	5.571	5.467,74	-103
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.258,11	178.248	0	0	0	178.248	121.008,77	-57.239
18 = Ordentliches Ergebnis	-105.723,71	-139.342	0	0	0	-139.342	-119.537,59	19.804
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.723,71	-139.342	0	0	0	-139.342	-119.537,59	19.804
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-105.723,71	-139.342	0	0	0	-139.342	-119.537,59	19.804
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	105.723,71	139.342	0	0	0	139.342	119.537,59	-19.804
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.05	IT Strategie und Controlling	
Produkt	11.05.01	IT Strategie und Controlling	verantwortlich: Burkhard Venhues

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	60.189,68	64.243	0	0	0	64.243	65.015,31	772
11 - Versorgungsauszahlungen	19.657,92	21.246	0	0	0	21.246	22.008,45	762
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989,38	2.161	0	0	0	2.161	1.955,04	-206
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.622,69	5.571	0	0	0	5.571	5.539,57	-31
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.459,67	93.221	0	0	0	93.221	94.518,37	1.297
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.459,67	-93.221	0	0	0	-93.221	-94.518,37	-1.297
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.06	Finanzen	
Produkt	11.06.01	Haushaltswesen	verantwortlich: Wilfried Kersting

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.394,63	4.699	0	0	0	4.699	4.464,87	-234
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2.387,69	0	0	0	0	0	1.239,57	1.240
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	639.022,02	455.000	0	0	0	455.000	573.756,86	118.757
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	645.804,34	459.699	0	0	0	459.699	579.461,30	119.762
11 - Personalaufwendungen (50)	439.291,33	479.908	0	0	0	479.908	457.993,79	-21.914
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	106.633,94	180.517	0	0	0	180.517	106.638,31	-73.879
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	51.245,96	69.910	0	0	-17.595	69.910	18.088,77	-51.821
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.891,37	8.801	0	0	0	8.801	7.754.527,19	7.745.726
15 - Transferaufwendungen (53)	940.925,00	2.000	0	0	-1.350	2.000	650,00	-1.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	425.947,24	307.413	0	14.000	22.498	307.413	373.955,88	66.543
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.972.934,84	1.048.549	0	14.000	3.553	1.048.549	8.711.853,94	7.663.305
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.327.130,50	-588.850	0	-14.000	-3.553	-588.850	-8.132.392,64	-7.543.543
19 + Finanzerträge (46)	1.969.725,98	1.890.600	0	0	0	1.890.600	2.000.960,47	110.360
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	585.242,80	559.529	0	75.000	-5.289	559.529	588.556,71	29.028
21 = Finanzergebnis	1.384.483,18	1.331.071	0	-75.000	5.289	1.331.071	1.412.403,76	81.333
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.352,68	742.221	0	-89.000	1.736	742.221	-6.719.988,88	-7.462.210
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	57.352,68	742.221	0	-89.000	1.736	742.221	-6.719.988,88	-7.462.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	-57.352,68	-742.221	0	0	0	-742.221	0,00	742.221
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	1.025.990,68	1.025.991
29 = Ergebnis	0,00	0	0	-89.000	1.736	0	-7.745.979,56	-7.745.980

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.06	Finanzen	
Produkt	11.06.01	Haushaltswesen	verantwortlich: Wilfried Kersting

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,90	500	0	0	0	500	0,00	-500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.874,35	0	0	0	0	0	3.627,26	3.627
7 + Sonstige Einzahlungen	624.387,40	350.000	0	0	0	350.000	374.102,73	24.103
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.969.725,98	1.890.600	0	0	0	1.890.600	2.000.838,26	110.238
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.597.062,63	2.241.100	0	0	0	2.241.100	2.378.568,25	137.468
10 - Personalauszahlungen	391.082,81	428.071	0	0	0	428.071	406.388,65	-21.682
11 - Versorgungsauszahlungen	90.663,03	81.545	0	0	0	81.545	76.134,67	-5.410
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.621,09	69.910	0	0	0	69.910	123.382,90	53.473
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	548.700,62	508.295	0	0	0	508.295	400.920,86	-107.374
14 - Transferauszahlungen	650,00	2.000	0	0	0	2.000	940.825,00	938.825
15 - Sonstige Auszahlungen	349.329,48	307.413	0	0	0	307.413	323.353,38	15.940
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497.047,03	1.397.234	0	0	0	1.397.234	2.271.005,46	873.771
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.015,60	843.866	0	0	0	843.866	107.562,79	-736.303
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.547.125,29	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	2.547.125,29	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.950.000,00	8.892.665	0	0	0	8.892.665	8.892.665,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	3.950.000,00	8.892.665	0	0	0	8.892.665	8.892.665,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.402.874,71	-8.892.665	0	0	0	-8.892.665	-8.892.665,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.06	Finanzen	
Produkt	11.06.02	Controlling	verantwortlich: Wilfried Kersting

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.697,39	4.566	0	0	0	4.566	4.842,30	276
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	691,51	0	0	0	0	0	917,64	918
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	5.388,90	4.566	0	0	0	4.566	5.759,94	1.194
11 - Personalaufwendungen (50)	153.426,39	162.685	0	0	0	162.685	159.957,51	-2.727
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	30.470,19	61.978	0	0	0	61.978	37.177,67	-24.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.294,55	4.507	0	0	0	4.507	4.515,14	8
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.512,22	8.426	0	0	0	8.426	7.691,34	-735
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.961,11	8.068	0	0	0	8.068	7.957,73	-110
17 = Ordentliche Aufwendungen	203.664,46	245.664	0	0	0	245.664	217.299,39	-28.365
18 = Ordentliches Ergebnis	-198.275,56	-241.098	0	0	0	-241.098	-211.539,45	29.559
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.275,56	-241.098	0	0	0	-241.098	-211.539,45	29.559
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-198.275,56	-241.098	0	0	0	-241.098	-211.539,45	29.559
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	198.275,56	241.098	0	0	0	241.098	211.539,45	-29.559
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.06	Finanzen	
Produkt	11.06.02	Controlling	verantwortlich: Wilfried Kersting

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	139.274,56	144.887	0	0	0	144.887	141.969,56	-2.917
11 - Versorgungsauszahlungen	25.906,57	27.998	0	0	0	27.998	26.543,05	-1.455
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.169,43	4.507	0	0	0	4.507	4.209,31	-298
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.997,08	8.068	0	0	0	8.068	8.128,20	60
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.347,64	185.460	0	0	0	185.460	180.850,12	-4.610
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.347,64	-185.460	0	0	0	-185.460	-180.850,12	4.610
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.06	Finanzen	
Produkt	11.06.03	Kassenwesen	verantwortlich: Wilfried Kersting

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.253,01	3.162	0	0	0	3.162	3.286,24	124
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	119.157,70	120.500	0	0	0	120.500	152.424,15	31.924
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	122.410,71	123.662	0	0	0	123.662	155.710,39	32.048
11 - Personalaufwendungen (50)	442.615,89	467.426	0	0	0	467.426	490.684,67	23.259
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	71.254,21	147.307	0	0	0	147.307	98.582,68	-48.724
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	22.566,07	24.849	0	0	0	24.849	24.345,03	-504
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.038,08	6.966	0	0	0	6.966	10.701,59	3.736
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	57.893,75	48.132	0	0	1.287	48.132	61.091,30	12.959
17 = Ordentliche Aufwendungen	601.368,00	694.680	0	0	1.287	694.680	685.405,27	-9.275
18 = Ordentliches Ergebnis	-478.957,29	-571.018	0	0	-1.287	-571.018	-529.694,88	41.323
19 + Finanzerträge (46)	702.398,16	550.000	0	0	0	550.000	480.517,51	-69.482
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	130,21	10.500	0	0	-8.645	10.500	427,60	-10.072
21 = Finanzergebnis	702.267,95	539.500	0	0	8.645	539.500	480.089,91	-59.410
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	223.310,66	-31.518	0	0	7.358	-31.518	-49.604,97	-18.087
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	223.310,66	-31.518	0	0	7.358	-31.518	-49.604,97	-18.087
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	-387.621,09	31.518	0	0	0	31.518	49.604,97	18.087
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	-164.310,43	0	0	0	7.358	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.06	Finanzen	
Produkt	11.06.03	Kassenwesen	verantwortlich: Wilfried Kersting

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	99.946,84	120.500	0	0	0	120.500	119.661,84	-838
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	905.826,34	550.000	0	0	0	550.000	618.419,60	68.420
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.773,18	670.500	0	0	0	670.500	738.081,44	67.581
10 - Personalauszahlungen	408.391,05	425.126	0	0	0	425.126	444.222,30	19.096
11 - Versorgungsauszahlungen	60.582,22	66.543	0	0	0	66.543	70.383,34	3.840
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.003,83	24.849	0	0	0	24.849	22.449,82	-2.399
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	130,21	10.500	0	0	0	10.500	427,60	-10.072
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	44.941,09	48.132	0	0	0	48.132	51.854,07	3.722
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.048,40	575.150	0	0	0	575.150	589.337,13	14.187
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.724,78	95.350	0	0	0	95.350	148.744,31	53.394
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.06	Finanzen	
Produkt	11.06.04	Submission	verantwortlich: Wilfried Kersting

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	428,86	417	0	0	0	417	432,18	15
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2.565,00	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	37,56	0	0	0	0	0	56,86	57
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	3.031,42	1.417	0	0	0	1.417	489,04	-928
11 - Personalaufwendungen (50)	13.082,80	13.721	0	0	0	13.721	14.319,63	599
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	1.571,10	3.320	0	0	0	3.320	2.206,64	-1.113
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	557,47	581	0	0	0	581	588,72	8
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	936,69	927	0	0	0	927	914,09	-13
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	586,44	674	0	0	0	674	732,36	58
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.734,50	19.223	0	0	0	19.223	18.761,44	-462
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.703,08	-17.806	0	0	0	-17.806	-18.272,40	-466
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.703,08	-17.806	0	0	0	-17.806	-18.272,40	-466
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.703,08	-17.806	0	0	0	-17.806	-18.272,40	-466
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	13.703,08	17.806	0	0	0	17.806	18.272,40	466
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.06	Finanzen	
Produkt	11.06.04	Submission	verantwortlich: Wilfried Kersting

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.565,00	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.565,00	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000
10 - Personalauszahlungen	12.283,73	12.768	0	0	0	12.768	13.340,16	572
11 - Versorgungsauszahlungen	1.335,80	1.500	0	0	0	1.500	1.575,41	75
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544,00	581	0	0	0	581	543,59	-37
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	589,79	674	0	0	0	674	748,53	75
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.753,32	15.523	0	0	0	15.523	16.207,69	685
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.188,32	-14.523	0	0	0	-14.523	-16.207,69	-1.685
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.06	Finanzen	
Produkt	11.06.05	Kostenrechnende Einrichtung: Abfallwirtschaft	verantwortlich: Wilfried Kersting

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.041.305,70	14.199.901	0	0	0	14.199.901	13.782.581,19	-417.320
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.271.306,74	1.921.000	0	0	0	1.921.000	1.329.532,50	-591.468
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	14.312.612,44	16.120.901	0	0	0	16.120.901	15.112.113,69	-1.008.787
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.368.195,77	14.459.587	0	0	0	14.459.587	13.877.271,43	-582.316
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.054.142,38	1.615.000	0	0	0	1.615.000	1.091.473,98	-523.526
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.422.338,15	16.074.587	0	0	0	16.074.587	14.968.745,41	-1.105.842
18 = Ordentliches Ergebnis	-109.725,71	46.314	0	0	0	46.314	143.368,28	97.054
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.725,71	46.314	0	0	0	46.314	143.368,28	97.054
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-109.725,71	46.314	0	0	0	46.314	143.368,28	97.054
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	46.314	0	0	0	46.314	0,00	-46.314
29 = Ergebnis	-109.725,71	0	0	0	0	0	143.368,28	143.368

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.06	Finanzen	
Produkt	11.06.05	Kostenrechnende Einrichtung: Abfallwirtschaft	verantwortlich: Wilfried Kersting

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.782.932,99	13.997.836	0	0	0	13.997.836	13.034.553,53	-963.282
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.069.789,27	1.921.000	0	0	0	1.921.000	1.311.884,87	-609.115
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.852.722,26	15.918.836	0	0	0	15.918.836	14.346.438,40	-1.572.398
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.772.742,01	12.059.587	0	0	0	12.059.587	11.223.343,67	-836.243
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.248.875,11	1.615.000	0	0	0	1.615.000	1.017.517,30	-597.483
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.021.617,12	13.674.587	0	0	0	13.674.587	12.240.860,97	-1.433.726
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.831.105,14	2.244.249	0	0	0	2.244.249	2.105.577,43	-138.672
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.07	Recht	
Produkt	11.07.01	Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Ute Langner

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.861,00	1.809	0	0	0	1.809	1.892,36	83
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.162,64	0	0	0	0	0	1.063,17	1.063
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	3.023,64	1.809	0	0	0	1.809	2.955,53	1.147
11 - Personalaufwendungen (50)	194.355,03	181.822	0	0	0	181.822	138.306,38	-43.516
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	52.355,05	96.817	0	0	0	96.817	44.109,83	-52.707
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	18.966,86	19.538	0	0	0	19.538	19.867,20	329
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.932,65	4.882	0	0	0	4.882	5.101,60	220
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.407,66	15.335	0	0	0	15.335	14.354,42	-981
17 = Ordentliche Aufwendungen	283.017,25	318.394	0	0	0	318.394	221.739,43	-96.655
18 = Ordentliches Ergebnis	-279.993,61	-316.585	0	0	0	-316.585	-218.783,90	97.801
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-279.993,61	-316.585	0	0	0	-316.585	-218.783,90	97.801
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-279.993,61	-316.585	0	0	0	-316.585	-218.783,90	97.801
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	279.993,61	316.585	0	0	0	316.585	218.783,90	-97.801
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.07	Recht	
Produkt	11.07.01	Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Ute Langner

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	170.971,97	154.020	0	0	0	154.020	116.008,29	-38.012
11 - Versorgungsauszahlungen	44.513,67	43.735	0	0	0	43.735	31.492,34	-12.243
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.685,07	19.538	0	0	0	19.538	18.579,21	-959
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.485,72	15.335	0	0	0	15.335	14.589,30	-746
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.656,43	232.628	0	0	0	232.628	180.669,14	-51.959
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.656,43	-232.628	0	0	0	-232.628	-180.669,14	51.959
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.08	Verwaltungsleitung	
Produkt	11.08.01	Verwaltungsleitung	verantwortlich: Dr. Kai Zwicker

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.446,25	8.210	0	0	0	8.210	8.668,02	458
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.619,50	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.931,30	0	0	0	0	0	5.687,18	5.687
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	13.997,05	8.210	0	0	0	8.210	14.355,20	6.145
11 - Personalaufwendungen (50)	756.919,24	811.316	0	0	0	811.316	843.158,35	31.842
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	175.268,21	356.516	0	0	0	356.516	233.679,35	-122.837
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	44.946,32	48.411	0	0	0	48.411	41.951,43	-6.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	24.358,52	24.111	0	0	0	24.111	22.995,01	-1.116
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	62.912,36	73.694	0	0	0	73.694	66.256,52	-7.437
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.064.404,65	1.314.048	0	0	0	1.314.048	1.208.040,66	-106.007
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.050.407,60	-1.305.838	0	0	0	-1.305.838	-1.193.685,46	112.153
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.050.407,60	-1.305.838	0	0	0	-1.305.838	-1.193.685,46	112.153
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.050.407,60	-1.305.838	0	0	0	-1.305.838	-1.193.685,46	112.153
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.050.407,60	1.305.838	0	0	0	1.305.838	1.193.685,46	-112.153
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.08	Verwaltungsleitung	
Produkt	11.08.01	Verwaltungsleitung	verantwortlich: Dr. Kai Zwicker

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.497,50	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497,50	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	677.210,56	708.940	0	0	0	708.940	727.085,00	18.145
11 - Versorgungsauszahlungen	149.017,71	161.050	0	0	0	161.050	166.835,89	5.786
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.350,67	48.411	0	0	0	48.411	39.036,11	-9.375
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	63.968,41	73.694	0	0	0	73.694	66.816,81	-6.877
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.547,35	992.095	0	0	0	992.095	999.773,81	7.679
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-933.049,85	-992.095	0	0	0	-992.095	-999.773,81	-7.679
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.09	Personalrat	
Produkt	11.09.01	Personalrat	verantwortlich: Stefan Hövelbrinks

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.325,62	1.289	0	0	0	1.289	1.424,52	136
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	453,35	0	0	0	0	0	260,98	261
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.778,97	1.289	0	0	0	1.289	1.685,50	397
11 - Personalaufwendungen (50)	191.346,85	206.325	0	0	0	206.325	167.641,58	-38.683
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	18.367,21	12.022	0	0	0	12.022	7.880,31	-4.142
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.690,06	10.126	0	0	0	10.126	10.159,03	33
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.315,63	8.231	0	0	0	8.231	7.006,77	-1.224
15 - Transferaufwendungen (53)	10.000,00	10.000	0	0	0	10.000	10.000,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.597,96	15.070	0	0	0	15.070	15.098,37	28
17 = Ordentliche Aufwendungen	250.317,71	261.774	0	0	0	261.774	217.786,06	-43.988
18 = Ordentliches Ergebnis	-248.538,74	-260.485	0	0	0	-260.485	-216.100,56	44.384
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.538,74	-260.485	0	0	0	-260.485	-216.100,56	44.384
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-248.538,74	-260.485	0	0	0	-260.485	-216.100,56	44.384
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	248.538,74	260.485	0	0	0	260.485	216.100,56	-44.384
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.09	Personalrat	
Produkt	11.09.01	Personalrat	verantwortlich: Stefan Hövelbrinks

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	181.482,36	202.872	0	0	0	202.872	166.313,33	-36.559
11 - Versorgungsauszahlungen	15.616,29	5.431	0	0	0	5.431	5.626,15	195
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.456,89	10.126	0	0	0	10.126	9.392,47	-734
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	0	0	0	10.000	10.000,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.726,11	15.070	0	0	0	15.070	14.824,23	-246
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.281,65	243.499	0	0	0	243.499	206.156,18	-37.343
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.281,65	-243.499	0	0	0	-243.499	-206.156,18	37.343
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.10	Bildungsbüro	
Produkt	11.10.01	Bildungsbüro	verantwortlich: Elisabeth Büning

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	419.635,90	573.512	0	0	0	573.512	518.261,76	-55.250
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	10.615,50	10.616
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	612,78	0	0	0	0	0	271,30	271
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	420.248,68	573.512	0	0	0	573.512	529.148,56	-44.363
11 - Personalaufwendungen (50)	547.782,20	708.072	0	0	0	708.072	545.847,73	-162.224
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	19.701,07	40.076	0	0	0	40.076	0,00	-40.076
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	95.648,53	111.608	0	0	0	111.608	55.950,45	-55.658
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.749,21	2.721	0	0	0	2.721	2.708,11	-13
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	60.998,42	95.409	24.958	50.000	-3.300	120.367	127.270,91	6.904
17 = Ordentliche Aufwendungen	726.879,43	957.886	24.958	50.000	-3.300	982.844	731.777,20	-251.066
18 = Ordentliches Ergebnis	-306.630,75	-384.374	-24.958	-50.000	3.300	-409.332	-202.628,64	206.703
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.630,75	-384.374	-24.958	-50.000	3.300	-409.332	-202.628,64	206.703
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-306.630,75	-384.374	-24.958	-50.000	3.300	-409.332	-202.628,64	206.703
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	306.630,75	384.374	0	0	0	384.374	202.628,64	-181.745
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	0,00	0	-24.958	-50.000	3.300	-24.958	0,00	24.958

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	
Produktgruppe	11.10	Bildungsbüro	
Produkt	11.10.01	Bildungsbüro	verantwortlich: Elisabeth Büning

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.296,84	572.581	0	0	0	572.581	428.051,15	-144.530
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	35.147,00	35.147
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.296,84	572.581	0	0	0	572.581	463.198,15	-109.383
10 - Personalauszahlungen	532.579,21	696.564	0	0	0	696.564	555.979,29	-140.585
11 - Versorgungsauszahlungen	16.750,38	18.104	0	0	0	18.104	0,00	-18.104
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.646,27	111.608	0	0	0	111.608	57.948,08	-53.660
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	61.775,60	95.409	0	0	0	95.409	128.401,59	32.993
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.751,46	921.685	0	0	0	921.685	742.328,96	-179.356
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.454,62	-349.104	0	0	0	-349.104	-279.130,81	69.973
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen
Produktgruppe 12.01 Straßen, Gebäude, Grünflächen
Produkt 12.01.01 Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich: Peter Sonntag

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	36.745,51	35.717	0	0	0	35.717	39.907,99	4.191
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	476.991,94	451.600	0	0	0	451.600	539.411,39	87.811
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	24.508,30	0	0	0	0	0	10.538,21	10.538
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.246,76	0	0	0	0	0	141.220,40	141.220
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	32.000	0	0	0	32.000	13.341,32	-18.659
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	541.492,51	519.317	0	0	0	519.317	744.419,31	225.102
11 - Personalaufwendungen (50)	897.781,15	885.363	0	0	0	885.363	926.730,73	41.368
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	41.409,06	84.230	0	0	0	84.230	58.333,93	-25.896
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.598.740,54	3.138.955	0	211.431	66.133	3.138.955	3.376.661,38	237.706
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	300.686,45	297.627	0	0	0	297.627	70.187,73	-227.439
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	857.778,96	888.008	0	0	-40.062	888.008	883.686,26	-4.322
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.696.396,16	5.294.183	0	211.431	26.070	5.294.183	5.315.600,03	21.417
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.154.903,65	-4.774.866	0	-211.431	-26.070	-4.774.866	-4.571.180,72	203.685
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.154.903,65	-4.774.866	0	-211.431	-26.070	-4.774.866	-4.571.180,72	203.685
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.154.903,65	-4.774.866	0	-211.431	-26.070	-4.774.866	-4.571.180,72	203.685
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.127.476,83	1.195.366	0	0	0	1.195.366	904.475,98	-290.890
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	-3.027.426,82	-3.579.500	0	-211.431	-26.070	-3.579.500	-3.666.704,74	-87.205

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen
Produktgruppe 12.01 Straßen, Gebäude, Grünflächen
Produkt 12.01.01 Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich: Peter Sonntag

Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	526.674,81	451.600	0	0	0	451.600	510.831,16	59.231
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.815,63	0	0	0	0	0	11.551,60	11.552
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.490,44	451.600	0	0	0	451.600	522.382,76	70.783
10 - Personalauszahlungen	869.248,01	861.176	0	0	0	861.176	911.046,36	49.870
11 - Versorgungsauszahlungen	35.207,07	38.049	0	0	0	38.049	41.647,63	3.599
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.474.113,31	3.138.955	0	0	0	3.138.955	2.927.412,46	-211.543
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	859.712,39	886.508	0	0	0	886.508	730.466,12	-156.042
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.238.280,78	4.924.688	0	0	0	4.924.688	4.610.572,57	-314.115
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.698.790,34	-4.473.088	0	0	0	-4.473.088	-4.088.189,81	384.898
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.498,00	0	0	0	0	0	117.965,15	117.965
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	42.498,00	0	0	0	0	0	117.965,15	117.965
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	-47.892	50.000	2.108,00	-47.892
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.501.790,11	820.000	557.667	0	0	1.377.667	388.523,80	-989.143
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.551,77	0	0	0	5.892	0	10.105,67	10.106
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	600.000,00	0	623.225	0	0	623.225	309.086,35	-314.139
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	2.108.341,88	870.000	1.180.892	0	-42.000	2.050.892	709.823,82	-1.341.068
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.065.843,88	-870.000	-1.180.892	0	42.000	-2.050.892	-591.858,67	1.459.033

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen
Produktgruppe 12.01 Straßen, Gebäude, Grünflächen
Produkt 12.01.02 Verkehrswegebewirtschaftung

verantwortlich: Peter Sonntag

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.150.004,97	4.807.778	0	0	0	4.807.778	5.064.322,27	256.544
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	14.277,41	10.000	0	0	0	10.000	13.118,64	3.119
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	327,25	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	154.457,57	100.000	0	0	0	100.000	241.201,37	141.201
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	637.223,26	0	0	0	0	0	128.054,42	128.054
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	270.592,93	200.000	0	0	0	200.000	367.459,62	167.460
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	6.226.883,39	5.117.778	0	0	0	5.117.778	5.814.156,32	696.378
11 - Personalaufwendungen (50)	1.703.093,92	1.634.328	0	0	0	1.634.328	1.590.258,23	-44.070
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	23.122,60	47.034	0	0	0	47.034	31.175,60	-15.858
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.716.996,01	2.145.829	442.661	0	-38.541	2.588.490	2.543.067,07	-45.423
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.338.002,07	7.402.472	0	0	0	7.402.472	7.457.746,98	55.275
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	674.074,44	101.504	0	0	-3.148	101.504	213.618,25	112.114
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.455.289,04	11.331.167	442.661	0	-41.689	11.773.828	11.835.866,13	62.038
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.228.405,65	-6.213.389	-442.661	0	41.689	-6.656.050	-6.021.709,81	634.340
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.228.405,65	-6.213.389	-442.661	0	41.689	-6.656.050	-6.021.709,81	634.340
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.228.405,65	-6.213.389	-442.661	0	41.689	-6.656.050	-6.021.709,81	634.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	397.506,00	412.410	0	0	0	412.410	416.149,00	3.739
29 = Ergebnis	-5.625.911,65	-6.625.799	-442.661	0	41.689	-7.068.460	-6.437.858,81	630.601

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen
Produktgruppe 12.01 Straßen, Gebäude, Grünflächen
Produkt 12.01.02 Verkehrswegebewirtschaftung

verantwortlich: Peter Sonntag

Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.962,85	10.000	0	0	0	10.000	13.064,67	3.065
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	327,25	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.236,93	100.000	0	0	0	100.000	274.377,45	174.377
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.527,03	110.000	0	0	0	110.000	287.442,12	177.442
10 - Personalauszahlungen	1.670.943,15	1.620.822	0	0	0	1.620.822	1.602.203,06	-18.619
11 - Versorgungsauszahlungen	19.659,45	21.247	0	0	0	21.247	22.257,90	1.011
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.623.447,08	2.145.829	0	0	0	2.145.829	2.395.311,34	249.482
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	171.230,33	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	110.828,23	101.504	0	0	0	101.504	115.623,21	14.119
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.596.108,24	3.889.402	0	0	0	3.889.402	4.135.395,51	245.994
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.268.581,21	-3.779.402	0	0	0	-3.779.402	-3.847.953,39	-68.551
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.870.460,80	4.250.000	0	0	0	4.250.000	4.286.409,72	36.410
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.365,81	10.000	0	0	0	10.000	12.515,99	2.516
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	2.885.826,61	4.260.000	0	0	0	4.260.000	4.298.925,71	38.926
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	299.169,39	430.000	177.070	0	363.088	607.070	663.066,56	55.996
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.555.642,33	7.175.000	3.853.884	0	-400.354	11.028.884	7.500.320,83	-3.528.563
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214.398,50	265.000	85.616	0	-36.540	350.616	213.865,73	-136.750
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	-5.000	5.000	0,00	-5.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	5.069.210,22	7.875.000	4.116.570	0	-78.806	11.991.570	8.377.253,12	-3.614.317
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.183.383,61	-3.615.000	-4.116.570	0	78.806	-7.731.570	-4.078.327,41	3.653.243

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen
Produktgruppe 12.01 Straßen, Gebäude, Grünflächen
Produkt 12.01.03 Grünflächenbewirtschaftung

verantwortlich: Peter Sonntag

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.532,19	1.489	0	0	0	1.489	2.604,02	1.115
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	1.353,53	15.000	0	0	0	15.000	8.484,79	-6.515
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	373,89	40.000	0	0	0	40.000	766,09	-39.234
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	154,61	0	0	0	0	0	652,23	652
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	3.414,22	56.489	0	0	0	56.489	12.507,13	-43.982
11 - Personalaufwendungen (50)	290.749,53	288.911	0	0	0	288.911	299.377,52	10.467
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	2.266,87	4.611	0	0	0	4.611	3.022,69	-1.588
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	54.423,34	55.417	0	0	10.000	55.417	63.118,78	7.702
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	29.524,33	29.224	0	0	0	29.224	28.521,63	-702
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.236,58	18.402	0	0	-821	18.402	17.459,71	-942
17 = Ordentliche Aufwendungen	392.200,65	396.565	0	0	9.179	396.565	411.500,33	14.935
18 = Ordentliches Ergebnis	-388.786,43	-340.076	0	0	-9.179	-340.076	-398.993,20	-58.917
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-388.786,43	-340.076	0	0	-9.179	-340.076	-398.993,20	-58.917
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-388.786,43	-340.076	0	0	-9.179	-340.076	-398.993,20	-58.917
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	70.205,00	72.838	0	0	0	72.838	73.499,00	661
29 = Ergebnis	-458.991,43	-412.914	0	0	-9.179	-412.914	-472.492,20	-59.578

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen
Produktgruppe 12.01 Straßen, Gebäude, Grünflächen
Produkt 12.01.03 Grünflächenbewirtschaftung

verantwortlich: Peter Sonntag

Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.586,72	15.000	0	0	0	15.000	8.484,79	-6.515
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.523,70	40.000	0	0	0	40.000	766,09	-39.234
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.110,42	55.000	0	0	0	55.000	9.250,88	-45.749
10 - Personalauszahlungen	285.927,09	287.587	0	0	0	287.587	303.231,34	15.644
11 - Versorgungsauszahlungen	1.927,35	2.083	0	0	0	2.083	2.158,06	75
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.484,84	55.417	0	0	0	55.417	60.804,25	5.387
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15.351,67	18.402	0	0	0	18.402	17.896,25	-506
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.690,95	363.489	0	0	0	363.489	384.089,90	20.601
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.580,53	-308.489	0	0	0	-308.489	-374.839,02	-66.350
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	1.000	950,00	-50
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	1.000	950,00	-50
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.801,18	50.000	76.829	0	0	126.829	8.490,74	-118.339
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	9.801,18	50.000	76.829	0	0	126.829	8.490,74	-118.339
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-9.801,18	-49.000	-76.829	0	0	-125.829	-7.540,74	118.289

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen
Produktgruppe 12.01 Straßen, Gebäude, Grünflächen
Produkt 12.01.04 Gewässerbewirtschaftung

verantwortlich: Peter Sonntag

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.273,25	55	0	0	0	55	6.900,89	6.846
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	10.541,69	10.000	0	0	0	10.000	10.533,64	534
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	13.973,37	5.000	0	0	0	5.000	17.184,00	12.184
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	140.307,38	254.367	0	0	0	254.367	144.751,99	-109.615
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.582,84	0	0	0	0	0	119,14	119
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	177.678,53	269.422	0	0	0	269.422	179.489,66	-89.932
11 - Personalaufwendungen (50)	99.120,37	97.451	0	0	0	97.451	102.623,98	5.173
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	2.266,87	4.629	0	0	0	4.629	3.022,69	-1.606
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	39.528,04	58.742	0	0	0	58.742	33.630,32	-25.112
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	9.543,87	3.267	0	0	0	3.267	9.843,32	6.576
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.588,46	4.589	0	0	406	4.589	7.044,96	2.456
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.047,61	168.678	0	0	406	168.678	156.165,27	-12.513
18 = Ordentliches Ergebnis	22.630,92	100.744	0	0	-406	100.744	23.324,39	-77.420
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.630,92	100.744	0	0	-406	100.744	23.324,39	-77.420
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	22.630,92	100.744	0	0	-406	100.744	23.324,39	-77.420
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	10.325,27	10.000	0	0	0	10.000	10.741,20	741
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	24.719,00	110.744	0	0	0	110.744	25.878,00	-84.866
29 = Ergebnis	8.237,19	0	0	0	-406	0	8.187,59	8.188

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen
Produktgruppe 12.01 Straßen, Gebäude, Grünflächen
Produkt 12.01.04 Gewässerbewirtschaftung

verantwortlich: Peter Sonntag

Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.328,06	10.000	0	0	0	10.000	10.497,12	497
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.468,06	5.000	0	0	0	5.000	17.121,50	12.122
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179.658,94	254.367	0	0	0	254.367	140.307,38	-114.060
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.455,06	269.367	0	0	0	269.367	167.926,00	-101.441
10 - Personalauszahlungen	96.883,92	96.127	0	0	0	96.127	102.825,83	6.699
11 - Versorgungsauszahlungen	1.927,35	2.083	0	0	0	2.083	2.158,06	75
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.380,13	58.742	0	0	0	58.742	31.529,19	-27.213
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.607,77	4.589	0	0	0	4.589	4.781,77	193
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.799,17	161.541	0	0	0	161.541	141.294,85	-20.246
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.655,89	107.826	0	0	0	107.826	26.631,15	-81.195
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.500,00	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	6.500,00	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.514,40	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	33.514,40	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-27.014,40	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen
Produktgruppe 12.01 Straßen, Gebäude, Grünflächen
Produkt 12.01.05 Werkstatt

verantwortlich: Peter Sonntag

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	356,04	346	0	0	0	346	456,55	111
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	86.213,07	0	0	0	0	0	105.733,20	105.733
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	105,99	0	0	0	0	0	39.393,16	39.393
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	86.675,10	346	0	0	0	346	145.582,91	145.237
11 - Personalaufwendungen (50)	159.092,57	158.447	0	0	0	158.447	163.782,64	5.336
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	2.266,87	4.611	0	0	0	4.611	3.022,69	-1.588
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	269.972,71	206.298	0	81.856	0	206.298	271.496,11	65.198
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.200,23	4.157	0	0	0	4.157	3.790,50	-367
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.262,35	7.317	0	0	335	7.317	47.766,23	40.449
17 = Ordentliche Aufwendungen	441.794,73	380.830	0	81.856	335	380.830	489.858,17	109.028
18 = Ordentliches Ergebnis	-355.119,63	-380.484	0	-81.856	-335	-380.484	-344.275,26	36.209
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-355.119,63	-380.484	0	-81.856	-335	-380.484	-344.275,26	36.209
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-355.119,63	-380.484	0	-81.856	-335	-380.484	-344.275,26	36.209
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	86.000	0	0	0	86.000	0,00	-86.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	35.597,00	36.933	0	0	0	36.933	37.267,00	334
29 = Ergebnis	-390.716,63	-331.417	0	-81.856	-335	-331.417	-381.542,26	-50.125

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen
Produktgruppe 12.01 Straßen, Gebäude, Grünflächen
Produkt 12.01.05 Werkstatt

verantwortlich: Peter Sonntag

Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.276,60	0	0	0	0	0	29.905,52	29.906
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.276,60	0	0	0	0	0	29.905,52	29.906
10 - Personalauszahlungen	156.046,80	157.123	0	0	0	157.123	165.119,68	7.997
11 - Versorgungsauszahlungen	1.927,35	2.083	0	0	0	2.083	2.158,06	75
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.267,13	206.298	0	0	0	206.298	279.940,46	73.642
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.292,54	7.317	0	0	0	7.317	8.401,06	1.084
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.533,82	372.821	0	0	0	372.821	455.619,26	82.798
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.257,22	-372.821	0	0	0	-372.821	-425.713,74	-52.893
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen
Produktgruppe 12.01 Straßen, Gebäude, Grünflächen
Produkt 12.01.06 Einkauf und Logistik

verantwortlich: Peter Sonntag

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	34.787,37	33.813	0	0	0	33.813	65.340,81	31.528
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	24.545,58	16.000	0	0	0	16.000	28.851,98	12.852
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.648,74	0	0	0	0	0	16.268,47	16.268
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	61.045,30	55.000	0	0	0	55.000	97.047,78	42.048
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	122.026,99	104.813	0	0	0	104.813	207.509,04	102.696
11 - Personalaufwendungen (50)	695.501,37	685.052	0	0	0	685.052	651.145,58	-33.906
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	19.263,13	39.183	0	0	0	39.183	25.682,35	-13.501
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	156.441,03	160.778	0	0	7.500	160.778	172.425,22	11.647
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	131.279,03	129.943	0	0	0	129.943	161.395,94	31.453
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	180.195,11	212.445	0	0	-151	212.445	206.123,84	-6.321
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.182.679,67	1.227.401	0	0	7.349	1.227.401	1.216.772,93	-10.628
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.060.652,68	-1.122.588	0	0	-7.349	-1.122.588	-1.009.263,89	113.324
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.060.652,68	-1.122.588	0	0	-7.349	-1.122.588	-1.009.263,89	113.324
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.060.652,68	-1.122.588	0	0	-7.349	-1.122.588	-1.009.263,89	113.324
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	971.344,91	1.016.588	0	0	0	1.016.588	915.398,50	-101.190
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	-89.307,77	-106.000	0	0	-7.349	-106.000	-93.865,39	12.135

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen
Produktgruppe 12.01 Straßen, Gebäude, Grünflächen
Produkt 12.01.06 Einkauf und Logistik

verantwortlich: Peter Sonntag

Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.205,73	16.000	0	0	0	16.000	31.733,74	15.734
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.507,32	0	0	0	0	0	15.777,25	15.777
7 + Sonstige Einzahlungen	51.979,82	55.000	0	0	0	55.000	59.312,12	4.312
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.692,87	71.000	0	0	0	71.000	106.823,11	35.823
10 - Personalauszahlungen	678.477,71	673.800	0	0	0	673.800	648.756,36	-25.044
11 - Versorgungsauszahlungen	16.378,03	17.701	0	0	0	17.701	18.335,97	635
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.247,27	160.778	0	0	0	160.778	160.000,65	-777
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	180.469,18	212.445	0	0	0	212.445	-196.990,95	-409.436
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.572,19	1.064.724	0	0	0	1.064.724	630.102,03	-434.622
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-952.879,32	-993.724	0	0	0	-993.724	-523.278,92	470.445
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.734,81	0	0	0	0	0	1.468,33	1.468
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.617,05	10.500	0	0	0	10.500	49.743,68	39.244
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	32.351,86	10.500	0	0	0	10.500	51.212,01	40.712
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.245,06	180.000	59.588	30.000	0	239.588	206.180,80	-33.407
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	218.245,06	180.000	59.588	30.000	0	239.588	206.180,80	-33.407
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-185.893,20	-169.500	-59.588	-30.000	0	-229.088	-154.968,79	74.119

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	13	Tankhaushalt	verantwortlich: Peter Sonntag							
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		1.404.531,92	1.685.000	0	0	0	1.685.000	1.285.995,06	-399.005
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		-18.205,90	15.000	0	0	0	15.000	49.015,76	34.016
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		1.386.326,02	1.700.000	0	0	0	1.700.000	1.335.010,82	-364.989
11	- Personalaufwendungen (50)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		1.400.630,37	1.670.840	0	0	0	1.670.840	1.313.188,69	-357.651
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		4.160,39	4.160	0	0	0	4.160	4.160,39	0
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		-18.464,74	25.000	0	0	0	25.000	17.661,74	-7.338
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.386.326,02	1.700.000	0	0	0	1.700.000	1.335.010,82	-364.989
18	= Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	13	Tankhaushalt	verantwortlich: Peter Sonntag							
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.422.326,24	1.685.000	0	0	0	1.685.000	1.335.550,16	-349.450
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		14.427,38	15.000	0	0	0	15.000	13.406,06	-1.594
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.436.753,62	1.700.000	0	0	0	1.700.000	1.348.956,22	-351.044
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.383.276,67	1.670.840	0	0	0	1.670.840	1.286.102,10	-384.738
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen		11.188,02	25.000	0	0	0	25.000	17.661,74	-7.338
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.394.464,69	1.695.840	0	0	0	1.695.840	1.303.763,84	-392.076
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.288,93	4.160	0	0	0	4.160	45.192,38	41.032
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget 13 Tankhaushalt
Produktgruppe 13.01 Tankhaushalt
Produkt 13.01.01 Tankhaushalt

verantwortlich: Peter Sonntag

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	1.404.531,92	1.685.000	0	0	0	1.685.000	1.285.995,06	-399.005
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	-18.205,90	15.000	0	0	0	15.000	49.015,76	34.016
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.386.326,02	1.700.000	0	0	0	1.700.000	1.335.010,82	-364.989
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.400.630,37	1.670.840	0	0	0	1.670.840	1.313.188,69	-357.651
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.160,39	4.160	0	0	0	4.160	4.160,39	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	-18.464,74	25.000	0	0	0	25.000	17.661,74	-7.338
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.386.326,02	1.700.000	0	0	0	1.700.000	1.335.010,82	-364.989
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget 13 Tankhaushalt
Produktgruppe 13.01 Tankhaushalt
Produkt 13.01.01 Tankhaushalt

verantwortlich: Peter Sonntag

Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422.326,24	1.685.000	0	0	0	1.685.000	1.335.550,16	-349.450
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	14.427,38	15.000	0	0	0	15.000	13.406,06	-1.594
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.753,62	1.700.000	0	0	0	1.700.000	1.348.956,22	-351.044
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.276,67	1.670.840	0	0	0	1.670.840	1.286.102,10	-384.738
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.188,02	25.000	0	0	0	25.000	17.661,74	-7.338
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.394.464,69	1.695.840	0	0	0	1.695.840	1.303.763,84	-392.076
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.288,93	4.160	0	0	0	4.160	45.192,38	41.032
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	99	Allgemeine Finanzierungsmittel			verantwortlich: Wilfried Kersting				
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	100.167,14	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	184.231.248,72	193.591.838	0	0	0	193.591.838	193.859.122,30	267.284
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	149.465,99	149.466
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.960.406,00	0	0	0	0	0	397.835,88	397.836
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	191.291.821,86	193.591.838	0	0	0	193.591.838	194.406.424,17	814.586
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen (53)	67.449.629,48	69.698.111	0	0	0	69.698.111	69.697.775,50	-336
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	347.953,69	0	0	1.911.082	0	0	1.911.081,66	1.911.082
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.797.583,17	69.698.111	0	1.911.082	0	69.698.111	71.608.857,16	1.910.746
18	= Ordentliches Ergebnis	123.494.238,69	123.893.727	0	-1.911.082	0	123.893.727	122.797.567,01	-1.096.160
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	123.494.238,69	123.893.727	0	-1.911.082	0	123.893.727	122.797.567,01	-1.096.160
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	123.494.238,69	123.893.727	0	-1.911.082	0	123.893.727	122.797.567,01	-1.096.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	236.079,00	0	0	0	0	0	24.485,31	24.485
29	= Ergebnis	123.258.159,69	123.893.727	0	-1.911.082	0	123.893.727	122.773.081,70	-1.120.645

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	99	Allgemeine Finanzierungsmittel			verantwortlich: Wilfried Kersting				
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>		Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.331,43	0	0	0	0	0	85,47	85
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.222.925,23	193.591.838	0	0	0	193.591.838	193.867.479,99	275.642
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.324.256,66	193.591.838	0	0	0	193.591.838	193.867.565,46	275.727
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	67.449.629,48	69.698.111	0	0	0	69.698.111	69.697.775,50	-336
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	2.791.035,35	2.791.035
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.449.629,48	69.698.111	0	0	0	69.698.111	72.488.810,85	2.790.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.874.627,18	123.893.727	0	0	0	123.893.727	121.378.754,61	-2.514.972
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.594.675,24	2.311.594	0	0	0	2.311.594	1.954.056,12	-357.538
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.594.675,24	2.311.594	0	0	0	2.311.594	1.954.056,12	-357.538
Auszahlungen									
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.594.675,24	2.311.594	0	0	0	2.311.594	1.954.056,12	-357.538

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	99	Allgemeine Finanzierungsmittel	
Produktgruppe	99.09	Allgemeine Finanzierungsmittel	
Produkt	99.09.09	Allgemeine Finanzierungsmittel	verantwortlich: Wilfried Kersting

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	100.167,14	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	184.231.248,72	193.591.838	0	0	0	193.591.838	193.859.122,30	267.284
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	149.465,99	149.466
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.960.406,00	0	0	0	0	0	397.835,88	397.836
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	191.291.821,86	193.591.838	0	0	0	193.591.838	194.406.424,17	814.586
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen (53)	67.449.629,48	69.698.111	0	0	0	69.698.111	69.697.775,50	-336
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	347.953,69	0	0	1.911.082	0	0	1.911.081,66	1.911.082
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.797.583,17	69.698.111	0	1.911.082	0	69.698.111	71.608.857,16	1.910.746
18 = Ordentliches Ergebnis	123.494.238,69	123.893.727	0	-1.911.082	0	123.893.727	122.797.567,01	-1.096.160
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	123.494.238,69	123.893.727	0	-1.911.082	0	123.893.727	122.797.567,01	-1.096.160
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	123.494.238,69	123.893.727	0	-1.911.082	0	123.893.727	122.797.567,01	-1.096.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	236.079,00	0	0	0	0	0	24.485,31	24.485
29 = Ergebnis	123.258.159,69	123.893.727	0	-1.911.082	0	123.893.727	122.773.081,70	-1.120.645

Doppischer Budgetplan 2013 Rechnung

Budget	99	Allgemeine Finanzierungsmittel	
Produktgruppe	99.09	Allgemeine Finanzierungsmittel	
Produkt	99.09.09	Allgemeine Finanzierungsmittel	verantwortlich: Wilfried Kersting

<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	101.331,43	0	0	0	0	0	85,47	85
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.222.925,23	193.591.838	0	0	0	193.591.838	193.867.479,99	275.642
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.324.256,66	193.591.838	0	0	0	193.591.838	193.867.565,46	275.727
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	67.449.629,48	69.698.111	0	0	0	69.698.111	69.697.775,50	-336
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	2.791.035,35	2.791.035
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.449.629,48	69.698.111	0	0	0	69.698.111	72.488.810,85	2.790.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.874.627,18	123.893.727	0	0	0	123.893.727	121.378.754,61	-2.514.972
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.594.675,24	2.311.594	0	0	0	2.311.594	1.954.056,12	-357.538
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	2.594.675,24	2.311.594	0	0	0	2.311.594	1.954.056,12	-357.538
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.594.675,24	2.311.594	0	0	0	2.311.594	1.954.056,12	-357.538

8.2 Doppischer Produktplan 2013 Rechnung
auf Basis der vom Land NRW vorgeschriebenen Produktbereiche
nach dem NKF

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					extern Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		231.963,28	224.362	0	0	0	224.362	333.313,92	108.952
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		262.233,82	174.000	0	0	0	174.000	211.002,41	37.002
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		1.908.767,97	2.168.800	0	0	0	2.168.800	1.864.028,36	-304.772
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		1.335.859,79	999.458	0	0	0	999.458	2.341.640,47	1.342.182
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		918.488,91	646.500	0	0	0	646.500	1.178.116,25	531.616
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	13.341,32	13.341
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		4.657.313,77	4.213.120	0	0	0	4.213.120	5.941.442,73	1.728.323
11	- Personalaufwendungen (50)		8.068.476,74	8.484.442	0	16.500	0	8.484.442	8.373.108,75	-111.333
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		1.260.355,43	2.451.125	0	0	0	2.451.125	1.545.350,04	-905.775
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		2.719.318,93	2.944.261	2.043	146.856	-6.226	2.946.304	2.904.710,05	-41.594
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		971.133,54	962.283	0	0	0	962.283	742.344,79	-219.938
15	- Transferaufwendungen (53)		992.755,32	54.000	7.423	8.423	239	61.423	62.127,10	704
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		4.049.762,36	2.206.700	76.675	3.885.109	67.988	2.283.375	5.934.409,75	3.651.035
17	= Ordentliche Aufwendungen		18.061.802,32	17.102.811	86.141	4.056.889	62.001	17.188.952	19.562.050,48	2.373.099
18	= Ordentliches Ergebnis		-13.404.488,55	-12.889.691	-86.141	-4.056.889	-62.001	-12.975.832	-13.620.607,75	-644.776
19	+ Finanzerträge (46)		2.672.124,14	2.440.600	0	0	0	2.440.600	2.481.477,98	40.878
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		585.373,01	570.029	0	75.000	-13.934	570.029	588.984,31	18.955
21	= Finanzergebnis		2.086.751,13	1.870.571	0	-75.000	13.934	1.870.571	1.892.493,67	21.923
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-11.317.737,42	-11.019.120	-86.141	-4.131.889	-48.067	-11.105.261	-11.728.114,08	-622.853
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	208.350,00	208.350
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	208.350,00	208.350
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-11.317.737,42	-11.019.120	-86.141	-4.131.889	-48.067	-11.105.261	-11.519.764,08	-414.503
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		9.742.456,97	9.434.911	0	0	0	9.434.911	10.962.789,81	1.527.879
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		296.644,00	307.769	0	0	0	307.769	1.336.552,68	1.028.784
29	= Ergebnis		-1.871.924,45	-1.891.978	-86.141	-4.131.889	-48.067	-1.978.119	-1.893.526,95	84.592

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					Rechtsbindung:	extern muss		
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.659,90	2.500	0	0	0	2.500	3.753,33	1.253
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		255.012,69	174.000	0	0	0	174.000	227.185,88	53.186
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.973.207,21	2.168.800	0	0	0	2.168.800	1.887.884,99	-280.915
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.008.812,43	979.862	0	0	0	979.862	1.107.005,07	127.143
7	+ Sonstige Einzahlungen		790.741,44	541.500	0	0	0	541.500	566.482,75	24.983
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.875.552,32	2.440.600	0	0	0	2.440.600	2.827.607,86	387.008
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.909.985,99	6.307.262	0	0	0	6.307.262	6.619.919,88	312.658
10	- Personalauszahlungen		7.458.806,30	7.780.867	0	0	0	7.780.867	7.656.004,06	-124.863
11	- Versorgungsauszahlungen		1.075.963,72	1.107.801	0	0	0	1.107.801	1.103.306,13	-4.495
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.671.699,39	2.893.021	0	0	0	2.893.021	2.541.180,60	-351.840
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		548.830,83	518.795	0	0	0	518.795	401.348,46	-117.447
14	- Transferauszahlungen		50.269,57	54.000	0	0	0	54.000	1.001.327,94	947.328
15	- Sonstige Auszahlungen		2.063.447,71	2.205.200	0	0	0	2.205.200	2.035.893,35	-169.307
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.869.017,52	14.559.684	0	0	0	14.559.684	14.739.060,54	179.377
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.959.031,53	-8.252.422	0	0	0	-8.252.422	-8.119.140,66	133.281
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.734,81	0	0	0	0	0	1.468,33	1.468
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		17.942,05	12.000	0	0	0	12.000	63.490,68	51.491
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		2.547.125,29	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		2.579.802,15	12.000	0	0	0	12.000	64.959,01	52.959
Auszahlungen										
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	50.000	0	0	-47.892	50.000	2.108,00	-47.892
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		134.191,00	500.000	257.667	0	0	757.667	157.278,17	-600.389
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		642.954,45	680.000	252.205	30.000	97.038	932.205	835.856,98	-96.348
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		3.950.000,00	8.892.665	0	0	0	8.892.665	8.892.665,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		4.727.145,45	10.122.665	509.872	30.000	49.146	10.632.537	9.887.908,15	-744.629
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		-2.147.343,30	-10.110.665	-509.872	-30.000	-49.146	-10.620.537	-9.822.949,14	797.588

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern Rechtsbindung: muss
----------------	----	------------------------	-------------------------------

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	316.646,34	276.725	0	0	0	276.725	329.803,02	53.078
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	19.092.037,20	19.951.800	0	0	0	19.951.800	20.676.942,46	725.142
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	33.148,92	20.500	0	0	0	20.500	16.022,17	-4.478
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	856.414,01	321.000	0	0	0	321.000	292.195,06	-28.805
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.883.061,64	4.167.000	0	0	0	4.167.000	4.891.745,40	724.745
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	24.181.308,11	24.737.025	0	0	0	24.737.025	26.206.708,11	1.469.683
11 - Personalaufwendungen (50)	9.281.677,98	9.739.605	0	0	0	9.739.605	10.317.912,91	578.308
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	1.352.252,43	2.799.364	0	0	0	2.799.364	1.811.392,90	-987.971
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.748.476,02	13.002.344	0	389.002	-78.745	13.002.344	13.013.387,19	11.043
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	873.249,32	823.199	0	0	0	823.199	836.521,94	13.323
15 - Transferaufwendungen (53)	4.700,00	6.000	0	0	0	6.000	4.900,00	-1.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.416.641,81	1.596.420	0	1.039	84.543	1.596.420	1.582.022,42	-14.398
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.676.997,56	27.966.932	0	390.041	5.797	27.966.932	27.566.137,36	-400.795
18 = Ordentliches Ergebnis	-495.689,45	-3.229.907	0	-390.041	-5.797	-3.229.907	-1.359.429,25	1.870.478
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	103.694,41	105.000	0	0	0	105.000	0,00	-105.000
21 = Finanzergebnis	-103.694,41	-105.000	0	0	0	-105.000	0,00	105.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-599.383,86	-3.334.907	0	-390.041	-5.797	-3.334.907	-1.359.429,25	1.975.478
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-599.383,86	-3.334.907	0	-390.041	-5.797	-3.334.907	-1.359.429,25	1.975.478
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	-194.730,18	178.845	0	0	0	178.845	183.909,46	5.064
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.416.665,25	2.502.061	0	10.000	-6.255	2.502.061	2.536.738,24	34.677
29 = Ergebnis	-3.210.779,29	-5.658.123	0	-400.041	457	-5.658.123	-3.712.258,03	1.945.865

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					extern Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		141.876,77	122.700	0	0	0	122.700	147.638,73	24.939
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.500.022,54	18.701.800	0	0	0	18.701.800	18.426.852,78	-274.947
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.603,51	20.500	0	0	0	20.500	3.272,74	-17.227
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		740.177,01	321.000	0	0	0	321.000	287.608,80	-33.391
7	+ Sonstige Einzahlungen		3.914.072,37	4.167.000	0	0	0	4.167.000	4.798.805,09	631.805
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.323.752,20	23.333.000	0	0	0	23.333.000	23.664.178,14	331.178
10	- Personalauszahlungen		8.647.723,88	8.936.347	0	0	0	8.936.347	9.301.074,94	364.728
11	- Versorgungsauszahlungen		1.149.721,36	1.263.613	0	0	0	1.263.613	1.293.247,99	29.635
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.475.877,46	13.002.344	0	0	0	13.002.344	13.045.466,83	43.123
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		103.694,41	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen		4.700,00	6.000	0	0	0	6.000	4.900,00	-1.100
15	- Sonstige Auszahlungen		1.423.864,75	1.527.220	0	0	0	1.527.220	1.623.949,76	96.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.805.581,86	24.735.524	0	0	0	24.735.524	25.268.639,52	533.116
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		518.170,34	-1.402.524	0	0	0	-1.402.524	-1.604.461,38	-201.937
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		83.118,49	61.693	0	0	0	61.693	53.417,28	-8.276
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.780,00	10.000	0	0	0	10.000	2.600,00	-7.400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		86.898,49	71.693	0	0	0	71.693	56.017,28	-15.676
Auszahlungen										
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		151.757,32	790.000	188.713	0	-758	978.713	477.569,92	-501.143
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		331.963,54	1.668.000	1.044.824	2.000	0	2.712.824	903.279,38	-1.809.545
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	215.929,77	215.930
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		483.720,86	2.458.000	1.233.537	2.000	-758	3.691.537	1.596.779,07	-2.094.758
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		-396.822,37	-2.386.307	-1.233.537	-2.000	758	-3.619.844	-1.540.761,79	2.079.083

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					extern Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		2.080.118,96	2.186.084	0	0	0	2.186.084	2.302.149,94	116.066
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		23.020,12	70.000	0	0	0	70.000	80.454,42	10.454
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		735.168,84	501.600	0	0	0	501.600	637.510,94	135.911
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		185.789,28	81.900	0	0	0	81.900	104.032,02	22.132
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	32.000	0	0	0	32.000	82.885,32	50.885
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		3.024.097,20	2.871.584	0	0	0	2.871.584	3.207.032,64	335.449
11	- Personalaufwendungen (50)		2.908.925,07	3.223.195	0	0	0	3.223.195	2.984.351,53	-238.843
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		148.241,39	329.378	0	0	0	329.378	192.422,53	-136.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		6.307.843,57	6.965.360	64.854	104.578	38.017	7.030.214	7.011.117,14	-19.097
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		2.464.396,36	2.260.078	0	0	0	2.260.078	2.570.244,68	310.167
15	- Transferaufwendungen (53)		594.032,76	752.000	0	0	26.084	752.000	778.083,92	26.084
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		1.601.698,69	1.722.378	29.952	76.474	-64.728	1.752.330	1.712.593,11	-39.737
17	= Ordentliche Aufwendungen		14.025.137,84	15.252.389	94.807	181.052	-627	15.347.196	15.248.812,91	-98.383
18	= Ordentliches Ergebnis		-11.001.040,64	-12.380.805	-94.807	-181.052	627	-12.475.612	-12.041.780,27	433.831
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-11.001.040,64	-12.380.805	-94.807	-181.052	627	-12.475.612	-12.041.780,27	433.831
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-11.001.040,64	-12.380.805	-94.807	-181.052	627	-12.475.612	-12.041.780,27	433.831
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		306.630,75	384.374	0	0	0	384.374	202.628,64	-181.745
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		626.914,00	650.420	0	0	0	650.420	656.316,00	5.896
29	= Ergebnis		-11.321.323,89	-12.646.851	-94.807	-181.052	627	-12.741.658	-12.495.467,63	246.190

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		extern muss
				Rechtsbindung:

Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.332,87	660.581	0	0	0	660.581	540.066,48	-120.515
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.891,88	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.732,97	70.000	0	0	0	70.000	79.577,42	9.577
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	627.418,23	501.600	0	0	0	501.600	748.455,02	246.855
7 + Sonstige Einzahlungen	97.152,34	53.000	0	0	0	53.000	33.258,94	-19.741
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.073,08	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.297.601,37	1.285.181	0	0	0	1.285.181	1.401.357,86	116.177
10 - Personalauszahlungen	2.810.893,12	3.128.610	0	0	0	3.128.610	2.931.277,32	-197.333
11 - Versorgungsauszahlungen	126.038,76	148.790	0	0	0	148.790	137.380,51	-11.409
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.156.228,78	6.965.360	0	0	0	6.965.360	6.791.931,63	-173.428
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	705.723,76	752.000	0	0	0	752.000	778.083,92	26.084
15 - Sonstige Auszahlungen	1.419.574,84	1.547.278	0	0	0	1.547.278	1.552.398,76	5.121
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.218.459,26	12.542.038	0	0	0	12.542.038	12.191.072,14	-350.966
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.920.857,89	-11.256.857	0	0	0	-11.256.857	-10.789.714,28	467.143
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.650,00	0	0	0	0	0	6.700,00	6.700
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	2.650,00	0	0	0	0	0	6.700,00	6.700
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.367.599,11	320.000	300.000	0	0	620.000	231.245,63	-388.754
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	810.876,94	620.000	400.000	0	-5.512	1.020.000	962.388,70	-57.611
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	141.400,00	102.000	0	0	0	102.000	0,00	-102.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	600.000,00	0	623.225	0	0	623.225	411.086,35	-212.139
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	2.919.876,05	1.042.000	1.323.225	0	-5.512	2.365.225	1.604.720,68	-760.504
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.917.226,05	-1.042.000	-1.323.225	0	5.512	-2.365.225	-1.598.020,68	767.204

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: extern muss
----------------	----	-------------------------	----------------------------

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	244.128,38	215.721	0	0	0	215.721	259.638,83	43.918
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	33.353,96	37.300	0	0	0	37.300	32.390,27	-4.910
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	25.010,91	29.500	0	0	0	29.500	25.915,12	-3.585
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	137.882,80	146.500	0	0	0	146.500	151.266,31	4.766
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	11.916,60	0	0	0	0	0	48.455,44	48.455
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	452.292,65	429.021	0	0	0	429.021	517.665,97	88.645
11 - Personalaufwendungen (50)	767.889,86	792.140	0	0	0	792.140	839.160,23	47.020
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	87.840,46	133.445	0	0	0	133.445	89.738,34	-43.707
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	478.873,79	460.740	92.352	47.986	1.497	553.092	525.705,15	-27.387
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	202.813,73	151.258	0	0	0	151.258	126.250,02	-25.008
15 - Transferaufwendungen (53)	185.108,21	190.734	14.263	0	-5.474	204.997	192.941,58	-12.055
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	55.693,67	71.143	0	0	-816	71.143	64.418,24	-6.725
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.778.219,72	1.799.460	106.615	47.986	-4.793	1.906.075	1.838.213,56	-67.862
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.325.927,07	-1.370.439	-106.615	-47.986	4.793	-1.477.054	-1.320.547,59	156.507
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.325.927,07	-1.370.439	-106.615	-47.986	4.793	-1.477.054	-1.320.547,59	156.507
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.325.927,07	-1.370.439	-106.615	-47.986	4.793	-1.477.054	-1.320.547,59	156.507
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	271.921,00	282.122	0	0	0	282.122	284.672,00	2.550
29 = Ergebnis	-1.597.848,07	-1.652.561	-106.615	-47.986	4.793	-1.759.176	-1.605.219,59	153.957

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			Rechtsbindung:		extern muss			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.336,76	148.500	0	0	0	148.500	190.650,10	42.150		
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.641,00	37.300	0	0	0	37.300	34.053,98	-3.246		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.371,31	29.500	0	0	0	29.500	23.432,87	-6.067		
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.342,39	146.500	0	0	0	146.500	137.742,71	-8.757		
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.691,46	361.800	0	0	0	361.800	385.879,66	24.080		
10 - Personalauszahlungen	722.693,96	753.820	0	0	0	753.820	804.156,23	50.336		
11 - Versorgungsauszahlungen	74.684,30	60.280	0	0	0	60.280	64.068,93	3.789		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486.186,53	460.740	0	0	0	460.740	493.814,84	33.075		
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14 - Transferauszahlungen	191.503,11	190.734	0	0	0	190.734	191.116,60	383		
15 - Sonstige Auszahlungen	55.634,99	66.643	0	0	0	66.643	65.422,96	-1.220		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530.702,89	1.532.217	0	0	0	1.532.217	1.618.579,56	86.363		
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.127.011,43	-1.170.417	0	0	0	-1.170.417	-1.232.699,90	-62.283		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	302.058,70	302.059		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	302.058,70	302.059		
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.727,24	100.000	163.783	0	0	263.783	249.557,37	-14.226		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.898,95	4.500	8.514	0	215	13.014	2.091,85	-10.922		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	90.000	0	0	0	90.000	0,00	-90.000		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
30 = Summe der investiven Auszahlungen	16.626,19	194.500	172.297	0	215	366.797	251.649,22	-115.148		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-16.626,19	-194.500	-172.297	0	-215	-366.797	50.409,48	417.207		

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					extern Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		3.462.180,39	3.000.000	0	0	0	3.000.000	2.217.144,67	-782.855
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		905.578,34	945.484	0	0	0	945.484	902.841,43	-42.643
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		13.587.012,21	13.476.000	0	0	0	13.476.000	14.547.404,41	1.071.404
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		51.972,30	31.000	0	0	0	31.000	72.125,61	41.126
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		95.927.092,78	102.419.673	0	0	0	102.419.673	105.337.834,18	2.918.161
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		333.034,49	40.000	0	0	0	40.000	1.114.313,58	1.074.314
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		114.266.870,51	119.912.157	0	0	0	119.912.157	124.191.663,88	4.279.507
11	- Personalaufwendungen (50)		4.226.597,91	4.563.516	0	0	0	4.563.516	4.660.234,21	96.718
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		936.353,99	1.876.739	0	0	0	1.876.739	1.173.865,21	-702.874
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		14.632.602,25	13.127.630	0	2.321.175	-75.589	13.127.630	15.329.552,32	2.201.922
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		63.792,95	64.113	0	0	0	64.113	57.290,80	-6.822
15	- Transferaufwendungen (53)		141.970.900,05	147.211.213	119.688	3.096.108	69.266	147.330.901	149.745.777,83	2.414.876
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		1.987.962,11	470.885	0	849.613	-10.327	470.885	1.577.781,03	1.106.896
17	= Ordentliche Aufwendungen		163.818.209,26	167.314.096	119.688	6.266.896	-16.651	167.433.784	172.544.501,40	5.110.717
18	= Ordentliches Ergebnis		-49.551.338,75	-47.401.939	-119.688	-6.266.896	16.651	-47.521.627	-48.352.837,52	-831.210
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-49.551.338,75	-47.401.939	-119.688	-6.266.896	16.651	-47.521.627	-48.352.837,52	-831.210
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-49.551.338,75	-47.401.939	-119.688	-6.266.896	16.651	-47.521.627	-48.352.837,52	-831.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		97.283,90	120.000	0	0	0	120.000	101.472,68	-18.527
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		1.913.870,07	2.006.282	0	12.442	1.172	2.006.282	1.983.924,72	-22.357
29	= Ergebnis		-51.367.924,92	-49.288.221	-119.688	-6.279.338	15.478	-49.407.909	-50.235.289,56	-827.380

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			extern Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>		Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.462.180,39	3.000.000	0	0	0	3.000.000	2.217.144,67	-782.855
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816.134,00	922.220	0	0	0	922.220	806.725,00	-115.495
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.727.744,91	13.476.000	0	0	0	13.476.000	14.144.257,80	668.258
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.604,80	31.000	0	0	0	31.000	70.212,31	39.212
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.304.451,01	102.419.673	0	0	0	102.419.673	105.461.445,51	3.041.773
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.321,29	40.000	0	0	0	40.000	855.364,43	815.364
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.394.436,40	119.888.893	0	0	0	119.888.893	123.555.149,72	3.666.257
10	- Personalauszahlungen	3.798.296,63	4.024.595	0	0	0	4.024.595	4.085.033,31	60.438
11	- Versorgungsauszahlungen	796.113,11	847.782	0	0	0	847.782	838.083,62	-9.698
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.701.712,20	13.127.630	0	0	0	13.127.630	14.153.035,57	1.025.406
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	141.679.728,18	147.211.213	0	0	0	147.211.213	148.606.090,87	1.394.878
15	- Sonstige Auszahlungen	800.711,88	470.885	0	0	0	470.885	1.301.185,65	830.301
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.776.562,00	165.682.105	0	0	0	165.682.105	168.983.429,02	3.301.324
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.382.125,60	-45.793.212	0	0	0	-45.793.212	-45.428.279,30	364.933
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					extern Rechtsbindung: muss	
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	18.131.680,59	22.651.019	0	0	0	22.651.019	21.639.672,11	-1.011.347
3 + Sonstige Transfererträge (42)	1.658.037,51	1.172.500	0	0	0	1.172.500	1.489.115,49	316.615
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.456.225,27	4.101.200	0	0	0	4.101.200	4.403.969,94	302.770
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2.828.625,91	2.663.800	0	0	0	2.663.800	2.712.131,64	48.332
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	798.292,47	251.000	0	0	0	251.000	329.108,80	78.109
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	27.872.861,75	30.839.519	0	0	0	30.839.519	30.573.997,98	-265.521
11 - Personalaufwendungen (50)	4.248.088,11	4.466.741	0	0	0	4.466.741	4.575.975,61	109.235
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	588.770,89	1.168.236	0	0	0	1.168.236	738.875,49	-429.361
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	721.032,77	641.609	0	4.464	89.523	641.609	753.009,30	111.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	59.248,17	58.645	0	0	0	58.645	61.400,19	2.755
15 - Transferaufwendungen (53)	55.690.045,52	58.850.500	0	499.910	-99.105	58.850.500	58.553.392,98	-297.107
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	869.636,63	658.013	0	76.722	9.582	658.013	901.329,30	243.316
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.176.822,09	65.843.744	0	581.096	0	65.843.744	65.583.982,87	-259.761
18 = Ordentliches Ergebnis	-34.303.960,34	-35.004.225	0	-581.096	0	-35.004.225	-35.009.984,89	-5.760
19 + Finanzerträge (46)	0,00	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.303.960,34	-35.003.225	0	-581.096	0	-35.003.225	-35.009.984,89	-6.760
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-34.303.960,34	-35.003.225	0	-581.096	0	-35.003.225	-35.009.984,89	-6.760
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	236.079,00	0	0	0	0	0	24.485,31	24.485
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.061.005,00	798.159	0	0	0	798.159	1.148.268,00	350.109
29 = Ergebnis	-35.128.886,34	-35.801.384	0	-581.096	0	-35.801.384	-36.133.767,58	-332.384

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ein- und Auszahlungen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.793.877,81	22.637.300	0	0	0	22.637.300	20.630.513,70	-2.006.786
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.501.503,86	1.172.500	0	0	0	1.172.500	1.362.800,15	190.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.284.704,27	4.101.200	0	0	0	4.101.200	4.365.942,46	264.742
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.768.521,46	2.663.800	0	0	0	2.663.800	2.884.368,63	220.569
7	+ Sonstige Einzahlungen	489.823,39	251.000	0	0	0	251.000	91.025,25	-159.975
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.838.430,79	30.826.800	0	0	0	30.826.800	29.334.650,19	-1.492.150
10	- Personalauszahlungen	3.956.657,52	4.131.274	0	0	0	4.131.274	4.244.421,61	113.148
11	- Versorgungsauszahlungen	500.589,44	527.728	0	0	0	527.728	527.521,85	-206
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	743.774,02	641.609	0	0	0	641.609	645.732,13	4.123
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	54.547.344,87	58.850.500	0	0	0	58.850.500	58.193.340,24	-657.160
15	- Sonstige Auszahlungen	793.932,49	658.013	0	0	0	658.013	822.212,78	164.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.542.298,34	64.809.124	0	0	0	64.809.124	64.433.228,61	-375.895
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.703.867,55	-33.982.324	0	0	0	-33.982.324	-35.098.578,42	-1.116.254
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					extern Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		73.745,89	70.008	0	0	0	70.008	76.561,21	6.553
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		159.618,55	160.000	0	0	0	160.000	171.618,08	11.618
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		2.241,45	2.000	0	0	0	2.000	0,00	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		220.765,10	222.200	0	0	0	222.200	243.713,08	21.513
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		7.433,72	1.000	0	0	0	1.000	9.985,20	8.985
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		463.804,71	455.208	0	0	0	455.208	501.877,57	46.670
11	- Personalaufwendungen (50)		3.349.871,01	3.482.094	0	0	0	3.482.094	3.443.628,37	-38.466
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		292.444,62	546.374	0	0	0	546.374	362.561,04	-183.813
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		203.309,17	239.211	14.322	5.128	2.894	253.533	228.521,98	-25.011
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		78.299,18	77.502	0	0	0	77.502	73.284,55	-4.217
15	- Transferaufwendungen (53)		723.159,22	783.534	0	1.485	-1.728	783.534	766.367,44	-17.167
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		265.836,69	291.080	0	0	-3.665	291.080	297.633,73	6.554
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.912.919,89	5.419.795	14.322	6.613	-2.500	5.434.117	5.171.997,11	-262.120
18	= Ordentliches Ergebnis		-4.449.115,18	-4.964.587	-14.322	-6.613	2.500	-4.978.909	-4.670.119,54	308.789
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.449.115,18	-4.964.587	-14.322	-6.613	2.500	-4.978.909	-4.670.119,54	308.789
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.449.115,18	-4.964.587	-14.322	-6.613	2.500	-4.978.909	-4.670.119,54	308.789
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		412.460,17	479.500	0	0	0	479.500	449.972,04	-29.528
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		848.410,00	880.222	0	0	0	880.222	888.198,00	7.976
29	= Ergebnis		-4.885.065,01	-5.365.309	-14.322	-6.613	2.500	-5.379.631	-5.108.345,50	271.285

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung: extern muss							
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.836,89	47.350	0	0	0	47.350	51.708,71	4.359
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		158.879,96	160.000	0	0	0	160.000	168.176,34	8.176
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.241,45	2.000	0	0	0	2.000	0,00	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		223.284,41	222.200	0	0	0	222.200	252.179,67	29.980
7	+ Sonstige Einzahlungen		303,45	1.000	0	0	0	1.000	100,00	-900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		434.546,16	432.550	0	0	0	432.550	472.164,72	39.615
10	- Personalauszahlungen		3.188.711,96	3.325.199	0	0	0	3.325.199	3.303.177,42	-22.022
11	- Versorgungsauszahlungen		248.644,19	246.814	0	0	0	246.814	258.851,26	12.037
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		198.028,36	239.211	0	0	0	239.211	217.979,73	-21.231
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen		723.159,22	783.534	0	0	0	783.534	738.500,31	-45.034
15	- Sonstige Auszahlungen		264.391,93	291.080	0	0	0	291.080	306.803,11	15.723
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.622.935,66	4.885.838	0	0	0	4.885.838	4.825.311,83	-60.526
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.188.389,50	-4.453.288	0	0	0	-4.453.288	-4.353.147,11	100.141
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	16.806	0	16.492,60	16.493
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	16.806	0	16.492,60	16.493
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-16.806	0	-16.492,60	-16.493

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung: extern muss
----------------	----	----------------	----------------------------

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.516,07	1.474	0	0	0	1.474	1.149,47	-325
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	337,39	0	0	0	0	0	527,44	527
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.853,46	1.474	0	0	0	1.474	1.676,91	203
11 - Personalaufwendungen (50)	50.890,85	59.896	0	0	0	59.896	62.297,52	2.402
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	15.291,96	33.598	0	0	0	33.598	22.022,14	-11.576
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.898,08	6.851	0	0	722	6.851	7.733,95	883
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.094,03	6.032	0	0	0	6.032	2.746,89	-3.285
15 - Transferaufwendungen (53)	310.568,77	302.500	0	0	11.278	302.500	313.243,54	10.744
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	16.707,56	18.925	0	0	0	18.925	18.593,13	-332
17 = Ordentliche Aufwendungen	404.451,25	427.802	0	0	12.000	427.802	426.637,17	-1.165
18 = Ordentliches Ergebnis	-402.597,79	-426.328	0	0	-12.000	-426.328	-424.960,26	1.368
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-402.597,79	-426.328	0	0	-12.000	-426.328	-424.960,26	1.368
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-402.597,79	-426.328	0	0	-12.000	-426.328	-424.960,26	1.368
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	26.698,00	27.696	0	0	0	27.696	27.950,00	254
29 = Ergebnis	-429.295,79	-454.024	0	0	-12.000	-454.024	-452.910,26	1.114

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung					extern Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO		GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	- Personalauszahlungen		44.141,24	50.248	0	0	0	50.248	51.041,93	794
11	- Versorgungsauszahlungen		13.001,62	15.177	0	0	0	15.177	15.722,73	546
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.816,04	6.851	0	0	0	6.851	7.188,06	337
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen		310.544,17	302.500	0	0	0	302.500	312.408,10	9.908
15	- Sonstige Auszahlungen		16.817,28	18.925	0	0	0	18.925	18.665,90	-259
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		389.320,35	393.701	0	0	0	393.701	405.026,72	11.326
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-389.320,35	-393.701	0	0	0	-393.701	-405.026,72	-11.326
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					extern Rechtsbindung: muss		
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	59.724,71	58.052	0	0	0	58.052	45.558,04	-12.494
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.230.998,19	1.086.000	0	0	0	1.086.000	1.113.572,55	27.573
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	42,20	2.000	0	0	0	2.000	15,80	-1.984
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	48.623,87	11.000	0	0	0	11.000	38.281,13	27.281
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	10.537,12	0	0	0	0	0	138.123,35	138.123
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.349.926,09	1.157.052	0	0	0	1.157.052	1.335.550,87	178.499
11	- Personalaufwendungen (50)	4.018.558,26	3.941.710	0	0	0	3.941.710	3.889.553,58	-52.156
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	358.365,29	728.959	0	0	0	728.959	474.668,42	-254.291
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	498.430,07	465.585	45.000	38.000	-643	510.585	414.483,43	-96.102
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	261.025,12	258.369	0	0	0	258.369	213.241,49	-45.128
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	186.490,25	209.126	0	0	603	209.126	216.665,37	7.539
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.322.868,99	5.603.749	45.000	38.000	-40	5.648.749	5.208.612,29	-440.137
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.972.942,90	-4.446.697	-45.000	-38.000	40	-4.491.697	-3.873.061,42	618.636
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.972.942,90	-4.446.697	-45.000	-38.000	40	-4.491.697	-3.873.061,42	618.636
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.972.942,90	-4.446.697	-45.000	-38.000	40	-4.491.697	-3.873.061,42	618.636
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.022.442,00	1.060.776	0	0	0	1.060.776	1.070.390,00	9.614
29	= Ergebnis	-4.995.384,90	-5.507.473	-45.000	-38.000	40	-5.552.473	-4.943.451,42	609.022

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				extern Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ein- und Auszahlungen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173.382,65	1.086.000	0	0	0	1.086.000	1.124.427,92	38.428
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,20	2.000	0	0	0	2.000	15,80	-1.984
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.286,60	11.000	0	0	0	11.000	39.688,40	28.688
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	124.990,13	124.990
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.711,45	1.099.000	0	0	0	1.099.000	1.289.122,25	190.122
10	- Personalauszahlungen	3.822.237,04	3.732.383	0	0	0	3.732.383	3.694.198,49	-38.185
11	- Versorgungsauszahlungen	304.691,71	329.293	0	0	0	329.293	338.890,54	9.598
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.317,34	465.585	0	0	0	465.585	427.419,65	-38.165
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	183.982,44	209.126	0	0	0	209.126	219.255,25	10.129
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.709.228,53	4.736.387	0	0	0	4.736.387	4.679.763,93	-56.623
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.487.517,08	-3.637.387	0	0	0	-3.637.387	-3.390.641,68	246.745
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.214,00	0	0	0	0	0	500,00	500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	4.214,00	0	0	0	0	0	500,00	500
Auszahlungen									
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.320,97	115.000	0	0	-1.091	115.000	28.789,82	-86.210
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	248.320,97	115.000	0	0	-1.091	115.000	28.789,82	-86.210
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-244.106,97	-115.000	0	0	1.091	-115.000	-28.289,82	86.710

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					extern Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		30.730,89	42.371	0	0	0	42.371	28.569,91	-13.801
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		2.320.916,02	1.900.000	0	0	0	1.900.000	2.086.950,55	186.951
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		638.552,16	522.500	0	0	0	522.500	600.893,08	78.393
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		39.295,29	26.000	0	0	0	26.000	251.572,47	225.572
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		3.029.494,36	2.490.871	0	0	0	2.490.871	2.967.986,01	477.115
11	- Personalaufwendungen (50)		2.656.298,66	2.938.756	0	0	0	2.938.756	3.114.566,64	175.811
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		609.375,78	1.313.516	0	0	0	1.313.516	827.532,07	-485.984
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		128.236,31	296.189	0	171.431	0	296.189	450.369,40	154.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		57.590,57	57.004	0	0	0	57.004	58.976,33	1.972
15	- Transferaufwendungen (53)		5.144,00	30.000	0	0	0	30.000	0,00	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		191.639,61	218.212	0	3.122	-2.460	218.212	214.714,40	-3.498
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.648.284,93	4.853.677	0	174.553	-2.460	4.853.677	4.666.158,84	-187.518
18	= Ordentliches Ergebnis		-618.790,57	-2.362.806	0	-174.553	2.460	-2.362.806	-1.698.172,83	664.633
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-618.790,57	-2.362.806	0	-174.553	2.460	-2.362.806	-1.698.172,83	664.633
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-618.790,57	-2.362.806	0	-174.553	2.460	-2.362.806	-1.698.172,83	664.633
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		821.711,00	852.517	0	0	0	852.517	860.250,00	7.733
29	= Ergebnis		-1.440.501,57	-3.215.323	0	-174.553	2.460	-3.215.323	-2.558.422,83	656.900

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			extern Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000	0	0	0	15.000	-12.428,00	-27.428
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.327.205,56	1.900.000	0	0	0	1.900.000	2.012.752,65	112.753
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	838.043,86	522.500	0	0	0	522.500	600.579,08	78.079
7 + Sonstige Einzahlungen	25.601,75	26.000	0	0	0	26.000	16.072,65	-9.927
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.205.851,17	2.463.500	0	0	0	2.463.500	2.616.976,38	153.476
10 - Personalauszahlungen	2.378.835,28	2.561.568	0	0	0	2.561.568	2.705.915,91	144.348
11 - Versorgungsauszahlungen	518.107,53	593.359	0	0	0	593.359	590.818,34	-2.541
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.490,83	296.189	0	0	0	296.189	139.342,21	-156.847
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	5.144,00	30.000	0	0	0	30.000	0,00	-30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	248.277,97	218.212	0	0	0	218.212	211.914,06	-6.298
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.290.855,61	3.699.328	0	0	0	3.699.328	3.647.990,52	-51.337
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.004,44	-1.235.828	0	0	0	-1.235.828	-1.031.014,14	204.814
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.498,00	0	0	0	0	0	117.965,15	117.965
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	42.498,00	0	0	0	0	0	117.965,15	117.965
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.498,00	0	0	0	0	0	117.965,15	117.965

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: extern muss
----------------	----	---------------------	----------------------------

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	354,61	345	0	0	0	345	360,72	16
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.041.305,70	14.199.901	0	0	0	14.199.901	13.782.581,19	-417.320
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.271.306,74	1.921.000	0	0	0	1.921.000	1.329.532,50	-591.468
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	3,09	0	0	0	0	0	5,85	6
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	14.312.970,14	16.121.246	0	0	0	16.121.246	15.112.480,26	-1.008.766
11 - Personalaufwendungen (50)	8.360,84	8.286	0	0	0	8.286	11.776,70	3.491
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.368.434,14	14.459.840	0	0	0	14.459.840	13.877.478,61	-582.361
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	855,14	846	0	0	0	846	835,01	-11
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.054.385,99	1.615.299	0	0	-13	1.615.299	1.091.804,30	-523.495
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.432.036,11	16.084.271	0	0	-13	16.084.271	14.981.894,62	-1.102.376
18 = Ordentliches Ergebnis	-119.065,97	36.975	0	0	13	36.975	130.585,64	93.611
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.065,97	36.975	0	0	13	36.975	130.585,64	93.611
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-119.065,97	36.975	0	0	13	36.975	130.585,64	93.611
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.977,00	48.367	0	0	0	48.367	2.071,00	-46.296
29 = Ergebnis	-121.042,97	-11.392	0	0	13	-11.392	128.514,64	139.907

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			Rechtsbindung:	extern muss			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.782.932,99	13.997.836	0	0	0	13.997.836	13.034.553,53	-963.282	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.069.789,27	1.921.000	0	0	0	1.921.000	1.311.884,87	-609.115	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.852.722,26	15.918.836	0	0	0	15.918.836	14.346.438,40	-1.572.398	
10 - Personalauszahlungen	8.248,01	8.286	0	0	0	8.286	11.995,32	3.709	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.594.803,50	15.022.319	0	0	0	15.022.319	12.936.229,01	-2.086.090	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	1.249.120,52	1.615.299	0	0	0	1.615.299	1.017.854,15	-597.445	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.852.172,03	16.645.904	0	0	0	16.645.904	13.966.078,48	-2.679.826	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.999.449,77	-727.068	0	0	0	-727.068	380.359,92	1.107.428	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				extern Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.672.473,98	7.013.556	0	0	0	7.013.556	7.416.276,03	402.720
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	12.341,58	12.342
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	14.277,41	10.000	0	0	0	10.000	13.118,64	3.119
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	38.841,45	40.000	0	0	0	40.000	33.237,20	-6.763
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	154.457,57	100.000	0	0	0	100.000	241.201,37	141.201
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	737.558,87	76.100	0	0	0	76.100	190.784,02	114.684
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	270.592,93	200.000	0	0	0	200.000	367.459,62	167.460
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	8.888.202,21	7.439.656	0	0	0	7.439.656	8.274.418,46	834.762
11	- Personalaufwendungen (50)	1.873.627,72	1.817.172	0	0	0	1.817.172	1.774.983,12	-42.189
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	51.708,17	72.757	0	0	0	72.757	48.036,01	-24.721
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.081.380,30	4.250.368	442.661	0	-38.541	4.693.029	4.646.304,49	-46.724
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.341.140,74	7.405.579	0	0	0	7.405.579	7.459.942,43	54.363
15	- Transferaufwendungen (53)	46.916,92	60.000	0	0	0	60.000	56.597,05	-3.403
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.388.497,92	866.174	0	0	-3.148	866.174	965.110,20	98.936
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.783.271,77	14.472.050	442.661	0	-41.689	14.914.711	14.950.973,30	36.262
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.895.069,56	-7.032.394	-442.661	0	41.689	-7.475.055	-6.676.554,84	798.500
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.895.069,56	-7.032.394	-442.661	0	41.689	-7.475.055	-6.676.554,84	798.500
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.895.069,56	-7.032.394	-442.661	0	41.689	-7.475.055	-6.676.554,84	798.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	434.094,00	450.366	0	0	0	450.366	454.451,00	4.085
29	= Ergebnis	-6.329.163,56	-7.482.760	-442.661	0	41.689	-7.925.421	-7.131.005,84	794.415

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Rechtsbindung:	extern muss			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.657.954,07	2.205.000	0	0	0	2.205.000	2.357.383,75	152.384	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	324.033,08	324.033	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.962,85	10.000	0	0	0	10.000	13.064,67	3.065	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.300,95	40.000	0	0	0	40.000	33.210,00	-6.790	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.236,93	100.000	0	0	0	100.000	274.377,45	174.377	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.861.454,80	2.355.000	0	0	0	2.355.000	3.002.068,95	647.069	
10 - Personalauszahlungen	1.827.842,39	1.796.280	0	0	0	1.796.280	1.780.850,58	-15.429	
11 - Versorgungsauszahlungen	43.963,67	32.867	0	0	0	32.867	34.295,41	1.428	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.773.741,41	4.250.368	0	0	0	4.250.368	4.356.840,65	106.473	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
14 - Transferauszahlungen	210.513,72	60.000	0	0	0	60.000	73.800,57	13.801	
15 - Sonstige Auszahlungen	809.423,91	793.974	0	0	0	793.974	817.674,83	23.701	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.665.485,10	6.933.489	0	0	0	6.933.489	7.063.462,04	129.973	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.804.030,30	-4.578.489	0	0	0	-4.578.489	-4.061.393,09	517.096	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.098.140,77	5.080.000	0	0	0	5.080.000	4.942.603,75	-137.396	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.365,81	10.000	0	0	0	10.000	12.515,99	2.516	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	3.113.506,58	5.090.000	0	0	0	5.090.000	4.955.119,74	-134.880	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	299.169,39	430.000	177.070	0	363.088	607.070	663.066,56	55.996	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.555.642,33	7.175.000	3.853.884	0	-400.354	11.028.884	7.500.320,83	-3.528.563	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214.398,50	265.000	85.616	0	-36.540	350.616	213.865,73	-136.750	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	321.118,85	845.000	0	0	-5.000	845.000	518.229,22	-326.771	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	5.390.329,07	8.715.000	4.116.570	0	-78.806	12.831.570	8.895.482,34	-3.936.088	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.276.822,49	-3.625.000	-4.116.570	0	78.806	-7.741.570	-3.940.362,60	3.801.207	

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	extern Rechtsbindung: muss
----------------	----	------------------------------	-------------------------------

<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	389.838,22	436.795	0	0	0	436.795	318.063,37	-118.732
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	66.158,99	80.000	0	0	0	80.000	84.837,04	4.837
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	33.517,43	25.000	0	0	0	25.000	42.940,56	17.941
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	257.886,45	294.367	0	0	0	294.367	153.208,29	-141.159
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	11.663,38	5.000	0	0	0	5.000	187.266,80	182.267
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	30.443,68	0	0	0	0	0	18.800,00	18.800
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	789.508,15	851.162	0	0	0	851.162	805.116,06	-46.046
11 - Personalaufwendungen (50)	789.402,57	931.422	0	0	0	931.422	867.983,90	-63.438
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	77.750,10	158.171	0	0	0	158.171	108.077,94	-50.093
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	498.913,17	522.313	251.941	43.298	-832	774.254	368.701,53	-405.552
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	134.830,85	151.741	0	0	0	151.741	193.934,10	42.193
15 - Transferaufwendungen (53)	9.192,65	15.000	0	0	0	15.000	490,29	-14.510
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	63.340,72	69.980	0	0	489	69.980	246.498,33	176.518
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.573.430,06	1.848.627	251.941	43.298	-344	2.100.568	1.785.686,09	-314.882
18 = Ordentliches Ergebnis	-783.921,91	-997.465	-251.941	-43.298	344	-1.249.406	-980.570,03	268.836
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	2.916,38	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	-2.916,38	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-786.838,29	-997.465	-251.941	-43.298	344	-1.249.406	-980.570,03	268.836
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-786.838,29	-997.465	-251.941	-43.298	344	-1.249.406	-980.570,03	268.836
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	10.325,27	10.000	0	0	0	10.000	10.741,20	741
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	193.807,00	286.174	0	0	0	286.174	202.897,00	-83.277
29 = Ergebnis	-970.320,02	-1.273.639	-251.941	-43.298	344	-1.525.580	-1.172.725,83	352.854

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:	extern muss			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.996,30	320.100	0	0	0	320.100	267.603,68	-52.496	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.471,36	80.000	0	0	0	80.000	77.883,12	-2.117	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.997,07	25.000	0	0	0	25.000	44.666,37	19.666	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237.538,41	294.367	0	0	0	294.367	208.463,28	-85.904	
7 + Sonstige Einzahlungen	3.051,50	5.000	0	0	0	5.000	1.199,50	-3.801	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.054,64	734.467	0	0	0	734.467	599.815,95	-134.651	
10 - Personalauszahlungen	747.921,43	886.007	0	0	0	886.007	823.177,38	-62.830	
11 - Versorgungsauszahlungen	66.105,19	71.442	0	0	0	71.442	77.162,49	5.720	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.131,83	522.313	0	0	0	522.313	392.964,25	-129.349	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.916,38	0	0	0	0	0	0,00	0	
14 - Transferauszahlungen	9.192,65	15.000	0	0	0	15.000	490,29	-14.510	
15 - Sonstige Auszahlungen	67.180,87	69.980	0	0	0	69.980	64.345,56	-5.634	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397.448,35	1.564.742	0	0	0	1.564.742	1.358.139,97	-206.602	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.393,71	-830.275	0	0	0	-830.275	-758.324,02	71.951	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	659.135,47	233.000	0	0	0	233.000	77.548,89	-155.451	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.700,00	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	25.838,00	30.000	0	0	0	30.000	4.671,00	-25.329	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	698.673,47	273.000	0	0	0	273.000	82.219,89	-190.780	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	372.000,00	20.000	650.670	4.671	0	670.670	0,00	-670.670	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.263,66	320.000	50.000	0	0	370.000	69.169,00	-300.831	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.750,40	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	862.014,06	350.000	700.670	4.671	0	1.050.670	69.169,00	-981.501	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-163.340,59	-77.000	-700.670	-4.671	0	-777.670	13.050,89	790.721	

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz					extern Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		179.093,88	328.155	0	0	0	328.155	149.795,89	-178.359
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		148.355,26	124.500	0	0	0	124.500	143.894,65	19.395
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		106.684,60	113.400	0	0	0	113.400	104.249,58	-9.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		101.718,64	7.500	0	0	0	7.500	29.490,06	21.990
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		535.852,38	573.555	0	0	0	573.555	427.430,18	-146.125
11	- Personalaufwendungen (50)		1.550.828,74	1.594.917	0	0	0	1.594.917	1.577.723,25	-17.194
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		118.863,34	225.569	0	0	0	225.569	145.641,27	-79.928
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		156.344,01	214.207	0	0	-1.146	214.207	66.889,95	-147.317
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		69.404,36	68.699	0	0	0	68.699	81.121,27	12.422
15	- Transferaufwendungen (53)		9.205,00	15.000	0	0	0	15.000	7.998,00	-7.002
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		226.418,38	449.035	37.967	36.560	5.103	487.002	286.954,75	-200.048
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.131.063,83	2.567.427	37.967	36.560	3.957	2.605.394	2.166.328,49	-439.066
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.595.211,45	-1.993.872	-37.967	-36.560	-3.957	-2.031.839	-1.738.898,31	292.941
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.595.211,45	-1.993.872	-37.967	-36.560	-3.957	-2.031.839	-1.738.898,31	292.941
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.595.211,45	-1.993.872	-37.967	-36.560	-3.957	-2.031.839	-1.738.898,31	292.941
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		369.819,00	383.685	0	0	0	383.685	387.170,00	3.485
29	= Ergebnis		-1.965.030,45	-2.377.557	-37.967	-36.560	-3.957	-2.415.524	-2.126.068,31	289.456

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz					Rechtsbindung:	extern muss		
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		122.880,00	290.400	0	0	0	290.400	51.177,89	-239.222
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		147.287,56	124.500	0	0	0	124.500	128.106,52	3.607
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		110.097,42	113.400	0	0	0	113.400	106.049,58	-7.350
7	+ Sonstige Einzahlungen		4.370,26	7.500	0	0	0	7.500	14.166,38	6.666
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		384.635,24	535.800	0	0	0	535.800	299.500,37	-236.300
10	- Personalauszahlungen		1.482.772,42	1.530.142	0	0	0	1.530.142	1.524.915,23	-5.227
11	- Versorgungsauszahlungen		101.060,79	101.895	0	0	0	101.895	103.980,94	2.086
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		160.472,35	214.207	0	0	0	214.207	118.239,10	-95.968
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen		10.615,00	15.000	0	0	0	15.000	8.253,00	-6.747
15	- Sonstige Auszahlungen		303.450,86	449.035	0	0	0	449.035	245.242,17	-203.793
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.058.371,42	2.310.279	0	0	0	2.310.279	2.000.630,44	-309.649
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.673.736,18	-1.774.479	0	0	0	-1.774.479	-1.701.130,07	73.349
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		128.790,00	689.000	0	0	0	689.000	0,00	-689.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		73.660,00	5.000	0	0	0	5.000	0,00	-5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		202.450,00	694.000	0	0	0	694.000	0,00	-694.000
Auszahlungen										
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.023,70	863.000	11.000	0	0	874.000	82.550,97	-791.449
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		180.023,70	863.000	11.000	0	0	874.000	82.550,97	-791.449
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		22.426,30	-169.000	-11.000	0	0	-180.000	-82.550,97	97.449

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				extern Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	667.011,91	835.500	0	0	0	835.500	1.013.136,58	177.637
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	5.119,52	8.500	0	0	0	8.500	9.003,52	504
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	17.102,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	554,42	0	0	0	0	0	908,04	908
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	689.787,85	844.000	0	0	0	844.000	1.023.048,14	179.048
11	- Personalaufwendungen (50)	263.932,07	270.036	0	0	0	270.036	261.385,68	-8.650
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	21.931,41	44.461	0	0	0	44.461	34.519,07	-9.942
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	100.635,28	55.559	24.681	0	17.637	80.240	95.564,60	15.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.700,21	4.652	0	0	0	4.652	117.121,46	112.469
15	- Transferaufwendungen (53)	958.984,49	1.201.900	145.936	147.161	-13.259	1.347.836	1.339.993,19	-7.843
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	457.497,56	463.510	0	0	0	463.510	469.061,69	5.552
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.807.681,02	2.040.118	170.617	147.161	4.378	2.210.735	2.317.645,69	106.910
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.117.893,17	-1.196.118	-170.617	-147.161	-4.378	-1.366.735	-1.294.597,55	72.138
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.117.893,17	-1.196.118	-170.617	-147.161	-4.378	-1.366.735	-1.294.597,55	72.138
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.117.893,17	-1.196.118	-170.617	-147.161	-4.378	-1.366.735	-1.294.597,55	72.138
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	68.449,56	71.014	0	0	0	71.014	71.665,19	651
29	= Ergebnis	-1.186.342,73	-1.267.132	-170.617	-147.161	-4.378	-1.437.749	-1.366.262,74	71.487

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					extern Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		526.295,39	714.000	0	0	0	714.000	869.317,88	155.318
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.984,51	8.500	0	0	0	8.500	9.167,88	668
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	17.375,00	17.375
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		532.279,90	722.500	0	0	0	722.500	895.860,76	173.361
10	- Personalauszahlungen		251.673,88	257.269	0	0	0	257.269	246.785,29	-10.484
11	- Versorgungsauszahlungen		18.646,67	20.159	0	0	0	20.159	24.644,93	4.486
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		130.580,36	55.559	0	0	0	55.559	86.652,33	31.093
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen		1.188.188,86	1.201.900	0	0	0	1.201.900	1.339.823,58	137.924
15	- Sonstige Auszahlungen		457.513,11	463.510	0	0	0	463.510	460.104,66	-3.405
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.046.602,88	1.998.397	0	0	0	1.998.397	2.158.010,79	159.614
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.514.322,98	-1.275.897	0	0	0	-1.275.897	-1.262.150,03	13.747
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		38.240,05	91.000	0	0	20.000	91.000	43.378,59	-47.621
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		1.922.569,00	24.565	0	0	0	24.565	24.565,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		1.960.809,05	115.565	0	0	20.000	115.565	67.943,59	-47.621
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		-1.960.809,05	-115.565	0	0	-20.000	-115.565	-67.943,59	47.621

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzierungsmittel				extern Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	100.167,14	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	184.231.248,72	193.591.838	0	0	0	193.591.838	193.859.122,30	267.284
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	149.465,99	149.466
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.960.486,00	0	0	0	0	0	397.835,88	397.836
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	191.291.901,86	193.591.838	0	0	0	193.591.838	194.406.424,17	814.586
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen (53)	67.449.629,48	69.698.111	0	0	0	69.698.111	69.697.775,50	-336
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	347.953,69	0	0	1.911.082	0	0	1.911.081,66	1.911.082
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.797.583,17	69.698.111	0	1.911.082	0	69.698.111	71.608.857,16	1.910.746
18	= Ordentliches Ergebnis	123.494.318,69	123.893.727	0	-1.911.082	0	123.893.727	122.797.567,01	-1.096.160
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	123.494.318,69	123.893.727	0	-1.911.082	0	123.893.727	122.797.567,01	-1.096.160
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	123.494.318,69	123.893.727	0	-1.911.082	0	123.893.727	122.797.567,01	-1.096.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	236.079,00	0	0	0	0	0	24.485,31	24.485
29	= Ergebnis	123.258.239,69	123.893.727	0	-1.911.082	0	123.893.727	122.773.081,70	-1.120.645

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzierungsmittel				Rechtsbindung:	extern muss			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1 Steuern und ähnliche Abgaben	101.331,43	0	0	0	0	0	85,47	85		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.222.925,23	193.591.838	0	0	0	193.591.838	193.867.479,99	275.642		
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.324.256,66	193.591.838	0	0	0	193.591.838	193.867.565,46	275.727		
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14 - Transferauszahlungen	67.449.629,48	69.698.111	0	0	0	69.698.111	69.697.775,50	-336		
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	2.791.035,35	2.791.035		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.449.629,48	69.698.111	0	0	0	69.698.111	72.488.810,85	2.790.700		
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.874.627,18	123.893.727	0	0	0	123.893.727	121.378.754,61	-2.514.972		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.594.675,24	2.311.594	0	0	0	2.311.594	1.954.056,12	-357.538		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
23 = Summe der investiven Einzahlungen	2.594.675,24	2.311.594	0	0	0	2.311.594	1.954.056,12	-357.538		
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.594.675,24	2.311.594	0	0	0	2.311.594	1.954.056,12	-357.538		

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	17	Stiftungen								
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		

Doppischer Produktplan 2013 Rechnung

Produktbereich	17	Stiftungen							
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	

Bestätigungsvermerk

Die Revision des Kreises Borken hat den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen einschließlich Anhang - und den Lagebericht des Kreises Borken für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 geprüft. Die Buchführung, die Inventur, das Inventar sowie die vorläufige Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sind in die Prüfung einbezogen worden.

Die Inventur, die Buchführung und die Aufstellung der Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes NRW einschließlich der sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Landrates des Kreises Borken. Aufgabe der Revision ist es, auf der Grundlage der von ihr durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 2013 und den Lagebericht unter Einbeziehung der Inventur, des Inventars und der Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände abzugeben.

Die Revision des Kreises Borken hat ihre Prüfung nach § 101 Abs. 1 GO NRW und in Anlehnung an die vom Institut der Rechnungsprüfer (IDR) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.

Nach diesen Vorgaben ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Kreises sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sowie die Nachweise für die Angaben in Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht werden im Rahmen der Prüfung überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Landrates sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die Revision des Kreises Borken geht davon aus, dass die von ihr durchgeführte Prüfung eine hinreichende Grundlage für eine Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach Beurteilung der Revision des Kreises Borken entspricht der Jahresabschluss aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises Borken und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung richtig dar.

Borken, den 01.08.2014

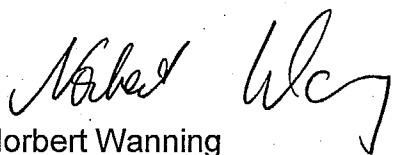


Doris Gausling
Leiterin der Revision



Der Rechnungsprüfungsausschuss des Kreises Borken hat über die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 und den Prüfungsbericht der Revision des Kreises Borken vom 01.08.2014 in der Sitzung am 26.08.2014 beraten und beschlossen, dass er sich dem vorstehenden Prüfungsergebnis anschließt. Die dort getroffenen Feststellungen werden als eigenes Prüfungsergebnis übernommen.

Borken, den 26.08.2014



Norbert Wanning

Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses

