

Kreis Borken
14 – Revision

Bericht über die
Prüfung des
Jahresabschlusses
des Kreises Borken
zum 31. Dezember 2019
und des Lageberichts
für das Haushaltsjahr 2019

Impressum

Kreis Borken

Revision

Doris Gausling

Burloer Str. 93, 46325 Borken

Zimmer: 2350 (Etagé 3 C)

Telefon: 02861 / 681 - 2300

Inhaltsverzeichnis:

1	PRÜFUNGS-AUFTRAG	4
2	GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN (LAGEBEURTEILUNG)	5
3	GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG	10
3.1	Gegenstand der Prüfung	10
3.2	Art und Umfang der Prüfung.....	12
4	FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG UND HAUSHALTSWIRTSCHAFT	15
4.1	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	15
4.1.1	Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen.....	15
4.1.2	Jahresabschluss.....	17
4.1.3	Lagebericht	18
4.2	Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft	19
4.2.1	Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft.....	19
4.3	Gesamtaussage zum Jahresabschluss	20
4.3.1	Feststellungen zur Gesamtaussage zum Jahresabschluss.....	20
4.3.2	Wesentliche Bewertungsgrundlagen	20
4.4	Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	22
4.4.1	Vermögens- und Schuldenlage	22
4.4.2	Ertragslage	25
4.4.3	Finanzlage.....	26
4.4.4	Kennzahlen	28
5	WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS	29
6	ANLAGEN	35

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 örtliche Rechnungsprüfung (§§ 53 Abs. 1 KrO NRW¹, §§ 59 Abs. 3² und 102 GO NRW³).

Der Jahresabschluss 2019 und der Lagebericht sind dahingehend 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 berichtet dieser Prüfungsbericht. § 102 Abs. 8 GO NRW verweist darauf, dass hinsichtlich der Berichtspflicht über die örtliche Jahresabschlussprüfung und der Formulierung des Bestätigungsvermerks die §§ 321 und 322 des Handelsgesetzbuches in der derzeit aktuellen Fassung entsprechend anzuwenden sind. Diese Neuregelung wurde mit dem zum 01.01.2019 in Kraft getretenen 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFVG NRW) eingeführt.

Der Bericht wurde unter Beachtung der IDR⁴-Prüfungsleitlinie 260 „Leitlinien zur Berichterstattung bei kommunalen Abschlussprüfungen“ erstellt.

¹ Kreisordnung NRW

² Der § 59 GO NRW wird analog angewandt.

³ Gemeindeordnung NRW

⁴ Institut der Rechnungsprüfer, Köln

2 GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN (LAGEBEURTEILUNG)

Die Darstellungen des Landrates des Kreises Borken zur wirtschaftlichen Lage und zur weiteren Entwicklung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Wirtschaftliche Lage

Nach dem Fehlbetrag in 2017 (- 0,5 Mio. €) und positivem Jahresergebnis in 2018 (+1,0 Mio. €) schließt auch das Jahr 2019 wieder mit einem Jahresüberschuss ab (+7,5 Mio. €). Die wesentlichen Gründe für diese Entwicklung werden im Lagebericht auf der Grundlage einer budgetorientierten Betrachtung aufgezeigt.

Durch diesen Jahresüberschuss und die Zuschreibung der RWE-Aktien (+2,7 Mio. €) erhöht sich das Eigenkapital unter Berücksichtigung der erfolgsneutralen Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage aufgrund der Anwendung des Komponentenansatzes von 36,9 Mio. € zum 31.12.2018 auf 46,9 Mio. € zum 31.12.2019. Das entspricht einer Eigenkapitalveränderung des Kreises Borken von +27,1%.

Die Ausgleichsrücklage weist nach Zuführung des Jahresüberschusses für das Jahr 2018 zum 31.12.2019 einen Bestand von 11,8 Mio. € aus. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2019 wird sich die Ausgleichsrücklage auf 19,3 Mio. € erhöhen. Mit dem 2. NKFVG NRW wurde der Höchstbetrag für die Ausgleichsrücklage abgeschafft. Gem. § 56a KrO NRW können Jahresüberschüsse durch Beschluss des Kreistages zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens drei Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist. Der geforderte Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage liegt damit bei 14,7 Mio. €, tatsächlich verfügt die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2019 über einen Bestand von 26,3 Mio. €. Eine weitere Restriktion enthält der § 96 Abs. 1 GO NRW, wonach eine Reduzierung der Allgemeinen Rücklage aufgrund eines negativen Saldos aus den Jahresergebnissen der letzten drei Haushaltsjahre zunächst ausgeglichen werden muss. Beide gesetzlichen

Vorgaben werden eingehalten, so dass die Zuführung des Jahresüberschusses 2019 von 7,5 Mio. € in die Ausgleichsrücklage zulässig ist.

Die Verschuldung wurde von 19,9 Mio. € im Jahr 2006 auf 12,0 Mio. € zum 31.12.2019 gesenkt. Die Nettoneuverschuldung im Jahr 2019 von 1,7 Mio. € ist auf ein Darlehen in Höhe von 3,1 Mio. € zurückzuführen, das im Rahmen des Programms NRW.BANK.Gute Schule 2020 aufgenommen wurde. Der Bestand an Altdarlehen soll in 2024 bis auf 2,0 Mio. € getilgt sein.

Der Lagebericht verweist besonders auf die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 ausgewiesenen Altverpflichtungen künftiger Pensionsverpflichtungen in Höhe von 100,8 Mio. €. Einen Grundsatzbeschluss zur zweckbestimmten Liquiditätsvorsorge fasste der Kreistag am 21.07.2011, die Berechnungsgrundlage für die jährliche Anlage wurde im Kreistag am 19.10.2017 modifiziert. Zur Absicherung künftiger Pensionsverpflichtungen wurden für die Haushaltsjahre 2011 bis 2018 Mittel in Höhe von insgesamt 53,1 Mio. € in den kvw-Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe eingezahlt. Für 2019 wurden 5,6 Mio. € angelegt und für 2020 sollen weitere 6,4 Mio. € eingezahlt werden. Damit sind Ende 2020 als Vorsorge künftiger Pensionslasten insgesamt 65,1 Mio. € im kvw-Versorgungsfonds angelegt.

b) Chancen und Risiken

Der Lagebericht verweist darauf, dass die Corona-Pandemie eine außerordentliche Belastung für die deutsche Wirtschaft darstellt. Es ist mit starken corona-bedingten Einbrüchen der Steuereinnahmen 2020 zu rechnen. Auf Kreisebene werden sich die tiefgreifenden Auswirkungen im Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG 2021) durch eine geringere Verbundmasse bemerkbar machen. Bereits ohne Corona-Pandemie können viele kommunale Herausforderungen nur mit staatlicher Hilfe bewältigt werden.

Nach dem GFG 2020 erhält der Kreis Borken im Vergleich zum Vorjahr 2,8 Mio. € weniger Kreisschlüsselzuweisungen, insgesamt 67,7 Mio. € (-4,0 %). Gleichzeitig wird sich die Landschaftsumlage wegen der steigenden Aufwendungen für soziale Leistungen in 2020 gegenüber dem Vorjahr um 5,1 Mio. € auf 91,9 Mio. € erhöhen (+5,9 %).

Im Sozialbereich wird für 2020 im Vergleich zum Vorjahr mit einer Verschlechterung von 3,8 Mio. € gerechnet. Allein bei der Hilfe zur Pflege erhöht sich der Mehrbedarf um insgesamt 3,2 Mio. €. Die positiven Auswirkungen der Pflegereform mit Einsparungen für den Kreis Borken sind nicht mehr spürbar. Die Hauptursachen für die Kostensteigerung liegen in den deutlich gestiegenen Fallzahlen in der vollstationären Hilfe zur Pflege für über 65-Jährige sowie den weiter steigenden Heimentgelten und Aufwendungen pro Fall in der häuslichen Pflege. Das 2017 in Kraft getretene Bundesteilhabegesetz (BTHG) führt ab 2020 zu Verschiebungen in der Zuständigkeit zwischen dem örtlichen Sozialhilfeträger Kreis Borken und dem überörtlichen Träger Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Die finanziellen Auswirkungen auf die verschiedenen Hilfearten sind nur schwer kalkulierbar.

Auch im Bereich Jugend und Familie wird weiterhin mit steigenden Aufwendungen gerechnet. Für 2020 ist im Vergleich zum Vorjahr ein Mehraufwand in Höhe von 11,9 Mio. € eingeplant. Ursächlich sind im Wesentlichen die steigenden Aufwendungen bei den Hilfen zur Erziehung sowie die qualitative Weiterentwicklung und der Ausbau von Plätzen und Betreuungsumfang in den Tageseinrichtungen und der Tagespflege.

Die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt und der Rückgang der Fallzahlen konnte in 2019 fortgesetzt werden. Hinsichtlich der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft ist auch für das Jahr 2020 von einer vollständigen Erstattung durch den Bund auszugehen, was eine erhebliche Entlastung der Haushalte des Kreises und der kreisangehörigen Kommunen bedeutet. Die Corona-Pandemie hat zu

einer Erhöhung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II geführt. Mit dem Sozialschutz-Paket des Bundes werden zudem der Zugang und der Verbleib im Leistungsbezug des SGB II erleichtert. Gleichzeitig sieht der Bund zur Entlastung der Kommunen vor, sich dauerhaft an den Kosten der Unterkunft stärker zu beteiligen (max. 75% statt bisher max. 50%).

Der Lagebericht informiert, dass der Bund die kommunalen Haushalte seit 2018 bei den Eingliederungsleistungen um jährlich insgesamt 5 Mrd. € entlastet. Durch das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen wird die vollständige Erstattung der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft bis 2021 verlängert. Zudem rechnet der Kreis in 2020 mit Einnahmen aus der Integrationspauschale von mindestens 400 T-€.

Darüber hinaus hat der Bund zur Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände einen kommunalen Investitionsförderfonds von 3,5 Mrd. € zur Verfügung gestellt. Das Bundesgesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInvFG) sah zunächst einen Zeitraum von 2015 bis 2018 vor, inzwischen wurde der Förderzeitraum bis Ende 2021 verlängert. Für den Kreis Borken sind insgesamt 8.150.963,51 € bereitgestellt. Über die aktualisierte Maßnahmenplanung zum KInvFG Kapitel 1 hat der Kreistag zuletzt am 10.10.2019 beschlossen.

Zudem gewährt der Bund zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen für den ursprünglichen Zeitraum 2017 bis 2022 Finanzhilfen von insgesamt ebenfalls 3,5 Mrd. €. Das KInvFG wurde entsprechend um das Kapitel 2 ergänzt. Mit Bewilligungsbescheid vom 22.01.2018 hat die Bezirksregierung Münster für den Kreis Borken insgesamt 7.910.718 € bereitgestellt. Die Laufzeit des Förderprogramms wurde zwischenzeitlich bis Ende 2023 verlängert. Der Kreistag hat zuletzt am 10.10.2019 über die aktuelle Maßnahmenplanung beschlossen.

Das Land NRW gewährt den Kommunen nach dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW Schuldendiensthilfen für ein Kreditkontingent aus dem Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“. Für den Kreis Borken ist für die Jahre 2017 bis 2020 ein Kontingent von insgesamt 12.235.916 € vorgesehen.

Der im Jahresabschluss beizulegende Wert der RWE-Aktien wird jährlich neu ermittelt. Nach der Wertberichtigung der RWE-Aktien im Jahresabschluss 2013 auf 26,61 € je Aktie erfolgte zum 31.12.2015 eine erneute Wertberichtigung auf 15 € je Aktie. Nach einer Anhebung des beizulegenden Wertes der RWE-Aktie im Jahresabschluss 2018 auf 18,36 € je Aktie erfolgte im Jahresabschluss 2019 unter Berücksichtigung der Aktienentwicklung der letzten drei Jahre, des Börsenwertes zum Bilanzstichtag und der Analysteneinschätzungen zur künftigen Entwicklung eine erneute Wertberichtigung auf 26,84 € je Aktie. Die Zuschreibung in Höhe von 2,7 Mio. € wurde gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Der Lagebericht weist darauf hin, dass im Haushalt 2020 ein Defizit von 3,55 Mio. € geplant ist. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde von 25,0 % auf 25,7 % angehoben. Zur Deckung des geplanten Fehlbetrages soll die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden. Für die Folgejahre sind wieder ausgeglichene Haushalte vorgesehen.

Abschließend macht der Lagebericht deutlich, dass durch die anhaltende Corona-Pandemie seit Anfang 2020 sämtliche Haushaltsabwicklungen und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanungen nicht mehr belastbar sind. Neben der Ankündigung, die Beteiligung an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II zu erhöhen, gehört die beabsichtigte Übernahme der Ausfälle bei kommunalen Gewerbesteuererträgen zu den hervorzuhebenden staatlichen Entlastungen.

Die Ausführungen zur wirtschaftlichen Lage und zur weiteren Entwicklung des Kreises Borken geben nach Auffassung der Revision insgesamt eine zutreffende Beurteilung der Lage des Kreises wieder.

3 GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

3.1 Gegenstand der Prüfung

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung und des Jahresabschlusses liegen in der Verantwortung des Landrates des Kreises. Bestandteil des Jahresabschlusses sind die zum 31.12.2019 aufgestellten Ergebnis- und Finanzrechnungen, die Teilrechnungen, die Bilanz sowie der Anhang. Beizufügen ist ein Lagebericht (§ 95 Abs. 2 GO NRW). Der Entwurf des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sind vom Kämmerer aufzustellen und vom Landrat zu bestätigen (§ 95 Abs. 5 GO NRW).

Aufgabe der Revision ist es, auf der Grundlage einer pflichtgemäß durchzuführenden Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben. Hinsichtlich des Lageberichtes ist festzustellen, ob dieser mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von Lage des Kreises vermittelt (§ 102 GO NRW).

Dazu hat die Revision den am 26.06.2020 vom Kreiskämmerer aufgestellten und vom Landrat bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2019 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.

Die Prüfung des Jahresabschlusses umfasste auch die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft. Zu den Inhalten der Prüfung gehörten die haushaltswirtschaftliche Organisation, die haushaltswirtschaftlichen Instrumente und Prozesse sowie die haushaltswirtschaftliche Lage.

Die in 2019 durchgeführten Prüfungen der Revision wie die Prüfung der Zahlungsabwicklung, Vergabeproofungen, die Betrachtung des Vertragsmanagements im Kreisbetrieb sowie die durchgeführten Fach- und Investitionsprüfungen wurden berücksichtigt.⁵ Mit der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen Internen Kontrollsystems in den Produkten 08.01.01 Bauaufsicht (Verwaltungsgebühren) und 11.03.06 Personalservice (Gehaltsabrechnung SAP HCM) wurden ausgewählte Teilbereiche der Verwaltungsorganisation und -prozesse systemorientiert betrachtet.

Die Prüfung hat sich an der IDR Leitlinie 200 „Leitlinien zur Durchführung von kommunalen Jahresabschlussprüfungen“ sowie der IDR Leitlinie 720 „Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft“ ausgerichtet und wurde unter Einsatz der Software AuditSolutions für Kommunale Prüfung durchgeführt.

Ausgangspunkt der Prüfung waren die Ergebnisse des mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen sowie vom Kreistag festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2018.

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.

⁵ siehe Jahresbericht 2019 der Revision des Kreises Borken (Sitzungsvorlage 0023/2020/KREIS)

3.2 Art und Umfang der Prüfung

Die Revision hat die Prüfung nach § 102 Abs. 8 GO NRW auf der Grundlage eines risikoorientierten Prüfungsansatzes und unter Beachtung der 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 erster analytischer Prüfungshandlungen, von Auskünften des Fachdienstes Finanzen sowie eines grundsätzlichen Verständnisses vom rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystem und Risikomanagement erstellt. Die Feststellungen aus den vorangegangenen Jahresabschlussprüfungen sind in die Prüfungsplanung eingeflossen.

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.

Die Prüfung umfasst grundsätzlich Aufbau- und Funktionsprüfungen (Systemprüfungen) sowie analytische und einzelfallorientierte Prüfungshandlungen (aussagebezogene Prüfungen).

Die Angaben des Lageberichts wurden unter Berücksichtigung der während der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnisse beurteilt, ob sie in Einklang mit dem Jahresabschluss stehen, insgesamt ein zutreffendes Bild der Lage

des Kreises vermitteln und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung nachvollziehbar darstellen.

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 standen wie in den Vorjahren die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und die verschiedenen 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. Folgende Bilanzposten wurden besonders betrachtet:

- das Sachanlagevermögen (die bebauten Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, deren Ansatz, Ausweis und Bewertung sowie die Abschreibungen, Sonderposten und Instandhaltungsrückstellungen),
- die Finanzanlagen (Ansatz, Ausweis und Bewertung),
- die Forderungen und Verbindlichkeiten sowie die aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Ansatz, Ausweis, Bewertung und periodengerechte Zuordnung),
- die liquiden Mittel und Verbindlichkeiten aus Krediten (Ansatz und Ausweis),
- 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.

Der Anhang wurde darauf geprüft, ob die gesetzlich geforderten Angaben vollständig und zutreffend sind.

Soweit bei der Abschlussprüfung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2019 Anpassungen erforderlich waren, hat der Fachdienst Finanzen diese in die endgültige Fassung eingearbeitet.

Die Revision hat die Rückstellungen aufgrund ihrer Ergebniswirksamkeit und die erstmalige Anwendung des Komponentenansatzes im Bereich Straßen- und Radwegebau bereits vor Erarbeitung des Entwurfs des Jahresabschlusses im Frühjahr 2020 begleitend geprüft. Der Komponentenansatz wurde mit dem 2. NKFVG NRW als Ausfluss des Wirklichkeitsprinzips ermöglicht (s.a. Sitzungsvorlage Nr. 0241/2019/KREIS).

Die Einführung der Finanzsoftware Infoma newsystem führte zu Verzögerungen bei den Jahresabschlussarbeiten durch den Fachdienst Finanzen, so dass die Revision den Entwurf des Jahresabschlusses 2019 vor Einbringung in den Kreistag am 25.06.2020 nur sichten konnte. Die Hauptprüfung wurde von Mitte Juni bis Mitte August 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 (§§ 28, 29 KomHVO NRW).

Die Kreisverwaltung Borken verfügt seit 2015 über ein spezifisches Kontierungshandbuch. Der auf der Grundlage des NKF-Kontenrahmens erstellte und im Berichtsjahr angewandte Kontenplan gewährleistet grundsätzlich eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes. Die Kreisverwaltung orientierte sich an dem Kontierungshandbuch, welches aus Beiträgen der NKF-Modellkommunen in 2008 entwickelt wurde.

Die Geschäftsanweisung für die Finanzbuchhaltung wurde zuletzt am 23.09.2015 aktualisiert. Die Organisations- und Bilanzierungsrichtlinie der Kreisverwaltung Borken ist seit dem 29.08.2016 in Kraft. Sowohl die Geschäftsanweisung für die Finanzbuchhaltung als auch die Bilanzierungsrichtlinie sind an die seit dem 01.01.2019 geltenden Regelungen des 2. NKFVG NRW anzupassen. In die Überarbeitung sollten die bereits getroffenen Abstimmungen zwischen dem Fachdienst Finanzen und der Revision aufgenommen werden.

Durch die Umstellung der Finanzsoftware von MPS nach Infoma newsystem und dem damit verbundenen Buchungsstopp in MPS zum 20.12.2019 war es für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 erforderlich, die in Infoma für das Buchungsjahr 2019 nacherfassten Buchungen nach MPS zu übernehmen (offene Posten). Zudem erforderte die Softwareumstellung ein verändertes Vorgehen zur periodengerechten Abgrenzung von Geschäftsvorfällen.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten vorzunehmende Umbuchungen wurden vom Fachdienst Finanzen vorgenommen, deutlich von anderen Buchungen abgegrenzt und umfassend dokumentiert. Damit werden die Ergebnisse der einzelnen Budgets und der Produkte dargestellt. Sie erlauben eine Bewertung von Plan- und Ist-Zahlen auf 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.

Im Zusammenhang mit der Anwendung des Komponentenansatzes im Bereich Straßen- und Radwegebau waren Restbuchwerte von Infrastrukturvermögen und Sonderposten auszubuchen und mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen (Erlass des MHKBG NRW vom 28.06.2019 i.V.m. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW). Dabei wurden bereits gebuchte Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten nicht korrekt berücksichtigt. Im Ergebnis müsste der Jahresüberschuss 2019 um 0,1 Mio. Euro geringer und die Allgemeine Rücklage entsprechend höher sein. Für die Beurteilung der Rechnungslegung ist die Unrichtigkeit nicht wesentlich. Der Fachdienst Finanzen nimmt die notwendige Korrektur in 2020 vor.

Der Kreis hat produktorientierte Ziele festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt.

Zusammenfassend wird festgestellt, 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.

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 § 45 KomHVO NRW (sowie gemäß weiteren Einzelvorschriften der KomHVO NRW) notwendigen Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung auf.

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 KomHVO NRW sowie eine Übersicht über die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten.

Die Revision kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss 2019 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 2019 wird durch einen Lagebericht ergänzt. Dieser enthält u.a. Ausführungen über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises Borken zum 31.12.2019. Auf der Grundlage der Ausführungen im Lagebericht hat die Revision Plausibilitätsprüfungen durchgeführt, zugrunde gelegte Annahmen in Stichproben geprüft 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,
- insgesamt ein zutreffendes Bild 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 2019 insgesamt den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprochen hat. Die haushaltswirtschaftliche Organisation, die haushaltswirtschaftlichen Instrumente sowie die haushaltswirtschaftlichen Prozesse werden den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Haushaltswirtschaft gerecht.

Die haushaltswirtschaftlichen Instrumente umfassen neben dem Steuerungs- und Controllingkreislauf verschiedene Regelungen und Maßnahmen zur Erkennung und zum Umgang mit Risiken in der Finanzwirtschaft. Hierzu gehören im Wesentlichen die Geschäftsanweisung zur Finanzbuchhaltung, die Organisations- und Bilanzierungsrichtlinie, die kontinuierliche Liquiditätsplanung, die Regelungen zur Anlage von Kapital sowie zum Schulden- und Zinsmanagement, die Verfahrensregelungen für die Zahlstellen, Barkassen und Schulgirokonten des Kreises Borken, das Verwaltungs- und Kontrollsystem des Jobcenters im Kreis Borken sowie das digitale Vertragsmanagement.

Zu den haushaltswirtschaftlichen Prozessen gehört u.a. das Forderungsmanagement. Es besteht eine Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen, welche zum 01.01.2017 in Abstimmung mit der Revision an die grundsätzliche Zentralisierung der Zuständigkeit im Fachdienst Finanzen angepasst wurde. Die für das Jahr 2019 vorgesehene Evaluation steht noch aus.

Die Geschäftsanweisung für die Vergabe von Aufträgen bei der Kreisverwaltung wurde aufgrund verschiedener rechtlicher Änderungen überarbeitet. Die Neufassung der Geschäftsanweisung ist seit dem 01.05.2019 in Kraft.

Zur Umsetzung des geltenden Korruptionsbekämpfungsgesetzes steht nach den stellenbezogenen Einschätzungen zur Korruptionsgefährdung die Definition von Maßnahmen zur Vermeidung von Korruption an. Der hausinternen Arbeitsgruppe sollte zeitnah eine Dienstanweisung zur Korruptionsprävention vorgelegt werden. Die Federführung liegt beim Fachdienst Personal, Organisation und IT.

Für das Haushaltsjahr 2020 ist ein Defizit von 3,55 Mio. € und damit eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage geplant. Unter Berücksichtigung dieses Jahresergebnisses hätte die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2020 einen Bestand von 15,8 Mio. €. Angesichts dieser hauswirtschaftlichen Lage widerspricht der Kreis Borken nach Auffassung der Revision nicht dem Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit. Für die Folgejahre sind wieder ausgeglichene Haushalte gem. § 75 Abs. 2 GO NRW vorgesehen, ohne hierfür das Eigenkapital planmäßig in Anspruch zu nehmen.

4.3 Gesamtaussage zum Jahresabschluss

4.3.1 Feststellungen zur Gesamtaussage zum Jahresabschluss

Nach Überzeugung der Revision vermitteln der Jahresabschluss 2019 und der 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.

Eine Neuheit im Jahresabschluss 2019 bildet die Anwendung des Komponentenansatzes. Mit dem 2. NKFVG NRW wurden die Vorschriften zur Bilanzierung und Abschreibung von Vermögensgegenständen um die Möglichkeit des Komponentenansatzes erweitert (§ 36 Abs. 2 KomHVO NRW). Bei Anwendung des Komponentenansatzes sind bei der Aktivierung

von Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen die Restbuchwerte wesentlich angegangener Vermögensbestandteile (im Straßenbau Deck- und Unterschicht) auszubuchen und mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 44 Abs. 3 KomHVO NRW). Auf Bestreben des Kämmerers wurde der Komponentenansatz bereits im Jahresabschluss 2019 für den Straßen- und Radwegebau angewandt (s.a. Sitzungsvorlage Nr. 0241/2019/KREIS). Der Fachdienst Finanzen und der Kreisbetrieb haben die bilanzielle Umsetzung in der Anlagenbuchhaltung des Kreises Borken für die verschiedenen Fallkonstellationen abgestimmt. Die Revision hat den Prozess fachlich begleitet. Durch die Aktivierung von als Aufwand geplanten Instandsetzungsmaßnahmen und der Auflösung von zwei Instandhaltungsrückstellungen wurde das Jahresergebnis 2019 im Vergleich zur Planung um 1,9 Mio. Euro verbessert.

Als Nutzungsdauern für die Abschreibung der abnutzbaren Vermögensgegenstände wurden die in der verbindlich festgelegten Abschreibungstabelle des Kreises festgelegten Werte zugrunde gelegt. Die Abschreibungstabelle wird im Zuge der anstehenden Aktualisierung der Bilanzierungsrichtlinie des Kreises an die NKF-Rahmentabelle zur KomHVO NRW angepasst.

Die Forderungen im Bereich Unterhalt und Gebühren wurden sachgemäß wertberichtigt, neue Rückstellungen sorgfältig geschätzt und bestehende - soweit nicht in Anspruch genommen - fortgeschrieben oder aufgelöst.

Grundsätzlich 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 2019 weist im Vergleich zum Vorjahr mit 490,7 Mio. € eine um 19,0 Mio. € höhere Bilanzsumme aus (2019: 471,7 Mio. €).

Auf der **Aktivseite** sind das Anlagevermögen um 9,0 Mio. € und das Umlaufvermögen um 7,8 Mio. € gestiegen.

Das höhere **Anlagevermögen** im Vergleich zum Vorjahr (+ 9,0 Mio. €) ergibt sich aus dem Saldo der immateriellen Vermögensgegenstände (+ 0,3 Mio. €), der Erhöhung des Sachanlagevermögens (+ 0,3 Mio. €) und dem Anstieg bei den Finanzanlagen (+ 8,4 Mio. €). Innerhalb des Sachanlagevermögens sind eine Erhöhung der unbebauten Grundstücke (+ 1,1 Mio. €) und der Geleisteten Anzahlungen, Anlagen im Bau (+ 6,0 Mio. €) sowie eine Reduzierung der bebauten Grundstücke (- 2,6 Mio. €) und des Infrastrukturvermögens (- 4,0 Mio. €) festzustellen. Das neu geschaffene Infrastrukturvermögen konnte den Wertverlust durch Abschreibungen und Abgänge nicht aufwiegen.

Die Erhöhung des **Umlaufvermögens** im Vergleich zum Vorjahr (+ 7,8 Mio. €) ist der Saldo aus der Abnahme des Vorratsvermögens (- 0,2 Mio. €), dem Anstieg der Forderungen des Kreises (+ 7,7 Mio. €) und der Erhöhung des Bestandes an liquiden Mittel (+ 0,3 Mio. €).

Ab dem Jahresabschluss 2015 werden die Forderungen und Verbindlichkeiten aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW aufgrund von Vorgaben des Innenministeriums NRW (IM NRW) als Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ausgewiesen. Entsprechend umfassen die Forderungen aus Transferleistungen im Jahresabschluss 2019 auch das Ergebnis aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage. Über die Abrechnung der Forderung gegenüber den Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt in Höhe von 0,4 Mio. € entscheidet der Kreistag.

Die **aktive Rechnungsabgrenzung** hat sich um insgesamt 2,2 Mio. € erhöht.

Auf der **Passivseite** der Bilanz ergibt sich ein neu auszuweisendes **Eigenkapital** von 46,9 Mio. €. Die Erhöhung um 10,0 Mio. € ergibt sich aus dem Jahresüberschuss von 7,5 Mio. €, der Zuschreibung der RWE-Aktien von 2,7 Mio. € und der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage aufgrund der Anwendung des Komponentenansatzes von - 0,2 Mio. €.

Die Reduzierung der Bilanzposition **Sonderposten** um 5,0 Mio. € resultiert aus der Verringerung des Sonderpostens für Zuwendungen (- 4,0 Mio. €), der Reduzierung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich (- 1,3 Mio. €) und dem Anstieg des Sonstigen Sonderpostens (+ 0,3 Mio. €). Die Entwicklung beim Sonderposten für Zuwendungen liegt darin begründet, dass die Abgänge und ertragswirksamen Auflösungen des Sonderpostens in der Summe höher waren als die Zugänge und Umbuchungen der Zuwendungen. Die Veränderungen im Sonderposten für Gebührenaussgleich ergeben sich aus den geplanten jährlichen Entnahmen im Rahmen der Gebührenkalkulation und den Zuführungen als Ergebnis der jährlichen Betriebskostenabrechnung. Im Rahmen der Betriebskostenabrechnung ermittelte Verluste führen zu Unterdeckungen.

Die **Rückstellungen** weisen im Vergleich zum Vorjahr einen um 7,5 Mio. € höheren Bestand auf. Bei den Pensionsrückstellungen hat sich auf der Grundlage der Daten des versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG zum Stichtag 31.12.2019 im Saldo eine Erhöhung um 7,5 Mio. € ergeben.

Die Instandhaltungsrückstellungen sind in ihrem Bestand um 0,2 Mio. € gesunken. Der negative Saldo ist das Ergebnis aus der unterjährigen Inanspruchnahme (- 0,1 Mio. €), der Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungen (- 0,9 Mio. €) - wovon allein 0,7 Mio. € aus der Einführung des Komponentenansatzes im Straßenbau resultieren - und den Zuführungen für

Instandsetzungsmaßnahmen, die zum Bilanzstichtag als unterlassen gelten (+ 0,7 Mio. €).

Die Rückstellungen für Deponien und Altlasten sind im Saldo um 1,7 Mio. € gestiegen. Die Aufwendungen für die weiteren Nachsorgemaßnahmen auf den Altdeponien waren geringer als die Zuführungen für die Deponienachsorge. Die sonstigen Rückstellungen verzeichnen nach Inanspruchnahme, Auflösung und Zuführung eine Abnahme um 1,4 Mio. €.

Die **Verbindlichkeiten** sind im Vergleich zum Vorjahr im Saldo um 3,5 Mio. € gestiegen. Während die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (+ 1,0 Mio. €) und zur Liquiditätssicherung (+ 0,7 Mio. €) bedingt durch die Inanspruchnahme des Förderprogramms NRW.BANK Gute Schule 2020 gestiegen sind, sind die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung in etwa gleich geblieben und die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (- 2,4 Mio. €) und die sonstigen Verbindlichkeiten (- 1,1 Mio. €) gesunken. Die erhaltenen Anzahlungen sind um 5,2 Mio. € gestiegen.

Die **passive Rechnungsabgrenzung** hat sich aus den im Anhang aufgezählten Gründen um 3,0 Mio. € erhöht.

4.4.2 Ertragslage

Das Haushaltsjahr 2019 schließt gegenüber dem geplanten Ergebnis von - 1,4 Mio. € mit einem tatsächlichen Jahresüberschuss von + 7,5 Mio. € ab. Der Landrat hat im Lagebericht 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 in absteigender Reihenfolge:

Budget Teilergebnisrechnung	Gesamtentwicklung (ohne interne Leistungsverrechnung)		
	geplante Differenz (gem. Ergebnisplan)	tatsächliche Differenz (gem. Ergebnisrechnung)	Unterschied
12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen	-13.402.529,00 €	-10.799.216,44 €	2.603.312,56 €
05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport	-13.915.933,00 €	-12.529.334,04 €	1.386.598,96 €
01 - Soziales	-48.461.392,00 €	-47.588.854,92 €	872.537,08 €
09 - Vermessung und Kataster	-4.701.670,00 €	-3.965.530,70 €	736.139,30 €
11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	-10.998.388,00 €	-10.269.084,11 €	729.303,89 €
03 - Tiere und Lebensmittel	-4.751.952,00 €	-4.064.086,36 €	687.865,64 €
06 - Natur und Umwelt	-4.572.466,00 €	-4.047.568,55 €	524.897,45 €
08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	-2.672.662,00 €	-2.165.865,45 €	506.796,55 €
04 - Gesundheit	-6.209.217,00 €	-5.858.342,72 €	350.874,28 €
99 - Allgemeine Finanzierungsmittel	159.949.775,00 €	160.296.860,22 €	347.085,22 €
07 - Verkehr	2.749.701,00 €	3.019.705,52 €	270.004,52 €
10 - Sicherheit und Ordnung	-5.613.734,00 €	-5.440.929,16 €	172.804,84 €
13 - Tankhaushalt	0,00 €	15.606,24 €	15.606,24 €
02 - Jugend und Familie	-48.773.585,00 €	-49.129.942,89 €	-356.357,89 €
Summe:	-1.374.052,00 €	7.473.416,64 €	8.847.468,64 €

Die Gründe für die Abweichungen in den einzelnen Budgets werden ausführlich im Lagebericht unter Ziffer 7.4 dargestellt.

4.4.3 Finanzlage

Die liquiden Mittel erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Mio. € auf 17,2 Mio. €. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten von insgesamt 27,0 Mio. € sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen (+ 1,6 Mio. €) und können nicht allein durch liquide Mittel gedeckt werden. Bei gleichzeitiger Erhöhung der Bilanzsumme hat sich der Anteil der Finanzierung des Gesamtvermögens mit kurzfristigem Fremdkapital leicht erhöht, die kurzfristige Verbindlichkeitenquote lag bei 5,5 %. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Kreis Borken vom Zielwert des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen von max. 5% wieder etwas entfernt.

Den kurz- bis mittelfristig und darüber hinaus langfristig zu bedienenden und in der Bilanz entsprechend passivierten **Verpflichtungen** stehen auf der Aktivseite neben den liquiden Mitteln in Höhe von 17,2 Mio. € auch die werthaltigen Forderungen von etwa 49,3 Mio. € gegenüber.

Kurz- und mittelfristig sind Zahlungen in Höhe von etwa 34,7 Mio. € zu leisten. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang (in Mio. €):

die im Sonderposten ausgewiesenen Abfall- und Rettungsdienstgebühren, die an die Gebührenzahler zurückzugeben sind	2,1 €
die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4,2 €
die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2,7 €
die sonstigen Verbindlichkeiten	1,9 €
die unter den sonstigen Rückstellungen ausgewiesenen Verpflichtungen aus der lfd. Haushaltsabwicklung und die Jahresabschlusskosten	14,3 €
die Rückstellungen für die Deponienachsorge und Altlastensanierung	7,3 €
die Instandhaltungsrückstellungen	2,2 €

Neben diesen gesetzlichen und vertraglichen Zahlungsverpflichtungen müssen auch die in das Folgejahr übertragenen **Haushaltsermächtigungen** von etwa 27,9 Mio. € berücksichtigt werden, denen nur zum Teil Zuwendungen oder Kostenerstattungen gegenüberstehen und die bei Inanspruchnahme in Höhe des Differenzbetrages kurz- bis mittelfristig die Liquidität belasten.

Hinzu kommen Zahlungen für neu geplante **Investitionen**. In der Zeit von 2020 bis 2023 rechnet der Kreis Borken mit einem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit von 58,1 Mio. €. Gleichzeitig plant der Kreis für diesen Zeitraum bedingt durch Kreditaufnahmen u.a. aus dem Förderprogramm NRW.BANK Gute Schule 2020 einen positiven Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 11,7 Mio. € ein. Zudem wird für diesen Zeitraum von einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 32,4 Mio. € ausgegangen.

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 2019 Pensionsrückstellungen von 170,0 Mio. € ausgewiesen sind. Dem stehen Forderungen gegen das Land für übernommene Beamtinnen und Beamte in Höhe von 6,1 Mio. € sowie gegen andere Dienstherren, von denen Beamte zum Kreis Borken gewechselt sind, in Höhe von 2,2 Mio. € gegenüber. Entsprechend der Beschlussfassung des Kreistages wurde zur Sicherung dieser Verpflichtungen 2019 ein Betrag von insgesamt 5,6 Mio. € in den kvw-Versorgungsfonds eingezahlt. Zum 31.12.2019 verfügte der kvw-Versorgungsfonds über insgesamt 58,8 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 mit einem Buchwert von 8,6 Mio. €.

4.4.4 Kennzahlen

Im Lagebericht werden unter Ziffer 7.2 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation sowie zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dargestellt und erläutert. Sie basieren auf dem NKF-Kennzahlenset NRW⁶ und werden durch die nachfolgend mit entsprechenden Kennzahlen versehene Bilanz ergänzt. Verlässliche Vergleichskennzahlen anderer Kreise liegen nicht vor.

⁶ Grundlage: RdErl. des IM vom 01.10.2008 - 34 - 48.04.05/01 - 2323/08

Kreis Borken

Bilanz zum 31.12.2019

Kreis Borken
Revision

AKTIVA	31.12.2019		31.12.2018		Anteil an Bilanzsumme
	EUR	EUR	EUR	EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN	396.904.927	935.001	387.944.249	674.689	80,9%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		935.001		674.689	0,2%
II. Sachanlagen	306.767.272		11.522.740		2,4%
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.619.813		90.722.785		19,2%
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.129.889		178.726.811		37,9%
3. Infrastrukturvermögen	174.715.710		7.890.584		1,7%
4. Bauten auf fremden Grund und Boden	8.017.015		1.249.606		0,3%
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.249.606		7.169.420		1,5%
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.184.070		6.246.820		1,3%
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.908.900		2.920.343		0,6%
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.942.271				
III. Finanzanlagen	89.202.653		21.302.958		4,4%
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21.378.791		341.460		0,1%
2. Sondervermögen	341.460		58.990.170		12,5%
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	67.302.868		185.853		0,0%
4. Ausleihungen	179.534				
B. UMLAUFVERMÖGEN	66.719.116	165.788	58.940.674	388.845	12,5%
I. Vorräte		165.788		388.845	0,1%
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	49.335.616		39.212.416		8,3%
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	46.881.955		2.048.073		0,4%
2. Privatrechtliche Forderungen	1.977.050		400.313		0,1%
3. Sonstige Vermögensgegenstände	476.611		16.891.026		3,6%
III. Liquide Mittel	17.217.712				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	27.023.961	27.023.961	24.786.731	24.786.731	5,3%
Summe Aktiva	490.648.004		471.671.654		100%
PASSIVA					
A. EIGENKAPITAL	46.921.027	26.291.781	46.921.027	26.291.781	9,6%
1. Allgemeine Rücklage		1.314.250		1.314.250	0,3%
2. Sonderrücklagen		11.841.579		10.893.375	2,3%
3. Ausgleichsrücklage		7.473.417		948.204	0,2%
4. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss					
B. SONDERPOSTEN	193.364.556	190.264.831	193.364.556	190.264.831	39,2%
1. Sonderposten für Zuwendungen		2.049.075		3.296.627	0,7%
2. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		1.050.650		787.323	
3. Sonstige Sonderposten					
C. RÜCKSTELLUNGEN	200.011.177	169.959.078	200.011.177	162.493.282	40,8%
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		7.333.468		5.676.403	1,2%
2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten		2.242.421		2.485.868	0,5%
3. Instandhaltungsrückstellungen		20.476.210		21.844.673	4,6%
4. Sonstige Rückstellungen					
D. VERBINDLICHKEITEN	38.983.707	11.229.816	38.983.707	10.207.905	7,5%
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		779.122		88.031	0,0%
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		4.219.841		4.162.031	0,9%
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.682.677		5.121.313	1,1%
4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.918.743		2.969.495	0,6%
5. Sonstige Verbindlichkeiten		18.153.508		12.973.291	2,8%
6. Erhaltene Anzahlungen					
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	11.367.538	11.367.538	11.367.538	8.369.187	1,8%
Summe Passiva	490.648.004		471.671.654		100%

5 WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung erteilt die Revision dem Jahresabschluss und dem Lagebericht des Kreises Borken für das Jahr 2019 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Der Jahresabschluss in der vom Rechnungsprüfungsausschuss am 24.09.2020 beratenen Fassung mit einer Bilanzsumme von 490.648.004,03 € und einem Jahresüberschuss von 7.473.416,64 € sowie der Lagebericht sind Anlagen und Bestandteil dieses Prüfungsberichtes.

„BESTÄTIGUNGSVERMERK

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Kreises Borken – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und Teilrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Kreises Borken für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. In die Prüfung wurde die Buchführung einbezogen.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Kreises Borken zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kreises Borken. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW erklären wir in Anlehnung an § 322 HGB, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage der Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach § 102 GO NRW unter Beachtung der Leitlinien zur Durchführung kommunaler Abschlussprüfungen des Instituts der Rechnungsprüfer (IDR) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Rechnungsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres kommunalen Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind unabhängig in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzenden ortrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kreises vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kreises vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Rechnungsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kreises vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den kommunalrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der Leitlinien zur Durchführung kommunaler Abschlussprüfungen vom Institut der Rechnungsprüfer (IDR) durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

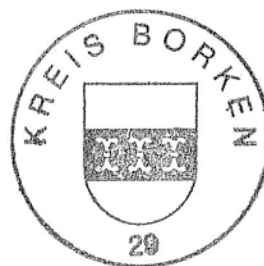
- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kreises vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Kreises.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.“

Borken, den 24.08.2020



Doris Gausling
Leiterin der Revision



6 ANLAGEN

Anlage 1: Jahresabschluss des Kreises Borken zum 31.12.2019

Anlage 2: Anhang zum Jahresabschluss 2019

Anlage 3: Lagebericht für das Haushaltsjahr 2019

Anlage 4: Tabellarischer Anhang zum Jahresabschluss 2019

Anlage 5: Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses

Jahresabschluss des Kreises Borken per 31.12.2019

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, 26.06.2020

Überarbeiteter Stand 24.09.2020 nach Prüfung des Jahresabschlusses durch die Revision und den Rechnungsprüfungsausschuss des Kreises Borken.

0.	Inhaltsverzeichnis	
1.	Einleitung zum Jahresabschluss 2019	5
2.	Bilanz	7
3.	Ergebnisrechnung	11
3.1.	Ergebnisrechnung	12
3.2.	Teilergebnisrechnungen auf Budgetebene	13
4.	Finanzrechnung	29
4.1.	Finanzrechnung	30
4.2.	Teilfinanzrechnungen A und B auf Budgetebene	31
5.	Kennzahlen auf Budgetebene	79
6.	Anhang	123
6.1.	Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung	125
6.1.1.	Erläuterung der Bilanz	
6.1.2.	Erläuterung der Ergebnisrechnung und Finanzrechnung	
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	193
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.	Vollkonsolidierungspflichtige verselbstständigte Aufgabenbereiche und weitere Beteiligungen nach § 271 Abs. 1 HGB	
6.2.11.	Bildung von Bewertungseinheiten	
6.2.12.	Gleichstellungsplan	
6.2.13.	Ermächtigungsübertragungen 2019 bis 2020	
6.2.14.	Über- und außerplanmäßig bewilligte Aufwendungen und Auszahlungen 2019	
6.3.	Anlagen- und Sonderpostenspiegel	208
6.3.1.	Anlagenspiegel	

6.3.2.	Sonderpostenspiegel	
6.4.	Forderungsspiegel	210
6.5.	Verbindlichkeitspiegel und Sicherheiten	210
6.5.1.	Verbindlichkeitspiegel	
6.5.2.	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	
6.6.	Eigenkapitalspiegel	212
6.7.	Übersicht über die ausgeübten Funktionen / Mitgliedschaftsrechte des Landrates und des Kreiskämmerers	213
6.7.1.	Landrat Dr. Kai Zwicker	
6.7.2.	Kreiskämmerer Wilfried Kersting	
6.8.	Übersicht über die ausgeübten Funktionen / Mitgliedschaftsrechte der Kreistagsabgeordneten	216
7.	Lagebericht	227
7.1.	Allgemeines	228
7.2.	Kennzahlenset	229
7.3.	Vermögens- und Kapitalstruktur	246
7.4.	Ertragslage	247
7.5.	Finanzlage und Liquidität	285
7.6.	Entwicklung des Anlagevermögens	297
7.7.	Entwicklung der Rückstellungen	298
7.8.	Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres	298
7.9.	Ausblick, Chancen und Risiken	299
7.9.1.	Konjunktur	
7.9.2.	Kommunaler Finanzausgleich	
7.9.3.	Kreis- / Jugendamtsumlage	
7.9.4.	Landschaftsumlage	
7.9.5.	Kommunale Entlastungen durch den Bund	
7.9.6.	Arbeitsmarkt / SGB II	
7.9.7.	Soziales	
7.9.8.	Jugend und Familie	
7.9.9.	Abfallwirtschaft	
7.9.10.	REGIONALE 2016 / Münsterland e.V.	
7.9.11.	Mobilität	
7.9.12.	Personal	
7.9.13.	Finanzanlagen	
7.9.14.	Controlling und Risikofrüherkennung	
7.9.15.	Liquiditätsentwicklung und Verschuldung	
7.9.16.	Ergebnisentwicklung und mittelfristige Ergebnisplanung	
7.9.17.	Controlling und Risikofrüherkennung	
8.	Tabellarischer Anhang	318
8.1.	Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung auf Basis der Produkte des Kreises Borken	319
8.2.	Doppischer Produktplan 2019 Rechnung auf Basis der vom Land NRW vorgeschriebenen Produktbereiche nach dem NKF	541

1. Einleitung zum Jahresabschluss 2019

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. Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und den Teilrechnungen. Er ist um einen Anhang zu erweitern; außerdem ist ein Lagebericht aufzustellen. Die Angaben über ausgeübte Funktionen des Landrats, des Kreiskämmerers und der einzelnen Kreistagsmitglieder sind in Anlehnung an das Handelsrecht durch § 95 Abs. 3 GO NRW nunmehr vom Lagebericht in den Anhang verlagert worden, ohne dass hieraus Änderungen im Umfang der Angabepflichten folgen. Die gemäß § 83 Absatz 2 Satz 1 GO NRW vorzulegende Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2019 und über die Mittelbereitstellungen gem. § 22 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist als Ziffer 6.2.11 im Anhang enthalten.

Zum 01.01.2019 trat das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFVG) und eine neue Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) in Kraft. Der Jahresabschluss 2019 ist der erste Abschluss, der nach diesem neuen Recht aufgestellt wird. Die wesentlichen Neuerungen und die Bedeutung für den Kreis Borken sind im nachfolgenden Kapitel „Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements“ beschrieben.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 wurde mit einem Hebesatz der Kreisumlage von 25,0 Prozent der für das Haushaltsjahr geltenden Umlagegrundlagen und einem geplanten Defizit von 1,37 Mio. Euro beschlossen. Im Ergebnis schließt das Jahr 2019 mit einem Überschuss von 7,47 Mio. EUR ab. In fast allen Einzelbudgets ergeben sich Verbesserungen gegenüber der Planung, die zum Teil recht deutlich ausfallen. Diese sind im Lagebericht umfassend erläutert.

Über die Verwendung des Jahresüberschusses wird der Kreistag nach Feststellung des Jahresabschlusses beschließen. Bei einer Zuführung des Jahresüberschusses 2019 zur Ausgleichsrücklage würde der Stand der Ausgleichsrücklage dann 19,3 Mio. EUR betragen.

Das Budget 02 - Jugend und Familie schließt 2019 mit einem Defizit von 375.720,93 EUR ab. Über die Abrechnung dieser Forderung gegenüber den 13 Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt im Jahr 2021 entscheidet der Kreistag mit Feststellung des Jahresabschlusses 2019.

Der Jahresabschluss 2019 des Kreises Borken wird so 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 Teile des Entwurfs des Jahresabschlusses 2019 bereits im Aufstellungsverfahren zwischen dem Fachdienst Finanzen und der Revision abgestimmt.

Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Das Land NRW hat am 28.12.2018 das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFVG) veröffentlicht und zum 01.01.2019 in Kraft gesetzt. Ab dann gilt ebenso die neue KomHVO NRW.

Wesentliche Änderungen in der Kreisordnung NRW (KrO NRW)

- Der Zuständigkeitskatalog des Kreistages gem. § 26 Abs. 1 KrO NRW wurde erweitert um die Beschlussfassung über den Beteiligungsbericht (sofern ein Gesamtabschluss nicht erstellt wird), über die gegenüber der GPA NRW und der Aufsichtsbehörde abzugebenden Stellungnahme gem. § 105 Abs. 7 GO NRW sowie hinsichtlich der Aufgabenübertragung auf die örtliche Rechnungsprüfung.
- Die Beteiligungsrechte der kreisangehörigen Gemeinden gem. § 55 KrO NRW wurden dadurch gestärkt, dass nunmehr den Gemeinden vor Beschlussfassung über die Haushaltssatzung in

öffentlicher Sitzung Gelegenheit zur Anhörung zu geben ist. Diese Anhörung kann auch im Kreisausschuss erfolgen.

- Gem. § 56 a KrO NRW können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage ohne die bisherige Beschränkung (also nicht mehr nur bis zu einem Drittel des Eigenkapitals) zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens drei Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist. Die Ausgleichsrücklage erfüllt damit die Funktion eines „Gewinnvortrags“. Dies durfte bereits im Jahresabschluss 2018 angewendet werden und ist vom Kreis Borken für den Jahresüberschuss 2018 umgesetzt worden.

Wesentliche Änderungen in der Gemeindeordnung NRW (GO NRW)

- Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann gem. § 75 Abs. 2 GO NRW eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden. Diese Regelung soll die Fähigkeit und den kommunalen Handlungsspielraum für den geforderten Haushaltsausgleich stärken. Der Kreis Borken macht in seinen Haushaltsplanungen bisher davon keinen Gebrauch.
- Mit dem neu eingefügten § 116a GO NRW ist eine Kommune von der Pflicht, einen Gesamtabchluss aufzustellen, befreit, wenn am Abschlussstichtag und am vorhergehenden Abschlussstichtag bestimmte Merkmale zutreffen. Über das Vorliegen der Voraussetzungen für diese Befreiung entscheidet der Kreistag für jedes Haushaltsjahr bis zum 30.09. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. Über die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts für das Haushaltsjahr 2019 wird der Kreistag in seiner Sitzung am 25.06.2020 beraten.

Wesentliche Änderungen in der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) im Vergleich zur vorherigen GemHVO NRW

- Verschiedene Änderungen zu den Bestandteilen des Haushalts (§ 1 KomHVO NRW) sowie zu inhaltlichen Vorgaben für den Vorbericht (§ 7 KomHVO NRW) und für die Erläuterungen zu Haushaltsansätzen (§ 19 KomHVO NRW) wurden vorgenommen. Im Kreis Borken werden sie erstmals bei der Aufstellung des Kreishaushalts 2020 berücksichtigt.
- Die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) gem. § 36 Absatz 3 KomHVO NRW wird von netto 410 Euro auf bis zu netto 800 Euro angehoben. Berücksichtigt wird dies erstmals im Jahresabschluss 2019. Daraus resultierende Unterschiede werden im Anhang unter „Erläuterung nicht vergleichbarer Beträge“ beschrieben.
- Mit Einführung des sog. Wirklichkeitsprinzips (§§ 91 Abs. 4 Nr.3 GO NRW, 33 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 KomHVO NRW) sollen Erhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen, die bisher ergebniswirksam veranschlagt wurden, unter bestimmten Voraussetzungen aktivierbar sein. Ein Ausfluss daraus ist der Komponentenansatz. Gem. § 36 Abs. 2 KomHVO NRW dürfen für eine oder mehrere Komponenten eines Gebäudes oder einer Straße in Bezug auf den gesamten Vermögensgegenstand unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden. Bei Gebäuden gilt das für das Bauwerk und für die damit verbundenen Gebäudeteile Dach und Fenster. Darüber hinaus dürfen weitere Komponenten (z.B. Heizungsanlagen, Fassaden) gebildet werden, soweit diese Gebäudebestandteile im Einzelnen mindestens 5 Prozent des Neubauwertes ausmachen. Bei Straßen dürfen für die Komponenten Deckschicht und Unterbau unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden. Für alle anderen Vermögensgegenstände ist der Komponentenansatz ausgeschlossen. Berücksichtigt wird dies erstmals im Jahresabschluss 2019. Daraus resultierende Unterschiede werden im Anhang unter „Erläuterung nicht vergleichbarer Beträge“ beschrieben.

2 Bilanz für den Jahresabschluss 2019

2. Bilanz für den Jahresabschluss 2019

Kreis Borken

AKTIVA

	31.12.2019		31.12.2018	
1. Anlagevermögen	396.904.926,66 €			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	935.001,39 €	935.001,39 €	674.699,27 €	674.699,27 €
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.619.812,92 €		11.522.739,91 €	
1.2.1.1 Grünflächen		7.590.916,23 €		6.553.992,20 €
1.2.1.2 Ackerland		3.886.590,96 €		3.716.008,76 €
1.2.1.3 Wald, Forsten		921.955,04 €		921.464,84 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		220.350,69 €		331.274,11 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.129.888,58 €		90.722.784,53 €	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		203.972,71 €		215.886,67 €
1.2.2.2 Schulen		41.643.745,32 €		43.342.533,31 €
1.2.2.3 Wohnbauten		- €		- €
1.2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		46.282.170,55 €		47.164.364,55 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	174.715.709,73 €		178.726.811,10 €	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		24.121.766,24 €		24.011.422,42 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		8.544.277,65 €		8.770.408,57 €
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		139.049.264,32 €		142.714.110,31 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.000.401,52 €		3.230.869,80 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.017.014,69 €	8.017.014,69 €	7.890.583,54 €	7.890.583,54 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.249.605,71 €	1.249.605,71 €	1.249.605,71 €	1.249.605,71 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.184.069,60 €	7.184.069,60 €	7.169.420,05 €	7.169.420,05 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.908.899,87 €	5.908.899,87 €	6.246.820,22 €	6.246.820,22 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.942.271,27 €	8.942.271,27 €	2.920.342,69 €	2.920.342,69 €
1.3 Finanzanlagen	89.202.652,90 €		80.820.441,58 €	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		13.237.226,49 €		13.237.226,49 €
1.3.2 Beteiligungen		8.141.564,60 €		8.065.731,60 €
1.3.3 Sondervermögen		341.460,00 €		341.460,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		67.302.867,76 €		58.990.170,04 €
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		- €		- €
1.3.5.2 an Beteiligungen		64.774,05 €		71.093,45 €
1.3.5.3 an Sondervermögen		- €		- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		114.760,00 €		114.760,00 €
2. Umlaufvermögen	66.719.116,31 €			
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	165.787,79 €	165.787,79 €	388.845,40 €	388.845,40 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		- €		- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	49.335.616,41 €		41.660.802,40 €	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		46.881.954,99 €		39.212.416,06 €
2.2.1.1 Gebühren		6.748.692,32 €		6.330.950,28 €
2.2.1.2 Beiträge		- €		- €
2.2.1.3 Steuern		- €		- €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		15.651.164,79 €		8.153.483,83 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		24.482.097,88 €		24.727.981,95 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		1.977.050,29 €		2.048.072,89 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		1.555.741,66 €		1.423.294,45 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		372.713,49 €		620.034,58 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		44.960,21 €		3.610,50 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		3.634,93 €		1.133,36 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		- €		- €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		476.611,13 €		400.313,45 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4 Liquide Mittel	17.217.712,11 €	17.217.712,11 €	16.891.026,30 €	16.891.026,30 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	27.023.961,06 €	27.023.961,06 €	24.786.731,33 €	24.786.731,33 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		- €		- €
Summe Aktiva		490.648.004,03 €		471.671.654,03 €

PASSIVA

	31.12.2019		31.12.2018	
1. Eigenkapital	46.921.026,67 €		36.928.277,06 €	
1.1 Allgemeine Rücklage		26.291.780,85 €		23.772.447,88 €
1.2 Sonderrücklagen		1.314.250,11 €		1.314.250,11 €
1.3 Ausgleichsrücklage		11.841.579,07 €		10.893.374,97 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		7.473.416,64 €		948.204,10 €
2. Sonderposten	193.364.555,89 €		198.350.898,99 €	
2.1 für Zuwendungen		190.264.830,83 €		194.266.948,56 €
2.2 für Beiträge		- €		- €
2.3 für den Gebührenaussgleich		2.049.075,24 €		3.296.627,44 €
2.4 Sonstige Sonderposten		1.050.649,82 €		787.322,99 €
3. Rückstellungen	200.011.176,85 €		192.500.225,49 €	
3.1 Pensionsrückstellungen		169.959.078,00 €		162.493.282,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		7.333.467,86 €		5.676.403,02 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		2.242.420,73 €		2.485.867,89 €
3.4 Sonstige Rückstellungen		20.476.210,26 €		21.844.672,58 €
4. Verbindlichkeiten	38.983.706,62 €		35.523.065,98 €	
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		- €		- €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		11.229.816,32 €		10.207.904,67 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		779.121,99 €		89.030,95 €
4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen		- €		- €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.219.841,46 €		4.162.031,33 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.682.676,71 €		5.121.312,82 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		1.918.742,60 €		2.969.494,72 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen		18.153.507,54 €		12.973.291,49 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	11.367.538,00 €	11.367.538,00 €	8.369.186,51 €	8.369.186,51 €
Summe Passiva	490.648.004,03 €		471.671.654,03 €	

3.1 Ergebnisrechnung

3.1 Ergebnisrechnung

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR	Original-Ansatz Haushaltsjahr in EUR	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr in EUR	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW in EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr in EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist in EUR	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr in EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	3.149.295,38	2.850.000	2.850.000	0	2.416.604,71	-433.395	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	305.210.739,05	316.848.910	316.848.910	0	316.092.392,45	-756.518	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	23.219.575,63	23.366.200	23.366.200	0	23.698.028,84	331.829	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	58.483.350,25	57.866.347	57.866.347	0	58.174.188,74	307.842	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	2.605.172,89	2.554.766	2.554.766	0	2.563.009,95	8.244	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	133.684.100,61	136.728.404	136.728.404	0	136.816.836,91	88.433	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	17.403.652,10	6.774.069	6.774.069	0	10.627.111,50	3.853.043	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	190.656,63	165.000	165.000	0	380.176,25	215.176	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0
10 = ordentliche Erträge	543.946.542,54	547.153.696	547.153.696	0	550.768.349,35	3.614.653	0
11 - Personalaufwendungen (50)	58.943.171,36	65.139.974	65.139.974	0	58.238.852,03	-6.901.122	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	11.114.333,84	9.203.687	9.203.687	0	11.858.730,61	2.655.044	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	72.345.848,43	76.785.064	77.478.430	693.366	73.283.314,53	-4.195.116	1.487.221
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	14.480.687,22	13.409.000	13.409.000	0	13.254.415,37	-154.585	0
15 - Transferaufwendungen (53)	364.022.768,30	367.859.469	368.050.817	191.348	370.540.063,68	2.489.247	204.416
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	23.721.496,01	17.488.054	18.057.368	569.314	17.620.431,05	-436.937	110.500
17 = ordentliche Aufwendungen	544.628.305,16	549.885.248	551.339.276	1.454.028	544.795.807,27	-6.543.468	1.802.137
18 = Ordentliches Ergebnis	-681.762,62	-2.731.552	-4.185.580	-1.454.028	5.972.542,08	10.158.122	-1.802.137
19 + Finanzerträge (46)	1.856.254,21	1.566.500	1.566.500	0	1.711.899,93	145.400	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	226.287,49	209.000	209.000	0	211.025,37	2.025	0
21 = Finanzergebnis	1.629.966,72	1.357.500	1.357.500	0	1.500.874,56	143.375	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	948.204,10	-1.374.052	-2.828.080	-1.454.028	7.473.416,64	10.301.496	-1.802.137
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0
26 = Jahresergebnis	948.204,10	-1.374.052	-2.828.080	-1.454.028	7.473.416,64	10.301.496	-1.802.137
Nachrichtlich:							
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-645.147,09	-645.147,09	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-1.070.879,04	0,00	0,00	0,00	-2.702.694,72	-2.702.694,72	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-828.508,84	-828.508,84	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-167.109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnungssaldo	-903.769,67	0,00	0,00	0,00	-2.519.332,97	-2.519.332,97	0,00

3.2 Teilergebnisrechnungen auf Budgetebene

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

In der Ergebnisrechnung sowie in den jeweiligen Teilergebnisrechnungen erfolgt der Ausweis der Übertragungen gem. § 22 KomHVO NRW jeweils reduziert um die 2019 erfolgten Abgänge (sofern Ermächtigungen nicht mehr benötigt werden).

	in EUR
Summe der Übertragungen gem. § 22 KomHVO NRW laut Ausweis in der Ergebnisrechnung 2019	1.454.027,74
Absetzung von nicht mehr benötigten Ermächtigungen in 2019	596.632,80
Verschiebung von Ermächtigungen von konsumtiv nach investiv:	0,00
Summe der ursprünglich im JA 2018 übertragenen Ermächtigungen:	<u>2.050.660,54</u>

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff										
			Original-Ansatz HHJ	EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	EUR	davon Erm. § 22 KomHVO	EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		3.149.295,38	2.850.000	2.850.000	0	2.416.604,71	-433.395	0				0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		15.776.175,07	14.599.968	14.599.968	0	15.023.172,73	423.205	0				0
3	Sonstige Transfererträge (42)		20.810.429,54	19.689.200	19.689.200	0	20.210.153,04	520.953	0				0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		62.543,55	60.000	60.000	0	72.696,33	12.696	0				0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0,00	0	0				0
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)		116.685.446,81	118.995.730	118.995.730	0	119.070.832,86	75.103	0				0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		1.436.483,62	46.000	46.000	0	653.770,60	607.771	0				0
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0,00	0	0				0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0,00	0	0				0
10	Ordentliche Erträge		157.920.373,97	156.240.898	156.240.898	0	157.447.230,27	1.206.332	0				0
11	Personalaufwendungen (50)		5.577.798,89	6.370.079	6.370.079	0	5.409.909,73	-960.169	0				0
12	Versorgungsaufwendungen (51)		1.694.314,11	1.441.883	1.441.883	0	1.844.290,24	402.407	0				0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		18.065.638,89	16.745.926	16.745.926	0	18.041.967,20	1.296.041	0				0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		3.567,32	2.626	2.626	0	2.517,24	-109	0				0
15	Transferaufwendungen (53)		175.826.216,67	176.911.069	177.070.897	159.828	177.777.381,76	706.485	159.991				159.991
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		4.284.306,83	3.230.707	3.230.707	0	1.960.019,02	-1.270.688	0				0
17	Ordentliche Aufwendungen		205.451.842,71	204.702.290	204.862.118	159.828	205.036.085,19	173.967	159.991				159.991
18	Ordentliches Ergebnis		-47.531.468,74	-48.461.392	-48.621.220	-159.828	-47.588.854,92	1.032.365	-159.991				-159.991
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0,00	0	0				0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0,00	0	0				0
21	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0,00	0	0				0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-47.531.468,74	-48.461.392	-48.621.220	-159.828	-47.588.854,92	1.032.365	-159.991				-159.991
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0,00	0	0				0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0,00	0	0				0
25	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0,00	0	0				0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-47.531.468,74	-48.461.392	-48.621.220	-159.828	-47.588.854,92	1.032.365	-159.991				-159.991
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		118.921,24	120.000	120.000	0	113.574,00	-6.426	0				0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		1.870.913,97	2.123.917	2.123.917	0	1.964.125,61	-159.791	0				0
29	Ergebnis		-49.283.461,47	-50.465.309	-50.625.137	-159.828	-49.439.406,53	1.185.730	-159.991				-159.991

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie		verantwortlich: Brigitte Watermeier					Erm. Übertrag ins Folgejahr
		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	EUR	
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG									
Ertrags- und Aufwandsarten									
1		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
2	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	33.181.333,10	36.764.538	36.764.538	0	36.578.049,54	0	-186.488	0
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.264.823,30	1.537.000	1.537.000	0	1.911.846,70	0	374.847	0
4	Sonstige Transfererträge (42)	6.531.600,55	6.800.100	6.800.100	0	7.185.732,58	0	385.633	0
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	8.730.915,55	10.239.000	10.239.000	0	10.446.672,06	0	207.672	0
7	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	2.856.801,31	1.084.572	1.084.572	0	1.906.755,15	0	822.183	0
8	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	53.565.473,81	56.425.210	56.425.210	0	58.029.056,03	0	1.603.846	0
11	Personalaufwendungen (50)	6.281.423,08	6.620.567	6.620.567	0	6.282.849,60	0	-337.717	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)	1.248.098,58	991.831	991.831	0	1.418.521,51	0	426.691	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.034.778,88	1.539.668	1.539.668	0	1.289.299,97	0	-250.368	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.148,14	3.561	3.561	0	2.944,68	0	-616	0
15	Transferaufwendungen (53)	89.407.290,20	94.672.000	94.672.000	0	96.400.537,21	0	1.728.537	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.508.354,06	1.371.168	1.371.168	0	1.764.845,95	0	393.678	0
17	Ordentliche Aufwendungen	99.487.092,94	105.198.795	105.198.795	0	107.158.998,92	0	1.960.204	0
18	Ordentliches Ergebnis	-45.921.619,13	-48.773.585	-48.773.585	0	-49.129.942,89	0	-356.358	0
19	Finanzerträge (46)	355,78	0	0	0	0,00	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
21	Finanzergebnis	355,78	0	0	0	0,00	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.921.263,35	-48.773.585	-48.773.585	0	-49.129.942,89	0	-356.358	0
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-45.921.263,35	-48.773.585	-48.773.585	0	-49.129.942,89	0	-356.358	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.134.144,59	1.131.795	1.131.795	0	1.150.964,59	0	19.170	0
29	Ergebnis	-47.055.407,94	-49.905.380	-49.905.380	0	-50.280.907,48	0	-375.527	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	22.315,91	5.063	5.063	0	12.722,94	7.660	0	0	0	
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.957.888,67	3.985.000	3.985.000	0	3.985.779,90	780	0	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	39.916,01	17.000	17.000	0	11.170,99	-5.829	0	0	0	
6		Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	38.868,47	36.000	36.000	0	37.733,52	1.734	0	0	0	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	185.742,75	50.000	50.000	0	185.783,88	135.784	0	0	0	
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
10		Ordentliche Erträge	4.244.731,81	4.093.063	4.093.063	0	4.233.191,23	140.128	0	0	0	
11		Personalaufwendungen (50)	5.561.969,78	6.019.514	6.019.514	0	5.477.839,72	-541.674	0	0	0	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	592.274,23	467.690	467.690	0	570.307,93	102.618	0	0	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.917.079,25	2.109.209	2.109.209	0	1.969.912,69	-139.296	0	0	0	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.447,66	8.586	8.586	0	7.503,74	-1.082	0	0	0	
15		Transferaufwendungen (53)	1.742,53	17.000	17.000	0	15.944,99	-1.055	0	0	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	205.042,15	223.016	223.016	0	255.768,52	32.753	0	0	0	
17		Ordentliche Aufwendungen	8.289.555,60	8.845.015	8.845.015	0	8.297.277,59	-547.737	0	0	0	
18		Ordentliches Ergebnis	-4.044.823,79	-4.751.952	-4.751.952	0	-4.064.086,36	687.866	0	0	0	
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.044.823,79	-4.751.952	-4.751.952	0	-4.064.086,36	687.866	0	0	0	
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.044.823,79	-4.751.952	-4.751.952	0	-4.064.086,36	687.866	0	0	0	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	433.623,02	484.572	484.572	0	440.060,67	-44.511	0	0	0	
29		Ergebnis	-4.478.446,81	-5.236.524	-5.236.524	0	-4.504.147,03	732.377	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		122.577,67	258.006	258.006	0	266.710,51	8.705	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		213.672,29	210.000	210.000	0	229.868,75	19.869	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		193.221,70	205.000	205.000	0	176.098,67	-28.901	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		28.641,38	1.500	1.500	0	47.875,13	46.375	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge		558.113,04	674.506	674.506	0	720.553,06	46.047	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen (50)		4.131.670,24	4.579.200	4.579.200	0	4.274.346,92	-304.853	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)		451.602,16	358.513	358.513	0	468.991,43	110.478	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		279.964,13	350.118	365.181	15.063	259.652,86	-105.528	20.563	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		11.650,90	9.103	9.103	0	9.308,70	206	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen (53)		944.008,50	1.242.600	1.242.600	0	1.224.707,39	-17.893	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		336.187,37	344.189	344.189	0	341.888,48	-2.301	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen		6.155.083,30	6.883.723	6.898.786	15.063	6.578.895,78	-319.890	20.563	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis		-5.596.970,26	-6.209.217	-6.224.280	-15.063	-5.858.342,72	365.937	-20.563	0	0	0
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.596.970,26	-6.209.217	-6.224.280	-15.063	-5.858.342,72	365.937	-20.563	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.596.970,26	-6.209.217	-6.224.280	-15.063	-5.858.342,72	365.937	-20.563	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		365.801,15	415.000	415.000	0	419.340,26	4.340	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		874.446,97	988.962	988.962	0	905.876,00	-83.086	0	0	0	0
29	Ergebnis		-6.105.616,08	-6.783.179	-6.798.242	-15.063	-6.344.878,46	453.363	-20.563	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.980.432,17	3.154.003	3.154.003	0	3.617.992,33	463.989	0	0	0	
3		Sonstige Transfererträge (42)	21.350,00	16.000	16.000	0	5.675,00	-10.325	0	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	61.285,72	63.500	63.500	0	54.089,66	-9.410	0	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	116.454,09	108.500	108.500	0	108.010,99	-489	0	0	0	
6		Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	2.256.724,76	2.020.500	2.020.500	0	2.103.399,37	82.899	0	0	0	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.259.735,50	280.654	280.654	0	1.252.520,41	971.866	0	0	0	
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
10		Ordentliche Erträge	12.695.982,24	5.643.157	5.643.157	0	7.141.687,76	1.498.531	0	0	0	
11		Personalaufwendungen (50)	4.811.268,67	5.543.145	5.543.145	0	4.764.874,53	-778.270	0	0	0	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	498.576,04	476.257	476.257	0	550.907,88	74.651	0	0	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.013.326,58	7.602.181	7.872.177	269.996	7.367.671,70	-504.505	0	0	760.296	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.862.645,05	2.780.380	2.780.380	0	3.147.567,50	367.188	0	0	0	
15		Transferaufwendungen (53)	1.318.037,20	1.358.800	1.358.800	0	1.340.553,40	-18.247	0	0	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.378.642,20	1.798.327	1.840.827	42.500	2.499.446,79	658.620	0	0	54.100	
17		Ordentliche Aufwendungen	24.882.495,74	19.559.090	19.871.586	312.496	19.671.021,80	-200.564	0	0	814.396	
18		Ordentliches Ergebnis	-12.186.513,50	-13.915.933	-14.228.429	-312.496	-12.529.334,04	1.699.095	0	0	-814.396	
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.186.513,50	-13.915.933	-14.228.429	-312.496	-12.529.334,04	1.699.095	0	0	-814.396	
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.186.513,50	-13.915.933	-14.228.429	-312.496	-12.529.334,04	1.699.095	0	0	-814.396	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.310.145,93	4.506.077	4.506.077	0	4.224.078,04	-281.999	0	0	0	
29		Ergebnis	-16.496.659,43	-18.422.010	-18.734.506	-312.496	-16.753.412,08	1.981.094	0	0	-814.396	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Kordula Blickmann									
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		488.969,87	548.165	548.165	0	661.024,56	112.860	0	0	0	
3	Sonstige Transfererträge (42)		33.941,84	84.000	84.000	0	21.690,54	-62.309	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		427.394,42	309.500	309.500	0	336.224,44	26.724	0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		103.109,38	96.066	96.066	0	103.872,26	7.806	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		68.382,48	85.000	85.000	0	89.046,40	4.046	0	0	0	
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		133.312,28	18.500	18.500	0	55.453,15	36.953	0	0	0	
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
10	Ordentliche Erträge		1.255.110,27	1.141.231	1.141.231	0	1.267.311,35	126.080	0	0	0	
11	Personalaufwendungen (50)		3.777.230,72	4.127.486	4.127.486	0	3.818.501,94	-308.984	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen (51)		343.643,98	247.945	247.945	0	313.244,64	65.300	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		334.917,83	497.949	690.852	192.903	420.834,55	-270.017	310.711	0	0	
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		225.658,18	222.474	222.474	0	227.736,92	5.263	0	0	0	
15	Transferaufwendungen (53)		210.486,65	297.000	306.751	9.751	193.336,82	-113.414	0	0	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		276.888,40	320.843	349.830	28.987	341.225,03	-8.605	16.400	0	0	
17	Ordentliche Aufwendungen		5.168.825,76	5.713.697	5.945.337	231.640	5.314.879,90	-630.457	327.111	0	0	
18	Ordentliches Ergebnis		-3.913.715,49	-4.572.466	-4.804.106	-231.640	-4.047.568,55	756.538	-327.111	0	0	
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.913.715,49	-4.572.466	-4.804.106	-231.640	-4.047.568,55	756.538	-327.111	0	0	
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.913.715,49	-4.572.466	-4.804.106	-231.640	-4.047.568,55	756.538	-327.111	0	0	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		607.077,59	678.173	678.173	0	615.545,42	-62.628	0	0	0	
29	Ergebnis		-4.520.793,08	-5.250.639	-5.482.279	-231.640	-4.663.113,97	819.165	-327.111	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget		verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber										
07		Verkehr										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.225.788,50	3.985.705	3.985.705	3.985.705	0	0	3.725.803,95	-259.901	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	482.851,59	482.852	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.273.739,28	5.372.000	5.372.000	5.372.000	0	0	5.310.610,01	-61.390	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	25.745,22	35.000	35.000	35.000	0	0	21.855,74	-13.144	0	0	0
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	1.298.273,45	1.233.500	1.233.500	1.233.500	0	0	1.365.489,53	131.990	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.975.012,16	3.989.643	3.989.643	3.989.643	0	0	3.843.990,72	-145.652	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	13.798.558,61	14.615.848	14.615.848	14.615.848	0	0	14.750.601,54	134.754	0	0	0
11	Personalaufwendungen (50)	3.740.620,54	3.945.595	3.945.595	3.945.595	0	0	3.699.896,66	-245.698	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)	643.051,97	500.847	500.847	500.847	0	0	635.418,29	134.571	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.576.872,69	1.951.767	1.951.767	1.951.767	0	0	2.100.646,05	148.879	0	0	28.000
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	87.173,38	104.168	104.168	104.168	0	0	84.102,63	-20.065	0	0	0
15	Transferaufwendungen (53)	2.238.880,19	2.368.000	2.368.000	2.368.000	0	0	2.304.951,11	-75.605	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.791.473,76	2.995.770	3.480.569	3.480.569	0	0	2.905.881,28	-574.687	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	11.078.072,53	11.866.147	12.363.502	12.363.502	0	0	11.730.896,02	-632.606	0	0	28.000
18	Ordentliches Ergebnis	2.720.486,08	2.749.701	2.252.346	2.252.346	0	0	3.019.705,52	767.360	0	0	-28.000
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.720.486,08	2.749.701	2.252.346	2.252.346	0	0	3.019.705,52	767.360	0	0	-28.000
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.720.486,08	2.749.701	2.252.346	2.252.346	0	0	3.019.705,52	767.360	0	0	-28.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.113.148,46	1.262.842	1.262.842	1.262.842	0	0	1.153.461,24	-109.381	0	0	0
29	Ergebnis	1.607.337,62	1.486.859	989.504	989.504	-497.355	1.866.244,28	876.740	-28.000	0	0	-28.000

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel									
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	708.336,46	700.048	700.048	0	709.445,50	9.398	0	0	0	
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.660.371,97	2.300.000	2.300.000	0	2.427.773,86	127.774	0	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	29.848,27	17.500	17.500	0	14.953,45	-2.547	0	0	0	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	75.118,01	30.000	30.000	0	61.726,25	31.726	0	0	0	
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
10		Ordentliche Erträge	3.473.674,71	3.047.548	3.047.548	0	3.213.899,06	166.351	0	0	0	
11		Personalaufwendungen (50)	3.760.443,51	4.284.984	4.284.984	0	3.677.461,19	-607.523	0	0	0	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	1.251.630,99	1.043.940	1.043.940	0	1.348.250,11	304.310	0	0	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	145.188,02	164.301	164.301	0	142.052,75	-22.248	0	0	0	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.784,49	1.766	1.766	0	1.766,20	0	0	0	0	
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	193.103,40	225.219	225.219	0	210.234,26	-14.985	0	0	0	
17		Ordentliche Aufwendungen	5.352.150,41	5.720.210	5.720.210	0	5.379.764,51	-340.445	0	0	0	
18		Ordentliches Ergebnis	-1.878.475,70	-2.672.662	-2.672.662	0	-2.165.865,45	506.797	0	0	0	
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.878.475,70	-2.672.662	-2.672.662	0	-2.165.865,45	506.797	0	0	0	
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.878.475,70	-2.672.662	-2.672.662	0	-2.165.865,45	506.797	0	0	0	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	866.115,46	985.582	985.582	0	902.828,38	-82.754	0	0	0	
29		Ergebnis	-2.744.591,16	-3.658.244	-3.658.244	0	-3.068.693,83	589.550	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	verantwortlich: Karl-Peter Theis									
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	40.577,28	25.585	25.585	0	63.507,16	37.922	0	0	0	
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.201.905,49	1.041.000	1.041.000	0	1.154.494,70	113.495	0	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	7,95	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	233.738,52	35.500	35.500	0	599,83	-34.900	0	0	0	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	11.806,94	0	0	0	154.326,04	154.326	0	0	0	
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
10		Ordentliche Erträge	1.488.036,18	1.102.085	1.102.085	0	1.372.927,73	270.843	0	0	0	
11		Personalaufwendungen (50)	4.172.849,07	4.565.570	4.565.570	0	4.018.698,02	-546.872	0	0	0	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	544.973,52	456.102	456.102	0	561.370,30	105.268	0	0	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	448.833,78	261.329	261.329	0	161.679,94	-99.649	0	0	0	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	79.544,84	72.960	72.960	0	150.451,77	77.492	0	0	0	
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	233.153,79	447.794	447.794	0	446.258,40	-1.536	0	0	0	
17		Ordentliche Aufwendungen	5.479.355,00	5.803.755	5.803.755	0	5.338.458,43	-465.297	0	0	0	
18		Ordentliches Ergebnis	-3.991.318,82	-4.701.670	-4.701.670	0	-3.965.530,70	736.139	0	0	0	
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.991.318,82	-4.701.670	-4.701.670	0	-3.965.530,70	736.139	0	0	0	
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.991.318,82	-4.701.670	-4.701.670	0	-3.965.530,70	736.139	0	0	0	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	26.000,00	26.000	26.000	0	26.000,00	0	0	0	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.018.135,73	1.169.705	1.169.705	0	1.032.972,06	-136.733	0	0	0	
29		Ergebnis	-4.983.454,55	-5.845.375	-5.845.375	0	-4.972.502,76	872.872	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering											
			Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG														
Ertrags- und Aufwandsarten														
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	452.465,33	485.019	485.019	485.019	0	0	0	913.468,90	428.450	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	18.080.176,38	17.812.000	17.812.000	17.812.000	0	0	0	18.051.447,94	239.448	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	385,00	200	200	200	0	0	0	490,00	290	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	152.208,38	99.000	99.000	99.000	0	0	0	140.092,67	41.093	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	471.181,50	308.200	308.200	308.200	0	0	0	376.858,33	68.658	0	0	0	0
8	Aktiviertete Eigenleistungen (471)	45.072,32	0	0	0	0	0	0	64.597,08	64.597	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	19.201.488,91	18.704.419	18.704.419	18.704.419	0	0	0	19.546.954,92	842.536	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen (50)	5.505.492,87	6.098.806	6.098.806	6.098.806	0	0	0	5.424.540,29	-674.266	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)	1.713.080,57	1.414.810	1.414.810	1.414.810	0	0	0	1.765.302,15	350.492	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.854.802,02	13.938.120	13.953.120	13.953.120	15.000	15.000	14.323.999,48	370.879	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.115.407,98	1.226.404	1.226.404	1.226.404	0	0	0	1.249.032,81	22.629	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen (53)	6.010,00	6.000	6.000	6.000	0	0	0	358.966,73	352.967	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.648.484,86	1.634.013	1.643.293	1.643.293	9.280	9.280	1.866.042,62	222.750	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	23.843.278,30	24.318.153	24.342.433	24.342.433	24.280	24.280	24.987.884,08	645.451	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-4.641.789,39	-5.613.734	-5.638.014	-5.638.014	-24.280	-24.280	-5.440.929,16	197.085	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.641.789,39	-5.613.734	-5.638.014	-5.638.014	-24.280	-24.280	-5.440.929,16	197.085	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.641.789,39	-5.613.734	-5.638.014	-5.638.014	-24.280	-24.280	-5.440.929,16	197.085	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	149.377,92	178.000	178.000	178.000	0	0	0	191.042,08	13.042	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.197.669,17	1.374.615	1.374.615	1.374.615	0	0	1.260.774,31	-113.841	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-5.690.080,64	-6.810.349	-6.834.629	-6.834.629	-24.280	-24.280	-6.510.661,39	323.968	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

11		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste														
Budget		Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr		
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																
Ertrags- und Aufwandsarten																
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	263.410,51	552.864	552.864	552.864	552.864	552.864	0	432.562,90	-120.301	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	19.984.222,41	19.883.247	19.883.247	19.883.247	19.883.247	19.883.247	0	19.325.718,18	-557.529	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	1.240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.910,00	910	0	0	0	0	0	0
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	1.295.412,09	1.860.368	1.860.368	1.860.368	1.860.368	1.860.368	0	1.802.040,39	-58.328	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	546.646,78	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000	0	623.194,65	127.195	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	22.090.931,79	22.793.479	22.793.479	22.793.479	22.793.479	22.793.479	0	22.185.426,12	-608.053	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen (50)	7.329.612,98	8.391.905	8.391.905	8.391.905	8.391.905	8.391.905	0	6.986.156,14	-1.405.749	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)	1.971.178,35	1.685.007	1.685.007	1.685.007	1.685.007	1.685.007	0	2.233.464,72	548.458	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	18.890.913,42	19.688.884	19.688.884	19.889.289	19.889.289	19.889.289	200.405	19.558.034,67	-331.254	0	0	0	0	0	367.651
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	641.536,41	594.390	594.390	594.390	594.390	594.390	0	587.492,90	-6.897	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen (53)	989.842,59	1.152.500	1.152.500	1.161.712	1.161.712	1.161.712	9.212	1.086.729,13	-74.983	0	0	0	0	0	44.426
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.742.295,12	3.636.681	3.636.681	3.640.430	3.640.430	3.640.430	3.749	3.512.484,19	-127.945	0	0	0	0	0	40.000
17	Ordentliche Aufwendungen	33.565.378,87	35.149.367	35.149.367	35.362.733	35.362.733	35.362.733	213.366	33.964.361,75	-1.398.371	0	0	0	0	0	452.077
18	Ordentliches Ergebnis	-11.474.447,08	-12.355.888	-12.355.888	-12.569.254	-12.569.254	-12.569.254	-213.366	-11.778.935,63	790.318	0	0	0	0	0	-452.077
19	Finanzerträge (46)	1.855.898,43	1.566.500	1.566.500	1.566.500	1.566.500	1.566.500	0	1.711.899,93	145.400	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	226.287,49	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	0	202.048,41	-6.952	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	1.629.610,94	1.357.500	1.357.500	1.357.500	1.357.500	1.357.500	0	1.509.851,52	152.352	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.844.836,14	-10.998.388	-10.998.388	-11.211.754	-11.211.754	-11.211.754	-213.366	-10.269.084,11	942.669	0	0	0	0	0	-452.077
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.844.836,14	-10.998.388	-10.998.388	-11.211.754	-11.211.754	-11.211.754	-213.366	-10.269.084,11	942.669	0	0	0	0	0	-452.077
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	9.225.881,71	9.681.286	9.681.286	9.681.286	9.681.286	9.681.286	0	9.198.755,91	-482.530	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.030.750,21	870.515	870.515	870.515	870.515	870.515	0	990.083,08	119.568	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.649.704,64	-2.187.617	-2.187.617	-2.400.983	-2.400.983	-2.400.983	-213.366	-2.060.411,28	340.571	0	0	0	0	0	-452.077

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	verantwortlich: Peter Sonntag										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr				
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		6.459.014,50	7.045.671	7.045.671	0	5.378.322,11	-1.667.349	0	-1.667.349	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)		89.030,95	2.040.000	2.040.000	0	690.091,04	-1.349.909	0	-1.349.909	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		28.549,52	30.000	30.000	0	39.752,39	9.752	0	9.752	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		1.109.110,59	1.202.000	1.202.000	0	1.183.410,78	-18.589	0	-18.589	0	0	0
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)		828.932,55	841.306	841.306	0	521.393,05	-319.913	0	-319.913	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		1.410.919,68	459.000	459.000	0	1.455.420,85	996.421	0	996.421	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		145.584,31	165.000	165.000	0	315.579,17	150.579	0	150.579	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge		10.071.142,10	11.782.977	11.782.977	0	9.583.969,39	-2.199.008	0	-2.199.008	0	0	0
11	Personalaufwendungen (50)		4.292.791,01	4.593.123	4.593.123	0	4.403.777,29	-189.346	0	-189.346	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)		161.909,34	118.862	118.862	0	148.661,41	29.799	0	29.799	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		7.579.117,68	10.849.772	10.849.772	0	6.547.494,04	-4.302.278	0	-4.302.278	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		8.428.962,47	8.378.422	8.378.422	0	7.779.829,88	-598.592	0	-598.592	0	0	0
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		1.107.908,28	1.245.327	1.245.327	0	1.501.184,35	255.857	0	255.857	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen		21.570.688,78	25.185.506	25.185.506	0	20.380.946,97	-4.804.559	0	-4.804.559	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis		-11.499.546,68	-13.402.529	-13.402.529	0	-10.796.977,58	2.605.551	0	2.605.551	0	0	0
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	2.238,86	2.239	0	2.239	0	0	0
21	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	-2.238,86	-2.239	0	-2.239	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-11.499.546,68	-13.402.529	-13.402.529	0	-10.799.216,44	2.603.313	0	2.603.313	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-11.499.546,68	-13.402.529	-13.402.529	0	-10.799.216,44	2.603.313	0	2.603.313	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		5.109.261,06	5.775.000	5.775.000	0	5.263.075,93	-511.924	0	-511.924	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		539.071,98	618.531	618.531	0	571.018,78	-47.512	0	-47.512	0	0	0
29	Ergebnis		-6.929.357,60	-8.246.060	-8.246.060	0	-6.107.159,29	2.138.901	0	2.138.901	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget		Tankhaushalt		verantwortlich: Peter Sonntag											
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG		Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr	
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	1.209.204,65	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	0	1.132.289,19	0	37.289	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	12.250,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	9.436,34	0	-564	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.221.454,84	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	0	1.141.725,53	0	36.726	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.204.415,26	1.085.840	1.085.840	1.085.840	1.085.840	1.085.840	0	1.100.068,63	0	14.229	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.160,40	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160	0	4.160,40	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.655,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.152,16	0	152	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	1.224.231,45	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	0	1.119.381,19	0	14.381	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-2.776,61	0	0	0	0	0	0	22.344,34	0	22.344	0	0	0	0
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	6.738,10	0	6.738	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.738,10	0	-6.738	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.776,61	0	0	0	0	0	0	15.606,24	0	15.606	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.776,61	0	0	0	0	0	0	15.606,24	0	15.606	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.776,61	0	0	0	0	0	0	15.606,24	0	15.606	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget		Allgemeine Finanzierungsmittel									
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>											
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>											
	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
2 +	240.489.342,68	248.724.275	248.724.275	0	248.709.609,32	-14.666	0				
3 +	0,00	0	0	0	375.720,93	375.721	0				
4 +	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
5 +	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
6 +	1.872.127,58	1.060.000	1.060.000	0	1.048.485,11	-11.515	0				
7 +	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
8 +	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
9 +/-	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
10 = Ordentliche Erträge	242.361.470,26	249.784.275	249.784.275	0	250.133.815,36	349.540	0				
11 -	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
12 -	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
13 -	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
14 -	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
15 -	93.080.253,77	89.834.500	89.834.500	0	89.836.955,14	2.455	0				
16 -	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.080.253,77	89.834.500	89.834.500	0	89.836.955,14	2.455	0				
18 = Ordentliches Ergebnis	149.281.216,49	159.949.775	159.949.775	0	160.296.860,22	347.085	0				
19 +	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
20 +	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
21 =	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	149.281.216,49	159.949.775	159.949.775	0	160.296.860,22	347.085	0				
23 +	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
24 -	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
25 =	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	149.281.216,49	159.949.775	159.949.775	0	160.296.860,22	347.085	0				
27 +	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
28 -	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
29 = Ergebnis	149.281.216,49	159.949.775	159.949.775	0	160.296.860,22	347.085	0				

4.1 Finanzrechnung

4.1 Finanzrechnung

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Kreis Borken

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr		Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr		davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.149.295,38	2.850.000	2.850.000	2.850.000	0	2.416.604,71	-433.395,29	0	-433.395,29	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.641.180,73	306.369.910	306.369.910	306.369.910	0	303.527.835,52	-2.842.074,48	0	-2.842.074,48	0
3 + Sonstige Transferinzahlungen	23.195.714,73	21.326.200	21.326.200	21.326.200	0	21.326.200	319.543,20	0	319.543,20	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.080.438,24	56.579.347	56.579.347	56.579.347	0	56.348.204,15	-231.142,85	0	-231.142,85	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.570.216,15	2.554.766	2.554.766	2.554.766	0	2.591.991,42	37.225,42	0	37.225,42	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.453.952,69	136.663.226	136.663.226	136.663.226	0	136.259.087,49	-404.138,51	0	-404.138,51	0
7 + Sonstige Einzahlungen	6.051.188,04	5.048.850	5.048.850	5.048.850	0	5.399.240,74	350.390,74	0	350.390,74	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.866.396,42	1.866.396,42	1.866.396,42	1.866.396,42	0	1.711.899,93	-145.399,93	0	-145.399,93	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.008.382,38	532.958.799	532.958.799	532.958.799	0	529.900.607,16	-3.058.191,84	0	-3.058.191,84	0
10 - Personalauszahlungen	53.920.289,95	57.923.100	59.216.219	59.216.219	1.293.119	56.244.948,96	-2.971.270,19	0	-2.971.270,19	0
11 - Versorgungsauszahlungen	6.665.787,69	7.068.940	14.315.880	14.315.880	7.246.940	6.759.783,26	-7.556.096,74	0	-7.556.096,74	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.419.277,14	76.541.038	89.782.686	89.782.686	13.241.648	71.003.971,85	-18.778.714,11	0	-18.778.714,11	1.487.220
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	227.243,16	209.000	209.000	209.000	0	209.620,52	620,52	0	620,52	0
14 - Transferauszahlungen	362.020.733,12	367.859.469	374.257.518	374.257.518	6.398.049	371.858.882,84	-2.398.635,07	0	-2.398.635,07	204.416
15 - Sonstige Auszahlungen	11.601.754,18	15.821.131	19.141.384	19.141.384	3.320.253	15.486.635,25	-3.654.748,93	0	-3.654.748,93	110.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.855.085,24	525.422.678	556.922.687	556.922.687	31.500.009	521.563.842,68	-35.358.844,52	0	-35.358.844,52	1.802.137
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.153.297,14	7.536.121	-23.963.888	-23.963.888	-31.500.009	8.336.764,48	32.300.652,68	0	32.300.652,68	-1.802.137
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.510.439,49	12.632.683	12.632.683	12.632.683	0	12.442.616,72	-190.066,28	0	-190.066,28	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	137.178,86	42.000	42.000	42.000	0	27.603,91	-14.396,09	0	-14.396,09	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	464.083,90	200.000	200.000	200.000	0	570.108,63	370.108,63	0	370.108,63	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	629.739,55	6.319	6.319	6.319	0	166.582,71	160.263,71	0	160.263,71	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.741.441,80	12.881.002	12.881.002	12.881.002	0	13.206.911,97	325.909,97	0	325.909,97	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.183.869,90	355.000	2.887.594	2.887.594	2.532.594	922.541,78	-1.965.051,77	0	-1.965.051,77	2.702.930
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.871.615,93	12.705.000	28.981.587	28.981.587	16.276.587	9.843.056,22	-19.138.530,93	0	-19.138.530,93	18.986.120
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.617.755,12	5.555.750	7.966.464	7.966.464	2.410.714	3.296.221,94	-4.670.242,41	0	-4.670.242,41	3.431.462
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.012.660,00	5.685.836	5.685.836	5.685.836	0	5.685.836,00	0,00	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.520.514,92	1.117.000	2.559.992	2.559.992	1.442.992	3.221.310,18	661.317,74	0	661.317,74	952.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	67.880,66	0	0	0	0	207.878,50	207.878,50	0	207.878,50	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.274.296,53	25.418.586	48.081.473	48.081.473	22.662.887	23.176.844,62	-24.904.628,87	0	-24.904.628,87	26.072.513
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.532.854,73	-12.537.584	-35.200.471	-35.200.471	-22.662.887	-9.969.932,65	25.230.538,84	0	25.230.538,84	-26.072.513
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.620.442,41	-5.001.463	-59.164.360	-59.164.360	-54.162.897	-1.633.168,17	57.531.191,52	0	57.531.191,52	-27.874.650
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.972.549,35	6.563.979	6.563.979	6.563.979	0	2.384.716,36	-4.179.262,64	0	-4.179.262,64	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	89.030,95	0	0	0	0	690.091,04	690.091,04	0	690.091,04	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.215.362,82	1.393.000	1.393.000	1.393.000	0	1.408.692,31	15.692,31	0	15.692,31	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.846.217,48	5.170.979	5.170.979	5.170.979	0	1.666.115,09	-3.504.863,91	0	-3.504.863,91	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.466.659,89	169.516	-53.993.381	-53.993.381	-54.162.897	32.946,92	54.026.327,61	0	54.026.327,61	-27.874.650
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.670.174,22	8.323.175	8.323.175	8.323.175	0	16.892.155,52	8.568.980,52	0	8.568.980,52	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-244.678,59	0	0	0	0	283.446,17	283.446,17	0	283.446,17	0
41 Liquide Mittel	16.992.155,52	8.492.691	-45.670.206	-45.670.206	-54.162.897	17.208.548,61	62.878.754,30	0	62.878.754,30	-27.874.650

4.2 Teilfinanzrechnungen A und B auf Budgetebene

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

In der Finanzrechnung sowie in den jeweiligen Teilfinanzrechnungen erfolgt der Ausweis der „klassischen“ Übertragungen gem. § 22 KomHVO NRW jeweils reduziert um die 2019 erfolgten Abgänge (sofern Ermächtigungen nicht mehr benötigt werden). Ermächtigungen, die aufgrund von Instandhaltungsrückstellungen, Rückstellungen für Deponie und Altlasten oder sonstigen Rückstellungen in den Finanzplan 2019 eingestellt wurden, werden im Jahresabschluss in der Finanzrechnung in voller Höhe (ohne Abgänge) abgebildet, da hier keine direkte Abgangsbuchung erfolgt.

	in EUR	in EUR
Summe der Übertragungen gem. § 22 KomHVO NRW laut Ausweis in der Finanzrechnung 2019		
- konsumtiv:	1.454.027,74	
- investiv:	22.662.887,49	
- Finanzierungstätigkeit:	0,00	
- Erm. für Instandhaltungsrückstellungen:	2.485.867,89	
- Erm. für Rückstellungen für Deponie und Altlasten:	5.676.403,02	
- Erm. für sonstige Rückstellungen:	14.636.770,55	
- Erm für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger (jährliche Teilbeträge)	7.246.940,00	
gesamt:		54.162.896,69
Absetzung von nicht mehr benötigten Ermächtigungen in 2019		
- konsumtiv:	596.632,80	
- investiv:	638.349,34	
gesamt:		2.011.936,08
Summe der ursprünglich im JA 2019 übertragenen Ermächtigungen		
- konsumtiv:	2.050.660,54	
- investiv:	23.301.236,83	
- Erm. für Instandhaltungsrückstellungen:	2.485.867,89	
- Erm. für Rückstellungen für Deponie und Altlasten:	5.676.403,02	
- Erm. für sonstige Rückstellungen:	14.636.770,55	
gesamt:		<u>48.150.938,83</u>

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		3.149.295,38	2.850.000	2.850.000	0	2.416.604,71	-433.395	0			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.848.861,31	14.599.500	14.599.500	0	14.473.339,40	-126.161	0			
3	Sonstige Transfereinzahlungen		20.297.372,35	19.689.200	19.689.200	0	19.790.255,51	101.056	0			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		64.633,55	60.000	60.000	0	65.031,00	5.031	0			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		114.492.575,09	118.995.730	118.995.730	0	118.270.369,10	-725.361	0			
7	Sonstige Einzahlungen		46.042,79	46.000	46.000	0	61.547,15	15.547	0			
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		153.898.780,47	156.240.430	156.240.430	0	155.077.146,87	-1.163.283	0			
10	Personalauszahlungen		4.804.327,52	5.214.620	5.214.620	0	5.074.064,21	-140.556	0			
11	Versorgungsauszahlungen		1.016.572,67	1.105.968	1.105.968	0	1.055.595,19	-50.373	0			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.360.895,02	16.745.928	19.495.928	2.750.000	18.116.017,77	-1.379.910	0			
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
14	Transferauszahlungen		175.697.222,34	176.911.069	178.681.547	1.770.478	177.906.062,43	-775.485	159.991			
15	Sonstige Auszahlungen		1.087.569,64	3.230.707	4.798.844	1.568.137	2.182.403,96	-2.616.440	0			
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		199.966.587,19	203.208.292	209.296.907	6.088.615	204.334.143,56	-4.962.763	159.991			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-46.067.806,72	-46.967.862	-53.056.477	-6.088.615	-49.256.996,69	3.799.480	-159.991			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
23	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
30	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0,00	0	0			

Budget 01

Soziales

verantwortlich: Karin Ostendorff

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ist EUR	Ermächtigungsub. Folgejahr EUR
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR							
keine							
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Saldo:	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:	0,00	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Brigitte Watermeier									
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.428.217,40	36.763.300	36.763.300	0	35.054.624,09	-1.708.676	0	0	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen		2.073.138,30	1.537.000	1.537.000	0	1.828.122,15	291.122	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.455.869,60	6.800.100	6.800.100	0	7.113.454,38	313.354	0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		11.047.037,25	10.239.000	10.239.000	0	10.190.223,26	-48.777	0	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen		1.097.399,78	360.500	360.500	0	600.802,35	240.302	0	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		355,78	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.102.018,11	55.699.900	55.699.900	0	54.787.226,23	-912.674	0	0	0	
10	Personalauszahlungen		5.713.527,21	5.855.422	5.855.422	0	6.011.071,20	155.649	0	0	0	
11	Versorgungsauszahlungen		748.982,77	762.458	762.458	0	810.549,54	48.092	0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.051.630,79	1.539.668	1.879.668	340.000	1.096.358,09	-783.310	0	0	0	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
14	Transferauszahlungen		85.363.239,89	94.672.000	97.953.515	3.281.515	95.538.348,52	-2.415.166	0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen		788.030,32	644.792	959.392	314.600	709.298,37	-250.094	0	0	0	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		93.665.410,98	103.474.340	107.410.455	3.936.115	104.165.625,72	-3.244.829	0	0	0	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-44.563.392,87	-47.774.440	-51.710.555	-3.936.115	-49.378.399,49	2.332.155	0	0	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		679.577,00	1.000.000	1.000.000	0	2.258.717,74	1.258.718	0	0	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
23	Summe der investiven Einzahlungen		679.577,00	1.000.000	1.000.000	0	2.258.717,74	1.258.718	0	0	0	
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		739.337,00	1.000.000	1.000.000	0	2.208.317,74	1.208.318	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
30	Summe der investiven Auszahlungen		739.337,00	1.000.000	1.000.000	0	2.208.317,74	1.208.318	0	0	0	
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		-59.760,00	0	0	0	50.400,00	50.400	0	0	0	

Budget 02

Jugend und Familie

verantwortlich: Brigitte Watermeier

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ist EUR	Ermächtigungsbü. Folgejahr EUR
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR							
Produkt 02.02.01 - Ausbau Betreuungspätze							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	679.577,00	1.000.000	1.000.000	0	2.258.717,74	1.258.718	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	739.337,00	1.000.000	1.000.000	0	2.208.317,74	1.208.318	0
Saldo:	-59.760,00	0	0	0	50.400,00	50.400	0
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Saldo:	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:	-59.760,00	0	0	0	50.400,00	50.400	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00									
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.331,34					7.661,67		7.662		
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00									
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.934.415,18	3.985.000	3.985.000			4.041.997,00		56.997		
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.287,59	17.000	17.000			5.258,18		-11.742		
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.084,65	36.000	36.000			36.876,60		877		
7		Sonstige Einzahlungen	92.146,57	50.000	50.000			167.440,08		117.440		
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00					0,00				
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.097.265,33	4.088.000	4.088.000			4.259.233,53		171.234		
10		Personalauszahlungen	5.311.072,90	5.646.487	5.646.487			5.323.282,69		-323.204		
11		Versorgungsauszahlungen	354.749,43	358.832	358.832			323.200,80		-35.631		
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890.655,39	2.109.209	2.109.209			2.011.572,41		-97.637		
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00					0,00				
14		Transferauszahlungen	0,00	17.000	17.000			17.432,53		433		
15		Sonstige Auszahlungen	180.719,41	212.321	212.321			180.135,75		-32.185		
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.737.197,13	8.343.849	8.343.849			7.855.624,18		-488.225		
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.639.931,80	-4.255.849	-4.255.849			-3.596.390,65		659.458		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00					0,00				
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00					0,00				
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00					0,00				
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00					0,00				
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00					0,00				
23		Summe der investiven Einzahlungen	0,00					0,00				
Auszahlungen												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00					0,00				
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00					0,00				
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000			0,00		-6.000		
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00					0,00				
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	207.677,92					95.000,00		95.000		
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00					0,00				
30		Summe der investiven Auszahlungen	207.677,92	6.000	6.000			95.000,00		89.000		
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-207.677,92	-6.000	-6.000			-95.000,00		-89.000		

Budget 03

Tiere und Lebensmittel

verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ist EUR	Ermächtigungsb. Folgejahr EUR
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR							
Produkt 03.01.02 -							
Zuweisung Stadt Ahaus Linksabbiegerspur L572							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	207.677,92	0	0	0	0,00	0	0
Saldo:	-207.677,92	0	0	0	0,00	0	0
Produkt 03.01.02 -							
Zuschuss Tierheim Ahaus							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	95.000,00	95.000	0
Saldo:	0,00	0	0	0	-95.000,00	-95.000	0
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR							
Produkt 03.01.01							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	-2.000	0
Saldo:	0,00	-2.000	-2.000	0	0,00	2.000	0
Produkt 03.01.02							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	-2.000	0
Saldo:	0,00	-2.000	-2.000	0	0,00	2.000	0
Produkt 03.02.01							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	-2.000	0
Saldo:	0,00	-2.000	-2.000	0	0,00	2.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:	-207.677,92	-6.000	-6.000	0	-95.000,00	-89.000	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ein- und Auszahlungen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		163.851,29	255.950	255.950	0	261.861,64	5.912	0	0	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		215.030,02	210.000	210.000	0	227.060,41	17.060	0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		184.578,14	205.000	205.000	0	166.159,86	-38.840	0	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen		17.369,48	1.500	1.500	0	3.091,20	1.591	0	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		580.828,93	672.450	672.450	0	658.173,11	-14.277	0	0	0	
10	Personalauszahlungen		3.943.353,14	4.295.180	4.295.180	0	4.139.329,66	-155.850	0	0	0	
11	Versorgungsauszahlungen		270.431,35	275.178	275.178	0	267.717,00	-7.461	0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		274.880,43	350.118	365.181	15.063	172.635,26	-192.545	20.563	20.563	20.563	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
14	Transferauszahlungen		862.846,00	1.242.600	1.242.600	0	1.305.869,89	63.270	0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen		345.193,92	344.189	344.189	0	329.518,72	-14.670	0	0	0	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.696.704,84	6.507.265	6.522.328	15.063	6.215.070,53	-307.257	20.563	20.563	20.563	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.115.875,91	-5.834.815	-5.849.878	-15.063	-5.556.897,42	292.980	-20.563	-20.563	-20.563	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
23	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.579,20	15.000	15.000	0	4.784,20	-10.216	0	0	0	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
30	Summe der investiven Auszahlungen		5.579,20	15.000	15.000	0	4.784,20	-10.216	0	0	0	
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		-5.579,20	-15.000	-15.000	0	-4.784,20	10.216	0	0	0	

Budget 04

Gesundheit

verantwortlich: Annette Scherwinski

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ist EUR	Ermächtigungsub. Folgejahr EUR
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR							
keine							
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR							
Produkt 04.01.01							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.579,20	15.000	15.000	0	4.784,20	-10.216	0
Saldo:	-5.579,20	-15.000	-15.000	0	-4.784,20	10.216	0
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:	-5.579,20	-15.000	-15.000	0	-4.784,20	10.216	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning					
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960.394,70		1.083.010	1.083.010	0	2.095.132,93	1.012.123	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	21.350,00		16.000	16.000	0	5.675,00	-10.325	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.850,00		63.500	63.500	0	54.357,40	-9.143	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.780,39		108.500	108.500	0	109.984,09	1.484	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.743.081,33		2.020.500	2.020.500	0	2.237.113,83	216.614	0
7 + Sonstige Einzahlungen	307.014,03		65.150	65.150	0	374.363,64	309.214	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0	0	0	0,00	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.210.470,45		3.356.660	3.356.660	0	4.876.626,89	1.519.967	0
10 - Personalauszahlungen	4.608.115,62		5.193.708	5.193.708	0	4.604.160,14	-589.548	0
11 - Versorgungsauszahlungen	299.557,77		367.141	367.141	0	310.045,28	-57.096	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.025.440,74		7.602.181	7.906.177	303.996	7.314.135,52	-592.042	760.296
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0	0	0	0,00	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.034.699,41		1.358.800	1.589.000	230.200	1.595.601,72	6.602	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.262.544,88		1.334.241	1.376.741	42.500	1.371.579,88	-5.161	54.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.230.358,42		15.856.071	16.432.767	576.696	15.195.522,54	-1.237.245	814.396
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.019.887,97		-12.499.411	-13.076.107	-576.696	-10.318.895,65	2.757.211	-814.396
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.197,69		0	0	0	1.099.357,92	1.099.358	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.529,00		0	0	0	1.300,00	1.300	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0,00	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0	0	0	0,00	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	160.263,31	160.263	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	132.726,69		0	0	0	1.260.921,23	1.260.921	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0	0	0	0,00	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.304.786,46		500.000	500.000	0	271.068,37	-228.932	191.459
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.258.409,24		1.391.750	2.503.862	1.112.112	1.173.353,60	-1.330.509	1.070.462
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0,00	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	200.000,00		102.000	629.992	527.992	617.992,44	-12.000	102.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	0,00	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	2.763.195,70		1.993.750	3.633.855	1.640.105	2.062.414,41	-1.571.440	1.363.922
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.630.469,01		-1.993.750	-3.633.855	-1.640.105	-801.493,18	2.832.362	-1.363.922

Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport

verantwortlich: Elisabeth Büning

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsb. Folgejahr EUR
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR							
Produkt 05.03.02 - Umsetzung Medienentwicklungsplan (MEP)							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.150	45.150	0	20.167,83	-24.982	14.000
Saldo:	0,00	-45.150	-45.150	0	-20.167,83	24.982	-14.000
Produkt 05.03.03 - Umsetzung Medienentwicklungsplan (MEP)							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	654.500	656.874	2.374	150.928,30	-505.946	240.480
Saldo:	0,00	-654.500	-656.874	-2.374	-150.928,30	505.946	-240.480
Produkt 05.03.03 - DigitalPakt CNC-Maschine BK Bocholt-West							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	180.000	180.000	173.823,30	-6.177	0
Saldo:	0,00	0	-180.000	-180.000	-173.823,30	6.177	0
Produkt 05.03.03 - Gute Schule 2020 Modernisierung Werkstattbereich BK Technik Ahaus							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.540,63	0	2.480	2.480	8.656,22	6.177	0
Saldo:	-183.540,63	0	-2.480	-2.480	-8.656,22	-6.177	0
Produkt 05.03.03 - Gute Schule 2020 CNC-Maschine BK Technik Ahaus							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.483,02	0	0	0	0,00	0	0
Saldo:	-145.483,02	0	0	0	0,00	0	0
Produkt 05.03.03 - Gute Schule 2020 Schulküche BK Lise Meitner							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	109.035,97	9.036	0
Saldo:	0,00	-100.000	-100.000	0	-109.035,97	-9.036	0

Budget 05

Bildung, Schule, Kultur und Sport

verantwortlich: Elisabeth Büning

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ist EUR	Ermächtigungsb. Folgejahr EUR
Produkt 05.03.03 - Gute Schule 2020							
Umbau Fachraum Biologie BK Lise Meitner Ahaus	40.240,45	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.240,45	0	0	0	0,00	0	0
Saldo:							
Produkt 05.03.03 - Projekt Gebäudetechniklabor (Raum 5030) BK Technik Ahaus							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	220.000	140.000	0,00	-220.000	101.243
Saldo:	0,00	-80.000	-220.000	-140.000	0,00	220.000	-101.243
Produkt 05.03.03 - Gute Schule 2020							
Ersatzbeschaffung einer Fräsmaschine BK Technik Ahaus	0,00	0	69.996	69.996	69.995,80	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-69.996	-69.996	-69.995,80	0	0
Saldo:							
Produkt 05.03.03 - Gute Schule 2020							
Laborplatten BK Borken	0,00	0	50.213	50.213	50.213,24	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.213	-50.213	-50.213,24	0	0
Saldo:							
Produkt 05.03.03 - KInyFG - 2. Kapitel							
Späneabsauganlage	0,00	0	141.472	141.472	141.472,08	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-141.472	-141.472	-141.472,08	0	0
Saldo:							
Produkt 05.03.03 - Gute Schule 2020							
Mobile Endgeräte BK Wirtschaft und Verwaltung	0,00	0	0	0	116.746,14	116.746	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-116.746,14	-116.746	0
Saldo:							
Produkt 05.03.03 - Gute Schule 2020 CNC-gesteuertes vertikales Bearbeitungszentrum BK Technik Ahaus							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	59.900	59.900	59.899,99	0	0
Saldo:	0,00	0	-59.900	-59.900	-59.899,99	0	0

Budget 05

Bildung, Schule, Kultur und Sport

verantwortlich: Elisabeth Büning

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KommHO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ist EUR	Ermächtigungsb. Folgejahr EUR
Produkt 05.03.04 - Investitionskostenzuschuss							
BBS Westmünsterland GmbH	0,00	102.000	204.000	102.000	102.000,00	-102.000	102.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
Saldo:	0,00	-102.000	-204.000	-102.000	-102.000,00	102.000	-102.000
Produkt 05.03.04 - Investitionskostenzuschuss							
BBS Westmünsterland GmbH (KlInvFG - 1. Kapitel)	0,00	0	0	0	383.393,20	383.393	0
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	425.992	425.992	425.992,44	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-425.992	-425.992	-42.599,24	383.393	0
Produkt 05.05.01 - kult							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.197,69	0	0	0	714.382,02	714.382	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	160.263,31	160.263	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.304.786,46	500.000	500.000	0	271.068,37	-228.932	191.459
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	7.232,61	0	0	0	0,00	0	0
Saldo:	-1.196.821,38	-500.000	-500.000	0	513.576,96	1.013.577	-191.459
Produkt 05.05.02 - Investitionskostenzuschuss							
rock'n'popmuseum Gronau	200.000,00	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
Saldo:	-200.000,00	0	0	0	0,00	0	0

Budget 05

Bildung, Schule, Kultur und Sport

verantwortlich: Elisabeth Büning

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsb. Folgejahr EUR
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR							
Produkt 05.03.01							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.177,96	18.000	21.729	3.729	8.363,75	-13.365	13.277
Saldo:	-8.177,96	-18.000	-21.729	-3.729	-8.363,75	13.365	-13.277
Produkt 05.03.02							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	69.392,54	62.100	82.079	19.979	45.956,16	-36.123	31.154
Saldo:	-69.392,54	-62.100	-82.079	-19.979	-45.956,16	36.123	-31.154
Produkt 05.03.03							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.529,00	0	0	0	1.300,00	1.300	0
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen - Schulverwaltungen	57.784,86	50.000	51.292	1.292	10.195,88	-41.096	0
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen - Einzelbudgets der Berufskollegs	167.584,53	113.700	139.622	25.922	69.263,26	-70.358	21.180
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen - PC-Ersatzbeschaffungen	172.404,10	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen für investive Einzelmaßnahmen	397.068,41	238.800	623.556	384.756	131.365,36	-492.191	615.317
Saldo:	-777.312,90	-402.500	-814.470	-411.970	-209.524,50	604.945	-636.497
Produkt 05.05.01							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.582,70	1.583	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.213,97	4.500	9.500	5.000	7.270,32	-2.230	3.812
Saldo:	-1.213,97	-4.500	-9.500	-5.000	-5.687,62	3.812	-3.812
Produkt 05.07.01							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.286,16	25.000	50.000	25.000	0,00	-50.000	30.000
Saldo:	-8.286,16	-25.000	-50.000	-25.000	0,00	50.000	-30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:	-2.630.469,01	-1.993.750	-3.633.855	-1.640.105	-801.493,18	2.832.362	-1.363.922

[Diese Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen leer]

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Kordula Blickmann									
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0	0,00	0		0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.923,80		368.400		368.400		294.964,34	-73.436			0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	33.941,84		84.000		84.000		21.690,54	-62.309			0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.692,46		309.500		309.500		321.793,62	12.294			0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.860,80		96.066		96.066		99.909,62	3.844			0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.874,00		85.000		85.000		148.054,88	63.055			0	
7 + Sonstige Einzahlungen	32.603,25		18.500		18.500		22.115,91	3.616			0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0		0,00	0			0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.896,15		961.466		961.466		908.528,91	-52.937			0	
10 - Personalauszahlungen	3.663.312,05		3.921.054		3.921.054		3.710.668,67	-210.385			0	
11 - Versorgungsauszahlungen	206.531,44		189.740		189.740		179.397,77	-10.342			0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573.598,45		3.962.706		9.751.647		2.597.251,19	-7.154.396			310.711	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0		0,00	0			0	
14 - Transferauszahlungen	194.037,77		297.000		306.751		192.052,10	-114.699			0	
15 - Sonstige Auszahlungen	327.442,58		320.843		595.579		316.636,11	-278.943			16.400	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.964.922,29		8.691.343		14.764.771		6.996.005,84	-7.768.765			327.111	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.018.026,14		-7.729.877		-13.803.305		-6.073.428	7.715.828			-327.111	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.604,29		2.310.000		2.310.000		1.401.930,97	-908.069			0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0		0		0,00	0			0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0		0		0,00	0			0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	464.083,90		200.000		200.000		570.108,63	370.109			0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0,00	0			0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	623.688,19		2.510.000		2.510.000		1.972.039,60	-537.960			0	
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189.809,57		0		2.418.641		611.171,00	-1.807.470			2.702.930	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.234,58		50.000		4.641.000		1.365.941,38	-3.275.059			3.233.815	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0		0		0,00	0			0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0		0,00	0			0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0		200.000		200.000	-200.000			200.000	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		22.278,50	22.279			0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	328.044,15		50.000		7.259.641		1.999.390,88	-5.260.250			6.136.746	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	295.644,04		2.460.000		-4.749.641		-27.351,28	4.722.289			-6.136.746	

Budget 06 Natur und Umwelt **verantwortlich: Kordula Blickmann**

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ist EUR	Ermächtigungsb. Folgejahr EUR
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR							
Produkt 06.02.01 - Umsetzung der EG-WRRL (Bocholter Aa)							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.814,29	1.650.000	1.650.000	0	1.049.930,97 €	-600.069	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.744,46	0	3.025.836	3.025.836	1.292.339,74 €	-1.733.496	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	22.278,50 €	22.279	1.383.496
Saldo:	43.069,83	1.650.000	-1.375.836	-3.025.836	-264.687,27	1.111.149	-1.383.496
Produkt 06.02.01 - Umsetzung der EG-WRRL (Berkel)							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	470.000	470.000	0	0,00	-470.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	250.000
Saldo:	0,00	470.000	470.000	0	0,00	-470.000	-250.000
Produkt 06.02.01 - Umsetzung der EG-WRRL (Dinkel)							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.790,00	50.000	50.000	0	0,00	-50.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.481,00	0	0	0	0,00	0	0
Saldo:	-17.691,00	50.000	50.000	0	0,00	-50.000	0
Produkt 06.02.01 - Umsetzung der EG-WRRL (Issel)							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	-120.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,00	0	5.164	5.164	5.164,01	0	100.000
Saldo:	-3.000,00	120.000	114.836	-5.164	-5.164,01	-120.000	-100.000
Produkt 06.02.01 - Maßnahmen des Hochwasserschutzes (HRB Heek)							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	450.000	5.467,57	-444.532	390.319
Saldo:	0,00	0	-450.000	-450.000	-5.467,57	444.532	-390.319
Produkt 06.02.01 - Maßnahmen des Hochwasserschutzes (Dammansiarung/ertüchtigung Bocholter Aa)							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	110.000	80.000	0,00	-110.000	0
Saldo:	0,00	-30.000	-110.000	-80.000	0,00	110.000	0
Produkt 06.02.01 - Maßnahmen des Hochwasserschutzes (Stauanlage Ramsdorf)							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0,00	-100.000	100.000
Saldo:	0,00	0	-100.000	-100.000	0,00	100.000	-100.000

Budget 06		Natur und Umwelt				verantwortlich: Kordula Blickmann			
Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ist EUR	Ermächtigungsb. Folgejahr EUR		
Produkt 06.02.01 - Maßnahmen des Hochwasserschutzes (Erneuerung einer Hochwasserschutzwand (Spundwand) in Bochohl, Querung L 604)	1.009,12	0	820.000	820.000	62.970,06	-757.030	900.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.009,12	0	-820.000	-820.000	-62.970,06	757.030	-900.000		
Saldo:									
Produkt 06.02.01 - Dinkel-Losser Pilotprojekt INTERREG-V Projekt mit NL (WRRL)	0,00	0	200.000	200.000	0,00	-200.000	200.000		
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	-200.000	-200.000	0,00	200.000	-200.000		
Saldo:									
Produkt 06.03.01 - Ersatzmaßnahmen/Ersatzgelder nach dem LG									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	464.083,90	200.000	200.000	0	570.108,63	370.109	0		
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	352.000,00	352.000	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189.809,57	0	2.344.981	2.344.981	611.171,00	-1.733.810	2.629.270		
Saldo:	274.274,33	200.000	-2.144.981	-2.344.981	310.937,63	2.455.918	-2.629.270		
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR									
Produkt 06.02.01									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	73.660	73.660	0,00	-73.660	73.660		
Saldo:	0,00	0	-73.660	-73.660	0,00	73.660	-73.660		
Produkt 06.03.01									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	-20.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	-20.000	0		
Saldo:	0,00	0	0	0	0,00	0	0		
Produkt 06.04.01									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	110.000	110.000	0,00	-110.000	110.000		
Saldo:	0,00	0	-110.000	-110.000	0,00	110.000	-110.000		
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:	295.644,04	2.460.000	-4.749.641	-7.209.641	-27.351,28	4.722.289	-6.136.746		

[Diese Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen leer]

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber									
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0,00		0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.173.974,28		3.969.475		3.969.475		0		3.256.484,80		-712.990	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	769.912,24		0		0		0		0,00		0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.237.248,95		5.372.000		5.372.000		0		5.307.274,61		-64.725	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.621,31		35.000		35.000		0		21.853,47		-13.147	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295.159,35		1.233.500		1.233.500		0		2.140.585,72		907.086	
7 + Sonstige Einzahlungen	3.687.287,58		3.663.000		3.663.000		0		3.312.794,82		-350.205	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.189.203,71		14.272.975		14.272.975		0		14.038.993,42		-233.982	
10 - Personalauszahlungen	3.469.598,40		3.541.130		3.541.130		0		3.574.667,55		33.538	
11 - Versorgungsauszahlungen	383.674,45		383.991		383.991		0		362.069,93		-21.921	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877.468,13		1.951.767		1.966.767		15.000		1.178.500,81		-788.266	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0	
14 - Transferauszahlungen	2.489.907,15		2.368.000		3.464.893		1.096.893		2.242.398,66		-1.222.494	
15 - Sonstige Auszahlungen	1.336.021,22		2.591.127		3.147.566		556.439		3.411.544,68		263.979	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.556.669,35		10.836.015		12.504.347		1.668.332		10.769.181,63		-1.735.165	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.632.534,36		3.436.960		1.768.628		-1.668.332		3.269.811,79		1.501.183	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.000,00		0		0		0		100.000,00		100.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0		0		0		0,00		0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0,00		0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0		0		0		0,00		0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	320.000,00		0		0		0		100.000,00		100.000	
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0		0,00		0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.071,51		400.000		400.000		0		0,00		-400.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.359,13		70.000		70.000		0		0,00		-70.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0,00		0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	280.500,00		0		295.000		295.000		300.000,00		5.000	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	426.930,64		470.000		765.000		295.000		300.000,00		-465.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-106.930,64		-470.000		-765.000		-295.000		-200.000,00		565.000	
											-494.000	

Budget 07		Verkehr						verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber	
Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KommHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ist	Ermächtigungsb. Folgejahr	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR									
Produkt 07.01.01 - Erwerb Verkehrsmobil									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	62.359,13	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
Saldo:	-42.359,13	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Produkt 07.01.01 - Beschaffung von Lasersäulen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	220.000	220.000	0	0	-220.000,00	0	-220.000,00	0
Saldo:	0,00	-220.000	-220.000	0	0,00	0	0	220.000	0
Produkt 07.02.02 - Zuwendung nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0	0	0	100.000,00	100.000	0	100.000	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	280.500,00	0	295.000	295.000	300.000,00	5.000	100.000	100.000	100.000
Saldo:	19.500,00	0	-295.000	-295.000	-200.000,00	95.000	-100.000	-100.000	-100.000
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR									
Produkt 07.01.01									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	84.071,51	250.000	250.000	0	0,00	-250.000	394.000	-250.000	394.000
Saldo:	-84.071,51	-250.000	-250.000	0	0,00	250.000	-394.000	250.000	-394.000
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:	-106.930,64	-470.000	-765.000,00	-295.000,00	-200.000	565.000,00	-494.000,00	565.000,00	-494.000,00

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel					
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.288,54	700.000	700.000	700.000	0	709.397,58	9.398	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.610.654,67	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0	2.468.276,14	168.276	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.848,27	17.500	17.500	17.500	0	14.965,12	-2.535	0
7 + Sonstige Einzahlungen	75.547,00	30.000	30.000	30.000	0	30.723,55	724	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.424.338,48	3.047.500	3.047.500	3.047.500	0	3.223.362,39	175.862	0
10 - Personalauszahlungen	3.239.830,55	3.492.960	3.492.960	3.492.960	0	3.435.067,13	-57.893	0
11 - Versorgungsauszahlungen	748.504,83	803.275	803.275	803.275	0	775.459,10	-27.816	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.094,20	164.301	164.301	164.301	0	50.716,32	-113.585	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	207.519,69	225.219	225.219	225.219	0	189.146,23	-36.073	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.337.949,27	4.685.755	4.685.755	4.685.755	0	4.450.388,78	-235.366	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.610,79	-1.638.255	-1.638.255	-1.638.255	0	-1.227.026,39	411.229	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0

Budget 08

Bauen, Wohnen und Immissionsschutz

verantwortlich: Richard Riedel

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ist EUR	Ermächtigungsub. Folgejahr EUR
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR							
keine							
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Saldo:	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:	0,00	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	verantwortlich: Karl-Peter Theis									
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0	0,00	0		0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00		0		0		0	0,00	0		0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0		0	0,00	0		0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.222.400,84		1.041.000		1.041.000		1.135.640,70	94.641			0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,95		0		0		0,00	0			0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.156,52		35.500		35.500		9.431,83	-26.068			0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00		0		0		0,00	0			0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0		0,00	0			0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.565,31		1.076.500		1.076.500		1.145.072,53	68.573			0	
10 - Personalauszahlungen	3.942.050,45		4.225.535		4.225.535		3.864.643,49	-360.892			0	
11 - Versorgungsauszahlungen	327.177,25		351.298		351.298		322.447,03	-28.851			0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.502,57		261.329		261.329		77.033,18	-184.296			0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0		0,00	0			0	
14 - Transferauszahlungen	0,00		0		0		0,00	0			0	
15 - Sonstige Auszahlungen	195.525,99		447.794		447.794		440.004,12	-7.790			0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.921.256,26		5.285.956		5.285.956		4.704.127,82	-581.828			0	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.568.690,95		-4.209.456		-4.209.456		-3.559.055,29	650.401			0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.100,28		0		0		97.319,39	97.319			0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		1.000		1.000		2.801,13	1.801			0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0		0		0,00	0			0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0		0		0,00	0			0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0,00	0			0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	70.100,28		1.000		1.000		100.120,52	99.121			0	
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0,00	0			0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0		0,00	0			0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.847,81		200.000		233.967		136.239,04	-97.728			0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0		0,00	0			0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0		0		0,00	0			0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0,00	0			0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	155.847,81		200.000		233.967		136.239,04	-97.728			0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-85.747,53		-199.000		-232.967		-36.118,52	196.848			0	

Budget 09

Geoinformation und Liegenschaftskataster

verantwortlich: Karl-Peter Theis

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ist EUR	Ermächtigungsub. Folgejahr EUR
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR							
Produkt 09.01.01 - Erwerb von hochaufgelösten Orthofotos							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	97.319	97.319,39	0
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	80.000	90.000	10.000	97.319	7.319,39	0
Saldo:	0,00	-80.000	-90.000	-10.000	0,00	90.000	0
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR							
Produkt 09.01.01							
Summe der investiven Einzahlungen	70.100,28	0	0	0	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	155.847,81	85.000	85.000	0	0,00	-85.000	0
Saldo:	-85.747,53	-85.000	-85.000	0	0,00	85.000	0
Produkt 09.01.03							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	2.801,13	1.801	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	35.000	58.967	23.967	38.919,65	-20.047	0
Saldo:	0,00	-34.000	-57.967	-23.967	-36.118,52	21.848	0
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:	-85.747,53	-199.000	-232.967	-33.967	-36.118,52	196.848	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering					
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.389,64		38.000	38.000	0	446.014,13	408.014	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.491.488,64		16.525.000	16.525.000	0	16.471.792,63	-53.207	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00		200	200	0	545,00	345	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.589,84		99.000	99.000	0	136.910,53	37.911	0
7 + Sonstige Einzahlungen	191.127,07		308.200	308.200	0	250.258,42	-57.942	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0	0	0	0,00	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.939.830,19		16.970.400	16.970.400	0	17.305.520,71	335.121	0
10 - Personalauszahlungen	4.774.260,93		5.004.729	5.004.729	0	5.044.228,29	39.499	0
11 - Versorgungsauszahlungen	1.031.733,48		1.087.468	1.087.468	0	1.016.539,13	-70.929	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.480.985,25		13.938.117	14.841.117	903.000	14.345.385,33	-495.732	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0	0	0	0,00	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.210,00		6.000	6.000	0	358.966,73	352.967	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.360.347,49		1.601.432	1.885.912	284.480	1.789.130,41	-96.782	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.654.537,15		21.637.746	22.825.226	1.187.480	22.554.249,89	-270.976	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.714.706,96		-4.667.346	-5.854.826	-1.187.480	-5.248.729,18	606.097	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.364,96		20.000	20.000	0	171.177,17	151.177	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.137,91		20.000	20.000	0	8.920,00	-11.080	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0,00	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0	0	0	0,00	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0,00	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	67.502,87		40.000	40.000	0	180.097,17	140.097	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0	0	0	0,00	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.318,90		800.000	800.000	0	535.849,35	-264.151	264.151
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.369.532,98		1.551.000	2.485.728	934.728	833.163,25	-1.652.565	1.442.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0,00	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	93.000,00		0	0	0	0,00	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	0,00	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	1.469.851,88		2.351.000	3.285.728	934.728	1.369.012,60	-1.916.716	1.706.151
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.402.349,01		-2.311.000	-3.245.728	-934.728	-1.188.915,43	2.056.813	-1.706.151

Budget 10

Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Heribert Volmering

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KommHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsb. Folgejahr EUR
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR							
Produkt 10.01.03 - Technische Ausstattung Neubau Kreisleitstelle (KInvFG - 1. Kapitel)							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	100.000	200.000	100.000	0,00	-200.000	200.000
Saldo:	0,00	-100.000	-200.000	-100.000	0,00	200.000	-200.000
Produkt 10.01.03 - Beschaffung Wechseladerfahrzeug (KInvFG - 1. Kapitel)							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	150.739,72	150.740	0
Saldo:	0,00	0	0	0	150.739,72	150.740	0
Produkt 10.01.03 - Zuwendung an Stadt Bocholt Gerätefahrzeug Gefahreabwehr							
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	93.000,00	0	0	0	0,00	0	0
Saldo:	-93.000,00	0	0	0	0,00	0	0
Produkt 10.01.03 - Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände							
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
davon:							
Upgrade digitale Alarmierung	151.029,29	0	119.000	119.000	122.700,19	3.700	119.000
Technikausstattung Leitstelle (fortlaufende Beschaffungen)	61.681,77	200.000	371.489	171.489	4.635,06	-366.854	160.000
Technik Großschadensabwehr (fortlaufende Beschaffungen)	82.059,05	110.000	110.000	0	4.103,70	-105.896	0
Wechseladerfahrzeug	0,00	190.000	190.000	190.000	0,00	-190.000	190.000
Saldo:	-294.770,11	-310.000	-790.489	-480.489	-131.438,95	659.050	-469.000
Produkt 10.01.04 - Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten							
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.074.762,87	1.091.000	1.445.239	354.239	701.724,30	-743.515	689.000
davon:							
Rettungswagen 2019 - I	0,00	150.000			120.649,31		
Rettungswagen 2019 - II	0,00	150.000			49.953,00		
Rettungswagen 2019 - III	0,00	150.000			0,00		
Notarzteinsatzfahrzeug 2019	0,00	115.000			0,00		
Rettungswagen 2018 (BOR-R634)	180.714,87	0			0,00		
Rettungswagen 2018 (BOR-R1530)	178.890,25	0			0,00		
Notarzteinsatzfahrzeug 2018 (BOR-R125)	44.937,78	0			0,00		
Notarzteinsatzfahrzeug 2018 (BOR-R331)	44.937,78	0			59.568,83		
Notarzteinsatzfahrzeug 2018 (BOR-R583)	83.984,25	0			59.703,79		
Krankentransportwagen 2018 (BOR-R351)	117.329,75	0			0,00		
Krankentransportwagen 2017 (BOR-R651)	111.317,51	0			0,00		
Krankentransportwagen 2017 (BOR-R1852)	111.073,51	0			0,00		
Mobile Datenerfassung / Qualitätsmanagement	14.932,83	76.000			23.788,78		
First Responder Schöpfungen	0,00	0			0,00		
medizinisch-technische Geräte (fortlaufende Ersatzbeschaffungen)	186.644,34	450.000			388.060,59		
Saldo:	-1.074.762,87	-1.091.000	-1.445.239	-354.239	-701.724,30	743.515	-689.000

Budget 10
Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Heribert Volmering

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ist EUR	Ermächtigungsb. Folgejahr EUR
Produkt 10.01.04 - Neubau Rettungswache Vreden							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.318,90	600.000	600.000	0	535.849,35	-64.151	64.151
Saldo:	-7.318,90	-600.000	-600.000	0	-535.849,35	64.151	-64.151
Produkt 10.01.04 - Baumaßnahme Rettungswache Reken							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	-200.000	200.000
Saldo:	0,00	-200.000	-200.000	0	0,00	200.000	-200.000
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR							
Produkt 10.01.02							
Summe der investiven Einzahlungen	147,91	5.000	5.000	0	0,00	-5.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	-50.000	50.000
Saldo:	147,91	-45.000	-45.000	0	0,00	45.000	-50.000
Produkt 10.01.03							
Summe der investiven Einzahlungen	48.364,96	20.000	20.000	0	20.437,45	437	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Saldo:	48.364,96	20.000	20.000	0	20.437,45	437	0
Produkt 10.01.04							
Summe der investiven Einzahlungen	18.990,00	15.000	15.000	0	8.920,00	-6.080	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	34.000
Saldo:	18.990,00	15.000	15.000	0	8.920,00	-6.080	-34.000
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:	-1.402.349,01	-2.311.000	-3.245.728	-934.728	-1.188.915,43	2.056.813	-1.706.151

[Diese Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen leer]

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

11		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste														
Budget	11	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr		
Ein- und Auszahlungen		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG																
Laufende Verwaltungstätigkeit																
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.025,47	369.500	369.500	369.500	0	0	0	0	-2.050,70	-371.551	0	0	0	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.360.574,67	19.883.247	19.883.247	19.883.247	0	0	0	0	19.103.140,72	-780.106	0	0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.989,53	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	2.290,00	1.290	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	989.780,39	1.795.190	1.795.190	1.795.190	0	0	0	0	1.923.212,03	128.022	0	0	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen	424.274,04	496.000	496.000	496.000	0	0	0	0	521.871,24	25.871	0	0	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.866.040,64	1.566.500	1.566.500	1.566.500	0	0	0	0	1.711.899,93	145.400	0	0	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.984.684,74	24.111.437	24.111.437	24.111.437	0	0	0	0	23.260.363,22	-851.074	0	0	0	0	
10	Personalauszahlungen	6.215.703,91	7.044.777	8.337.896	8.337.896	1.293.119	1.293.119	7.157.491,56	7.157.491,56	-1.180.405	0	0	0	0	0	
11	Versorgungsauszahlungen	1.181.762,41	1.293.007	8.539.947	8.539.947	7.246.940	7.246.940	1.251.406,95	1.251.406,95	-7.288.540	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.922.562,74	15.980.102	16.401.107	16.401.107	421.005	421.005	16.196.024,14	16.196.024,14	-205.083	367.651	0	0	0	0	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	227.243,16	209.000	209.000	209.000	0	0	200.643,56	200.643,56	-8.356	0	0	0	0	0	
14	Transferauszahlungen	998.636,71	1.152.500	1.161.712	1.161.712	9.212	9.212	1.086.125,88	1.086.125,88	-75.586	44.426	0	0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen	3.422.527,15	3.629.139	3.908.501	3.908.501	279.362	279.362	3.371.268,81	3.371.268,81	-537.232	40.000	0	0	0	0	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.968.436,08	29.308.525	38.558.163	38.558.163	9.249.638	9.249.638	29.262.960,90	29.262.960,90	-9.295.202	452.076	0	0	0	0	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.983.751,34	-5.197.088	-14.446.726	-14.446.726	-9.249.638	-9.249.638	-6.002.597,68	-6.002.597,68	8.444.128	-452.076	0	0	0	0	
Investitionstätigkeit																
Einzahlungen																
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	11.729,83	11.729,83	11.730	0	0	0	0	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	629.739,55	6.319	6.319	6.319	0	0	6.319,40	6.319,40	0	0	0	0	0	0	
23	Summe der investiven Einzahlungen	629.739,55	6.319	6.319	6.319	0	0	18.049,23	18.049,23	11.730	0	0	0	0	0	
Auszahlungen																
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	877.718,64	1.300.000	1.570.000	1.570.000	270.000	270.000	457.671,92	457.671,92	-1.112.328	610.000	0	0	0	0	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.012.660,00	5.685.836	5.685.836	5.685.836	0	0	5.685.836,00	5.685.836,00	0	0	0	0	0	0	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	67.880,66	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
30	Summe der investiven Auszahlungen	4.958.259,30	6.985.836	7.255.836	7.255.836	270.000	270.000	6.143.507,92	6.143.507,92	-1.112.328	610.000	0	0	0	0	
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-4.328.519,75	-6.979.517	-7.249.517	-7.249.517	-270.000	-270.000	-6.125.458,69	-6.125.458,69	1.124.058	-610.000	0	0	0	0	

Budget 11
Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ist EUR	Ermächtigungsb. Folgejahr EUR
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR							
Produkt 11.03.04 - Kapitalanhebung FMO	75.833,00	75.833	75.833	0	75.833,00	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
Saldo:	-75.833,00	-75.833	-75.833	0	-75.833,00	0	0
Produkt 11.03.04 - Gesellschafterdarlehen FMO GmbH 2015	4.739,55	6.319	6.319	0	6.319,40	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Saldo:	4.739,55	6.319	6.319	0	6.319,40	0	0
Produkt 11.03.04 - Flugplatz Stadtlohn-Vreden (KlInvFG - 1. Kapitel)	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	67.880,66	0	0	0	0,00	0	0
Saldo:	-67.880,66	0	0	0	0,00	0	0
Produkt 11.04.01 - Erwerb Hard- und Software							
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
davon:							
Neuausstattung der Server- und Speicherumgebung durch hyperkonvergente Systeme	408.763,71	0	0	0	0,00	0	0
Neuausstattung der Backup-Umgebung (Hard- und Software)	289.983,37	0	0	0	0,00	0	0
Security Management System und Einführung zusätzlicher Sicherheitssoftware	35.488,66	0	0	0	0,00	0	0
Spracherkennungssoftware inkl. digitaler Diktiergeräte	1.485,38	0	0	0	0,00	0	0
Einführung Software Rechnungswesen	0,00	130.000	130.000	0	150.173,57	20.174	0
Anlage IP-Telefonie	0,00	600.000	600.000	0	0,00	-600.000	50.000
Optimierung der Firewall-Umgebung	0,00	75.000	75.000	0	58.646,77	-16.353	0
Optimierung der Sicherheitsumgebung / Virens Scanner	0,00	90.000	90.000	0	27.128,10	-62.872	0
Ergänzung der Server- und Speicherumgebung	0,00	0	0	0	0,00	0	505.000
Saldo:	-735.721,12	-895.000	-895.000	0	-235.948	659.052	-555.000
Produkt 11.06.01 - Pensionsfonds	3.936.717,00	5.610.003	5.610.003	0	5.610.003,00	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
Saldo:	-3.936.717,00	-5.610.003	-5.610.003	0	-5.610.003,00	0	0
Produkt 11.06.01 - Rückzahlung Darlehen (DRK SAB)	625.000,00	0	0	0	0,00	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Saldo:	625.000,00	0	0	0	0,00	0	0

Budget 11

Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ist EUR	Ermächtigungsub. Folgejahr EUR
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR							
Produkt 11.03.04							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Saldo:	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Produkt 11.04.01							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	11.729,83	11.730	0
Summe der investiven Auszahlungen	133.554,46	395.000	665.000	270.000	221.723,48	-443.277	55.000
Saldo:	-133.554,46	-395.000	-665.000	-270.000	-209.993,65	455.006	-55.000
Produkt 11.06.01							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	110,00	0	0	0	0,00	0	0
Saldo:	-110,00	0	0	0	0,00	0	0
Produkt 11.06.03							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.443,06	10.000	10.000	0	0,00	-10.000	0
Saldo:	-8.443,06	-10.000	-10.000	0	0,00	10.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:	-4.328.519,75	-6.979.517	-7.249.517	-270.000	-6.125.458,69	1.124.058	-610.000

[Diese Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen leer]

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	verantwortlich: Peter Sonntag					Erm. Übertrag ins Folgejahr
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.080,28	1.350.000	1.350.000	0	51.200,00	-1.298.800	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.579,66	30.000	30.000	0	38.385,54	8.386	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144.837,60	1.202.000	1.202.000	0	1.179.136,73	-22.863	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	751.212,99	841.306	841.306	0	692.044,08	-149.262	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	68.126,26	0	0	0	44.796,04	44.796	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.535.836,79	3.423.306	3.423.306	0	2.005.562,39	-1.417.744	0	0
10 - Personalauszahlungen	4.235.137,27	4.487.498	4.487.498	0	4.306.274,37	-181.224	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	96.109,84	90.584	90.584	0	85.355,54	-5.228	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.198.853,07	10.849.772	13.554.415	2.704.643	6.684.206,47	-6.870.209	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	2.238,86	2.239	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.053.666,57	1.224.327	1.224.327	0	1.183.433,51	-40.893	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.583.766,75	16.652.181	19.356.824	2.704.643	12.261.508,75	-7.095.316	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.047.929,96	-13.228.875	-15.933.518	-2.704.643	-10.255.946,36	5.677.572	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.015.383,80	3.880.000	3.880.000	0	1.891.425,06	-1.988.575	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.511,95	21.000	21.000	0	2.852,95	-18.147	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	2.115.895,75	3.901.000	3.901.000	0	1.894.278,01	-2.006.722	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.994.060,33	355.000	468.953	113.953	311.370,78	-157.582	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.337.204,48	10.955.000	22.640.587	11.685.587	7.670.197,12	-14.970.390	15.211.695	15.211.695
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	888.308,12	1.022.000	1.081.907	59.907	691.009,93	-390.897	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000	435.000	420.000	0,00	-435.000	550.000	550.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	185.600,00	185.600	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	5.219.572,93	12.347.000	24.626.447	12.279.447	8.858.177,83	-15.768.270	15.761.695	15.761.695
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-3.103.677,18	-8.446.000	-20.725.447	-12.279.447	-6.963.899,82	13.761.548	-15.761.695	-15.761.695

Straßen, Gebäude, Grünflächen				verantwortlich: Peter Sonntag				
Budget 12	Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsb. Folgejahr EUR
	Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR							
	Produkt 12.01.01 - Deponiegasbetriebenes BHKW am Kreishaus (KInvFG - 1. Kapitel)							
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	940.066,37	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.977,61	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo:	938.088,76	0	0	0	0,00	0	0
	Produkt 12.01.01 - Neubau Kreishausergänzungsgebäude (KInvFG - 1. Kapitel)							
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.636,04	3.580.000	3.580.000	0	1.897.080,46	-1.682.920	0
	Saldo:	-569.636,04	-3.580.000	-3.580.000	0	-1.897.080,46	1.682.920	0
	Produkt 12.01.01 - Garage Kreishausergänzungsgebäude (KInvFG - 1. Kapitel)							
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	112.804,90	112.805	0
	Saldo:	0,00	0	0	0	-112.804,90	-112.805	0
	Produkt 12.01.01 - Sanierung BK Wasserturm Bauteil 1 (KInvFG - 2. Kapitel)							
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	17.408,19	17.408	0
	Saldo:	0,00	0	0	0	-17.408,19	-17.408	0
	Produkt 12.01.01 - Hochbau							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.671,72	50.000	50.000	0	9.397,77	-40.602	0
	Saldo:	-29.671,72	-50.000	-50.000	0	-9.397,77	40.602	0
	Produkt 12.01.01 - Planungsleistungen Hochbau							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	-120.000	0
	Saldo:	0,00	-120.000	-120.000	0	0,00	120.000	0
	Produkt 12.01.01 - Lehrerzimmer BK Bocholt-West (Gute Schule 2020)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.602,31	800.000	2.314.373	1.514.373	916.966,24	-1.397.407	1.405.431
	Saldo:	-277.602,31	-800.000	-2.314.373	-1.514.373	-916.966,24	1.397.407	-1.405.431
	Produkt 12.01.01 - Erneuerung Sporthalle BK Borken (Gute Schule 2020)							
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000,00	500.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.255,85	0	0	0	1.338.456,92	1.338.457	961.543
	Saldo:	-105.255,85	0	0	0	-838.456,92	-838.457	-961.543

Budget 12
Straßen, Gebäude, Grünflächen
verantwortlich: Peter Sonntag

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsb. Folgejahr EUR
Produkt 12.01.01 - Neubau Sporthalle BK Bochoholt-West (Gute Schule 2020)							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	4.167,38	-95.833	85.933
Saldo:	0,00	-100.000	-100.000	0	-4.167,38	95.833	-85.933
Produkt 12.01.01 - Flachdachsanierung BK Lise Meitner (Gute Schule 2020)							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000	550.000	0	0,00	-550.000	0
Saldo:	0,00	-550.000	-550.000	0	0,00	550.000	0
Produkt 12.01.02 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
Investitionszuwendungen Land	1.047.300,00	2.570.000	2.570.000	0	1.242.400,00	-1.327.600	0
Kostenerstattung Dritter- Umbau	0,00	0	0	0	625,06	625	0
Kostenerstattung Dritter- Neubau	28.017,43	810.000	810.000	0	125.590,00	-684.410	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	185.600,00	185.600	0
Saldo:	1.075.317,43	3.380.000	3.380.000	0	1.183.015,06	-2.196.985	0
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen für Planungskosten							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.088,50	200.000	200.000	0	37.876,31	-162.124	0
Saldo:	-61.088,50	-200.000	-200.000	0	-37.876,31	162.124	0
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen für Grunderwerb bei geförderten Straßenbaumaßnahmen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.899.875,72	100.000	213.953	113.953	269.224,74	55.272	0
Saldo:	-1.899.875,72	-100.000	-213.953	-113.953	-269.224,74	-55.272	0

Budget 12
Straßen, Gebäude, Grünflächen
verantwortlich: Peter Sonntag

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsb. Folgejahr EUR
Produkt 12.01.02 - Deckenerneuerung K 1.12 Rhede							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	497.155	397.155	339.487,53	-157.667	160.512
Saldo:	0,00	-100.000	-497.155	-397.155	-339.487,53	157.667	-160.512
Produkt 12.01.02 - Deckenerneuerung K 3.4 Vardinghoit							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	415.000	415.000	0,00	-415.000	415.000
Saldo:	0,00	0	-415.000	-415.000	0,00	415.000	-415.000
Produkt 12.01.02 - Deckenerneuerung K 12.5 Reken							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	97.215	97.215	96.121,90	-1.093	1.093
Saldo:	0,00	0	-97.215	-97.215	-96.121,90	1.093	-1.093
Produkt 12.01.02 - Deckenerneuerung K 15.1,2 Velen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	120.000	122.485,75	2.486	0
Saldo:	0,00	0	-120.000	-120.000	-122.485,75	-2.486	0
Produkt 12.01.02 - Deckenerneuerung K 55, 11.2 Velen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.116,29	0	0	0	0,00	0	0
Saldo:	-27.116,29	0	0	0	0,00	0	0
Produkt 12.01.02 - Deckenerneuerung K 45.3, 1 Heek							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.134,64	0	0	0	0,00	0	0
Saldo:	-22.134,64	0	0	0	0,00	0	0
Produkt 12.01.02 - Deckenerneuerung K 24.1,1 Vredon							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	995,71	0	0	0	0,00	0	0
Saldo:	-995,71	0	0	0	0,00	0	0

Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen

verantwortlich: Peter Sonntag

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KommHO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsb. Folgejahr EUR
Produkt 12.01.02 - Deckenerneuerung K 33 / K 35							
Stadtilohn-Büren	123.000,00	50.000	50.000	0	15.483,19	-34.517	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.000,00	-50.000	-50.000	0	-15.483,19	34.517	0
Saldo:							
Produkt 12.01.02 - Weitere Maßnahmen der Deckenverstärkung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.785,03	30.000	30.000	0	0,00	-30.000	0
Saldo:	-62.785,03	-30.000	-30.000	0	0,00	30.000	0
Produkt 12.01.02 - Neue Maßnahmen der Verkehrswegebewirtschaftung (abhängig von Zuwendungsentscheidungen des Landes NRW)							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	-100.000	0
Saldo:	0,00	-100.000	-100.000	0	0,00	100.000	0
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen Umbau Knotenpunkt K 24.2,1 Vreden							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0,00	-100.000	100.000
Saldo:	0,00	0	-100.000	-100.000	0,00	100.000	-100.000
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen Zuw. Kreisverkehr K 17.2 /B 70 Ahaus-Alstätte							
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	300.000	300.000	0,00	-300.000	300.000
Saldo:	0,00	0	-300.000	-300.000	0,00	300.000	-300.000
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen Neubau RK 20.1 Stadtilohn-Vreden							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.844,32	0	473.156	473.156	331.057,12	-142.099	142.099
Saldo:	-136.844,32	0	-473.156	-473.156	-331.057,12	142.099	-142.099
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen Bahnübergänge "Am Kloster" und "Landgrafenstraße" K 12.5 Maria-Veen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	0,00	-300.000	300.000
Saldo:	0,00	0	-300.000	-300.000	0,00	300.000	-300.000
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen Neubau Kreisverkehr K 22.6/B 70 Ahaus-Alstätte							
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	130.000	250.000	120.000	0,00	-250.000	250.000
Saldo:	0,00	-130.000	-250.000	-120.000	0,00	250.000	-250.000

Budget 12
Straßen, Gebäude, Grünflächen
verantwortlich: Peter Sonntag

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsb. Folgejahr EUR
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen Neubau RK 33.4							
Stactlohn (BA 4)	209.651,57		91.495	91.495	7.639,55	-83.855	83.855
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	91.495	91.495			
Saldo:	-209.651,57	0	-91.495	-91.495	-7.639,55	83.855	-83.855
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen Mitfahrerparkplatz B67							
Reken	0,00		800.000	800.000	0,00	-800.000	800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	800.000	800.000			
Saldo:	0,00	0	-800.000	-800.000	0,00	800.000	-800.000
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen Neubau K11'm Velen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.600.000	4.491.012	2.891.012	9.180,07	-4.481.832	4.490.820
Saldo:	0,00	-1.600.000	-4.491.012	-2.891.012	-9.180,07	4.481.832	-4.490.820
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen K 17.8 Ahaus (BA 3)							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		480.000	480.000	408.076,72	-71.923	71.923
Saldo:	0,00	0	-480.000	-480.000	-408.076,72	71.923	-71.923
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen K 44n Gescher							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.885,99		2.817.726	2.817.726	5.673,33	-2.812.053	2.812.053
Saldo:	-59.885,99	0	-2.817.726	-2.817.726	-5.673,33	2.812.053	-2.812.053
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen Ortsdurchfahrt							
K 33.6.1 Legden	326.006,47	100.000	100.000	0	46.677,40	-53.323	53.323
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-100.000	0	-46.677,40	53.323	-53.323
Saldo:	-326.006,47	-100.000	-100.000	0	-46.677,40	53.323	-53.323
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen Schulwegsicherung							
K 17.8 Ahaus	18.997,24		74.042	74.042	14.746,09	-59.296	59.296
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	74.042	74.042			
Saldo:	-18.997,24	0	-74.042	-74.042	-14.746,09	59.296	-59.296

Straßen, Gebäude, Grünflächen				verantwortlich: Peter Sonntag			
Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KommHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ist EUR	Ermächtigungsb. Folgejahr EUR
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen RK 55.11.1							
Heiden-Ramsdorf	14.624,11	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.624,11	0	0	0	0,00	0	0
Saldo:							
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen Neubau K 55n Ramsdorf							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.585,18	0	517.415	517.415	3.437,03	-513.978	513.978
Saldo:	-157.585,18	0	-517.415	-517.415	-3.437,03	513.978	-513.978
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen K 20.1 Stadtlohn							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.551,37	0	0	0	0,00	0	0
Saldo:	-2.551,37	0	0	0	0,00	0	0
Produkt 12.01.02 - grundh. Erneuerung Radweg Krecthing							
K 60.3	129.794,53	0	596.998	596.998	279.837,81	-317.161	317.161
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.794,53	0	-596.998	-596.998	-279.837,81	317.161	-317.161
Saldo:							
Produkt 12.01.02 - Kommunalfinanzierter Radwegebau							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	-500.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.441,57	200.000	200.000	0	36.389,38	-163.611	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0,00	-1.000.000	0
Saldo:	-80.441,57	-700.000	-700.000	0	-36.389,38	663.611	0
Produkt 12.01.02 - Ergänzung und Erneuerung des Maschinen- und Geräteparks (Straßenbau)							
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	446.629,85	650.000	650.000	0	488.625,54	-161.374	0
Saldo:	-446.629,85	-650.000	-650.000	0	-488.625,54	161.374	0

Budget 12
Straßen, Gebäude, Grünflächen
verantwortlich: Peter Sonntag

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ist EUR	Ermächtigungsb. Folgejahr EUR
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen RK 20.7 Ahaus							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	-250.000	250.000
Saldo:	0,00	-250.000	-250.000	0	0,00	250.000	-250.000
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen RK 3.2 Bocholt							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000	0	53.023,42	-56.977	0
Saldo:	0,00	-110.000	-110.000	0	-53.023,42	56.977	0
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen K 11.1 Reken							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	665,21	-99.335	99.335
Saldo:	0,00	-100.000	-100.000	0	-665,21	99.335	-99.335
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen RK 1.10 Rhede							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	47.838,01	-42.162	0
Saldo:	0,00	-90.000	-90.000	0	-47.838,01	42.162	0
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen RK 19.1 Vreden							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	60.954,84	-19.045	0
Saldo:	0,00	-80.000	-80.000	0	-60.954,84	19.045	0
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen K 39.1 Raesfeld							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	55.494,52	5.495	0
Saldo:	0,00	-50.000	-50.000	0	-55.494,52	-5.495	0
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen RK 33.2 Stadthof							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	-40.000	40.000
Saldo:	0,00	-40.000	-40.000	0	0,00	40.000	-40.000
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen KV 6.1,2 Borken							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	0,00	-450.000	450.000
Saldo:	0,00	-450.000	-450.000	0	0,00	450.000	-450.000

Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen

verantwortlich: Peter Sonntag

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KommHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		Ermächtigungsb. Folgejahr EUR
		0,00	0,00				0,00	0,00	
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen RK 33.4 Legden (BA 2.1)	0,00	450.000	450.000	450.000	0	236.810,00	-213.190	251.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	-450.000	-450.000	0	-236.810,00	213.190	-251.000	
Saldo:									
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen RK 33.4 Legden (BA 3.1)	0,00	400.000	400.000	400.000	0	63.070,00	-336.930	347.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-400.000	-400.000	0	-63.070,00	336.930	-347.000	
Saldo:									
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen RK 6.1.2 Borken	0,00	300.000	300.000	300.000	0	0,00	-300.000	300.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	0	0,00	300.000	-300.000	
Saldo:									
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen RK 11.1 Velen	0,00	75.000	75.000	75.000	0	495,00	-74.505	74.505	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	0	-495,00	74.505	-74.505	
Saldo:									
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen RK 17.2 Ahaus-Alstätte	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0,00	-50.000	50.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	50.000	-50.000	
Saldo:									
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen K 46.1 Gescher	0,00	0	0	0	0	331.393,49	331.393	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-331.393,49	-331.393	0	
Saldo:									
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen K 17.1 Ahaus-Alstätte	0,00	0	0	0	0	181.917,46	181.917	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-181.917,46	-181.917	0	
Saldo:									
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen K 50.6 Borken	0,00	0	0	0	0	347,18	347	174.653	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-347,18	-347	-174.653	
Saldo:									
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen K 50.1.3 Raesfeld	0,00	0	0	0	0	348.330,86	348.331	101.669	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-348.330,86	-348.331	-101.669	
Saldo:									
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen K 41.1 Vreden	0,00	0	0	0	0	81.012,16	81.012	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-81.012,16	-81.012	0	
Saldo:									

Budget 12
Straßen, Gebäude, Grünflächen
verantwortlich: Peter Sonntag

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KommHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ist EUR	Ermächtigungsb. Folgejahr EUR
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen K 30.1 Gescher							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	486,41	486	149.514
Saldo:	0,00	0	0	0	-486,41	-486	-149.514
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen K 24.2 Vreden							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	194.296,90	194.297	0
Saldo:	0,00	0	0	0	-194.296,90	-194.297	0
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen K 22.6 Ahaus							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	100.000
Saldo:	0,00	0	0	0	0,00	0	-100.000
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen RK 33.1 Stadthorn							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000
Saldo:	0,00	0	0	0	0,00	0	-50.000
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR							
Produkt 12.01.01							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	28.590,44	7.000	7.000	0	20.630,66	13.631	0
Saldo:	-28.590,44	-7.000	-7.000	0	-20.630,66	-13.631	0
Produkt 12.01.02							
Summe der investiven Einzahlungen	85.597,20	1.000	1.000	0	1.657,20	657	0
Summe der investiven Auszahlungen	115.807,88	135.000	135.000	0	86.603,57	-48.396	0
Saldo:	-30.210,68	-134.000	-134.000	0	-84.946,37	49.054	0
Produkt 12.01.03							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.423,94	30.000	70.074	40.074	42.884,72	-27.189	0
Saldo:	-6.423,94	-30.000	-70.074	-40.074	-42.884,72	27.189	0
Produkt 12.01.04							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	11.305,00	1.305	0
Saldo:	0,00	-10.000	-10.000	0	-11.305,00	-1.305	0
Produkt 12.01.06							
Summe der investiven Einzahlungen	14.914,75	20.000	20.000	0	24.005,75	4.006	0
Summe der investiven Auszahlungen	304.599,05	260.000	279.834	19.834	46.717,10	-233.117	0
Saldo:	-289.684,30	-240.000	-259.834	-19.834	-22.711,35	237.122	0
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:	-3.103.677,18	-8.446.000	-20.725.447	-12.279.447	-6.963.899,82	13.761.548	-15.761.695

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget		13 Tankhaushalt		verantwortlich: Peter Sonntag							
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG		Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr	
		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	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153.595,98	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	0	1.173.014,33	78.014	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen	12.250,19	10.000	10.000	10.000	10.000	0	9.436,34	-564	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165.846,17	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	0	1.182.450,67	77.451	0	
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.710,36	1.085.840	1.085.840	1.085.840	1.085.840	0	1.164.135,36	78.295	0	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	6.738,10	6.738	0	
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen	34.645,32	15.000	15.000	15.000	15.000	0	12.534,70	-2.465	0	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.355,68	1.100.840	1.100.840	1.100.840	1.100.840	0	1.183.408,16	82.568	0	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.509,51	4.160	4.160	4.160	4.160	0	-957,49	-5.117	0	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
23	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
Auszahlungen											
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
30	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	

Budget 13

Tankhaushalt

verantwortlich: Peter Sonntag

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ist EUR	Ermächtigungsub. Folgejahr EUR
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR							
keine							
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Saldo:	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:	0,00	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	99	Allgemeine Finanzierungsmittel	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG									
Ein- und Auszahlungen									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.982.842,68	246.872.775	246.872.775	0	246.879.205,64	6.431	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.596.974,87	1.060.000	1.060.000	0	293.140,65	-766.859	0
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.579.817,55	247.932.775	247.932.775	0	247.172.346,29	-760.429	0
10		Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
11		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
14		Transferauszahlungen	95.372.933,85	89.834.500	89.834.500	0	91.616.024,38	1.781.524	0
15		Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.372.933,85	89.834.500	89.834.500	0	91.616.024,38	1.781.524	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.206.883,70	158.098.275	158.098.275	0	155.556.321,91	-2.541.953	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.102.211,47	5.422.683	5.422.683	0	5.422.688,47	5	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
23		Summe der investiven Einzahlungen	5.102.211,47	5.422.683	5.422.683	0	5.422.688,47	5	0
Auszahlungen									
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
30		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.102.211,47	5.422.683	5.422.683	0	5.422.688,47	5	0

Budget 99

Allgemeine Finanzierungsmittel

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ist EUR	Ermächtigungsub. Folgejahr EUR
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR							
Produkt 99.09.09 - Investitionszuschüsse							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.619.791,47	1.665.344	1.665.344	0	1.665.344,47	0	0
Saldo:	1.619.791,47	1.665.344	1.665.344	0	1.665.344,47	0	0
Produkt 99.09.09 - Schul- und Bildungspauschale							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.482.420,00	3.757.339	3.757.339	0	3.757.344,00	5	0
Saldo:	3.482.420,00	3.757.339	3.757.339	0	3.757.344,00	5	0
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Saldo:	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:	5.102.211,47	5.422.683	5.422.683	0	5.422.688,47	5	0

5. Kennzahlen auf Budgetebene

Leistungsdaten Budget 01 - Soziales	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
--	----------------------	-------------------------------

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	435	394
01.01.01.12	Durchschnittlicher monatlicher Aufwand je Empfänger/in laufender Leistungen zum Lebensunterhalt	592	596
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	19	16
01.01.01.23	Durchschnittlicher monatlicher Aufwand je Empfänger/in laufender Leistungen im Rahmen der Wohnungslosenhilfe	1.389	2.055

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	1.655	1.624
01.01.02.12	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung bei Erwerbsminderung (unter 65 Jahre) außerhalb von Einrichtungen	1.937	1.891
01.01.02.13	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung im Alter (über 65 Jahre) in Einrichtungen	259	263
01.01.02.14	Durchschnittlicher monatlicher Bruttobedarf je Empfänger/in von Grundsicherung im Alter (über 65 Jahre) a.v.E.	417	412
01.01.02.15	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von Grundsicherung bei Erwerbsminderung (unter 65 Jahre) a.v.E.	587	598
01.01.02.16	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von Grundsicherung im Alter (über 65 Jahre) i.E.	394	398

Leistungsdaten Budget 01 - Soziales	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
--	----------------------	-------------------------------

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	110	79
01.01.03.12	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von vollstationärer Hilfe zur Pflege über 65 Jahren	1.008	1.046
01.01.03.13	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von vollstationärer Hilfe zur Pflege unter 65 Jahre (KTr LWL)	151	162
01.01.03.14	Durchschnittliche Zahl der Empfänger/innen häuslicher Pflege an den Empfängern/innen von Hilfe zur Pflege U65 und Ü65 (häusliche u. stationäre Pflege, in %)	9,5	6,1
01.01.03.15	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Pflegegeld	1.286	1.330
01.01.03.16	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von häuslicher Pflege	732	918
01.01.03.17	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von vollstationärer Pflege über 65 Jahre (ohne Pflegegeld)	992	1.069
01.01.03.18	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von vollstationärer Pflege unter 65 Jahre (ohne Pflegegeld) (KTr LWL)	1.500	1.578
01.01.03.19	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von Pflegegeld	602	602
01.01.03.2	Heimaufsicht und kommunale Pflegeberatung		
01.01.03.21	Anzahl der Altenpflegeeinrichtungen	50	48
01.01.03.22	Anzahl der Einrichtungen der Eingliederungshilfe	19	19
01.01.03.23	Anzahl der Gasteinrichtungen (Kurzzeitpflege / Hospize / Tagespflege)	45	43
01.01.03.24	Anzahl der anbieterverantwortlichen Wohngemeinschaften	13	18
01.01.03.25	Anzahl der prüfpflichtigen Betreuungseinrichtungen insgesamt	132	128
01.01.03.26	Anzahl der durchgeführten Prüfungen in Betreuungseinrichtungen	70	56
01.01.03.27	Einhaltung der Prüfquote (nach WTG-Standard, in %)	100	100

Leistungsdaten Budget 01 - Soziales	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
--	----------------------	-------------------------------

01.02.01	Hilfen bei Behinderung		
01.02.01.1	Hilfen bei Behinderung		
01.02.01.12	Durchschnittliche Anzahl der betreuten autistischen Kinder	29	40
01.02.01.13	Durchschnittliche monatliche Anzahl der Kinder, die ambulante Frühfördermaßnahmen für entwicklungsverzögerte Kinder im Vorschulalter erhalten	240	237
01.02.01.14	Durchschnittliche monatliche Anzahl der Kinder, die in einer Regelschule von einer Schulbegleitung betreut werden	120	135
01.02.01.15	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je betreuter autistischer Person	396	300
01.02.01.16	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Kind, das eine Frühfördermaßnahme erhält	415	412
01.02.01.17	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Kind für eine Schulbegleitung	1.499	1.259

01.02.01.2	Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertengesetz		
01.02.01.21	Anzahl der Kündigungsschutzverfahren	100	172
01.02.01.22	Anzahl der Anträge auf Leistungen nach der Schwerbehindertenabgabeverordnung	75	66
01.02.01.23	Anzahl der Betriebsberatungen/ Schwerbehindertenberatungen außerhalb der Dienststelle	110	100

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	11.500	11.315
01.02.03.12	Anteil der Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 mit gültigem Behindertenausweis an den Einwohnern (in %)	8,0	8,43

Leistungsdaten Budget 01 - Soziales	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
--	----------------------	-------------------------------

01.03.01	Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung		
01.03.01.1	Ausbildungsförderung		
01.03.01.11	Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem BAföG	1.300	1.011

01.03.04	Betreuungen		
01.03.04.1	Betreuungen		
	<u>(Betreuungsstelle Kreis Borken, ohne Bocholt)</u>		
01.03.04.11	Anzahl der lfd. Betreuungsfälle mit Berufsbetreuer	2.600	2.849
01.03.04.12	Anzahl der lfd. Betreuungsfälle mit ehrenamtl. Betreuern	3.000	2.847
01.03.04.13	Anzahl der neuen Betreuungsfälle	650	611
01.03.04.14	Anzahl der aufgehobenen Betreuungsfälle	550	478
01.03.04.15	Anzahl neuer Vorsorgevollmachten	1.100	1.087
01.03.04.16	Anzahl bearbeiteter Betreuungsgerichtshilfen	1.000	1.402

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 %	+1,1	-2,7

Leistungsdaten Budget 01 - Soziales	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
--	----------------------	-------------------------------

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	Veränderung der Leistungen zum Lebensunterhalt im Berichtsjahr zum Vorjahr (ohne KdU und SV) in %	-5,5	-2,7
01.04.02.12	Veränderung der Summe der Integrationen im Verhältnis zur durchschnittlichen Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (Integrationsquote) (in %)	+3,4	-4,3
01.04.02.13	Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern im Berichtsjahr zum Vorjahr (in %) Kreisbevölkerung (SGB-II-Quote)	+5,7	+2,0
01.04.02.1	Strukturdaten		
01.04.02.14	durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	7.400	7.334
01.04.02.15	durchschnittliche Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	10.210	10.109
01.04.02.16	durchschnittliche Arbeitslosenquote SGB II	2,1	2,0
01.04.02.17	durchschnittliche Anzahl der Langzeitleistungsbezieher	6.870	6.645

01.05.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe		
01.05.01.1	Leistungen für Bildung und Teilhabe		
01.05.01.10	Zahl der Kinder, die eine Leistung für Bildung und Teilhabe erhalten haben	10.000	10.417
01.05.01.11	Durchschnittliche Höhe der BuT-Leistungen je Kind pro Jahr	270	299

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
--	----------------------	-------------------------------

02.00.02	Jugendhilfe		
02.00.02.0	Kennzahlen zur Jugendhilfe		
02.00.02.01	durchschnittliche Anzahl der Kinder in Tagesbetreuung (Kita und Tagespflege, §§ 23, 24 SGBVIII)	7.550	7.314
02.00.02.02	Nettozuschuss je Jugendeinwohner für das Produkt 02.02.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	664	681
02.00.02.03	durchschnittliche Gesamtzahl aller laufenden, eigenen, sozialpädagogischen Beratungsfälle (eigene Beratung nach §§ 16, 17, 50 SGB VIII zzgl. Schulabsentismus)	750	701
02.00.02.04	Beratungsquote' (Gesamtzahl der Beratungsfälle zu Jugendeinwohnern < 21 J.) (in %)	2,0	1,9
02.00.02.05	durchschnittliche Gesamtzahl laufender, finanzieller Einzelfallhilfen (Fremddurchführung, Hilfen nach §§ 13, 19-21, 27-35a, 41, 42 SGB VIII)	913	998
02.00.02.06	durchschnittliche Gesamtzahl der laufenden Heimunterbringungen (Hilfen nach §§ 34, 42, 35a und entspr. 41 SGB VIII)	210	209
02.00.02.07	Quote finanzielle Einzelfallhilfen' (Gesamtzahl finanz. Einzelfallhilfen zu Jugendeinw. < 21 J.) (in %)	2,5	2,7
02.00.02.08	Jugendhilfe-Quote' (Gesamtzahl Beratungs- und finanzielle Einzelfallhilfen zu Jugendeinwohnern < 21 J.) (in %)	4,5	4,5
02.00.02.09	Nettozuschuss je Jugendeinwohner für die Produkte der erzieherischen Hilfen und Mitwirkung/Vertretung (02.03.01 bis 02.03.05)	596	583
02.00.02.10	Nettozuschuss je Jugendeinwohner < 21 J. für das Budget Jugend und Familie (in EUR)	1.342	1.340

02.01.01	Kinder- und Jugendarbeit		
02.01.01.1	Kinder- und Jugendarbeit sowie -erholung		
02.01.01.11	Anzahl der Teilnehmer/innen an bildungsorientierten Jugendveranstaltungen	3.500	3.792
02.01.01.12	Anzahl der Teilnehmer/innen an Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung	4.000	10.479
02.01.01.13	Fördervolumen pro Kopf der Einwohner/innen im Alter von 6 bis unter 21 Jahren (in EUR)	9,0	11

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
--	----------------------	-------------------------------

02.01.01.2	Förderung von Einrichtungen und Verbänden		
02.01.01.23	geförderte Stellenanteile in der offenen und aufsuchenden Kinder- und Jugendarbeit	2,3	2,24
02.01.01.21	Anteil der Betriebskostenzuschüsse für Basisangebote offener Jugendarbeit am gesamten Jugendhilfebudget (in %)	29	29,98
02.01.01.22	Betriebskostenzuschüsse für Basisangebote offener Jugendarbeit pro Kopf der bis unter 21-jährigen Einwohner/innen (in EUR)	28,58	28,30
02.01.01.3	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
02.01.01.31	Anzahl der Teilnehmer/innen an Bildungsangeboten	2.500	1.564
02.01.01.4	Jugendsozialarbeit		
02.01.01.41	Anzahl der Teilnehmer/innen an Bildungsangeboten	300	0
02.01.01.42	durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer an Maßnahmen gegen Schulabsentismus	0	0

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	1.500	827

02.02.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege		
02.02.01.1	Kindertagespflege		
02.02.01.11	durchschnittliche Anzahl der in Tagespflege finanziell geförderten Kinder (§ 23 SGB VIII)	700	682
02.02.01.15	durchschnittlicher Netto-Aufwand je Fall pro Jahr (in EUR)	6.199	6.385
02.02.01.16	durchschnittliche Anzahl der Kinder in ergänzender Tagespflege zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen	70	55
02.02.01.17	durchschnittliche Zahl der aktiven Tagespflegepersonen	240	222
02.02.01.18	Anteil der Tagespflegepersonen mit der Qualifikation "Einführungsphase" und "Vertiefungsphase" bzw. einer pädagogischen Ausbildung zum 31.12. (in %)	85	92
02.02.01.19	Anteil der Tagespflegepersonen mit der Qualifikation "Einführungsphase" oder einer pädagogischen Ausbildung zum 31.12. (in %)	15	8

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
--	----------------------	-------------------------------

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 (in %)	43	46
02.02.01.32	Zahl der bereitstehenden Plätze in Kindertages-einrichtungen nach der Betreuungsbedarfs-planung für das Kita-Jahr (KiBiz-Pauschalen)	6.900	7.093
02.02.01.33	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 25 Std./Woche in %	18	17
02.02.01.34	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 35 Std./Woche in %	38	40
02.02.01.35	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 45 Std./Woche in %	44	43
02.02.01.36	durchschnittlicher Nettoaufwand des Kreises je Kindpauschale (in EUR)	2.800	2.800
02.02.01.37	Anzahl der bewilligten Anträge auf Integrationsförderung	320	370
02.02.01.28	Deckungsquote aus Elternbeiträgen und Landes-zuweisung für das beitragsfreie Kindergartenjahr (in %)	14	13,8

02.02.02	Familienbildung		
02.02.02.1	Angebote der Familienbildung, Familienfreizeit und -erholung , allgemeine Beratung und Information		
02.02.02.11	Anzahl familienpädagogischer Maßnahmen - geförderte Teilnehmertage*	800	801
02.02.02.12	Anzahl familienpädagogischer Maßnahmen - geförderte Unterrichtsstunden*	7.000	6.139
* Je nach Art und Umfang der Maßnahme erfolgt eine Förderung entweder nach Teilnehmertagen oder nach Unterrichtsstunden			

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
--	----------------------	-------------------------------

02.02.03	Elterngeld		
02.02.03.1	Elterngeld		
02.02.03.11	Zahl der Bewilligungen pro Jahr	4.900	5.582
02.02.03.12	Zahl der Beratungskontakte zum Elterngeld pro Jahr	13.000	12.475
02.02.03.13	Zahl der Beratungskontakte zur Elternzeit pro Jahr	1.500	2.146
02.02.03.14	durchschnittliche Laufzeit der Bewilligung in Tagen (gerechnet ab 1. Antragstellung; unabhängig von vollständigen Antragsunterlagen)	25	48
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	900	938
02.03.01.12	Anzahl der abgeschlossenen Fälle der Erziehungsberatung im Rahmen anonymer Einzelfallarbeit pro 10.000 Einwohner/innen	53	55
02.03.01.13	durchschnittliche Zahl der Fälle der Erziehungsberatung in der nicht-anonymem Einzelfallarbeit	10	7
02.03.01.2	Erziehungsberatung durch eigene Fachkräfte		
02.03.01.22	Anzahl der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII durch eigene Fachkräfte	900	912
02.03.01.21	Anzahl der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII durch eigene Fachkräfte pro 10.000 Einwohner/innen	53	54
02.03.01.3	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung		
02.03.01.31	Anzahl der finanziell geförderten Fachkräfte bei Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen freier Träger	3,7	3,7
02.03.01.34	Anzahl der Beratungsfälle der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen freier Träger	480	554
02.03.01.32	Anzahl der Beratungsfälle in Partnerschaftsfragen pro 10.000 Einwohner/innen bei Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen freier Träger	28	33
02.03.01.35	Anzahl der Beratungsfälle nach §§ 17/50 SGB VIII durch eigene Fachkräfte	700	657
02.03.01.33	Anzahl der Beratungsfälle nach §§ 17/50 SGB VIII durch eigene Fachkräfte pro 10.000 Einwohner/innen (inkl. 02.03.04.21)	41	39

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
--	----------------------	-------------------------------

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)	5	5
02.03.02.12	durchschnittliche Zahl der Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII durch freie Träger und andere Anbieter	59	58
02.03.02.13	durchschnittliche Zahl der Familien in Sozialpädagogischen Familienhilfen (§ 31 SGB VIII) freier Träger und anderer Anbieter	210	244
02.03.02.14	durchschnittliche Zahl der Kinder und Jugendlichen in Tagesgruppen (§ 32 SGB VIII)	15	14
02.03.02.15	durchschnittliche Anzahl der an Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung teilnehmenden Jugendlichen und jungen Volljährigen (§ 13 SGB VIII)	8	9

02.03.03	Hilfen außerhalb der Familie		
02.03.03.1	Familienpflege, Adoptionsvermittlung		
02.03.03.11	durchschnittliche Anzahl der in Vollzeitpflege untergebrachten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen bei eigener Kostenträgerschaft	147	155
02.03.03.12	durchschnittliche Anzahl der Fälle mit Kostenerstattungsanspruch	171	182
02.03.03.13	- davon durchschnittliche Anzahl der jungen Volljährigen in Vollzeitpflege	22	21
02.03.03.14	Anzahl der Pflegestellen im Kreisjugendamtsbezirk zum 31.12.	190	204
02.03.03.2	Heimerziehung, betreute Wohnformen, gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder		
02.03.03.21	durchschnittliche Anzahl der in Heimerziehung/ betreuten Wohnformen untergebrachten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen bei eigener Kostenträgerschaft	123	131
02.03.03.22	durchschnittliche Anzahl der Fälle mit Kostenerstattungsanspruch	58	48
02.03.03.24	- davon durchschnittliche Zahl der jungen Volljährigen in Heimerziehung	4	8
02.03.03.23	durchschnittl. Anzahl der Fälle nach § 19 SGB VIII (gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder)	50	41
02.03.03.25	durchschnittliche Anzahl der Hilfen an unbegleitete, minderjährige Ausländer inkl. Folgehilfen bei Volljährigkeit (Inobhutnahmen, Heimerziehung, Vollzeitpflege)	60	62

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
--	----------------------	-------------------------------

02.03.03.3	Inobhutnahmen		
02.03.03.31	Anzahl der Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII	85	58
02.03.03.32	durchschnittliche Anzahl der Fälle stationärer Unterbringung im Rahmen von Inobhutnahmen	16	13
02.03.03.33	Anzahl der Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII)	70	82

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	29	30
02.03.04.12	Anzahl der Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	400	411
02.03.04.2	Mitwirkung im Familiengerichtsverfahren		
02.03.04.21	Anzahl der Familiengerichtsverfahren unter Beteiligung des Jugendamtes	200	208
02.03.04.3	Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften, Beurkundungen		
02.03.04.33	durchschnittliche Anzahl der Vormundschaften, Pflegschaften	800	879
02.03.04.34	durchschnittliche Anzahl der Beistandschaften und Beratungs-/Unterstützungsfälle	250	256
02.03.04.32	Gesamtzahl der Beurkundungen	950	902
02.03.04.4	Sicherstellung des Kindesunterhaltes		
02.03.04.41	durchschnittliche Zahl der Bewilligungsfälle	1.000	1.176
02.03.04.42	durchschnittlicher Aufwand pro Bewilligungsfall (in EUR)	2.400	2.676
02.03.04.43	Verhältnis der übergeleiteten Unterhaltsansprüche zu den Unterhaltsvorschusszahlungen (Rückholquote in %)	20	18

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	85	107
02.03.05.12	durchschnittliche Zahl der Fälle - stationär	13	16
02.03.05.14	davon durchschnittliche Zahl der jungen Volljährigen in Eingliederungshilfe	16	22

Leistungsdaten Budget 03 - Tiere und Lebensmittel	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
--	----------------------	-------------------------------

03.01.01	Tierseuchenbekämpfung		
03.01.01.1	Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung		
03.01.01.13	Anzahl der Nutztierhaltungen	3.870	3.600
03.01.01.12	Anzahl der Plankontrollen in Nutztierhaltungen	500	439
03.01.01.3	Tierkörperbeseitigung		
03.01.01.32	Kadaverbeseitigung (in to)	9.000	9.016
03.01.01.4	Überwachung des Viehhandels, der Viehmärkte, Viehausstellungen und Tierhalter		
03.01.01.43	durchgeführte CC-Kontrollen als Kennzeichnungskontrollen (absolute Anzahl)*	106	120
03.01.01.44	Anzahl der Untersuchungen zur Ausstellung von Gesundheitsbescheinigungen bei Viehverladungen für den Export (Rinder, Schweine und Geflügel)	1.200	1.423
03.01.01.45	Anzahl der Viehhandelsunternehmen	130	124
03.01.01.46	Anzahl der Plankontrollen in Viehhandelsunternehmen	20	19
* 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.			

03.01.02	Tierschutz/Artenschutz		
03.01.02.1	Nutz-, Hobby- und erlaubnispflichtige Tierhaltungen		
03.01.02.12	Anzahl der Plankontrollen in erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	32	21
03.01.02.13	durchgeführte CC-Kontrollen	100	89
03.01.02.14	durchgeführte außerplanmäßige Tierschutzkontrollen	400	374
03.01.02.15	Anzahl der Nutztierhaltungen	3.870	3.600
03.01.02.16	Anzahl der erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	215	207
03.01.02.17	Anzahl Tierschutzanzeigen	300	367
03.01.02.18	Anzahl der Plankontrollen in Nutztierhaltungen	500	527
03.01.02.2	Artenschutz für Tiere in Obhut des Menschen		
03.01.02.21	Anzahl der durchgeführten Kontrollen in Tierhaltungen	12	14
03.01.02.22	Anzahl der Tierhaltungen	1.170	1.170

Leistungsdaten Budget 03 - Tiere und Lebensmittel	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
--	----------------------	-------------------------------

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	80.000	73.767
03.02.01.12	Anzahl der untersuchten Kälber	80.000	73.248
03.02.01.13	Anzahl der untersuchten Schweine (in Mio. Stück)	1,50	1,56
03.02.01.14	Anzahl der untersuchten Schafe/Ziegen	1.000	1.156
03.02.01.15	Anzahl der untersuchten Pferde	50	27
03.02.01.2	Rückstandsuntersuchungen		
03.02.01.21	Anzahl der durchgeführten Rückstandsuntersuchungen	9.500	9.636
03.02.01.3	Hygieneüberwachung in EU-Zerlegebetrieben		
03.02.01.31	Anzahl der zu überwachenden EU-Zerlegebetriebe	15	15
03.02.01.32	Anzahl der nach Risikobeurteilung durchzuführenden Kontrollen pro Jahr	132	116

03.03.01	Gesundheitlicher Verbraucherschutz. Schutz vor Täuschung		
03.03.01.1	Überwachung von sonstigen Betrieben und Einrichtungen		
03.03.01.11	Anzahl der Plankontrollen in sonstigen zulassungspflichtigen EU-Betrieben*	182	185
03.03.01.12	Anzahl der durchgeführten Plan-Kontrollen in sonstigen nicht zulassungspflichtigen Betrieben	2.900	2.736
03.03.01.13	durchgeführte CC-Kontrollen***	38	46
03.03.01.14	Anzahl der sonstigen zulassungspflichtigen EU-Betriebe	63	66
03.03.01.15	Anzahl der sonstigen nicht zulassungspflichtigen Betriebe**/**	4.018	3.941
03.03.01.18	Anzahl der Verbraucherbeschwerden	100	97
<p>*Die Anzahl der Plankontrollen basiert auf der aktuellen (01.08.2013) gesetzlich vorgeschriebenen Risikobewertung der Betriebe.</p> <p>**Zusätzlich sind jährlich 300 Kontrollen auf Volksfesten, Märkten und sonstigen Veranstaltungen erforderlich, denen kein Betrieb zugeordnet ist.</p> <p>***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.</p>			
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)	2,12	2,13

Leistungsdaten Budget 03 - Tiere und Lebensmittel	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
--	----------------------	-------------------------------

03.03.02	Tierarzneimittel/Futtermittel		
03.03.02.1	Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs und des Futtermiteleinsatzes		
03.03.02.13	Anzahl arzneimittelrechtlicher Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben	500	398
03.03.02.14	durchgeführte CC-Kontrollen	50	55
03.03.02.16	Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe	3.870	3.600
03.03.02.17	Anzahl der zur Antibiotikadatenbank meldepflichtigen Nutzungsarten	2.200	2.139
03.03.02.18	Anzahl der zu prüfenden Maßnahmepläne gem. Antibiotikadatenbank*	1.300	1.112
<p>*Die Anzahl der halbjährlich zu prüfenden Maßnahmenpläne ergibt sich aus der Auswertung der Arzneimittelanwendungen der meldepflichtigen Nutzungsarten. Demnach müssen für die Nutzungsarten, die die Kennzahl 2 überschreiten, Maßnahmenpläne zur Antibiotikaminimierung von den Tierhaltern vorgelegt werden (1. HJ 2015 = 800).</p>			
03.03.02.2	Rückstandskontrollen einschl. Futtermittelkontrollen in landw. Tierhaltungen und Untersuchungen auf dem Gebiet der Geflügelfleischhygiene		
03.03.02.22	Anzahl der landwirtschaftlichen Tierhaltungen	250	229
03.03.02.21	Anzahl der entnommenen Proben in landwirtschaftlichen Tierhaltungen	3.870	3.600

Leistungsdaten Budget 04 - Gesundheit	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
--	----------------------	-------------------------------

04.01.01	Gesundheitsförderung		
04.01.01.1	Gesundheitsförderung, Koordinierung und Planung		
04.01.01.11	Anzahl von Veranstaltungen zum Aufbau eines tragfähigen Netzwerkes innerhalb der Suchtprävention im Kreis Borken	20	33
04.01.01.12	Anzahl der suchtspezifischen Angebote in den Schulen des Kreises Borken	50	74
04.01.01.13	Anzahl der erreichten Schüler	3.500	1.899
04.01.01.14	Anzahl der Veranstaltungen für die Gesamtbevölkerung	15	8
04.01.01.15	Anzahl der Veranstaltungen für Multiplikatoren	50	26
04.01.01.2	Hilfen für Kinder und Jugendliche		
04.01.01.21	besuchte Kindertagesstätten (in %)	100	97
	Anzahl Kinder untersucht	12.000	11.975
04.01.01.22	Anzahl Kinder Gebiss naturgesund (in %)	80	83
04.01.01.23	Anzahl Kinder Gebiss saniert (in %)	5	4
04.01.01.24	Anzahl Kinder Gebiss behandlungsbedürftig (in %)	15	13
04.01.01.25	besuchte Grund- und Förderschulen (in %)	100	48
	Anzahl Kinder untersucht	14.600	7.564
04.01.01.26	Anzahl Kinder Gebiss naturgesund (in %)	50	54
04.01.01.27	Anzahl Kinder Gebiss saniert (in %)	20	20
04.01.01.28	Anzahl Kinder Gebiss behandlungsbedürftig (in %)	30	25
04.01.01.29	Anzahl Empfehlung Überprüfung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs*	200	271
04.01.01.30	Anzahl Stellungnahmen Frühförderung	300	350
04.01.01.31	Anzahl der untersuchten Seiteneinsteigerkinder (in %)	100	312
04.01.01.32	Anzahl der heilpädagogischen Gutachten zur Schulbegleitung	150	159

Leistungsdaten Budget 04 - Gesundheit	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
--	----------------------	-------------------------------

04.01.01.3	Psychosoziale und medizinische Hilfen für Kranke und Behinderte		
04.01.01.31	Anzahl der in der Suchtberatungsstelle betreuten Personen	225	155
04.01.01.32	Anzahl der Personen, die in einer Entwöhnungsbehandlung vermittelt worden sind	35	33
04.01.01.33	Anzahl der teilnehmenden Personen am Programm "Nachsorge im Anschluss an eine medizinische Rehabilitation Abhängigkeitskranker"	20	11
04.01.01.34	Anzahl der Personen, die eine Nachsorge erfolgreich beendet haben	16	6
04.01.01.35	Anzahl der Veranstaltungen zur Unterstützung der Selbsthilfegruppen	15	13
04.01.01.36	Anzahl der betreuten psychisch kranken Menschen	2.850	2.567
04.01.01.37	Anzahl der durchgeführten Teilhabekonferenzen innerhalb des Sozialpsychiatrischen Verbundes	160	75
04.01.01.38	Anzahl der Menschen, die im Rahmen einer Krisenintervention beraten worden sind	850	910
04.01.01.39	Anzahl der Veranstaltungen zur Sensibilisierung der Bevölkerung im Verständnis für psychische Erkrankungen	20	21
04.01.01.40	Anzahl der Menschen, die im Rahmen einer Eingliederungsvereinbarung nach dem SGB II betreut worden sind	400	279

04.01.02	Gesundheitsschutz		
04.01.02.1	Infektionsschutz		
04.01.02.11	Teilnehmende siebte Klassen im jeweiligen Schuljahr (in %)	70	90
04.01.02.12	Anzahl der untersuchten Einschulungskinder	3.500	3.542
04.01.02.13	Quote der vorgelegten Impfbücher	90	87
04.01.02.14	vollständiger Impfschutz	90	70
04.01.02.15	Anzahl der durchgeführten Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz pro Jahr	4.200	3.995
04.01.02.2	Umweltbezogener Gesundheitsschutz		
04.01.02.21	Anzahl der vorhandenen Eigenwasserversorgungsanlagen	6.609	6.583
04.01.02.22	überprüfte Eigenwasserversorgungsanlagen	6.609	5.349

Leistungsdaten Budget 04 - Gesundheit	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
--	----------------------	-------------------------------

04.01.02.3	Qualitätssichernde Maßnahmen		
04.01.02.31	Anzahl der besichtigten Apotheken	30	24
04.01.02.32	Beanstandungsquote (in %)	40	63
04.01.02.33	Anzahl der besichtigten Gefahrstoffbetriebe und Einzelhandelsgeschäfte mit frei verkäuflichen Arzneimitteln	40	12
04.01.02.34	Beanstandungsquote (in %)	40	33
04.01.02.35	Durchgeführte Personalkontrollen in Apotheken	87	81
04.01.02.36	Beanstandungsquote (in %)	15	7
04.01.02.37	Heilpraktikerprüfungen: zur Prüfung zugelassen	50	46
04.01.02.38	davon bestanden	30	18

04.01.03	Gutachtliche Stellungnahmen		
04.01.03.1	Objektbezogene Stellungnahmen		
04.01.03.11	Anzahl der bauhygienischen Stellungnahmen zu Praxen, Schulen, Heimen und Krankenhäusern, etc.	300	232
04.01.03.2	Personenbezogene Gutachten		
04.01.03.21	Anzahl der erstellten amtlichen Bescheinigungen, Zeugnisse, Gutachten	8.700	7.864

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)	2.100	2.013
04.01.04.12	Anzahl der erstellten Gutachten im Widerspruchsverfahren	750	674
04.01.04.13	Anzahl der erstellten Gutachten im Klageverfahren	80	137
04.01.04.14	Anzahl der geprüften Widersprüche/Qualitätsprüfung	1.200	1.220
04.01.04.15	Prüfung von Außengutachten/Qualitätsprüfung	1.400	1.306
04.01.04.16	Anzahl der geprüften Klagen/Qualitätsprüfungen	360	377
04.01.04.17	Anzahl der geprüften Kinderakten / sonstige Vorgänge	400	387

Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
---	----------------------	-------------------------------

05.01.01	Bildungsbüro		
05.01.01.2	Kein Abschluss ohne Anschluss- Übergang Schule-Beruf NRW		
05.01.01.21	Zahl der Schüler/innen der 8. Klasse	4.000	3.700
05.01.01.22	Teilnahme der Schüler/innen an einer Potenzialanalyse (in %)	98	99
05.01.01.23	Teilnahme der Schüler/innen an einer Berufsfelderkundung (in %)	98	99
05.01.01.24	Portfolioinstrument (Berufswahlrönder) für Schülerinnen und Schüler (in %)	100	100

05.02.01	Schulamt für den Kreis Borken		
05.2.01.1	Schulamt für den Kreis Borken		
05.02.01.11	Anzahl der Schüler/innen an öffentlichen Schulen (Grund-/Haupt- u. Förderschüler; Stichtag: 01.10.)	18.500	17.482
05.02.01.12	Zahl der Schulen im Zuständigkeitsbereich des Kompetenzteams Lehrerfortbildung	126	123
05.02.01.13	Grundschulen	61	61
05.02.01.14	Hauptschulen	9	6
05.02.01.15	Förderschulen	10	10
05.02.01.16	alle sonstigen weiterführenden Schulen (Schulen der Sekundarstufe I und II, Berufskollegs, Weiterbildungskollegs)	46	46
05.02.01.17	Anzahl der Lehrkräfte im Bereich öffentliche Grundschule (Dienst- und Fachaufsicht; Stichtag: 01.10.)	1.085	1.070
05.02.01.18	Anzahl der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen im Zuständigkeitsbereich des Kompetenzteams Lehrerfortbildung (alle Schulformen; Stichtag: 01.10.)	3.850	3.800
05.02.01.19	Teilnahmen an Individualfortbildungen	700	1.084
05.02.01.20	Teilnahme der Schulen an schulinternen Fortbildungen	50	62
05.02.01.21	Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF-Verfahren)	650	768
05.02.01.22	Neuanträge	370	482
05.02.01.23	Wechsel des Bedarfes oder Ortes	80	107
05.02.01.24	Beendigungen	40	29
05.02.01.25	Fortführung des gemeinsamen Unterrichts in der Sekundarstufe I	160	150
05.02.01.26	Anzahl der Sprachstandsfeststellungsverfahren	100	103
05.02.01.27	Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Schulpflichtverletzungen	50	74

Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
---	----------------------	-------------------------------

05.03.01	Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken		
05.03.01.1	Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken		
05.03.01.11	Anzahl der Kinder (Stichtag: 01.08)	38	39
05.03.01.12	Anzahl der Plätze insgesamt (Stichtag: 01.08.)	38	39
05.03.01.13	davon: Anzahl der Plätze für Kinder mit heilpädagog. Förderbedarf (Stichtag: 01.08.)	16	16

05.03.02	Förderschulen des Kreises Borken		
05.03.02.1	Brüder-Grimm-Schule- Förderschule für Sprache-Gescher		
05.03.02.11	Anzahl der Schulstandorte	1	1
05.03.02.12	Anzahl der Schüler/innen (Stichtag: 01.10.)	160	158
05.03.02.13	Anzahl der Kinder in der OGS	48	48
05.03.02.2	Hans-Christian-Andersen-Schule -Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung- Rhede und Ahaus		
05.03.02.21	Anzahl der Schulstandorte	1	1
05.03.02.22	Anzahl der Schüler/innen (Stichtag: 01.10.)	110	106
05.03.02.23	Anzahl der Anzahl der Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung (Stichtag: 01.10.)	110	100
05.03.02.3	Neumühlenschule- Förderschule für geistige Entwicklung-Borken		
05.03.02.31	Anzahl der Schulstandorte	1	1
05.03.02.32	Anzahl der Schüler/innen (Stichtag: 01.10.)	155	149
05.03.02.33	Anzahl der Anzahl der Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung (Stichtag: 01.10.)	155	149
05.03.02.4	Erich-Kästner-Schule -Schule für Kranke- Borken und Gronau		
05.03.02.41	Anzahl der Schulstandorte	2	2
05.03.02.42	Anzahl der Schüler/innen (Stichtag: 01.10.)	22	22

Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
---	----------------------	-------------------------------

05.03.02.5	Overbergschule - Förderschule für Lernen - Ahaus und Bocholt		
05.03.02.51	Anzahl der Schulstandorte	2	2
05.03.02.52	Anzahl der Schüler/innen (Stichtag: 01.10.)	205	204
05.03.02.53	Anzahl der Kinder in der OGS	35	38

05.03.03	Berufskollegs des Kreises Borken		
05.03.03	Berufskollegs des Kreises Borken		
05.03.03.01	Fahrkosten je Schüler/in mit Anspruch auf Fahrkostenerstattung (EUR)	760	769
05.03.03.02	Fahrkosten Berufskolleg (in Mio. EUR)	1,87	1,71
05.03.03.03	Anzahl der Schüler/innen an Berufskollegs mit Anspruch auf Fahrkostenerstattung	2.450	2.216
05.03.03.1	Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung Ahaus		
05.03.03.11	Anzahl der Schulstandorte	3	3
05.03.03.12	Zahl der Klassen	100	116
05.03.03.13	Anzahl der Schüler/innen	2.295	2.221
05.03.03.2	Berufskolleg für Technik Ahaus		
05.03.03.21	Anzahl der Schulstandorte	2	2
05.03.03.22	Zahl der Klassen	109	110
05.03.03.23	Anzahl der Schüler/innen	2.350	2.340
05.03.03.3	Berufskolleg Lise Meitner Ahaus		
05.03.03.31	Anzahl der Schulstandorte	3	3
05.03.03.32	Zahl der Klassen	61	60
05.03.03.33	Anzahl der Schüler/innen	1.170	1.174
05.03.03.4	Berufskolleg Am Wasserturm Bocholt		
05.03.03.41	Anzahl der Schulstandorte	1	2
05.03.03.42	Zahl der Klassen	85	85
05.03.03.43	Anzahl der Schüler/innen	1.860	1.773
05.03.03.5	Berufskolleg Bocholt-West		
05.03.03.51	Anzahl der Schulstandorte	1	1
05.03.03.52	Zahl der Klassen	110	87
05.03.03.53	Anzahl der Schüler/innen	2.000	2.005

Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
---	----------------------	-------------------------------

05.03.03.6	Berufskolleg Borken		
05.03.03.61	Anzahl der Schulstandorte	1	1
05.03.03.62	Zahl der Klassen	136	127
05.03.03.63	Anzahl der Schüler/innen	2.800	2.650

05.04.01	Regionale Schulberatung		
05.04.01	Regionale Schulberatung		
05.04.01.01	Zahl der Stellen für Schulpsychologinnen/Schulpsychologen	5,5	5,5
05.04.01.02	davon Stellen Kreis	2	2
05.04.02.03	davon Stellen Land	3,5	3,5
05.04.01.1	Individualberatung		
05.04.01.11	Bearbeitete Anfragen zur Individualberatung je Kalenderjahr	300	322
05.04.01.2	Systemische Beratung von Lehrkräften		
05.04.01.21	Anzahl Maßnahmen Systemberatung je Kalenderjahr	120	175

05.05.01	Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland- Standort Vreden		
05.05.01	Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland- Standort Vreden		
05.05.01.01	Beratung von Besucherinnen und Besucher und Erteilung von Auskünften	900	506
05.05.01.02	Nutzung der Archivmodule: Zahl der Schulklassen	15	3
05.05.01.03	Nutzung der Museumsmodule: Zahl der Schulklassen	25	9
05.05.01.04	Anzahl der Publikationen	4	3
05.05.01.05	Verbreitete Auflage des Kreisjahrbuches im ersten Jahr (Anteil an der Gesamtauflage in %)	90	96
05.05.01.06	Aboverkauf der Schlosskonzerte (in %)	65	60
05.05.01.07	Auslastung der Schlosskonzerte (in %)	80	80
05.05.01.08	Sommer-Schlösser-Virtuosen: Auslastung der Konzertsäle (in %)	75	50
05.05.01.09	Bewerbungen für den "Felix-Sümmerrmann-Preis für Denkmalpflege"	0	0
05.05.01.10	Übernahme von Dokumenteneinheiten aus der Verwaltung und von Privatpersonen in das historische Archiv	4.000	3.580
05.05.01.11	Digitale Verzeichnung von Dokumenteneinheiten	800	622

Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
---	----------------------	-------------------------------

05.05.02.1	Verwaltungsarchiv		
05.05.02.11	Übernahme von Dokumenteneinheiten aus der Verwaltung	4.000	2.580
05.05.02.12	einfach digitale Verzeichnung von Dokumenteneinheiten	3.000	2.532
05.05.02.13	Erteilung von Auskünften/Ausleihen aus dem Verwaltungsarchiv	900	980

05.06.01.1	Förderung des Sports		
05.06.01.11	Anzahl der Teilnehmer/innen am Landessportfest	3.000	2.701
05.06.01.12	Anteil der am Landessportfest beteiligten Schulen (in %)	35	30
05.06.01.13	Zahl der angebotenen Sportarten	18	17
05.06.01.14	Anzahl der Sportvereine	375	384
05.06.01.15	Anteil der in Sportvereinen organisierten Einwohner des Kreises (in %)	40	40
05.06.01.16	Finanzielle Förderung je Mitglied eines Sportvereins	2,00	2,16
05.06.01.17	Anzahl der geförderten Übungsleiter	3.350	3.332

05.07.01	Medienzentrum		
05.07.01.1	Medienzentrum		
05.07.01.11	Ausleihen beim Medienzentrum	3.500	973
05.07.01.12	Anzahl der bereitgestellten Medien	7.500	6.699
05.07.01.13	Anzahl der Mediendownloads (Gbyte)	25.000	69.414

Leistungsdaten Budget 06 - Natur und Umwelt	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
--	----------------------	-------------------------------

06.01.01	Umweltinformation		
06.01.01.1	Umweltkoordination und -information		
06.01.01.11	Zahl der durchgeführten Veranstaltungen mit Beteiligung der Öffentlichkeit	2	2

06.02.01	Schutz der Gewässer		
06.02.01.1	Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen		
06.02.01.11	Anzahl der Anträge zur Anlage und zum Umbau eines Gewässers	140	177
06.02.01.21	Erteilte Erlaubnisse zur Grundwasserbenutzung	180	213
06.02.01.31	Anzahl eingegangener Anträge: Niederschlagswasser, Direkt- und Indirekteinleitung und Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen	120	272
06.02.01.41	Anzahl der lfd. Erlaubnisverfahren zum Einbau von Recyclingmaterial	80	269
06.02.01.51	Bestand an Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelbehältern	5.500	5.455
06.02.01.52	Anzahl der erteilten Neugenehmigungen für Kleinkläranlagen	100	80
06.02.01.53	Anzahl der Änderungsgenehmigungen für Kleinkläranlagen	150	43
06.02.01.54	Durchgeführte Schlussabnahmen	250	73
06.02.01.61	Eingegangene Anträge zur Stellungnahme zu Verfahren anderer Behörden (z.B. Bauvorhaben, Bauleitplanung, Straßen-, Wasserbau, Forstwirtschaft)	1.200	1.034
06.02.01.71	UI (Umweltinspektionen) 1- Bestand an ermittelten umweltrelevanten Anlagen mit eingeschätztem Gefahrenpotential	1.300	1.300
06.02.01.72	UI- Anzahl Umweltinspektionen	140	126
06.02.01.73	UI- Insgesamt bei Umweltinspektionen festgestellte Mängel	50	136
06.02.01.81	Anzahl eingegangener Umweltmeldungen	200	184
06.02.01.82	Anzahl eingeleiteter ordnungsbehördlicher Verfahren (Bußgeld- und Zwangsmittelverfahren)	150	31

Leistungsdaten Budget 06 - Natur und Umwelt	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
--	----------------------	-------------------------------

06.03.01	Naturschutz und Landschaftspflege		
06.03.01.1	Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung der Landschaftspläne		
06.03.01.11	Anzahl der Pläne im Erarbeitungsverfahren	2	2
06.03.01.12	Anzahl der Pläne im Aufstellungs-/Änderungs-verfahren (Verfahren endet mit Satzungsbeschluss)	3	3
06.03.01.13	Anzahl der Pläne in der Umsetzung	5	5
06.03.01.2	Entwicklung, Sicherung und Schutz von Natur und Landschaft		
06.03.01.2.21	Anzahl der Beratungen zum Arten- und Biotopschutz	650	650
06.03.01.2.22	Beratung und Unterstützung von Bürgern und Institutionen zur Förderung von Maßnahmen	50	51
06.03.01.2.23	Anzahl der Naturschutzgebiete	66	66
06.03.01.2.24	Größe der Naturschutzgebiete in km ²	63,0	63,0
06.03.01.2.25	Anzahl durchgeführter Überwachungen in Naturschutzgebieten	140	140
06.03.01.2.26	Anzahl Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten	80	90
06.03.01.2.31	Bestand Naturdenkmalstandorte 1	81	81
06.03.01.2.32	Anzahl durchgeführter Überwachungen an Naturdenkmalen	160	131
06.03.01.2.33	Anzahl Pflegemaßnahmen an Naturdenkmalen	15	12
06.03.01.2.41	Anzahl der Bewilligungen Kulturlandschaftsprogramm/Vertragsnaturschutz	20	16
06.03.01.2.51	Anzahl insgesamt ausgegebener Reitplaketten (gültig für 1 Jahr)	1.000	1.033
06.03.01.2.52	..davon neu ausgegebene Reitkennzeichen mit Reitplakette	100	96
06.03.01.2.61	Anzahl zurzeit betriebener Abgrabungen	19	19
06.03.01.2.62	Anzahl der Antragsverfahren bei Abgrabungen	5	5
06.03.01.2.63	Anzahl der Genehmigungen und Versagungen bei Abgrabungen	3	3
06.03.01.2.64	Anzahl der Überwachungen bei Abgrabungen	10	19
06.03.01.2.71	Eingegangene Anträge zur Stellungnahme zu Verfahren anderer Behörden (z.B. zu Bauvorhaben, Bauleitplanung, Straßen-, Wasserbau, Forstwirtschaft)	1.500	1.465
06.03.01.2.81	Anzahl eingegangener Umweltmeldungen	90	61
06.03.01.2.82	Anzahl eingeleiteter ordnungsbehördlicher Verfahren (Bußgeld- und Zwangsmittelverfahren)	30	28
06.03.01.3	Artenschutz		
06.03.01.31	Anzahl der Genehmigungen (z.B. Betretung von Naturschutzgebieten; Insektenumsiedlungen)	50	82
06.03.01.32	Anzahl ausgestellter CITES-Bescheinigungen	10	10

Leistungsdaten Budget 06 - Natur und Umwelt	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
--	----------------------	-------------------------------

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	35
06.04.01.12	Anzahl der Gefährdungsabschätzungen der Flächen mit Gefahrenverdacht	45	47
06.04.01.13	Anzahl der Sanierungsuntersuchungen	5	6
06.04.01.14	Anzahl der Sanierungs-/Sicherungs- und Überwachungsmaßnahmen	20	23
06.04.01.2	Vorsorge bei Nutzungsänderungen		
06.04.01.21	Anzahl der Stellungnahmen zu Bauleitplänen	150	144
06.04.01.22	Anzahl der Stellungnahmen zu Bauvorhaben	100	54
06.04.01.24	Anzahl der Abfragen zum Altlastenkataster	140	236

06.05.02	Überwachung der Abfallentsorgung		
06.05.02.1	Überwachung der Abfallentsorgung und Entsorgungsanlagen		
06.05.02.1.11	Anzahl der Überwachungen von Gewerbe- und Industriebetrieben	150	85
06.05.02.1.21	Anzahl neuer Anzeigen gewerblicher Altkleidersammler	5	0
06.05.02.1.22	Anzahl neuer Anzeigen gewerblicher Altmetallsammler	5	1
06.05.02.1.23	Anzahl neuer Anzeigen caritativer Sammler	10	1
06.05.02.1.31	Bearbeitung von Entsorgungsnachweisen	10	8
06.05.02.1.32	Bestand gültiger Anzeigen zum Sammeln, Befördern, Handeln und Makeln von Abfällen (§ 53 KrWG)	280	325
06.05.02.1.33	Bestand gültiger Anzeigen zum Sammeln, Befördern, Handeln und Makeln von gefährlichen Abfällen (§ 54 KrWG)	60	46
06.05.02.1.41	Eingegangene Anträge zur Stellungnahme zu Verfahren anderer Behörden (z.B. Bauvorhaben, Bauleitplanung, Straßen-, Wasserbau, Forstwirtschaft)	230	361
06.05.02.1.51	Anzahl eingegangener Umweltmeldungen	110	103
06.05.02.1.52	Anzahl eingeleiteter ordnungsbehördlicher Verfahren (Bußgeld- und Zwangsmittelverfahren)	30	47

Leistungsdaten Budget 07 - Verkehr	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
------------------------------------	--------------	-----------------------

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	2.519	3.074
07.01.01.13	davon mit Personenschäden (pro 100.000 EW)	352	400
07.01.01.14	davon mit Sachschäden (pro 100.000 EW)	2.167	2.675
07.01.01.15	Anzahl der verunglückten Radfahrer/innen	600	753
07.01.01.16	Anzahl der getöteten Personen	0	17
07.01.01.17	Anzahl der Schulwegunfälle	20	54
07.01.01.18	Aktuelle Unfallhäufungsstellen	42	50
07.01.01.19	Erledigte Unfallhäufungsstellen	7	15
07.01.01.20	neue Unfallhäufungsstellen im Haushaltsjahr	3	12
07.01.01.2	Verkehrserziehung und -aufklärung		
07.01.01.21	Haushaltsvolumen pro 1.000 Einwohner/innen (EUR)	217	168
07.01.01.3	Geschwindigkeitsüberwachung		
07.01.01.32	Quote der festgestellten Verkehrsverstöße bei stationären Messungen des Kreises (in %)	0,5	0,7
07.01.01.33	Quote der festgestellten Verkehrsverstöße bei mobilen Messungen des Kreises (in %)	6,0	6,7
07.01.01.4	Erteilung von Erlaubnissen für den gewerblichen Kraftverkehr		
07.01.01.41	Anzahl der erteilten Erlaubnisse für den gewerblichen Güterkraftverkehr	20	24
07.01.01.42	Anzahl der erteilten Kopien von Erlaubnissen für den gewerblichen Güterkraftverkehr	200	337
07.01.01.5	Erteilung von Erlaubnissen, Genehmigungen, Ausnahmen nach der StVO, StVZO usw.		
07.01.01.51	Anzahl der erteilten Erlaubnisse und Genehmigungen für Großraum- u. Schwertransporte	2.000	2.314

07.01.02	Bußgeldstelle		
07.01.02.1	Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen		
07.01.02.11	Anzahl der eingeleiteten Verfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen	63.000	55.324
07.01.02.12	Anteil der eingestellten Verfahren (in %)	6,0	8,0
07.01.02.13	Anzahl der Einsprüche	1.450	1.445
07.01.02.14	Anteil der im Rahmen eines Einspruchs eingestellten Verfahren (in %)	6,0	6

Leistungsdaten Budget 07 - Verkehr	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
---	----------------------	-------------------------------

07.01.02.2 Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten			
07.01.02.21	Anzahl der eingeleiteten Verfahren wegen sonstiger Verkehrsordnungswidrigkeiten	10.000	10.036
07.01.02.22	Anteil der eingestellten Verfahren (in %)	9	10
07.01.02.23	Anzahl der Einsprüche	550	594
07.01.02.24	Anteil der im Rahmen eines Einspruchs eingestellten Verfahren (in %)	5,5	8
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 %)	80	81

07.01.03 Zulassungsstelle			
07.01.03.1 Zulassung von Fahrzeugen			
07.01.03.11	Fahrzeugbestand	320.000	321.884
07.01.03.12	Anzahl der Zulassungen von Fahrzeugen	75.000	72.226
07.01.03.13	Anzahl der ausgegebenen Wunschkennzeichen	45.000	41.529
07.01.03.14	Anzahl der ausgegebenen Kurzzeitkennzeichen	5.000	4.577
07.01.03.15	Anzahl der Änderungen von Halter- und technischen Daten	8.500	8.493
07.01.03.2 Abmeldung von Fahrzeugen			
07.01.03.21	Anzahl der Abmeldungen von Fahrzeugen	55.000	55.111
07.01.03.3 Ordnungsverfügungen gegen Halter			
07.01.03.31	Anzahl der erlassenen Gebührenbescheide für Ordnungsverfügungen	4.500	3.525

07.02.01 Führerscheinstelle			
07.02.01.1 Erteilung von Fahrerlaubnissen			
07.02.01.11	Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	11.200	11.881
	davon Ersterteilungen	10.000	10.725
	davon Neuerteilungen	400	372
	davon Umschreibungen	800	784
07.02.01.12	Anzahl der Führerscheinumtausche	1.500	2.467
07.02.01.13	Anzahl der ausgegebenen Fahrerkarten	2.300	2.377

Leistungsdaten Budget 07 - Verkehr	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
---	----------------------	-------------------------------

07.02.01.2	Eignungsüberprüfungen von Fahrerlaubnisinhabern		
07.02.01.21	Anzahl der Fälle, in denen Eignungsüberprüfungen durchgeführt wurden	2.150	1.950
07.02.01.22	Anzahl der Entzüge von Fahrerlaubnissen	360	418
07.02.01.3	Fahrschulüberwachung nach dem Fahrlehrergesetz		
07.02.01.31	Anzahl der Fahrschulüberwachungen	20	9

07.02.02	ÖPNV		
07.02.02.1	ÖPNV / SPNV		
07.02.02.12	Anzahl der ausgegebenen Sozialtickets (MobiTickets)	15.000	13.634

Leistungsdaten Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
--	----------------------	-------------------------------

08.01.01	Bauaufsicht		
08.01.01.1	Beratung außerhalb von Verfahren		
08.01.01.13	Zahl der Infobriefe für Entwurfsverfasser	1	0
08.01.01.2	Vorbescheide		
08.01.01.21	Zahl der positiven Vorbescheide	45	30
08.01.01.22	Zahl der negativen Vorbescheide	5	3
08.01.01.23	Zahl der zurückgezogenen Bauvoranfragen	25	11
08.01.01.24	Anteil der erfolgreichen Klagen Dritter an der Gesamtzahl der Vorbescheide (in %)	0	0
08.01.01.3	Baugenehmigungen		
08.01.01.33	Zahl der Baugenehmigungen	1.350	1.298
08.01.01.34	Zahl der Ablehnungen von Bauanträgen	10	3
08.01.01.35	Zahl der zurückgezogenen Bauanträge	60	53
08.01.01.35	Zahl der zurückgewiesenen Bauanträge	10	8
08.01.01.36	Anteil der innerhalb von 7 Arbeitstagen vorgeprüften Bauanträge (in %)	95	92
08.01.01.37	Anteil der innerhalb von 40 Arbeitstagen entschiedenen Bauanträge für gewerbliche Bauvorhaben im Innenbereich (in %)	85	88
08.01.01.38	Durchschnittliche Dauer von Baugenehmigungsverfahren in Kalendertagen (Zeitraum zwischen Eingang und Baugenehmigung)	65	84
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	400	380
08.01.01.42	Zahl der Teilungsgenehmigungen	125	137
08.01.01.43	Zahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	100	96
08.01.01.5	Bauüberwachung		
08.01.01.51	Zahl der durchgeführten Bauzustandsbesichtigungen (ohne Wiederholungsprüfungen)	1.250	1.296
08.01.01.52	Anteil der Bauzustandsbesichtigungen, bei denen Mängel festgestellt wurden (in %)	35	38
08.01.01.53	Zahl der durchgeführten wiederkehrenden Prüfungen	40	39
08.01.01.55	Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	90	73
08.01.01.56	Anteil der erfolgreichen Klagen Dritter an der Gesamtzahl der Ordnungsverfügungen (in %)	5	0

Leistungsdaten Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
--	----------------------	-------------------------------

08.01.01.6	Stellungnahmen		
08.01.01.61	Zahl der baurechtlichen Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren anderer Behörden insgesamt	30	40
08.01.01.62	Zahl der baurechtlichen Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz	20	29
08.01.01.7	Obere Bauaufsicht		
08.01.01.72	Zahl der eingegangenen Beschwerden und Petitionen	8	7

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	100
08.02.01.12	Zahl der Förderzusagen (Wohneinheiten) insgesamt	100	150

08.02.02	Wohnungswirtschaft		
08.02.02.1	Wohnungsaufsicht und -sicherung		
08.02.02.11	Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen (Bestand)	2.700	2.525
08.02.02.14	Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	300	285
08.02.02.15	Zahl der Freistellungen vom Wohnberechtigungsschein	10	3
08.02.02.16	Zahl der ausgestellten Zinsbescheinigungen	200	133

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	155

Leistungsdaten Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
--	----------------------	-------------------------------

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)	25	41
08.04.01.22	Zahl der Versagung von Anträgen	0	2
08.04.01.23	Zahl der zurückgezogenen Anträge	2	1
08.04.01.24	Anteil der Genehmigungen an den entschiedenen Anträgen ohne Antragsrücknahmen (%)	100	95
08.04.01.25	Durchschnittliche Dauer von förmlichen Genehmigungsverfahren in Monaten (Änderungsgenehmigungen)*	6	-/-
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	5
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)	40	39
08.04.01.32	Anteil der innerhalb der gesetzlichen Frist von einem Monat abschließend geprüften Anzeigen nach § 15 BlmSchG (%)	100	92
08.04.01.4	Anlagen- und Betriebsüberwachung		
08.04.01.40	Zahl der Umweltinspektionen	150	134
08.04.01.41	Zahl der bearbeiteten Nachbarbeschwerden	80	111
08.04.01.42	Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	20	14
08.04.01.43	Anteil der erfolgreichen Klagen an der Gesamtzahl der Ordnungsverfügungen (%)	0	0
08.04.01.5	Stellungnahmen		
08.04.01.51	Zahl der immissionsschutzrechtlichen Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren	1.000	905
08.04.01.52	Zahl der immissionsschutzrechtlichen Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren	180	155
* In 2019 wurden keine förmlichen Genehmigungsverfahren (Änderungsgenehmigungen) durchgeführt			

Leistungsdaten Budget 09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
--	----------------------	-------------------------------

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 %)	95	98
09.01.01.12	Anteil der Anträge auf Vermessungsunterlagen, die innerhalb von drei Wochen bearbeitet werden (in %)	100	0
09.01.01.2	Mediengestaltung und -bearbeitung		
09.01.01.21	Anteil der Aufträge, die in dem vereinbarten Zeitrahmen erledigt werden (in %)	100	100
09.01.01.3	Geodatenmanagement		
09.01.01.31	Weiterentwicklung der raumbezogenen Informationssysteme entsprechend den Anforderungen der Nutzer in %	90	91
09.01.01.32	Anzahl der Zugriffe auf den Geodatenatlas im Internet (in Tsd.)	200	226
09.01.01.33	Anzahl der Zugriffe auf Geodaten im Intranet (in Tsd.)	25	29

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 %)	70	89
09.01.02.13	Anteil der Anträge auf Übernahme von Gebäudeeinmessungen, die innerhalb von drei Monaten bearbeitet werden (in %)	100	80

09.01.03	Vermessung, Katastererneuerung		
09.01.03.1	Vermessungen		
09.01.03.12	Anteil der Anträge auf Teilungs- und Grenzvermessungen, die innerhalb von drei Monaten erledigt werden (in %)	50	75
09.01.03.13	Anteil der Anträge auf Gebäudeeinmessungen, die innerhalb von fünf Monaten erledigt werden (in %)	100	46

Leistungsdaten Budget 09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
--	----------------------	-------------------------------

09.01.03.2	Bundesgrenzangelegenheiten		
09.01.03.21	Erledigungsgrad der durch den Staatsvertrag mit den Niederlanden vereinbarten Aufgaben (in %)	100	100
09.01.03.3	Erneuerung des Liegenschaftskatasters		
09.01.03.31	Zeitaufwand für die Katastererneuerung (in Personentagen)	500	610
09.01.03.32	Zusätzlicher Zeitaufwand für die Verbesserung des Katasterzahlennachweises im Rahmen von gebührenpflichtigen Vermessungen (Personentage)	125	87
09.01.03.4	Aktualisierung des Gebäudenachweises		
09.01.03.41	Anzahl der Aufforderungen zur Beantragung der Gebäudeeinemessung	700	471
09.01.03.5	Amtliche Basiskarte (ABK)		
09.01.03.51	Fertrigstellung der ABK (in %)	100	100
09.01.03.52	Führung und Aktualisierung der ABK (in %)	35	34

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	57
09.01.05.13	Anteil der Kaufverträge, bei denen Fragebögen verschickt werden (in %)	60	30
09.01.05.14	Rücklaufquote der Fragebögen (in %)	60	78
09.01.05.2	Wertermittlungen		
09.01.05.22	Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Anträge auf Verkehrswertgutachten je Verkehrswert in Personentagen	6	4
09.01.05.23	Zeitaufwand für die kostenfreie Wertermittlung in Personentagen	40	22

Leistungsdaten Budget 10 - Sicherheit und Ordnung	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
--	----------------------	-------------------------------

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	130	256
10.01.01.2	Gewerbeüberwachung		
10.01.01.21	Anzahl der erteilten Makler- und Bauträgererlaubnisse	60	83
10.01.01.22	Anzahl der eingeleiteten Gewerbeuntersagungsverfahren	70	70
10.01.01.23	Anzahl der abgeschlossenen Gewerbeuntersagungsverfahren	45	29
10.01.01.24	Anzahl der Kontrollen nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und nach der Handwerksordnung	220	62
10.01.01.25	Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und nach der Handwerksordnung	90	46
10.01.01.27	Verhältnis der eingeleiteten Owi-Verfahren zu den durchgeführten Kontrollen (in %)	40	74
10.01.01.3	Personenstandsangelegenheiten		
10.01.01.31	Anzahl der Einbürgerungen	250	354
10.01.01.33	Anzahl der Anträge auf Namensänderung	75	55
10.01.01.4	Jagd und Fischerei		
10.01.01.41	Anzahl der ausgestellten Jagdscheine	2.100	2.273
10.01.01.45	Anzahl der Jägerprüfungen	65	61
10.01.01.46	Anzahl der Fischereiprüfungen	300	178

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)	29.000	30.440
10.01.02.12	Anzahl der Drittstaatler im Bezirk der Ausländerbehörde Kreis Borken	12.000	12.350

Leistungsdaten Budget 10 - Sicherheit und Ordnung	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
--	----------------------	-------------------------------

10.01.02.2	Asylangelegenheiten		
10.01.02.21	Anzahl der Asylbewerber/innen im Bezirk der Ausländerbehörde Kreis Borken insgesamt (ohne Stadt Bocholt) (stichtagsbezogen)	3.700	4.015
10.01.02.22	Anzahl der Asylbewerber/innen im noch nicht abgeschlossenen Verfahren (stichtagsbezogen)	1.400	1.161
10.01.02.23	Anzahl der Ausreisepflichtigen	800	907
10.01.02.24	Anzahl der freiwilligen Ausreisen	150	32
10.01.02.25	Anzahl der Abschiebungen	100	104
10.01.02.29	Ersterteilung und Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen	3.000	3.935
10.01.02.30	Erteilung von Niederlassungserlaubnissen	140	201

10.01.03	Bevölkerungsschutz		
10.01.03.1	Feuerschutz		
10.01.03.11	Überprüfung des örtlichen Feuerschutzes (Anzahl der zu überprüfenden Feuerwehren)	3	2
10.01.03.2	Kreisleitstelle*		
10.01.03.21	Einsatzbearbeitung pro Tag insgesamt	140	120
10.01.03.22	- davon Feuerwehr	10	8
10.01.03.23	- davon Rettungsdienst	85	71
10.01.03.24	- davon Krankentransport	45	41
* 10.01.03.2: Die Zahlen zu den von der Kreisleitstelle bearbeiteten Einsätzen beinhalten auch die Rettungsdienst- und Krankentransport-Einsätze der Stadt Bocholt			

10.01.04	Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst		
10.01.04.1	Rettungsdienst		
10.01.04.11	Anzahl der Einsätze	29.200	30.229
10.01.04.12	- davon Notarzteinsätze	4.800	4.323
10.01.04.13	- davon Rettungstransporte	16.400	17.096
10.01.04.14	- davon Krankentransporte	8.000	8.810
10.01.04.16	Zielerreichungsgrad (in %)	93	93

Leistungsdaten Budget 10 - Sicherheit und Ordnung	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
--	----------------------	-------------------------------

10.01.05	Verwaltung der Kreispolizeibehörde		
10.01.05.1	Verwaltung der Kreispolizeibehörde		
10.01.05.11	Aufwand je 1.000 Einwohner/innen (EUR)	3.264	2.983

Leistungsdaten 11.01 - Organisation und IT	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
---	----------------------	-------------------------------

11.01.02	Organisationsberatung und -unterstützung		
11.01.02.1	Organisationsberatung und -unterstützung		
11.01.02.11	Zahl der durchgeführten Stellenbewertungen	12	11
11.01.02.12	Anzahl umfassender Organisationsberatungen in den Facheinheiten	2	4
11.01.02.13	Anzahl prämierter Verbesserungsvorschläge	15	6
11.01.02.15	Erarbeitung / Überarbeitung / Überprüfung von Dienstanweisungen	1	1
11.01.02.16	Anzahl der Schulungen d.3	15	18

Leistungsdaten 11.02 - Revision und Aufsicht	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
---	----------------------	-------------------------------

11.02.01	Revision		
11.02.01.2	Prüfung für Dritte		
11.02.01.21	Anzahl der Prüfungen der Jahresrechnungen der Wasser- und Bodenverbände im Kreis Borken	28	29
11.02.01.22	Anzahl der Prüfungen der Jahresrechnungen von Vereinen und Stiftungen	7	7

11.02.02	Aufsicht		
11.02.02.1	Kommunalaufsicht		
11.02.02.11	Anzahl der allgemeinen Kommunalaufsichtsbeschwerden	10	11
11.02.02.12	Anzahl der Vergabebeschwerden	3	6
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 11.03 - Büro des Landrats	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
---	----------------------	-------------------------------

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	93
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.)	1,50	1,57
11.03.02.23	davon Anzahl der Aufrufe des Internetbereiches "Bürgerservice" (in Mio.)	1,00	1,31
11.03.02.24	davon Anzahl der Aufrufe des Internetbereiches "Wirtschaft" (in Mio.)	0,04	0,09
11.03.02.25	davon Anzahl der Aufrufe des Internetbereiches "Freizeit und Tourismus" (in Mio.)	0,08	0,07
11.03.02.22	Anzahl der Besuchergruppen	35	34

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	80
11.03.05.12	Anzahl der Arbeitsplatzwechsel / Anzahl der Beschäftigten ges. in %	<10	6,24

Leistungsdaten 11.03 - Büro des Landrats	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
---	----------------------	-------------------------------

11.03.06	Personalservice		
11.03.06.1	Nachwuchsgewinnung und Ausbildung		
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	100
11.03.06.14	Bewerberquote (Zahl der Bewerbungen pro Ausbildungsplatz)		
	Verwaltung: Laufbahngruppe I	>6	9
	Verwaltung: Laufbahngruppe II	>10	16
	technische Berufe	>8	5
	handwerkliche Berufe	>5	5
11.03.06.15	Zahl der durchgeführten Schulpraktika (mind. 1 Woche Dauer)	40	48
11.03.06.16	Zahl der durchgeführten Tagespraktika (Berufsfelderkundungstage, Boys & Girls-Day, freiwillige Tagespraktika)	45	81
11.03.06.2	Fortbildung		
11.03.06.21	Anzahl eigener Fortbildungsveranstaltungen	20	22
11.03.06.22	Teilnehmertage insgesamt	1.200	1.723
11.03.06.23	- davon interne Seminare	300	342
11.03.06.24	- davon externe Seminare	900	1.381
11.03.06.3	Unterstützung bei der Besetzung von Stellen		
11.03.06.31	Anzahl der internen Stellenbesetzungsverfahren	110	101
11.03.06.32	Anzahl der externen Stellenbesetzungsverfahren	40	57
11.03.06.4	Angelegenheiten der Beamten, Angestellten und Arbeiter		
11.03.06.41	Anzahl der Beschäftigten	1.190	1.201
11.03.06.42	Anzahl der Teilzeitbeschäftigten	380	400
11.03.06.43	durchschnittlicher Verwaltungsaufwand je Mitarbeiter/in (EUR)	517	456
11.03.06.44	Anzahl der Telearbeitsplätze	75	89
11.03.06.5	Soziale Dienstleistung		
11.03.06.51	Anteil der schwerbehinderten Beschäftigten (in %)	>5	6,5
11.03.06.53	Krankenquote (in %)	<5	5,4
11.03.06.6	Kindergeld		
11.03.06.61	durchschnittlicher Verwaltungsaufwand pro Mitarbeiter/in (EUR)	73	73
11.03.06.62	Anzahl der Kindergeldfälle	720	737

Leistungsdaten 11.03 - Büro des Landrats	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
---	----------------------	-------------------------------

11.03.06.8	Reisekosten, Trennungschädigungen, Umzugskosten		
11.03.06.81	durchschnittlicher Verwaltungsaufwand pro Mitarbeiter/in (EUR)	40	33

11.03.07	Bücherei		
11.03.07.1	Bücherei		
11.03.07.11	Anzahl der beschafften Publikationen	250	429
11.03.07.12	Zahl der Fernausleihen	30	42
11.03.07.13	Anzahl der Anfragen (persönlich, telefonisch, elektronisch) / Tag	5	5

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	3
11.03.08.13	Zahl der erfolgreichen Angriffsversuche auf die Netzwerksicherheit des kreiseigenen IT-Netzwerks	0	0

Leistungsdaten Budget 11.06 - Finanzen	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
---	----------------------	-------------------------------

11.06.03	Kassenwesen		
11.06.03.1	Buchhaltung		
11.06.03.11	Kosten je manueller Einnahmebuchung (EUR)	1,90	1,95
11.06.03.12	Kosten je automatisierter Einnahmebuchung (EUR)	0,14	0,14
11.06.03.13	Kosten je Ausgabebuchung (EUR)	0,23	0,22
11.06.03.14	Anzahl der Auftragsrechnungen	39.000	35.411
11.06.03.15	davon innerhalb von 15 Arbeitstagen bezahlt (in %)	>85	94,5
11.06.03.16	davon Rechnungen mit Ausnahmegrund und Zahlungsfrist > 15 Arbeitstage (in %)	0	2,4
11.06.03.17	davon Rechnungen ohne Ausnahmegrund und Zahlungsfrist > 15 Arbeitstage (in %)	0	4,5
11.06.03.2	Vollstreckung		
11.06.03.21	Anzahl der Forderungen zum 31.12.	7.500	8.079
11.06.03.22	Forderungsbestand zum 31.12.	1.000	1.429
11.06.03.23	durchschnittliche Kalendertage zwischen Fälligkeitstermin und Zahlungseingang	150	140
11.06.03.24	Verhältnis der auf die erste Mahnung eingegangenen Beträge zum gesamten Mahnvolumen (Einzugsquote Mahnung)	60	50
11.06.03.25	Verhältnis von in der Vollstreckung eingezogenen Beträgen im Verhältnis zum gesamten Auftragsvolumen (Einzugsquote Vollstreckung)	60	56

Leistungsdaten Budget 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
---	----------------------	-------------------------------

12.01.01	Gebäudebewirtschaftung		
12.01.01.1	Gebäudebewirtschaftung		
12.01.01.11	Kosten für bauliche Maßnahmen/ qm Nutzfläche (EUR)	8,2	8,0
12.01.01.12	durchschnittliche Reinigungskosten/ qm Nutzfläche (EUR)	9,7	8,2
12.01.01.13	durchschnittliche Bewirtschaftungskosten/ qm Nutzfläche (EUR)	15,2	14,5
12.01.01.14	Anzahl vermieteter Meter Leerrohr	120.000	171.160

12.01.02	Verkehrswegebewirtschaftung		
12.01.02.1	Verkehrswegebau		
12.01.02.11	Neu erstellte Straßen (km)	2	0
12.01.02.12	Kosten je km (Mio. EUR)	1,8	2,0
12.01.02.13	Neu erstellte Radwege (km)	5	2
12.01.02.14	Kosten je km (EUR)	320.000	320.000
12.01.02.15	Gesamtkilometer Kreisstraße	473	467
12.01.02.16	Gesamtkilometer Radweg	366	353
12.01.02.2	Verkehrswegeerhaltung		
12.01.02.21	Unterhaltungskosten pro km Kreisstraße (EUR)	4.300	0

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)	0,22	0,20
12.01.06.12	durchschnittliche Kilometerleistung je Dienstfahrzeug	20.000	18.660
12.01.06.2	Druckerzeugnisse		
12.01.06.21	%-Anteil der termingerechten Erledigung von Druckaufträgen	99,9	99,9
12.01.06.22	Anzahl Druckaufträge	3.500	3.606
12.01.06.23	davon: Eilaufträge (Erledigung <12 h)	1.500	1.538
12.01.06.24	Anzahl der gedruckten/kopierten Seiten (in Mio.)	3,5	3,4
12.01.06.4	Post, Telefon- und Informationsdienste		
12.01.06.41	Gesamtzahl der ausgehenden Briefgüter	420.000	426.425
12.01.06.42	Gesamtzahl der ausgehenden Pakete	3.100	2.608
12.01.06.43	Gesamtzahl der ausgehenden Postzustellungsaufträge	38.000	33.358

6. Anhang
zum Jahresabschluss
des Kreises Borken
per 31.12.2019

6.1 Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

6.1.1 Erläuterung der Bilanz

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 (§ 34 Abs. 1 KomHVO NRW).

Die Vermögensgegenstände werden in der Anlagenbuchhaltung als Nebenbuchhaltung zur Finanzbuchhaltung unter Beachtung der Vorschriften nach § 44 KomHVO NRW geführt. Das Anlagevermögens wird nach § 42 Abs. 3 KomHVO NRW gegliedert.

Die Zugänge des Wirtschaftsjahres 2019 im Anlagevermögen wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (AHK) nach § 34 Abs. 2 und 3 KomHVO NRW erfasst. Zur periodengerechten Erfassung des Werteverzehrs wurde das Anlagevermögen um die planmäßigen Abschreibungen nach § 36 KomHVO NRW vermindert (Absetzung für Abnutzung = AfA). Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wurde anhand der vom Kreis Borken in der Bilanzierungsrichtlinie festgelegten Abschreibungstabelle bestimmt und die im Rahmen des 2. NKFVG aktualisierte NKF-Rahmentabelle insbesondere in Bezug auf den Komponentenansatz berücksichtigt. Sofern Abgänge zu verzeichnen waren, wurden diese mit den Restbuchwerten ausgebucht. Die in den jeweiligen Tabellen dargestellten Abgangswerte beziehen sich auf die Anschaffungskosten der betroffenen Vermögensgegenstände und spiegeln nicht die aufwandsrelevante Ausbuchung der Restbuchwerte wider.

Die vorgenannten Erläuterungen gelten für alle Anlageposten.

Die zusammenfassende Darstellung des gesamten Anlagevermögens im Anlagenspiegel nach § 46 KomHVO NRW ist nach § 45 Abs. 3 KomHVO NRW Bestandteil des Anhangs zum Jahresabschluss.

A 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**935.001,39 EUR**
(674.699,27 EUR)

Es handelt sich um nicht-physische Vermögenswerte im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises Borken, die dieser entgeltlich von Dritten erworben hat. Hierzu gehören insbesondere EDV-Software, aber auch Konzessionen und Lizenzen.

Für nicht entgeltlich erworbene oder selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände besteht gem. § 44 Abs. 1 KomHVO NRW ein Aktivierungsverbot.

Entwicklung:

Vortrag	Zugang	Abgang	Um- buchungen	AfA	Änderungen AfA durch Zu-, Abgänge oder Umbuchungen	Wert
01.01.2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	31.12.2019 EUR
674.699,27	525.835,32	-2.787,98	-65.153,00	-232.567,29	34.975,07	935.001,39

Im Zugang sind neben diversen Softwarebeschaffungen (rd. 345 T-EUR) Lizenzen für die Nutzung von Fachsoftware (rd. 181 T-EUR) aktiviert worden.

Zwecks Korrektur der Bilanzpostenzuordnung wurden in einem Sachverhalt Anschaffungskosten i. H. v. 65 T-EUR zum Bilanzposten A 1.2.7 – Betriebs- und Geschäftsausstattung umgebucht.

Nicht mehr verwendete Software sowie ausgelaufene Lizenzen wurden zum Restbuchwert ausgebucht. Der Abgangsbetrag bezieht sich dabei auf die Anschaffungskosten und spiegelt nicht die aufwandsrelevante Ausbuchung der Restbuchwerte wider.

A 1.2 Sachanlagen

A 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

12.619.812,92 EUR
(11.522.739,91 EUR)

Unbebaut sind Grundstücke, auf denen sich keine nutzbaren Gebäude befinden.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2019 EUR	Zugang 2019 EUR	Abgang 2019 EUR	Um- buchungen 2019 EUR	AfA 2019 EUR	Wert 31.12.2019 EUR
Grünflächen	6.553.992,20	552.775,00	0,00	508.161,64	-24.012,61	7.590.916,23
Ackerland	3.716.008,76	171.171,00	-588,80	0,00	0,00	3.886.590,96
Wald, Forsten	921.464,84	490,20	0,00	0,00	0,00	921.955,04
Sonstige unbebaute Grundstücke	331.274,11	0,00	0,00	-110.923,42	0,00	220.350,69
	11.522.739,91	724.436,20	-588,80	397.238,22	-24.012,61	12.619.812,92

Entsprechend dem Kreistagsbeschluss vom 05.07.2018 hat der Kreis Borken Grundstücke für verschiedene Naturschutzgebiete im Kreis Borken im Rahmen der Flurbereinigung Berkelaue II erworben. Hieraus ergibt sich im Haushaltsjahr bei den Grünflächen ein Zugang i. H. v. 553 T-EUR.

In 2019 wurden Renaturierungsarbeiten entlang der Bocholter Aa abgeschlossen. Hieraus ergaben sich Umbuchungen i. H. v. 508 T-EUR aus dem Bilanzposten A 1.2.8 - Anlagen im Bau zu den Grünflächen. Daneben resultiert aus einer Vereinigung dreier Grundstücke in Vreden eine Umbuchung von den sonstigen unbebauten zu den bebauten Grundstücken (Bilanzposten A 1.2.2.4) i. H. v. 111 T-EUR.

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.

Der Zugang beim Ackerland i. H. v. 171 T-EUR ergibt sich aus dem Erwerb einer Fläche in Gronau zur zukünftigen Nutzung als Naturschutzfläche.

Aufgrund einer Grundbuchkorrektur war eine Ackerfläche in Groß-Reken in Abgang zu bringen.

Der Zugang beim Bilanzposten A.1.2.1.3 - Wald und Forsten ergibt sich aus einer Korrektur des Inventarverzeichnisses im Rahmen einer Grundstücksteilung.

**A 1.2.2 Bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte**

**88.129.888,58 EUR
(90.722.784,53 EUR)**

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

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag	Zugang	Abgang	Um- buchungen	AfA	Änderungen AfA durch Zu-, Abgänge oder Umbuchungen	Wert
	01.01.2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	31.12.2019 EUR
Kindertageseinrichtungen	215.886,67	0,00	0,00	0,00	-11.913,96	0,00	203.972,71
Schulen	43.342.533,31	0,00	0,00	0,00	-1.698.787,99	0,00	41.643.745,32
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	47.164.364,55	60.660,57	0,00	120.321,19	-866.429,56	-196.746,20	46.282.170,55
	90.722.784,53	60.660,57	0,00	120.321,19	-2.577.131,51	-196.746,20	88.129.888,58

Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude:

Umbuchungen ergeben sich im Haushaltsjahr aus folgenden Sachverhalten: Zum einen resultiert aus einer Vereinigung dreier Grundstücke in Vreden eine Umbuchung aus dem Bilanzposten A 1.2.1.4 - Sonstige i. H. v. 111 T-EUR. Weiterhin wurde am Kreishaus in Borken ein Parkplatz für Gehbehinderte erstellt und in Betrieb genommen. Hieraus ergeben sich im Haushaltsjahr Umbuchungen i. H. v. 9 T-EUR aus dem Bilanzposten A 1.2.8 – Anlagen im Bau.

Zugänge ergeben sich im Wesentlichen aus Schlussabrechnungen für die Neukonzeption des kult (rd. 51 T-EUR).

A 1.2.3 Infrastrukturvermögen**174.715.709,73 EUR**
(178.726.811,10 EUR)

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

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag	Zugang	Abgang	Um- buchungen	AfA	Änderungen AfA durch Zu-, Abgänge oder Umbuchungen	Wert
	01.01.2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	31.12.2019 EUR
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.011.422,42	47.194,49	-198,58	63.347,91	0,00	0,00	24.121.766,24
Brücken und Tunnel	8.770.408,57	0,00	0,00	0,00	-226.130,92	0,00	8.544.277,65
Straßen	109.544.584,48	102.789,89	-450.383,44	1.775.617,92	-5.660.223,42	254.102,80	105.566.488,23
Radwege	30.451.031,63	257.740,70	-69.341,92	1.131.199,91	-875.440,98	34.564,70	30.929.754,04
Lichtsignalanlagen	57.507,34	0,00	0,00	0,00	-7.669,91	0,00	49.837,43
Verkehrszeichen, passive Schutzeinrichtungen	2.660.986,86	129.063,98	0,00	0,00	-286.866,22	0,00	2.503.184,62
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.230.869,80	0,00	0,00	0,00	-230.468,28	0,00	3.000.401,52
	178.726.811,10	536.789,06	-519.923,94	2.970.165,74	-7.286.799,73	288.667,50	174.715.709,73

A 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens **24.121.766,24 EUR**
(24.011.422,42 EUR)

Zugänge resultieren aus Grunderwerb im Rahmen verschiedener Straßen- und Radwegebaumaßnahmen. Abgänge ergeben sich im Haushaltsjahr aus unterjährigen Korrekturen des Inventarverzeichnisses.

Nach Abschluss des Grunderwerbs für einen Teilabschnitt des neuen Radwegs entlang der K 33.4 in Stadtlohn erfolgten Umbuchungen i. H. v. 63 T-EUR aus dem Bilanzposten A 1.2.8 – Anlagen im Bau.

A 1.2.3.2 Brücken und Tunnel**8.544.277,65 EUR**
(8.770.408,57 EUR)

Im Eigentum des Kreises Borken befinden sich zum Bilanzstichtag 125 Brückenbauwerke.

Die Bestandsveränderung resultiert aus planmäßigen Abschreibungen gemäß § 36 KomHVO NRW.

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

139.049.264,32 EUR
(142.714.110,31 EUR)

A 1.2.3.5.1 Straßen

105.566.488,23 EUR
(109.544.584,48 EUR)

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

Für bereits fertiggestellte Straßenbaumaßnahmen sind im Nachgang zu vorgenommenen Umbuchungen aus dem Bilanzposten A 1.2.8 - Anlagen im Bau noch Schlussabrechnungen erfolgt sowie Eigenleistungen aktiviert worden. Insgesamt ergeben sich so Zugänge i. H. v. 103 T-EUR.

In Höhe von rd. 1,78 Mio. EUR wurden Umbuchungen vorgenommen:

Umbuchungen A 1.2.3.5.1 EUR	Bezeichnung	korrespondierender Bilanzposten	
360.330,86	Kreisstraße 50, Abschnitt 1.3, Raesfeld	A 1.2.8	Anlagen im Bau
345.326,85	Kreisstraße 46, Abschnitt 1, Gescher		
222.538,36	Kreisstraße 17, Abschnitt 8 (3. BA), Ahaus		
199.281,35	Kreisstraße 24, Abschnitt 2, Vreden		
189.940,64	Kreisstraße 17, Abschnitt 1, Ahaus-Alstätte		
128.986,48	Kreisstraße 15, Abschnitt 1.2, Velen		
100.374,32	Kreisstraße 12, Abschnitt 5, Reken		
85.303,93	Kreisstraße 41, Abschnitt 1, Vreden		
57.994,52	Kreisstraße 39, Abschnitt 1, Raesfeld		
85.540,61	Kreisstraße 17, Abschnitt 8 (2. BA), Ahaus	A 1.2.3.5.2	Radwege
1.775.617,92			

Die Umbuchungen erfolgten i. H. v. 1,69 Mio. EUR aufgrund der Fertigstellung von Straßenbaumaßnahmen aus dem Bilanzposten A 1.2.8 - Anlagen im Bau ins Straßenvermögen. Daneben ergibt sich aus einer Korrektur eine Umbuchung aus dem Bilanzposten A 1.2.3.5.2 – Radwege von rd. 86 T-EUR.

Für folgende im Haushaltsjahr aktivierte Straßenabschnitte wurden Komponenten gemäß § 36 Absatz 2 Satz 3 KomHVO NRW gebildet. Danach bildet die Deckschicht eine eigene gleichlautende Komponente. Alle unter der Deckschicht liegenden Schichten (einschließlich Binderschicht) bilden die Komponente Unterbau.

Bezeichnung	Umbuchungen aus A 1.2.8		
	Deckschicht	Unterbau	Gesamt
Kreisstraße 50, Abschnitt 1.3, Raesfeld	187.372,05	172.958,81	360.330,86
Kreisstraße 46, Abschnitt 1, Gescher	179.569,96	165.756,89	345.326,85
Kreisstraße 24, Abschnitt 2, Vreden	103.626,30	95.655,05	199.281,35
Kreisstraße 17, Abschnitt 1, Ahaus-Alstätte	98.769,13	91.171,51	189.940,64
Kreisstraße 41, Abschnitt 1, Vreden	44.358,04	40.945,89	85.303,93
	613.695,48	566.488,15	1.180.183,63

Im Rahmen der Aktivierung von Maßnahmen wurden teilweise Restbuchwerte des Altbestandes in Abgang gebracht und gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO NRW mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Korrespondierende Sonderposten wurden analog in Abgang gebracht.

Dies stellt sich wie folgt dar:

	EUR
Verrechneter Aufwand aus Abgang historischer AHK	450.383,44
Verrechneter Aufwand aus im Abgang enthaltenen Abschreibungen	-277.136,11
	173.247,33

	EUR
Verrechneter Ertrag aus Abgang historischer AHK - Sonderposten	341.445,29
Verrechneter Ertrag aus im Abgang enthaltenen Sonderpostenaufösungen	-229.658,93
	111.786,36

A 1.2.3.5.2 Radwege

30.929.754,04 EUR
(30.451.031,63 EUR)

Für bereits fertiggestellte Radwegebaumaßnahmen sind im Nachgang zu vorgenommenen Umbuchungen aus dem Bilanzposten A 1.2.8 - Anlagen im Bau noch Schlussabrechnungen erfolgt sowie Eigenleistungen aktiviert worden. Daraus resultieren insgesamt Zugänge i. H. v. 258 T-EUR.

In Höhe von rd. 1,13 Mio. EUR wurden Umbuchungen vorgenommen:

Umbuchungen A 1.2.3.5.2 EUR	Bezeichnung	korrespondierender Bilanzposten	
440.492,37	Radweg an der Kreisstraße 60, Abschnitt 3, Rhede	A 1.2.8	Anlagen im Bau
393.440,06	Radweg an der Kreisstraße 20, Abschnitt 1, Stadtlohn		
222.538,36	Radweg an der Kreisstraße 17, Abschnitt 8 (3. BA), Ahaus		
64.348,63	Radweg an der Kreisstraße 19, Abschnitt 1, Vreden		
56.001,02	Radweg an der Kreisstraße 3, Abschnitt 2, Bocholt		
39.920,08	Radweg an der Kreisstraße 1, Abschnitt 10, Rhede		
-85.540,61	Radweg an der Kreisstraße 17, Abschnitt 8 (2. BA), Ahaus	A 1.2.3.5.1	Straße
1.131.199,91			

Die Umbuchungen erfolgten i. H. v. 1,22 Mio. EUR aufgrund der Fertigstellung von Radwegebaumaßnahmen aus dem Bilanzposten A 1.2.8 - Anlagen im Bau ins Radwegevermögen. Daneben ergibt sich aus einer Korrektur eine Umbuchung in den Bilanzposten A 1.2.3.5.1 – Straßen von rd. 86 T-EUR.

Für folgende im Haushaltsjahr aktivierten Radwegabschnitte wurden Komponenten gemäß § 36 Absatz 2 Satz 3 KomHVO NRW gebildet:

Bezeichnung	Umbuchungen aus A 1.2.8		
	Deckschicht	Unterbau	Gesamt
Radweg Kreisstraße 1, Abschnitt 10, Rhede	39.920,08	0,00	39.920,08
	39.920,08	0,00	39.920,08

Im Rahmen der Aktivierung von Maßnahmen wurden teilweise Restbuchwerte des Altbestandes in Abgang gebracht und gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO NRW mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Korrespondierende Sonderposten wurden analog in Abgang gebracht.

Dies stellt sich wie folgt dar:

	EUR
Verrechneter Aufwand aus Abgang historischer AHK	69.341,92
Verrechneter Aufwand aus im Abgang enthaltenen Abschreibungen	-31.647,37
	37.694,55

	EUR
Verrechneter Ertrag aus Abgang historischer AHK - Sonderposten	51.380,94
Verrechneter Ertrag aus im Abgang enthaltenen Sonderpostenaufösungen	-22.661,93
	28.719,01

A 1.2.3.5.3 Lichtsignalanlagen (LSA)

49.837,43 EUR
(57.507,34 EUR)

Die LSA sind als einzelne Anlagegüter erfasst. Die Bestandsveränderung im Haushaltsjahr 2019 resultiert aus planmäßigen Abschreibungen gemäß § 36 KomHVO NRW.

A 1.2.3.5.4 Verkehrszeichen und passive Schutzeinrichtungen

2.503.184,62 EUR
(2.660.986,86 EUR)

Die Straßenausstattung wie bspw. Leitpfosten, Schutzplanken und Schilder wird vom Straßen- und Radwegbaukörper 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

3.000.401,52 EUR
(3.230.869,80 EUR)

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

Die Bestandsveränderung ergibt sich aus planmäßigen Abschreibungen gemäß § 36 KomHVO NRW.

A 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden**8.017.014,69 EUR**
(7.890.583,54 EUR)

Erfasst sind insbesondere die Schulgebäude „Berufskolleg Bocholt West“ und „Berufskolleg am Wasserturm“, welche durch Erbbaurechtsvertrag ins wirtschaftliche Eigentum des Kreises Borken übergegangen sind. Daneben sind die Aufbauten/Vorrichtungen in den Natur- und Landschaftsschutzgebieten des Kreises (bspw. Scheunen, Beobachtungsplattformen, Infotafeln, Bohlenwege), die auf fremdem Grund stehen, hier bilanziert. Weiterhin werden unter diesem Bilanzposten auch die Mietereinbauten am Gebäude des Interkommunalen Bauhofes in Gescher sowie diverse Aufbauten (Pflasterfläche etc.) auf dem Grundstück der EGW geführt.

Entwicklung:

Vortrag	Zugang	Abgang	Um- buchungen	AfA	Zuschreibungen	Änderungen AfA durch Zu-, Abgänge oder Umbuchungen	Wert
01.01.2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	31.12.2019 EUR
7.890.583,54	0,00	0,00	19.205,27	-551.983,07	659.208,95	0,00	8.017.014,69

Der Gebäudeteil 1 des Berufskollegs am Wasserturm ist schadhaft übernommen worden. Im Jahresabschluss 2018 wurde der Gebäudewert vollständig auf einen Erinnerungswert von 1 EUR abgeschrieben. Nach erfolgter Sanierung durch die Stadt Bocholt erfolgte im Haushaltsjahr 2019 i. H. v. 659 T-EUR eine Zuschreibung gemäß § 36 Absatz 9 KomHVO NRW.

Die Umbuchung resultiert aus der Fertigstellung einer ökologischen Grünflächenoptimierung durch Anpflanzungen und kleine Aufweitungen entlang der Bocholter Aa im Bereich Krechting (vgl. A 1.2.8 – Anlagen im Bau).

A 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**1.249.605,71 EUR**
(1.249.605,71 EUR)

Gemäß § 56 Abs. 3 KomHVO NRW sind alle Kunstgegenstände in der Bilanz zu aktivieren, sofern sie für die Kulturpflege bedeutsam sind. Diese werden in der Regel nicht abgeschrieben, da sie grundsätzlich keiner Abnutzung unterliegen.

Entwicklung:

Vortrag	Zugang	Abgang	Umbuch- ungen	AfA	Änderungen AfA durch Zu-, Abgänge oder Umbuchungen	Wert
01.01.2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	31.12.2019 EUR
1.249.605,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.605,71

Der Bestand hat sich im Haushaltsjahr nicht verändert.

A 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**7.184.069,60 EUR
(7.169.420,05 EUR)**Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag	Zugang	Abgang	Um- buchungen	AfA	Änderungen AfA durch Zu-, Abgänge oder Umbuchungen 2019	Wert
	01.01.2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	31.12.2019 EUR
Maschinen und technische Anlagen	4.038.105,08	420.491,08	-4.467,35	141.472,08	-539.852,02	344,16	4.056.093,03
Fahrzeuge	3.131.314,97	765.016,55	-177.522,94	0,00	-767.869,70	177.037,69	3.127.976,57
	7.169.420,05	1.185.507,63	-181.990,29	141.472,08	-1.307.721,72	177.381,85	7.184.069,60

Maschinen und technische Anlagen:

Die Zugänge resultieren im Wesentlichen aus folgenden Sachverhalten: Im Zuge des Förderprogramms NRW.Bank.GuteSchule 2020 wurde ein vertikales CNC-Bearbeitungszentrum (rd. 60 T-EUR) sowie eine Werkzeugfräsmaschine (rd. 65 T-EUR) für das Berufskolleg Technik in Ahaus beschafft. Für das Berufskolleg Bocholt-West wurde eine CNC-Universaldrehmaschine erworben (rd. 174 T-EUR). Daneben wurden insbesondere verschiedene technische Geräte für die kreiseigenen Schulen (rd. 73 T-EUR), Maschinen für den Bauhof (rd. 30 T-EUR) sowie eine Vermessungsdrohne (rd. 15 T-EUR) angeschafft.

Am Berufskolleg Technik in Ahaus wurde im Rahmen des KInvFG (2. Kapitel) eine neue Späneabsauganlage installiert. Nach Inbetriebnahme erfolgte eine Umbuchung aus dem Bilanzposten A 1.2.8 – Anlagen im Bau (rd. 141 T-EUR).

Nicht mehr benötigte bzw. ersetzte Vermögensgegenstände wurden im Haushaltsjahr 2019 verkauft bzw. ausgemustert und unterjährig in Abgang gebracht.

Fahrzeuge:

In 2019 wurden für den Bauhof Nutzfahrzeuge (rd. 510 T-EUR) angeschafft. Für den Rettungsdienst wurden verschiedene Einsatzfahrzeuge gekauft (rd. 219 T-EUR). Weiterhin sind Anschaffungskosten für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für den Bereich Vermessung und Kataster (rd. 24 T-EUR) und von Fahrzeugen für den Fuhrpark der Kreisverwaltung (rd. 12 T-EUR) angefallen.

Abgegangen sind diverse Fahrzeuge nach altersbedingter Veräußerung bzw. Ausmusterung.

A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**5.908.899,87 EUR**
(6.246.820,22 EUR)

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

Entwicklung:

Vortrag	Zugang	Abgang	Um- buchungen	AfA	Änderungen AfA durch Zu-, Abgänge oder Umbuchungen	Wert
01.01.2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	31.12.2019 EUR
6.246.820,22	1.213.851,04	-35.640,47	152.531,83	-1.650.505,48	-18.157,27	5.908.899,87

Für die Schulen des Kreises sowie für die Integrative Kindertagesstätte in Borken-Gemen wurden Vermögensgegenstände im Wert von rd. 526 T-EUR angeschafft.

Weitere Neuanschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgten für den Bereich des Rettungsdienstes und den Bevölkerungsschutz in Höhe von rd. 459 T-EUR.

Die Anschaffungskosten für die im Jahr 2018 zugegangene IT- bzw. Hardware-Ausstattung des Kreishauses betragen rd. 63 T-EUR.

Letztlich umfasst der Zugang darüber hinaus viele kleinere Anschaffungen von u.a. Möbeln oder Arbeitsgeräten.

Nicht mehr benötigte bzw. ersetzte Vermögensgegenstände wurden im Haushaltsjahr 2019 verkauft bzw. ausgemustert und unterjährig in Abgang gebracht.

Umbuchungen resultieren im Haushaltsjahr aus folgenden Sachverhalten: Die Installation einer WLAN-Umgebung am Berufskolleg Borken wurde in Betrieb genommen und aus den Anlagen im Bau (A 1.2.8) auf den Bilanzposten A 1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung umgebucht (rd. 87 T-EUR). Weiterhin wurden in einem Sachverhalt zwecks Korrektur der Bilanzpostenzuordnung Anschaffungskosten i. H. v. 65 T-EUR aus dem Bilanzposten A 1.1 – Immaterielle Vermögensgegenstände umgebucht.

A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**8.942.271,27 EUR**
(2.920.342,69 EUR)Entwicklung:

Vortrag	Zugang	Abgang	Um- buchungen	AfA	Änderungen AfA durch Zu-, Abgänge oder Umbuchungen	Wert
01.01.2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	31.12.2019 EUR
2.920.342,69	9.912.631,88	-154.921,97	-3.735.781,33	0,00	0,00	8.942.271,27

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. In 2019 wurden Umbuchungen auf folgende Bilanzposten vorgenommen:

Bilanzposten	Umbuchungen EUR
A 1.2.3.51 Straßen	-1.690.077,31
A 1.2.3.52 Radwege	-1.216.740,52
A 1.2.1.1 Grünflächen	-508.161,64
A 1.2.6.1 Maschinen und technische Anlagen	-141.472,08
A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-87.378,83
A.1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-63.347,91
A.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	-19.205,27
A 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	-9.397,77
	-3.735.781,33

Die Summen der hier für die einzelnen Bilanzposten angegebenen Umbuchungen müssen nicht der Gesamtsumme der Umbuchungen beim jeweiligen Bilanzposten entsprechen. Neben Umbuchungen aus den Anlagen im Bau aufgrund der Fertigstellung von investiven Maßnahmen können – insbesondere im Rahmen von Korrekturen – weitere Umbuchungen zwischen Bilanzposten erfolgt sein.

Im Rahmen des KInvFG (2. Kapitel) wird die Lehrküche am Berufskolleg Lise Meitner saniert. Die Baumaßnahme wurde von investiv nach konsumtiv verschoben. Aus der Korrekturbuchung ergibt sich im Haushaltsjahr ein Abgang i. H. v. 155 T-EUR.

Der folgenden Tabelle sind alle Einzelmaßnahmen zu entnehmen, die in 2019 als Anlagen im Bau geführt wurden:

Bezeichnung	Bestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Bestand
	01.01.2019	2019	2019	2019	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Straßenbaumaßnahme K 11n Velen	84.307,65	5.439,90	0,00	0,00	89.747,55
Grunderwerb K 11n Velen	71.327,00	0,00	0,00	0,00	71.327,00
Straßenbaumaßnahme K 44n Gescher	481.528,57	5.673,33	0,00	0,00	487.201,90
Straßenbaumaßnahme K 11n Reken	82.753,44	0,00	0,00	0,00	82.753,44
Grunderwerb K 11n Reken	3.962,70	0,00	0,00	0,00	3.962,70
Straßenbaumaßnahme K 24n Stadtlohn	91.173,12	0,00	0,00	0,00	91.173,12
Straßenbaumaßnahme K 59n Gronau-Epe	48.765,90	8.230,64	0,00	0,00	56.996,54
Straßenbaumaßnahme K 1.12 Rhede	4.413,29	351.642,24	0,00	0,00	356.055,53
Straßenbaum. und Bau eines Radweges K 17.8 Ahaus	25.000,00	420.076,72	0,00	-445.076,72	0,00
Straßenbaumaßnahme K 15.1.2 Velen	0,00	128.986,48	0,00	-128.986,48	0,00
Straßenbaumaßnahme K 12.5 Reken	0,00	100.374,32	0,00	-100.374,32	0,00
Straßenbaumaßnahme K 11.1 Reken	0,00	665,21	0,00	0,00	665,21
Straßenbaumaßnahme K 39.1 Raesfeld	0,00	57.994,52	0,00	-57.994,52	0,00
Straßenbaumaßnahme K 24.2 Vreden	0,00	199.281,35	0,00	-199.281,35	0,00
Straßenbaumaßnahme K 30.1 Gescher	0,00	3.486,41	0,00	0,00	3.486,41
Straßenbaumaßnahme K 41.1 Vreden	0,00	85.303,93	0,00	-85.303,93	0,00
Straßenbaumaßnahme K 50.1.3 Raesfeld	0,00	360.330,86	0,00	-360.330,86	0,00
Straßenbaumaßnahme K 50.6 Borken	0,00	347,18	0,00	0,00	347,18
Straßenbaumaßnahme K 17.1 Ahaus-Alstätte	0,00	189.940,64	0,00	-189.940,64	0,00
Straßenbaumaßnahme K 46.1 Gescher	0,00	345.326,85	0,00	-345.326,85	0,00
Bau eines Radweges RK 20.1 Stadtlohn	207.092,05	186.348,01	0,00	-393.440,06	0,00
Grunderwerb RK 20.1 Stadtlohn	30.014,26	7.902,49	0,00	0,00	37.916,75
Bau eines Radweges RK 20.7 Stadtlohn	0,00	13.817,60	0,00	0,00	13.817,60
Bau eines Radweges RK 6.1.2 Weseke-Südlohn	3.474,80	0,00	0,00	0,00	3.474,80
Grunderwerb RK 6.1.2 Weseke-Südlohn	50.421,79	26.082,00	0,00	0,00	76.503,79
Grunderwerb RK 55.11.2 Ramsdorf	105,91	0,00	0,00	0,00	105,91
Bau eines Radweges RK 60.3 Rhede-Krechting	160.654,56	279.837,81	0,00	-440.492,37	0,00
Grunderwerb RK 60.3 Rhede-Krechting	62.739,73	8.745,71	0,00	0,00	71.485,44
Bau eines Radweges RK 41.1 Vreden-Ellewick	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00
Bau eines Radweges RK 18.4.1 Vreden	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
Grunderwerb RK 33.4 Stadtlohn-Büren-Legden (1. BA)	34.194,48	29.153,43	0,00	-63.347,91	0,00
Grunderwerb RK 33.4 Stadtlohn-Büren-Legden (2. BA)	5.802,15	782,80	0,00	0,00	6.584,95
Bau eines Radweges RK 33.4 Büren-Legden (2. BA)	13.776,89	286.880,00	0,00	0,00	300.656,89
Grunderwerb RK 33.4 Stadtlohn-Büren-Legden (3. BA)	38.729,61	1.141,00	0,00	0,00	39.870,61
Bau eines Radweges RK 33.4 Büren-Legden (3. BA)	1.543,40	85.959,32	0,00	0,00	87.502,72
Bau eines Radweges RK 59.1 Gronau-Epe	1.822,80	0,00	0,00	0,00	1.822,80
Grunderwerb RK 11.1 Heiden	2.726,40	0,00	0,00	0,00	2.726,40
Bau eines Radweges RK 50.1.3 Westenborken	929,04	0,00	0,00	0,00	929,04
Bau eines Radweges RK 39.1 Raesfeld-Homer	1.528,80	0,00	0,00	0,00	1.528,80
Grunderwerb RK 40.1 Weseke	0,00	214,50	0,00	0,00	214,50
Bau eines Radweges RK 40.1 Weseke	876,80	0,00	0,00	0,00	876,80
Bau eines Radweges RK 50.5 Hoxfeld	8.032,00	0,00	0,00	0,00	8.032,00
Grunderwerb RK 7.4 Marbeck	2.384,40	0,00	0,00	0,00	2.384,40
Grunderwerb RK 17.2 Ahaus-Alstätte	13.741,13	0,00	0,00	0,00	13.741,13
Bau eines Radweges RK 17.2 Ahaus-Alstätte	0,00	972,11	0,00	0,00	972,11
Bau eines Radweges RK 19.1 Vreden	0,00	64.348,63	0,00	-64.348,63	0,00
Bau eines Radweges RK 11 Velen	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00
Bau eines Radweges RK 1.10 Rhede	0,00	39.920,08	0,00	-39.920,08	0,00
Bau eines Radweges RK 3.2 Bocholt	0,00	56.001,02	0,00	-56.001,02	0,00
Bau eines Radweges RK 33.1 Stadtlohn	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Bau eines Radweges RK 33.2 Stadtlohn	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ergänzungsgebäude Kreishaus	701.477,54	1.808.052,24	0,00	0,00	2.509.529,78
Garage Ergänzungsgebäude Kreishaus	0,00	122.956,62	0,00	0,00	122.956,62
Parkplatz für Gehbehinderte am Kreishaus	0,00	9.397,77	0,00	-9.397,77	0,00
Neubau Rettungswache Vreden	52.391,22	600.446,43	0,00	0,00	652.837,65
Lehrerzimmer BK Bocholt-West (Gute Schule 2020)	309.897,22	908.941,81	0,00	0,00	1.218.839,03
Erneuerung Sporthalle BK Borken (Gute Schule 2020)	105.255,85	1.338.456,92	0,00	4.167,38	1.447.880,15
Neubau Sporthalle BK Bocholt-West (Gute Schule 2020)	0,00	4.167,38	0,00	-4.167,38	0,00
Lehrküche BK Lise Meitner (KlnvFG - 2. Kapitel)	0,00	154.845,44	-154.845,44	0,00	0,00
Sanierung BK Wasserturm Bauteil 1 (KlnvFG - 2. Kapitel)	0,00	17.408,19	0,00	0,00	17.408,19
Späneabsauganlage BK Technik (KlnvFG - 2. Kapitel)	0,00	141.472,08	0,00	-141.472,08	0,00
Projekt "Digitales Klassenbuch"	76,53	0,00	-76,53	0,00	0,00
BK Wirtschaft und Verwaltung Ahaus					
WLAN-Umgebung BK Borken	0,00	87.378,83	0,00	-87.378,83	0,00
Rückhaltebecken Dinkel Heek	0,00	5.467,57	0,00	0,00	5.467,57
Umbau Stauanlage an der Bocholter Aa bei Ramsdorf	92.037,62	831.855,99	0,00	0,00	923.893,61
Durchgängigkeit der Bocholter Aa bei Rhedebrügge	3.378,54	0,00	0,00	0,00	3.378,54
Ökologische Grünflächenoptimierung Krechting	0,00	19.205,27	0,00	-19.205,27	0,00
Umbau Kulturstau Liedern	24.736,13	0,00	0,00	0,00	24.736,13
Ökologische Grünflächenoptimierung Hoxfeld	66.883,16	441.278,48	0,00	-508.161,64	0,00
Neugestaltung der Issel in Anholt	22.338,79	5.164,01	0,00	0,00	27.502,80
Ersatzneubau Spundwand in Bocholt-Spork	2.044,42	61.934,76	0,00	0,00	63.979,18
	2.920.342,69	9.912.631,88	-154.921,97	-3.735.781,33	8.942.271,27

A 1.3 Finanzanlagen**89.202.652,90 EUR**
(80.820.441,58 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 und Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2019 EUR	Zugang 2019 EUR	Abgang 2019 EUR	AfA 2019 EUR	Zuschrei- bungen 2019 EUR	Wert 31.12.2019 EUR
Anteile an verbundenen Unternehmen	13.237.226,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.237.226,49
Beteiligungen	8.065.731,60	75.833,00	0,00	0,00	0,00	8.141.564,60
Sondervermögen	341.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.460,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	58.990.170,04	5.610.003,00	0,00	0,00	2.702.694,72	67.302.867,76
Ausleihungen an Beteiligungen	71.093,45	0,00	-6.319,40	0,00	0,00	64.774,05
sonstige Ausleihungen	114.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.760,00
	80.820.441,58	5.685.836,00	-6.319,40	0,00	2.702.694,72	89.202.652,90

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, die unter einheitlicher Leitung des Kreises Borken stehen, bzw. auf die der Kreis Borken einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser Einfluss wird bei einer Beteiligung des Kreises Borken von mehr als 50 Prozent an dem Unternehmen oder bei Vorliegen eines entsprechenden Beherrschungsvertrages angenommen.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2019 EUR	Zugang 2019 EUR	Abgang 2019 EUR	Wert 31.12.2019 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

8.141.564,60 EUR
(8.065.731,60 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 und Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2019 EUR	Zugang 2019 EUR	Abgang 2019 EUR	AfA 2019 EUR	Wert 31.12.2019 EUR	Anteil des Kreises in %
Beteiligungen > 50 %						
Berufsstätte Westmünsterland GmbH	4.371.850,00	0,00	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	0,00	36.900,00	50,00
Sparkassenzweckverband Westmünsterland	1,00	0,00	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	0,00	59.238,27	20,00
Zweckverband SPNV Münsterland	114.894,00	0,00	0,00	0,00	114.894,00	20,00
Regionale 2016 - Agentur GmbH i. L.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	19,20
Regionalverkehr Münsterland GmbH	1.484.461,33	0,00	0,00	0,00	1.484.461,33	17,62
InnoCent Bocholt GmbH	167.350,79	0,00	0,00	0,00	167.350,79	10,14
Studieninstitut Westfalen-Lippe	453.597,00	0,00	0,00	0,00	453.597,00	8,86
CVUA-MEL Anst. ö.R.	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6,25
Kreisbauverein GmbH	851.608,53	0,00	0,00	0,00	851.608,53	4,87
Tarifgemeinschaft Münsterland/Ruhr-Lippe GmbH	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3,57
Zweckverband EUREGIO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,51
Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	904,26	0,00	0,00	0,00	904,26	1,64
Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1,32
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO GmbH)	250.925,42	75.833,00	0,00	0,00	326.758,42	0,45
d-NRW A6R	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,08
	8.065.731,60	75.833,00	0,00	0,00	8.141.564,60	

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

** über den Zweckverband indirekter Gewährträger der Sparkasse Westmünsterland

Der Kreis Borken hat sich gemäß Kreistagsbeschluss vom 08.12.2016 für das Geschäftsjahr 2019 entsprechend seiner Anteile am Stammkapital (0,4514 %) mit 75.833 EUR an der Kapitalerhöhung der FMO GmbH beteiligt.

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 damaligen Hamaland-Museum (heute: „kult“) gestiftet. Da es sich um eine Schenkung handelt, wurde ein entsprechender Sonderposten gebildet.

	Vortrag 01.01.2019	Wert 31.12.2019
	EUR	EUR
Stiftung Dr. Werner Touché	341.460,00	341.460,00

A 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

67.302.867,76 EUR
(58.990.170,04 EUR)

RWE-Aktien

Der Kreis Borken ist mit 318.714 Aktien an der RWE AG beteiligt. Das Aktienpaket des Kreises Borken war zum Anfang des Haushaltsjahres mit 18,36 EUR je Aktie und folglich mit insgesamt 5,85 Mio. EUR bilanziert.

Gemäß § 36 Abs. 6 KomHVO NRW sind außerplanmäßige Abschreibungen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen. Bei Finanzanlagen können außerplanmäßige Abschreibungen auch bei einer voraussichtlich nicht dauernden Wertminderung vorgenommen werden. Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für eine Wertminderung des Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens nicht mehr bestehen, so ist der Betrag der Abschreibung im Umfang der Werterhöhung wieder zuzuschreiben (§ 36 Abs. 9 KomHVO NRW).

Der Aktienbestand hat laut Depotauszug der Sparkasse Westmünsterland zum 31.12.2019 einen Aktienkurs von 26,84 EUR je Aktie, d. h. einen Börsenwert von 8,55 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der Analysteneinschätzungen, des durchschnittlichen Kursziels, der Aktienentwicklung der letzten drei Jahre, des Rechnungsergebnisses für 2019 und der Erwartung für 2020 zeigt der Kurswert zum 31.12.2019 von 26,84 EUR je Aktie einen realistischen beizulegenden Wert. Eine dauerhafte Werterhöhung gegenüber dem Buchwert kann bestätigt werden. Unter dieser Maßgabe wird im Jahresabschluss 2019 gem. § 36 Abs. 9 KomHVO NRW eine Zuschreibung von 8,48 EUR je Aktie auf den bisherigen Buchwert für die RWE-Aktie von 18,36 EUR je Aktie vorgenommen. Durch den Anstieg des beizulegenden Wertes auf 26,84 EUR erhöht sich der Buchwert des Aktienpaketes des Kreises Borken um rd. 2,7 Mio. EUR auf 8,55 Mio. EUR.

Datum	Wert / Aktie	Einzeldifferenz	Gesamtwert	Gesamtdifferenz
31.12.2017	15,00 EUR		4.780.710,00 EUR	
31.12.2018	18,36 EUR	3,36 EUR	5.851.589,04 EUR	1.070.879,04 EUR
31.12.2019	26,84 EUR	8,48 EUR	8.554.283,76 EUR	2.702.694,72 EUR

kvw-Versorgungsfonds

Der Kreistag entschied am 21.07.2011, zur nachhaltigen Finanzierung zukünftiger Pensionslasten, Finanzmittel in dem kwv-Versorgungsfonds anzulegen. Im Haushaltsjahr 2019 wurden plangemäß rd. 5,61 Mio. EUR in den Fonds eingelegt.

Der kwv-Versorgungsfonds legt sowohl in festverzinsliche Wertpapiere als auch in Aktien an. Er ist konservativ ausgerichtet mit einer Aktienquote von rd. 15 %, einer Rentenquote von rd. 67,6 % und einer Quote sogenannter alternativer Investmentstrategien von 17,5 % (Stand 31.03.2020). Die risikobegrenzende Anlagephilosophie des Fonds sieht eine breite Streuung über verschiedene Anlagesegmente (Diversifikation) vor und entspricht der Verwendung des Fonds für die Pensionsverpflichtungen öffentlicher Auftraggeber.

Nach dem Kapitalmarkttrückblick für den kwv-Versorgungsfonds verzeichnete der Fonds in einem positiven Marktumfeld eine Wertentwicklung von +9,30 % Prozent nach Kosten. Nachdem die globale Konjunkturschwächung im zweiten Halbjahr 2018 zu einem Ausverkauf risikotragender Anlageklassen geführt hatte (Wertentwicklung 2018: -1,8 %), kam es in 2019 zu einer deutlichen Gegenbewegung, von der praktisch alle Anlagenklassen profitierten. Dem Marktwert von 70.103.437 EUR stehen kumulierte Einzahlungen ab 2011 von 58.748.584 EUR als bilanzieller Wert gegenüber.

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

	Vortrag	Zugang	Abgang	Zuschreibungen	Wert
	01.01.2019	2019	2019	2019	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
RWE-Aktien	5.851.589,04	0,00	0,00	2.702.694,72	8.554.283,76
kvw-Versorgungsfonds	53.138.581,00	5.610.003,00	0,00	0,00	58.748.584,00
	58.990.170,04	5.610.003,00	0,00	2.702.694,72	67.302.867,76

A 1.3.5 Ausleihungen

A 1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

64.774,05 EUR
(71.093,45 EUR)

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag	Zugang	Abgang	Wert
	01.01.2019	2019	2019	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Darlehen an Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	71.093,45	0,00	-6.319,40	64.774,05

Im Rahmen eines langfristigen Finanzierungskonzeptes hat der Kreis Borken der FMO GmbH im Jahr 2015 entsprechend seiner Anteile am Stammkapital (0,4514 %) ein Gesellschafterdarlehen von 75.833 EUR gewährt. Das Darlehen wird mit 2,3 Prozent p.a. verzinst. Die Zinsbindung beträgt 5 Jahre. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 15 Jahren und war bis zum 15.02.2018 tilgungsfrei. Die jährliche Tilgung beträgt 6.319 EUR.

A 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen**114.760,00 EUR**
(114.760,00 EUR)Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2019 EUR	Zugang 2019 EUR	Abgang 2019 EUR	Wert 31.12.2019 EUR
Mitgl. WohnBau Westmünsterland e.G.	94.600,00	0,00	0,00	94.600,00
Mitgl. Bocholter Heimbau e.G.	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
	114.760,00	0,00	0,00	114.760,00

Bei den Mitgliedschaften in den beiden Wohnungsgesellschaften (WohnBau Westmünsterland e.G. und Bocholter Heimbau e.G.) 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.

A 2 Umlaufvermögen

A 2.1 Vorräte

A 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

165.787,79 EUR
(388.845,40 EUR)

Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2019	Veränderung 2019	Wert 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
Tankstelle	25.420,34	25.371,63	50.791,97
Bauhof	127.346,16	-13.365,74	113.980,42
Grundstücke zur Veräußerung	235.063,50	-235.063,50	0,00
Ökopunkte	1.015,40	0,00	1.015,40
	388.845,40	-223.057,61	165.787,79

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. Die Bestände werden anschließend mit den durchschnittlichen Nettoeinkaufspreisen aller Lieferantenrechnungen des Jahres 2019 bewertet.

Bauhof:

Der Ausweis wurde anhand der Inventur der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beim Bauhof des Kreises zum 31.12.2019 ermittelt.

Grundstücke zur Veräußerung:

2017 wurden drei sanierte Altlastenflächen in Gronau, welche kurzfristig veräußert werden sollen, ins Umlaufvermögen umgegliedert. 2019 sind diese Flächen nunmehr ins Eigentum der Stadt Gronau übertragen worden.

Ökopunkte:

Ökopunkte stellen zu bilanzierende Vermögensgegenstände dar. Hierbei handelt es sich um immaterielle Vermögensgegenstände, die investiv gebucht werden und gem. § 247 Abs. 2 HGB dem Umlaufvermögen zuzuordnen sind, da sie nicht dauerhaft im Vermögen des Kreises verbleiben. Dort sind sie unter den unfertigen bzw. fertigen Erzeugnissen (Vorräten) auszuweisen. Gem. § 34 Abs. 3 KomHVO NRW werden sie zu den Herstellungskosten bewertet.

Mit notarieller Nutzungsvereinbarung vom 03.09.2015 wurden dem Kreis Borken zwei Grünflächen in Nordvelen vom Eigentümer dauerhaft als Ökokonto zur Verfügung gestellt. Aus vereinbarten Entschädigungsleistungen sowie auf diesen Flächen vorgenommenen Aufforstungen ergab sich zum 01.01.2018 ein Buchwert von 109.639,84 EUR. Im Haushaltsjahr 2018 wurde das Ökokonto dann für verschiedene Straßen- und Radwegebaumaßnahmen in Anspruch genommen und weitgehend aufgebraucht. In 2019 blieb das Ökokonto unverändert bestehen.

A 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

**49.335.616,41 EUR
(41.660.802,40 EUR)**

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

Die KomHVO 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 2019				Wert
	01.01.2019	Zugang	Zahlungseingänge	Abgang	Wertberichtigungen	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen:						
Gebühren	6.330.950,28	57.548.010,87	-56.514.320,85	-550.452,57	-65.495,41	6.748.692,32
Steuern und steuerähnliche Abgaben	0,00	2.416.604,71	-2.416.604,71	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus Transferleistungen	8.153.483,83	336.842.412,29	-327.639.998,02	-1.958.216,25	253.482,94	15.651.164,79
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	24.727.981,95	268.305.629,54	-263.175.440,79	-5.376.072,82	0,00	24.482.097,88
Privatrechtliche Forderungen						
- gegenüber dem privaten Bereich	1.423.294,45	9.597.908,57	-9.283.087,84	-182.373,52	0,00	1.555.741,66
- gegenüber dem öffentlichen Bereich	620.034,58	3.502.456,97	-3.704.472,06	-45.306,00	0,00	372.713,49
- gegenüber verbundenen Unternehmen	3.610,50	219.962,12	-178.612,41	0,00	0,00	44.960,21
- gegen Beteiligungen	1.133,36	223.351,68	-220.850,11	0,00	0,00	3.634,93
Sonstige Vermögensgegenstände	400.313,45	590.825,47	0,00	-514.527,79	0,00	476.611,13
	41.660.802,40	679.247.162,22	-663.133.386,79	-8.626.948,95	187.987,53	49.335.616,41

In der Spalte „Wertberichtigungen“ werden bilanzielle Ausweisberichtigungen von Forderungen ausgewiesen, die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten auf Basis von Erfahrungswerten ermittelt wurden. Die Forderungen bleiben in diesem Fall im Buchungssystem in voller Höhe erhalten (vgl. hierzu A 2.2.1.1 und A 2.2.1.3).

Die in der Spalte „Abgang“ ausgewiesenen Summen lassen sich wie folgt weiter differenzieren:

	Niederschlagungen	Periodische Abgrenzungen Vorjahr	Umgliederung debitorischer Kreditoren und kreditorischer Debitoren Vorjahr	Sonstige Abgänge / Korrekturen	SUMME
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen:					
Gebühren	-123.690,98	-264.199,82	-27.217,52	-135.344,25	-550.452,57
Steuern und steuerähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus Transferleistungen	-315.660,03	-972.445,71	-343.170,18	-326.940,33	-1.958.216,25
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-138.144,69	-5.117.679,95	-162,00	-120.086,18	-5.376.072,82
Privatrechtliche Forderungen					
- gegenüber dem privaten Bereich	-22.312,79	-89.683,61	-13.272,71	-57.104,41	-182.373,52
- gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	-23.450,09	-11.211,52	-10.644,39	-45.306,00
- gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-400.313,45	-114.214,34	-514.527,79
	-599.808,49	-6.467.459,18	-795.347,38	-764.333,90	-8.626.948,95

Im Fall der Niederschlagungen sowie beim Großteil der sonstigen Abgänge/Korrekturen werden die Forderungen tatsächlich ausgebucht. In den übrigen Fällen handelt es sich um Ausweisberichtigungen/Umgliederungen. Bei den periodischen Abgrenzungen handelt es sich um Forderungen, die bereits 2018 berücksichtigt wurden und daher 2019 in Abgang zu bringen sind (cut-off-Prüfung im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2018). Der hohe Abgang bei den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen ergibt sich insbesondere aus den Pauschalforderungen, die zum Jahresabschluss 2018 für die dem Grunde nach bestehenden Erstattungsansprüche des Kreisjugendamtes gebildet wurden (4,59 Mio. EUR). Diese sind zum 01.01. des Folgejahres in Abgang zu setzen und werden im Laufe des Jahres durch konkrete Einzelsprüche ersetzt.

Abgaben, abgabeähnliche Erträge und allgemeine Zuweisungen, die die Gemeinde zurückzahlen hat, sind gem. § 24 Abs. 4 KomHVO NRW bei den Erträgen abzusetzen. Die sich hieraus ergebenden negativen Forderungen (kreditorische Debitoren) stellen Verbindlichkeiten des Kreises dar und werden im Jahresabschluss zum Bilanzstichtag zu den Verbindlichkeiten umgegliedert. Diese Umgliederung ist zum 01.01. des Folgejahres zurückzubuchen, da die Zahlungsausgänge ebenfalls auf den Forderungskonten abgebildet werden. Diese werden in der Spalte Abgang abgebildet.

Gleiches gilt für Verbindlichkeiten, die z. B. aufgrund zu hoher Abschlagszahlungen zu einem Erstattungsanspruch des Kreises führen (debitorische Kreditoren). Diese werden im Jahresabschluss in die sonstigen Vermögensgegenstände umgebucht.

A 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen **46.881.954,99 EUR**
(39.212.416,06 EUR)

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

A 2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren **6.748.692,32 EUR**
(6.330.950,28 EUR)

Entwicklung der Forderungen:

Vortrag 01.01.2019 Forderungs- bestand EUR	Veränderung 2019			Wert 31.12.2019 Forderungs- bestand EUR
	Zugang EUR	Zahlungs- einträge EUR	Abgang EUR	
6.773.420,96	57.548.010,87	-56.514.320,85	-550.452,57	7.256.658,41

Entwicklung der Wertberichtigung:

Wertberichtigung 01.01.2019 EUR	Aufwand aus Zugang Wertberichtigung 2019 EUR	Wertberichtigung 31.12.2019 EUR
-442.470,68	-65.495,41	-507.966,09

Bilanzausweis der werthaltigen Forderungen:

Vortrag 01.01.2019			Wert 31.12.2019		
Forderungsbestand	Wertberichtigung	Ausweis 31.12.2018	Forderungsbestand	Wertberichtigung	Ausweis 31.12.2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.773.420,96	-442.470,68	6.330.950,28	7.256.658,41	-507.966,09	6.748.692,32

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 2019 eine Erhöhung des Wertberichtigungsbetrages um 65.495,41 EUR.

A 2.2.1.2 Forderungen aus Beiträgen

0,00 EUR
(0,00 EUR)

**A 2.2.1.3 Forderungen aus Steuern
und steuerähnlichen Abgaben**

0,00 EUR
(0,00 EUR)

Unter diesem Posten wurden die offenen Forderungen aus Steuerbeträgen übernommen. Dieser Posten umfasst entsprechend den Kontierungsrichtlinien die Zuweisungen des Landes aufgrund der Wohngeldreform. Bei diesen Ausgleichsleistungen in Höhe von 2.416.604,71 EUR handelt es sich um steuerähnliche Abgaben.

Entwicklung der Forderungen:

Vortrag 01.01.2019 Forderungsbestand	Veränderung 2019			Wert 31.12.2019 Forderungsbestand
	Zugang	Zahlungseingänge	Abgang	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0,00	2.416.604,71	-2.416.604,71	0,00	0,00

A 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

15.651.164,79 EUR

(8.153.483,83 EUR)

Entwicklung der Forderungen:

	Vortrag 01.01.2019 Forderungs- bestand EUR	Veränderung 2019			Wert 31.12.2019 Forderungs- bestand EUR
		Zugang EUR	Zahlungs- einzüge EUR	Abgang EUR	
Forderungen FB 50 UHZ	6.446.752,60	834.439,11	-789.332,01	-342.509,24	6.149.350,46
Kostenerstattungen AsylbLG	601.195,06	8.314.062,31	-8.565.448,00	-120.272,27	229.537,10
Übergeleitete Ansprüche im Rahmen von Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	793.476,81	1.833.959,99	-1.439.223,00	-62.672,83	1.125.540,97
Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	347.177,23	1.312.918,09	-764.995,08	-300.033,72	595.066,52
Darlehensgewährung FB Soziales	601.298,02	309.465,09	-172.735,76	-3.252,54	734.774,81
Rückzahlung Pflegegeld	184.977,02	344.592,30	-349.740,08	-19.068,09	160.761,15
Kostenbeitrag Vollzeitpflege	137.573,05	174.769,05	-164.240,96	-782,72	147.318,42
Kostenbeitrag Heimerziehung	312.944,39	661.252,06	-673.228,11	-18.800,67	282.167,67
Landeszuweisung zum inklusionsbedingten Mehraufwand	220.994,42	219.181,90	-220.994,42	0,00	219.181,90
Forderungen FB 51 UHZ	1.744.238,00	607.694,05	-573.053,24	-8.972,98	1.769.905,83
Landeszuweisung Betriebskosten Tageseinrichtungen/Kindertagespflege	0,00	30.617.062,40	-28.141.186,40	0,00	2.475.876,00
Landeserstattung infolge Elternbeitragsfreiheit § 23 KiBiz	0,00	2.111.984,29	-1.941.104,29	0,00	170.880,00
Landeszuweisung zum KiFöG-Belastungsausgleich	1,88	4.390.249,41	-4.015.929,62	0,00	374.321,67
Erstattungen RVM	2.914,79	482.851,59	-332.609,17	0,00	153.157,21
Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - Gewährte Hilfen bei Pflegebedürftigkeit in Einrichtungen	32.019,89	196.244,64	-127.138,19	0,00	101.126,34
Landeszuweisung KORB II	424.825,19	471.288,70	-475.739,94	0,00	420.373,95
Forderungen gem. KInvFG II	360.884,39	551.823,97	0,00	-360.884,39	551.823,97
Landeszuewendung Brückeninstandsetzung	64.600,00	64.600,00	-31.200,00	-64.600,00	33.400,00
Abrechnung Budget 02 gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW	0,00	375.720,93	0,00	0,00	375.720,93
Forderungen aufgrund des Förderprogramms "NRW.BANK.Gute Schule 2020"	3.058.979,00	3.328.009,95	0,00	-269.030,95	6.117.958,00
Sonstige Erstattungsansprüche	383.926,21	279.972.851,63	-279.194.708,92	-387.335,85	774.733,07
	15.718.777,95	337.175.021,46	-327.972.607,19	-1.958.216,25	22.962.975,97

Entwicklung der Pauschalwertberichtigung:

	Wertberichtigung 01.01.2019 EUR	Veränderung der Wertberichtigung		Wertberichtigung 31.12.2019 EUR
		Ertrag aus Auflösung 2019 EUR	Aufwand aus Zugang 2019 EUR	
Forderungen FB 50 UHZ	-5.995.479,92	276.583,99	0,00	-5.718.895,93
Forderungen FB 51 UHZ	-1.569.814,20	0,00	-23.101,05	-1.592.915,25
	-7.565.294,12	276.583,99	-23.101,05	-7.311.811,18

Bilanzausweis der werthaltigen Forderungen:

	Vortrag 01.01.2019			Wert 31.12.2019		
	Forderungs- bestand EUR	Wert- berichtigung EUR	Ausweis 31.12.2018 EUR	Forderungs- bestand EUR	Wert- berichtigung EUR	Ausweis 31.12.2019 EUR
Forderungen FB 50 UHZ	6.446.752,60	-5.995.479,92	451.272,68	6.149.350,46	-5.718.895,93	430.454,53
Forderungen FB 51 UHZ	1.744.238,00	-1.569.814,20	174.423,80	1.769.905,83	-1.592.915,25	176.990,58
Forderungen ohne Wertberichtigung	7.527.787,35	0,00	7.527.787,35	15.043.719,68	0,00	15.043.719,68
	15.718.777,95	-7.565.294,12	8.153.483,83	22.962.975,97	-7.311.811,18	15.651.164,79

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

Hinter diesem Bilanzposten stehen beispielsweise Forderungen im Rahmen des Förderprogramms "NRW.BANK.Gute Schule 2020".

Darüber hinaus sind hier vornehmlich Forderungen aus dem Sozial- und Jugendhilfebereich enthalten. Zu nennen sind übergegangene Unterhalts- und sonstige Erstattungsansprüche für Sozialhilfeleistungen z.B. gegenüber anderen Kommunen und Sozialhilfeleistungsträgern oder im Rahmen der Hilfgewährung 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 wertberechtigter Form, d.h. in Höhe ihrer Werthaltigkeit (saldiert) ausgewiesen. Ein Ausweis der Wertberichtigung in der Bilanz als Passivposten ist nicht zulässig. Als Nettoveränderung 2019 im Bereich der Forderungen aus Transferleistungen ergibt sich damit ein Zugang um 7.497.680,96 EUR.

Forderungen aufgrund des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“

Das Land NRW hat dem Kreis Borken bereits 6.117.958,00 Mio. EUR für die Kreditkontingente 2017 und 2018 zur Verfügung gestellt. Hierfür übernimmt das Land NRW die Zins- und Tilgungsleistungen in voller Höhe. Davon sind insgesamt 5,34 Mio. EUR für investive Maßnahmen vorgesehen, für die bereits bei Zahlungseingang Forderungen zu bilanzieren sind. Die Kreditkontingente für 2019 und 2020 werden beide im Haushaltsjahr 2020 abgerufen.

Folgende investive Maßnahmen konnten bis zum 31.12.2019 abgeschlossen werden:

Ersatzbeschaffung CNC-Bearbeitungszentrum für die Holzwerkstatt am BK Technik	139.894,71 €
Erneuerung des Biologieraumes am BK Lise Meitner	35.934,39 €
Umbau von Laborräumen und Erneuerung der Laborausstattung für die Bereiche Elektrotechnik und Pneumatik am BK Technik	170.709,63 €
Einrichtung einer WLAN-Umgebung am BK Technik/Lise Meitner	134.289,40 €
Umbau der Lehrküche am BK Lise Meitner	109.035,97 €
Beschaffung vertikales CNC-Bearbeitungszentrum für das BK Technik	59.899,99 €
Beschaffung Fräs- und Bohrmaschine für das BK Technik	69.995,80 €
Beschaffung Laborplatten für das BK Borken	50.213,24 €
Ausstattung des Lehrpersonals mit mobile Endgeräte zur Erfassung von Klassenbucheintragen	116.746,14 €
	886.719,27 €

Weiterhin sollen folgende investive Maßnahmen mit den abgerufenen Mitteln umgesetzt werden: Der Umbau des Lehrerzimmers am Berufskolleg Bocholt-West, die Sanierung der Dreifachsporthalle am Berufskolleg Borken, die Neueinrichtung des Labors für Ingenieurtechnik am Berufskolleg Borken sowie die Einrichtung eines Fachraums für die Abteilung Elektrotechnik am Berufskolleg Technik in Ahaus. Die geplante Beschaffung einer CNC-Drehmaschine für das Berufskolleg Bocholt-West wird nicht mehr im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ abgewickelt, so dass die Forderung für diese Maßnahme in Abgang gebracht wurde. Die zur Verfügung gestellten Mittel für diese Maßnahme werden aber nicht zurückgezahlt, sondern dürfen für andere Maßnahmen eingesetzt werden.

Im konsumtiven Bereich sind bislang Maßnahmen mit förderfähigen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 779 T-EUR umgesetzt worden. Für diese Maßnahmen wurden in 2019 entsprechende Forderungen eingebucht:

Fenstersanierung Neumühlenschule Borken - 2. Bauabschnitt	109.291,53 €
Fenstersanierung Neumühlenschule Borken - 4. Bauabschnitt	93.535,79 €
Saniernug der Einfachsporthalle am BK Lise Meitner	315.962,23 €
Fenstersanierung Bauteil 6 am BK Borken	133.582,47 €
Anmietung von Containern als kurzfristiger Ersatzraum am BK am Wassertrum in Bocholt	126.749,97 €
	779.121,99 €

Die Fenster der Neumühlenschule in Borken werden in mehreren Bauabschnitten fortlaufend erneuert. In 2018 wurde der 3. Bauabschnitt fertiggestellt. Hierdurch sind Aufwendungen von rd. 89 T-EUR entstanden für die im Jahresabschluss 2018 eine Forderung in gleicher Höhe aktiviert wurde. Da die Maßnahme nicht mehr über das Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ finanziert wird, wurde die Forderung ausgebucht.

Abrechnung des Budget 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 seit dem Haushaltsjahr 2013 Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Jahr ausgeglichen werden.

Das Jugendamtsbudget schließt im Jahresabschluss 2019 wie folgt ab:

Ausgleich des Budget 02 gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW

Jugendamtsumlage - Rechnungsergebnis 2019	49.905.186,55 EUR
Budget 02 - Rechnungsergebnis 2019	- 50.280.907,48 EUR
Verschlechterung 2019	- 375.720,93 EUR

Abrechnung gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW (Ford. aus Transferleist.) - 375.720,93 EUR

Über die Abrechnung der Forderung gegenüber den Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt in Höhe von 375.720,93 EUR entscheidet der Kreistag mit Feststellung des Jahresabschlusses 2019.

A 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen**24.482.097,88 EUR**
(24.727.981,95 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag	Veränderung 2019			Wert
	01.01.2019	Zugang	Zahlungs- einzüge	Abgang	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Beteiligung Bund an Grundsicherungsleistungen	5.427.947,91	22.342.339,20	-22.041.531,97	0,00	5.728.755,14
Beteiligung Bund an Leistungen für Bildung und Teilhabe	126.931,04	2.443.992,88	-2.431.239,62	0,00	139.684,30
Erstattungen LWL als überörtlicher Träger	461.270,63	5.308.348,69	-5.435.253,67	0,00	334.365,65
Forderungen FB 51 WJH	3.178.829,50	6.384.411,15	-3.393.731,40	-2.770.718,15	3.398.791,10
Landeszuweisung Ausbau Betreuungsplätze U3	0,00	2.258.717,74	-2.258.717,74	0,00	0,00
Erstattung vom Land für die Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer	2.169.861,00	6.083.802,78	-4.261.025,95	-1.830.000,00	2.162.637,83
Erstattungen von Gemeinden für Schülerbeförderung	4.243,04	627.190,77	-618.158,92	0,00	13.274,89
Kostenerstattungen für Unters. n. d. BBodSchG	147.494,76	0,00	0,00	0,00	147.494,76
Forderung für übergeleitete Landesbeamte	6.143.679,00	843,00	0,00	-48.617,00	6.095.905,00
Forderungen gem. LBeamtVG NRW	2.135.756,00	25.242,00	0,00	0,00	2.160.998,00
Kostenerstattung von Gemeinden - Verkehrswegebewirtschaftung	314.972,81	376.852,39	-327.440,14	-174.672,81	189.712,25
Buß- und Zwangsgelder/Säumniszuschläge	974.581,70	3.893.650,98	-3.757.771,72	-230.071,97	880.388,99
Investitionskosten kult - Kostenbeteiligung Stadt Vreden	373.738,96	582,70	-374.321,66	0,00	0,00
Personal- u. Betriebskosten kult - Kostenbeteiligung Stadt Vreden	304.587,00	334.923,00	-304.587,00	0,00	334.923,00
Kostenerstattungsansprüche des IT Betriebes	95.713,42	192.615,58	-287.397,00	-932,00	0,00
Abrechnung Oberschule mit den Städten und Gemeinden	803.590,08	906.753,00	-803.590,08	0,00	906.753,00
Kostenerstattung der Stadt Borken im Bereich Amtsvormundschaften	95.950,00	94.417,00	-95.950,00	0,00	94.417,00
Erstattungen für Maßnahmen der unteren Landschaftsbehörde	58.429,01	12.000,00	-12.000,00	0,00	58.429,01
Landesanteil Unterhaltsvorschussleistungen	185.937,64	1.996.182,50	-2.162.614,59	0,00	19.505,55
Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Unterkunft und Heizung	3.827,75	8.396.192,36	-7.761.400,27	0,00	638.619,84
Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Unterkunft und Heizung für BGs mit Flüchtlingshintergrund	750.778,19	4.386.741,00	-4.431.523,79	-36.172,29	669.823,11
übrige sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	969.862,51	202.239.830,82	-202.417.185,27	-284.888,60	507.619,46
	24.727.981,95	268.305.629,54	-263.175.440,79	-5.376.072,82	24.482.097,88

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 Schülerbeförderung sowie der Verkehrswegebewirtschaftung. Weiterhin werden hier Erstattungsansprüche gegenüber dem Bund bezüglich der Grundsicherungsleistungen und den Leistungen für Bildung und Teilhabe bilanziert. Auch die Forderungen des Fachbereichs 51 – Jugend und Familie im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe, Kostenerstattungen vom Land NRW für die Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer sowie Buß- und Zwangsgelder des Kreises Borken werden unter den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen ausgewiesen.

Den überwiegenden Anteil an den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen verkörpern 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 (rd. 24,9 %) sowie Forderungen der Pensionsanteile gemäß Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamtVG NRW) der Beamten, die von einem anderen Dienstherrn zum Kreis Borken gewechselt sind und entsprechende Pensionsansprüche bei ihren vorherigen Dienstherrn erworben haben (rd. 8,8 %).

A 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen**1.977.050,29 EUR**
(2.048.072,89 EUR)**A 2.2.2.1 Forderungen gegenüber dem privaten Bereich****1.555.741,66 EUR**
(1.423.294,45 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag	Veränderung 2019			Wert
	01.01.2019	Zugang	Zahlungs- einzüge	Abgang	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Konzessionsabgabe für die Überwachung der Brandmeldeanlagen	205.800,00	230.496,00	-205.800,00	0,00	230.496,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049.446,38	3.064.474,29	-2.825.310,04	-85.351,98	1.203.258,65
sonstige Forderungen	168.048,07	6.302.938,28	-6.251.977,80	-97.021,54	121.987,01
	1.423.294,45	9.597.908,57	-9.283.087,84	-182.373,52	1.555.741,66

Der Bestand der privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich beinhaltet u.a. Konzessionsabgaben für die Überwachung von Brandmeldeanlagen.

Darüber hinaus sind in diesem Posten Kostenerstattungsansprüche gegenüber dem privaten Bereich enthalten, die bis zum Stichtag 31.12.2019 noch nicht beglichen wurden. Hierzu gehören insbesondere Erstattungsansprüche gegenüber Verkehrsunternehmen im Rahmen des Fahrbetriebs vergebener Buslinien.

A 2.2.2.2 Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich**372.713,49 EUR**
(620.034,58 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag	Veränderung 2019			Wert
	01.01.2019	Zugang	Zahlungs- einzüge	Abgang	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rückzahlungen von Kindergarten-Trägern	74.097,27	256.279,62	-327.627,67	-2.749,22	0,00
Kostenerstattung von übrigen Bereichen für Verkehrswegebewirtschaftung	29.375,52	17.648,65	-21.348,59	-25.675,58	0,00
Abrechnung Werkstattleistungen	17.926,05	28.104,47	-25.954,38	0,00	20.076,14
Erstattungen im Rahmen der Gewässerbewirtschaftung von Anliegergemeinden	207.431,52	164.172,95	-206.806,46	0,00	164.798,01
Kostenerstattungen Personal (z.B. Erstattungen v. Beihilfezahlungen i. R. des Belastungsausgleichs)	79.162,24	81.151,31	-140.235,22	-1.593,21	18.485,12
Beteiligung der Stadt Ahaus an den Schlosskonzerten Ahaus	17.978,24	7.521,38	-17.978,24	0,00	7.521,38
Abrechnung von Tankkosten	183.475,66	1.120.535,13	-1.152.307,44	-2.617,46	149.085,89
sonstige Forderungen	10.588,08	1.827.043,46	-1.812.214,06	-12.670,53	12.746,95
	620.034,58	3.502.456,97	-3.704.472,06	-45.306,00	372.713,49

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**44.960,21 EUR**
(3.610,50 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag	Veränderung 2019			Wert
	01.01.2019	Zugang	Zahlungs- einzüge	Abgang	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Flugplatz Stadtlohn-Vreden Besitz GmbH	1.369,80	61.928,42	-63.298,22	0,00	0,00
Avalgebühren der Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	0,00	66.225,26	-66.225,26	0,00	0,00
Personalgestellung EGW	0,00	80.339,39	-40.515,94	0,00	39.823,45
Weitere Leistungsabrechnungen EGW	2.240,70	11.469,05	-8.572,99	0,00	5.136,76
	3.610,50	219.962,12	-178.612,41	0,00	44.960,21

Die weiteren Forderungen gegenüber der EGW umfassen Kosten für Dienstleistungen wie z.B. Werkstattleistungen.

A 2.2.2.4 Forderungen gegen Beteiligungen**3.634,93 EUR**
(1.133,36 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag	Veränderung 2019			Wert
	01.01.2019	Zugang	Zahlungs- einzüge	Abgang	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Miete Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH für Anmietung Schloss Ahaus	0,00	52.701,25	-49.066,32	0,00	3.634,93
Avalgebühren der Regionalverkehr Münsterland GmbH	1.133,36	6.550,39	-7.683,75	0,00	0,00
Ausschüttung Lokalfunk für den Kreis Borken GmbH & Co KG	0,00	156.200,00	-156.200,00	0,00	0,00
Zins- und Tilgungsleistungen der FMO GmbH aus dem Gesellschafterdarlehen	0,00	7.900,04	-7.900,04	0,00	0,00
	1.133,36	223.351,68	-220.850,11	0,00	3.634,93

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

A 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

476.611,13 EUR
(400.313,45 EUR)

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

Zusammensetzung:

	Vortrag	Veränderung 2019			Wert
	01.01.2019	Zugang	Zahlungs- einträge	Abgang	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Überzahlung an Zweckverband SPNV Münsterland	59.916,09	0,00	0,00	-59.916,09	0,00
Rückforderungen nach Schlussabrechnung Tagespflege	7.129,08	1.229,52	0,00	-7.129,08	1.229,52
Interne Verrechnungen / Umbuchungen	289.671,17	0,00	0,00	-289.671,17	0,00
Rückerstattungen Betriebskostenzuschüsse nach Kinderbildungsgesetz	12.141,73	0,00	0,00	-12.141,73	0,00
Gehaltvorschüsse und Vorschüsse zur Beschaffung eines Fahrrads/Pedelec	0,00	61.716,00	0,00	-16.811,15	44.904,85
Forderung aus Grundstücksvertrag ggü. der Stadt Gronau	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
Weitere sonstige Vermögensgegenstände	31.455,38	97.879,95	0,00	-128.858,57	476,76
	400.313,45	590.825,47	0,00	-514.527,79	476.611,13

Der Kreis Borken hat der Stadt Gronau Grundstücke übertragen. Der Abgang der Grundstücke, die bereits in 2017 ins Umlaufvermögen ungegliedert wurden, wird unter Punkt A 2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren dargestellt. Im Gegenzug ist die Stadt Gronau zu einer Gegenleistung mit einem Wert von 430 T-EUR verpflichtet, die spätestens bis zum 31.12.2029 zu erbringen ist.

Des Weiteren werden unter den sonstigen Vermögensgegenständen die Forderungen aus Überzahlungen (Abschlagszahlungen) im Rahmen von Jahresendabrechnungen oder Gutschriften ausgewiesen. 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.

A 2.4 Liquide Mittel**17.217.712,11 EUR**
(16.891.026,30 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2019	Wert 31.12.2019
	EUR	EUR
I Bankkonten		
Sparkasse Westmünsterland Konto 7849	12.540.263,06	7.390.035,77
Sparkasse Westmünsterland Konto 15503	568.168,42	57.409,57
BZÜ Sparkasse Westmünsterland	317.610,94	192.556,41
Zahlstelle Borken	18.305,60	25.370,45
Zahlstelle Bocholt	16.290,70	18.007,65
Zahlstelle Ahaus	18.458,70	20.921,50
Zahlstelle Info	634,82	842,79
Zahlstelle kult	992,90	200,00
Barkassen	7.775,97	8.658,14
Schulgirokonten	400.316,12	498.804,98
Sichteinlagen bei Kreditinstituten	3.003.338,29	8.995.741,35
Zwischensumme	16.892.155,52	17.208.548,61
II Schwebeposten		
Schwebeposten Sparkasse Westmünsterland	-1.169,22	7.793,50
Schwebepost. Zahlstelle Borken	40,00	750,00
Schwebepost. Zahlstelle Bocholt	0,00	500,00
Schwebepost. Zahlstelle Ahaus	0,00	120,00
Summe liquide Mittel	16.891.026,30	17.217.712,11

Unter diesem Posten werden alle liquiden Mittel in Form von Bar- und Buchgeld, über die der Kreis Borken 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 31.12.2019 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.

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.

Termingeldanlagen bei Kreditinstituten:

Die einzelnen Kontenstände sind durch Kontoauszüge oder Bankbestätigungen nachgewiesen worden.

Institut	Wert 31.12.2019 in EUR	Anlagezeitraum	Zinssatz 31.12.2019 in %
Baden Württembergische Bank	5.995.741,35	Tagesgeld	-0,25
Termingelder			
Volksbank Rhede eG	3.000.000,00		0,00
Termingelder insgesamt:	8.995.741,35		

Per 31.12.2019 war noch ein Termingeld mit einer Kündigungsfrist von 90 Tagen bei der Volksbank Rhede eG angelegt, für das zwar keine Zinsen gezahlt, aber auch keine Verwahrtgelte berechnet werden.

Zudem ist Anfang 2019 bei der Baden Württembergischen Bank ein Tagesgeldkonto eröffnet worden, für das 0,01 % Zinsen gewährt wurden. Lukrativ war diese Geldanlage aber vor allem deshalb, weil keine Verwahrtgelte für die Bestände auf dem Termingeldkonto berechnet worden sind. Dadurch konnte die Zahlung von Verwahrtgelten auf den Girokonten bei der Sparkasse Westmünsterland begrenzt werden. Ab 01.10.2019 berechnet die Baden Württembergische Bank nunmehr auch ein Verwahrtgelt in Höhe von 0,25 %.

Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2019 EUR	Neubildung 2019 EUR	Auflösung 2019 EUR	Abgang 2019 EUR	Wert 31.12.2019 EUR
Abgrenzungen gemäß § 44 II KomHVO NRW					
Ausbau Betreuungsplätze diverse Kitas	2.160.463,71	2.208.317,74	-591.580,73	0,00	3.777.200,72
Zuschuss zur Anschaffung eines Spielmobils im Rahmen KlnvFG	15.039,92	0,00	-15.039,92	0,00	0,00
Modellprojektförderung Schulzentrum Gescher	5.600,00	0,00	-800,00	0,00	4.800,00
Investitionskostenzuschuss Tierheim Ahaus	55.322,93	95.000,00	-13.154,70	0,00	137.168,23
Investitionskostenzuschuss Linksabbiegerspur Tierheim Ahaus	199.370,80	0,00	-8.307,12	0,00	191.063,68
Zentrale Einrichtungen für Schulzentrum II Borken-Gemen	540.141,39	0,00	-49.103,76	0,00	491.037,63
Neubau Werkshalle Berufsorientierungszentrum (BOZ) Ahaus	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00
Neubau KITA (BBS Ahaus)	43.333,33	0,00	-20.000,00	0,00	23.333,33
Investitionskostenzuschuss BBS	142.800,00	102.000,00	-81.600,00	0,00	163.200,00
Investitionskostenzuschuss BBS (KlnvFG)	713.333,33	425.992,44	-116.490,21	0,00	1.022.835,56
Erweiterung Landesmusikakademie	170.291,16	0,00	-28.381,86	0,00	141.909,30
Investitionskostenzuschuss Stellplätze am kult	0,00	90.000,00	-468,75	0,00	89.531,25
Neugestaltung Dauerausstellung rock'n'popmuseum	195.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	175.000,00
ÖPNV-Pauschalen an Verkehrsunternehmen	1.867.487,85	295.000,00	-330.052,25	0,00	1.832.435,60
Zuschuss Feuerwehrfahrzeug Stadt Bocholt	153.402,08	0,00	-11.800,16	0,00	141.601,92
Zuschuss Mannschaftstransportfahrzeug Stadt Borken	6.400,00	0,00	-1.600,00	0,00	4.800,00
Erweiterung Rettungswache Reken	109.237,26	0,00	-2.264,00	0,00	106.973,26
Möblierung Rettungswache Ahaus	2.343,14	0,00	-653,90	0,00	1.689,24
Renovierung Sozialraum und Wärmedämmung Rettungswache Reken	72.743,45	0,00	-2.969,12	0,00	69.774,33
Elektrotechnische Erneuerung Rettungswache Ahaus	69.201,54	0,00	-4.393,76	0,00	64.807,78
Toranlage Rettungswache Ahaus	91.408,33	0,00	-6.304,04	0,00	85.104,29
Abgasabsauganlage Rettungswache Borken	4.291,28	0,00	-1.072,82	0,00	3.218,46
Zuschuss Navigationsgerät DRK	280,50	0,00	-187,00	0,00	93,50
Abgasabsauganlage Rettungswache Gronau	19.990,33	0,00	-1.803,64	0,00	18.186,69
Zuschuss barrierefreie Neugestaltung Flugplatz im Rahmen KlnvFG	62.852,48	0,00	-7.542,28	0,00	55.310,20
Abgrenzungen gemäß § 43 I KomHVO NRW					
Sozialhilfeleistungen	9.351.695,19	10.208.223,12	-9.351.695,19	0,00	10.208.223,12
Abschlag Integrationshelferpauschale	50.805,30	50.084,15	-50.805,30	0,00	50.084,15
Sozialhilfe Vorleistung für LWL	299.787,78	240.919,97	-299.787,78	0,00	240.919,97
Jugendhilfeleistungen	6.336.086,33	5.713.706,09	-6.336.086,33	0,00	5.713.706,09
Kosten der Lebensmittelüberwachung	195.777,23	202.317,63	-195.777,23	0,00	202.317,63
Sonstige Sachleistungen an Schulen (z.B. Bewirtungskosten etc.)	60.159,82	31.100,68	-58.686,86	0,00	32.573,64
Kosten für den Betrieb der OGS	39.967,44	39.967,44	-39.967,44	0,00	39.967,44
Inanspruchnahme gemeindlicher Sportstätten	1.013,35	853,35	-1.013,35	0,00	853,35
Schülerfahrkosten	125.203,67	120.262,33	-125.203,67	0,00	120.262,33
Umsetzung Medienentwicklungsplan	0,00	18.323,49	0,00	0,00	18.323,49
Abschlagszahlung Betriebskosten Rettungswachen	1.133,34	0,00	-1.133,34	0,00	0,00
Aufwandsentschädigung KT-Abgeordnete	36.531,71	36.915,01	-36.531,71	0,00	36.915,01
Besoldung Beamte	1.013.511,66	1.359.129,16	-1.013.511,66	0,00	1.359.129,16
Abschlag Institute für Aus-/Fortbildung	84.982,75	48.917,30	-55.908,04	0,00	77.992,01
Aufwendungen für IT-Leistungen	232.857,87	147.550,56	-156.033,17	0,00	224.375,26
sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	131.883,08	83.371,88	-118.011,52	0,00	97.243,44
	24.786.731,33	21.517.952,34	-19.280.722,61	0,00	27.023.961,06

Bei den Zuwendungen gemäß § 44 Abs. 2 KomHVO 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 § 43 Abs. 1 KomHVO NRW bereits vor dem 31.12.2019 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.

Erläuterung der Passivseite

P 1 Eigenkapital

46.921.026,67 EUR
(36.928.277,06 EUR)

Zusammensetzung des Eigenkapitals:

	Vortrag	Veränderung		Wert
	01.01.2019	Ergebnis- verwendung 2018	Sonstige Veränderungen 2019	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	23.772.447,88		2.519.332,97	26.291.780,85
Sonderrücklagen	1.314.250,11			1.314.250,11
Ausgleichsrücklage	10.893.374,97	948.204,10		11.841.579,07
Jahresergebnis 2018	948.204,10	-948.204,10		0,00
Jahresergebnis 2019	0,00		7.473.416,64	7.473.416,64
Gesamt	36.928.277,06	0,00	9.992.749,61	46.921.026,67

Entwicklung des Eigenkapitals:

	Vortrag 01.01.2019 EUR	Veränderung 2019 EUR	Wert 31.12.2019 EUR
Eigenkapital	36.928.277,06		
Jahresergebnis 2019		7.473.416,64	
Erfolgsneutrale Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW		-	
Wertveränderungen von Finanzanlagen und aufgrund der Anwendung des Komponentenansatzes gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW		2.519.332,97	
Umgliederung von Sonderposten bei Anlagenabgang zum Restbuchwert		-	
Eigenkapital neu		9.992.749,61	46.921.026,67

Durch die Wertberichtigungen der RWE Aktien (+2.702.694,72 EUR) und die Verrechnung der Restbuchwerte von Anlagevermögen (rd. 520 T-EUR) und Sonderposten (rd. 393 T-EUR) sowie bereits gebuchter Abschreibungen (rd. 309 T-EUR) und Auflösungen von Sonderposten (rd. 252 T-EUR) aufgrund der Anwendung des Komponentenansatzes und durch den Jahresüberschuss 2019 (+7.473.416,64 EUR) erhöht sich das Eigenkapital des Kreises Borken um 9.992.749,61 EUR auf 46.921.026,67 EUR. Das entspricht einer Eigenkapitalveränderung des Kreises Borken von + 27,06 %.

P 1.1 Allgemeine Rücklage**26.291.780,85 EUR**
(23.772.447,88 EUR)

In § 44 Abs. 3 KomHVO NRW ist 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.

Aufgrund einer Wertberichtigung der RWE-Aktien auf einen Kurswert zum 31.12.2019 in Höhe von 26,84 EUR war das Eigenkapital gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW um rd. 2,7 Mio. EUR erfolgsneutral zu berichtigen.

Mit dem 2. NKFVG NRW wurde das Wirklichkeitsprinzip im NKF eingeführt. Dieses ist in § 91 Abs. 4 Nr. 3 GO NRW verankert und wird in § 33 KomHVO NRW aufgegriffen. Es findet seine Ausprägung in § 36 Abs. 2 und 5 KomHVO NRW. Bestandteil des Wirklichkeitsprinzips ist der sogenannte Komponentenansatz. Genauere Erläuterungen zu diesen beiden Regelungen hat das MHKBG NRW im Erlass vom 28. Juni 2019 sowie den zugehörigen Hinweisen zu diesem Erlass vom 14. Oktober 2019 bekanntgegeben.

Kommt es bei der Anwendung des Komponentenansatzes zur Aktivierung von Instandsetzungs- oder Erhaltungsmaßnahmen, sind vorhandene Restbuchwerte für die ersetzten wesentlichen Elemente auszubuchen. Die Ausbuchung ist gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW in Verbindung mit dem vorgenannten Erlass direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Im Jahresabschluss 2019 wurden diverse Straßen nach dem Komponentenansatz neu bewertet. In diesem Zusammenhang mussten Restbuchwerte von Anlagevermögen (rd. 520 T-EUR) und Sonderposten (rd. 393 T-EUR) sowie bereits gebuchte Abschreibungen (rd. 309 T-EUR) und Auflösungen von Sonderposten (rd. 252 T-EUR) ausgebucht und mit der Allgemeinen Rücklage erfolgsneutral verrechnet werden.

P 1.2 Sonderrücklagen**1.314.250,11 EUR**
(1.314.250,11 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2019 EUR	Veränderung 2018 EUR	Wert 31.12.2019 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

11.841.579,07 EUR
(10.893.374,97 EUR)

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

Der Überschuss des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von 948.204,10 EUR wurde gemäß Beschluss des Kreistages vom 10.10.2019 der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2019 einen Bestand in Höhe von 11.841.579,07 EUR aus. Dabei ist zu beachten, dass der Ausweis der Ausgleichsrücklage im Jahresabschluss 2019 noch nicht die Verrechnung des Jahresüberschusses 2019 in Höhe von 7.473.416,64 EUR beinhaltet. Hierüber beschließt der Kreistag erst nach Feststellung des Jahresabschlusses. Unter Berücksichtigung der Zuführung des Jahresergebnisses 2019 zur Ausgleichsrücklage würde der Stand der Ausgleichsrücklage dann 19.314.995,71 EUR betragen.

Mit dem 2. NKFVG NRW wurde der Höchstbetrag für die Ausgleichsrücklage abgeschafft. Jahresüberschüsse können nunmehr per Beschluss des Kreistages zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist (Kreis Borken: 490.648.004,03 EUR x 3% = 14.719.440,12 EUR)

Die Verwendung von Jahresüberschüssen und Jahresfehlbeträgen wird unter Ziffer P.1.4 „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ erläutert.

P 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

7.473.416,64 EUR
(948.204,10 EUR)

Gemäß der Ergebnisrechnung weist der Kreis Borken im Jahr 2019 einen Überschuss in Höhe von 7.473.416,64 EUR aus.

Die Zuführung von Jahresüberschüssen zur Ausgleichsrücklage und zur Allgemeinen Rücklage regeln zukünftig die §§ 56a KrO NRW und 96 Abs. 1 GO NRW. Die Ausgleichsrücklage hat somit nun die Funktion eines Gewinnvortrags.

Gleichwohl enthalten diese Regelungen zwei Restriktionen bezüglich der Zuführung von Jahresüberschüssen zur Ausgleichsrücklage. Sie regeln, ob und in welcher Höhe ein Jahresüberschuss vorab pflichtig der Allgemeinen Rücklage zuzuführen ist:

- Gem. § 56a KrO NRW können Jahresüberschüsse erst dann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist.
- Ein negativer Saldo der Änderung der Allgemeinen Rücklage durch die drei dem Jahresabschluss vorangehenden Jahresergebnisse muss gem. § 96 Abs. 1 GO NRW ausgeglichen werden.

Der höhere Wert aus beiden Restriktionen ist dabei maßgeblich. In dieser Höhe ist der Jahresüberschuss zunächst der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Ein gegebenenfalls darüber hinausgehender Jahresüberschuss kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Trifft keine der beiden Restriktionen zu, kann der vollständige Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Derzeit beträgt der Bestand der Allgemeinen Rücklage über 5 % der Bilanzsumme. Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage durch die Jahresergebnisse der drei vorangegangenen Jahre liegt nicht vor. Der Jahresüberschuss in Höhe von 7.473.416,64 EUR kann somit in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Über die Verwendung des Überschusses entscheidet der Kreistag.

P 2 Sonderposten

P 2.1 Sonderposten für Zuwendungen

190.264.830,83 EUR
(194.266.948,56 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 (§ 44 Abs. 5 KomHVO NRW). Da Grund und Boden grundsätzlich nicht abgeschrieben werden, bleiben Sonderposten für dieses Vermögen ungeschmälert bestehen.

In der Bilanz des Kreises Borken zum 31.12.2019 werden Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von insgesamt rd. 190,26 Mio. EUR ausgewiesen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag	Zugang	Abgang	Um- buchungen	Auflösung	Zuschrei- bungen	Änderungen Auflösung durch Zu-, Abgänge oder Umbuchungen	Wert
	01.01.2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	31.12.2019 EUR
Zuw. für immaterielle Vermögensgegenstände	284.537,63	97.319,39	-1.844,50	291.263,90	-130.263,72	0,00	44.438,37	585.451,07
Zuw. Grünflächen	3.531.515,54	705.026,86	0,00	53.500,00	-9.858,38	0,00	0,00	4.280.184,02
Zuw. Ackerland	207.557,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.557,92
Zuw. Wald, Forsten	180.016,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.016,49
Zuw. Sonstige unbebaute Grundstücke	111.846,01	0,00	0,00	-110.923,42	0,00	0,00	0,00	922,59
Zuw. Kindertageseinrichtungen	105.992,73	0,00	0,00	0,00	-5.957,00	0,00	0,00	100.035,73
Zuw. Schulen	32.059.246,82	0,00	0,00	0,00	-1.251.504,26	0,00	0,00	30.807.742,56
Zuw. Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	22.940.255,83	341.643,06	-1.000,00	120.321,19	-423.699,20	0,00	-18.591,35	22.958.929,53
Zuw. Grund und Boden des Infrastrukturverm.	20.855.510,17	0,00	-198,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20.855.311,72
Zuw. Brücken und Tunnel	7.223.287,65	0,00	0,00	0,00	-195.481,32	0,00	0,00	7.027.806,33
Zuw. Straßen	68.489.572,14	239.800,00	-341.445,29	562.783,24	-3.883.399,76	0,00	156.033,41	65.223.343,74
Zuw. Radwege	19.453.465,58	367.985,00	-51.380,94	224.230,32	-565.566,23	0,00	3.382,31	19.432.116,04
Zuw. Lichtsignalanlagen	35.952,01	0,00	0,00	0,00	-4.827,89	0,00	0,00	31.124,12
Zuw. Verkehrszeichen, passive Schutzeinrichtungen	1.374.003,46	0,00	0,00	126.506,55	-152.250,39	0,00	0,00	1.348.259,62
Zuw. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.525.428,21	0,00	0,00	0,00	-181.235,61	0,00	0,00	2.344.192,60
Zuw. Bauten auf fremden Grund	6.289.654,02	0,00	-22.278,50	15.276,05	-486.569,48	659.208,95	1.591,90	6.456.882,94
Zuw. Kunstwerke, Baudenkmäler	46.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.322,00
Zuw. Maschinen und technische Anlagen	2.708.441,97	0,00	0,00	228.805,39	-271.179,22	0,00	0,00	2.666.068,14
Zuw. Fahrzeuge	1.898.466,88	182.369,72	-20.853,00	141.274,37	-390.781,18	0,00	11.525,82	1.822.002,61
Zuw. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.327.215,50	4.000,04	-8.657,11	794.432,67	-806.663,20	0,00	-38.426,84	3.271.901,06
Zuw. Sondervermögen	341.460,00	0,00	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	0,00	277.200,00
	194.266.948,56	1.938.144,07	-447.657,79	2.447.470,26	-8.759.236,84	659.208,95	159.953,62	190.264.830,83

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

Zugang:

Der Zugang bei den Sonderposten aus Zuwendungen für immaterielle Vermögensgegenstände (rd. 97 T-EUR) resultiert aus einer Landeszuwendung zum Erwerb von Orthofotos zwecks Aktualisierung und Modernisierung des Liegenschaftskatasters.

Für den Erwerb von Grundstücken in der Berkelaue für Naturschutzzwecke wurde eine Landeszuwendung i. H. v. 352 T-EUR vereinnahmt. Weiterhin wurden im Rahmen von Maßnahmen zur Umsetzung der EG-WRRRL Landeszuwendungen i. H. v. 353 T-EUR gezahlt. Insgesamt ergeben sich somit Zugänge i. H. v. 705 T-EUR bei den Sonderposten aus Zuwendungen für Grünflächen.

Der LWL hat im Haushaltsjahr 2019 rd. 342 T-EUR an Fördermitteln für die Neukonzeption kult an den Kreis Borken gezahlt, sodass sich in dieser Höhe ein Zugang bei den Sonderposten aus Zuwendungen für sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude ergibt.

Bei den Sonderposten aus Zuwendungen für Straßen und Radwege resultieren die Zugänge von insgesamt 608 T- EUR aus gewährten Landeszuwendungen und den Beteiligungen der Städte und Gemeinden an den Anschaffungs- und Herstellungskosten für Straßen- und Radwegebaumaßnahmen.

Der Zugang i. H. v. 182 T-EUR bei den Sonderposten aus Zuwendungen für Fahrzeuge erklärt sich wie folgt:

In 2016 wurde ein Wechselladerfahrzeug für den Bereich Gefahrenabwehr beschafft. Hierfür wurden in 2019 im Rahmen KInvFG (1. Kapitel) Fördermittel abgerufen. Hieraus resultiert ein Zugang i.H.v. 160 T-EUR. Weiterhin ergibt sich aus Landeszuwendungen zur Beschaffung von zwei E-Fahrzeugen ein Zugang von rd. 23 T-EUR.

Abgang:

Der Abgang bei den Sonderposten aus Zuwendungen korrespondiert grundsätzlich mit dem Abgang des geförderten Anlagevermögens. Darüber hinaus erfolgten im Haushaltsjahr Fördermittelrückzahlungen, welche zu Abgängen von Sonderposten i.H.v. 31 T-EUR führten.

Umbuchungen:

Im Haushaltsjahr 2019 erfolgten Umbuchungen i.H.v. 2,4 Mio. EUR. Folgende Sachverhalte liegen zu Grunde:

Aufgrund der Inbetriebnahme laufender investiver Maßnahmen wurden korrespondierende Förderungen in einem Gesamtvolumen von 396 T-EUR aus den erhaltenen Anzahlungen (Bilanzposten P 4.8) zu den Sonderposten aus Zuwendungen umgebucht.

Im Rahmen des Programms NRW.BANK.Gute Schule 2020 wurden Mittel i.H.v. 527 T-EUR für abgeschlossene Beschaffungen bzw. Maßnahmen abgerufen. Hieraus ergeben sich ebenso Umbuchungen aus den erhaltenen Anzahlungen.

Weitere Umbuchungen i. H. v. insgesamt 1,52 Mio. EUR ergeben sich aus der Zuordnung von Förderpauschalen, welche zunächst unter dem Bilanzposten P 4.8 vereinnahmt werden. So wurde die Schulpauschale i. H. v. 308 T-EUR für die Ausstattung der Schulen verwendet.

Daneben ergeben sich aus Zuordnungen der Investitionspauschale Umbuchungen von rd. 1,2 Mio. EUR. Diese wurde für den Kauf von Kraftfahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen, DV-Software sowie diverse Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung verwendet. Aus der Verwendung der Feuerschutzpauschale, welche für Investitionen des Kreises im Bereich des Feuerschutzes vom Land jährlich gewährt wird, ergeben sich Umbuchungen i. H. v. 17 T-EUR. Im Haushaltsjahr 2019 wurde die Pauschale für die Beschaffung von Digitalfunkgeräten und Software eingesetzt.

	Umbuchungsbetrag
	EUR
Zuordnung Investitionspauschale	1.200.043,02
Zuordnung Fördermittel GuteSchule 2020	527.349,64
Fertigstellung geförderter Maßnahmen im Bau	395.643,34
Zuordnung Schul- und Bildungspauschale	307.846,69
Zuordnung Feuerschutzpauschale	16.587,57
	2.447.470,26

Neben den in der Tabelle dargestellten Umbuchungen zwischen verschiedenen Bilanzposten wurden vereinzelt im Rahmen von Korrekturbuchungen Umbuchungen innerhalb des Bilanzpostens P 2.1 vorgenommen.

Grundsätzlich gilt:

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 Anzahlungen“ 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 wiederzufinden ist, sind auf der Passivseite die Sonderposten für Zuwendungen (P 2.1), die Sonstigen Sonderposten (P 2.4) und die Erhaltenen Zuwendungen für Anlagen im Bau (P 4.8) im Zusammenhang zu sehen. Darüber hinaus sind Umbuchungen zu beachten, die sich im Rahmen der Weiterleitung von Zuwendungen im Sinne des § 44 Abs. 2 KomHVO NRW ergeben. In diesem Sachzusammenhang werden die Zuwendungen zunächst als Verbindlichkeiten bilanziert (P 4.7) und bei Weiterleitung an Dritte in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten (P 5) umgebucht.

(Hinweis: In der tabellarischen Übersicht zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten erscheinen letztgenannte Umbuchungen in einer gesonderten Spalte. Bei Hinzurechnung dieser Umbuchungen zu der Spalte „Umbuchungen“ im Sonderpostenspiegel ist die Spaltensumme ausgeglichen.)

Auflösungen:

Die Auflösung der Sonderposten korrespondiert mit den Abschreibungen der Anlagegüter.

Zuschreibungen:

Der Gebäudeteil 1 des Berufskollegs am Wasserturm war schadhafte übernommen worden. Somit wurden der Gebäudewert und analog der bestehende Sonderposten im Jahresabschluss 2018 vollständig außerplanmäßig abgeschrieben bzw. aufgelöst. Inzwischen hat die Stadt Bocholt vereinbarte Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, so dass im Haushaltsjahr 2019 gemäß § 36 Absatz 9 KomHVO NRW Zuschreibungen erfolgten. Dem

Gebäude (vgl. A 1.2.4 – Bauten auf fremden Grund) wie auch dem Sonderposten wurde ein Betrag von rd. 659 T-EUR zugeschrieben.

P 2.2 Sonderposten für Beiträge

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

P 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

2.049.075,24 EUR
(3.296.627,44 EUR)

Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2019 EUR	Wert 31.12.2019 EUR
Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft:	188.730,19	210.161,13
Kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst:	3.107.897,25	1.838.914,11
	3.296.627,44	2.049.075,24

Der Kreis Borken betreibt die kostenrechnenden Einrichtungen Abfallwirtschaft und Rettungsdienst. Für die Inanspruchnahme einer Leistung von kostenrechnenden Einrichtungen ist eine Gebühr nach der jeweiligen Gebührensatzung zu erheben. Nach Maßgabe des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG NRW) muss für jede Einrichtung – abgestellt auf die einzelnen Tarifstellen der Gebührensatzung – eine Betriebskostenabrechnung erstellt werden. Durch die Gegenüberstellung von Kosten und Erlösen verdeutlicht die Betriebskostenabrechnung, ob die jeweilige Tarifstelle mit einer Überdeckung (die Erlöse übersteigen die Kosten) oder mit einer Unterdeckung (die Kosten übersteigen die Erlöse) abgeschlossen hat.

Überdeckungen sind auszugleichen und Unterdeckungen sollen ausgeglichen werden (§ 6 Abs. 2 KAG NRW). Da der Gebührenzahler einen Anspruch auf Ausgleich einer Überdeckung hat, müssen Überdeckungen gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW als Sonderposten passiviert werden. Bei einer Unterdeckung kann - in begründeten Fällen - von einem Ausgleich abgesehen werden. Deshalb sind Unterdeckungen nur nachrichtlich im Anhang anzugeben (siehe Ziffer 6.1.10). Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass sowohl Sonderposten als auch die nachrichtlich im Anhang anzugebenden Unterdeckungen immer nur die Entwicklung der Betriebskostenabrechnung nachvollziehen.

Der (saldierte) Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergibt sich nicht aus den Teilergebnisrechnungen. Anders als bei dort erfassten Aufwendungen und Erträgen bleiben bei Kostenüber- oder -unterdeckung aufgrund einer Betriebskostenabrechnung bestimmte zu buchende Aufwendungen oder Erträge wie z.B. der Aufwand für ausgefallene Forderungen nach den gesetzlichen Vorgaben unberücksichtigt, andere Kosten oder Erlöse wiederum wie z.B. kalkulatorische Verzinsung und Abschreibung fließen in die Berechnung ein, dürfen aber in den Teilergebnisrechnungen nicht berücksichtigt werden. Als Folge daraus differieren systembedingt Teilergebnisrechnung und Betriebskostenabrechnung.

Zum besseren Verständnis werden getrennt für jede kostenrechnende Einrichtung die Entwicklung von Sonderposten und Unterdeckungen dargestellt.

Die Spalten der nachstehenden Tabellen haben folgende Bedeutung:

Spalte	Bedeutung
Ergebnis BKA 2019	In diese Spalte werden Überdeckungen (positiver Wert) oder Unterdeckungen (negativer Wert) aus der Betriebskostenabrechnung 2019 für die einzelne Tarifstelle eingetragen. Bei diesen Werten handelt es sich um vorläufige Werte, da eine abschließende Prüfung der BKA 2019 durch die Revision erst in der Hauptprüfung des Jahresabschlusses, also nach Einbringung des Entwurfes, erfolgt. Zwischen der Kämmerei und der Revision ist grundsätzlich vereinbart, dass Korrekturbuchungen, die sich im Rahmen der Prüfung ergeben sollten, in der Bilanz des Folgejahres abgebildet werden.
Vortrag 01.01.2019	Vortrag der Werte für Sonderposten oder Unterdeckungen aus dem Vorjahr.
Planmäßige Auflösung/ planmäßiger Ausgleich	Enthält die Beträge, mit denen nach der Kalkulation zur Gebührensatzung bei der jeweiligen Tarifstelle eine Überdeckung aufgelöst oder eine Unterdeckung ausgeglichen werden soll.
Verrechnung mit Unterdeckung / Verrechnung mit Überdeckung aus BKA 2018 <i>(nur Rettungsdienst)</i>	Sofern innerhalb einer mehrjährigen Gebührenkalkulationsperiode die BKA einer Tarifstelle im zweiten oder dritten Kalkulationsjahr eine Unterdeckung ausweist, kann diese mit einer Überdeckung aus dem ersten und/oder zweiten Kalkulationsjahr der gleichen Tarifstelle verrechnet werden. Gleiches gilt entsprechend für Überdeckungen.
Zuführung/Erhöhung	Weisen je Tarifstelle die Beträge der Betriebskostenabrechnung 2019 aus, die dem Sonderposten zugeführt oder um die die Unterdeckung erhöht wird.
Korrektur JA-Prüfung Vorjahr	Hier werden Korrekturbuchungen, die sich im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2018 ergeben haben, ausgewiesen, sowie Korrekturbeträge aufgrund von Rundungsdifferenzen. Weitere Beträge können sich aus notwendigen Korrekturbuchungen ergeben, wenn die in der BKA zu berücksichtigende Entnahmen aus dem Sonderposten haushalterisch nicht umgesetzt werden können (z. B. planmäßige Entnahme aus bilanziell nicht vorhandenen Sonderposten).
Wert 31.12.2019	Weist für jede Tarifstelle zum 31.12.2019 aus, ob und in welcher Höhe ein Sonderposten oder eine Unterdeckung bestehen. Da abgabenrechtlich z.B. eine Verrechnung von Überdeckungen aus Vorperioden (bezogen auf die dreijährige Gebührenkalkulationsperiode) mit einer aktuellen Unterdeckung der laufenden Gebührenperiode nicht verrechnet werden dürfen, werden ggf. bei Tarifstellen ein Sonderposten und gleichzeitig eine Unterdeckung ausgewiesen.

Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft:

	Sonderposten					
	Ergebnis BKA 2019	Vortrag 01.01.2019	planmäßige Auflösung	Zuführung	Korrektur JA-Prüfung Vorjahr	Wert 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abfallbeseitigung						
Restabfall (ohne Deponienachsorgekost.)	267,19	17.911,08	0,00	267,19	0,00	18.178,27
Bioabfall	-967,93	99,16	0,00	0,00	0,00	99,16
Grünabfall	-83,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altpapier	0,06	152,24	0,00	0,06	0,00	152,30
Elektro-Schrott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deponienachsorge						
Zuführung Deponierückstellung Kreis (ohne Bocholt + Isselburg)	21.163,68	169.990,25	0,00	21.163,68	0,01	191.153,94
Zuführung Deponierückstellung Bocholt + Isselburg	-1.216,21	577,46	0,00	0,00	0,00	577,46
	19.163,52	188.730,19	0,00	21.430,93	0,01	210.161,13

	Unterdeckung					
	Ergebnis BKA 2019	Vortrag 01.01.2019	planmäßiger Ausgleich	Erhöhung	Korrektur JA-Prüfung Vorjahr	Wert 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abfallbeseitigung						
Restabfall (ohne Deponienachsorgekost.)	267,19	-11.291,79	0,00	0,00	0,00	-11.291,79
Bioabfall	-967,93	-515,66	0,00	-967,93	0,00	-1.483,59
Grünabfall	-83,27	-1.268,14	0,00	-83,27	0,00	-1.351,41
Altpapier	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elektro-Schrott	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
Deponienachsorge						
Zuführung Deponierückstellung Kreis (ohne Bocholt + Isselburg)	21.163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung Deponierückstellung Bocholt + Isselburg	-1.216,21	0,00	0,00	-1.216,21	0,00	-1.216,21
	19.163,52	-13.075,60	0,00	-2.267,41	0,00	-15.343,01

Kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst:

	Sonderposten						
	Ergebnis BKA 2019	Vortrag 01.01.2019	planmäßige Auflösung	Verrechnung mit Unterdeckung aus BKA 2018	Zuführung	Korrektur JA-Prüfung Vorjahr	Wert 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rettungsdienst							
Rettungstransport	-4.560,67	1.944.106,71	-663.600,07	-4.560,67	0,00	0,00	1.275.945,97
Krankentransport	-75.162,84	1.071.003,23	-539.545,16	0,00	0,00	0,00	531.458,07
Notarzteinsatz	-465.033,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NA-begleitend	-22.796,34	0,00	-19.676,41	0,00	0,00	19.676,41	0,00
km-Pauschale Rettungstransport	2.952,23	54.045,38	-35.019,78	0,00	2.952,23	0,01	21.977,84
km-Pauschale Krankentransport	-46.092,17	38.741,93	-29.209,70	0,00	0,00	0,00	9.532,23
Wartezuschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-610.693,30	3.107.897,25	-1.287.051,12	-4.560,67	2.952,23	19.676,42	1.838.914,11

	Unterdeckung						
	Ergebnis BKA 2019	Vortrag 01.01.2019	planmäßiger Ausgleich	Verrechnung mit Unterdeckung aus BKA 2018	Erhöhung	Korrektur JA-Prüfung Vorjahr	Wert 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rettungsdienst							
Rettungstransport	-4.560,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krankentransport	-75.162,84	-39.216,74	0,00	0,00	-75.162,84	0,00	-114.379,58
Notarzteinsatz	-465.033,51	-496.762,13	290.625,04	0,00	-465.033,51	0,00	-671.170,60
NA-begleitend	-22.796,34	-21.035,04	0,00	0,00	-22.796,34	-19.676,41	-63.507,79
km-Pauschale Rettungstransport	2.952,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
km-Pauschale Krankentransport	-46.092,17	-6.051,64	0,00	0,00	-46.092,17	0,00	-52.143,81
Wartezuschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-610.693,30	-563.065,55	290.625,04	0,00	-609.084,86	-19.676,41	-901.201,78

Auf die Abbildung der Tarifmerkmale, die weder einen Sonderposten abbilden, noch eine Unterdeckung ausweisen, wird aus Gründen der Übersichtlichkeit jedoch verzichtet.

Gem. § 6 Abs. 2 KAG NRW kann einer Gebührenrechnung für eine kostenrechnende Einrichtung ein Kalkulationszeitraum von bis zu 3 Jahren zu Grunde gelegt werden. Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes sind innerhalb der nächsten 4 Jahre auszugleichen, Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. Am Ende eines Kalkulationszeitraumes ist eine Betriebskostenabrechnung zu erstellen.

Der Gebührenkalkulation der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst liegt ein dreijähriger Kalkulationszeitraum (vom 01.01.2018 - 31.12.2020) zu Grunde. Sie basiert auf durchschnittlichen Einsatzzahlen und damit auf durchschnittlichen Gebührenerträgen. Auf der Kostenseite jedoch liegen der Gebührenkalkulation jährliche Kostensteigerungen innerhalb des Gebührenkalkulationszeitraums zu Grunde. Bei sonst gleich bleibenden Bedingungen führt dies dazu, dass die einzelnen Tarifstellen zu Beginn des Gebührenkalkulationszeitraums eine Überdeckung erwirtschaften (Erträge > Kosten) und zum Ende eines Gebührenkalkulationszeitraums einen Fehlbetrag ausweisen (Kosten > Erträge).

Die am Ende des vorherigen Gebührenkalkulationszeitraums 2015 - 2017 zum 31.12.2017 bestehenden Sonderposten und Unterdeckungen wurden in der Gebührenkalkulation 2018-2020 auf den Kalkulationszeitraum von drei Jahren verteilt, dann entsprechend den der Gebührenkalkulation zugrundeliegenden jährlichen Fallzahlen heruntergebrochen und beim Gebührensatz je Tarifmerkmal berücksichtigt.

Zum Zeitpunkt der Gebührenkalkulation 2018 - 2020 lagen nur die vorläufigen Stände der Sonderposten bzw. Unterdeckungen zum 31.12.2017 aus dem 2. Controllingbericht 2017 vor. Erst aufgrund der Betriebskostenabrechnung 2017 wurden im Jahresabschluss 2017 die tatsächlichen Sonderposten bzw. Unterdeckungen zum Ende der Gebührenkalkulationsperiode 2015 - 2017 für jede Tarifstelle bestimmt. In Folge dessen wurden die Werte für die Auflösung der Sonderposten bzw. für den Ausgleich von Unterdeckungen je Tarifstelle angepasst.

Überdeckungen bei Tarifstellen, die zum 01.01.2019 eine Unterdeckung ausweisen, dürfen nicht mit den noch bestehenden Unterdeckungen (die in den folgenden Jahren planmäßig auszugleichen sind) verrechnet werden.

Um jederzeit einen gesicherten Blick über die kostenrechnenden Einrichtungen zu haben, werden auch bei mehrjährigen Kalkulationszeiträumen unterjährig Betriebskostenabrechnungen erstellt und die Werte für Sonderposten und Unterdeckungen fortgeschrieben:

Entwicklung Über-/Unterdeckungen in der laufenden Periode 2018 - 2020				
	BKA 2018 1. Jahr der Periode 2018-2020	BKA 2019 2. Jahr der Periode 2018-2020	BKA 2020 3 Jahr der Periode 2018-2020	vorl. Endstand am 31.12.2020
	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)
Rettungsdienst	EUR	EUR	EUR	EUR
Rettungstransport	300.845,81	-4.560,67		296.285,14
Krankentransport	-39.216,74	-75.162,84		-114.379,58
Notarzteinsatz	-18.288,43	-465.033,51		-483.321,94
NA-begleitend	-21.035,06	-22.796,34		-43.831,40
km-Pauschale Rettungstransport	3.665,18	2.952,24		6.617,42
km-Pauschale Krankentransport	-6.051,64	-46.092,17		-52.143,81
	219.919,12	-610.693,30	0,00	-390.774,18

P 2.4 Sonstige Sonderposten**1.050.649,82 EUR**
(787.322,99 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2019 EUR	Zugang 2019 EUR	Abgang 2019 EUR	Umbuchungen 2019 EUR	Auflösung 2019 EUR	Wert 31.12.2019 EUR
Sonstige Sonderposten	787.322,99	0,00	0,00	280.655,03	-17.328,20	1.050.649,82

Die nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW vereinnahmten und für verschiedene ökologische Zwecke verwendeten Ersatzgelder werden ab 2010 unter dieser Position geführt. Im Rahmen der Flurbereinigung Berkelaue II bzw. III wurden im Haushaltsjahr Flächen im Naturschutzgebiet „Rünenberger Venn“ erworben. Hierfür wurden Ersatzgelder i.H.v. 259 T-EUR eingesetzt, sodass in entsprechender Höhe Umbuchungen aus den erhaltenen Anzahlungen (P 4.8) erfolgten. Darüber hinaus wurden Ersatzgelder i.H.v. 21 T-EUR für fertiggestellte ökologische Grünflächenoptimierungen entlang der Bocholter Aa eingesetzt. Hieraus erfolgten ebenso Umbuchungen aus den erhaltenen Anzahlungen.

P 3 Rückstellungen**200.011.176,85 EUR**
(192.500.225,49 EUR)Zusammensetzung:

	Stand 01.01.2019	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Stand 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pensionsrückstellungen	162.493.282,00	-6.747.225,37	14.392.431,37	-179.410,00	169.959.078,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	5.676.403,02	-2.178.511,67	3.835.576,51	0,00	7.333.467,86
Instandhaltungsrückstellungen	2.485.867,89	-85.642,37	743.000,00	-900.804,79	2.242.420,73
Sonstige Rückstellungen	21.844.672,58	-10.940.838,10	11.226.723,58	-1.654.347,80	20.476.210,26
	192.500.225,49	-19.952.217,51	30.197.731,46	-2.734.562,59	200.011.176,85

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 § 37 KomHVO NRW. Die Gliederungsvorschriften zu den Rückstellungen ergeben sich aus § 42 Abs. 4 Ziff. 3.1 bis 3.4 KomHVO NRW.

Die zum Bilanzstichtag 31.12.2019 zu bildenden Rückstellungen werden nachstehend näher erläutert.

P 3.1 Pensionsrückstellungen**169.959.078,00 EUR**
(162.493.282,00 EUR)Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2019	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Stand 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pensionsverpflichtungen	124.627.983,00	-5.749.545,37	12.439.161,37	0,00	131.317.599,00
Beihilfeverpflichtungen	37.865.299,00	-997.680,00	1.953.270,00	-179.410,00	38.641.479,00
	162.493.282,00	-6.747.225,37	14.392.431,37	-179.410,00	169.959.078,00

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 verringern sich die Pensionsrückstellungen 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 Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (vgl. P.3.4 - Sonstige Rückstellungen), da hier die Pensionsverpflichtungen nunmehr als Erstattungsverpflichtungen gegenüber dem neuen (aufnehmenden) Dienstherrn weiterbestehen. Seit 2017 besteht die Möglichkeit, die Erstattungsverpflichtungen nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW durch eine direkte

Zahlung abzulösen. In diesen Fällen werden dann die sonstigen Rückstellungen aufgelöst. Wechseln Beamtinnen und Beamte von einem anderen Dienstherrn innerhalb NRW zum Kreis Borken, hat der Kreis Borken fortan die kompletten Pensions- und Beihilfeverpflichtungen als Rückstellung zu bilanzieren. Für bereits erworbene Pensionsansprüche gegenüber vorheriger Dienstherrn werden nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW im Gegenzug Erstattungsansprüche als Forderungen bilanziert (vgl. A.2.2.1.5 – Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen).

P 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

7.333.467,86, EUR
(5.676.403,02 EUR)

Entwicklung:

	Stand 01.01.2019	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rückstellungen für Deponienachsorge	5.435.653,29	-2.134.005,36	0,00	3.769.279,01	7.070.926,94
Rückstellungen für Altlastensanierung	240.749,73	-44.506,31	0,00	66.297,50	262.540,92
	5.676.403,02	-2.178.511,67	0,00	3.835.576,51	7.333.467,86

Rekultivierung und Nachsorge von Deponien:

Nach § 37 Abs. 3 KomHVO 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.

2019 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, um die anteiligen Restabfallgebühren in Höhe der Betriebskosten für die Deponienachsorge und die Erträge aus der Deponiegasverwertung durch das in 2017 in Betrieb genommene Blockheizkraftwerk des Kreises Borken (3,8 Mio. EUR). Eine Verzinsung des durchschnittlichen Rückstellungsbestandes wurde 2019 nicht vorgenommen da der marktübliche Zinssatz 2019 im Durchschnitt negativ war.

Sofern eine Verzinsung vorgenommen wird, erfolgt diese nicht auf kalkulatorischer Basis sondern auf Basis des marktüblichen Zinssatzes. Sofern Zinserträge erwirtschaftet werden, werden diese zentral im Produkt 11.06.03 (Kassenwesen) verbucht und beinhalten insofern auch die anteiligen Zinserträge, die auf die Rückstellungsmittel entfallen.

Altlastensanierung (FB Natur und Umwelt):

Gemäß § 37 Abs. 3 Satz 2 KomHVO 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**2.242.420,73 EUR**
(2.485.867,89 EUR)Entwicklung:

	Stand 01.01.2019	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sanierung Barockschloss Ahaus	394.211,18	-12.406,81	-107.081,57	418.000,00	692.722,80
Unterhaltung Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Unterhaltung Schulgebäude	650.656,71	0,00	-93.723,22	0,00	556.933,49
Instandsetzung Verschleißdecken	1.275.000,00	0,00	-700.000,00	125.000,00	700.000,00
Instandsetzung Brückenbauwerke	166.000,00	-73.235,56	0,00	100.000,00	192.764,44
	2.485.867,89	-85.642,37	-900.804,79	743.000,00	2.242.420,73

Sanierung Barockschloss Ahaus

	Stand 01.01.2019	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sanierung Barockschloss Ahaus	394.211,18	-12.406,81	-107.081,57	418.000,00	692.722,80
	394.211,18	-12.406,81	-107.081,57	418.000,00	692.722,80

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.

Die Phase I „sofort“ wurde bereits abgeschlossen. Die Phase II „bald“ beinhaltet noch ausstehende Instandsetzungsmaßnahmen am Mittelrisalit sowie Restaurierungsarbeiten an den Treppen. Für diese Maßnahmen bestanden zum 01.01.2019 Rückstellungen in Höhe von 90 T-EUR. Gem. § 8 Abs. 5 Satz 3 der Haushaltssatzung des Kreises Borken können Instandhaltungsrückstellungen maximal drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre übertragen werden. Danach sind sie aufzulösen und das Anlagegut entsprechend außerplanmäßig abzuschreiben. Da die Sanierungsmaßnahmen nach wie vor notwendig sind und als unterlassen zu bewerten sind, werden neue Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen gebildet.

Für die Phase III „demnächst“ und anfängliche Maßnahmen der Phase IV „später“ bestehen zum 01.01.2019 Rückstellungen in Höhe von insgesamt 304 T-EUR. Diese beinhalten die Instandhaltung der beiden Wachthäuser Nord und Süd (jeweils 5,8 T-EUR), die Restaurierung des Nord-West-Pavillons und Süd-West-Pavillons (jeweils 75 T-EUR) sowie der Gräftemauer Nord-West (rd. 143 T-EUR). Auch 2019 wurden die Arbeiten an der Gräftemauer an der Nordseite fortgeführt. Daraus resultiert eine unterjährige Inanspruchnahme der Rückstellung von rd. 12 T-EUR.

Für weitere Maßnahmen werden entsprechend der Umsetzungsplanung des Betriebs für Straßen, Gebäudewirtschaft, Grünflächen im Jahresabschluss 2019 weitere Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen für den Süd-Ost-Pavillon (75 T-EUR), das Triumphtor (47 T-EUR) sowie die Gräftemauer Süd-West tlw. (206 T-EUR) gebildet.

Zum Stichtag 31.12.2019 besteht dadurch ein Bestand für die Instandhaltung des Schlosses Ahaus von insgesamt 693 T-EUR.

Unterhaltung Verwaltungsgebäude

	Stand 01.01.2019	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dachsanierung Sitzungsbereich im Kreishaus Borken	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Für die Sanierung des Daches im Bereich der Sitzungssäle werden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von 100 T-EUR gebildet.

Unterhaltung Schulgebäude

	Stand 01.01.2019	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Fenster Neumühlenschule (KInvFG)	650.656,71	0,00	-93.723,22	0,00	556.933,49
	650.656,71	0,00	-93.723,22	0,00	556.933,49

Für Sanierungsmaßnahmen an den Fenstern am Altbau der Neumühlenschule bestand zum 01.01.2019 eine Rückstellung in Höhe von rd. 651 T-EUR. Der vierte Bauabschnitt der Maßnahme ist dem Landesförderprogramm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ zugeordnet, so dass bei Umsetzung der Maßnahme die bestehende Rückstellung in Höhe der Aufwendungen aufzulösen ist. Der Restbetrag von ca. 557 T-EUR wird ins Jahr 2020 übertragen.

Instandsetzung Verschleißdecken

	Stand 01.01.2019	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Instandsetzung K 36.11 Schöppingen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Instandsetzung K 7.6,5 Borken	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Instandsetzung K 7.6,1 Borken-Marbeck	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Instandsetzung K 44.1,3 Gescher	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Instandsetzung K 17.1 Ahaus-Alstätte	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
Instandsetzung K 24.3,3-3,5 Stadtlohn	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Instandsetzung K 46.1 Gescher	450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
	1.275.000,00	0,00	-700.000,00	125.000,00	700.000,00

Die Durchführung der Instandsetzung der K 7.6,5 in Borken (125 T-EUR) und die Instandsetzung der K 24.3,3-3,5 in Stadtlohn (450 T-EUR) verschieben sich. Aufgrund der Anwendung des Komponentenansatzes sollen diese Maßnahmen dann investiv abgewickelt werden. Die Rückstellungen sind jedoch erst aufzulösen, sobald die Maßnahmen umgesetzt werden. Daher werden die Rückstellungen in voller Höhe übertragen.

Die Deckeninstandsetzung der K 17.1 in Ahaus-Alstätte (250 T-EUR) sowie die Instandsetzung der K 46.1 in Gescher (450 T-EUR) wurden in 2019 umgesetzt und fertiggestellt. Aufgrund des Komponentenansatzes sind diese Maßnahmen investiv zu verbuchen. Die Rückstellungen sind entsprechend bei Umsetzung der Maßnahmen aufzulösen.

Bei den neu gebildeten Rückstellungen für die Instandsetzung von Verschleißdecken handelt es sich um unterlassene Sanierungsmaßnahmen, die bis zum Stichtag 31.12.2019 noch nicht begonnen worden sind. Im Einzelnen betreffen diese die Instandsetzung der K 36.11 in Schöppingen (50 T-EUR), Instandsetzung der K 7.6,1 in Borken-Marbeck (60 T-EUR) und Instandsetzung der K 44.1,3 in Gescher (15 T-EUR). Entsprechend sind neue Rückstellungen in Höhe von insgesamt 125 T-EUR zu bilden.

Instandsetzung Brückenbauwerke

	Stand 01.01.2019	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Brücke Pleystrang Rhede	66.000,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00
Brücke K 2.1 Isselburg-Werth	100.000,00	-7.235,56	0,00	100.000,00	192.764,44
	166.000,00	-73.235,56	0,00	100.000,00	192.764,44

Die Sanierung der Brücke über den Pleystrang in Rhede ist abgeschlossen. Für eine noch ausstehende Endabrechnung ist eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von 10 T-EUR gebildet worden.

Für die Instandsetzung der Fahrbahn- und Radwegbrücke der K 2.1 in Isselburg-Werth sind bereits erste Untersuchungen in 2019 vorgenommen worden und es stellte sich heraus, dass die Maßnahme umfangreicher ausfallen wird als bei der ursprünglichen Rückstellungsbildung angenommen. Aufgrund dessen wird die Maßnahme nach § 36 Abs. 5 KomHVO investiv abzuwickeln sein. Die bestehende Rückstellung ist erst bei Umsetzung der Maßnahme aufzulösen, so dass der Restbetrag in das Jahr 2020 übertragen wird. Entsprechend der Kostenaufstellung für diese Sanierungsmaßnahme ist die Rückstellung zudem um 100 T-EUR zu erhöhen.

**P 3.4 Sonstige Rückstellungen nach
§ 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW**

**20.476.210,26 EUR
(21.844.672,58 EUR)**

Übersicht der sonstigen Rückstellungen

	Stand 01.01.2019 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2019 EUR
Personalarückstellungen					
Altersteilzeit	240.867,87	-76.412,89	-22.899,01	221.731,30	363.287,27
Überstunden	2.088.973,15	0,00	0,00	134.919,45	2.223.892,60
Urlaub	3.330.112,87	0,00	0,00	75.719,89	3.405.832,76
Ungewisse Verbindlichkeiten					
Verpflichtungen aus lfd. Haushaltsabwicklung, davon	15.961.888,69	-10.859.425,21	-1.621.448,79	10.632.952,94	14.113.967,63
- Weiterleitung Unterhaltsansprüche an Dritte	293.327,24	0,00	-13.531,79	0,00	279.795,45
- Hilfe zur Pflege vollstationär über 65 Jahre in Einrichtungen	60.000,00	-54.250,35	0,00	55.000,00	60.749,65
- Rückzahlung der Finanzbeteiligung an kreisangehörige Kommunen	1.150.000,00	-1.150.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
- Hilfe zur Pflege (Krankenpflege) über 65 Jahre in Einrichtungen	180.000,00	-114.567,30	-65.432,70	160.000,00	160.000,00
- Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen	500.000,00	-500.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00
- Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	245.000,00	-245.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00
- Ambulante Frühbetreuung für behinderte Kinder	250.000,00	-250.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
- Unterbringung behinderter Kinder in Pflegefamilien	207.650,00	-99.627,27	-108.022,73	0,00	0,00
- Erstattung der Verwaltungskosten aus Bundesmitteln an die Städte/Gemeinden/Kreis	2.750.000,00	-2.725.260,77	-24.739,23	2.100.000,00	2.100.000,00
- Zuschüsse an Betreuungsvereine	80.000,00	-55.351,73	-24.648,27	85.000,00	85.000,00
- Rückzahlungen Leistungsbet. des Bundes	410.636,56	-400.981,73	-9.654,83	550.000,00	550.000,00
- Psychosoziale Betreuung von Frauen (Frauenhäuser)	0,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00
- Laufende Kosten der Unterkunft nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
- Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	465.000,00	-465.000,00	0,00	292.000,00	292.000,00
- Kinder in Tagespflege (§ 23 SGB VIII)	35.000,00	-35.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00
- Rückzahl. an das Land (Betriebskosten)	314.600,00	-178.457,79	-136.142,21	469.000,00	469.000,00
- Förderung der Erziehungsberatung	166.000,00	-162.455,48	-3.544,52	190.000,00	190.000,00
- Ambulante Erziehungshilfen Minderjährige	170.500,00	-79.345,42	-48.554,58	174.300,00	216.900,00
- Hilfe zur Erziehung (eigene Kostenerstattungsfälle) - Minderjährige	270.000,00	-270.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
- Hilfe zur Erziehung (eigene Kostenerstattungsfälle) - Volljährige	70.000,00	-5.724,85	-64.275,15	10.000,00	10.000,00
- Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)	117.000,00	-13.281,47	-91.718,53	37.572,27	49.572,27
- Hilfen für andere Kostenträger (fremde Fälle) - Minderjährige	259.530,57	-177.396,78	-62.603,22	180.000,00	199.530,57
- Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII - Minderjährige	33.400,00	-27.000,00	0,00	64.000,00	70.400,00
- Landesanteil Einnahmen UVG	87.211,90	0,00	0,00	1.283,39	88.495,29
- Heimerziehung § 41 SGB VIII - Volljährige	309.500,00	-22.213,84	-1.786,16	25.800,00	311.300,00
- Vollzeitpflege § 33 SGB VIII - Minderjährige	32.300,00	-24.938,25	0,00	91.000,00	98.361,75
- Eingliederungshilfe § 41 SGB VIII teil- und vollstationär - Volljährige	60.284,14	0,00	0,00	16.000,00	76.284,14
- Heimerziehung § 34 SGB VIII - Minderjährige	1.510.000,00	-435.427,34	-252.192,66	910.050,00	1.732.430,00
- Hilfen für andere Kostenträger (fremde Fälle) - Volljährige	60.000,00	-46.236,73	-13.763,27	42.000,00	42.000,00
- Zuschüsse an BBS und TAA	80.000,00	-80.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
- Förderung d. Schulen m. Schwerpunkt f. geistige Entwicklung/ Zuschuss Jugendhof	121.000,00	-101.021,99	-19.978,01	0,00	0,00
- Erstattungen an das Land	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
- Unterhaltung von Sandfängen	54.154,89	-12.760,80	0,00	10.000,00	51.394,09
- Weiterleitung der Ausbildungsverkehr-Pauschale an Verkehrsunternehmen	1.084.336,62	-1.084.336,62	0,00	1.069.880,38	1.069.880,38
- Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV	71.640,00	-67.329,45	-4.310,55	33.700,00	33.700,00
- Erstattung an Gemeinden für Betriebs- und Unterhaltungsaufw. RW Ahaus	65.000,00	-56.250,54	-8.749,46	65.000,00	65.000,00
- Erstattung an Gemeinden für Betriebs- und Unterhaltungsaufw. RW Borken	60.000,00	-46.231,56	-13.768,44	55.000,00	55.000,00
- Aus- und Fortbildung des Rettungsdienstpersonals	255.200,00	-255.200,00	0,00	0,00	0,00
- Erstattung der Personalkosten an Gemeinden für RW Stadtlohn	300.000,00	-280.154,68	-19.845,32	305.000,00	305.000,00
- Erstattung der Personalkosten an Gemeinden für RW Ahaus	262.000,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
- Erstattung der Personalkosten an Gemeinden für RW Gronau	164.000,00	-164.000,00	0,00	0,00	0,00
- Dienstaufwendungen für Beamte / LOB	90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
- Dienstaufwendungen für Beamte / EUGH-Verfahren 2014	105.000,00	-39.851,97	-65.148,03	0,00	0,00
- Dienstaufwendungen für Beamte / EUGH-Verfahren 2015	105.000,00	-39.851,97	-65.148,03	0,00	0,00
- Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte / LOB	588.000,00	-563.294,28	-24.705,72	625.000,00	625.000,00
- Sonstige Personalarückstellungen / Rechtswidrigkeit BesAnpG 2013/2014	216.924,17	0,00	0,00	0,00	216.924,17
- Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte / Neue Entgeltordnug	367.119,15	-15.136,37	-351.982,78	0,00	0,00
- Erstattungsverpflichtungen nach dem LBeamVG (ehemals VLVG)	131.507,00	0,00	0,00	9.875,00	141.382,00
- Aus- und Fortbildung (Pensionslasten Studieninstitut)	1.035.902,00	0,00	-2.981,00	0,00	1.032.921,00
- sonstige Verpfl. aus lfd. Haushaltsabw. mit Einzelbeträgen < 50.000 €	614.164,45	-426.487,88	-124.221,60	387.491,90	450.946,87
Prozessrisiken					
Klageverfahren im Rahmen gewerblicher Abfallsammlung (FB 66)	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Klageverfahren in Zusammenhang mit der Altlastensanierung (FB 66)	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
Klageverfahren in Zusammenhang mit Sozialleistungen (FB 50)	35.000,00	0,00	0,00	110.000,00	145.000,00
Jahresabschlusskosten					
Kosten für Prüfung von Jahres- und Gesamtabschlüssen	15.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	15.000,00
Prüfungskosten GPA NRW	165.600,00	0,00	0,00	41.400,00	207.000,00
Summe	21.844.672,58	-10.940.838,10	-1.654.347,80	11.226.723,58	20.476.210,26

Für die Bildung von sonstigen Rückstellungen wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2019 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 aufgelaufene 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. Die Ermittlung und Anmeldung der Rückstellungen beim Fachdienst Finanzen erfolgt durch die jeweils zuständigen Facheinheiten Ende Januar des Folgejahres. Alle Rückstellungen sind im Einzelnen belegt. In der Tabelle sind alle Rückstellungen, die zum 01.01.2019 oder zum 31.12.2019 einen Betrag von 50 T-EUR und mehr aufweisen, ausgewiesen. Die übrigen Einzelrückstellungen sind zusammengefasst dargestellt.

Alle Buchungsvorgänge des Kreises Borken werden durch die zentrale Buchungsprüfung und -freigabe des Fachdienstes Finanzen auf ihre Periodenzuordnung hin überprüft. Sofern in einzelnen begründeten Fällen im Haushaltsjahr 2019 eine periodengerechte Zuordnung der Buchungen zunächst nicht erfolgte, wurden diese Buchungen 2020 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 2019 umgebucht werden. Solche „Sonderfälle“ sind z.B. aufgrund der vorzunehmenden Schlussabrechnungen mit Bund, Land und LWL erforderlich. Diese Buchungen werden mit den Einzelwerten bei den entsprechenden Verbindlichkeiten (vgl. P.4 – Verbindlichkeiten) ausgewiesen. Im Rahmen dieser Auswertung werden erstmals ab dem Jahresabschluss 2019 auch die Buchungen (Inanspruchnahmen) ermittelt, die durch die Facheinheiten bis Ende Februar des Folgejahres auf Rückstellungen gebucht wurden. Sofern die gebuchten Inanspruchnahmen je Rückstellungssachverhalt eine Wertgrenzen von 50 T-EUR überschreiten, werden die Rückstellungsbildungen vom Fachdienst Finanzen wieder storniert und stattdessen als Verbindlichkeiten im Jahresabschluss nacherfasst.

Rückstellungen bzw. Veränderungen > 500 T-EUR werden nachstehend erläutert.

- Rückzahlung der Finanzbeteiligung an kreisangehörige Kommunen

Die Abrechnung der Finanzbeteiligung der kreisangehörigen Kommunen kann erst vorgenommen werden, sobald der Bund und das Land NRW die abschließende Verteilung der flüchtlingsbedingten Kostenerstattung geregelt haben. Dies wird aller Voraussicht nach, nicht vor dem Sommer 2020 geschehen, so dass mögliche Überzahlungsbeträge der Kommunen aus dem Jahr 2019 erst dann zurückerstattet werden können.

- Hilfen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen

Mehrere Krankenkassen haben ihre Abrechnung für 2019 noch nicht vollständig erstellt. Dies wird in 2020 voraussichtlich zu Nachzahlungen in Höhe von ca. 670 T-EUR führen.

- Erstattung der Verwaltungskosten aus Bundesmitteln an die Städte und Gemeinden

Die Schlussabrechnung der an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden noch zu verteilenden Verwaltungskostenerstattung aus Bundesmitteln für die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bundesfinanzierten Aufgaben) für das Haushaltsjahr 2019 konnte aufgrund fehlender Endabrechnungen einiger Kommunen noch nicht abschließend erfolgen. Eine erste vorläufig hochgerechnete kommunalscharfe Abrechnung führt zu einer noch zu verteilenden Finanzmasse für 2019 in Höhe von 2,1 Mio. EUR.

- Rückzahlungen Leistungsbeteiligung des Bundes

Die Endabrechnung SGB II mit dem Bund steht noch aus und kann erst im Frühjahr 2020 abgeschlossen werden. Nach ersten vorläufigen Berechnungen zeigt sich, dass der Rückzahlungsbetrag auf über 540 T-EUR ansteigt. Die Rückstellung wurde daher auf 550 T-EUR angepasst.

- Heimerziehung § 34 SGB VIII - Minderjährige

Es handelt sich um noch nicht abschließend geklärte Kostenerstattungsansprüche im Rahmen des SGB VIII. Für am Bilanzstichtag nicht geklärte offene Erstattungsverpflichtungen des Kreises Borken gegenüber anderen Jugendhilfeträgern sind dementsprechend Rückstellungen zu bilden.

- Weiterleitung der Ausbildungsverkehr-Pauschale an Verkehrsunternehmen

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt den Aufgabenträgern des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) gemäß § 11a ÖPNVG NRW eine jährliche Ausbildungsverkehr-Pauschale. Zweck der Vorschrift ist es, die aus der Ermäßigung von Fahrausweisen im Ausbildungsverkehr fehlende Kostendeckung auszugleichen, die bei der Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen im Ausbildungsverkehr (Schüler, Studenten und Auszubildenden) des Linienverkehrs entstehen und nicht durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt werden. Durch die Förderung wird für die antragsberechtigten Verkehrsunternehmen ein Anreiz geschaffen, gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im Bereich des Ausbildungsverkehrs zu erbringen. Die entsprechenden Anträge der Verkehrsunternehmen können bis zum 30.06. des Folgejahres eingereicht werden, so dass die entsprechenden Mittel als Rückstellung bereitgestellt werden müssen.

- Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - LOB

Das Leistungsentgelt für tariflich Beschäftigte ist eine variable und leistungsorientierte Bezahlung zusätzlich zum Tabellenentgelt. Das für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehende Gesamtvolumen entspricht 2,00 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Beschäftigten des jeweiligen Arbeitgebers (§ 18 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) und wird zusätzlich zum Tabellenentgelt als Leistungsprämie mit der Vergütung für März im darauffolgenden Jahr ausgezahlt. Hierfür ist im Jahresabschluss eine Rückstellung zu bilden.

- 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.

Zum 01.01.2013 wurden die ehemaligen Anteile der Stadt Bocholt vom Kreis Borken übernommen, so dass der Kreis Borken nun auch die ehemaligen Anteile der Stadt Bocholt als eigene Verpflichtungen gegenüber dem Studieninstitut bilanziert.

Zum Wirtschaftsjahr 2019 hat das Studieninstitut im Rahmen einer neuen „Finanzstrategie 2019“ auch die Bilanzierung ihrer Forderungen aus Pensionslasten gegenüber den Trägern angepasst. Demnach werden Zuführungsbeträge zu den Pensionsrückstellungen zukünftig aus eigenen mitteln erwirtschaftet und nicht mehr als Forderungen gegenüber den Trägern bilanziert. Abgänge zur Pensionsrückstellungen werden hingegen als Forderungsverzicht abgebildet und reduzieren im Gegenzug die von den Trägern zu bilanzierenden Rückstellungen.

Auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2019 wurden die Forderungen gegenüber den Verbandsmitgliedern durch das Studieninstitut per Forderungsverzicht fortgeschrieben. Entsprechend dieser Anpassung wurde die Rückstellung im Jahresabschluss 2019 durch eine Teilauflösung fortgeschrieben.

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 gewerblichen Abfallsammlung
Gegen Auflagen- und Ablehnungsbescheide zur gewerblichen Abfalleinsammlung (hier: Altkleider) nach § 18 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz NRW sind noch Klageverfahren anhängig. Für beschiedene Fälle wurde die Rückstellung in Anspruch genommen.
- Klageverfahren im 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.
- Klageverfahren in Zusammenhang mit Sozialleistungen
Der Kreis Borken ist im Rahmen der psychosozialen Betreuung von Frauen in ein gerichtliches Verfahren gegen ein anderes Jobcenter involviert. Für den Zeitraum Februar bis Juli 2017 fordert das Jobcenter einen Betrag von ca. 30 T- EUR nach. Aufgrund des anhängigen Verfahrens und den damit noch verbundenen Prozesskosten (5 T-EUR) be-

steht ein Gesamtprozessrisiko in Höhe von rd. 35.000 EUR. In 2019 sind zudem weitere Verfahren hinzugekommen, sodass eine Zuführung in Höhe von 6 T-EUR erforderlich ist.

Ein weiteres gerichtliches Verfahren gegenüber anderen Jobcentern liegt im Rahmen der laufenden Kosten der Unterkunft nach dem SGB II vor. Für den entsprechenden streitigen Zeitraum stehen Forderungen in Höhe von 9 T-EUR im Raum. Aufgrund des anhängigen Verfahrens und den damit noch verbundenen Prozesskosten besteht ein Gesamtprozessrisiko in Höhe von 9 T-EUR.

- Vorliegende Streitfälle im Rahmen der Hilfen für häusliche Pflege mit dem Caritasverband Borken betreffen Personen, die in Wohngemeinschaften des Caritasverbandes Borken im Rahmen der ambulanten Versorgung gepflegt werden oder wurden. Hier streiten sich der Kreis Borken und der Caritasverband vor Gericht. Es gibt nunmehr Gespräche, mit dem Ziel die künftige Abrechnung von Leistungskomplexen zu verhandeln. Gleichzeitig wird es vermutlich Gespräche bzgl. der noch ausstehenden Fälle der Vergangenheit geben. Nach vorsichtigen Schätzungen wird für die benannten Fälle insgesamt mit Nachzahlungen in Höhe von 95 T-EUR gerechnet. Eine genaue Bezifferung kann erst nach Abschluss der Gespräche erfolgen.

Jahresabschlusskosten:

Für den mit der Prüfung der Jahresabschlüsse verbundenen Aufwand sind im jeweiligen Jahresabschluss Rückstellungen zu bilden. Gleiches gilt für den mit der Prüfung der Gesamtabchlüsse verbundenen Aufwand. Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 und des Gesamtabchlusses 2018 bestehen nunmehr Rückstellungen in Höhe von 15 T-EUR.

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.

Für den Prüfungszeitraum 2015-2019 wurde bei der bisherigen Rückstellungsbildung in den Jahren 2015-2018 unter Berücksichtigung von 300 Tagewerke und einem prognostizierten Gebührensatz von 630 EUR je Tagewerk zzgl. Reisekosten der Prüfer ein Rückstellungsbedarf von rd. 195 T-EUR ermittelt. Der jährliche Anteil betrug jeweils ein Fünftel des Gesamtbetrages (39 T-EUR). Im Jahresabschluss 2018 wurde der prognostizierte Gebührensatz für die Rückstellungsberechnung auf Basis der Endabrechnung für den Prüfungszeitraum 2010-2014 ermittelt und erhöht sich auf 678 EUR je Tagewerk zzgl. Reisekostenpauschale der Prüfer. Zudem wird die Anzahl der Tagewerke auf rd. 295 Tagewerke angepasst. Insgesamt ergibt sich daraus ein jährlicher Rückstellungsbedarf von 41,4 T-EUR.

P 4 Verbindlichkeiten**38.983.706,62 EUR**
(35.523.065,98 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2019 EUR	Wert 31.12.2019 EUR
Investitionskredite öffentlicher Bereich	0,00	0,00
Investitionskredite privater Bereich	10.207.904,67	11.229.816,32
Kredite zur Liquiditätssicherung	89.030,95	779.121,99
Lieferungen und Leistungen	4.162.031,33	4.219.841,46
Transferleistungen	5.121.312,82	2.682.676,71
sonstige Verbindlichkeiten	2.969.494,72	1.918.742,60
Erhaltene Anzahlungen	12.973.291,49	18.153.507,54
	35.523.065,98	38.983.706,62

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****0,00 EUR**
(0,00 EUR)

P 4.2.5 von Kreditinstituten**11.229.816,32 EUR**
(10.207.904,67 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2019 EUR	Zugang 2019 EUR	Tilgung 2019 EUR	Wert 31.12.2019 EUR
Sparkasse Westmünsterland	1.930.615,98	0,00	-355.761,04	1.574.854,94
Sparkasse Westmünsterland	2.911.455,98	0,00	-187.627,48	2.723.828,50
Sparkasse Westmünsterland	2.269.355,26	0,00	-677.058,39	1.592.296,87
NRW.Bank	126.529,40	0,00	-126.529,40	0,00
NRW.Bank.Gute.Schule 2020	2.969.948,05	2.368.887,96	0,00	5.338.836,01
	10.207.904,67	2.368.887,96	-1.346.976,31	11.229.816,32

Die jeweiligen Restbestände der Darlehen stimmen mit den Saldenbestätigungen der Banken überein. Derivative Finanzinstrumente, z. B. Zinssicherungsinstrumenten, wurden im Haushaltsjahr 2019 nicht eingesetzt.

**P 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten
zur Liquiditätssicherung****779.121,99 EUR**
(89.030,95 EUR)

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

Zum 31.12.2019 bestehen beim Kreis Borken keine Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung im Sinne des § 89 Abs. 2 GO NRW.

Programm NRW.Bank.Gute.Schule 2020

Mit Erlass vom 16.12.2016 zur Verbuchung der Kredite von der NRW.Bank und der Schuldendiensthilfe des Landes im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ im kommunalen Haushalt hat das Kommunalministerium NRW hinsichtlich der Einordnung der Kredite verfügt, dass Darlehen, die überwiegend der Finanzierung konsumtiver Maßnahmen dienen, als Liquiditätskredite gemäß § 89 Abs. 2 GO NRW einzuordnen und abzubilden sind.

Zum 31.12.2019 bestehen beim Kreis Borken nachfolgende Verbindlichkeiten für konsumtive Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020:

Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2019 EUR	Zugang 2019 EUR	Tilgung 2019 EUR	Abgang 2019 EUR	Wert 31.12.2019 EUR
Verbindlichkeiten im Rahmen NRW.Bank.Gute Schule 2020	89.030,95	815.814,00	0,00	-125.722,96	779.121,99

Bei den Abgängen handelt es sich um Vorgänge, bei denen die entsprechenden Maßnahmen in den investiven Bereich oder in andere Förderprogramme verschoben wurden (z.B. KInvFöG NRW).

P 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

**0,00 EUR
(0,00 EUR)**

P 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

**4.219.841,46 EUR
(4.162.031,33 EUR)**

Zusammensetzung:

	Vortrag	Veränderung 2019			Wert
	01.01.2019	Zugang	Zahlungs- ausgänge	Abgang	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteilige Weitergabe der Zuweisungen des Bundes an den Verwaltungskosten SGB II	0,00	16.363.460,39	-15.837.260,77	0,00	526.199,62
Beweiserhebungskosten Schwerbehindertenangelegenheiten	26.355,49	713.999,57	-707.563,33	-2.176,65	30.615,08
Erstattung der Verwaltungskosten aus Bildung und Teilhabe durch den Bund	28.397,82	346.581,50	-331.928,46	0,00	43.050,86
Hilfe zur Erziehung Minderjähriger (eigene KE-Fälle)	115.813,52	698.410,96	-678.580,95	-95.832,66	39.810,87
Hilfe zur Erziehung Volljähriger (eigene KE-Fälle)	0,00	9.415,02	-9.415,02	0,00	0,00
Kosten der Tierkörperbeseitigung	45.000,00	663.474,73	-653.474,73	0,00	55.000,00
Ersatzvornahmen im Bereich Tierschutz	0,00	15.908,09	-13.974,35	0,00	1.933,74
Aufwendungen für Sachleistungen im Bereich Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung	121.591,22	613.864,32	-488.447,16	-121.422,43	125.585,95
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	840,25	216.473,26	-216.792,17	0,00	521,34
Schülerfahrtkosten/Schülerspezialverkehr	139.065,67	3.812.669,11	-3.926.422,65	-2.890,96	22.421,17
Maßnahmen zur Verkehrserziehung/ Verkehrssicherheit	16.830,75	62.261,57	-64.092,32	0,00	15.000,00
Abrechnung von Verkehrsleistungen der RVM	0,00	1.017.280,00	-725.844,17	0,00	291.435,83
Erstattungen an Gemeinden für Personal, Betrieb, Unterhaltung der Rettungswachen	112.019,77	7.478.749,20	-7.589.313,97	0,00	1.455,00
Erstattung an Gemeinden für Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen	108.904,99	200.824,18	-245.312,41	-2.917,47	61.499,29
Erstattungen an Dritte für Aufwendungen im Bereich Rettungsdienst	205.071,79	3.121.289,87	-2.937.592,59	-184.476,06	204.293,01
Kostenerstattung für Wahlen und Bürgerbegehren	0,00	281.682,08	-144.788,33	0,00	136.893,75
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	278.362,50	25.651.673,39	-25.655.627,03	0,00	274.408,86
Dienstaufwendungen für Fleischbeschauer und Tierärzte	151.086,90	2.257.984,21	-2.217.444,79	2.000,00	193.626,32
Endabrechnung Umlagen an die Versorgungskasse	0,00	5.749.545,37	-5.749.545,37	0,00	0,00
Erstattungen an die EGW für die Abfallbeseitigung	1.133.541,62	14.589.460,11	-14.530.575,31	0,00	1.192.426,42
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	56.088,77	615.870,41	-646.918,87	-5.505,96	19.534,35
Einkauf Tankstelle	80.964,33	1.107.272,42	-1.145.967,52	0,00	42.269,23
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	289.429,16	2.253.066,38	-2.261.099,20	-6.690,86	274.705,48
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724.786,72	7.722.144,20	-7.945.586,51	-107.849,26	393.495,15
weitere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	527.880,06	39.051.409,52	-39.114.512,71	-191.116,73	273.660,14
	4.162.031,33	134.614.769,86	-133.838.080,69	-718.879,04	4.219.841,46

Da das Schuljahr zeitlich vom Haushaltsjahr abweicht, können noch bis zum Sommer des Folgejahres für das vorangegangene Jahr Fahrkostenerstattungen geltend gemacht werden.

Sofern diese Abrechnungen zu Beginn des Folgejahres erfolgen, werden diese rückwirkend als Verbindlichkeiten im Vorjahr erfasst. Für später eingehende Erstattungsanträge werden entsprechende Rückstellungen gebildet (vgl. P 3.4 „Sonstige Rückstellungen gem. § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW“).

Die Verbindlichkeiten aus Dienstaufwendungen umfassen im wesentlichen die Vergütungen für das Fleischuntersuchungspersonal für den Monat Dezember 2019, die im Januar 2020 fällig wird sowie im Fall der Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte die Lohnsteuer aus der Vergütung der Angestellten und Auszubildenden aus der Abrechnung für den Monat Dezember 2019.

Die Verbindlichkeiten aus Erstattungen an die EGW für die Abfallbeseitigungen beinhalten im wesentlichen die Endabrechnungen verschiedener Abfallgebühren für das Abrechnungsjahr 2019, die erst 2020 ausgeglichen werden.

Der Ausweis „Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ beinhaltet insbesondere Verbindlichkeiten, die in der Unterhaltung der kreiseigenen Schulen und der Verwaltungsgebäude (bauliche Unterhaltung, Energie- und Wasserkosten, Gebäudereinigung) und in Rekultivierungsmaßnahmen 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 IT-Unterhaltung, für die Restaurierung von Kunstwerken sowie für Ausstellungen und Projekte.

P 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

2.682.676,71 EUR
(5.121.312,82 EUR)

Entwicklung:

Vortrag 01.01.2019	Zugang	Veränderung 2019		Wert 31.12.2019
		Zahlungs- ausgänge	Abgang	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.121.312,82	367.648.779,43	-368.765.814,86	-1.321.600,68	2.682.676,71

Bei Transferaufwendungen handelt es sich um Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht.

Beispiele hierfür sind insbesondere die Leistungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe.

Zusammensetzung:

	Vortrag	Zugang	Veränderung 2019		Wert
	01.01.2019		Zahlungs-	Abgang	
	EUR	EUR	ausgänge	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR
Aufwendungszuschüsse an Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen	149.977,31	2.331.811,05	-2.185.697,37	-148.365,91	147.725,08
Kinder in Tagespflege (§ 23 SGB VIII)	50.262,59	5.651.619,23	-5.600.147,62	-45.638,00	56.096,20
Betriebskostenzuschüsse an Kindertageseinrichtungen	83.235,52	59.968.204,68	-59.995.840,33	-3.211,52	52.388,35
Ambulante Erziehungshilfen für Minderjährige	408.847,69	2.877.235,29	-2.718.212,95	-157.923,00	409.947,03
Hilfen für andere Kostenträger (fremde Fälle) - Minderjährige	344.993,48	4.807.446,62	-4.698.498,19	-136.610,03	317.331,88
Hilfen für andere Kostenträger (fremde Fälle) - Volljährige	193.528,45	1.555.569,99	-1.579.078,72	-91.488,51	78.531,21
Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII - Minderjährige	91.038,54	1.929.453,38	-1.896.757,01	-30.416,15	93.318,76
Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	158.484,27	796.725,67	-824.248,64	-69.986,12	60.975,18
Gemeinsame Unterbringung gem. § 19 SGB VIII	86.901,77	979.682,88	-875.640,29	-32.530,30	158.414,06
Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII - Minderjährige	577.929,60	6.841.821,38	-6.687.699,52	-199.171,00	532.880,46
Heimerziehung gem. § 41 SGB VIII - Volljährige	136.585,50	1.122.956,37	-1.100.128,39	-66.571,40	92.842,08
Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII ambulant - Minderjährige	272.542,08	1.469.567,49	-1.372.673,32	-135.549,43	233.886,82
Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII teil- und vollstationär - Minderjährige	64.538,10	600.422,17	-599.243,66	-23.855,73	41.860,88
Eingliederungshilfe § 41 SGB VIII teil- und vollstationär - Volljährige	69.694,61	557.903,95	-489.504,76	-25.538,93	112.554,87
Abrechnung Budget 02 gem. § 56 Abs. 5 KrO	1.779.069,24	0,00	-1.779.069,24	0,00	0,00
Aufwendungen für Zuschüsse an Einrichtungen, Gruppen (Kontaktstelle)	81.162,50	1.004.088,44	-1.085.250,94	0,00	0,00
Förderung von Schulen mit Schwerpunkt für geistige Entwicklung/ Zuschuss Jugendhof	218.590,36	740.673,94	-959.264,30	0,00	0,00
Aufwendungen für das Sozialticket	54.654,16	421.769,90	-452.902,32	0,00	23.521,74
sonstige Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	299.277,05	273.991.827,00	-273.865.957,29	-154.744,65	270.402,11
	5.121.312,82	367.648.779,43	-368.765.814,86	- 1.321.600,68	2.682.676,71

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 seit dem Haushaltsjahr 2013 Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Jahr ausgeglichen werden.

Das Jugendamtsbudget schließt im Jahresabschluss 2019 mit einem Fehlbetrag ab. Bei den entsprechenden Abrechnungsbeträgen 2019 handelt es sich um Forderungen. Diese werden unter dem Posten P 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen abgebildet.

P 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten**1.918.742,60 EUR**
(2.969.494,72 EUR)Zusammensetzung:

	01.01.2019	Zugang	Veränderung 2019		Umbuchungen in den passiven Rechnungsab- grenzungsposten	31.12.2019
			Zahlungsausgänge	Abgang		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rückzahlung von Leistungsbeteiligungen des Bundes nach dem SGB II	0,00	408.379,49	-400.981,73	0,00	0,00	7.397,76
Weiterzuleitende Investitionskostenzuschüsse Ausbau U3	1.500,00	419.500,00	0,00	0,00	-369.100,00	51.900,00
Verbindlichkeiten aus Schulgirokonten	22.172,68	160.260,86	0,00	-75.529,45	0,00	106.904,09
Rückerstattung Landesmittel Alltastensanierung	331.200,00	277.600,00	0,00	-331.200,00	0,00	277.600,00
Weiterzuleitende ÖPNV-Pauschale	295.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-295.000,00	100.000,00
Sicherheitsleistungen FB 32	22.500,00	87.500,00	0,00	-52.500,00	0,00	57.500,00
Sicherheitsleistungen FB 63	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Aus- und Fortbildung des Rettungsdienstpersonals	83.199,54	1.200.780,87	-1.116.602,98	-69.917,45	0,00	97.459,98
Externe Beihilfesachbearbeitung	238.152,50	365.742,50	-238.152,50	0,00	0,00	365.742,50
Verbindlichkeiten aus unklaren Einzahlungen	92.413,60	43.465.839,54	0,00	-43.487.192,70	0,00	71.060,44
Verbindlichkeiten aus BAföG-Zahlungen	32.025,39	132.831,26	0,00	-102.057,74	0,00	62.798,91
Aufwendungen für Kreistagsmitglieder und sachkundige Bürger	28.270,79	554.871,51	-559.929,70	0,00	0,00	23.212,60
Erstattung zuviel gezahlter Abfallgebühren	378.748,20	734.920,51	-1.113.668,71	0,00	0,00	0,00
Rückzahlung überzahlter Investitionszuwendungen an das Land	178.400,00	0,00	-178.400,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	3.216.310,18	-3.221.310,18	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Grundstücken	45.843,86	876.697,92	-922.541,78	0,00	0,00	0,00
Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	195.956,92	3.101.702,50	-3.296.221,94	0,00	0,00	1.437,48
Erwerb von Finanzanlagen (unter anderem Pensionsfonds)	0,00	5.685.836,00	-5.685.836,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen Baumaßnahmen	165.191,21	9.692.519,85	-9.842.563,80	0,00	0,00	15.147,26
Tilgung von Investitionskrediten	0,00	1.346.976,31	-1.346.976,31	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen im Rahmen interner Leistungsverrechnungen	12.566,81	458.208,44	-470.775,25	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten im Rahmen der Abwicklung fremder Finanzmittel / durchlaufende Gelder	10.000,00	305.811,78	-315.811,78	0,00	0,00	0,00
Rückzahlungen von Investitionszuwendungen	0,00	29.478,50	-29.478,50	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten im Rahmen der Bestandsveränderungen der Zahlstellen des Kreises Borken	0,00	109.731.822,35	0,00	-109.731.822,35	0,00	0,00
weitere Sonstige Verbindlichkeiten	778.353,22	130.803.341,37	-131.433.507,23	479.394,22	0,00	627.581,58
	2.969.494,72	313.156.931,74	-160.172.758,39	-153.370.825,47	-664.100,00	1.918.742,60

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

Die weiteren sonstigen Verbindlichkeiten umfassen u.a. Repräsentations- und Bewertungskosten, Aufwendungen für die Inanspruchnahmen gemeindlicher Sportstätten sowie Aufwendungen für Schadensfälle.

P 4.8 Erhaltene Anzahlungen

18.153.507,54 EUR
(12.973.291,49 EUR)

Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2019 EUR	Zugang 2019 EUR	Abgang 2019	Umbuchungen 2019 EUR	Wert 31.12.2019 EUR
Verbindlichkeiten aus erhaltenen Zuwendungen	11.318.760,64	8.503.641,94	0,00	-2.925.125,29	16.897.277,29
Abgrenzung zweckgebundener Erträge	977.868,44	226.363,24	-778.657,14	0,00	425.574,54
sonstige Abgrenzungen	676.662,41	830.655,71	-676.662,41	0,00	830.655,71
	12.973.291,49	9.560.660,89	-1.455.319,55	-2.925.125,29	18.153.507,54

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 grundsätzlich aus der Umschichtung von den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen für Investitionen hin zum Sonderposten. Der Passivtausch wird bei Fertigstellung/Inbetriebnahme eines Vermögensgegenstandes bzw. bei Zuordnung der erhaltenen Anzahlung zu einem erworbenen Vermögensgegenstand vorgenommen.

Im Haushaltsjahr 2019 wurde die Investitionspauschale u.a. für zwei Investitionszuwendungen nach § 44 Absatz 2 KomHVO NRW eingesetzt, welche in der Bilanz als aktive Rechnungsabgrenzungsposten geführt werden. Hieraus resultierte eine Umschichtung aus den erhaltenen Anzahlungen in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 197 T-EUR (vgl. Bilanzposten P.5).

Umbuchungen:

	abgebender Bilanzposten	empfangender Bilanzposten	Umbuchungsbetrag EUR
Umbuchungen zu Sonderposten aus Zuwendungen	P 4.8	P 2.1	-2.447.470,26
Umbuchungen zu Sonstigen Sonderposten im Rahmen der Verwendung von Ersatzgeldern nach dem LG	P 4.8	P 2.4	-280.655,03
Umbuchungen in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten	P 4.8	P 5	-197.000,00
			-2.925.125,29

Weiterhin werden hier auch Erträge aufgeführt, soweit sie zu zweckgebundenen Aufwendungen führen, die als Aufwandsermächtigung in das Jahr 2019 übertragen wurden –vgl. Ziff. 6.2.10 zum Anhang. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt in den Perioden, in denen die entsprechende Ermächtigung aufwandswirksam wird.

Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2019	Neubildung 2019	Umbuchungen 2019	Auflösung 2019	Wert 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abgrenzungen nach § 43 III Satz 2 i.V.m. § 44 II KomHVO NRW					
Investitionskostenzuschüsse Ausbau Betreuungsplätze diverse Kitas	2.160.463,71	1.839.217,74	369.100,00	-591.580,73	3.777.200,72
Zuschuss zur Anschaffung eines Spielmobils im Rahmen KInVFG	13.535,94	0,00	0,00	-13.535,94	0,00
Investitionskostenzuschuss Linksabbiegerspur Tierheim Ahaus	199.370,80	0,00	0,00	-8.307,12	191.063,68
Investitionskostenzuschuss Tierheim Ahaus	0,00	0,00	95.000,00	-10.766,67	84.233,33
Neubau KITA (BBS Ahaus)	43.333,33	0,00	0,00	-20.000,00	23.333,33
Zentrale Einrichtungen für Schulzentrum II Borken-Gemen	540.141,39	0,00	0,00	-49.103,76	491.037,63
Investitionskostenzuschuss BBS	40.800,00	0,00	102.000,00	-40.800,00	102.000,00
Investitionskostenzuschuss BBS im Rahmen KInVFG	642.000,00	383.393,20	0,00	-103.949,43	921.443,77
Neugestaltung Dauerausstellung rock'n'popmuseum	195.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	175.000,00
ÖPNV-Pauschalen an Verkehrsunternehmen	1.867.487,85	0,00	295.000,00	-330.052,25	1.832.435,60
Zuschuss Mannschaftstransportfahrzeug Stadt Borken	2.469,84	0,00	0,00	-617,46	1.852,38
Abgrenzungen nach § 43 III Satz 1 KomHVO NRW					
Landeszuweisung nach dem KORB II	406.428,41	402.774,60	0,00	-406.428,41	402.774,60
UVG Abschlag (Budget 01)	660,51	42.785,64	0,00	-660,51	42.785,64
Landeszuweisung zum KiFöG- Belastungsausgleich	0,00	370.393,73	0,00	0,00	370.393,73
Landeszuweisung Betriebskosten für Tageseinrichtungen	1.454.929,10	2.475.874,00	0,00	-1.454.929,10	2.475.874,00
Erstattung des Landes infolge Elternbeitragsfreiheit § 23 KiBiz	0,00	170.880,00	0,00	0,00	170.880,00
Kostenbeteiligungen bei Jugendhilfeleistungen	41.151,49	196,00	0,00	-41.151,49	196,00
UVG-Leistungen (Abschlag) - Budget 02	211.100,00	0,00	0,00	-211.100,00	0,00
Abonnements Schlosskonzerte und Sommer- Schlösser-Virtuosen	6.215,33	6.328,07	0,00	-6.215,33	6.328,07
Zuwendungen für den Betrieb der OGS	20.902,05	22.498,70	0,00	-20.902,05	22.498,70
Zuschuss nach dem KiBiz für Kreiskita	41.547,00	0,00	0,00	-41.547,00	0,00
Zuschüsse von Finanzdienstleistern für das kult	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Pachten Naturschutzflächen	24.564,34	27.147,31	0,00	-24.564,34	27.147,31
Landeszuweisung Knotenpunktsystem	337.600,00	0,00	0,00	-296.350,00	41.250,00
Abschlag Gebäudemiete	18.920,58	18.920,58	0,00	-18.920,58	18.920,58
sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten	90.564,84	188.191,70	0,00	-89.867,61	188.888,93
	8.369.186,51	5.948.601,27	861.100,00	-3.811.349,78	11.367.538,00

Bei den Abgrenzungen nach § 43 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 44 Absatz 2 KomHVO 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 § 43 Abs. 3 Satz 1 KomHVO NRW handelt es sich um bereits im Jahr 2019 eingegangene Zahlungen (z.B. Vorauszahlungen) für Erträge, die nach dem 31.12.2019 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 2020 gezahlte Jagdpachten, Erträge aus dem Verkauf von Jobtickets für 2020 sowie im Voraus entrichtete Nutzungsentgelte für Straßen. Diese Einzahlungen werden am Abschlussstichtag als Vorauszahlung und damit als passive Rechnungsabgrenzung ausgewiesen.

Bei der Auflösung der Landeszuweisung zum Knotenpunktsystem (296 T-EUR) handelt es sich bei einem Teilbetrag in Höhe von rd. 128 T-EUR um eine Rückabwicklung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens aufgrund einer Rückzahlung nicht verwendeter Fördermittel.

6.1.2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung und Finanzrechnung (§ 42 Abs. 5 KomHVO NRW)

Ergebnisrechnung:

Die Ergebnisrechnung 2019 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 7.473.416,64 EUR (Vorjahr: Jahresüberschuss 948.204,10 EUR) aus, der in der Bilanz auf der Passivseite unter P.1.4 ausgewiesen ist. Dieser Jahresüberschuss ist auf einen Überschuss im Ordentlichen Ergebnis in Höhe von 5.972.542,08 EUR (Vorjahr: -681.762,62 EUR) und einen Überschuss im Finanzergebnis in Höhe von 1.500.874,56 EUR (Vorjahr: 1.629.966,72 EUR) zurückzuführen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fielen im Haushaltsjahr 2019 nicht an, so dass das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit dem Jahresergebnis entspricht.

Die ordentlichen Erträge betragen im Haushaltsjahr 550.768.349,35 EUR (Vorjahr: 543.946.542,54 EUR). Der größte Anteil entfällt dabei auf die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von 316.092.392,45 EUR (Vorjahr: 305.210.739,05 EUR) und hier insbesondere auf die Kreisumlage von rd. 126,4 Mio. EUR, die Schlüsselzuweisungen von rd. 70,5 Mio. EUR und die Jugendamtumlage von 49,9 Mio. EUR. Die Finanzerträge belaufen sich vor allem wegen der Erträge aus Beteiligungen auf rd. 1,7 Mio. EUR.

Von den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 544.795.807,27 EUR (Vorjahr: 544.628.305,16 EUR) entfallen 370.540.063,68 Mio. EUR auf die Transferaufwendungen, davon allein rd. 177,8 Mio. EUR im Budget Soziales und 86,8 Mio. EUR für die Landschaftsumlage. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2019 lediglich 211.025,37 EUR (Vorjahr: 226.287,49 EUR).

Die Ergebnisrechnung 2019 wird im Lagebericht in einem Plan-Ist-Vergleich eingehend analysiert.

Finanzrechnung:

Die Finanzrechnung schließt mit einem Endbestand liquider Mittel in Höhe von 17.208.548,61 EUR ab. Der bilanziell ausgewiesene Bestand der Liquiden Mittel beträgt hingegen 17.217.712,11 EUR. Die Differenz von 9.163,50 EUR ist den sog. Schwebeposten geschuldet. Unter den Schwebeposten werden solche Vorgänge ausgewiesen, die in der Finanzrechnung bereits erfasst sind, jedoch zum 31.12.2019 noch nicht auf den Kontoauszügen der Banken abgebildet werden und damit zum Stichtag auch keine Einzahlung bzw. Auszahlung darstellen. Differenzen zwischen den von der Bank bestätigten Salden und den Kontensalden der Buchführung werden auf der Aktivseite der Bilanz unter A.2.4 in einer Übergangsrechnung aufgezeigt. Der Liquiditätsstand hat sich gegenüber dem Vorjahresstand von 16.891.026,30 EUR verbessert. Die Finanzlage und die Liquidität werden im Lagebericht weiter analysiert.

6.1.3. Erläuterung nicht vergleichbarer Beträge (§ 42 Abs. 5 KomHVO NRW)

Gemäß § 42 Abs. 5 KomHVO NRW ist zu jedem Bilanzposten der Betrag des Vorjahres anzugeben. Sind die Beträge nicht vergleichbar, ist dies im Anhang zu erläutern.

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2019 nicht vor.

6.1.4. Hinzugefügte oder zusammengefasste Posten (§ 42 Abs. 6 und 7 KomHVO NRW)

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2019 nicht vor.

6.1.5. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 45 Abs. 1 KomHVO NRW)

Gemäß § 45 KomHVO 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 2019 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. Zur periodengerechten Erfassung des Werteverzehrs wurde das Anlagevermögen um die planmäßigen Abschreibungen entsprechend § 36 KomHVO NRW vermindert (Absetzung für Abnutzung = AfA). Die Bestimmung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgte anhand der vom Kreis Borken in der Bilanzierungsrichtlinie festgelegten Abschreibungstabelle und berücksichtigt die im Rahmen des 2. NKFVG aktualisierte NKF-Rahmentabelle insbesondere in Bezug auf den Komponentenansatz. Die planmäßigen Abschreibungen werden als lineare Abschreibungen ermittelt.
- Mit dem 2. NKFVG NRW wurde das Wirklichkeitsprinzip im NKF eingeführt. Dieses ist in § 91 Abs. 4 Nr. 3 GO NRW verankert und wird in § 34 KomHVO NRW aufgegriffen. Es findet seine Ausprägung in § 36 Abs. 2 und 5 KomHVO NRW. Bestandteil des Wirklichkeitsprinzips ist der sogenannte Komponentenansatz. Genauere Erläuterungen zu diesen beiden Regelungen hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW im Erlass vom 28. Juni 2019 sowie den zugehörigen Hinweisen zu diesem Erlass vom 14. Oktober 2019 bekanntgegeben. Durch Anwendung des Komponentenansatzes werden bisher direkt aufwandswirksam verbuchte konsumtive Maßnahmen investiv verbucht und im Anlagevermögen bilanziert. Der Aufwand wird entsprechend der Nutzungsdauer linear auf die Folgejahre verteilt abgeschrieben. Kommt es bei der Anwendung des Komponentenansatzes zur Aktivierung von Instandsetzungs- oder Erhaltungsmaßnahmen, sind vorhandene Restbuchwerte für die ersetzten wesentlichen Elemente auszubuchen. Die Ausbuchung ist gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW in Verbindung mit dem vorgenannten Erlass direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Jahresabschluss 2019 wurden diverse Straßen nach dem Komponentenansatz neu bewertet. In diesem Zusammenhang wurden Restbuchwerte von Anlagevermögen und Sonderposten ausgebucht und mit der Allgemeinen Rücklage erfolgsneutral verrechnet. Sofern der

Komponentenansatz bei Deckenerneuerungen keine Anwendung findet, wird ein Teilabgang des Restbuchwertes dieser Maßnahme vorgenommen.

- Die Forderungen im Umlaufvermögen wurden zum Nennwert angesetzt. Die übergeleiteten Unterhaltsforderungen (Forderungen aus Transferleistungen) wurden pauschalwertberichtigt. Dazu wurden die in Folgejahren auf offene Posten eingezahlten Beträge ausgewertet und hieraus der prozentuale Pauschalwertberichtigungssatz abgeleitet. Die Wertberichtigungsquoten wurden im Jahresabschluss anhand des arithmetischen Mittels der vorangegangenen 5 Abschlussjahre berechnet. Beim FB Jugend und Familie war dadurch eine geringe Anpassung der Wertberichtigungsquote erforderlich. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen werden nach der gleichen Methode pauschalwertberichtigt. Auch hier wurde die Wertberichtigungsquote im Jahresabschluss 2019 geringfügig angepasst.
- Einzelwertberichtigungen sind durch Niederschlagungen vorgenommen worden.
- Die Pensionsrückstellungen wurden auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, Köln, zum 31.12.2019 angesetzt. Es liegen die Berechnungen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe auf der Basis der Richttafeln von Prof. Dr. K. Heubeck nach dem Stand 2018 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 2019 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 Dienstherren ergeben (Abschnitt 11 Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW – LBeamtVG NRW).
- Die Rückstellungen wurden unter Berücksichtigung aller Risiken, die zum Bilanzstichtag bestanden und bekannt waren, gebildet. Das Wertaufhellungsprinzip gem. § 33 Abs. 1 Ziff. 3 KomHVO NRW wurde beachtet.
- Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt worden.
- Seit 2011 wird die Straßenausstattung jährlich in einem Sammelposten erfasst und linear abgeschrieben. Weiterhin werden Fahrbahnmarkierungen nicht vom Straßen- und Radwegebaukörper getrennt ausgewiesen. Die Kosten für Fahrbahnmarkierungen werden der jeweiligen Baumaßnahme zugeschrieben.
- Nach der bilanziellen Regelung zum Umgang mit Vermögensgegenständen mit Anschaffungs-/Herstellungskosten von unter 800 EUR (ohne MwSt.) durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden Zugänge von geringwertigen Vermögensgegenständen nicht bilanziell abgebildet und unmittelbar aufwandswirksam erfasst.

6.1.6. Vereinfachungs- und Schätzverfahren (§ 45 Abs. 1 KomHVO 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 2019 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 KomHVO 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 (§ 36 Abs. 6 KomHVO NRW)

Im Haushaltsjahr wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

6.1.8. Zuschreibungen bei Wegfall der dauernden Wertminderung von Vermögensgegenständen (§ 36 Abs. 9 KomHVO NRW)

Der Gebäudeteil 1 des Berufskollegs am Wasserturm in Bocholt ist schadhaft übernommen worden. Im Jahresabschluss 2018 wurde der Gebäudewert vollständig auf einen Erinnerungswert von 1 EUR abgeschrieben. Nach erfolgter Sanierung durch die Stadt Bocholt erfolgte im Haushaltsjahr 2019 i. H. v. 659 T-EUR eine Zuschreibung gemäß § 36 Absatz 9 KomHVO NRW.

Auch hinsichtlich der Bewertung der RWE-Aktien liegen zum Stichtag die Voraussetzungen für eine Zuschreibung gem. § 36 Absatz 9 KomHVO NRW vor. Der bilanzielle Wert lag zum 31.12.2018 bei 18,36 EUR je Aktie. Unter Berücksichtigung von Analyseinschätzungen, des durchschnittlichen Kursziels und der Aktienentwicklung der letzten drei Jahre zeigt der Kurswert zum 31.12.2019 von 26,84 EUR je Aktie einen realistischen beizulegenden Wert. Eine dauerhafte Werterhöhung gegenüber dem Buchwert kann bestätigt werden. Unter dieser Maßgabe wurde im Jahresabschluss 2019 eine Zuschreibung von 8,48 EUR je Aktie (2.702.694,72 EUR) vorgenommen.

6.1.9. Erfolgsneutrale Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (§ 44 Abs. 3 KomHVO NRW)

Im Rahmen der Aktivierung von Straßen- und Radwegebaumaßnahmen wurden teilweise Restbuchwerte des Altbestandes in Abgang gebracht und gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO NRW mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Korrespondierende Sonderposten wurden analog in Abgang gebracht.

Folgende Verrechnungen sind in diesem Zusammenhang erfolgt:

	EUR
Verrechneter Aufwand aus Abgang historischer AHK	519.725,36
Verrechneter Aufwand aus im Abgang enthaltenen Abschreibungen	-308.783,48
	210.941,88

	EUR
Verrechneter Ertrag aus Abgang historischer AHK - Sonderposten	392.826,23
Verrechneter Ertrag aus im Abgang enthaltenen Sonderpostenaufösungen	-252.320,86
	140.505,37

Die Verrechnungen werden in der Ergebnisrechnung nachrichtlich ausgewiesen.

6.1.10. Auszugleichende Kostenunterdeckungen kostenrechnender Einrichtungen (§ 44 Abs. 6 KomHVO NRW)

Das Betriebsergebnis der kostenrechnenden Einrichtung Abfallwirtschaft weist folgende Unterdeckungen aus:

Tarifstelle	Vortrag 01.01.2019	Veränderung 2019 EUR	Wert 31.12.2019 EUR
Restabfall	11.291,79	0,00	11.291,79
Bioabfall	515,66	967,93	1.483,59
Grünabfall	1.268,14	83,27	1.351,41
Elektro-Schrott	0,01	0,00	0,01
Zuführung Deponierückstellung Kreis (ohne Bocholt + Isselburg)	0,00	0,00	0,00
Zuführung Deponierückstellung Bocholt + Isselburg	0,00	1.216,21	1.216,21

Das Betriebsergebnis der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst weist folgende Unterdeckungen aus:

Tarifstelle	Vortrag 01.01.2019 EUR	Veränderung 2019 EUR	Wert 31.12.2019 EUR
Krankentransport	39.216,74	75.162,84	114.379,58
Notarzteinsatz	496.762,13	174.408,47	671.170,60
NA-begleitend	21.035,04	42.472,75	63.507,79
km-Pauschale Krankentransport	6.051,64	46.092,17	52.143,81

Die Unterdeckungen aus der Betriebskostenabrechnung sind im Anhang anzugeben und können nicht verrechnet werden. Sie werden in nachfolgenden Gebührenkalkulationen berücksichtigt.

6.2. Gesonderte Angaben zum Jahresabschluss nach § 45 Abs. 2 KomHVO 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 2019 nicht vor.

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

Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage liegt im Jahresabschluss 2019 nicht vor.

Neben der Zuschreibung im Rahmen der Neubewertung der RWE-Aktien sowie der Ausbuchung von Restbuchwerten des Anlagevermögens im Rahmen der Anwendung des Komponentenansatzes erhöht sich das Eigenkapital des Kreises Borken im Jahresabschluss aufgrund des Jahresüberschusses von rd. 7,5 Mio. EUR auf rd. 46,9 Mio. EUR. Das entspricht einem Eigenkapitalzuwachs von rd. 27,06 %.

6.2.3. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung

Auf der Basis einer Cut-off-Prüfung wurden solche Sachverhalte ermittelt, die 2020 als Aufwand gebucht wurden, obwohl sie wirtschaftlich dem Jahr 2019 zuzuordnen waren. Aufbauend auf diese Prüfung wurden 2019 Verbindlichkeiten gebildet und einzelnen Buchungsstellen zugeordnet. Durch aufwandsmindernde Abgänge bei den Verbindlichkeiten 2020 wurde der dort periodenfremd erfasste Aufwand korrigiert. In gleicher Weise wurden zum 31.12.2019 bereits realisierte, aber erst 2020 erfasste Forderungen abgegrenzt.

Seit dem Jahr 2011 werden die Straßenausstattung wie z.B. Leitpfosten, Schutzplanken und Schilder jährlich in einem Sammelposten erfasst und linear abgeschrieben. Fahrbahnmarkierungen werden nicht mehr vom Straßen- und Radwegebaukörper getrennt ausgewiesen sondern der jeweiligen Baumaßnahme zugeschrieben.

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 2019 nicht vor.

6.2.7. Nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2019 nicht vor.

6.2.8. Umrechnung von Fremdwährungen

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2019 nicht vor.

6.2.9. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Beim Kreis Borken bestehen Leasingverträge im Bereich des Fachbereichs 40 – Schule, Bildung, Kultur und Sport im Bereich des kult (Miete von Monitoren).

Lieferant	Vertragsdatum	Laufzeit	Laufzeit bis	Aufwand 2019
Wolbers GmbH	01.04.2017	60	31.03.2022	10.410,12 €

6.2.10. Vollkonsolidierungspflichtige verselbstständigte Aufgabenbereiche (§ 38 Abs. 2 KomHVO NRW) und weitere Beteiligungen nach § 271 Abs. 1 HGB (§ 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW)

Gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW sind Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs handelt, im Anhang anzugeben. Zudem sind nach § 38 Abs. 2 KomHVO NRW im Anhang Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereichen (Leistungsaustausch) aufzunehmen, wenn kein Gesamtabchluss erstellt wird.

Gesamtübersicht zum 31.12.2019	Kapital- anteile	Anlage- vermögen	Umlauf- vermögen	Eigen- kapital	Gesamt- leistungen	Bilanz- gewinn/- verlust	Leistungsaustausch Kreis und Unternehmen	
							Kreis Kreditor	Kreis Debitor
	%	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
vollkonsolidierungspflichtige verselbstständigte Aufgabenbereiche								
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH	100,00	27.243	5.898	8.528	36.735	2.163	1.821	14.641
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken *	100,00	2.481	1.636	1.830	1.929	660	71	0
Flugplatz Stadthorn-Vreden GmbH	88,00	6.792	490	4.974	1.064	-13	65	0
Weitere Beteiligungen mit mehr als 20 % Anteile								
Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH	64,80	1.761	10.654	6.337	14.870	452		
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH	50,00	106	288	75	248	0		

* Die Zahlen sind dem JA 2018 entnommen. Der Jahresabschluss 2019 lag noch nicht vor.

Beim Leistungsaustausch zwischen dem Kreis und den Unternehmen kann der Kreis als Kreditor (Leistender) und als Debitor (Leistungsempfänger) auftreten. Nachstehend kurze Erläuterungen zu den einzelnen Leistungsbeziehungen:

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland GmbH

Die Umsätze mit der Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH ergeben sich aus dem Gesellschaftszweck und den Verträgen zwischen der Gesellschaft und dem Kreis Borken. Die Gesellschaft verwertet und behandelt die andienungspflichtigen Abfälle aus Haushaltungen. Die Kosten für die Verwertung und Behandlung erstattet der Kreis Borken dem Unternehmen. Des Weiteren ist die Gesellschaft mit der Nachsorge der kreiseigenen Deponien beauftragt. Auch die hierdurch entstehenden Kosten erhält die EGW vom Kreis erstattet.

Soweit die Erlöse aus der Verwertung und den Verkauf von aus den kommunalen Abfällen gewonnenen Wertstoffen die Kosten der Gesellschaft übersteigen, leitet die Gesellschaft die Überschüsse an den Kreis weiter. Des Weiteren hat der Kreis Borken der Gesellschaft Personal gestellt. Die Personalkosten erstattet die Gesellschaft dem Kreis.

Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken

Der Leistungsaustausch mit der Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken resultiert aus der Personalgestellung des Kreises Borken an die Stiftung. Die Stiftung erstattet dem Kreis die gesamten Personalkosten.

Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH

Der Leistungsaustausch mit der Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH resultiert aus der Personalgestellung des Kreises Borken an das Unternehmen. Das Unternehmen erstattet dem Kreis die gesamten Personalkosten.

6.2.11. Bildung von Bewertungseinheiten gem. § 35a KomHVO NRW

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2019 nicht vor.

6.2.12. Gleichstellungsplan

Ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (LGG NRW) liegt für den Zeitraum 2019 bis 2023 vor.

6.2.13 Ermächtigungsübertragungen 2019 bis 2020

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.19 EUR	Betrag 01.01.20 EUR
01	Leistungen nach dem SGB IX	konsumtiv	159.827,95	159.990,62
04	§ 218, Sucht- und Drogenprohylaxe, gesundheitserzieherische Maßnahmen	konsumtiv	15.062,68	20.562,68
05	Geschäftsaufwendungen für das Bildungsbüro	konsumtiv	27.500,00	30.000,00
05	Geschäftsaufwendungen für das kommunale Integrationszentrum	konsumtiv	15.000,00	24.100,00
05	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kita	investiv	3.804,79	13.277,00
05	konsumtive Einzelmaßnahmen Förderschulen	konsumtiv	8.174,62	7.500,00
05	Schülerspezialverkehr Förderschulen	konsumtiv	50.000,00	0,00
05	Umsetzung Medienentwicklungsplan (MEP) Förderschulen	konsumtiv	0,00	10.500,00
05	Umsetzung Medienentwicklungsplan (MEP) Förderschulen	investiv	0,00	14.000,00
05	investive Einzelmaßnahmen - Förderschulen	investiv	20.408,19	31.154,05
05	Sonstige Sachleistungen Schulverwaltungen	konsumtiv	0,00	8.543,31
05	Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung - Sonstige Sachleistungen	konsumtiv	4.054,30	9.700,00
05	Berufskolleg Technik - Sonstige Sachleistungen	konsumtiv	3.198,55	0,00
05	Berufskolleg Lise Meitner - sonstige Sachleistungen	konsumtiv	17.326,57	21.143,73
05	Berufskolleg Am Wasserturm - Sonstige Sachleistungen	konsumtiv	2.500,00	16.212,20
05	Berufskolleg Bocholt West - sonstige Sachleistungen	konsumtiv	1.329,37	0,00
05	Berufskolleg Borken - sonstige Sachleistungen	konsumtiv	20.694,89	59.083,98
05	konsumtive Einzelmaßnahmen	konsumtiv	88.284,88	367.608,69
05	Umsetzung Medienentwicklungsplan (MEP) Berufskollegs	konsumtiv	0,00	181.948,58
05	Umsetzung Medienentwicklungsplan (MEP) Berufskollegs	investiv	2.374,05	240.479,65
05	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulverwaltungen Berufskollegs	investiv	4.291,75	0,00
05	BK Technik - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	investiv	2.077,74	0,00
05	BK Lise Meitner - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	investiv	5.236,41	0,00
05	BK Am Wasserturm - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	investiv	765,17	0,00
05	BK Bocholt West - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	investiv	2.896,60	5.000,00
05	BK Borken - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	investiv	18.960,99	16.179,60
05	Vermögensgegenstände > 410 Programm Gute Schule 2020	investiv	188.656,78	0,00
05	investive Einzelmaßnahmen - Berufskollegs	investiv	846.337,44	716.559,73
05	Investitionszuschüsse Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH	investiv	102.000,00	102.000,00
05	Investitionskostenzuschuss BBS (KInvFG)	investiv	425.992,44	0,00
05	Sonstige Sachleistungen - Medienzentrum	konsumtiv	38.415,95	48.055,12
05	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten - Medienzentrum	investiv	25.000,00	30.000,00

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.19 EUR	Betrag 01.01.20 EUR
05	Ausstellungen und Projekte	konsumtiv	31.400,00	0,00
05	Abwicklung von Förderprogrammen und Kooperationsprojekten	konsumtiv	12.500,00	0,00
05	Restaurierung von Kunstwerken	konsumtiv	6.300,00	8.000,00
05	sonstige Sachleistung kult	konsumtiv	0,00	22.000,00
05	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	investiv	5.000,00	3.812,38
05	Neukonzeption Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland	investiv	0,00	191.459,12
06	Veranstaltungen zur Förderung des Umweltschutzes	konsumtiv	0,00	5.000,00
06	Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes	konsumtiv	6.000,00	0,00
06	Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz	konsumtiv	120.188,18	91.816,71
06	Planungen und Pflegemaßnahmen in der Natur	konsumtiv	30.000,00	20.000,00
06	Umsetzung Landschaftsplänen	konsumtiv	139.967,45	0,00
06	Ziel 2-Wettbewerb: Investitionen (Hochbau)	investiv	9.247,02	0,00
06	Ersatzmaßnahmen nach LG: Investitionen (Flächen)	investiv	2.344.980,55	2.629.270,14
06	Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen	konsumtiv	0,00	45.000,00
06	Ausgleich Retentionsraumverlust	konsumtiv	69.894,67	69.894,67
06	Überprüfung und Bewertung wasserbaulicher Anlagen	konsumtiv	20.000,00	10.000,00
06	journalistische Aufarbeitung Dinkelprojekte	konsumtiv	40.000,00	0,00
06	Externe Beratung	konsumtiv	0,00	15.000,00
06	Hochwassernetz im Kreis Borken	konsumtiv	100.000,00	54.000,00
06	Erstellung Hochwasserschutzkonzept	konsumtiv	75.000,00	0,00
06	Umsetzung der EG-WRRL	investiv	3.031.000,00	1.733.496,25
06	Ersatzmaßnahmen (Hochwasserschutz)	investiv	73.660,00	73.660,00
06	Maßnahmen des Hochwasserschutzes	investiv	1.450.000,00	1.390.319,17
06	Interreg. Projekte mit NL (WRRL)	investiv	200.000,00	200.000,00
06	Untersuchungen, Ausgleichszahlungen nach dem BBodSchG	konsumtiv	123.000,00	15.000,00
06	Investitionsmaßnahmen nach dem BBodSchG	investiv	110.000,00	110.000,00
06	Prozesskosten	konsumtiv	0,00	1.400,00
07	Verkehrserziehung/Verkehrssicherheit	konsumtiv	0,00	28.000,00
07	Ergänzung der Anlagen zur Überwachung d. Straßenverkehrs	investiv	0,00	85.000,00
07	Erwerb von Kfz (Messfahrzeuge)	investiv	0,00	309.000,00
07	Aufwendungen für das Sozialticket	konsumtiv	12.556,36	0,00
07	Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV	konsumtiv	484.798,67	0,00
07	Zuwendung an die Verkehrsunternehmen (§ 11 Abs. 2 ÖPNVG)	investiv	295.000,00	100.000,00

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.19 EUR	Betrag 01.01.20 EUR
09	Geodatenmanagement	investiv	15.000,00	0,00
09	Erwerb von hochaufgelösten Orthofotos	investiv	10.000,00	0,00
09	Aufbau und Führung der Amtlichen Basiskarte (ABK)	konsumtiv	30.000,00	0,00
09	Erwerb von Kfz	investiv	25.000,00	0,00
10	Auszahl. für den Erwerb von Kfz	investiv	0,00	50.000,00
10	Einkauf von Material (z.B. Druckschlauchbeschaffung)	konsumtiv	15.000,00	0,00
10	Aufwendungen für das Krisenmanagement	konsumtiv	9.280,00	0,00
10	Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände	investiv	629.000,00	469.000,00
10	Leitstellentechnik	investiv	100.000,00	200.000,00
10	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten	investiv	739.751,00	723.000,00
10	Baumaßnahme Rettungswache Reken	investiv	0,00	200.000,00
10	Neubau Rettungswache Vreden	investiv	0,00	64.150,65
11	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit)	konsumtiv	25.000,00	0,00
11	Aufwendungen für Gleichstellungsangelegenheiten	konsumtiv	2.047,81	2.846,94
11	Transferleistungen GewAlternativen	konsumtiv	1.163,69	0,00
11	Veranstaltungen des Netzwerks Gleichstellung "Frau und Beruf"	konsumtiv	3.063,01	4.990,00
11	AG Unterstützungsangebote für Kinder und Jugendliche	konsumtiv	4.985,42	4.435,68
11	Betriebliches Gesundheitsmanagement	konsumtiv	10.000,00	0,00
11	Inanspruchnahme externer Fachdienstleistungen	konsumtiv	72.020,27	49.500,00
11	Instandhaltung Hardware	konsumtiv	0,00	10.000,00
11	Datenfernverarbeitung, Internet	konsumtiv	0,00	30.000,00
11	Erwerb Hard- und Software	investiv	270.000,00	610.000,00
11	Beratungsleistungen	konsumtiv	9.000,00	40.000,00
11	Aufwendungen i. R. Radschnellweg Westmünsterland	konsumtiv	111.125,25	58.476,71
11	Aufw. i. R. Knotenpunktsystem	konsumtiv	0,00	164.792,00
11	Aufw. f. den Regionale-Verstetigungsprozess	konsumtiv	0,00	52.035,20
11	Zuschüsse an übrige Bereiche	konsumtiv	35.000,00	35.000,00
12	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Grünflächenbewirtschaftung)	investiv	44.000,00	0,00
12	Neu- und Ersatzbeschaffung von Bürogerät	investiv	20.000,00	0,00
12	Ausz. 3-fach Sporthalle BK Borken	investiv	0,00	961.543,08
12	Lehrerzimmer und Verwaltungsbereich BK Bocholt-West	investiv	1.514.373,26	1.405.431,45
12	Neubau Sporthalle am BK Bocholt-West	investiv	0,00	85.932,62
12	Vorlaufender Grunderwerb für geförderte Straßenbaumaßnahmen	investiv	114.832,87	0,00

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.19 EUR	Betrag 01.01.20 EUR
12	Deckenverstärkung	investiv	37.214,97	0,00
12	K 55n Neubau Entlastungsstraße Ramsdorf	investiv	517.414,82	513.977,79
12	K 44n Gescher	investiv	2.817.725,96	2.812.052,63
12	Schulwegsicherung an der K 17 in Ahaus (Fuistingstraße)	investiv	74.042,40	59.296,31
12	Neubau RK 55.11.1 Heiden-Ramsdorf	investiv	60.375,89	0,00
12	Deckenerneuerung K17.8 Ahaus	investiv	480.000,00	71.923,28
12	K 33.6.1 Ortsdurchfahrt Legden	investiv	0,00	53.322,60
12	Neubau RK Büren-Legden 4. BA	investiv	91.495,00	83.855,45
12	Mitfahrerparkplatz B67 Reken	investiv	800.000,00	800.000,00
12	Investitionszuwendung Kreisverkehr Alstätte K17.2	investiv	300.000,00	300.000,00
12	Investitionszuwendung Kreisverkehr Alstätte K22.6	investiv	120.000,00	250.000,00
12	Neubau RK 17.2 Alstätte	investiv	0,00	50.000,00
12	Neubau RK Büren-Legden 2.1. BA	investiv	0,00	251.000,00
12	Neubau der K11n/Velen	investiv	2.891.011,93	4.490.819,93
12	Fahrbahnerneuerung Rhede K1.12	investiv	397.154,71	160.512,47
12	Fahrbahnerneuerung Vardingholt K3.4	investiv	415.000,00	415.000,00
12	Neubau Radweg Stadtlohn-Vreden K20.1	investiv	473.155,68	142.098,56
12	grundhafte Erneuerung Radweg Krechting K60.3	investiv	596.998,42	317.160,61
12	Bahnübergänge Maria-Veen K12.5 Am Kloster, Landgrafenstraße	investiv	300.000,00	300.000,00
12	Deckenerneuerung K12.5 Hülsten	investiv	60.000,00	1.093,07
12	Deckenerneuerung K15.1, 2 Velen	investiv	120.000,00	0,00
12	Umbau Knotenpunkt K24.2, 1 Vreden	investiv	100.000,00	100.000,00
12	Deckenerneuerung K 11.1 Reken	investiv	0,00	99.334,79
12	Erneuerung RK 20.7 Ahaus	investiv	0,00	250.000,00
12	Erneuerung RK 33.2 Stadtlohn	investiv	0,00	40.000,00
12	RK 11 Abschnitt 1 Velen	investiv	0,00	74.505,00
12	RK 6 Abschnitte 1 und 2 Borken	investiv	0,00	300.000,00
12	KV, K 6 Abschnitte 1 und 2 Borken	investiv	0,00	450.000,00
12	RK 33.4 Büren-Legden 3.1 BA	investiv	0,00	347.000,00
12	Erneuerung K 22.6 Ahaus	investiv	0,00	100.000,00
12	Erneuerung K 30.1 Gescher	investiv	0,00	149.513,59
12	Erneuerung K 50.1.3 Raesfeld	investiv	0,00	101.669,14
12	Erneuerung K 50.6 Borken	investiv	0,00	174.652,82

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.19 EUR	Betrag 01.01.20 EUR
12	Erneuerung RK 33.1 Stadtlohn	investiv	0,00	50.000,00
Konsumtive Aufwandsermächtigungen und investive Ermächtigungen gesamt:			25.351.897,37	27.874.649,75

Ermächtigungen gesamt		konsumtiv investiv	2.050.660,54 23.301.236,83	1.802.136,82 26.072.512,93
davon verfügt		konsumtiv investiv	1.220.831,51 5.994.803,28	
davon umgebucht		konsumtiv investiv	0,00 0,00	
davon in Abgang gesetzt		konsumtiv investiv	596.632,80 638.349,34	
davon ins Folgejahr übertragen		konsumtiv investiv	233.196,23 16.668.084,21	
neu gebildete Ermächtigungen		konsumtiv investiv	1.568.940,59 9.404.428,72	

Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzplan:

Auswirkungen auf den Ergebnisplan / mögliche Erhöhung der Aufwendungen 2020 aufgrund entsprechend geringerer Aufwendungen in Vorjahren	konsumtiv	1.802.136,82
--	-----------	--------------

Auswirkungen auf den Finanzplan / mögliche Erhöhung der Auszahlungen 2020 aufgrund entsprechend geringerer Auszahlungen in Vorjahren	konsumtiv	1.802.136,82
	investiv	26.072.512,93
	gesamt	27.874.649,75

Sofern Aufwandsermächtigungen aufgrund **zweckgebundener Erträge** nach 2020 übertragen wurden, wurden die korrespondierenden Erträge ermittelt und als erhaltene Anzahlungen aufgeführt. Durch diese Abgrenzung werden miteinander korrespondierende Erträge und Aufwendungen der gleichen Periode zugeordnet.

Budget	Aufwandsposition	konsumtiv	abgegrenzter Ertrag 01.01.2019 (gesamt) EUR	abgegrenzter Ertrag 01.01.2020 (gesamt) EUR
01	Leistungen nach dem SGB IX	konsumtiv	159.827,95	159.990,62
04	Erträge im Rahmen der Sucht- und Drogenprohylaxe, gesundheitserzieherische Maßnahmen	konsumtiv	15.062,68	14.562,68
05	Abwicklung von Förderprogrammen und Kooperationsprojekten	konsumtiv	12.500,00	0,00
05	Landeszuweisung für das Bildungsbüro / Inklusion	konsumtiv	5.000,00	15.000,00
05	Landeszuweisung für das kommunale Integrationszentrum	konsumtiv	37.500,00	39.100,00
06	Zahlungen für Ersatzmaßnahmen nach dem LG	konsumtiv	120.188,18	106.277,24
06	Ausgleich Retentionsverlust	konsumtiv	69.894,67	69.894,67
07	Zuweisung des Landes zur Förderung Sozialticket im ÖPNV	konsumtiv	12.556,36	0,00
07	Zuwendung des Landes gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW (Aufgabenträgeranteil)	konsumtiv	484.798,67	0,00
09	Aufbau und Führung der amtlichen Basiskarte (ABK)	konsumtiv	0,00	0,00
10	Zweckgebundene Zuweisungen des Landes für Frühwarnsysteme Krisenmanagement	konsumtiv	9.280,00	0,00
11	Transferleistungen GewAlternativen	konsumtiv	1.163,69	0,00
11	Aufwendungen für Gleichstellungsangelegenheiten	konsumtiv	2.047,81	2.846,94
11	AG Unterstützungsangebote Kinder/Jugendliche	konsumtiv	4.985,42	4.435,68
11	Aufwendungen i.R. Radschnellweg Westmünsterland	konsumtiv	40.000,00	8.476,71
11	Veranstaltungen des Netzwerks Gleichstellung "Frau und Beruf"	konsumtiv	3.063,01	4.990,00
Erträge, die den Aufwendungen ergebniswirksam gegenüberstehen gesamt:			977.868,44	425.574,54

Abgegrenzte Erträge gesamt	konsumtiv	977.868,44	425.574,54
davon verfügt (ertragswirksam aufgelöst)	konsumtiv	771.648,75	
davon in Abgang gesetzt (ertragswirksam aufgelöst)	konsumtiv	7.008,39	
davon ins Folgejahr übertragen	konsumtiv	199.211,30	
neu abgegrenzte Erträge	konsumtiv	226.363,24	

Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzplan:

Auswirkungen auf den Ergebnisplan / mögliche Erhöhung der Erträge 2020 aufgrund entsprechend geringerer Erträge in Vorjahren	konsumtiv	425.574,54
Auf den Finanzplan haben die Abgrenzungen keine Auswirkungen, da die Einzahlungen bereits 2019 oder früher verbucht wurden. Der Erhöhung der Auszahlungen 2020, die aufgrund der Übertragung der Ermächtigungen erfolgt, stehen daher keine ausgleichenden Einzahlungen gegenüber.	konsumtiv	0,00

Ermächtigungen für **Instandhaltungsrückstellungen** gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW wurden zweckgebunden für folgende Maßnahmen übertragen:

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.19 EUR	Betrag 01.01.20 EUR
12	Deckenisolierung am Berufskolleg Gronau	konsumtiv	0,00	0,00
12	Sanierung der lufttechnischen Anlagen am Berufskolleg Borken	konsumtiv	0,00	0,00
12	Sanierung der Fenster an der Neumühlenschule	konsumtiv	650.656,71	0,00
12	Sanierung Sporthalle am Berufskolleg Ahaus	konsumtiv	0,00	0,00
12	Sanierung der Fenster am Berufskolleg Gronau	konsumtiv	0,00	0,00
12	Unterhaltung Schloss Ahaus	konsumtiv	394.211,18	0,00
12	Brücke K 2.1 Isselburg-Werth	konsumtiv	100.000,00	0,00
12	Sanierung der Brücke Pleystrang Rhede	konsumtiv	66.000,00	0,00
12	Instandsetzung K 7.6,5 Borken	konsumtiv	125.000,00	0,00
12	Instandsetzung K 40.3 Weseke-Ramsdorf	konsumtiv	0,00	0,00
12	Instandsetzung K 61.6 Legden-Asbeck	konsumtiv	0,00	0,00
12	Instandsetzung K 14.4,1 Südlohn	konsumtiv	0,00	0,00
12	Instandsetzung K 17.1 Ahaus-Alstätte	konsumtiv	250.000,00	0,00
12	Instandsetzung K 24.3,3-3,5 Stadtlohn	konsumtiv	450.000,00	0,00
12	Instandsetzung K 46.1 Gescher	konsumtiv	450.000,00	0,00
12	Instandsetzung LSA Kusenhook/Fuistingstraße	konsumtiv	0,00	0,00
12	Lärmschutzwall K24 Stadtlohn	konsumtiv	0,00	0,00
Ermächtigungen für Instandhaltungsrückstellungen gesamt:			2.485.867,89	0,00

Ermächtigungen gesamt	konsumtiv	2.485.867,89	0,00
davon verfügt	konsumtiv	85.642,37	
davon in Abgang gesetzt	konsumtiv	900.804,79	
davon sytembedingt nicht ins Folgejahr übertragen	konsumtiv	1.499.420,73	
neu gebildete Ermächtigungen	konsumtiv	0,00	

Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzplan:

Auf den Ergebnisplan haben die Ermächtigungen keine Auswirkungen, da der Aufwand bereits 2019 oder früher im Rahmen der Rückstellungsbildung verbucht wurde.	konsumtiv	0,00
Auswirkungen auf den Finanzplan / mögliche Erhöhung der Auszahlungen 2020 aufgrund entsprechend geringerer Auszahlungen in Vorjahren	konsumtiv	2.242.420,73

Aufgrund der Umstellung auf die neue Finanzsoftware Infoma newsystem können Finanzermächtigungen für Rückstellungen nicht mehr in den Finanzplan des Folgejahres eingestellt werden, da die Finanzpositionen nicht unabhängig von der jeweils korrespondierenden Aufwandsposition geplant werden können. Die Auswirkungen auf den Finanzplan 2020 können jedoch entsprechend aus der Tabelle für Instandhaltungsrückstellungen (siehe P.3.3 "Instandhaltungsrückstellungen" abgelesen werden. Gleiches gilt für die Ermächtigungen für die Rückstellungen für Deponien und Altlasten (vgl. P.3.2 "Rückstellungen für Deponien und Altlasten" sowie für sonstige Rückstellungen (vgl. P.3.4 "Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO")

Zur flexibleren Haushaltsführung 2019 wurden seit dem Jahresabschluss 2017 auch Ermächtigungen für **Rückstellungen für Deponien und Altlasten** gem. § 37 Abs. 2 KomHVO NRW sowie für **sonstige Rückstellungen** gem. § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW in folgender Höhe übertragen:

Ermächtigungen für Rückstellungen für Deponien und Altlasten gem. § 37 Abs. 3 KomHVO NRW

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.19 EUR	Betrag 01.01.20 EUR
06	Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	konsumtiv	5.435.653,29	0,00
06	Sanierung von Altlasten	konsumtiv	240.749,73	0,00
Ermächtigungen für Deponie- / Altlastensanierungsrückstellungen gesamt:			5.676.403,02	0,00

Ermächtigungen für sonstige Rückstellungen gem. § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.19 EUR	Betrag 01.01.20 EUR
01	Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind bzw. Prozessrisiken	konsumtiv	5.928.786,56	0,00
02	Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind bzw. Prozessrisiken	konsumtiv	3.936.114,71	0,00
03	Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind bzw. Prozessrisiken	konsumtiv	13.000,00	0,00
05	Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind bzw. Prozessrisiken	konsumtiv	264.200,00	0,00
06	Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind bzw. Prozessrisiken	konsumtiv	165.384,89	0,00
07	Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind bzw. Prozessrisiken	konsumtiv	1.170.976,62	0,00
10	Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind bzw. Prozessrisiken	konsumtiv	1.163.200,00	0,00
11	Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind bzw. Prozessrisiken	konsumtiv	1.776.332,32	0,00
12	Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind bzw. Prozessrisiken	konsumtiv	218.775,45	0,00
Ermächtigungen für sonstige Rückstellungen gesamt:			14.636.770,55	0,00

Für nachfolgende Rückstellungen, die lediglich bilanziellen Ausweischarakter haben, werden keine Ermächtigungen eingestellt:

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.19 EUR	Betrag 01.01.20 EUR
01	Verpflichtungen gegenüber Dritten aus dem werthaltigen Anteil der Unterhaltsforderungen	konsumtiv	293.327,24	0,00
02	Verpflichtungen gegenüber Dritten aus dem werthaltigen Anteil der Unterhaltsforderungen (Landesanteil UVG)	konsumtiv	87.211,90	0,00
11	Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und nicht genommenen Urlaub	konsumtiv	5.659.953,89	0,00
11	Erstattungsverpflichtungen gemäß Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW	konsumtiv	131.507,00	0,00
11	Anteilige Verbindlichkeiten gegenüber dem Studieninstitut Westfalen-Lippe aus deren Pensionslasten	konsumtiv	1.035.902,00	0,00

Für Verpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger aus Pensions- und Beihilfeleistungen (Pensions- und Beihilferückstellung) werden die im Haushaltsjahr vorläufig zu leistenden Teilbeträge aus Pensionen und Beihilfeleistungen direkt produktscharf in die Finanzplanung eingestellt. Insofern erfolgt keine weitere Berücksichtigung dieser Beträge in Form einer Ermächtigung.

6.2.14 Über- und außerplanmäßig bewilligte Aufwendungen und Auszahlungen 2019

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nach § 83 Abs. 1 GO NRW nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Die Deckung soll jeweils im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet nach § 8 der Haushaltssatzung 2019 der Kreiskämmerer im Einzelfall bis zu 150.000 Euro. Sie sind dem Kreistag zur Kenntnis zu bringen. Darüber hinausgehende Beträge bedürfen der vorherigen Zustimmung des Kreistages. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die zur Erfüllung gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen geleistet werden müssen, gelten in jedem Fall als unerheblich.

Im Rahmen der Bildung von Budgets (§ 21 Abs. 2 KomHVO NRW in Verbindung mit § 8 der Haushaltssatzung 2019) können Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Entscheidung trifft der Kreiskämmerer. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten allerdings nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Budget / Produkt	Erläuterung	Betrag EUR	§ 83 (1) GO NRW	§ 21 (2) KomHVO
01 - Soziales	Für die Rückzahlung an das Land aus 2018 reichen die hierfür gebildeten Rückstellungsmittel nicht aus. Daher werden hier die bereits von den Kommunen erstatteten Mittel der Jahre 2015 bis 2017 zur Verfügung gestellt.	2.968,35		X
	Auch für die Rückzahlungen an die Städte und Gemeinden sind die Rückstellungsmittel nicht ausreichend. Mehrerträge bei den Leistungsbeteiligungen d. Städte und Gemeinden können hierfür eingesetzt werden.	20.000,00		X
	Zur Deckung von Mehraufwendungen im Produkt 01.09.01 - Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL) können Mehrerträge aus dem gleichen Produkt eingesetzt werden.	394.425,93		X
	Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen im Produkt 01.01.03 - Hilfen bei Pflegebedürftigkeit können durch Mehrerträge gleichen Produkt ausgeglichen werden.	4.590,92		X
	Mehraufwendungen bei den Aufwendungszuschüssen an Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen (Produkt 01.01.03) können durch Mehrerträge im Produkt 09.01.01 - Katasterinformation ausgeglichen werden.	150.000,00	X	
	Mehraufwendungen bei den Leistungen nach dem SGB IX (Produkt 01.02.01) können durch Mehrerträge im gleichen Produkt ausgeglichen werden.	29.035,00		X
	Für Zuschüsse an Betreuungsvereine und für Werbung und Schulung von ehrenamtlichen Betreuern (Produkt 01.03.04) stehen nicht genug Mittel zur Verfügung. Diese können durch Mehrerträge im Produkt 01.01.03 ausgeglichen werden.	15.403,63		X
	Mehraufwendungen im Produkt 01.04.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert) können durch Mehrerträge im Produkt 01.01.03 ausgeglichen werden.	5.707,51		X
02 - Jugend und Familie	Mehraufwendungen für Unterhaltsvorschusszahlungen können durch Mehrerträge beim Landesanteil an den UVG-Leistungen ausgeglichen werden.	678.749,81		X
	Es sind mehr Investitionskostenzuschüsse für den Ausbau von U3-Betreuungsplätzen eingegangen als eingeplant. Diese werden direkt an die Einrichtungen weitergeleitet.	1.208.317,74		X

Budget / Produkt	Erläuterung	Betrag EUR	§ 83 (1) GO NRW	§ 21 (2) KomHVO
02 - Jugend und Familie	Mehraufwendungen für die Fortbildung der Mitarbeiter des Fachbereichs Jugend und Familie können durch Mehrerträge im Produkt 02.02.01 gedeckt werden.	2.540,02		X
03 - Tiere und Lebensmittel	Für einen umsatzsteuerbedingten Zuschuss an das Tierheim in Ahaus müssen Mittel außerplanmäßig zur Verfügung gestellt werden. Diese Mehrauszahlungen können gedeckt werden durch Minderauszahlungen im Budget 12 – Straßen, Gebäude, Grünflächen (Produkt 12.01.02 – Verkehrswegebewirtschaftung); s. auch KT-Beschluss vom 11.07.2019 (SV 0184/2019/KREIS)	95.000,00	X	
05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport	Für die Beschaffung von Vermögensgegenständen in den Produkten 05.03.02 - Förderschulen des Kreises Borken und 05.03.03 - Berufskollegs des Kreises Borken, die investiv geplant wurden, die betragsmäßig jedoch unter der Wertgrenze des § 36 Abs. 3 KomHVO liegen, wird die Schul- und Bildungspauschale anteilig ertragswirksam aufgelöst.	170.000,00		X
	Zusätzliche Aufwendungen für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes an den Berufskollegs können über Mehrerträge in den Produkten 05.03.02 (40.000 €) und 05.03.03 (60.000 €) ausgeglichen werden.	100.000,00		X
	Mehraufwendungen bei der Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen, den konsumtiven Einzelmaßnahmen und den Aufwendungen für die Glasfasernetze im Produkt 05.03.02 können durch Mehrerträge im Produkt 05.03.01 ausgeglichen werden.	4.801,67		X
	Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen und bei den Aufwendungen für die Glasfasernetze für die Berufskollegs des Kreises Borken (Produkt 05.03.03) können durch Mehrerträge in den Produkten 05.03.01 und 05.03.03 ausgeglichen werden.	32.000,00		X
	Für Abschlussbuchungen für das kult sind Korrekturbuchungen erforderlich, die zu Aufwand führen. Diese Mehraufwendungen werden durch Mehrerträge durch die Stadt Vreden gedeckt.	92.398,95		X
	Mehraufwendungen im Museumsshop können durch Mehrerträge im Museumsshop ausgeglichen werden.	3.966,21		X
06 - Natur und Umwelt	Für den Grunderwerb von Flächen werden zweckgebundene Einzahlungen vereinnahmt. Diese werden für Mehrauszahlungen beim Grunderwerb zur Verfügung gestellt.	352.000,00		X
07 - Verkehr	Mehraufwendungen bei der Haltung von Fahrzeugen im Produkt 07.01.03 können durch Mehrerträge im gleichen Produkt ausgeglichen werden.	41,80		X
	Die an das Kraftfahrtbundesamt und die Bundesdruckerei abzuführenden Gebühren wurden im Vorfeld vereinnahmt.	10.299,86		X
	Mehraufwendungen bei den Verkehrsleistungen der RVM (Produkt 07.02.02) können durch Mehrerträge im gleichen Produkt ausgeglichen werden.	287.280,00		X
	Mehrerträge durch Überzahlungen in Vorjahren werden zweckgebunden für Mehraufwendungen im Bereich der Weiterleitung der Ausbildungsverkehr-Pauschale und des Sozialtickets zur Verfügung gestellt.	15.199,49		X

Budget / Produkt	Erläuterung	Betrag EUR	§ 83 (1) GO NRW	§ 21 (2) KomHVO
10 - Sicherheit und Ordnung	Die Mehrerträge durch die Zuweisung aus dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration werden weitergeleitet an Städte und Gemeinden im Kreis Borken (Mehraufwendungen)	351.898,82		X
11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	Für die Endabrechnung der Europawahl mit dem Kreis und den kreisangehörigen Städten/Gemeinden wurden noch Mittel überwiesen. Diese wurden zum Großteil an die Städte/Gemeinden weitergeleitet.	19.878,66		X
	Die Mehraufwendungen im Bereich der Gleichstellungsangelegenheiten werden von den Städten und Gemeinden erstattet (Produkt 11.03.03).	1.953,06		X
	Tansferleistungen GewAlternativen	82,93		X
	Die zweckgebundene Landeszuweisung GewAlternativen ist höher ausgefallen als geplant. Die Mehrerträge werden für Mehraufwendungen im Bereich GewAlternativen eingesetzt.	5.881,92		X
	Mehraufwendungen bei den Abfindungserstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Produkt 11.03.06 können durch Mehrerträge im gleichen Produkt ausgeglichen werden.	155.222,54		X
	Mehraufwendungen im Bereich Fortbildung, Supervision (Produkt 11.03.06) können durch Mehrerträge im gleichen Produkt gedeckt werden.	7.016,08		X
	Für die Beschaffung von Vermögensgegenständen im Produkt 11.04.01, die investiv geplant wurden, die betragsmäßig jedoch unter der Wertgrenze des § 36 Abs. 3 KomHVO liegen, wird die Investitionspauschale anteilig ertragswirksam aufgelöst.	170.000,00		X
	Mehraufwendungen für das Depotentgelt bei der Sparkasse Westmünsterland (Produkt 11.06.01) können durch Mehrerträge bei den Beteiligungen im gleichen Produkt ausgeglichen werden.	1.446,45		X
	Mehraufwendungen bei der Körperschaftssteuer (Produkt 11.06.01) können durch Mehrerträge bei den Beteiligungen im gleichen Produkt ausgeglichen werden.	25.000,00		X
12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen	Für die Beschaffung von Vermögensgegenständen, die investiv geplant wurden, die betragsmäßig jedoch unter der Wertgrenze des § 36 Abs. 3 KomHVO liegen, müssen teilweise Mittel überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden.	600,00	X	
	Für die Beschaffung von Vermögensgegenständen im Produkt 12.01.01, die investiv geplant wurden, die betragsmäßig jedoch unter der Wertgrenze des § 36 Abs. 3 KomHVO liegen, wird die Investitionspauschale anteilig ertragswirksam aufgelöst.	88.903,68		X
99 - Allgemeine Finanzierungsmittel	Für die Landschaftsumlage muss lt. Festsetzung zum GFG 2019 mehr aufgewendet werden als geplant. Diese Mehraufwendungen können zum Teil durch Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen ausgeglichen werden.	3.946,00		X
Gesamt		4.976.355,70		

Anmerkung:

Unberücksichtigt bleiben in dieser Übersicht Mittelbereitstellungen für Rückstellungs- und Ermächtigungsbildungen, die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2019 angefallen sind.

6.3.1 Anlagenspiegel nach § 46 KomHVO NRW

Position	Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte			
		Anfangsbestand zum 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand zum 31.12.2019	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsj.	Zuschreibungen im Wirtschaftsj.	Änderungen durch Zu- und Abgänge und Umbuchungen	Endbestand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres 2019	Restbuchwert am Ende des vorangegang. Wirtschaftsj.
A. 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.235.671,80	525.835,32	-2.787,98	-65.153,00	4.693.566,14	-3.560.972,53	-232.567,29	0,00	34.975,07	-3.758.564,75	935.001,39	674.699,27
A. 1.2.1.1	Grünflächen	6.727.001,38	552.775,00	0,00	508.161,64	7.787.938,02	-173.009,18	-24.012,61	0,00	0,00	-197.021,79	7.590.916,23	6.553.992,20
A. 1.2.1.2	Ackerland	3.716.008,76	171.171,00	-588,80	0,00	3.886.590,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886.590,96	3.716.008,76
A. 1.2.1.3	Wald, Forsten	921.464,84	490,20	0,00	0,00	921.955,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.955,04	921.464,84
A. 1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	331.274,11	0,00	0,00	-110.923,42	220.350,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.350,69	331.274,11
A. 1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	370.768,75	0,00	0,00	0,00	370.768,75	-154.882,08	-11.913,96	0,00	0,00	-166.796,04	203.972,71	215.886,67
A. 1.2.2.2	Schulen	64.309.229,82	0,00	0,00	0,00	64.309.229,82	-20.966.696,51	-1.698.787,99	0,00	0,00	-22.665.484,50	41.643.745,32	43.342.533,31
A. 1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	58.194.769,30	60.660,57	0,00	120.321,19	58.375.751,06	-11.030.404,75	-866.429,56	0,00	-196.746,20	-12.093.580,51	46.282.170,55	47.164.364,55
A. 1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.011.422,42	47.194,49	-198,58	63.347,91	24.121.766,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.121.766,24	24.011.422,42
A. 1.2.3.2	Brücken und Tunnel	11.420.474,41	0,00	0,00	0,00	11.420.474,41	-2.650.065,84	-226.130,92	0,00	0,00	-2.876.196,76	8.544.277,65	8.770.408,57
A. 1.2.3.5.1	Straßen	183.146.131,28	102.789,89	-450.383,44	1.775.617,92	184.574.155,65	-73.601.546,80	-5.660.223,42	0,00	254.102,80	-79.007.667,42	105.566.488,23	109.544.584,48
A. 1.2.3.5.2	Radwege	40.059.318,91	257.740,70	-69.341,92	1.131.199,91	41.378.917,60	-9.608.287,28	-875.440,98	0,00	34.564,70	-10.449.163,56	30.929.754,04	30.451.031,63
A. 1.2.3.5.3	Lichtsignalanlagen	206.142,32	0,00	0,00	0,00	206.142,32	-148.634,98	-7.669,91	0,00	0,00	-156.304,89	49.837,43	57.507,34
A. 1.2.3.5.4	Verkehrszeichen, passive Schutzeinrichtungen	4.617.181,27	129.063,98	0,00	0,00	4.746.245,25	-1.956.194,41	-286.866,22	0,00	0,00	-2.243.060,63	2.503.184,62	2.660.986,86
A. 1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.986.371,15	0,00	0,00	0,00	4.986.371,15	-1.755.501,35	-230.488,28	0,00	0,00	-1.985.969,63	3.000.401,52	3.230.869,80
A. 1.2.4	Bauten auf fremden Grund	10.271.569,13	0,00	0,00	19.205,27	10.290.774,40	-2.380.985,59	-551.983,07	659.208,95	0,00	-2.273.759,71	8.017.014,69	7.890.583,54
A. 1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.254.172,46	0,00	0,00	0,00	1.254.172,46	-4.566,75	0,00	0,00	0,00	-4.566,75	1.249.605,71	1.249.605,71
A. 1.2.6.1	Maschinen und technische Anlagen	8.679.567,45	420.491,08	-4.467,35	141.472,08	9.237.063,26	-4.641.462,37	-539.852,02	0,00	344,16	-5.180.970,23	4.056.093,03	4.038.105,08
A. 1.2.6.2	Fahrzeuge	7.077.539,08	765.016,55	-177.522,94	0,00	7.665.032,69	-3.946.224,11	-767.869,70	0,00	177.037,69	-4.537.056,12	3.127.976,57	3.131.314,97
A. 1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.060.327,75	1.213.851,04	-35.640,47	152.531,83	15.391.070,15	-7.813.507,53	-1.650.505,48	0,00	-18.157,27	-9.482.170,28	5.908.899,87	6.246.820,22
A. 1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.920.342,69	9.912.631,88	-154.921,97	-3.735.781,33	8.942.271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942.271,27	2.920.342,69
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	0,00	13.237.226,49	13.237.226,49
A. 1.3.2	Beteiligungen	8.363.861,95	75.833,00	0,00	0,00	8.439.694,95	-298.130,35	0,00	0,00	0,00	-298.130,35	8.141.564,60	8.065.731,60
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	0,00	341.460,00	341.460,00
A. 1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	69.365.540,10	5.610.003,00	0,00	0,00	74.975.543,10	-10.375.370,06	0,00	2.702.694,72	0,00	-7.672.675,34	67.302.867,76	58.990.170,04
A. 1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	71.093,45	0,00	-6.319,40	0,00	64.774,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.774,05	71.093,45
A. 1.3.5.4	sonstige Ausleihungen	114.760,00	0,00	0,00	0,00	114.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.760,00	114.760,00
Gesamt		543.010.691,07	19.845.547,70	-902.172,85	0,00	561.954.065,92	-155.066.442,47	-13.630.721,41	3.361.903,67	286.120,95	-165.049.139,26	396.904.926,66	387.944.248,60

6.3.2 Sonderpostenspiegel

Position	Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Ertragswirksame Aufzinsung				Buchwerte			
		Anfangsbestand zum 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand zum 31.12.2019	Anfangsbestand	Auflösung im Wirtschaftsj.	Zuschreibungen im Wirtschaftsj.	Änderungen durch Zu- und Abgänge und Umbuchungen	Endbestand	Restbuchwert am Ende des Jahres 2019	Restbuchwert am Ende des vorangegang. Wirtschaftsj.
P.2.1.1	Zuw. für immaterielle Vermögensgegenstände	1.648.695,74	97.319,39	-1.844,50	291.263,90	2.035.424,53	-1.364.148,11	-130.263,72	0,00	44.438,37	-1.449.973,46	585.451,07	284.537,63
P.2.1.211	Zuw. Grünflächen	3.565.896,60	705.026,86	0,00	53.500,00	4.324.423,46	-34.381,06	-9.858,38	0,00	0,00	-44.239,44	4.280.184,02	3.531.515,54
P.2.1.212	Zuw. Ackerland	207.557,92	0,00	0,00	0,00	207.557,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.557,92	207.557,92
P.2.1.213	Zuw. Wald, Forsten	180.016,49	0,00	0,00	0,00	180.016,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.016,49	180.016,49
P.2.1.214	Zuw. Sonstige unbebaute Grundstücke	111.846,01	0,00	0,00	-110.923,42	922,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,59	111.846,01
P.2.1.221	Zuw. Kindertageseinrichtungen	183.433,56	0,00	0,00	0,00	183.433,56	-77.440,83	-5.957,00	0,00	0,00	-83.397,83	100.035,73	105.992,73
P.2.1.222	Zuw. Schulen	47.448.332,63	0,00	0,00	0,00	47.448.332,63	-15.389.085,81	-1.251.504,26	0,00	0,00	-16.640.590,07	30.807.742,56	32.059.246,82
P.2.1.224	Zuw. Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	28.150.962,85	341.643,06	-1.000,00	120.321,19	28.611.927,10	-5.210.707,02	-423.699,20	0,00	-18.591,35	-5.652.997,57	22.958.929,53	22.940.255,83
P.2.1.231	Zuw. Grund und Boden des Infrastrukturm.	20.855.510,17	0,00	-198,45	0,00	20.855.311,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.855.311,72	20.855.510,17
P.2.1.232	Zuw. Brücken und Tunnel	9.504.033,32	0,00	0,00	0,00	9.504.033,32	-2.280.745,67	-195.481,32	0,00	0,00	-2.476.226,99	7.027.806,33	7.223.287,65
P.2.1.2351	Zuw. Straßen	120.409.577,61	239.800,00	-341.445,29	562.783,24	120.870.715,56	-51.920.005,47	-3.883.399,76	0,00	156.033,41	-55.647.371,82	65.223.343,74	68.489.572,14
P.2.1.2352	Zuw. Radwege	25.745.835,02	367.985,00	-51.380,94	224.230,32	26.286.669,40	-6.292.369,44	-565.566,23	0,00	3.382,31	-6.854.553,36	19.432.116,04	19.453.465,58
P.2.1.2353	Zuw. Lichtsignalanlagen	136.041,12	0,00	0,00	0,00	136.041,12	-100.089,11	-4.827,89	0,00	0,00	-104.917,00	31.124,12	35.952,01
P.2.1.2354	Zuw. Verkehrszeichen, passive Schutzanrichtungen	3.214.576,21	0,00	0,00	126.506,55	3.341.082,76	-1.840.572,75	-152.250,39	0,00	0,00	-1.992.823,14	1.348.259,62	1.374.003,46
P.2.1.236	Zuw. Sonstige Bauten des Infrastrukturmögens	4.171.277,47	0,00	0,00	0,00	4.171.277,47	-1.645.849,26	-181.235,61	0,00	0,00	-1.827.084,87	2.344.192,60	2.525.428,21
P.2.1.24	Zuw. Bauten auf fremden Grund	8.345.375,21	0,00	-22.278,50	15.276,05	8.338.372,76	-2.055.721,19	-486.569,48	659.208,95	1.591,90	-1.881.489,82	6.456.882,94	6.289.654,02
P.2.1.25	Zuw. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	46.322,00	0,00	0,00	0,00	46.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.322,00	46.322,00
P.2.1.261	Zuw. Maschinen und technische Anlagen	4.513.917,05	0,00	0,00	228.805,39	4.742.722,44	-1.805.475,08	-271.179,22	0,00	0,00	-2.076.654,30	2.666.068,14	2.708.441,97
P.2.1.262	Zuw. Fahrzeuge	3.349.274,42	182.369,72	-20.853,00	141.274,37	3.652.065,51	-1.450.807,54	-390.781,18	0,00	11.525,82	-1.830.062,90	1.822.002,61	1.898.466,88
P.2.1.27	Zuw. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.748.489,49	4.000,04	-8.657,11	794.432,67	7.538.265,09	-3.421.273,99	-806.663,20	0,00	-38.426,84	-4.266.364,03	3.271.901,06	3.327.215,50
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	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	0,00	277.200,00	277.200,00
P.2.4	Sonstige Sonderposten	941.811,60	0,00	0,00	280.655,03	1.222.466,63	-154.488,61	-17.328,20	0,00	0,00	-171.816,81	1.050.649,82	787.322,99
P.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	296.500,00	519.500,00	0,00	-664.100,00	151.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.900,00	296.500,00
P.4.8	Erhaltene Anzahlungen	11.318.760,64	8.503.641,94	0,00	-2.925.125,29	16.897.277,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.897.277,29	11.318.760,64
Gesamt		301.712.693,13	10.961.286,01	-447.657,79	-861.100,00	311.365.221,35	-95.043.160,94	-8.776.565,04	659.208,95	159.953,62	-103.000.563,41	208.364.657,94	206.669.532,19

nachrichtlich:

P.5	Passive Rechnungsabgrenzung (erhaltene und weitergeleitete Investitionszuwendungen)	8.335.162,95	2.222.610,94	-45.607,79	861.100,00	11.373.266,10	-2.630.560,09	-1.172.614,24	0,00	29.508,67	-3.773.665,66	7.599.600,44	5.704.602,86
Summe inkl. passiver Rechnungsabgrenzung		310.047.856,08	13.183.896,95	-493.265,58	0,00	322.738.487,45	-97.673.721,03	-9.949.179,28	659.208,95	189.462,29	-106.774.229,07	215.964.258,38	212.374.135,05

6.4 Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO NRW

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres (31.12.2019) EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres (31.12.2018) 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	6.748.692,32	6.748.692,32	-	-	6.330.950,28
1.2 Beiträge	-	-	-	-	-
1.3 Steuern	-	-	-	-	-
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.651.164,79	15.651.164,79	-	-	8.153.483,83
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	24.482.097,88	24.482.097,88	-	-	24.727.981,95
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.555.741,66	1.555.741,66	-	-	1.423.294,45
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	372.713,49	372.713,49	-	-	620.034,58
2.3 gegen verbundene Unternehmen	44.960,21	44.960,21	-	-	3.610,50
2.4 gegen Beteiligungen	3.634,93	3.634,93	-	-	1.133,36
2.5 gegen Sondervermögen	-	-	-	-	-
Summe Forderungen: Positionen 1. und 2.	48.859.005,28	48.859.005,28	-	-	41.260.488,95
3. Sonstige Vermögensgegenstände	476.611,13	46.611,13	-	430.000,00	400.313,45
Summe aller Forderungen	49.335.616,41	48.905.616,41	-	430.000,00	41.660.802,40

6.5 Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO NRW

6.5.1 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres (31.12.2019) EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres (31.12.2018) EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen					
1.1 für Investitionen	-	-	-	-	-
1.2 zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	11.229.816,32	-	4.298.683,44	6.931.132,88	10.207.904,67
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	779.121,99	-	-	779.121,99	89.030,95
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.219.841,46	4.219.841,46	-	-	4.162.031,33
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.682.676,71	2.682.676,71	-	-	5.121.312,82
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.918.742,60	1.918.742,60	-	-	2.969.494,72
8. Erhaltene Anzahlungen	18.153.507,54	18.153.507,54	-	-	12.973.291,49
Summe aller Verbindlichkeiten	38.983.706,62	26.974.768,31	4.298.683,44	7.710.254,87	35.523.065,98

Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.	15.905.232,51				16.620.051,41
--	---------------	--	--	--	---------------

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 15.905.232,51 EUR entsprechend nachstehender Tabelle:

Schuldner	Gläubiger	Stand des Kreditvolumens am 01.01.2019	Tilgung 2019	Zugang 2019	Stand des Kreditvolumens am 31.12.2019
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
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Kreditanstalt für Wiederaufbau	107.106,44	- 35.706,58	-	71.399,86
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Kreditanstalt für Wiederaufbau	437.500,00	- 37.500,00	-	400.000,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3.200.000,00	- 200.000,00	-	3.000.000,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Bezirksregierung MS	200.000,00	-	-	200.000,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Twence B.V.	99.000,00	-	-	99.000,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Sparkasse Westmünsterland	720.000,00	- 240.000,00	-	480.000,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Sparkasse Westmünsterland	277.885,53	- 277.885,53	-	-
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Sparkasse Westmünsterland	889.584,00	- 156.096,00	-	733.488,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Deutsche Kreditbank AG Berlin (DKB)	384.000,00	- 64.000,00	-	320.000,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Sparkasse Westmünsterland	240.000,00	- 60.000,00	-	180.000,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Stadtsparkasse Bocholt	190.400,00	- 27.200,00	-	163.200,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Sparkasse Westmünsterland	5.295.480,00	- 371.616,00	-	4.923.864,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Commerzbank AG	-	- 34.000,00	680.000,00	646.000,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Commerzbank AG	-	- 39.000,00	416.000,00	377.000,00
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	Commerzbank AG, Filiale Münster	233.341,00	- 66.666,00	-	166.675,00
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	Investitionsdarlehn DKB	542.350,00	- 67.800,00	-	474.550,00
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	Investitionsdarlehn DKB	1.066.639,60	- 133.348,80	-	933.290,80
Summen		16.620.051,42	- 1.810.818,91	1.096.000,00	15.905.232,51

Seit 2016 wird der Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland (EGW) jährlich ein Bürgschaftsrahmen für Investitionen, die im von deren Gremien beschlossenen Wirtschaftsplan vorgesehen sind, gewährt. Durch diesen Bürgschaftsrahmen wird es der EGW ermöglicht, bei einer etwaigen Fremdmittelbeschaffung immer die besten Konditionen zu erhalten. Bei der konkreten Finanzierung einer anstehenden Investition werden neben der Absicherung über eine Ausfallbürgschaft auch die grundbuchliche Absicherung, die Option der Sicherungsübereignung (bei Mobilien) oder die Option des Leasings (bei Mobilien) mit abgefragt. Die konkreten Finanzierungsformen werden dann jeweils von den Gremien der EGW beschlossen. Der Höchstbetrag einer Einzelausfallbürgschaft, der auch die Nebenforderungen beinhaltet, wird auf 80 Prozent des tatsächlichen Darlehensvolumens beschränkt. Für die Ausfallbürgschaften hat die EGW an den Kreis Borken entsprechend dem europäischen Beihilferecht jährlich eine Avalgebühr von 0,55 Prozent der jeweils verbürgten Restschuld zum Vorjahresende zu zahlen. Kommt eine Ausfallbürgschaft zum Tragen, wird diese gem. § 87 Abs. 2 GO NRW i.V.m. § 53 KrO NRW der Bezirksregierung Münster angezeigt. Der Kreistag wird spätestens Anfang des jeweiligen Folgejahres informiert, welche Einzelbürgschaften aus dem Bürgschaftsrahmen tatsächlich in Anspruch genommen wurden. Im Haushaltsjahr 2019 hat der Kreis Borken für die EGW Bürgschaften von 416 T-Euro für die Erneuerung eines Zerkleinerers und einer Eintragsmaschine sowie von 680 T-EUR für das Erdenwerk übernommen.

6.6 Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand des Vorjahres (31.12.2018) EUR	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR	Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonder- rücklage EUR	Jahresergebnis vor Ergebnis- verwendung EUR	Bestand des Haushaltsjahres (31.12.2019) EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	23.772.448	-	2.519.333	-		26.291.781
1.2 Sonderrücklagen	1.314.250,11	-		-		1.314.250
1.3 Ausgleichsrücklage	10.893.374,97	948.204,10				11.841.579
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	948.204,10	- 948.204,10			7.473.416,64	7.473.417
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposition zu Aktiva)	-	-				-
Summe Eigenkapital	36.928.277,06	-				46.921.026,67
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-				-

6.7 Übersicht über die ausgeübten Funktionen / Mitgliedschaftsrechte des Landrates und des Kreiskämmerers

§ 95 Abs. 3 GO i.V.m. § 53 Abs. 1 KrO NRW regelt, dass am Schluss des Anhangs für den Bürgermeister (hier: Landrat) und den Kämmerer u.a. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes, die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form auch die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen anzugeben sind.

6.7.1 Landrat Dr. Kai Zwicker

Tätigkeiten im Rahmen seines Hauptamtes bzw. als Nebentätigkeit ausgeübte Tätigkeiten:

Körperschaft / Institution	Gremium	Funktion
Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH	Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH	Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH	Aufsichtsrat	Vorsitzender
EUREGIO Zweckverband	Vorstand	stv. Vorsitzender
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH	Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH	Aufsichtsrat	Vorsitzender
InnoCent Bocholt GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw)	Verwaltungsrat	stv. Mitglied
Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw-Zusatzversorgung)	Kassenausschuss	stv. Mitglied
Landesmusikakademie NRW "Burg Nienborg" in Heek/Kreis Borken e.V.	Vorstand	Mitglied
Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle	Kuratorium	Vorsitzender
Münsterland e.V.	Aufsichtsrat	Vorsitzender
REGIONALE 2016 Agentur GmbH i.L.	Gesellschafterversammlung	Mitglied
REGIONALE 2016 Agentur GmbH i.L.	Aufsichtsrat	Vorsitzender
REGIONALE 2016 Agentur GmbH i.L.	Lenkungsausschuss	Vorsitzender
RWE AG	Hauptversammlung	Mitglied
RWE AG	Beirat/Regionalbeirat Nord	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland	Verwaltungsrat	Vorsitzender

Körperschaft / Institution	Gremium	Funktion
Sparkasse Westmünsterland - Sparkassenstiftung f. d. Kreis Borken	Kuratorium	Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland	Hauptausschuss	Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland	Risikoausschuss	stv. Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland	Sparkassenbeirat	Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland	Zweckverband	Verbandsvorsteher
Sparkasse Westmünsterland	Zweckverbandsversammlung	stv. Vorsitzender
Sparkassenverband Westfalen-Lippe	Verbandsversammlung	Mitglied
Sparkassenverband Westfalen-Lippe	Verbandsverwaltungsrat / Trägersausschuss	stv. Mitglied
Stiftung agri-cultura	Kuratorium	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken	Kuratorium	stv. Vorsitzender
Stiftung Künstlerdorf Schöppingen	Stiftungsrat	Mitglied
Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	Mitgliederversammlung	Kreisvorsitzender
Westfälische Provinzial Versicherung AG	Kommunalbeirat	Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH	Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH	Aufsichtsrat	Vorsitzender
WohnBau Westmünsterland eG	Aufsichtsrat	Mitglied

6.7.2 Kreiskämmerer Wilfried Kersting

Körperschaft / Institution	Gremium	Funktion
Bocholter Heimbau eG	Mitgliederversammlung	Mitglied
FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH		Geschäftsführer
InnoCent Bocholt GmbH	Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Kreisbauverein GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Kreisbauverein GmbH	Beirat	Mitglied
Lokalfunk für den Kreis Borken GmbH & Co. KG	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Lokalfunk Betriebsgesellschaft für den Kreis Borken mbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
REGIONALE 2016 Agentur GmbH i.L.	Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Regionalverkehr Münsterland GmbH	Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
RWE AG	Hauptversammlung	stv. Mitglied
Trägerverein Tiergarten Schloss Raesfeld e.V.	Mitgliederversammlung	Mitglied
Trägerverein Tiergarten Schloss Raesfeld e.V.	Vorstand	Vorsitzender
Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH	Aufsichtsrat	Mitglied
WohnBau Westmünsterland eG	Mitgliederversammlung	Mitglied

6.8 Übersicht über die ausgeübten Funktionen / Mitgliedschaftsrechte der Kreistagsabgeordneten

Bernadette Aehling **Dipl.-Agraringenieurin**

Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle - Kuratorium	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied
VR-Bank Westmünsterland - Vertreterversammlung	Mitglied

Arno Berning **Beamter (Regierungsdirektor)**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Hegering Raesfeld e.V. - Vorstand	Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied

Michael Boland **gepr. Betriebswirt**

CDU Ortsverband Bocholt Süd-West	Beisitzer
CDU Stadtverband Bocholt	Beisitzer
Jugendhilfeausschuss Stadt Bocholt	sachkundiger Bürger
Kirchenvorstand St. Josef Bocholt	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Spielmanszug Mussum e.V.	Kassierer
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied

Ernst Brüninghaus **Angestellter**

Annette Brun **Rechtsanwältin**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschaftsversammlung	stv. Mitglied
VB Heiden	Mitglied

Barbara Büscher **Pädagogin**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied

Heidi-Maria Buskase **kaufmännische Angestellte**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschaftsversammlung	stv. Mitglied
gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau - Aufsichtsrat	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied

Angelika Dannenbaum
Musikschullehrerin

Amtsgericht Ahaus	Hilfsschöffin
Eine-Welt-Laden in Ahaus	ehrenamtl. Mitarbeiterin
EUREGIO-Verbandsversammlung	Mitglied
Landesmusikakademie NRW Burg Nienborg e. V. - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Stadt Ahaus - Personalrat	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied

Annette Demes
Hauswirtschaftsmeisterin und med. Fachangestellte

Berufsbildungsstätten Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschaftsversammlung	stv. Mitglied
Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle - Kuratorium	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied

Dietmar Eisele
Psychologe

Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ortsverband Ahaus	Vorsitzender
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
EUREGIO-Verbandsversammlung	stv. Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Gesamtschulverband Gesamtschulen für die Förderschule AH-Heek-Legden - Verbandsversammlung	Mitglied
KAB St. Josef Ottenstein - Vorstand	Mitglied
NWL - Verbandsversammlung und Tarifausschuss	Mitglied
Regionalverkehr Münsterland (RVM) - Aufsichtsrat	Mitglied
StGB NRW - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied

Heinz-Josef Elpers
Landwirt

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe - Kreisstellenbeirat	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied

Frank Engbers
staatlich geprüfter Betriebswirt

Deutsches Rotes Kreuz Ortsverband Südlohn-Oeding e.V.	Schatzmeister
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied

Jürgen Fellerhoff**Pensionär**

Sparkasse Westmünsterland -Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
EUREGIO-Mitgliederversammlung	Mitglied
EUREGIO-Rat	Mitglied
EUREGIO-Verbandsversammlung	Mitglied
Beirat der öffentlichen Bücherei der Probsteigemeinde St. Remigius	stv. Mitglied
Städte- und Gemeindebund NRW e.V.	stv. Mitglied

Hans-Georg Fischer**Diplom-Betriebswirt**

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Landschaftsversammlung	Ersatzmitglied
SPD Ahaus	Vorstand
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	Mitglied

Sven Gabbe**Unternehmensberater**

Sparkasse Gronau - Aufsichtsrat	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
TV Grün-Gold Gronau	stv. Vorsitzender
Tennis-Bezirk Münsterland	Kreisjugendwart
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stadt Gronau - Aufsichtsrat	Mitglied

Magdalene Garvert**Landwirtin / MTA**

CDU-Ortsverband Krommert	Pressereferentin
CDU-Stadtverband Rhede	stv. Vorsitzende
Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe - Kreisstellenbeirat	Mitglied
REGIONALE 2016 Agentur GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied

Heinz Gausling**Dipl.-Ingenieur**

Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied

Ulrich Gühnen**Beamter**

CDU Isselburg - Stadtverband	Vorsitzender
EUREGIO-Verbandsversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied

Otger Harks
Dipl.-Ingenieur Elektrotechnik

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Rat Stadt Stadtlohn	Ratsmitglied
HeWe-Windpark GmbH & Co. KG Stadtlohn	Mitglied der Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung der SVS Versorgungsbetriebe Stadtlohn – Vreden – Südlohn	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	stv. Mitglied
SPD Stadtlohn	Vorstandsmitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Zweckverbandsversammlung des Sparkasse Westmünsterland	Mitglied

Alfred Heitmann
Fregattenkapitän a.D.

AfD Kreisvorstand Borken	Beisitzer
--------------------------	-----------

Volker-Jürgen Himmel
Dipl.-Bauingenieur, Geschäftsführer

EUREGIO-Rat	stv. Mitglied
EUREGIO-Verbandsversammlung	Mitglied
Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied
Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Landschaftsversammlung	Ersatzmitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied
NWL - Verbandsversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Regionalverkehr Münsterland (RVM) - Aufsichtsrat	Mitglied

Michael Hösing
Bankkaufmann

CDU Bocholt Stadtverbandsvorstand	stv. Vorsitzender
CDU Bocholt, Ortsverband Süd-West	stv. Schriftführer

Markus Jasper
Geschäftsführer

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied

Ulrich Kipp
Schulleiter, Oberstudiendirektor

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
EUREGIO-Rat	Mitglied
EUREGIO-Verbandsversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
Stiftung Touché - Kuratorium	stv. Mitglied
Weltladen Vreden e.V. / Eine-Welt-Kreis Vreden e.V.	Vorsitzender
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied

Johannes Kisfeld
Buchhalter

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied
UWG Kreis Borken e. V. - Vorstand	Kassierer
UWG Stadtlohn e. V.	1. Vorsitzender

Wolfgang Klein
Dachdeckermeister

Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied

Anne König
Sekundarschulrektorin

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied

Ludger Konrad
Dip. Ing. Innenarchitekt

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Heimatverein Stadlohn	Beisitzer
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied

Markus Krafczyk
Selbstständiger

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Schützenverein St. Stephanus e. V. Bocholt	1. Kassierer
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied

Sandra Krüger
Studienrätin

Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied
---	----------

Manfred Kuiper
Rentner, Webdesigner im Nebenerwerb

Angelverein Dinkelfreunde Epe	Kassenwart
EUREGIO-Rat	stv. Mitglied
EUREGIO-Verbandsversammlung	stv. Mitglied
Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
SPD Ortsverein Heek	Vorsitzender

Berthold Langehaneberg
Beamter Deutsche Bundesbank

Bezirksregierung - Regionalrat	Mitglied
Legdener Grundstücksgesellschaft mbH (LGG) - Aufsichtsrat	Mitglied
Junggesellenschützenverein Asbeck e. V.	2. Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	stv. Mitglied
acontus Verwaltungs-GmbH	Gesellschafter
acontus GmbH & Co. KG	Gesellschafter

Elisabeth Lindenhahn
Rentnerin

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Landschaftsversammlung	Mitglied
SPD UB Borken	Schriftführerin
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied

Heinrich Lübbering
Landwirt

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Jagdgenossenschaft	Vorsitzender
Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe, Kreisstelle Borken - Kreisstellenbeirat	Mitglied
Schützenverein Ammeloe	Vorsitzender
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied
Wasser- und Bodenverband	Beisitzer

Gerhard Ludwig
Diplom-Sozialwissenschaftler

AWO - Ortsverein Borken	Vorstand
AWO - Kreisverband Borken	Schriftführer
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Hauptausschuss	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Sparkassenstiftung	Mitglied
SPD - Unterbezirk Borken	stv. Vorsitzender

Helmut Möllenkotte
Versicherungsfachwirt

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied
EUREGIO-Verbandsversammlung	stv. Mitglied
Schützenbruderschaft St. Peter und St. Paul, Schöppingen	Geschäftsführer

Dominique Niemeyer
Wissenschaftliche Angestellte

Borkener Tafel - Förderverein	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Lokalfunk im Kreis Borken e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied

Ulrike Nitsch
Betreuungsassistentin in leitender Funktion

AsF Kreis Borken	Beisitzerin/ Delegierte
IG BCE Bezirksforum Münster Bielefeld	Mitglied
IG BCE Ortsgruppe Ahaus Gronau Vreden - Vorstand	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
SPD Ortsverein Vreden	stellv. Vorsitzende
SPD UB Borken	Beisitzerin
VDK	Mitglied

Bastian Nitsche
Vertriebsassistent

FDP-Gruppe im Kreis Borken	Kreisgeschäfts-führer
FDP Ortsverband Borken	Vorsitzender
FDP Kreisverband Borken	Kreisvorsitzender
FDP Bezirksverband Münsterland	Beisitzer im Vorstand
Westmünsterland Gewerbepark A 31 Zweckverbandsversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied

Heiko Nordholt
Finanzbeamter

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Chance GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Stadtwerke Gronau - Aufsichtsrat	stv. Mitglied

Stephanie Pohl
Dipl.-Psychologin

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Landschaftsversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Stiftung Maria Hilf, Stadtlohn - Kuratorium	Mitglied

Dr. Heinrich Render
Dipl.-Agraringenieur/ Versicherungsmakler

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied

Uta Röhrmann
Pädagogin

Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied

Maja Saatkamp
Grafik-Designerin

Bündnis 90 / Die Grünen - Kreistagsfraktion	Geschäftsführerin
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied

Theo Sanders
technischer Angestellter

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied
Verbandsversammlung Zweckverband NWL	stv. Mitglied

Markus Schulte
Dipl.-Ing. Landschaftspflege, Betriebsleiter

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied

Barbara Seidensticker-Beining
Kosmetikerin

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
EUREGIO-Rat	Mitglied
EUREGIO-Verbandsversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
SPD - Ortsverband Südlohn	Schriftführerin
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied

Silke Sommers
Betriebswirtin / Inhaberin amb. Pflegedienst

Deutsche Förderungsgesellschaft zur Mukoviszidose Forschung e.V.	Vorsitzende
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	stv. Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	Mitglied

Jens Steiner
Geschäftsführer

All about Ashley - Gesellschaft für Kommunikation mbH	geschäfts-führender Gesellschafter
Bündnis90/DIE GRÜNEN Kreisverband Borken - Vorstand	Pressesprecher
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Xircuit GmbH & Co. KG	Geschäftsführer
Landschaftsverband Westfalen - Lippe - Landschaftsversammlung	Ersatzmitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied

Wilhelm Stilkenbäumer
Verwaltungsangestellter

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Landesmusikakademie NRW Burg Nienborg e. V. Mitgliederversammlung	Mitglied
Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Landschaftsversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	stv. Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied
Stiftung Touché - Kuratorium	Mitglied

Stephan Strestik
Online Marketing Manager

Stadtwerke Gronau GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Stadtwerke Gronau GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
rock'n'popmuseum GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Kulturbüro GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Chance GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
GFA - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied

Gerti Tanjsek
Bürokauffrau

Bezirksregierung - Regionalrat	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied

Ralph Thiemann
Elektronikmaschinenbauer

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied

Marco van den Berg
Berufspädagoge im Gesundheitswesen M.A., Stellv. Geschäftsführer/Schulleiter

Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied
SPD Bocholt Süd-Ost	Vorstandsmitglied
SPD Stadtverband Bocholt	Vorstandsmitglied
SPD UB Borken	Vorstandsmitglied

Jörg von Borczyskowski
Systemadministrator

Chance GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
GFA - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Kulturbüro GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
rock'n'popmuseum GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Stadtwerke Gronau GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau - Gesellschafterversammlung	Mitglied

Norbert Wanning
Dipl.-Finanzwirt

AWO Rhede	Kassenprüfer
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle - Kuratorium	stv. Mitglied
SPD Ortsverband Rhede	Schriftführer
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied

Christel Wegmann
Dipl.-Sozialpädagogin

REGIONALE 2016 - Agentur GmbH Gesellschafterversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	Mitglied

Gertrud Welper
Geschäftsführerin

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Landesmusikakademie NRW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
Landschaftsverband Westfalen - Lippe - Landschaftsversammlung	Mitglied

Carsten Wendler
Bankkaufmann

CDU Stadtverband Velen-Ramsdorf	Vorstandsmitglied
Münsterland e.V. - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied
Gemeinsam für Sport in Ramsdorf - Mitgliederversammlung	Mitglied
GiG-Marketing Velen-Ramsdorf eG - Mitgliederversammlung	Vorstandsmitglied
Lokalfunk im Kreis Borken e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
Musikschule Velen-Ramsdorf e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied

Birgit Wirtz
Leiterin Unternehmensentwicklung

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	Mitglied

7. Lagebericht
zum Jahresabschluss
des Kreises Borken
per 31.12.2019

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. Dabei sind die Grundsätze der Klarheit, Übersichtlichkeit, Vollständigkeit und ordnungsgemäßer Buchführung zu beachten und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln. Der Jahresabschluss 2019 wird so zeitnah vorgelegt, dass die Frist gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW - Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung bis spätestens zum Jahresende 2020 - eingehalten werden kann. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2019 ist auf Basis des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses 2018 aufgestellt worden.

Der Kreis hat darüber hinaus einen Lagebericht aufzustellen. Dieser Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Insofern gilt es, sich in diesem Lagebericht mit der Bewertung positiver und negativer Entwicklungstendenzen der Finanzsituation des Kreises Borken im Wesentlichen auf den Abschlussstichtag 31.12.2019 zu konzentrieren.

Im Rahmen dessen ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten; nach Schluss des Haushaltsjahres können diese nur dann berücksichtigt werden, sofern sie bis zum Berichtszeitpunkt eingetreten sind. Die neuen Informationen müssen die am Bilanzstichtag schon bestehenden Verhältnisse aufhellen. Die wertbegründende Tatsache muss bis zum Abschlussstichtag eingetreten sein, die Wertaufhellung kann in der Zeit bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses eintreten. Liegt auch die wertbegründende Tatsache in 2020, ist dies erst dem neuen Jahr zuzurechnen.

Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich Anfang 2020 in kurzer Zeit weltweit verbreitet. Die Entwicklung der anhaltenden Coronavirus-Pandemie war noch zu Beginn des Jahres 2020 nicht vorhersehbar und lässt einen beispiellosen Effekt auf die Kommunalfinanzen wie auch insgesamt auf die öffentlichen und privaten Haushalte sowie auf die gesamte Wirtschaft in Deutschland, Europa und der ganzen Welt erwarten. Da die Coronavirus-Pandemie erst deutlich nach dem Abschlussstichtag in ihrer Dimension erkennbar wurde, liegt damit ein sog. wertbegründendes Ereignis vor. Wegen des Stichtagsprinzips i.S.d § 33 KomHVO NRW werden die bilanziellen Konsequenzen somit erst im Jahresabschluss der Folgeperiode zu berücksichtigen sein. Gleichwohl werden sich mögliche Folgen der Coronavirus-Pandemie bei der Betrachtung der Chancen und Risiken der Entwicklung des Kreises niederschlagen.

7.2. Kennzahlen

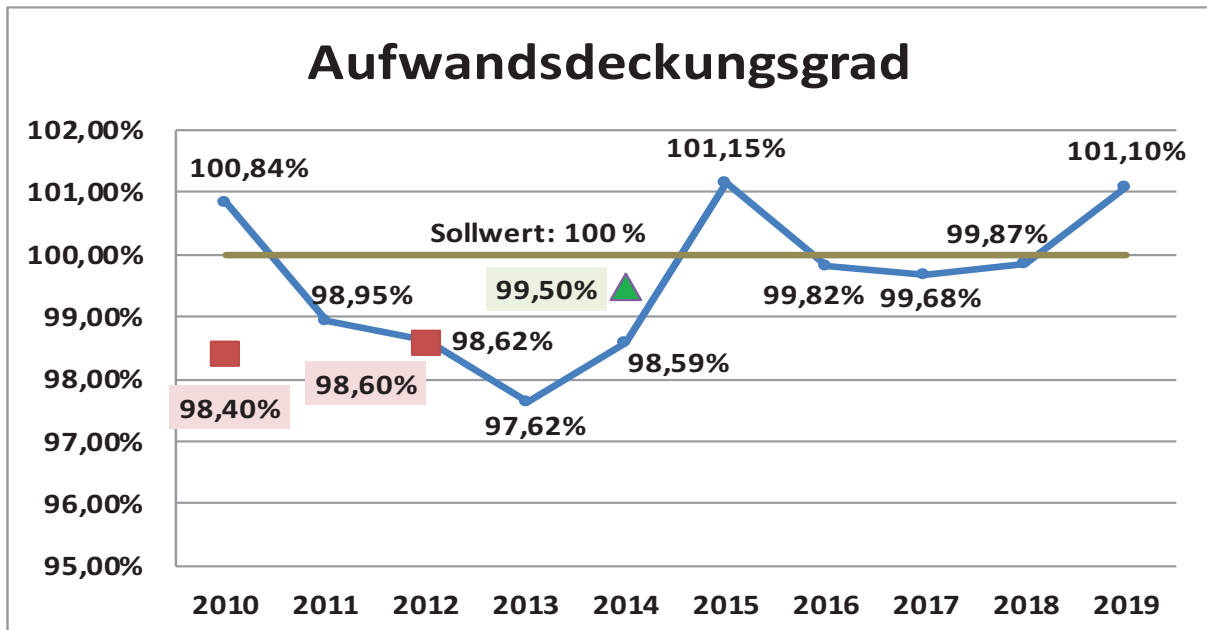
7.2.1. Das Kennzahlenset NRW

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) hat das Land ein Kennzahlenset entwickelt, mit dessen Hilfe kommunale Haushalte verglichen und analysiert werden sollen. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung (MHKBG) NRW, die Gemeindeprüfungsanstalt NRW und die 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. 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 dargestellt. Weiterhin wird die Ergebnisentwicklung seit 2010 je Kennzahl in Diagrammen verdeutlicht. Die Diagramme enthalten zudem die durchschnittlichen Ergebnisse der NRW-Kreise für die Jahre 2010 und 2012 bzw. aus der überörtlichen Prüfung der Jahre 2013/2014 als Vergleichswerte, welche aus Kennzahlenerhebungen des Landes NRW hervorgegangen sind.

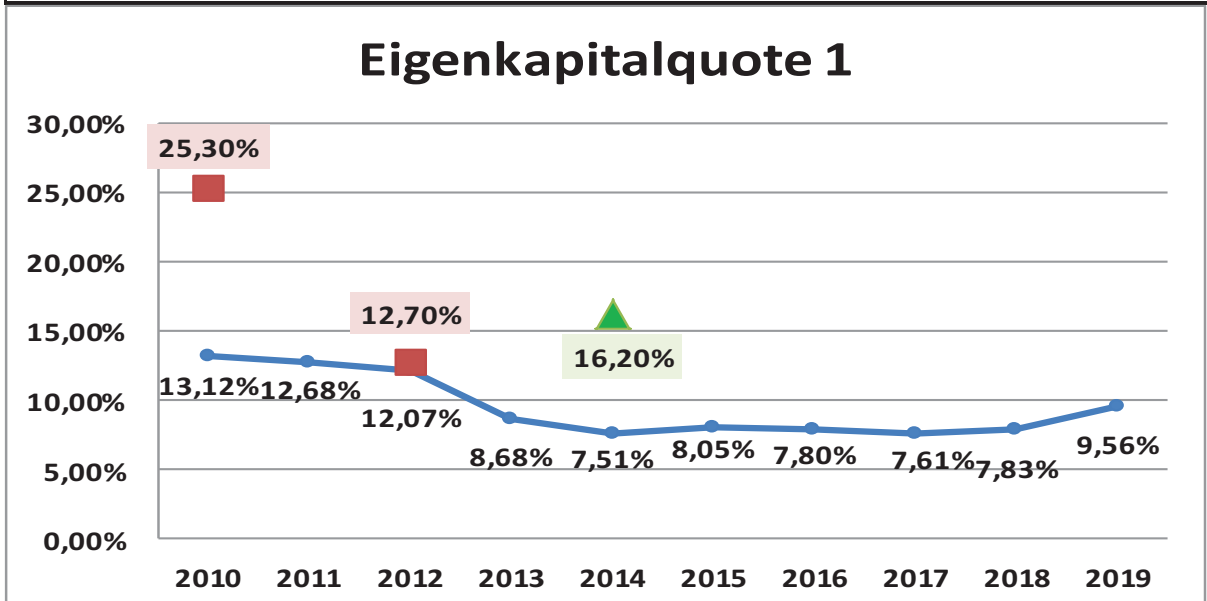
7.2.2. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

1	
Aufwandsdeckungsgrad (ADG)	
Aufwandsdeckungsgrad =	$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{550.768.349,35 \text{ €}}{544.795.807,27 \text{ €}} = 101,10\%$



Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Der Zielwert von 100 % wird in 2019 mit 101,10 % leicht überschritten.

2	
Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)	
Eigenkapitalquote 1 =	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{46.921.026,67 \text{ €}}{490.648.004,03 \text{ €}} = 9,56\%$



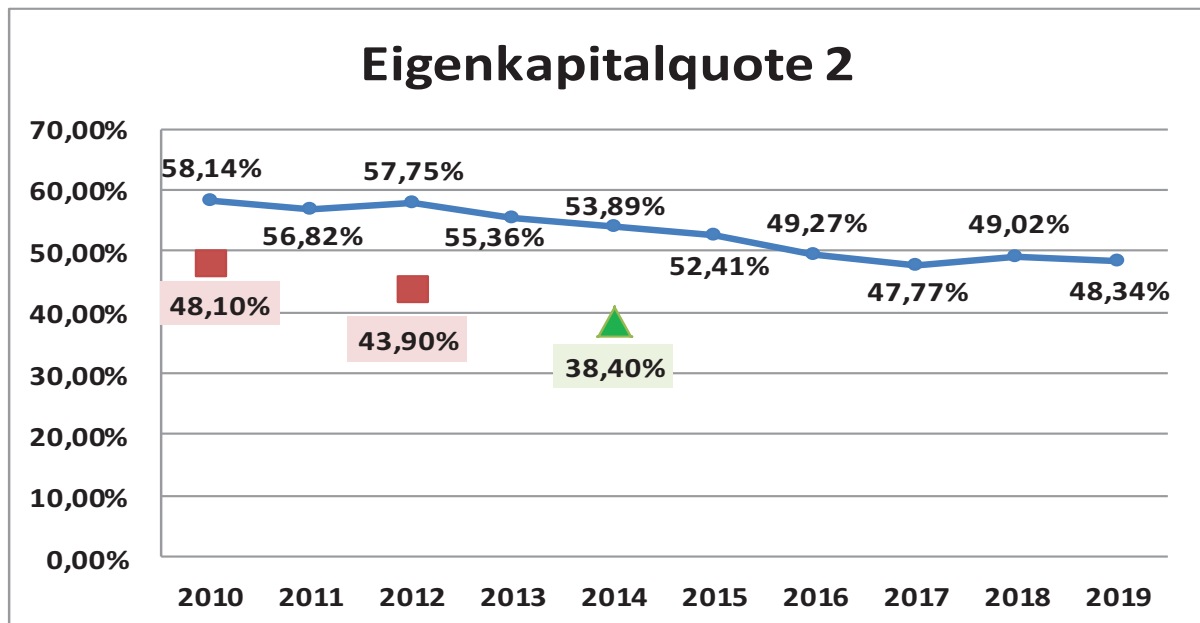
Die **Eigenkapitalquote 1** als eine Kennzahl innerhalb der Finanzierungsanalyse (Kapitalstruktur) gibt Auskunft über das Verhältnis des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Sie

ist ein wichtiger Indikator für die Kreditwürdigkeit einer Kommune. Die Quote hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert. Das Eigenkapital steigt aufgrund der Neubewertung der RWE-Aktien (2,7 Mio. EUR) und aufgrund des Jahresüberschusses (7,5 Mio. EUR) deutlich an; ebenso steigt aber auch die Bilanzsumme um etwa 19,0 Mio. EUR deutlich an. Mit 9,56 % liegt die Eigenkapitalquote im Vergleich der Kreise in NRW dennoch weiter unter dem Durchschnitt.

3

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen} / \text{Beiträge})}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{237.185.857,50 \text{ €}}{490.648.004,03 \text{ €}} = 48,34\%$$

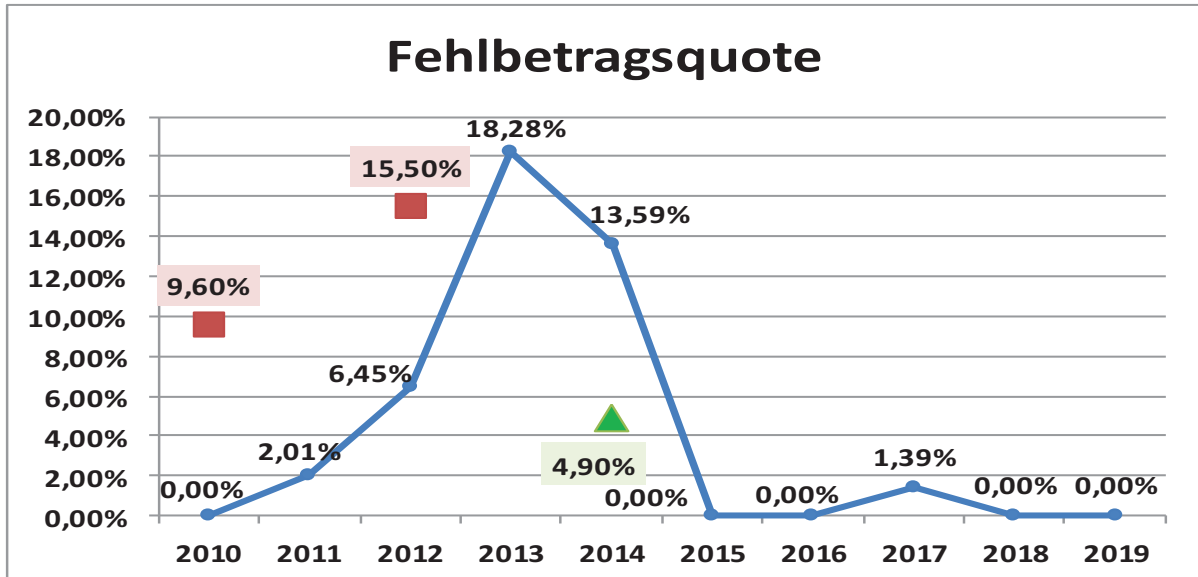


Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am Gesamtkapital. Da die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge im kommunalen Sektor einen großen Anteil am Gesamtkapital ausmachen und charakterlich dem Eigenkapital gleichkommen, lässt sich anhand dieser Kennzahl eine 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.

4

Fehlbetragsquote (FBQ)

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times -1}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}} = \frac{- \text{€}}{38.133.359,92 \text{ €}} = 0,00\%$$



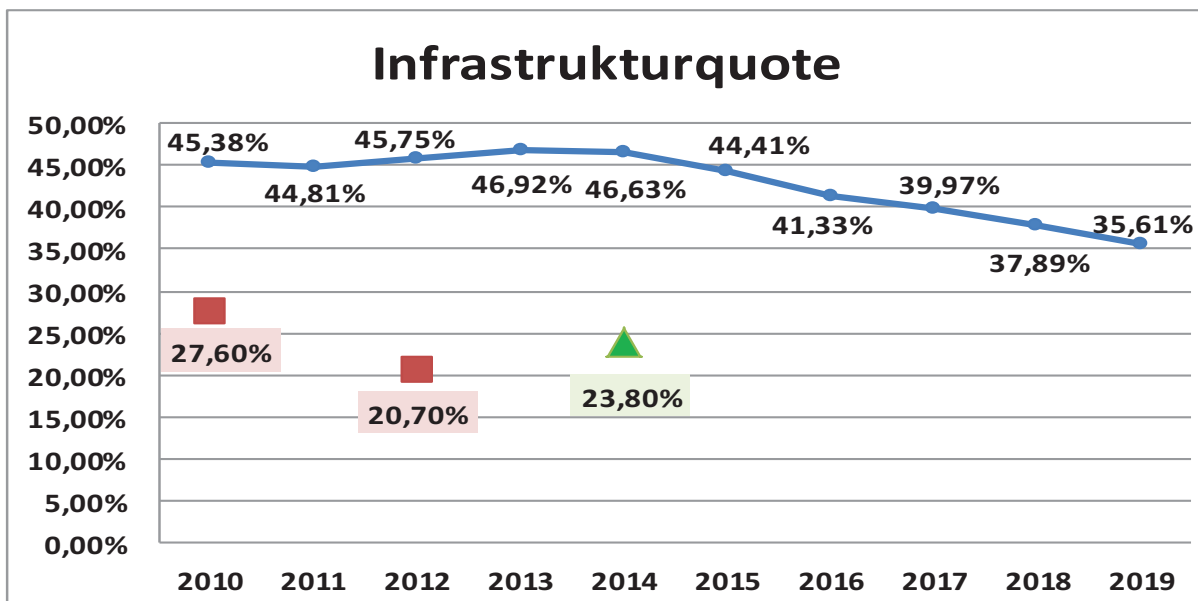
Aufgrund des Jahresüberschusses von 7,5 Mio. EUR beträgt die **Fehlbetragsquote**, mit der der durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommene Eigenkapitalanteil dokumentiert wird, genau 0 %.

7.2.3. Kennzahlen zur Vermögenslage

5

Infrastrukturquote (IsQ)

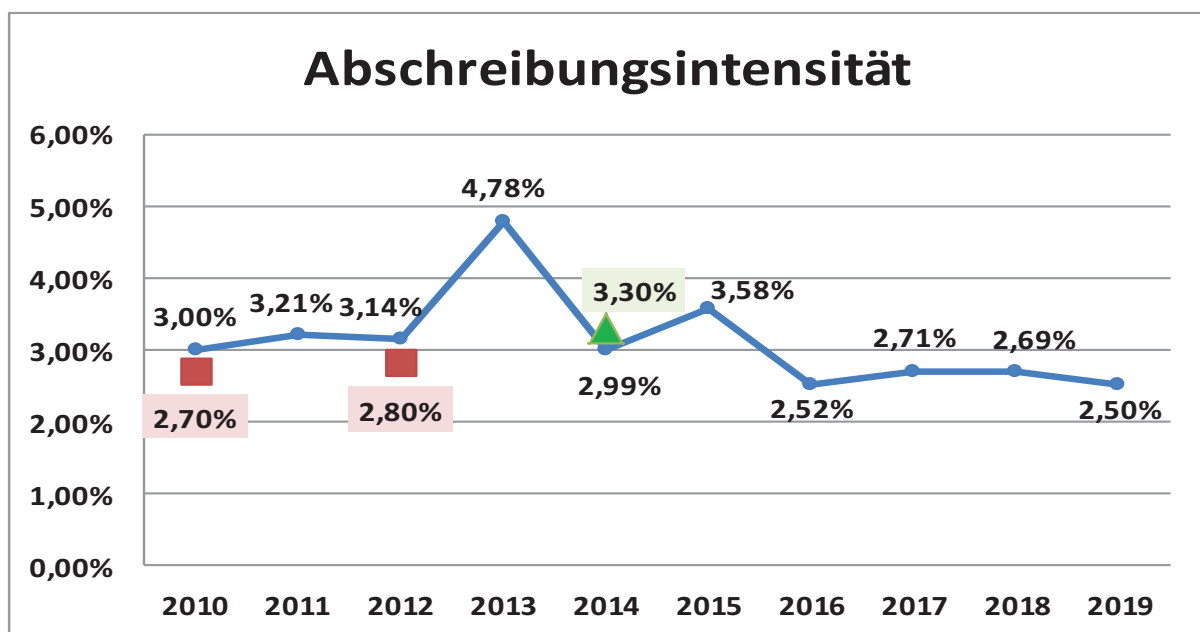
$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{174.715.709,73 \text{ €}}{490.648.004,03 \text{ €}} = 35,61\%$$



Die **Infrastrukturquote** zeigt auf, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist. Mit 35,61 % erreicht der Kreis Borken hier 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 Verringerung der Infrastrukturquote ist im Wesentlichen auf Abschreibungen bei gleichzeitig steigender Bilanzsumme zurückzuführen.

6
Abschreibungsintensität (Abl)

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{13.630.721,41 \text{ €}}{544.795.807,27 \text{ €}} = 2,50\%$$

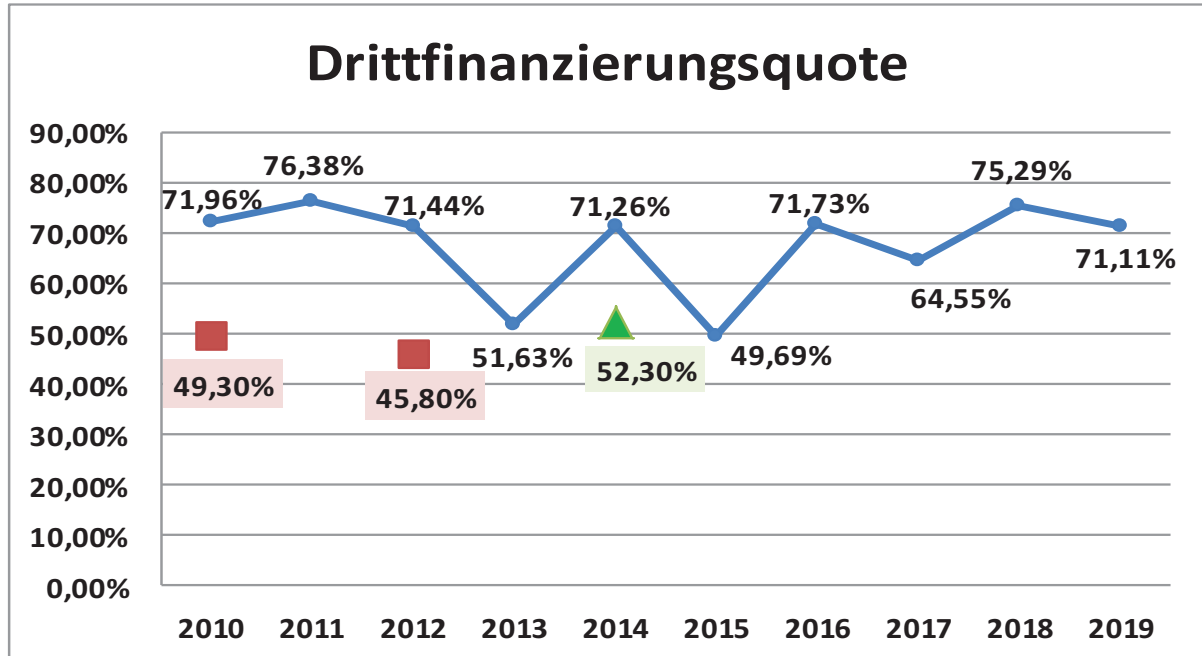


Anhand der **Abschreibungsintensität** lässt sich erkennen, inwieweit der Kreis Borken durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Hier hat sich die Quote im Vergleich zum Vorjahr verringert.

7

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

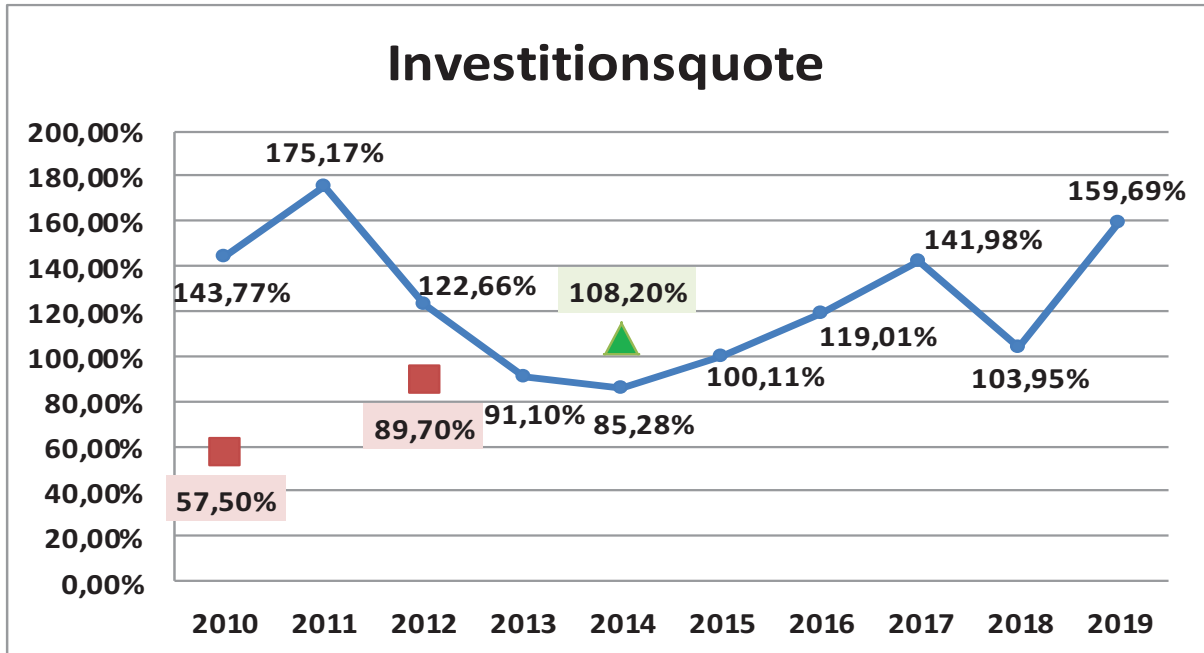
$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} = \frac{9.693.181,68 \text{ €}}{13.630.721,41 \text{ €}} = 71,11\%$$



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 %. Dieses Niveau wird 2016 nach deutlichen Rückgängen in 2013 und 2015 aufgrund des außerplanmäßigen Abschreibungsaufwandes infolge der Wertberichtigung der RWE-Aktien bis auf 2017 jeweils wieder erreicht.

Investitionsquote (InQ)

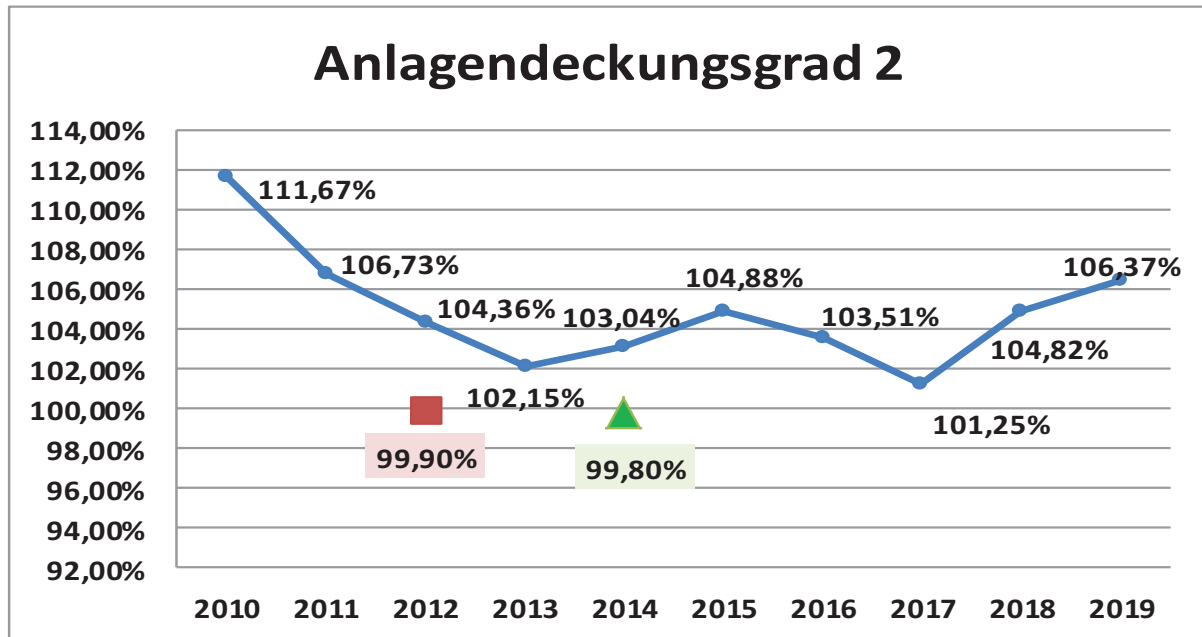
$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge AV} + \text{Abschreibungen AV}} = \frac{23.207.451,37 \text{ €}}{14.532.894,26 \text{ €}} = 159,69\%$$



Die **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Die Investitionsquote lag außer in den Jahren 2013 und 2014 immer über 100 %. Dies deutet auf eine ausreichende Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerfüllung hin, ist jedoch auch mit hohen Abschreibungen bei den Sachanlagen in den Folgejahren verbunden.

7.2.4. Kennzahlen zur Finanzlage

9			
Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)			
	(Eigenkapital + SoPo Zuwendungen /		
Anlagendeckungsgrad 2 =	Beiträge + Langfr. Fremdkap.)	=	$\frac{422.188.658,23 \text{ €}}{396.904.926,66 \text{ €}} = 106,37\%$
	Anlagevermögen		

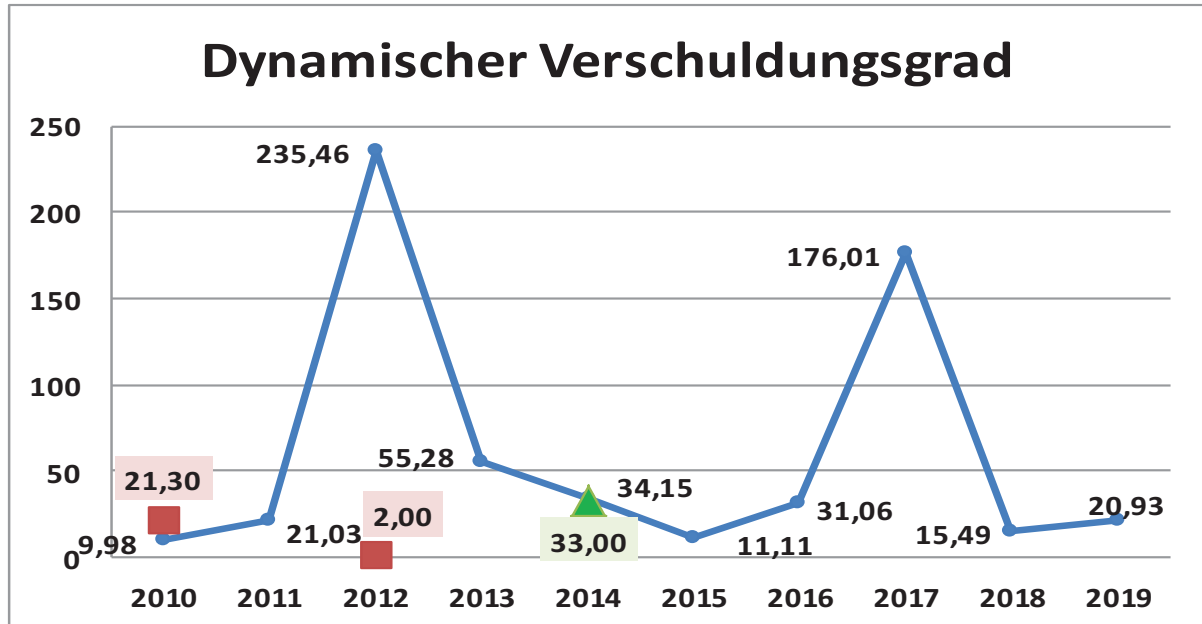


Der Anlagendeckungsgrad lässt erkennen, zu welchem Prozentsatz das Anlagevermögen langfristig finanziert ist. Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristig vorhandenes Kapital (Eigen- und Fremdkapital) gedeckt ist. Nach der „Goldenen Bilanzregel“ sollte das langfristig 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. Der Anlagendeckungsgrad hat sich zwischen 2010 und 2013 und 2017 im Wesentlichen aufgrund der reduzierten Ausgleichsrücklage, die für den Haushaltsausgleich verwendet wurde, sukzessive verringert. 2019 steigen das Eigenkapital und die Sonderposten aus Zuwendungen weiter an.

10

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}} = \frac{174.490.630,19 \text{ €}}{8.336.764,48 \text{ €}} = 20,93$$

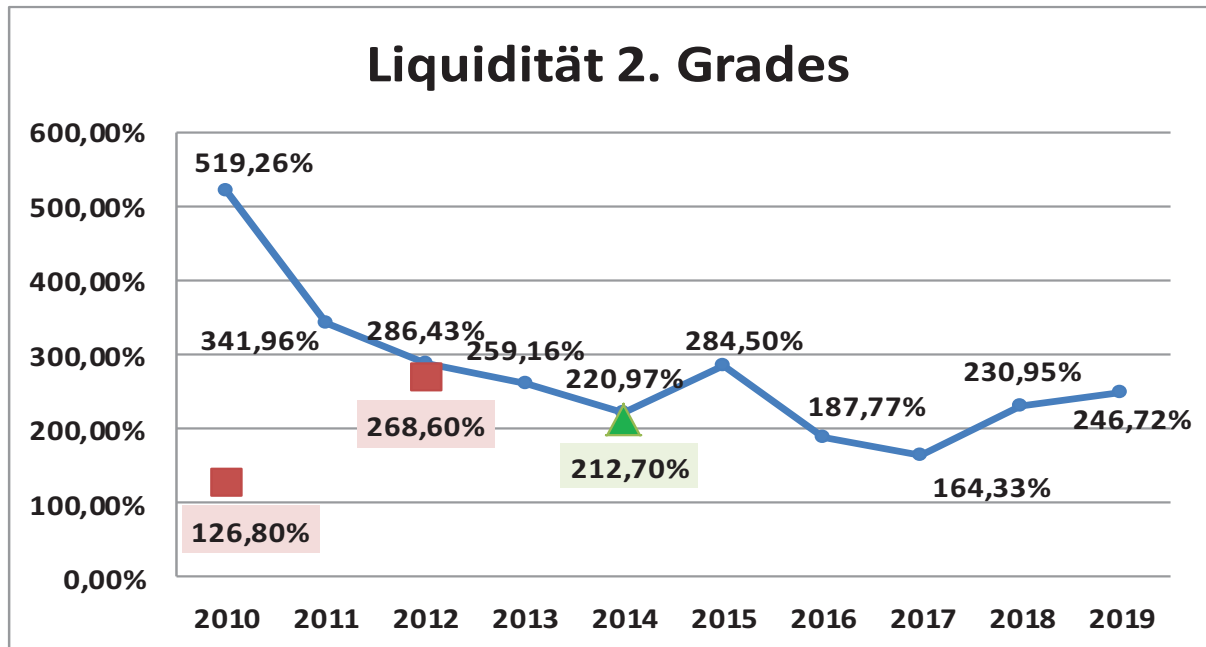


Anhand des **dynamischen Verschuldungsgrades** lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit beurteilen. Er gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen. Der Saldo aus laufender 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 um rd. 2,8 Mio. EUR im Verhältnis zum Vorjahr gesunken, da die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht genauso stark angestiegen sind wie die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Eine große Schwankungsbreite ist für diese Kennzahl charakteristisch und erschwert den Vergleich mit anderen Kreisen deutlich.

11

Liquidität 2. Grades (Li2)

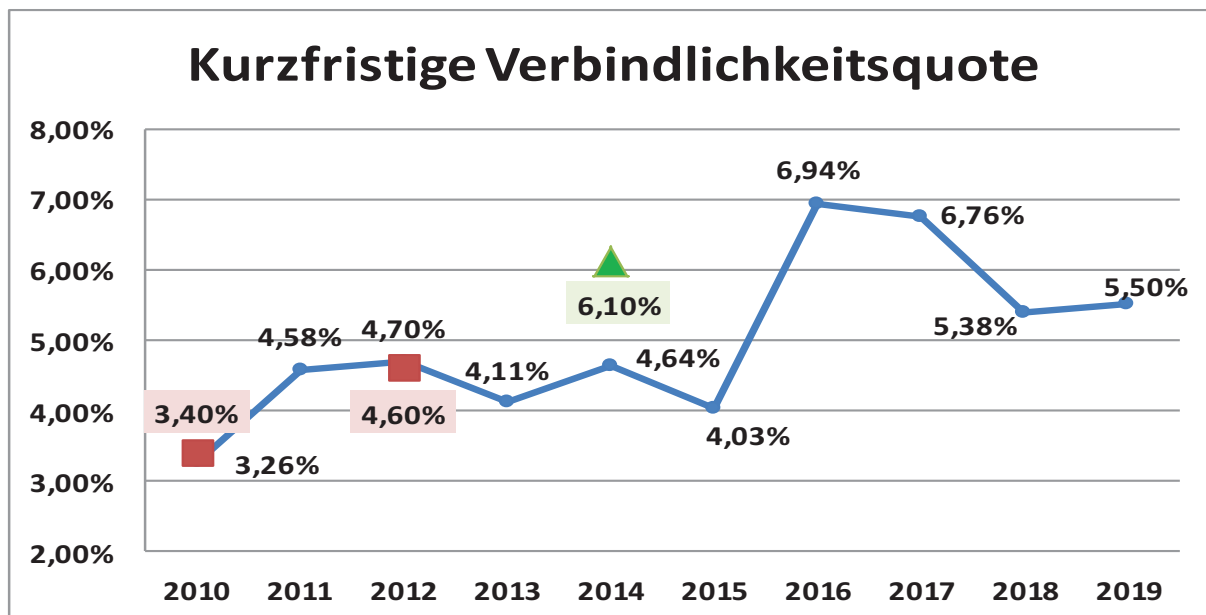
$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen)}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{66.553.328,52 \text{ €}}{26.974.768,31 \text{ €}} = 246,72\%$$



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. Der negative Trend der Vorjahre setzt sich bereits 2018 nicht mehr fort. Wie in 2018 sind die liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen deutlich gestiegen. Dagegen sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten in 2019 ebenfalls gestiegen, jedoch nicht so deutlich, so dass das Ergebnis weiterhin positiv ist.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfrist. Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{26.974.768,31 \text{ €}}{490.648.004,03 \text{ €}} = 5,50\%$$

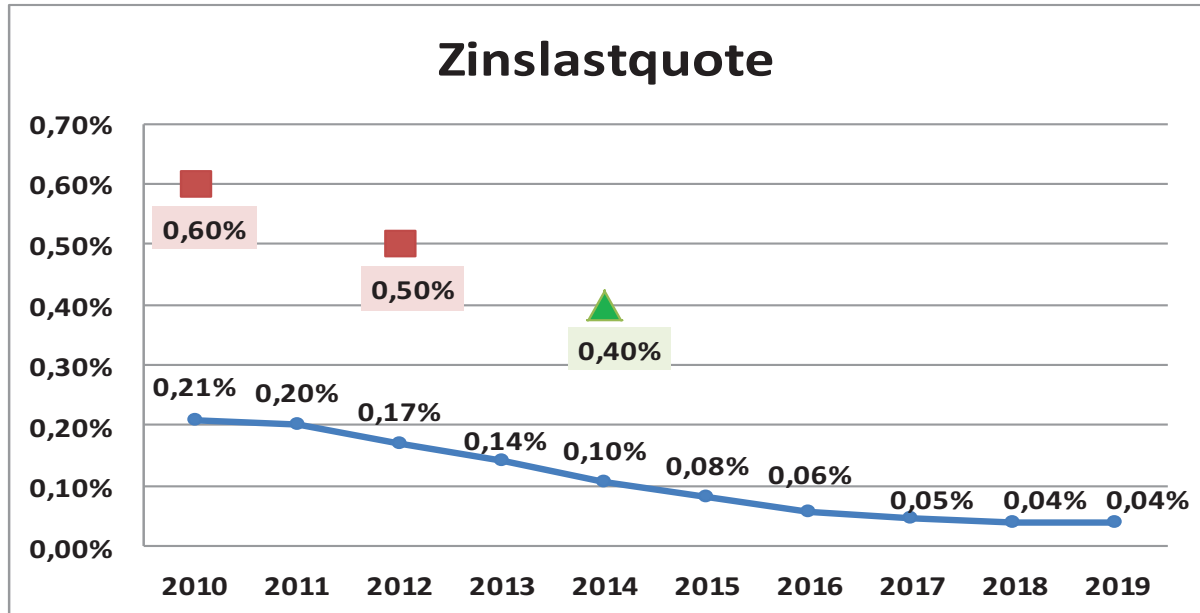


Die **kurzfristige Verbindlichkeitsquote** zeigt an, zu welchem Anteil das Gesamtvermögen mit kurzfristigem Fremdkapital (Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) finanziert ist. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung hat hier einen Zielwert von maximal 5 % ausgegeben, von dem sich der Kreis Borken in 2019 wieder etwas entfernt hat (Stand NKF-Kennzahlenhandbuch 2010). Im Einzelfall kann lt. Kennzahlenhandbuch auch ein deutlich höherer Wert vertretbar sein, sofern es sich um eine gesunde Kommune handelt, die vor dem Hintergrund der örtlichen Gesamtsituation das mit dem hohen Wert verbundene Zinsänderungsrisiko und die daraus folgenden finanziellen Auswirkungen tragen kann.

13

Zinslastquote (ZIQ)

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{211.025,37 \text{ €}}{544.795.807,27 \text{ €}} = 0,04\%$$

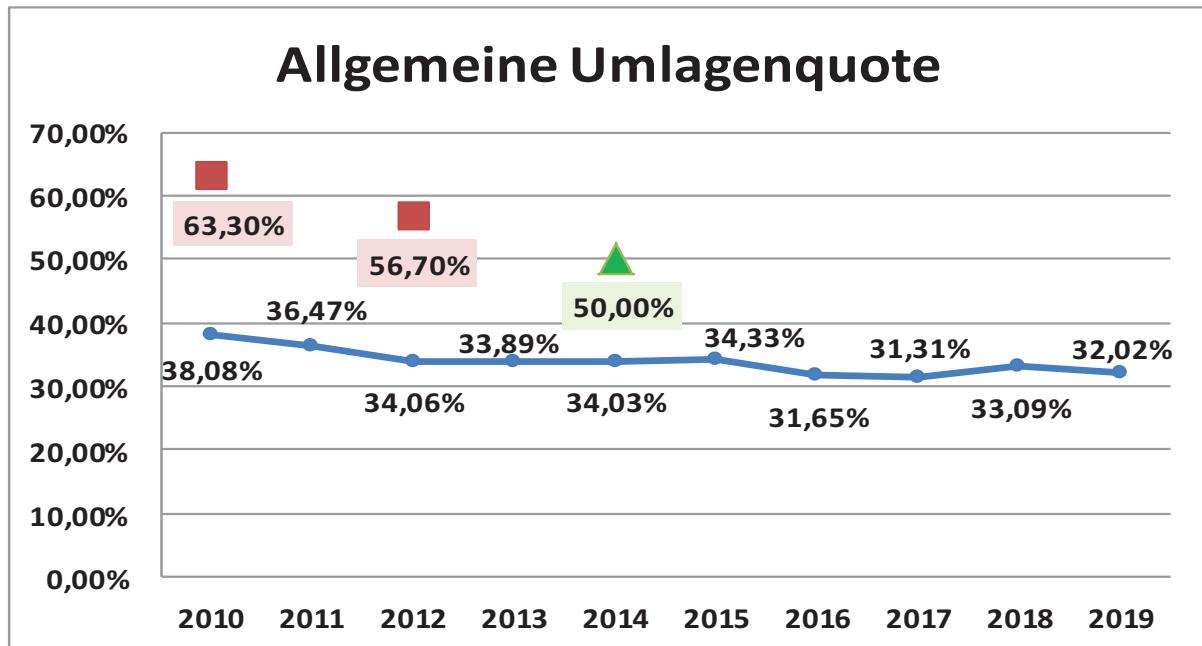


Die **Zinslastquote** zeigt den Anteil der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Kommune durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Die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

7.2.5. Kennzahlen zur Ertragslage

14
Netto-Steuerquote (StQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)
Gemeindeverbände

$$\text{Allgemeine Umlagenquote} = \frac{\text{Allgemeine Umlage}}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{176.338.689,64 \text{ €}}{550.768.349,35 \text{ €}} = 32,02\%$$

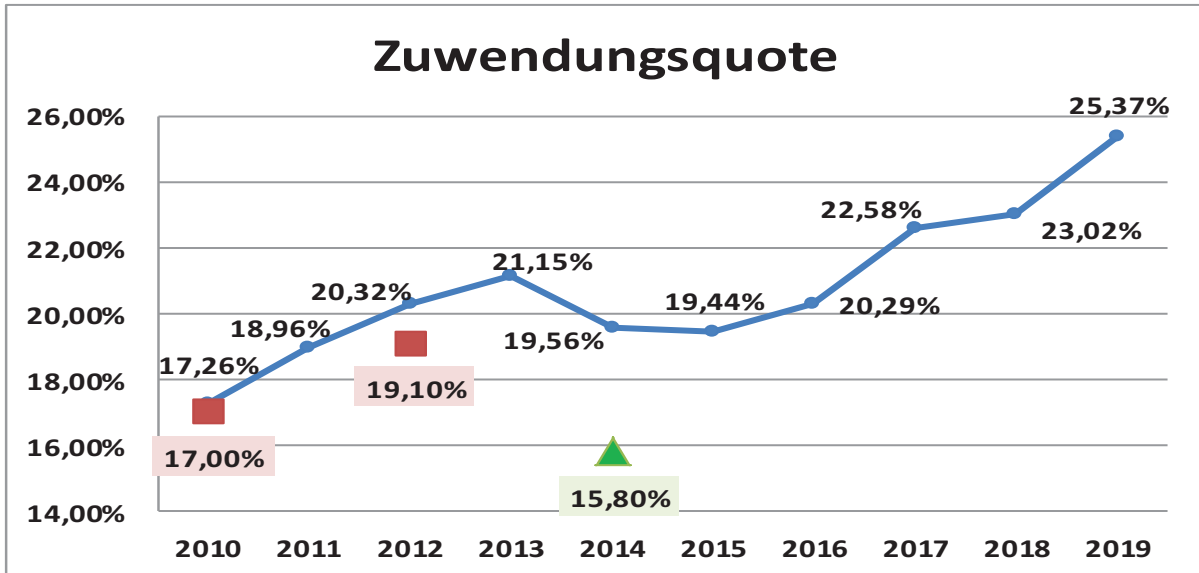


Die **allgemeine Umlagenquote** zeigt an, wie hoch der Anteil der Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage und Umlage Jugendamt) an den ordentlichen Erträgen ist. Die Höhe der Kreisumlage selbst wird erheblich beeinflusst durch die Vorgaben des Landes NRW zum jährlichen Finanzausgleich sowie durch die Steuereinnahmen 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 2014 bei 50,0 %. Hinter diesen Werten bleibt der Kreis Borken wie schon in den Vorjahren deutlich zurück. Der Kreis Borken erreicht mit 32,02 % weiterhin eine sehr niedrige Umlagenquote. Sie bedeutet eine nachhaltige Entlastung der Städte und Gemeinden.

15

Zuwendungsquote (ZwQ)

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{139.753.702,81 \text{ €}}{550.768.349,35 \text{ €}} = 25,37\%$$

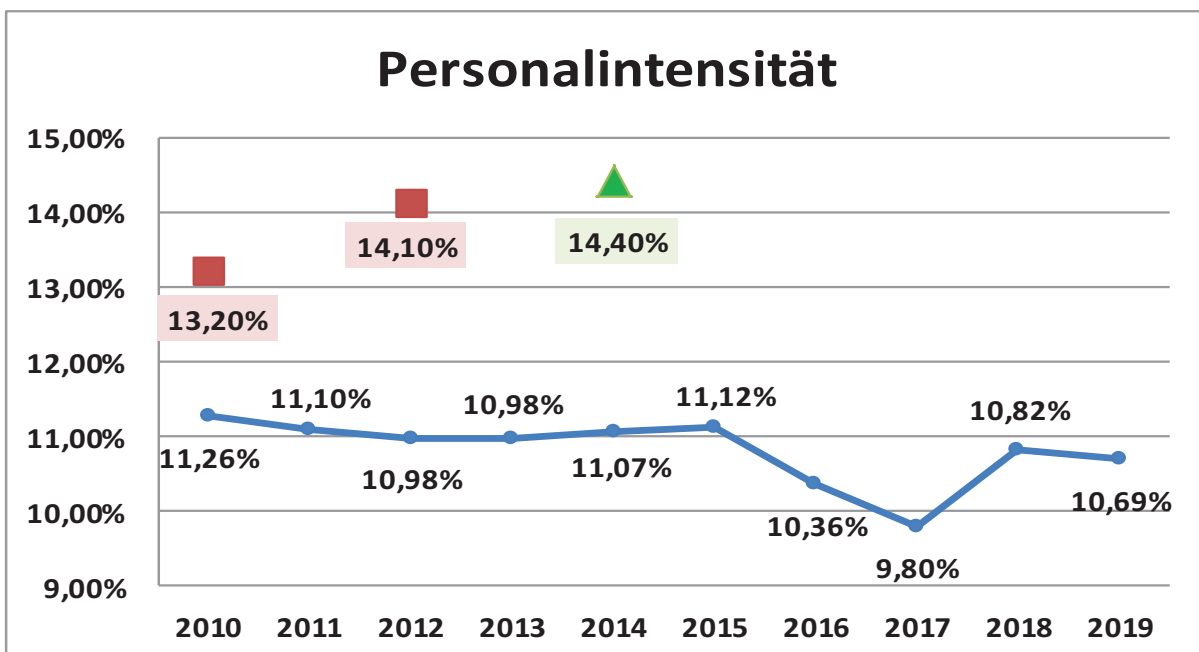


Die „Zuwendungsquote“ gibt einen Hinweis darauf, inwieweit der Kreis Borken von Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote deutet in der Regel auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hin. Nach der rückläufigen Entwicklung in 2014 und 2015 steigt die Quote seit 2016 kontinuierlich an.

16

Personalintensität (PI)

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{58.238.852,03 \text{ €}}{544.795.807,27 \text{ €}} = 10,69\%$$

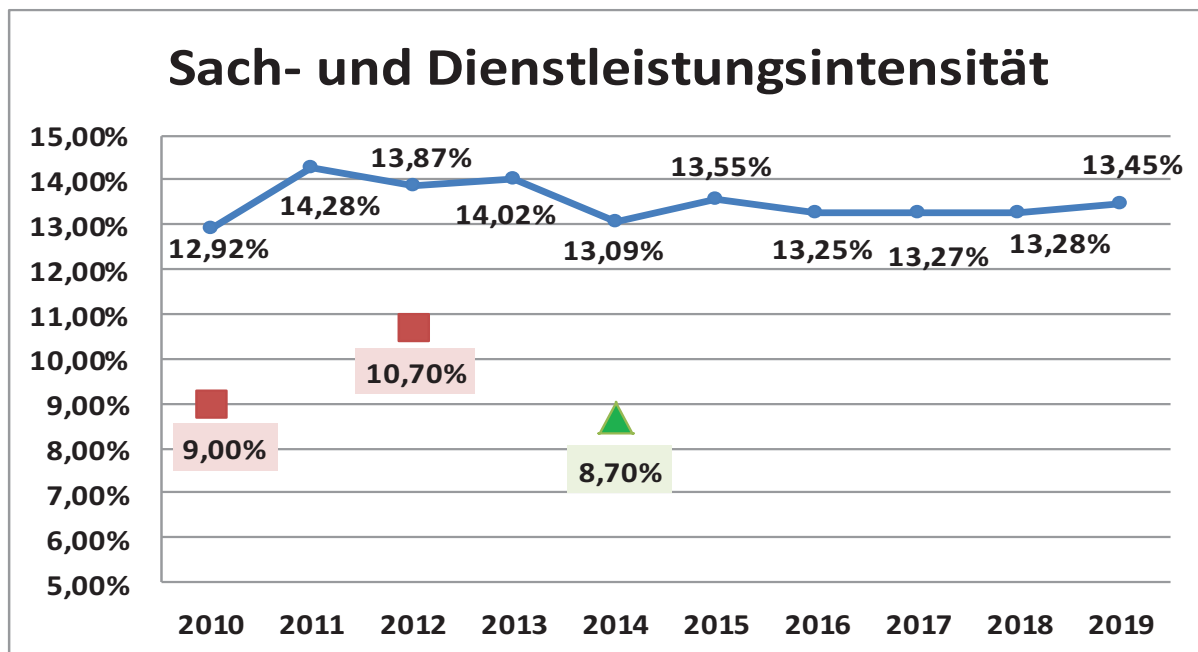


Anhand der Quote für die **Personalintensität** ist der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen erkennbar. Nach Einschätzung der Kommunal- aufsichtsbehörden in NRW liegt ein Orientierungswert für die Personalintensität bei den Kreisen etwa bei 10 bis 12 %. Der Kreis Borken bewegt sich 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 2014 bei 14,4 %. Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr geringfügig gesunken, während die ordentlichen Aufwendungen fast gleichgeblieben sind. Die Kennzahl für die Personalintensität ist daher ebenfalls geringfügig gesunken.

17

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

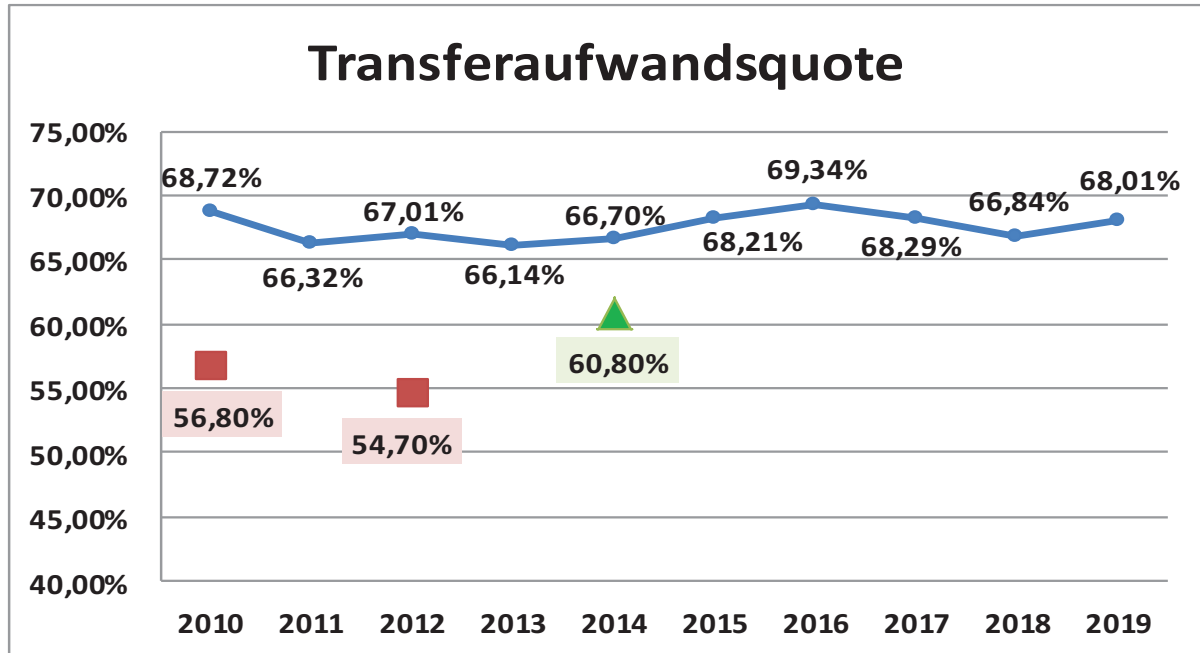
$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{73.283.314,53 \text{ €}}{544.795.807,27 \text{ €}} = 13,45\%$$



Die Kennzahl für die **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich der Kreis Borken für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Die weitgehend konstante Kennzahl des Kreises Borken liegt im Vergleich mit anderen NRW-Kreisen seit 2010 geringfügig über dem Durchschnitt der Kreise in NRW von 2012 (10,7 %).

Transferaufwandsquote (TAQ)

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{370.540.063,68 \text{ €}}{544.795.807,27 \text{ €}} = 68,01\%$$



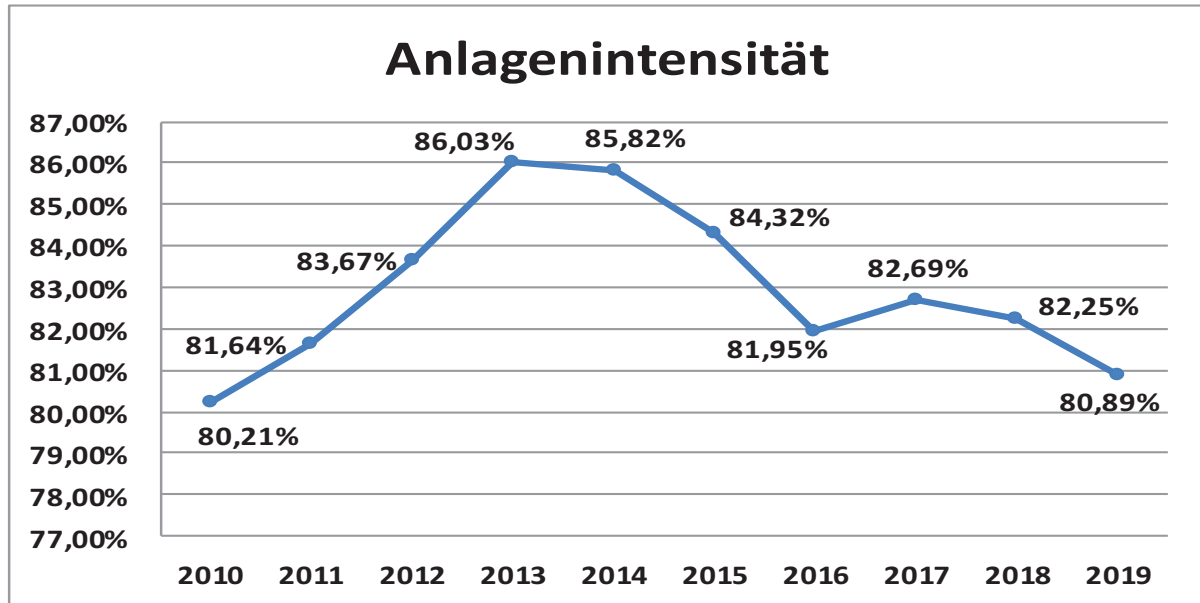
Die **Transferaufwandsquote** gibt den prozentualen Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen wieder. Hier erreicht der Kreis Borken einen überdurchschnittlich hohen Wert. Der Zeitverlauf zeigt, dass sich die Transferaufwandsquote seit 2010 zwischen 66 und 70 % bewegt. Als Optionskommune mit alleiniger Trägerschaft für die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II unterliegt dem Kreis Borken ein weiteres Aufgabenspektrum als vielen anderen Kreisen; trotz Delegation werden alle Aufwendungen an die Leistungsberechtigten über den Kreis Borken abgewickelt. Dieses Aufgabengebiet bringt hohe Transferaufwendungen mit sich, die im Vergleich zum Vorjahr in verhältnismäßig geringerem Maße angestiegen sind.

7.2.6. Weitere Kennzahlen

19

Anlagenintensität

$$\text{Anlagenintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{396.904.926,66 \text{ €}}{490.648.004,03 \text{ €}} = 80,89\%$$



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. Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen des Kreises Borken ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. 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

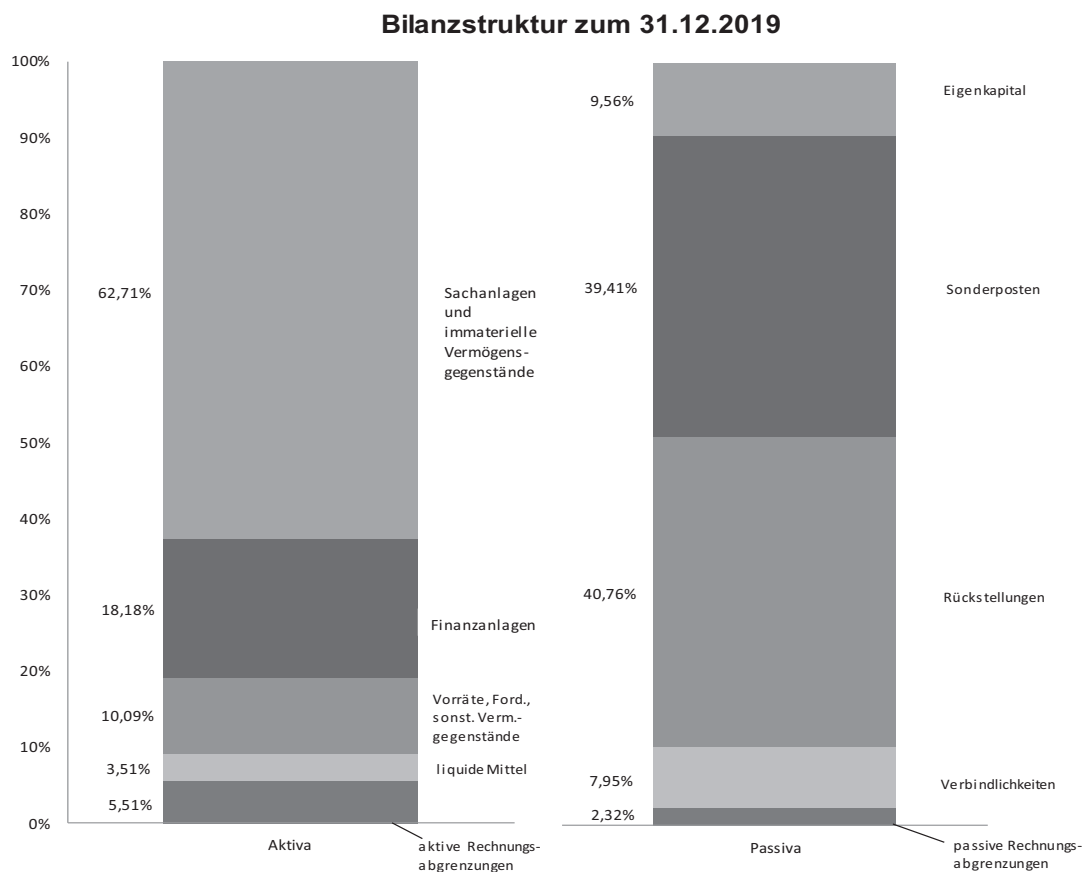
Die Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2019 wird insbesondere geprägt durch:

▪ Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	307.702.273,76 €
▪ Finanzanlagen	89.202.652,90 €
▪ Vorräte, Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	49.501.404,20 €
▪ den Liquiditätsbestand	17.217.712,11 €
▪ aktive Rechnungsabgrenzungsposten	27.023.961,06 €
	490.648.004,03 €

Die Passivseite beinhaltet folgende Größen:

▪ Eigenkapital	46.921.026,67 €
▪ Sonderposten	193.364.555,89 €
▪ Rückstellungen	200.011.176,85 €
▪ Verbindlichkeiten	38.983.706,62 €
▪ passive Rechnungsabgrenzungsposten	11.367.538,00 €
	490.648.004,03 €

Die folgende Grafik verdeutlicht die Vermögens- und Schuldensituation zum Stichtag 31.12.2019:

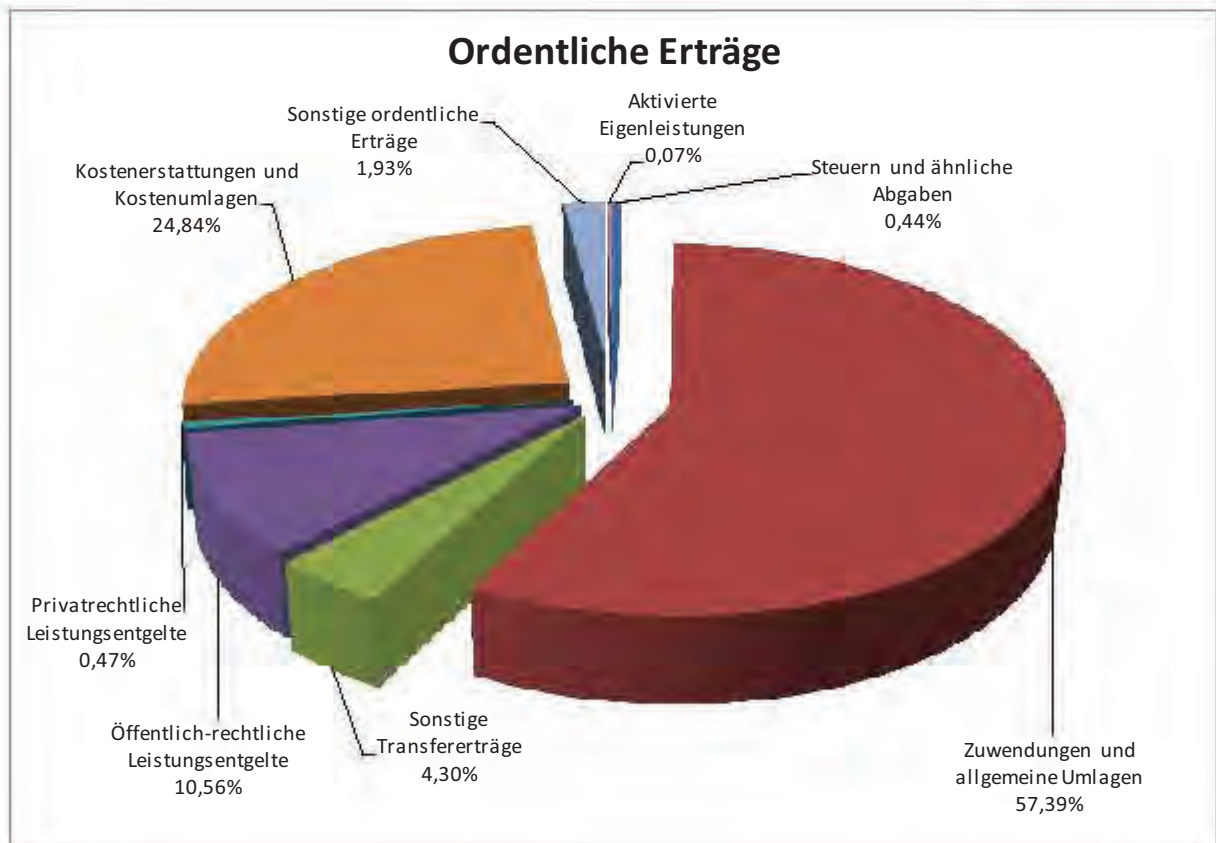


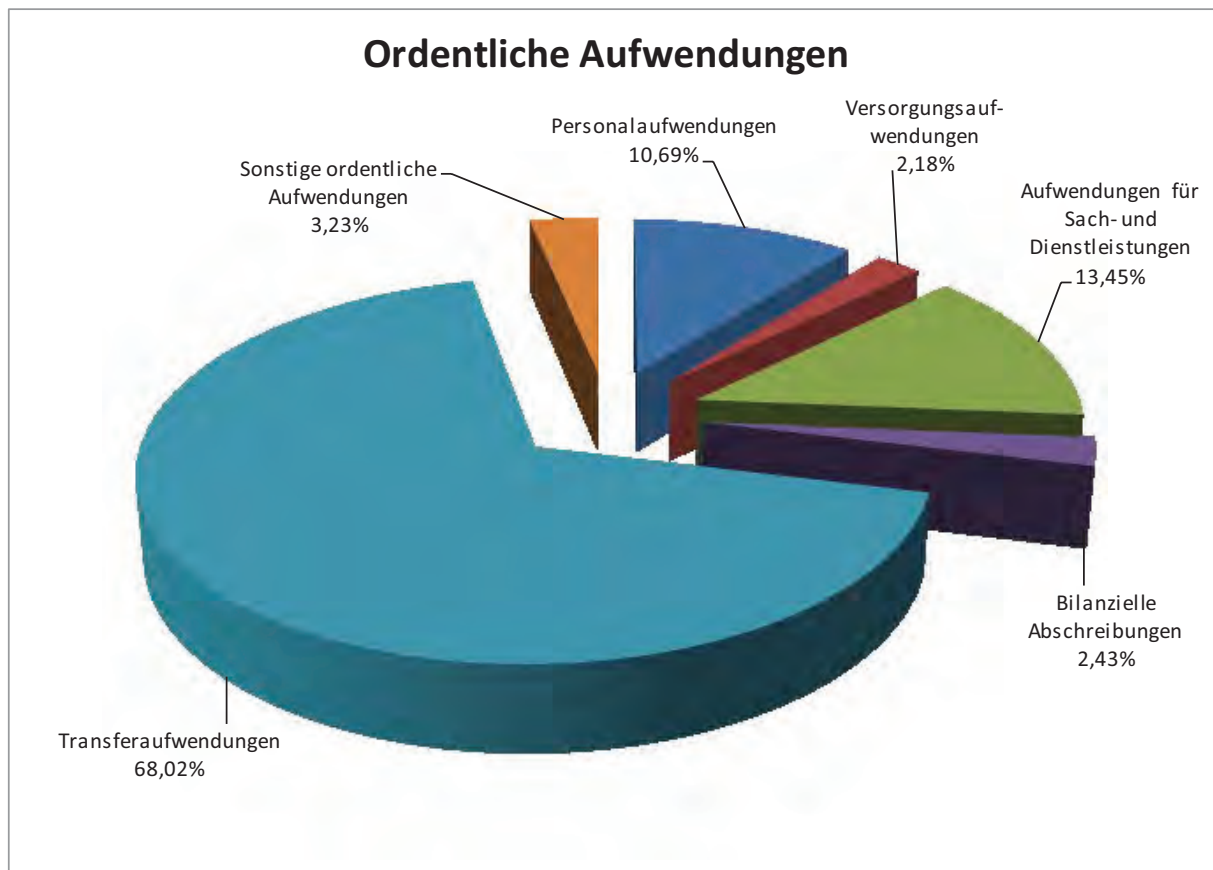
Das Eigenkapital erhöht sich neben einer Wertberichtigung im Rahmen der Anwendung des Komponentenansatzes (+351 T-EUR) insbesondere durch die Zuschreibung bei den RWE-Aktien (+2,7 Mio. EUR) sowie den Jahresüberschuss zum 31.12.2019 (+7,5 Mio. EUR) von zuvor 36,93 Mio. EUR auf nunmehr 46,92 Mio. EUR.

7.4. Ertragslage

Der Kreishaushalt 2019 wurde zunächst mit einem geplanten Defizit von 1,37 Mio. EUR beschlossen. Im Ergebnis schließt das Jahr 2019 letztlich mit einem Überschuss von 7,47 Mio. EUR ab. Aus der Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen ergibt sich folgendes Bild:

Gegenüberstellung Ergebnisplan und -rechnung 2019	Ergebnisplan EUR	Ergebnisrechnung EUR	Differenz EUR	Ergebnisrechnung 2018 EUR
Ordentliche Erträge	547.153.696	550.768.349	3.614.653	543.946.543
Finanzerträge	1.566.500	1.711.900	145.400	1.856.254
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Summe Erträge	548.720.196	552.480.249	3.760.053	545.802.797
Ordentliche Aufwendungen	549.885.248	544.795.807	5.089.441	544.628.305
Finanzaufwendungen	209.000	211.025	-2.025	226.287
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	550.094.248	545.006.833	5.087.415	544.854.593
Jahresergebnis	-1.374.052	7.473.417	8.847.469	948.204





Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die Abweichungen zwischen Haushaltsplanung 2019 und Ergebnisrechnung 2019 auf Budgetebene.

Teilergebnisrechnung Budget	Planung 2019				Rechnung 2019				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	-48.461.392	156.240.898	204.702.290	0,00	-47.588.854,92	157.447.230,27	205.036.085,19	0,00	0,00	+ 872.537,08	2 %
Budget 02 Jugend und Familie	-48.773.585	56.425.210	105.198.795	0,00	-49.129.942,89	58.029.056,03	107.158.998,92	0,00	0,00	- 356.357,89	-1 %
Budget 03 Tiere und Lebensmittel	-4.751.952	4.093.063	8.845.015	0,00	-4.064.086,36	4.233.191,23	8.297.277,59	0,00	0,00	+ 687.865,64	14 %
Budget 04 Gesundheit	-6.209.217	674.506	6.883.723	0,00	-5.858.342,72	720.553,06	6.578.895,78	0,00	0,00	+ 350.874,28	6 %
Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport	-13.915.933	5.643.157	19.559.090	0,00	-12.529.334,04	7.141.687,76	19.671.021,80	0,00	0,00	+ 1.386.598,96	10 %
Budget 06 Natur und Umwelt	-4.572.466	1.141.231	5.713.697	0,00	-4.047.568,55	1.267.311,35	5.314.879,90	0,00	0,00	+ 524.897,45	11 %
Budget 07 Verkehr	2.749.701	14.615.848	11.866.147	0,00	3.019.705,52	14.750.601,54	11.730.896,02	0,00	0,00	+ 270.004,52	10 %
Budget 08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	-2.672.662	3.047.548	5.720.210	0,00	-2.165.865,45	3.213.899,06	5.379.764,51	0,00	0,00	+ 506.796,55	19 %
Budget 09 Vermessung und Kataster	-4.701.670	1.102.085	5.803.755	0,00	-3.965.530,70	1.372.927,73	5.338.458,43	0,00	0,00	+ 736.139,30	16 %
Budget 10 Sicherheit und Ordnung	-5.613.734	18.704.419	24.318.153	0,00	-5.440.929,16	19.546.954,92	24.987.884,08	0,00	0,00	+ 172.804,84	3 %
Budget 11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	-10.998.388	22.793.479	35.149.367	1.357.500	-10.269.084,11	22.185.426,12	33.964.361,75	0,00	1.509.851,52	+ 729.303,89	7 %
Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen	-13.402.529	11.782.977	25.185.506	0,00	-10.799.216,44	9.583.969,39	20.380.946,97	0,00	0,00	+ 2.603.312,56	19 %
Budget 13 Tankhaushalt	0	1.105.000	1.105.000	0,00	15.606,24	1.141.725,53	1.119.381,19	0,00	0,00	+ 15.606,24	
Budget 99 Allgemeine Finanzierungsmitel	159.949.775	249.784.275	89.834.500	0,00	160.296.860,22	250.133.815,36	89.836.955,14	0,00	0,00	+ 347.085,22	0 %
Ergebnisrechnung	-1.374.052	547.153.696	549.885.248	1.357.500	7.473.416,64	550.768.349,35	544.795.807,27	0,00	1.500.874,56	8.847.468,64	

Analyse des Plan-Ist-Vergleichs zur Ergebnisrechnung 2019

(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 2019. 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, so dass die Zahlen im Doppischen Budgetplan (8.1.) nachvollzogen werden können. Analysiert werden nur die maßgeblichen Abweichungen. Daneben gibt es eine Vielzahl von kleineren Abweichungen, die sich in der Summe auswirken, hier aber nicht näher betrachtet werden.

Anders als im verbindlichen Muster zur Ergebnisrechnung nach Anlage 19 zur KomHVO 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 kameralen System ist zu berücksichtigen, dass zum Beispiel Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2018 nach 2019 zu einem erhöhten fortgeschriebenen Ansatz führen. Eine Belastung des Haushaltsjahres 2019 erfolgt aufgrund der periodengerechten Zuordnung jedoch nur dann, wenn die übertragenen Ermächtigungen tatsächlich in 2019 in Anspruch genommen werden. Insoweit ergeben sich die Veränderungen zwischen der Haushaltsplanung und dem Jahresabschlussergebnis unmittelbar aus dem Plan-Ist-Vergleich.

Vorbemerkung: Budgetübergreifende Veränderungen

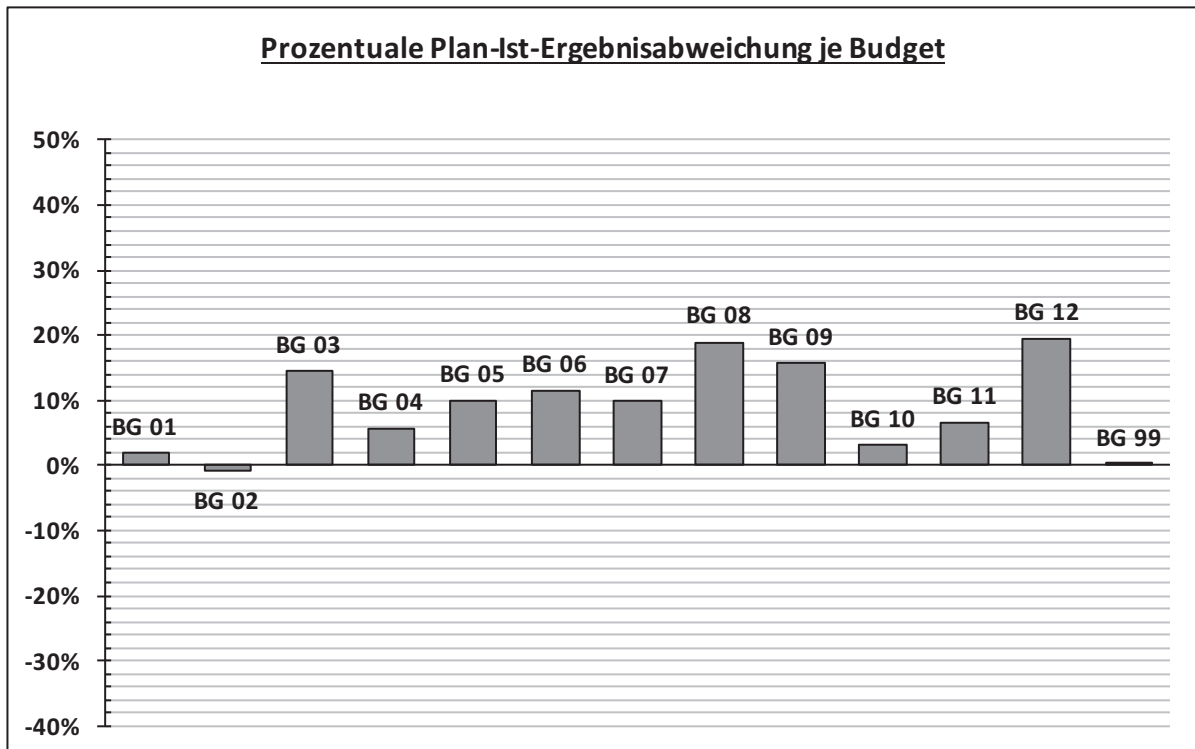
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2019 verbessern sich gegenüber der Planung in Summe um ca. 4,2 Mio. EUR. Auf Grund des versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG verringert sich dabei die Zuführung in die Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte um ca. 3,1 Mio. EUR. Demgegenüber steigt die Zuführung für Versorgungsempfänger um ca. 2,4 Mio. EUR. Deutlich geringer fällt der Zuführungsaufwand für die Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte aus. Die Verbesserung von ca. 1,6 Mio. EUR ist hauptsächlich auf die Ende 2019 veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstabellen in der privaten Krankenversicherung 2018 zurückzuführen, in denen geringere Kopfschadenpauschalen gegenüber dem Vorjahr ausgewiesen wurden.

Zudem sind erhebliche Einsparungen bei den Dienstaufwendungen für Beamte (+1,02 Mio. EUR) und tariflich Beschäftigten (+974 T-EUR) festzustellen. Diese beruhen insbesondere auf höhere unterjährige Stellenvakanzen. Des Weiteren führen ertragswirksame Auflösungen von Personalrückstellungen (u.a. EuGH-Verfahren zur altersdiskriminierenden Besoldungsstufengestaltung, Höhergruppierungen durch neue Entgeltordnung) zu der Ergebnisverbesserung.

Die deutlich geringeren Personal- und Versorgungsaufwendungen wirken sich durchgängig auf alle Budgets ergebnisverbessernd aus.

Budgetbezogene Einzelanalysen

Die nachfolgende Grafik gibt einen Gesamtüberblick über die budgetbezogenen prozentualen Plan-Ist-Ergebnisabweichungen:



Budget 01 - Soziales	Veränderung:	+872.537,08 EUR
-----------------------------	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Das Budget 01 – Soziales schließt gegenüber der Haushaltsplanung mit einer Verbesserung in Höhe von rd. 873 T-EUR ab. Bezogen auf das gesamte Budget 01 beträgt die relative Abweichung gegenüber der Haushaltsplanung +1,8 %.

Das große Budgetvolumen hat zur Folge, dass sich die Verbesserungen und Verschlechterungen in den einzelnen Positionen der Teilergebnisrechnung des Budgets teils 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 ganz oder teilweise zu entsprechenden Mehrerträgen bzw. Minderaufwendungen zu entsprechenden Mindererträgen.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2019 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2019 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
01.01.01 Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen	-5.199.065	-5.626.524,46	-427.459,46
<p>Die Transferaufwendungen in diesem Produkt sind insgesamt um ca. 205 T-EUR geringer ausgefallen als geplant. Zwar sind die laufenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) um 170 T-EUR auf 7,67 Mio. EUR gestiegen, jedoch ist demgegenüber der Transferaufwand für die Krankenhilfe nach dem AsylbLG wegen geringerer Anzahl an Leistungsberechtigten erheblich um 692 T-EUR auf verbleibende 308 T-EUR gesunken. Eine Verschlechterung ergibt sich hingegen aus den laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt (-285 T-EUR) und bei der Hilfe bei Krankheit (495 T-EUR) jeweils außerhalb von Einrichtungen.</p> <p>Den geringeren Transferaufwendungen stehen geringere sonstige Transfererträge gegenüber (-512 T-EUR). Allein durch die Minderaufwendungen im Bereich der Krankenhilfe nach dem AsylbLG erhält der Kreis eine um 645 T-EUR geringere Erstattungen von den Städten und Gemeinden.</p> <p>Weiterhin haben die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 291 T-EUR zugenommen. Diese Verschlechterung resultiert zu einem großen Teil aus uneinbringlichen Forderungen, die niedergeschlagen wurden.</p>			
01.01.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-351.567	-321.711,55	+29.855,45
<p>Die sonstigen Transfererträge (+73 T-EUR) sind aufgrund im Saldo erhöhter Rückzahlungen von Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen und erhöhter Ersatzleistungen von anderen Trägern im Rahmen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen höher ausgefallen als geplant.</p> <p>Da der Bund grundsätzlich die vollständigen Nettoaufwendungen für die Grundsicherung im</p>			

<p>Alter und bei Erwerbsminderung übernimmt, vermindern sich die entsprechenden Bundeserstattungen, soweit eine Ertragserhöhung eintritt. In Konsequenz der genannten Veränderungen vermindert sich die Bundeszuweisung im Jahr 2019 um 92,7 T-EUR auf dann 22,3 Mio. EUR.</p>			
01.01.03 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	-26.273.622	-26.191.857,68	+81.764,32
<p>Die sonstigen Transfererträge fallen um 1,34 Mio. EUR höher aus als geplant. Es wurden mehr Rückzahlungen von gewährten Hilfen in Einrichtungen geleistet als geplant (+263 T-EUR). Außerdem wirken sich erhöhte übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (+490 T-EUR), erhöhte übergeleitete privatrechtliche Ansprüche nach § 93 SGB XII für Hilfe zur Pflege (+128 T-EUR) und Pflegegeld (+173 T-EUR) sowie Zinsen und Tilgung von Darlehen (+209 T-EUR) ergebnisverbessernd aus.</p> <p>Demgegenüber ist bei den Transferaufwendungen die Hilfe zur Pflege vollstationär über 65 Jahre in Einrichtungen um 1,4 Mio. EUR auf letztlich 13,5 Mio. EUR angestiegen. Entgegen der Planungen sind die Fallzahlen und Aufwendungen pro Fall deutlich stärker gestiegen als erwartet. Daneben wurden Rückstände bearbeitet und beantragte Leistungen rückwirkend für Vorjahre bewilligt. Hier gilt das sogenannte „Bescheidprinzip“, wonach Erträge und Aufwendungen, die in einem Leistungsbescheid z.B. nach den einschlägigen Sozialgesetzen festgesetzt werden, dem Jahr zuzuordnen sind, in dem der Erfüllungszeitpunkt (= Bescheiddatum) liegt.</p> <p>Wegen des Fallanstiegs ist auch das Pflegegeld für Hilfeempfänger über 65 Jahre um 247 T-EUR auf dann 8,5 Mio. EUR gestiegen. Minderaufwendungen in Höhe von 212 T-EUR sind hingegen bei den Hilfen zur häuslichen Pflege zu verzeichnen.</p>			
01.02.01 Hilfen bei Behinderung	-4.647.922	-4.571.194,90	+76.727,10
<p>Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen führt eine ertragswirksame Auflösung nicht benötigter Rückstellungen von 108 T-EUR für Abrechnungssachverhalte im Rahmen der Unterbringung behinderter Kinder in Pflegefamilien zu Verbesserungen.</p> <p>Die Versorgungsaufwendungen wirken sich mit einer Verschlechterung von 53 T-EUR negativ auf das Produktergebnis aus.</p>			
01.02.03 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft	-289.516	-215.929,36	+73.586,64
<p>Der Rückgang der Beweiserhebungskosten in Schwerbehindertenangelegenheiten (+58 T-EUR) ist im Wesentlichen für die Verbesserung in diesem Produkt verantwortlich.</p>			
01.03.01 Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung	-367.261	-333.190,63	+34.070,37
<p>Die Verbesserung ist hauptsächlich auf geringere Personalaufwendungen zurückzuführen.</p>			
01.03.04 Betreuungen	-657.954	-630.567,31	+27.386,69
<p>Die Rückstellung für offene Zuschussabrechnungen aus 2018 wird nicht in voller Höhe benötigt und kann teilweise ertragswirksam aufgelöst werden (+25 T-EUR).</p> <p>Die Förderrichtlinien des Landes haben sich erneut geändert. Die Fördermittel des Landes werden sich durch diese Veränderung deutlich verringern. Für die Betreuungsvereine bedeutet dies, dass für das Jahr 2019 eine höhere Fördersumme des Kreises in Anspruch genommen</p>			

werden muss (-35 T-EUR). Verbesserungen ergeben sich im Saldo bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (+27 T-EUR).

01.04.01 Grundsicherung für Arbeit- suchende nach dem SGB II (kommunalfinanzierte Aufgaben)	-10.674.485	-9.729.771,54	+944.713,46
--	--------------------	----------------------	--------------------

Die ordentlichen Erträge bei den kommunalfinanzierten SGB-II-Leistungen verbessern sich insgesamt um 604 T-EUR auf dann 30,2 Mio. EUR.

Für das Jahr 2019 wird eine Wohngeldersparnis von 2,4 Mio. EUR gewährt. Im Rahmen der Haushaltsplanung ist noch von einer um 433 T-EUR höheren Zuweisung ausgegangen worden. Da sich die Wohngeldersparnis u.a. an der Entwicklung der laufenden Kosten der Unterkunft des Vorjahres orientiert und auch die Entwicklungen der anderen Sozialleistungsträger in NRW berücksichtigt, ist eine Prognose zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung meist mit deutlichen Unsicherheiten behaftet, die hier zu einer entsprechenden Verschlechterung führen.

Ertragsverbesserungen ergeben sich bei den Zuwendungen aus gemeindlichen Abrechnungen aus Vorjahren (380 T-EUR) und Kostenerstattungen psychosozialer Betreuung (+83 T-EUR). Diese höhere Kostenerstattung beruht auf einer höheren Anzahl von Frauen aus anderen Kreisen oder kreisfreien Städten, die in Frauenhäusern im Kreis Borken Schutz suchen. Geringere Zuwendungen von 60 T-EUR werden bei der Verrechnung von Verwaltungskosten mit dem Produkt 01.04.02 verbucht.

Bei den sonstigen Transfererträgen ist ein Defizit von insgesamt 160 T-EUR zu verzeichnen. Mindererträge resultieren hauptsächlich aus der Rückzahlung gewährter einmaliger Hilfen gemäß §§ 50, 51 SGB X (-89 T-EUR), aus übergeleiteten privatrechtlichen Unterhaltsansprüchen (-71 T-EUR) und aus geringeren Rückzahlungen gewährter laufender Hilfen gem. §§ 50, 51 SGB X (-171 T-EUR). Demgegenüber sind Mehrerträge bei der Rückzahlung von einmaligen und laufenden Darlehensleistungen von 205 T-EUR zu verzeichnen.

Bei den kommunalfinanzierten SGB-II-Leistungen verringern sich auch die ordentlichen Aufwendungen insgesamt um 341 T-EUR auf dann 39,9 Mio. EUR.

Die Transferaufwendungen sinken gegenüber der Haushaltsplanung um 560 T-EUR. Hier kann insbesondere die Entwicklung der laufenden Kosten der Unterkunft (KdU) und Heizung nach dem SGB II angeführt werden. Entgegen der Annahmen für die Haushaltsplanung fällt der Zuwachs an Bedarfsgemeinschaften geringer aus, was zu Minderaufwendungen von 1,3 Mio. Euro führt. Bei den KdU-Aufwendungen für Bedarfsgemeinschaften mit dem Merkmal Flucht/Migration ist demgegenüber ein Anstieg um 917 T-EUR in 2019 festzustellen. Die einmaligen Leistungen nach dem SGB II liegen um 173 T-EUR niedriger als in der Planung.

Da die KdU nach dem SGB II mit Flüchtlingshintergrund vollständig vom Bund erstattet werden, steigt die Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Unterkunft für diese Bedarfsgemeinschaften um 872 T-EUR. Die Beteiligung des Bundes an den sonstigen Leistungen der Unterkunft sinkt hingegen 2019 um 94 T-EUR. Die Bundesbeteiligungen lassen die Kostenerstattungen und Kostenumlagen damit um insgesamt 778 T-EUR positiv vom Plan abweichen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verschlechtern das Produktergebnis um 562 T-EUR. So werden für eine Rückzahlung der Finanzbeteiligung der kreisangehörigen Kommunen für 2019 im Jahresabschluss 2019 370 T-EUR verbucht. Auch für die Erstattung von Verwaltungskosten fallen 75 T-EUR an.

<p>Gegenüber der Planung sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 36 T-EUR gestiegen. Schließlich wirken sich die Personalaufwendungen ergebnisverbessernd (+468 T-EUR) und die Versorgungsaufwendungen ergebnisverschlechternd (-89 T-EUR) aus.</p>			
<p>01.04.02 Grundsicherung für Arbeit- suchende nach dem SGB II (bundesfinanzierte Aufgaben)</p>	<p>0,00</p>	<p>+158.937,98</p>	<p>+158.937,98</p>
<p>Dieses Produkt schließt insgesamt grundsätzlich 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. Durch die kamerale Abrechnungssystematik des Bundes unterscheidet sich teilweise die Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zu den jeweiligen Buchungsperioden beim Kreis von der des Bundes, so dass sich in der Teilergebnisrechnung des Kreises kein ausgeglichenes Ergebnis wiederfindet. Das Ergebnis wird bei der Folgeabrechnung berücksichtigt.</p>			
<p>01.05.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe</p>	<p>0,00</p>	<p>-430.902,69</p>	<p>-430.902,69</p>
<p>Erhöhte Aufwendungen für die Leistungen für Bildung und Teilhabe führen zu einer Verschlechterung von 218 T-EUR und erhöhen die Transferaufwendungen. Zudem ist die vollständige Erstattung durch den Bund noch nicht erfolgt, wodurch ein Minderertrag bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 240 T-EUR resultiert.</p>			
<p>01.09.01 Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL)</p>	<p>0,00</p>	<p>+303.857,22</p>	<p>+303.857,22</p>
<p>In diesem Produkt sind die Transferaufwendungen gegenüber der Planung um 673 T-EUR gestiegen. Gründe hierfür sind die Abrechnungen der Unterbringung behinderter Kinder in Pflegefamilien aus Vorjahren und steigende Fallzahlen und –kosten bei der vollstationären Hilfe zur Pflege.</p> <p>Der LWL erstattet die in seiner Zuständigkeit erbrachten Leistungen zu 100 Prozent. Darüber hinaus konnten rückwirkend noch Aufwendungen für Vorjahre geltend gemacht werden, die nun erstattet worden sind (+977 T-EUR).</p>			

Budget 02 Jugend und Familie	Veränderung:	-356.357,89 EUR
-------------------------------------	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Die Teilergebnisrechnung des Budgets 02 – Jugend und Familie weist 2019 einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 49,13 Mio. EUR aus. In der Planung war ein Fehlbetrag von 48,77 Mio. EUR angesetzt worden. Das erzielte Jahresergebnis weicht damit um -0,7% von der Haushaltsplanung ab.

Unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung (-19 T-EUR), den Mehrerträgen bei der Jugendamtsumlage (+2.484,55 EUR; siehe Budget 99) und der Planungsdifferenz zwischen dem Planergebnis des Budgets 02 und dem Ansatz der Jugendamtsumlage (-2.678,00 EUR) ergibt sich insgesamt eine Plan/Ist-Abweichung von **-375.720,93 EUR**, die gemäß § 56 Abs. 5 KrO NRW als Forderung gegenüber den Städten und Gemeinden im Budget 99 berücksichtigt wird.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2019 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2019 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
02.01.01 Kinder- und Jugendarbeit	-1.595.563	-1.553.473,28	+42.089,72
<p>Die sonstigen ordentlichen Erträge übersteigen in diesem Produkt ihren Planansatz (+33 T-EUR). Diese resultieren insbesondere aus Rückzahlungen von Betriebskostenzuschüssen, die auf unterjähriger Stellenvakanzen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit zurückzuführen sind.</p> <p>Bei den Transferaufwendungen ergeben sich in diesem Produkt Einsparungen in Höhe von insgesamt 61 T-EUR. Etwa 27 T-EUR hiervon ergeben sich aus der Förderung von Angeboten im Rahmen der Kinder- und Jugenderholung, deren Planansatz nicht vollständig ausgeschöpft wurde. Weitere 28 T-EUR resultieren aus Minderaufwendungen aufgrund von Stellenvakanzen im Bereich der Förderung von Einrichtungen und Verbänden.</p> <p>Bei den Personalaufwendungen (-33 T-EUR) und den Versorgungsaufwendungen (-20 T-EUR) ergeben sich Mehraufwendungen.</p>			
02.02.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-24.496.244	-25.343.827,14	-847.583,14
<p>Das Produkt weist Mindererträge in Höhe von 257 T-EUR bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen auf. Diese Ergebnisverschlechterung setzt sich im Wesentlichen aus Mindererträgen bei Folgenden Positionen zusammen: Die Landeszuweisungen für Betriebskosten in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege weisen 104 T-EUR Mindererträge aus. Des Weiteren steht bei den Landeszuweisungen für die Tagesbetreuung von Flüchtlingskindern ein Defizit von 112 T-EUR zu Buche. Hier führten rückläufige Bedarfe zu einem verminderten Fördervolumen. Diesen Mindererträgen stehen allerdings in gleicher Höhe auch Minderaufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen gegenüber. Letztlich sind Mindererträge auch bei der Landeszuweisung zum KiFöG Belastungsausgleich (-80 T-EUR) zu verzeichnen. Zwar wurden Erhöhungen der Förderung seitens des Landes in Aussicht gestellt und dementsprechend in die Planung miteinbezogen. Die Erhöhung des Belastungsausgleichssatzes ist jedoch ausgeblieben.</p> <p>Demgegenüber stehen Mehrerträge (+41 T-EUR) bei den Erstattungen des Landes infolge der</p>			

Elternbeitragsfreiheit gem. § 23 KiBiz.

Eine Verbesserung im Vergleich zum Planansatz ergibt sich bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+385 T-EUR). Diese sind aufgrund der gestiegenen jahresdurchschnittlichen Anzahl an Kindern in Tagesbetreuung (insbesondere im U3-Bereich), einer besseren Einkommenssituation der Eltern sowie durch Nacherhebungen aus Einkommensüberprüfungen für Vorjahre höher ausgefallen, als geplant.

Positive Entwicklungen sind auch bei den sonstigen ordentlichen Erträgen zu verzeichnen (+201 T-EUR). Diese ergeben sich insbesondere aus Rückerstattungsansprüchen des Kreisjugendamtes gegen die Träger aufgrund der Endabrechnung nach der Ist-Belegung im KiTa-Jahr 2017/18 (+151 T-EUR). Ferner bewirkt eine notwendige Rückstellungsauflösung (+147 T-EUR) ebenfalls eine Ergebnisverbesserung.

In 2019 wurden außerdem weniger Investitionskostenzuschüsse für den Ausbau der U3-Betreuungsplätze eingenommen und weitergeleitet, sodass sowohl die sonstigen ordentlichen Erträge, als auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 119 T-EUR niedriger aus als geplant.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von insgesamt 301 T-EUR. Die erhöhten Rückerstattungsansprüche des Kreises gegen die Träger, die im Rahmen der sonstigen ordentlichen Erträge erläutert wurden, führen auch zu höheren Rückzahlungsverpflichtungen des Kreises gegen das Land.

Auch die Transferaufwendungen übersteigen den Planansatz (-582 T-EUR). Mehrbedarfe ergaben sich aus der Betreuungsplanung für das Kita-Jahr 2019/20 inklusive der Änderungen durch das Überbrückungsgesetz (-654 T-EUR), sowie bei der Kindertagespflege (-103 T-EUR). Der durchschnittliche Bruttoaufwand je Fall ist hier angestiegen, v.a. da die zum 01.08.2018 in Kraft getretene Richtlinie zur Förderung von Kindern in Tagespflege über ein gesamtes Haushaltsjahr Wirkung entfalten konnte. Minderaufwand verzeichnen hingegen die Positionen Förderung der Tagesbetreuung von Flüchtlingskindern (wie bereits erwähnt: +112 T-EUR), sowie die Förderung der Kindertagespflege beim SKF Ahaus-Vreden (+40 T-EUR). Die Zahl der durch den SKF Ahaus Vreden e.V. vermittelten Kinder war in 2019 gegenüber dem Vorjahr rückläufig.

Die Personalaufwendungen übersteigen ihren Planansatz um 150 T-EUR, die Versorgungsaufwendungen um 160 T-EUR.

02.02.02 Familienbildung	-325.136	-354.042,77	-28.906,77
---------------------------------	-----------------	--------------------	-------------------

02.02.03 Eltern- und Betreuungsgeld	-38.957	24.566,77	+63.523,77
--	----------------	------------------	-------------------

Die Personalaufwendungen tragen maßgeblich zum positiven Ergebnis dieses Produktes bei (+53 T-EUR).

02.03.01 Beratungsangebote für Familien	-1.247.906	-1.189.261,49	+58.644,51
--	-------------------	----------------------	-------------------

Die Personalaufwendungen tragen maßgeblich zum positiven Ergebnis dieses Produktes bei (+50 T-EUR).

02.03.02 Familienunterstützende Hilfen	-4.191.166	-4.331.800,13	-140.634,13
---	-------------------	----------------------	--------------------

Im Bereich der ambulanten Hilfen für Minderjährige wurden Rückstellungsmittel für Kostenerstattungsansprüche anderer Jugendhilfeträger nicht in voller Höhe benötigt, so dass die verbliebenden Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst werden konnten (+49 T-EUR).

Darüber hinaus erhöhen sich die Transferaufwendungen um 238 T-EUR. Davon entfallen aufgrund gestiegener Fallzahlen Mehraufwendungen in Höhe von 327 T-EUR auf den Bereich der ambulanten Erziehungshilfen. Einsparungen sind dagegen bei den Aufwendungen für Erziehung in Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII zu verzeichnen (+82 T-EUR).

Die Personalaufwendungen bleiben um 72 T-EUR hinter dem Planansatz zurück, während sich die Versorgungsaufwendungen ergebnisverschlechternd auswirken (-31 T-EUR)

02.03.03	-11.705.835	-10.875.434,95	+830.400,05
Hilfen außerhalb der Familie			

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen verzeichnet dieses Produkt einen Mehrertrag in Höhe von 70 T-EUR, der daraus resultiert, dass das Land NRW in 2019 beschlossen hat, die Integrationspauschale des Bundes in voller Höhe den Kommunen und Kreisen zur Verfügung zu stellen (§ 14c Abs. 1 Teilhabe- und Integrationsgesetz).

Bei den sonstigen Transfererträgen bestehen ebenfalls Mehrerträge (+191 T-EUR). Die gegenüber dem Plan deutlich gestiegene Anzahl finanzieller Hilfen spiegelt sich in den gestiegenen Kostenbeiträgen von Eltern und untergebrachten jungen Menschen wieder und erhöhen somit die Transfererträge um 220 T-EUR. Die Umstellung der Abrechnungssystematik für Krankenkosten bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern führte dazu, dass auf der Position „Rückerstattung Trägerendabrechnung“ die aus den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre erwartete Rückerstattung aus zuvor geleisteten Abschlagszahlungen ausblieb (-29 T-EUR).

Mindererträge sind dagegen im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen (-287 T-EUR) zu verzeichnen. Während die Kostenerstattung vom Land für UMA aus Vorjahren deutlich höher ausgefallen sind als geplant (+604 T-EUR), sind die Kostenerstattungen durch andere Jugendämter insgesamt hinter dem Planansatz zurückgeblieben (insgesamt -880 T-EUR). Dies resultiert zum einen daraus, dass die Fallkosten niedriger kalkuliert wurden und zum anderen aus den oben bereits erwähnten Mehrerträgen aus Kostenbeiträgen, die dann gegenüber den anderen Jugendämtern wieder in Abzug gebracht werden.

Die sonstigen ordentlichen Erträge weisen ein Plus von 500 T- EUR aus, die nahezu allesamt aus der notwendigen ertragswirksamen Auflösung verschiedener Rückstellungen entstanden sind.

Die Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 277 T-EUR respektive der Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung (+274 T-EUR) wurden weitestgehend durch die Kostenstruktur der Hilfen bei anderen Jugendämtern, für die das Kreisjugendamt Erstattungen leisten muss, sowie durch den fremdbestimmten zeitlichen Nachlauf der Rechnungsstellung verursacht. Die Kostenstruktur bei anderen Jugendämtern hängt i. d. R. von der konkreten einzelfallbezogenen Hilfestellung des Jugendamtes vor Ort ab.

Die Transferaufwendungen bleiben hinter ihrem Planansatz zurück (+176 T-EUR). Diese Differenz ergibt sich aus verschiedenen Aspekten. Die Hilfen für andere Kostenträger (Volljährige und Minderjährige) haben sich gegenüber dem Planansatz gar um +952 T-EUR verbessert, da die durchschnittlichen Aufwendungen für die Hilfen für andere Kostenträger um rd. 9 % niedriger lagen, als im Rahmen der Haushaltsplanung kalkuliert. Darüber hinaus resultiert die Abweichung aus Fallzahlverschiebungen zwischen den Hilfearten sowie einer gegenüber dem Planwert niedrigeren Fallzahl. Weitere Verbesserungen ergeben sich bei den Inobhutnahmen (+139 T-EUR). Hier lag die Zahl der durchschnittlich laufenden Fälle eigener Inobhutnahmen (-2) sowie die der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (-1) unter dem Planniveau. Da in lediglich einem Monat Aufwendungen für die Betreuung und Versorgung eines Kindes in einer Notsituation entstanden sind, ist auch hier eine Ergebnisverbesserung auszuweisen (+27 T-EUR).

Den genannten Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen auf verschiedenen Positionen gegenüber. Aufgrund gestiegener Fallzahlen ergeben sich Mehraufwendungen im Rahmen der Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII (-407 T-EUR), sowie bei der Gemeinsamen Unterbringung i. S. d. § 19 SGB VIII (-377 T-EUR) und im Rahmen der Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII (-170 T-EUR).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen überschreiten den Planansatz dagegen um 52 T-EUR. Insbesondere wirken sich Aufwendungen für die Niederschlagung uneinbringlicher Forderungen (-15 T-EUR) und Rückzahlungen an das Land im Rahmen der Endabrechnung der Verwaltungskostenpauschale (-25 T-EUR) ergebnisverschlechternd aus.

Die Personalaufwendungen liegen um 61 T-EUR unter dem Planansatz, während die Versorgungsaufwendungen mit Mehraufwendungen in Höhe von 105 T-EUR zu Buche stehen.

02.03.04 Mitwirkung und Vertretung	-2.350.667	-2.362.206,70	-11.539,70
---	-------------------	----------------------	-------------------

Gegenüber der Haushaltsplanung 2019 war ein Anstieg der Fallzahl als auch der durchschnittlichen Fallaufwendungen (inkl. Nachbewilligung) zu verzeichnen. Dies wiederum hat Auswirkungen auf verschiedene Positionen, insbesondere auf die Transferaufwendungen (-686 T-EUR) und den davon abhängigen Kostenerstattungen (+497 T-EUR). Ferner erhöhen sich dadurch auch die Aufwendungen für Kostenerstattungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) gegenüber dem Land bzgl. des Landesanteiles an den Einnahmen UVG (-51 T-EUR).

Die Rückholquote hat mit 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugelegt (2018: 14 Prozent). Gleichwohl erreichte sie noch nicht das Planniveau 2019 von 20 Prozent. Ursächlich hierfür war, dass die Nachholeffekte aus der Unterhaltsheranziehung nach dem starken Fallzahlenanstieg seit Juli 2017 weniger stark als prognostiziert ausgefallen sind. Aus der Kombination aus geringerer Rückholquote und erhöhter Fallzahl ist ein Mehrertrag in Höhe von 94 T-EUR im Rahmen der sonstigen Transfererträge zu verzeichnen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen höher aus als geplant (-37 T-EUR). Maßgeblich liegt dies in den Aufwendungen für Niederschlagung uneinbringlicher Forderungen (-23 T-EUR) begründet.

Während bei den Personalaufwendungen eine Ergebnisverbesserung (+222 T-EUR) zu verzeichnen ist, liegen Versorgungsmehraufwendungen (-71 T-EUR) vor.

02.03.05 Eingliederungshilfe	-2.161.521	-2.540.546,37	-397.025,37
---	-------------------	----------------------	--------------------

Hohe Kostenbeiträge sowie Erstattungen durch die Pflegekasse - jeweils - in wenigen Einzelfällen führten zu nicht erwartetem Beitragsaufkommen (+85 T-EUR), weshalb die sonstigen Transfererträge in diesem Produkt zu einer Ergebnisverbesserung (+85 T-EUR) führen.

Gleichzeitig übersteigen die Transferaufwendungen allerdings den Planansatz um 458 T-EUR und wirken sich damit ergebnisverschlechternd aus. Die Mehraufwendungen resultieren aus Aufwendungen für ambulante Eingliederungshilfe, die wegen Fallzahlen, die den Planwert übersteigen, um 252 T-EUR höher ausgefallen sind, als erwartet. Erhöhte Fallzahlen führen auch bei der stationären Eingliederungshilfe zu Mehraufwand (-206 T-EUR).

02.04.01 Produktübergreifende Aufgaben	-660.590	-603.916,83	+56.673,17
---	-----------------	--------------------	-------------------

Die Personalaufwendungen (+59 T-EUR) tragen maßgeblich zum positiven Ergebnis des Produktes bei.

Budget 03 Tiere und Lebensmittel	Veränderung:	+687.865,64 EUR
---	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer Nettoverbesserung von rd. 688 T-EUR ergibt sich im Budget 03 eine Abweichung von der ursprünglichen Haushaltsplanung 2019 um +14,48 %.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2019 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2019 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
03.01.01 Tierseuchenbekämpfung	-1.491.437	-1.193.999,36	+297.437,64
<p>Eine Erhöhung der angefallenen Verwaltungsgebühren für amtstierärztliche Tätigkeiten infolge einer Erhöhung der Gebührensätze in der Verwaltungsgebührenordnung hat eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 62 T-EUR bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zur Folge.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in diesem Produkt um 97 T-EUR geringer ausgefallen als geplant. Bei den Kosten der Tierkörperbeseitigung sind 90 T-EUR Minderaufwendungen zu verzeichnen. Die Planung dieser Aufwendungen ist schwierig, weil eine Vorhersage der Fallzahlen sowie den mit den Fallzahlen verbundenen Aufwendungen aufgrund einer komplexen Berechnungsmethode problematisch ist. Hinzu kommt, dass die Aufgabe der Tierkörperbeseitigung im Jahre 2019 neu ausgeschrieben wurde und daher zum Zeitpunkt der Planung ungewiss war, zu welchen Abrechnungsmodalitäten die Dienstleistung in 2019 in Anspruch genommen würde.</p> <p>Die Personalaufwendungen wirken sich mit 146 T-EUR positiv auf das Ergebnis aus, während die Versorgungsaufwendungen das Ergebnis um 25 T-EUR verschlechtern.</p>			
03.01.02 Tierschutz/Artenschutz	-846.506	-720.882,72	+125.623,28
<p>Die sonstigen ordentlichen Erträge sind um 108 T-EUR höher ausgefallen als geplant. Diese Erhöhung ist zu einem Großteil auf Mehrerträge aus Bußgeldern zurückzuführen (+109 T-EUR), da in mehreren Einzelfällen hohe Buß- bzw. Zwangsgelder verhängt wurden.</p> <p>Die Personalaufwendungen sind in diesem Produkt um 97 T-EUR gesunken. Die Versorgungsaufwendungen sind hingegen um 45 T-EUR gestiegen.</p> <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen eine Erhöhung von 47 T-EUR im Vergleich zum geplanten Ansatz auf, die sich überwiegend durch erfasste Niederschlagungen von uneinbringlichen Forderungen (-35 T-EUR) erklären lässt.</p>			
03.02.01 Schlacht- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung	-498.318	-386.365,31	+111.952,69
<p>Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte unterschreiten den Ansatz der Haushaltsplanung um 105 T-EUR, da entsprechende Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren zu verzeichnen sind. Die sehr komplexe Gebührenkalkulation lässt eine rechnerische Hochrechnung von Fallzahlen nur schwer zu, so dass hier immer Unschärfen vorhanden sind. Hinzu kommt, dass eine gegenüber der Gebührenkalkulation geringere Schlachtleistung</p>			

eines großen Schlachtbetriebes im Kreisgebiet zu Minderträgen führt, denen jedoch zumindest in Teilen auch geringere Personalaufwendungen gegenüberstehen. Die verringerte Schlachtleistung war nicht vorhersehbar. Prozentual liegt die Abweichung zur Planung jedoch lediglich bei ca. 3 %.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich eine Verbesserung von 19 T-EUR, die insbesondere durch geringer ausfallenden Aufwendungen für Schutzkleidung und deren Reinigung (+15 T-EUR) bedingt sind.

Bei Aufwendungen für Sachleistungen sind aufgrund gesunkener Schlachtzahlen Minderaufwendungen in Höhe von 31 T-EUR zu verzeichnen.

Die Personalaufwendungen gehen um insgesamt 171 T-EUR zurück. Die Versorgungsaufwendungen verschlechtern das Ergebnis um 14 T-EUR.

03.03.01 Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung	-1.579.379	-1.497.809,27	+81.569,73
--	-------------------	----------------------	-------------------

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bzw. die Verwaltungsgebühren für amtstierärztliche Tätigkeiten übersteigen den Ansatz um 46 T-EUR und verbessern somit das Jahresergebnis. Die erhöhten Gebühren ergeben sich aus der Änderung der allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung. Unter anderem wurden dadurch Vorbereitungs-, Nachbereitungs- und Wegezeiten gebührenpflichtig.

Aus Personalaufwendungen ergeben sich in diesem Haushaltsjahr Entlastungen von 61 T-EUR. Die Versorgungsaufwendungen übersteigen den Planansatz um 21 T-EUR.

03.03.02 Tierarzneimittel/Futtermittel	-336.312	-265.029,70	+71.282,30
---	-----------------	--------------------	-------------------

Bei den Personalaufwendungen ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 66 T-EUR.

Budget 04 Gesundheit	Veränderung:	+350.874,28 EUR
-----------------------------	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Im Budget 04 beträgt die Abweichung gegenüber der Haushaltsplanung +5,65 %.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2019 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2019 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
04.01.01 Gesundheitsförderung	-4.217.945,00	-3.993.856,56	+224.088,44
<p>Zur Ergebnisverbesserung tragen mit einem Betrag von 190 T-EUR insbesondere Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen bei. Währenddessen wirken sich Versorgungsaufwendungen ergebnisverschlechternd aus (-73 T-EUR).</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wirken sich mit einem Betrag von 66 T-EUR positiv auf das Jahresergebnis aus. Hier fällt neben mehreren geringeren Abweichungen vor allem ins Gewicht, dass die Aufwendungen für Gutachten durch Honorarkräfte um 43 T-EUR niedriger ausgefallen sind als geplant. Dies ist vor allem damit zu begründen, dass Gutachten verstärkt durch eigenes, teils neues Personal erstellt werden.</p> <p>Des Weiteren sind Einsparungen bei den Transferaufwendungen (18 T- EUR) insbesondere bei Aufwendungen für Zuschüsse an Einrichtungen und Gruppen (14 T-EUR) zu verzeichnen.</p> <p>Die sonstigen ordentlichen Erträge weisen ebenfalls Verbesserungen auf (26 T-EUR). Diese sind weitestgehend auf die Auflösung von Personalrückstellungen (24 T-EUR) zurückzuführen.</p>			
04.01.02 Gesundheitsschutz	-1.081.230	-1.020.074,99	+61.155,01
<p>Durch geringere Personalaufwendungen (+40 T-EUR) trägt dieses Produkt zu einem positiven Jahresergebnis bei.</p>			
04.01.03 Gutachtliche Stellungnahmen	-801.851	-750.396,30	+51.454,70
<p>Bei den Personalaufwendungen sind Minderaufwendungen zu verzeichnen, die eine wesentliche Ergebnisverbesserung mit sich bringen (+53 T-EUR).</p> <p>Verbesserungen in Höhe von 16 T-EUR ergeben sich bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Verwaltungsgebühren), während sich Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergebnisverschlechternd auswirken (-22 T-EUR).</p>			
04.01.04 Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft	-108.191	-94.014,87	+14.176,13
<p>In diesem Produkt führen vor allem die Personalaufwendungen (+22 T-EUR) zu einer Verbesserung des Produktergebnisses.</p>			

Budget 05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	Veränderung:	+1.386.598,96 EUR
------------------	--	--------------	--------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer Abweichung von +9,96 % gegenüber der Haushaltsplanung schließt das Budget 05 ab.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2019 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2019 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
05.01.01 Bildungsbüro	-649.426	-129.308,35	+520.117,65
<p>In 2019 hat das Land NRW beschlossen, die Integrationspauschale des Bundes in voller Höhe den Kommunen und Kreisen zur Verfügung zu stellen. Für dieses Produkt resultieren daraus Mehrerträge in Höhe von 336 T-EUR. Im Gegensatz dazu sind die Landeszuweisungen für das kommunale Integrationszentrum aufgrund geringerer Personalkostenerstattungen durch verzögerte Stellenbesetzungen um 66 T-EUR gesunken. Insgesamt fallen die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um 260 T-EUR höher aus als geplant.</p> <p>Eine Verschlechterung hingegen ergibt sich aus den Transferaufwendungen (-30 T-EUR) aufgrund von Rückzahlungen von Landesmitteln nach Abrechnung für Aufwendungen des kommunalen Integrationszentrums. Da die Höhe der Rückzahlungen bei Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht feststand, wurde im Rahmen des Jahresabschlusses eine Rückstellung in Höhe von 30 T-EUR gebildet.</p> <p>Einsparungen bei den Personalaufwendungen (+253 T-EUR) wirken sich ergebnisverbessernd aus.</p>			
05.02.01 Schulamt für den Kreis Borken	-541.785	-617.515,02	-75.730,02
<p>Die negative Abweichung des Ergebnisses wird im Wesentlichen durch die Veränderung der Personal- und Versorgungsaufwendungen (-45 T-EUR) und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-28 T-EUR) bestimmt. Die Verschlechterung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultiert insbesondere durch Aufwendungen, die zentral bebucht und bewirtschaftet werden und anhand von Schlüsseln auf die Produkte des Kreises verteilt werden (z.B. Allgemeine Betriebsaufwendungen der IT oder Reisekosten). In diesem Produkt sind diese Aufwendungen höher ausgefallen als in der Haushaltsplanung angenommen.</p>			
05.03.01 Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken	-272.568	-202.623,93	+69.944,07
<p>Insbesondere die Mehrerträge im Bereiche der Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+87 T-EUR) lassen das Produktergebnis um 70 T-EUR besser ausfallen als geplant. Die Mehrerträge resultieren aus einer höheren Kostenerstattung vom LWL sowie höhere KiBiZ-Erstattungen für integrative Kinder.</p>			
05.03.02 Förderschulen des Kreises Borken	-2.757.066	-2.776.974,30	-19.908,30
<p>Durch die Bewirtschaftung von Schulgirokonten sind sowohl Mehraufwendungen von 73 T-EUR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-73 T-EUR) als auch Mehrerträge von 71 T-EUR bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+142 T-EUR) entstanden. Daneben</p>			

sind diese aufgrund von Erträgen aus Erstattungen von Überzahlungen des Vorjahres von der Stadt Bocholt, der Unfallkasse NRW und vom OGS-Träger der OBS Bocholt um insgesamt 41 T-EUR gestiegen. Zudem wurden im Jahresabschluss 2018 Rückstellungen für die Endabrechnung für die Overbergschule mit den Städten Ahaus und Bocholt für das Haushaltsjahr 2018 gebildet. Nach Inanspruchnahme der Rückstellungen wurde der Restbetrag (24 T-EUR) ergebniswirksam aufgelöst.

In 2019 haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 27 T-EUR erhöht. Diese Abweichung ergibt sich aus nachfolgenden Sachverhalten:

Mehraufwendungen von 260 T-EUR sind durch den Schülerspezialverkehr entstanden. Aufgrund des Krankenstandes der Lehrkräfte an der Hans-Christian-Andersen-Schule mussten seit Jahresbeginn die Unterrichtspläne und damit verbunden die Schülertransporte wiederholt angepasst werden. Hinzu kommt, dass einige Kinder der Schule nur zeitweise beschulbar sind. Daraus resultierte ein erhöhtes Transporterfordernis verbunden mit höheren Aufwendungen.

Gegenläufige Effekte resultieren aus der Unterhaltung und dem Betrieb der Overbergschule (+90 T-EUR) sowie aus dem Betrieb der OGS und weiterer außerschulischer Angebote, da sich die geplante Errichtung einer OGS an der Hans-Christian-Andersen-Schule zum Schuljahr 2020/2021 verschiebt (+130 T-EUR).

Eine weitere negative Veränderung von 122 T-EUR ergibt sich aus den Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Durch die geringeren Kosten der Overbergschule ist auch die Kostenerstattung der betroffenen Städte und Gemeinden geringer ausgefallen als geplant (-63 T-EUR). Weiterhin sind die geplanten Elternbeiträge und Verpflegungskostenbeiträge der OGS hinter dem Planansatz zurückgeblieben. Die Verpflegungskostenbeiträge werden nun von den OGS-Trägern selbst geltend gemacht. Dies führt zu Mindererträgen von 43 T-EUR.

Schließlich verbessert sich das Ergebnis aufgrund von Einsparungen bei den Personalaufwendungen (+91 T-EUR), während bei den Versorgungsaufwendungen 14 T-EUR Mehraufwendungen entstanden sind.

05.03.03 Berufskollegs des Kreises Borken	-5.782.172	-5.348.224,32	+433.947,68
--	-------------------	----------------------	--------------------

Der Kreis Borken hat einen Erbbaurechtsvertrag mit der Stadt Bocholt über die Grundstücke „Berufskolleg am Wasserturm“, „Berufskolleg Bocholt-West“ und „Werkstattgebäude Berufskolleg Bocholt-West“ (früher Textilmeisterschule) geschlossen. Die Schulgebäude sind für die Vertragslaufzeit ins wirtschaftliche Eigentum des Kreises übergegangen und folglich als Bauten auf fremdem Grund zu bilanzieren (vgl. A 1.2.4 – Bauten auf fremden Grund und Boden). Der Zugang der Gebäude wurde rückwirkend zum 01.01.2017 im Haushaltsjahr 2018 vorgenommen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2019 konnten die dafür anfallenden Abschreibungen nicht genau kalkuliert werden. Daher ergibt sich eine Abweichung der bilanziellen Abschreibungen von 328 T-EUR.

Durch den Zugang der Gebäude wurden entsprechende Sonderposten bilanziert. Auch die ertragswirksame Auflösung der gebildeten Sonderposten konnte in der Haushaltsplanung nur grob kalkuliert werden, so dass hieraus eine Abweichung bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (insgesamt +302 T-EUR) von 320 T-EUR entstanden ist.

Der Gebäudeteil 1 des Berufskollegs am Wasserturm ist schadhaft übernommen worden. Aufgrund einer Schadstoffbelastung war keine zweckgemäße Nutzung des Gebäudeteils möglich und eine Ausweichunterbringung in der ehemaligen Norbertschule notwendig. Somit wurde der Gebäudewert im Jahresabschluss 2018 vollständig auf einen Erinnerungswert von 1 EUR abgeschrieben. Nach erfolgter Sanierung durch die Stadt Bocholt erfolgte im Haushaltsjahr 2019 eine Zuschreibung gemäß § 36 Absatz 9 KomHVO NRW in Höhe von 659 T-EUR. Diese ertragswirksame Zuschreibung spiegelt sich bei den sonstigen ordentlichen

Erträgen wider, die insgesamt um 750 T-EUR gestiegen sind. Neben der Zuschreibung tragen die Endabrechnung des FlashTicket mit der RVM (+70 T-EUR) sowie eine Beitragsrückerstattung der Unfallkasse NRW (+19 T-EUR) zu der genannten Verbesserung bei.

Parallel zu der Zuschreibung des Gebäudes im Anlagevermögen wurde auch der Sonderposten nach erfolgter Sanierung erhöht. Dies führt zu ungeplanten Aufwendungen in Höhe von 659 T-EUR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (insgesamt -613 T-EUR). Reduziert wird der Mehraufwand durch Einsparungen bei den Versicherungsbeiträgen für 2019.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen in diesem Produkt um 348 T-EUR unter dem Planansatz. Hier sind im Wesentlichen folgende Ursachen zu nennen: Die Schülerfahrtkosten haben sich um 160 T-EUR verringert. Ferner konnten nicht alle geplanten konsumtiven Einzelmaßnahmen umgesetzt werden und wurden nach 2020 verschoben. Daraus resultieren Minderaufwendungen in Höhe von 188 T-EUR.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beeinflussen das Ergebnis mit einer Ergebnisverschlechterung von 16 T-EUR.

05.03.04 Regionale Bildungseinrichtungen	-1.045.553	-990.986,72	+54.566,28
---	-------------------	--------------------	-------------------

Die sonstigen ordentlichen Erträge übersteigen den Planansatz um 18 T-EUR. Im Jahresabschluss 2018 wurden Rückstellungen in Höhe von 121 T-EUR für die noch ausstehenden Abrechnungen der Betriebskostenzuschüsse an Ersatzschulträger mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung gebildet. Diese wurden in 2019 in Anspruch genommen. Die nicht mehr benötigten Mittel wurden ertragswirksam aufgelöst (+19 T-EUR)

Zum anderen wurde der Berufsbildungsstätte (BBS) in Ahaus im Rahmen des KInvFG I ein Investitionskostenzuschuss zur baulichen Modernisierung der Wertstätten und Unterrichtsräume im Bereich Elektro, Maler und Kfz gewährt. Die letzte Auszahlung war später als geplant, so dass auch die Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für 2019 geringer ausfällt als geplant. Dies führt zu einer Verbesserung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 24 T-EUR.

05.04.01 Regionale Schulberatung	-423.681	-367.856,11	+55.824,89
---	-----------------	--------------------	-------------------

Durch die Personal- und Versorgungsaufwendungen ergeben sich Minderaufwendungen von insgesamt 53 T-EUR und beeinflussen das Produktergebnis maßgeblich.

05.05.01 kult – Standort Vreden	-1.218.810	-943.594,14	+275.215,86
--	-------------------	--------------------	--------------------

Durch die Verschiebung von Projekten nach 2019 sind Mehraufwendungen von 62 T-EUR entstanden und wirken sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-113 T-EUR) aus. Zudem wurde im Rahmen der Neukonzeption des kult die Brücke über den Stadtgraben erneuert. Die entstandenen Kosten werden vollumfänglich von der Stadt Vreden erstattet. Für 2019 belaufen sich die Aufwendungen dafür auf 92 T-EUR.

Die Kostenerstattung der Stadt Vreden beträgt dementsprechend ebenso 92 T-EUR und erklärt insbesondere die Verbesserung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 117 T-EUR. Auch an den sonstigen Kosten des kult beteiligt sich die Stadt Vreden. Der Kostenanteil fällt in 2019 um 35 T-EUR höher aus als in Haushaltsplan 2019 veranschlagt.

Durch die Personal- und Versorgungsaufwendungen entsteht eine positive Abweichung

gegenüber der Planung von 371 T-EUR. Zudem weichen die Abschreibungen um 40 T-EUR von der Haushaltsplanung ab.

05.05.02 kult – Standort Borken	-231.468	-209.041,07	+22.426,93
05.06.01 Sport	-444.718	-421.910,65	+22.807,35
05.07.01 Medienzentrum	-234.338	-208.261,89	+26.076,11
05.07.02 Produktübergreifende Aufgaben	-314.348	-313.037,54	+1.310,46

Budget 06 Natur und Umwelt	Veränderung:	+524.897,45 EUR
-----------------------------------	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Das Budget 06 weicht im Ergebnis +11,48 % von der Haushaltsplanung ab.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2019 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2019 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
06.01.01 Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung	-383.596	-363.191,74	+20.404,26
Die Personalaufwendungen haben sich in diesem Budget um 32 T-EUR verbessert.			
06.02.01 Schutz der Gewässer	-2.139.169	-1.894.975,36	+244.193,64
<p>Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sind Minderaufwendungen in Höhe von 114 T-EUR. Diese Minderaufwendungen resultieren insbesondere daraus, dass der Beginn der Maßnahme „Hochwassernetz im Kreis Borken“ sich nach 2020 verschoben hat. Demnach wird die Maßnahme im Haushaltsjahr 2019 nur teilweise umgesetzt und erst 2020 fertiggestellt (+54 T-EUR). Des Weiteren ist der Kreis u.a. unterhaltungspflichtig für die Hochwasserschutzanlagen an der Bocholter Aa. Die für 2019 geplante Bestandsaufnahme der Deiche wird erst 2020 umgesetzt (+50 T-EUR).</p> <p>Diesen Minderaufwendungen stehen zum Teil auch Mindererträge bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (-26 T-EUR) gegenüber, da sich die Bundeszuweisung für die Maßnahme „Hochwassernetz im Kreis Borken“ verringern (-44 T-EUR). Gleichzeitig stehen Mehrerträge aus Zuwendungen des Landes für laufende Zwecke in Höhe von 17 T-EUR zu Buche.</p> <p>Aufgrund einer erhöhten Anzahl von Anträgen für wasserrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen sind Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren zu verzeichnen, was sich bei der Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte widerspiegelt (+28 T-EUR).</p> <p>Aufgrund verschiedener geringer Planabweichungen (z. B. Aufwendungen für Pflege und Wartung von Software, IT-Betriebsaufwendungen, etc.) erhöhen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 18 T-EUR.</p> <p>Die Personalaufwendungen bleiben um 156 T-EUR hinter dem Planansatz zurück, während die Versorgungsaufwendungen den Planansatz um 18 T-EUR übersteigen.</p>			
06.03.01 Naturschutz und Landschaftspflege	-1.420.474	-1.315.232,06	+105.241,94
<p>Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen verringern sich um 20 T-EUR. Bei den Landeszuweisungen für Pflegemaßnahmen in der Natur ergeben sich Mindererträge (-31 T-EUR), während bei den Landeszuweisungen für die Erarbeitung von Landschaftsplänen und der Sonderpostenauflösung Mehrerträge (+11 T-EUR) generiert wurden.</p> <p>Die Transferaufwendungen (+100 T-EUR) stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Entwicklung der Transfererträge (-62 T-EUR). Maßnahmen, die für 2019 vorgesehen waren,</p>			

können erst in den Folgejahren realisiert werden und führen so zu den genannten Minderaufwendungen und Mindererträgen.

Weiterhin ist in diesem Produkt eine Verbesserung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+25 T-EUR) zu verzeichnen, die insbesondere aus einer ungeplanten Spende eines Fördervereins in Höhe von 12 T-EUR zur Landschaftspflege resultieren.

06.04.01 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren und Vorsorge	-310.821	-190.583,68	+120.237,32
---	-----------------	--------------------	--------------------

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erhöhen sich um 151 T-EUR. Diese Ergebnisverbesserung resultiert insbesondere aus Mehrerträgen aus Zuwendungen für Gefährdungsabschätzungen verschiedener Altablagerungen im Kreisgebiet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich in diesem Produkt um 38 T-EUR. Eine ungeplante Rückerstattung von angeforderten Mitteln an das Land in Höhe von 43 T-EUR ist ein wesentlicher Grund für diesen Mehraufwand.

06.05.01 Öffentliche Abfallentsorgung /Planung der Abfallwirtschaft	-25.059	-24.578,05	+480,95
--	----------------	-------------------	----------------

06.05.02 Überwachung der Abfallentsorgung	-293.347	-259.007,66	+34.339,34
--	-----------------	--------------------	-------------------

In diesem Produkt wirken sich insbesondere die Personalaufwendungen (+37 T-EUR) positiv auf das Jahresergebnis aus.

Budget 07 Verkehr	Veränderung:	+270.004,52 EUR
-----------------------------	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer Verbesserung in Höhe von rd. 270 T-EUR (+9,8 %) gegenüber der Haushaltsplanung schließt das Budget 07 ab.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2019 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2019 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
07.01.01 Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung	-800.381,00	-639.991,23	+160.389,77
<p>Die Verwaltungsgebühren in diesem Produkt entwickelten sich positiver, als im Rahmen der Haushaltsplanung erwartet. Daher ist im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ein Mehrertrag in Höhe von 28 T-EUR zu verzeichnen.</p> <p>Ferner ergeben sich Ergebnisverbesserungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von +17 T-EUR, die zum größten Teil aus Mehrerträgen bei der Auflösung von Sonderposten resultieren.</p> <p>Des Weiteren tragen Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 34 T-EUR zum positiven Ergebnis des Produktes bei. Diese sind überwiegend durch Einsparungen im Bereich der Verkehrserziehung und der Öffentlichkeitsarbeit zu entstanden.</p> <p>Weitere Minderaufwendungen stehen bei den bilanziellen Abschreibungen zu Buche (+20 T-EUR). Diese resultieren daraus, dass die geplante Anschaffung von Messtechnik und Kfz in 2019 nicht erfolgte. Daher bleiben die bilanziellen Abschreibungen hinter dem Planansatz zurück.</p> <p>Die Personalaufwendungen bleiben ebenfalls hinter dem Planansatz zurück (+ 87 T-EUR), während die Versorgungsaufwendungen den Ansatz (- 34 T- EUR) übersteigen.</p>			
07.01.02 Bußgeldstelle	2.514.825,00	2.228.803,31	-286.021,69
<p>Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist ein Minderertrag in Höhe von 216 T-EUR zu verzeichnen. Ursächlich hierfür ist eine Verringerung der festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitungen aufgrund von geringerer Messtätigkeit bei der Polizei und krankheitsbedingt weniger mobiler Messungen der Kreisbeschäftigten. An den stationären Messstellen wurden in der ersten Jahreshälfte deutlich weniger Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Zudem fiel die Messstelle Ahaus – Alstätte wegen einer angekündigten Baumaßnahme von Straßen NRW aus.</p> <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind um 151 T-EUR angestiegen. In erster Linie resultiert diese Abweichung aus Niederschlagungen von uneinbringlichen Bußgeldforderungen.</p> <p>Die Personalaufwendungen verbessern das Ergebnis dieses Produktes um 118 T-EUR während sich die Versorgungsaufwendungen ergebnisverschlechternd auf das Produkt auswirken (-30 T-EUR).</p> <p>Die geplante Aufstockung des Fahrzeugführerermittlungsdienstes ist nicht erfolgt, da die rechtlichen Rahmenbedingungen zunächst offen waren. Dies trägt wesentlich zur</p>			

Ergebnisverbesserung im Rahmen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 26 T-EUR bei.			
07.01.03 Zulassungsstelle	1.641.646	1.506.808,05	-134.837,95
<p>Die Anzahl der Zulassungsvorgänge und abgerechneten Ordnungsverfügungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen sind gegenüber der Planung geringer ausgefallen, so dass die Gebührenerträge der Zulassungsstelle entsprechend niedriger ausfallen (-240 T-EUR). Gleichzeitig wurden weniger Gebühren für das Kraftfahrtbundesamt eingenommen als geplant. Folglich bleiben die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Jahr 2019 hinter dem Plan zurück (-254 T-EUR).</p> <p>Aufgrund von Einzahlungen auf Forderungen, die bereits niedergeschlagen waren, sind in 2019 Erträge von 13 T-EUR entstanden. Im Wesentlichen lässt diese Verbesserung sowie die Auflösung von Personalarückstellungen (16 T-EUR) die sonstigen ordentlichen Erträge um 33 T-EUR steigen.</p> <p>Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Minderaufwand in Höhe 93 T-EUR zu verzeichnen. Zu dieser Verbesserung führen insbesondere Einsparungen bei den Aufwendungen der Stempelplaketten, Fahrzeugbriefe, Fahrzeugscheine und Klebesiegel (+78 T-EUR).</p> <p>Auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen eine Ergebnisverbesserung auf (+23 T-EUR). Diese resultieren größtenteils aus Minderaufwendungen bei den Niederschlagungen.</p>			
07.02.01 Führerscheinstelle	-173.862	-31.969,18	+141.892,82
Aufgrund gestiegener Einnahmen bei den Verwaltungsgebühren erhöhen sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gegenüber der Planung um 168 T-EUR.			
07.02.02 ÖPNV	-432.527	-43.945,43	+388.581,57
<p>Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist eine Ergebnisverschlechterung von rd. 277 T-EUR zu verzeichnen: Zum einen erhält der Kreis Borken als Aufgabenträger des ÖPNV eine ÖPNV-Pauschale vom Land, die bis zum 30.06. eines Folgejahres an Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden kann. In Höhe von 100 T-EUR wird die Pauschale 2019 erst in 2020 verwendet, sodass der Ertrag entsprechend abzugrenzen ist. Zudem ist vorgesehen, die ÖPNV-Pauschale entgegen der Haushaltsplanung in Höhe von 150 T-EUR auch für die investive Fahrzeugförderung einzusetzen (insgesamt -185 T-EUR). Zum anderen hat das Land NRW dem Kreis Borken geringere Fördermittel bewilligt, als geplant und beantragt wurden (-92 T-EUR).</p> <p>Die Transfererträge weisen ein Plus im Vergleich zur Planung in Höhe von 483 T-EUR auf. Dieser Mehrertrag ist so zu begründen, dass beim Kreis Borken die nachträglichen Ergebnisverbesserungen der Geschäftsjahre 2017 (+135 T-EUR) sowie 2018 (+213 T-EUR) der RVM periodenfremd erst im Haushaltsjahr 2019 berücksichtigt werden konnten. Sie führten somit gegenüber dem Planansatz zu einer Ergebnisverbesserung beim Kreis in 2019. Ursache hierfür sind erst jetzt feststehende periodenfremde Erträge wie Nachzahlungen aus den Einnahmeausgleichen 2014 und 2015, nachträgliche Zuschüsse nach § 11 a ÖPNVG NRW aus mehreren Vorjahren sowie sonstigen Sonderbewegungen.</p> <p>Durch höhere Erträge aus dem Fahrbetrieb vergebener Buslinien haben sich die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 162 T-EUR verbessert.</p> <p>Neben einzelnen geringeren Mehrerträgen in verschiedenen Positionen, besteht im Rahmen der Schlussabrechnung der Ausbildungsverkehr-Pauschale 2014 ein Rückforderungsanspruch</p>			

des Kreises Borken in Höhe von 15 T-EUR. Dies führt zu einer Ergebnisverbesserung im Rahmen der sonstigen ordentlichen Erträge (+25 T-EUR).

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Mehraufwendungen in Höhe von 287 T-EUR zu verzeichnen. Hierzu führten Ausgleichszahlungen an die RVM gem. ÖDLA (Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge), die um ebendiesen Betrag höher ausgefallen sind, als geplant.

Mehraufwendungen im Bereich ÖPNV Marketing und Minderaufwendungen für das Sozialticket (+86 T-EUR) führen im Wesentlichen zur Ergebnisverbesserung im Rahmen der Transferaufwendungen in Höhe von 63 T-EUR.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bleiben um 218 T-EUR hinter dem Planansatz zurück. Die Ergebnisverbesserung resultiert in erster Line aus den Einsparungen im Bereich Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV (+223 T-EUR). Hier waren im Rahmen der Fahrgasterhebung weniger Aufwendungen entstanden als geplant, da die zur Verfügung stehenden Telefonica-Daten für Analysen herangezogen werden konnten. Zudem ist sowohl der Aufwand der Kundenbefragung im Rahmen der Linie S 75 als auch der Planungsaufwand für die Strecke Bocholt - Aalten günstiger ausgefallen als erwartet.

Schließlich sind bei den Personalaufwendungen Minderaufwendungen in Höhe von 23 T-EUR zu verzeichnen.

Budget 08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	Veränderung:	+506.796,55 EUR
---	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer Abweichung von +18,96% gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich im Budget 08 eine Verbesserung in Höhe von rd. 507 T-EUR.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2019 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2019 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
08.01.01 Bauaufsicht	-1.324.130	-1.180.831,44	143.298,56
<p>Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich in diesem Produkt Mehrerträge in Höhe von +108 T-EUR, die vollständig aus Verwaltungsgebühren resultieren.</p> <p>Erhebliche Einsparung im Bereich der Personalaufwendungen (+263 T-EUR) stehen Mehraufwendungen bei den Versorgungsaufwendungen (-240 T-EUR) gegenüber.</p>			
08.02.01 Objektförderung mit öffentlichen Mitteln	-212.509	-96.03095	+116.478,05
<p>Bei den Personal- und den Versorgungsaufwendungen sind Einsparungen zu verzeichnen (insgesamt +103 T-EUR).</p>			
08.02.02 Wohnungswirtschaft	-148.407	-134.024,80	+14.382,20
08.03.01 Raumordnungskataster und Bauleitplanung	-141.432	-122.733,93	+18.698,07
<p>Die Ergebnisverbesserung dieses Produktes lässt sich insbesondere auf die um 18 T-EUR geringer ausfallenden Personalaufwendungen zurückführen.</p>			
08.04.01 Anlagenbezogener Immissionsschutz	-846.184	-632.244,33	+213.939,67
<p>Das Ergebnis dieses Produktes verbessert sich unter anderem aufgrund höherer sonstiger ordentlicher Erträge (+35 T-EUR). Diese Mehreinnahmen sind weitestgehend auf die hohen Erträge bei Buß- und Zwangsgeldern (+24 T-EUR) zurückzuführen.</p> <p>Weiterhin sind Verbesserungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen (+16 T-EUR). Diese resultieren zum Großteil (+12 T-EUR) aus Einsparungen bei Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (wie z. B. Gutachten).</p> <p>Daneben übersteigen die Versorgungsaufwendungen den geplanten Ansatz um 79 T-EUR. Allerdings sind die Personalaufwendungen insgesamt um 227 T-EUR geringer ausgefallen und verbessern so ebenfalls das Jahresergebnis.</p>			

Budget 09 Vermessung und Kataster	Veränderung:	+736.139,30 EUR
--	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Im Budget 09 ist eine Ergebnisverbesserung um rd. 736 T-EUR zu verzeichnen. Dies entspricht einer relativen Abweichung von +15.66 %.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2019 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2019 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
09.01.01 Geoinformation	-763.241	-515.707,43	+ 247.533,57
<p>Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind gegenüber der Haushaltsplanung um 137 T-EUR gestiegen. Diese Mehrerträge sind insbesondere auf ein erhöhtes Aufkommen von Katastergebühren zurückzuführen (+136 T-EUR).</p> <p>Weitere Mehrerträge ergeben sich aus verschiedenen Abweichungen bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+33 T-EUR), sowie bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+121 T-EUR).</p> <p>Die erhöhten sonstigen ordentlichen Erträge resultieren größtenteils (110 T-EUR) aus einer Korrekturbuchung im Rahmen des Anlagevermögens. Es handelt sich hierbei um Messgeräte, die im Rahmen der Inventur in 2018 fälschlicherweise ausgebucht worden waren und daher in 2019 ertragswirksam und periodenfremd zu ihrem ursprünglichen Wert wieder zugebucht werden mussten.</p> <p>Neben den ursprünglichen Anschaffungskosten der Messgeräte musste schließlich auch der bis zum 31.12.2018 vorgenommene Abschreibungsaufwand (66 T-EUR) wieder eingebucht werden. Hauptsächlich dieser Geschäftsvorfall bewirkt den Mehraufwand bei den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von insgesamt 75 T-EUR.</p> <p>Die Personalaufwendungen bleiben hinter dem Ansatz zurück (+79 T-EUR) während die Versorgungsaufwendungen ihren Ansatz überschreiten (-46 T-EUR).</p>			
09.01.02 Katasterfortführung	-1.763.112	-1.531.203,09	+231.908,91
<p>In diesem Produkt verbessern die Personalaufwendungen das Jahresergebnis um 244 T-EUR, während die Versorgungsaufwendungen ergebnisverschlechternd auszuweisen sind (-28 T-EUR).</p>			
09.01.03 Vermessung, Katastererneuerung	-1.696.230	-1.486.357,52	+209.872,48
<p>In diesem Produkt sind Mindererträge insbesondere in den Bereichen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (-27 T-EUR) und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (-35 T-EUR) zu verzeichnen.</p> <p>Die Mindererträge der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte folgen aus fehlenden Aufträgen anderer Facheinheiten und den daher geringer ausgefallenen internen Katastergebühren (-35 T-EUR).</p> <p>Aufgrund von zu geringen Aufträgen entfällt eine Kostenerstattung des Landes. Der im Rahmen der Kostenerstattungen und Kostenumlagen geplante Ertrag in Höhe von 35 T-EUR konnte daher nicht realisiert werden.</p>			

Das Auflösen verschiedener Personalrückstellungen sowie der Verkauf eines Anlagegegenstandes über dem Restbuchwert bringen eine Verbesserung im Rahmen der sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 18 T-EUR mit sich.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich um 84 T-EUR verbessert. Hauptgrund dafür ist die Verzögerung der Abwicklung angestoßener Projekte, sodass im Jahr 2019 für Aufbau und Führung der amtlichen Basiskarte (ABK) keine Kosten abgerechnet werden (+60 T-EUR). Weiterhin sind Einsparungen in verschiedenen Bereichen, wie Katastererneuerung, Gebäudeeinmessung und Haltung von Fahrzeugen zu verzeichnen.

Den Mehraufwendungen aus dem Ausbau der amtlichen Basiskarte stehen mehrere Einsparungen, z.B. bei den Aufwendungen für Gebäudeeinmessungen im Wege der Zwangseinmessung (+5 T-EUR) und bei den Aufwendungen für Katasterneuvermessung und Gebäudeeinmessung (Altfälle) (+10 T-EUR) gegenüber.

Ergebnisverbessernd wirken sich in diesem Produkt die Personalaufwendungen (+181 T-EUR) aus.

09.01.05 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	-479.087	-432.262,66	+46.824,34
--	-----------------	--------------------	-------------------

In diesem Produkt führen vor allem die Personalaufwendungen (+44 T-EUR) zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses im Vergleich zur Haushaltsplanung.

Budget 10 Sicherheit und Ordnung	Veränderung:	+172.804.84 EUR
---	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Das Budget 10 schließt das Haushaltsjahr 2019 mit einer Verbesserung um ca. 173 T-EUR ab. Dies entspricht einer relativen Abweichung von +3,08 %.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2019 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2019 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
10.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-459.128	-439.397,81	+19.730,19
<p>Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind aufgrund von vermehrten Verwaltungsgebühren um 42 T-EUR gestiegen.</p> <p>Die sonstigen ordentlichen Erträge weisen eine Verschlechterung von 53 T-EUR aus. Diese ist im Wesentlichen auf geringere Bußgeldeinnahmen aufgrund einer Umorganisation sowie einer mehrmonatigen Stellenvakanz zurückzuführen.</p> <p>Während die Personalaufwendungen zu einer Verbesserung um 70 T-EUR beitragen, erhöhen sich die Versorgungsaufwendungen um 31 T-EUR.</p>			
10.01.02 Ausländerangelegenheiten	-2.687.651	-2.178.281,33	+509.369,67
<p>Aufgrund der steigenden Anzahl an erteilten Aufenthaltstitel sind die Verwaltungsgebühren um 68 T-EUR gestiegen. Diese Verbesserung spiegelt sich bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wider.</p> <p>Zu den sonstigen ordentlichen Mehrerträgen (+15 T-EUR) trägt insbesondere die Auflösung von Personalrückstellungen bei.</p> <p>Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Mehrerträge in Höhe von 352 T-EUR zu verzeichnen, die aus der Zuweisung nach § 14 b Teilhabe- und Integrationsgesetz im Rahmen des Familiennachzugs von Syrern aus der Türkei stammen. Gem. der o. g. Vorschrift ist die Zuweisung direkt an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden weiterzuleiten, in die die Familiennachzüge erfolgt sind. Daher ergibt sich im Rahmen der Transferaufwendungen ein entsprechender Mehraufwand in selber Höhe (-352 T-EUR). Da die Vorschrift, aufgrund welcher die Zuweisung geleistet wird, erst Ende 2018 in Kraft getreten ist, konnten die genannten Auswirkungen nicht mehr in die Haushaltsplanung für das Jahr 2019 einfließen.</p> <p>Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen weisen einen Mehrertrag in Höhe von 21 T-EUR auf. Dieser resultiert maßgeblich aus Mehrerträgen aus der Erstattung von Abschiebekosten. Diesem Mehrertrag steht ebenfalls ein Mehraufwand entgegen. Die Abschiebungskosten (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) sind um 15 T-EUR höher ausgefallen als geplant.</p> <p>Im Gegensatz zu den genannten Mehraufwendungen für Abschiebungskosten sind die Kosten der Bundesdruckerei um 30 T-EUR niedriger ausgefallen als geplant, weshalb die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt zur Ergebnisverbesserung beitragen (+20 T-EUR).</p>			

Zum positiven Ergebnis des Produktes tragen maßgeblich die Einsparungen bei den Personalaufwendungen (+421 T-EUR) bei. Die Versorgungsaufwendungen dagegen fallen höher aus als geplant (-42 T-EUR).

10.01.03 Bevölkerungsschutz	-2.057.629	-2.096.954,99	-39.325,99
--	-------------------	----------------------	-------------------

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Mehrerträge in Höhe von 113 T-EUR zu verzeichnen. Diese resultieren teilweise aus Mehrerträgen bei der Auflösung von Sonderposten (+47 T-EUR). Ursächlich ist hier eine Umbuchung von Förderpauschalen im Rahmen der Anlagebuchhaltung, durch welche es einerseits zu einer ertragswirksamen Auflösung eines Sonderpostens und andererseits zu einem Mehraufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gekommen ist. Darüber hinaus folgt der Mehrertrag aus erhöhten Zuweisungen des Landes für Übungen und die Beschaffung von Schutzanzügen (+65 T-EUR).

Geringe Planabweichungen auf verschiedenen Positionen bewirken eine Verbesserung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 18 T-EUR.

Die Einsparung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+18 T-EUR) resultieren aus drei wesentlichen Planabweichungen: Während eine externe Unterstützung über Honorartätigkeit für die Aufgaben der Brandschutzdienststelle nur in begrenztem Maße notwendig war und die Aufwendungen für Gutachten im vorbeugenden Brandschutz damit hinter dem Planansatz zurückbleiben (+112 T-EUR), ergeben sich bei den Positionen Unterhaltung und Wartung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen (-74 T-EUR) sowie Einkauf von Material (-24 T-EUR) Mehraufwendungen.

Die Mehraufwendungen für die Unterhaltung und Wartung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen liegen maßgeblich in der ungeplanten Anschaffung von Gebläsefilterschutzanzügen begründet. Bei der Position Einkauf von Material führt insbesondere eine außerordentliche Aufstockung des Schlauchbestandes zu Mehraufwendungen.

Mehraufwendungen ergeben sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-62 T-EUR). Grund hierfür ist hauptsächlich die Durchführung von umfangreicheren Aus- und Fortbildungen im Bereich Krisenstab, Stab Einsatzleitung und Feuerwehrlübungen.(-23 T-EUR).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen führen zu Ergebnisverschlechterungen in Höhe von insgesamt 111 T-EUR.

10.01.04 Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst	+654.325	+349.136,28	-305.188,72
---	-----------------	--------------------	--------------------

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen überschreiten ihren Ansatz (-429 T-EUR) maßgeblich aufgrund von Preiserhöhungen für Medikamente und Restzahlungen für die Einführung einer einheitlichen Dienstkleidung. Außerdem waren höhere Erstattungen von Personalkosten an die Gemeinden zu leisten, als geplant (-200 T-EUR) und die Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen überschreiten ihren Planansatz um 118 T-EUR.

Aufgrund erhöhter Einsatzzahlen erhöhen sich die Rettungsdienstgebühren (+119 T-EUR) und damit auch die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte.

Daneben resultieren Mehrerträge in Höhe von 81 T-EUR bei den sonstigen ordentlichen Erträgen zu einem überwiegenden Anteil aus Rückstellungsaufösungen für Verbindlichkeiten und Personalarückstellungen (insgesamt +60 T-EUR). Zudem wurden Erträge in Höhe von 9 T-EUR durch den Verkauf von bereits abgeschriebenen Vermögensgegenständen generiert. 11-T-EUR Mehrertrag ergeben sich aus der Wiederaufhebung niedergeschlagener Forderungen. Die aktivierten Eigenleistungen weisen außerdem einen Mehrertrag in Höhe von 65 T-EUR auf, während die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten (-36 T-EUR) zu

Mindererträgen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen führt.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen überschreiten ihren Planwert (+33 T-EUR) aufgrund von ungeplanten Ersatzleistungen einer Versicherung.

Schließlich sind weitere Veränderungen zur Haushaltsplanung bei den bilanziellen Abschreibungen (-26 T-EUR), den Personalaufwendungen (+111 T-EUR) und bei den Versorgungsaufwendungen (-77 T-EUR) zu verzeichnen.

10.01.05 Verwaltung der Kreispolizeibehörde	-1.063.651	-1.075.431,31	-11.780,31
--	-------------------	----------------------	-------------------

Das Produktergebnis wird insbesondere durch die Personal- (+79 T-EUR) und Versorgungsaufwendungen (-93 T-EUR) beeinflusst.

Budget 11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	Veränderung:	+729.303.,89 EUR
---	--------------	-------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Das Budget 11 weist eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung 2019 in Höhe von rd. 729 T-EUR auf, was einer relativen Abweichung von 6,63 % entspricht.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2019 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2019 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
11.01.01 Steuerungsunterstützung	-207.140	-315.952,47	-108.812,47
Hauptverantwortlich für die Ergebnisverschlechterung sind die gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen von insgesamt 104 T-EUR.			
11.01.02 Organisationsberatung und -unterstützung	-564.690	-574.203,55	-9.513,55
11.02.01 Revision	-803.142	-670.762,82	+132.379,18
Während bei den Versorgungsaufwendungen Mehraufwendungen von 51 T-EUR entstanden sind, bleiben die Personalaufwendungen um 155 T-EUR hinter dem Planansatz zurück.			
11.02.02 Aufsicht, Wahlen	-356.695	-300.739,78	+55.955,22
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind um 20 T-EUR angestiegen, da sich nach Schlussabrechnung der Kosten für die Europawahl ein ungeplanter Ertrag für 2019 ergibt. Geringe Ergebnisverschlechterungen bei verschiedenen Einzelpositionen haben in Summe einen Mehraufwand bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Folge (-22 T-EUR). Schließlich wird das Produktergebnis durch verringerten Personalaufwendungen (+67 T-EUR) und erhöhten Versorgungsaufwendungen (-13 T-EUR) beeinflusst.			
11.03.01 Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit	-1.167.124	-1.069.470,94	+97.653,06
Insbesondere durch geringere Aufwendungen für Kreistagsmitglieder und sachkundige Bürger (16 T-EUR) konnten Einsparungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+21 T-EUR) erzielt werden. Außerdem wirken sich die Personalaufwendungen (+85 T-EUR) ergebnisverbessernd aus. Die Versorgungsaufwendungen hingegen übersteigen den Haushaltsansatz um 14 T-EUR.			
11.03.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-419.311	-509.392,47	-90.081,47
Die Ergebnisverschlechterung resultiert maßgeblich aus Personalmehraufwendungen (-70 T-EUR) und Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (-27 T-EUR). Letztere sind insbesondere mit dem in 2019 erstellten Imagefilm begründbar.			

11.03.03 Gleichstellung	-161.460	-161.023,56	+436,44
11.03.04 Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Kreisentwicklung, EU- Angelegenheiten, Statistik	-1.775,926	-1.522.898,70	+253.027,30
<p>Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen bleiben hinter ihrem Planansatz zurück (-128 T-EUR), da verschiedene Förderungen des Landes niedriger ausgefallen sind als geplant. Insbesondere fallen hier die Zuwendung für ein Knotenpunktesystem (-75 T-EUR), die Landesförderung Regionale-Verstetigungsprozess (-28 T-EUR) und die Landeszuweisung Radschnellweg Westmünsterland (-23 T-EUR) ins Gewicht. Diesen Mindererträgen stehen allerdings auch Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber (+170 T-EUR).</p> <p>Mehrerträge stehen bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen, aufgrund einer Inanspruchnahme zweckgebundener Erträge aus dem Vorjahr, Mehrerträge zu Buche (+21 T-EUR).</p> <p>Die Transferaufwendungen weisen in diesem Produkt Einsparungen von 69 T-EUR aus. Diese resultieren vollständig aus niedrigeren Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche.</p> <p>Die Personalaufwendungen fallen in diesem Produkt mit einer Abweichung von 122 T-EUR ergebnisverbessernd aus.</p>			
11.03.05 Steuerung der Verwaltung im Handlungsfeld Personal	-305.007	-310.200,90	-5.193,90
11.03.06 Personalservice	-871.607	-1.001.860,13	-130.253,13
<p>Während Landeserstattungen für übergeleitete Beamte aufgrund der Veränderungen des Heubeck-Gutachtens ausbleiben (-340 T-EUR), übersteigen die Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ihren Ansatz um 222 T-EUR. Insgesamt weisen die Kostenerstattungen und Kostenumlagen einen Minderertrag von 101 T-EUR aus.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insbesondere wegen Abfindungserstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gestiegen (-165 T-EUR), die aufgrund der Seltenheit ihres Auftretens nicht planbar sind.</p> <p>Schließlich wirken sich die Personalaufwendungen (+329 T-EUR) ergebnisverbessernd und die Versorgungsaufwendungen (-203 T-EUR) ergebnisverschlechternd aus.</p>			
11.03.07 Bücherei	-110.493	-94.377,88	+16.115,12
11.03.08 Datenschutz	-123.352	-111.739,26	+11.612,74
11.04.01 IT Betrieb	-1.899.093	-1.734.300,39	+164.792,61
<p>Geringe Planabweichungen auf verschiedenen Positionen haben Ergebnisverbesserungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+23 T-EUR) sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+18 T-EUR) zur Folge.</p> <p>Die Personalaufwendungen verbessern das Ergebnis dieses Produktes (+160 T-EUR), während sich die Versorgungsaufwendungen ergebnisverschlechternd auswirken (-30 T-EUR).</p>			
11.06.01 Haushaltswesen	650.915	781.154,06	+130.239,06
<p>Die sonstigen ordentlichen Erträge sind im Vergleich zum Planansatz um 42 T-EUR gestiegen. Insbesondere die höhere Umsatzsteuererstattung (+47 T-EUR) ist ursächlich dafür.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+42 T-EUR) sind insbesondere wegen</p>			

Minderaufwendungen für Beratungsleistungen (+46 T-EUR) hinter dem Planansatz zurückgeblieben.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind um 141 T-EUR höher ausgefallen, als geplant. Die Umsatzsteueraufwendungen übersteigen ihren Planansatz um 37 T-EUR, die Aufwendungen für die Körperschaftssteuer um 35 T-EUR. Gleichzeitig ist im Bereich der Pauschalwertberichtigung bei Forderungen ein Mehraufwand von 65 T-EUR zu verzeichnen.

Während die Personalaufwendungen das Ergebnis positiv beeinflussen (+74 T-EUR) steigen die Versorgungsaufwendungen um 45 T-EUR an.

Die Finanzerträge weisen eine Ergebnisverbesserung von 149 T-EUR auf. Mehrträge im Vergleich zur Haushaltsplanung ergeben sich hinsichtlich der Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2018 der RWE AG, der Lokalfunk für den Kreis Borken GmbH und Co. KG, sowie der Sparkasse Westmünsterland.

11.06.02 Controlling	-224.842	-181.686,72	+43.155,28
---------------------------------	-----------------	--------------------	-------------------

Die Personalaufwendungen sind der Grund für die Verbesserung dieses Produktes (+45 T-EUR)

11.06.03 Kassenwesen	-658.287	-647.916,58	+10.370,42
---------------------------------	-----------------	--------------------	-------------------

11.06.04 Submission	-40.362	-37.766,95	+2595,05
--------------------------------	----------------	-------------------	-----------------

11.06.05 Kostenrechnende Einrichtung: Abfallwirtschaft	54.236	-136.015,53	-190.251,53
---	---------------	--------------------	--------------------

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (-565 T-EUR) sind insgesamt negative Abweichung der Benutzungsgebühren von 565 T-EUR zu verzeichnen. Eine Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich ist für 2019 nicht erfolgt.

Die Kosten für die Abfallentsorgung werden der EGW als verbundenes Unternehmen erstattet. Diese sind in 2019 um 91 T-EUR geringer ausgefallen und führen zu der Abweichung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bleiben um 284 T-EUR hinter dem Planansatz zurück. Da die Erlöse aus der Altpapier-, Alttextil-, und Altmetallverwertung an die Städte und Gemeinden weitergeleitet werden, führen die geringeren Erträge zu entsprechenden Minderaufwendungen (+306 T-EUR). Des Weiteren ist hier die Zuführung zu den Sonderposten für den Gebührenaussgleich, die sich aus der Betriebskostenabrechnung 2019 für die kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft ergeben hat, enthalten (-21 T-EUR).

11.07.01 Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten	-314.481	-229.375,09	+85.105,91
---	-----------------	--------------------	-------------------

Die Verbesserung von 85 T-EUR ist im Wesentlichen auf die Einsparungen bei den Personalaufwendungen von insgesamt 83 T-EUR zurückzuführen.

11.08.01 Verwaltungsleitung	-1.283.050	-1.092.529,76	+190.520,24
--	-------------------	----------------------	--------------------

Minderaufwendungen von 238 T-EUR bei den Personalaufwendungen lassen das Ergebnis positiv ausfallen. Die Versorgungsaufwendungen sind hingegen um 58 T-EUR gestiegen.

11.09.01 Personalrat	-417.477	-348.024,69	+69.452,31
---------------------------------	-----------------	--------------------	-------------------

Insgesamt lassen die Personal- und Versorgungsaufwendungen das Produktergebnis um 67 T-EUR besser ausfallen als geplant.

Budget 12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	Veränderung:	+2.603.312,56 EUR
------------------	--------------------------------------	--------------	--------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer Abweichung zur Haushaltsplanung von +19,42 % schließt das Budget 12 ab.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2019 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2019 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
12.01.01 Gebäudebewirtschaftung	-4.880.740	-4.672.606,99	+208.133,01

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weichen um 1,14 Mio. EUR vom Planansatz ab. Zunächst wurde dem Kreis Borken aufgrund der Sanierung des Schlosses in Ahaus eine nicht geplante Zuwendung des Landes in Höhe von 20 T-EUR gewährt. Hingegen kann durch folgende Sachverhalte die Verschlechterung begründet werden:

Die Erträge durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 (KInvFG II) wurden nicht in geplanter Höhe realisiert (-1,16 Mio. EUR). Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist man davon ausgegangen die Aufwendungen für die Sanierungsmaßnahmen am Berufskollegs am Wasserturm sowie am Berufskolleg Bocholt-West, die aufgrund der Übernahme der Schulgebäude notwendig sind, über das Förderprogramm zu finanzieren (1,35 Mio. EUR). Im Laufe des Jahres stellte sich heraus, dass die Sanierungsmaßnahmen am Berufskolleg am Wasserturm umfangreicher werden als geplant, so dass sie anstatt konsumtiv nun investiv abgewickelt wird. Die Sanierungsmaßnahmen am Berufskolleg Bocholt-West sind nach 2021 verschoben worden, so dass die geplanten Erträge entfallen sind. Im Gegensatz dazu wurden zwei Maßnahmen abgeschlossen, die über das KInvFG II abgewickelt wurden. Zum einen sind die WC-Anlagen und Wasserleitungen im Bauteil 1 des Berufskollegs Borken kernsaniert worden. Darüber hinaus konnte der Austausch der Bestandsfenster und Beschattungsanlagen an der Neumühlenschule in Borken fortgesetzt werden. Gefördert werden 90% der Aufwendungen und führen zu Erträgen von rd. 191 T-EUR.

Durch die Verschiebungen der genannten Sanierungsmaßnahmen an den Berufskollegs haben sich die entsprechenden Aufwendungen um 1,46 Mio. EUR reduziert. Diese Verbesserung trägt zu einem großen Teil an der Einsparung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von insgesamt 3,26 Mio. EUR bei. Weiterhin erklärt sich diese Einsparung durch geringere Kosten für die Reinigung der Schulen (+121 T-EUR) sowie geringere Kostenerstattungen für die Hausmeister (+128 T-EUR). Daneben haben sich die Kosten für die bauliche Unterhaltung der Schulen um rd. 350 T-EUR erhöht. Unter anderem hat sich diese Position aufgrund des Umbaus der Schulküche am Berufskolleg Lise Meitner in Ahaus erhöht (-155 T-EUR), da diese Maßnahme ursprünglich als investive Maßnahme eingeplant war. Auch die Unterhaltung des Schlosses in Ahaus lässt die Aufwendungen im Gegensatz zu der Planung um 420 T-EUR steigen, da für erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen (z.B. für die Gräfte-mauer an der Südseite) Rückstellungen gebildet wurden. Schließlich stellt sich die finanzielle Abwicklung der Sanierung der Dreifachsporthalle am Berufskolleg Borken anders dar als geplant. In der Haushaltsplanung wurde diese als konsumtive Sanierungsmaßnahme berücksichtigt, die über das Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ abgewickelt werden soll. Zwischenzeitlich stellte sich heraus, dass auch diese Maßnahme investiv abzuwickeln ist, wodurch die geplanten Aufwendungen von 2,3 Mio. EUR in 2019 wegfallen.

Der entsprechende Kostenanteil der Stadt Borken in Höhe von rd. 500 T-EUR verschiebt sich ebenfalls in den investiven Bereich und erklärt dadurch die Verschlechterung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen (-500 T-EUR).

Mit den Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hängt sowohl die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge (+215 T-EUR) als auch der sonstigen Transfererträge (-1,35 Mio. EUR) zusammen. Für die Umsetzung der Maßnahmen über das Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ wurden für 2019 Erträge aus Transferleistungen aus der Forderung gegenüber dem Land in Höhe von 2,04 Mio. EUR eingeplant. Insbesondere durch den Wegfall der Sanierung der Dreifachsporthalle am Berufskolleg Borken wurden in 2019 lediglich Erträge von 779 T-EUR (vgl. A 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen) realisiert. Der 3. Bauabschnitt der Fenstersanierung an der Neumühlenschule in Borken soll hingegen nicht mehr über das Förderprogramm finanziert werden, wodurch Erträge von 89 T-EUR ausgebucht werden mussten. Im Saldo resultieren daraus Erträge in Höhe von 690 T-EUR.

Auf die sonstigen ordentlichen Erträge wirkt sich die Umsetzung von Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ insofern aus, dass bestehende Rückstellungen bei Umsetzung der Maßnahmen ergebniswirksam aufzulösen sind. Von den geplanten 450 T-EUR für die Auflösung von Rückstellungen wurden rd. 94 T-EUR durch die Fenstersanierung an der Neumühlenschule in Borken realisiert. Weiterhin wurden Rückstellungsmittel außerhalb des Förderprogramms in Höhe von 107 T-EUR ertragswirksam aufgelöst (vgl. P 3.3 – Instandhaltungsrückstellungen), wodurch Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten von insgesamt 201 T-EUR erzielt wurden. Somit ergibt sich eine Abweichung zum Plan in Höhe von -249 T-EUR.

Dieser Verschlechterung steht ein nicht geplanter Ertrag in Höhe von 430 T-EUR gegenüber. Im Ergebnis fallen die sonstigen ordentlichen Erträge dadurch um 215 T-EUR höher aus als geplant. Der Mehrertrag ergibt sich aus einem Grundstücksvertrag mit der Stadt Gronau aufgrund dessen der Kreis Borken der Stadt Gronau Grundstücke übertragen hat. Im Gegenzug ist die Stadt Gronau zu einer Gegenleistung verpflichtet, die spätestens bis zum 31.12.2029 zu erbringen ist. Der Anspruch des Kreises Borken wurde mit einem Wert von 430 T-EUR beziffert und wurde als sonstiger Vermögensgegenstand aktiviert.

Durch den Abgang der Grundstücke, die im Umlaufvermögen bilanziert waren, ist ein Aufwand in Höhe von 235 T-EUR zu verzeichnen, der im Wesentlichen die negative Abweichung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen von insgesamt 240 T-EUR erklärt.

12.01.02	-6.817.021	-4.528.610,59	+2.288.410,41
Verkehrswegebewirtschaftung			

Die Verbesserung dieses Produktergebnisses resultiert im Wesentlichen aufgrund der seit dem 01.01.2019 in Kraft getretenen KomHVO NRW. Durch Anwendung des Komponentenansatzes gem. § 36 Abs. 2 KomHVO NRW erhalten einige bislang konsumtiv veranschlagte Instandsetzungsmaßnahmen von Verschleißdecken des Kreises Borken einen investiven Charakter. Allein dadurch entstehen Minderaufwendungen in Höhe von 1,30 Mio. EUR bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die insgesamt um 1,05 Mio. EUR geringer ausfallen als geplant. Aufwandssteigernd spiegeln sich hier die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens wider (-126 T-EUR). Zudem werden regelmäßig Sanierungsmaßnahmen im Straßenbaubereich für Dritte durchgeführt, die im Nachhinein von diesen erstattet werden. Dadurch sind zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 234 T-EUR zu verzeichnen.

Durch die Erstattung für die durchgeführten Baumaßnahmen von Gemeinden und übrigen Bereichen übersteigen die Kostenerstattungen und Kostenumlagen den Planansatz in 2019 um insgesamt 175 T-EUR.

In Zusammenhang mit dem Komponentenansatz sind gebildete Instandhaltungsrückstellungen aufzulösen, sobald die Maßnahme durchgeführt wird. In 2019 betrifft dies zwei Maßnahmen mit einer Rückstellungshöhe von insgesamt 700 T-EUR (vgl. Anhang P 3.3 – Instandhaltungsrückstellungen) und erklären insbesondere die Verbesserung der sonstigen ordentlichen Erträge von insgesamt 767 T-EUR.

Die bilanziellen Abschreibungen bleiben um 604 T-EUR hinter dem Planansatz zurück. Damit einhergehend fallen auch die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen aufgrund geringerer Sonderpostenaufösungen um 558 T-EUR geringer aus als geplant.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wirken sich mit 90 T-EUR ergebnisverbessernd auf das Produktergebnis aus.

12.01.03 Grünflächenbewirtschaftung	-382.716	-370.773,69	+11.942,31
12.01.04 Gewässerbewirtschaftung	16.064	46.657,09	+30.593,09
12.01.05 Werkstatt	-394.813	-394.712,52	+100,48
12.01.06 Einkauf und Logistik	-943.303	-879.169,74	+64.133,26

Einige Anschaffungen, die bereits in 2018 getätigt wurden, konnten durch die Investitionspauschale des Landes gefördert werden. Da dies in der Haushaltsplanung für 2019 nicht berücksichtigt werden konnte, fallen die Auflösungsbeträge der gebildeten Sonderposten höher als geplant und tragen damit zur Verbesserung der Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von 29 T-EUR bei.

Aus den Personal- und Versorgungsaufwendungen resultiert eine zusätzliche Verbesserung von 17 T-EUR.

Budget 99	Allgemeine Finanzierungsmittel	Veränderung:	+347.085,22 EUR
------------------	---------------------------------------	--------------	------------------------

Im Budget 99 zeigt sich eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung 2019 in Höhe von 347 T-EUR. Damit beträgt die relative Abweichung 0,22 %.

Durch den Ausgleich nach § 56 Abs. 5 KrO NRW für das Jugendamtsbudget fallen die sonstigen Transfererträge um 376 T-EUR höher aus als geplant und stellen eine Forderung gegenüber den Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt dar (vgl. Erläuterungen im Anhang unter A 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen)

Ergebnisrechnung 2019 insgesamt

Veränderung:	+8.847.468,64 EUR
---------------------	--------------------------

Auf Ebene der Ergebnisrechnung 2019 des Kreises stellen sich die Abweichungen im Vergleich zur Haushaltsplanung 2019 wie folgt dar:

Gesamtübersicht	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Δ Abweichung
Rubrik			
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	2.850.000,00 €	2.416.604,71 € -	433.395,29 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	316.848.910,00 €	316.092.392,45 € -	756.517,55 €
3 + Sonstige Transfererträge (42)	23.366.200,00 €	23.698.028,84 €	331.828,84 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	57.866.347,00 €	58.174.188,74 €	307.841,74 €
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	2.554.766,00 €	2.563.009,95 €	8.243,95 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	136.728.404,00 €	136.816.836,91 €	88.432,91 €
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.774.069,00 €	10.627.111,50 €	3.853.042,50 €
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	165.000,00 €	380.176,25 €	215.176,25 €
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	- €	- €	- €
10 = ordentliche Erträge	547.153.696,00 €	550.768.349,35 €	3.614.653,35 €
11 - Personalaufwendungen (50)	65.139.974,00 €	58.238.852,03 € -	6.901.121,97 €
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	9.203.687,00 €	11.858.730,61 €	2.655.043,61 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	76.785.064,00 €	73.283.314,53 € -	3.501.749,47 €
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	13.409.000,00 €	13.254.415,37 € -	154.584,63 €
15 - Transferaufwendungen (53)	367.859.469,00 €	370.540.063,68 €	2.680.594,68 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.488.054,00 €	17.620.431,05 €	132.377,05 €
17 = ordentliche Aufwendungen	549.885.248,00 €	544.795.807,27 € -	5.089.440,73 €
18 = Ordentliches Ergebnis	- 2.731.552,00 €	5.972.542,08 €	8.704.094,08 €
19 + Finanzerträge (46)	1.566.500,00 €	1.711.899,93 €	145.399,93 €
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	209.000,00 €	211.025,37 €	2.025,37 €
21 = Finanzergebnis	1.357.500,00 €	1.500.874,56 €	143.374,56 €
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.374.052,00 €	7.473.416,64 €	8.847.468,64 €
23 + Außerordentliche Erträge (49)	- €	- €	- €
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	- €	- €	- €
25 = Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	- 1.374.052,00 €	7.473.416,64 €	8.847.468,64 €
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	16.195.286,00 €	15.211.788,18 € -	983.497,82 €
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	16.195.286,00 €	15.211.788,18 € -	983.497,82 €
29 = Ergebnis	- 1.374.052,00 €	7.473.416,64 €	8.847.468,64 €

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.

7.5.1 Vergleich Ergebnisrechnung/Finanzrechnung

Die folgende Übersicht vergleicht die Ergebnisrechnung mit der Finanzrechnung 2019. Zu diesem Zweck werden die ordentlichen Erträge und Aufwendungen, das Finanzergebnis sowie die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen – im Saldo der Jahresüberschuss von 7.473.416,64 EUR – der Ergebnisrechnung und die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem positiven Saldo von 8.336.764,48 EUR der Finanzrechnung gegenübergestellt. Die Differenzen zwischen beiden Rechnungen sind im Einzelnen erläutert.

Kreis Borken				
Vergleich Ergebnisrechnung/Finanzrechnung		Ergebnisrechnung	Finanzrechnung	Differenz
		EUR	EUR	EUR
	Steuern und ähnliche Abgaben	2.416.604,71	2.416.604,71	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.092.392,45	303.527.835,52	-12.564.556,93
	+ Sonstige Transfererträge/ -einzahlungen	23.698.028,84	21.645.743,20	-2.052.285,64
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.174.188,74	56.348.204,15	-1.825.984,59
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.563.009,95	2.591.991,42	28.981,47
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.816.836,91	136.259.087,49	-557.749,42
	+ Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen	10.627.111,50	5.399.240,74	-5.227.870,76
	+ Aktivierte Eigenleistungen	380.176,25	0,00	-380.176,25
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen/ -auszahlungen	58.238.852,03	56.244.948,96	-1.993.903,07
	- Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen	11.858.730,61	6.759.783,26	-5.098.947,35
	- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.283.314,53	71.003.971,85	-2.279.342,68
	- Bilanzielle Abschreibungen	13.254.415,37	0,00	-13.254.415,37
	- Transferaufwendungen/ -auszahlungen	370.540.063,68	371.858.882,84	1.318.819,16
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	17.620.431,05	15.486.635,25	-2.133.795,80
	+ Finanzerträge/ -einzahlungen	1.711.899,93	1.711.899,93	0,00
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen	211.025,37	209.620,52	-1.404,85
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss	7.473.416,64		
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.336.764,48	

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.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen fallen in 2019 um 12,6 Mio. EUR höher aus als die entsprechenden Einzahlungen. Diese Differenz resultiert in erster Linie aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten (10,3 Mio. EUR). Hierbei handelt es sich um nicht zahlungswirksame Buchungen, die sich daher auch nicht auf die Finanzrechnung auswirken.

Weitere Abweichungen resultieren aus Differenzen zwischen dem Zahlungszeitpunkt und der periodengerechten Zuordnung des zugehörigen Ertrags. Beispielsweise werden die Landeszuschüsse für Kindertageseinrichtungen nach § 21 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) 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 2018 kann dementsprechend die Ergebnisrechnung in 2019 zusätzlich betreffen. Ebenso könnte sich eine hohe Zahlung in 2019 ggfls. erst 2020 in der Ergebnisrechnung widerspiegeln.

Sonstige Transfererträge/-einzahlungen

Die Transfererträge übersteigen die Transfereinzahlungen um rd. 2 Mio. EUR. Abweichungen ergeben sich hier aus Periodenverschiebungen zwischen Einzahlung und Ertrag. Enthalten sind insbesondere Kostenerstattungen für laufende Leistungen nach dem AsylbLG durch die Städte und Gemeinden sowie Kostenbeiträge für die Heimerziehung Minderjähriger.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen um 1,8 Mio. EUR höher aus als die Einzahlungen. Im Wesentlichen ergibt sich diese Abweichung aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich Rettungsdienst (1,27 Mio. EUR).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen insbesondere Erträge aus Verkäufen, Mieten und Pachten sowie Versicherungsleistungen. Hier unterscheiden sich Finanz- und Ergebnisrechnung um 28 T-EUR. Diese 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 0,6 Mio. EUR höher aus als die Einzahlungen.

Kostenerstattungsansprüche des Kreises gegen Land, Bund, Städte und Gemeinden werden häufig zeitversetzt abgerechnet, so dass aufgrund der periodengerechten Zuordnung der Erträge Einzahlung und Ertrag verschiedene Haushaltsjahre betreffen. Beispielhaft sei hier die Leistungsbeteiligung des Bundes sowie der Städte und Gemeinden an verschiedenen Sozialleistungen angeführt, die mit 72% den Hauptanteil der Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen ausmachen.

Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen

In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind 2,6 Mio. EUR aus der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungsmitteln enthalten. Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten nach § 43 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. § 44 Absatz 2 KomHVO NRW sind in Höhe von 1,2 Mio. EUR zu verzeichnen. Daneben konnte die Pauschalwertberichtigung im Bereich der Unterhaltsheranziehung des Fachbereichs Soziales um 277 T-EUR reduziert werden. Nach erfolgter Sanierung des Gebäudeteils 1 des Berufskollegs am Wasserturm durch die Stadt Bocholt erfolgte im Haushaltsjahr 2019 eine Zuschreibung gemäß § 36 Absatz 9 KomHVO NRW in Höhe von 659 T-EUR. Alle diese Sachverhalte sind nicht zahlungswirksam.

Des Weiteren ergeben sich insbesondere bei den Erträgen/Einzahlungen aus Bußgeldern Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung von 108 T-EUR. Ursache kann die Uneinbringlichkeit von Forderungen oder aber die verzögerte Zahlung durch den Schuldner sein (insbesondere zum Jahreswechsel).

Aktivierete 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, die vom kreiseigenen Bauhof ausgeführt worden sind.

Personalaufwendungen/-auszahlungen

Die Personalaufwendungen unterscheiden sich von den Personalauszahlungen insbesondere durch die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte in Höhe von 2,4 Mio. EUR. Darüber hinaus erfolgten Zuführungen zu den Personalrückstellungen für aufgelaufene Überstunden und nicht genommenen Urlaub sowie für Verpflichtungen aufgrund gesetzlicher und tarifvertraglicher Regelungen für die Passivphase von Altersteilzeitbeschäftigung (insgesamt 432 T-EUR). Die Rückstellungszuführungen sind nicht zahlungswirksam.

Bei den Dienstbezügen der Beamten fallen die Auszahlungen um 457 T-EUR höher aus als die Aufwendungen. Demgegenüber liegen die Auszahlungen für Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten über den korrespondierenden Aufwendungen bei 9 T-EUR. Hier sind insbesondere zwei Ursachen anzuführen: Beschäftigte, die sich in der Passivphase der Altersteilzeitbeschäftigung befinden, erhalten ihre Zahlungen aus den aufgebauten Rückstellungsmitteln. Somit werden zwar Zahlungen aber kein Aufwand generiert. Des Weiteren ergeben sich im Zuge der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen Verschiebungen. Beispielsweise erhalten Beamte bereits im Dezember ihre Bezüge für den Januar des Folgejahres. So führen Besoldungssteigerungen zum 01.01. zu höheren Auszahlungen gegenüber den Aufwendungen.

Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen

Bei den Versorgungsaufwendungen bestimmt sich die Differenz von 5,1 Mio. EUR zu den Versorgungsauszahlungen im Wesentlichen aus dem Saldo zwei gegenläufiger Effekte. Die Auszahlungen an die Versorgungsempfänger (6,7 Mio. EUR) sind als Inanspruchnahmen der Pensions- und Beihilferückstellungen nicht aufwandswirksam. Die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (11,8 Mio. EUR) sind hingegen nicht zahlungswirksam.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Den Auszahlungen für die Rekultivierung der Altdeponien in Höhe von 2,38 Mio. EUR steht eine Zuführung in die Rekultivierungsrückstellung von 3,77 Mio. EUR gegenüber. Somit übersteigen die Aufwendungen die Auszahlungen um rd. 1,4 Mio. EUR.

Weitere Rückstellungsbildungen führen zu Aufwendungen von insgesamt 3,9 Mio. EUR, denen in 2019 keine Auszahlungen gegenüberstehen. Darunter befinden sich Rückstellungen für ausstehende Instandsetzungsmaßnahmen im Bereich Straßen- und Brückenbau sowie für ausstehende Abrechnungen von Personalkosten und Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen der Städte und Gemeinden, die im Auftrag des Kreises Borken Rettungswachen betreiben.

Demgegenüber bestanden zu Jahresbeginn diverse Rückstellungen (u.a. für ausstehende Abrechnungen von Schülerfahrkosten und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen), welche unterjährig in Höhe von 3,9 Mio. EUR in Anspruch genommen wurden. In diesen Fällen erfolgten zwar Auszahlungen, jedoch entstand im Haushaltsjahr kein Aufwand. Dieser war bereits bei der Rückstellungsbildung in Vorjahren zu veranschlagen.

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 Transferaufwendungen wurden 2019 insgesamt Rückstellungen in Höhe von 5,5 Mio. für ausstehende Abrechnungen, offene Kostenerstattungsansprüche und die Weiterleitung der Ausbildungsverkehr-Pauschale an Verkehrsunternehmen gebildet. Diese Rückstellungen sind 2019 ergebnis- aber nicht zahlungswirksam, so dass dem hierdurch bedingten Aufwand in der Finanzrechnung keine Zahlungen gegenüberstehen. Umgekehrt wurden 2019 4,2 Mio. EUR aus Rückstellungsmitteln ausgezahlt, so dass hier den Auszahlungen in der Finanzrechnung keine Aufwendungen in der Ergebnisrechnung gegenüberstehen.

Aus der Abrechnung des Budgets 02 - Jugend und Familie gemäß § 56 Abs. 5 KrO NRW resultiert eine Differenz zwischen Finanz- und Ergebnisrechnung in Höhe von 1,8 Mio. EUR. Die Abrechnungsbeträge der Jugendamtsumlage für die Jahre 2017 (1,5 Mio. EUR) und 2018 (248 T-EUR) wurden 2019 an die Städte und Gemeinden ausgezahlt und führten damit zu Auszahlungen, denen keine Aufwendungen gegenüber stehen, da die Abrechnung 2019 mit einem Defizit abschließt, aus dem ertragswirksam Forderungen bilanziert werden.

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 fallen um 2,1 Mio. EUR höher aus als die sonstigen ordentlichen Auszahlungen. Der Unterschiedsbetrag ergibt sich aus mehreren Faktoren: Zunächst wirken sich Wertberichtigungen von nicht realisierbaren Forderungen (1,0 Mio. EUR) aufwandssteigernd aus. Daneben wurde die Pauschalwertberichtigung im Bereich der Unterhaltsheranziehung des Fachbereichs Jugend und Familie um 23 T-EUR und die Pauschalwertberichtigung der Gebührenforderungen um 65 T-EUR aufwandswirksam erhöht. Parallel zu der Zuschreibung des sanierten Gebäudeteils 1 des Berufskollegs am Wasserturm im Anlagevermögen (vgl. Sonstige ordentliche Erträge) wurde auch der Sonderposten nach erfolgter Sanierung erhöht. Dies führt zu nicht zahlungswirksamen Aufwendungen in Höhe von 659 T-EUR. Aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für Zuwendungen mit mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtungen resultieren Aufwendungen in Höhe von 1,4 Mio. EUR. Zahlungen stehen diesen Sachverhalten nicht gegenüber.

Des Weiteren führen Rückstellungsbildungen in Höhe von 1,5 Mio. EUR zu Aufwendungen, denen keine Zahlungen gegenüberstehen. Demgegenüber wurden Zahlungen aus Rückstellungsmitteln vorgenommen, welchen dementsprechend kein Aufwand entgegensteht (2,1 Mio. EUR).

Bei weiteren Sachverhalten fallen Aufwand und Auszahlung aufgrund einer periodengerechten Zuordnung in verschiedene Haushaltsjahre.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

Die Finanzaufwendungen fallen um 1,4 T-EUR höher aus als die Finanzauszahlungen aus der Abrechnung der Depotentgelte für Aktien. Auch hier lässt sich die Differenz durch Periodenverschiebungen zwischen Zahlung und Aufwand erklären.

7.5.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die vorangegangenen Erläuterungen umfassen lediglich ertrags- bzw. aufwandswirksame Sachverhalte. Darüber hinaus werden im Folgenden im Überblick die Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Kreises Borken erläutert.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind im Haushaltsjahr 2019 insgesamt um rd. 2,24 Mio. EUR hinter dem Planansatz zurückgeblieben. Dies hat seine Ursache in erster Linie in zeitlichen Verschiebungen von Maßnahmen.

So ergeben sich aufgrund neu gebildeter investiver Ermächtigungen Minderauszahlungen von 9,4 Mio. EUR (siehe Anhang Ziff. 6.2.10). Investive Ermächtigungen aus Vorjahren wurden in einem Umfang von 5,99 Mio. EUR in Anspruch genommen. In entsprechender Höhe sind Mehrauszahlungen im Vergleich zur Haushaltsplanung zu verzeichnen.

Die Entwicklung der Einzahlungen steht in engem Zusammenhang mit den verminderten Auszahlungen, da sich die Einzahlungen aus zweckgebundenen Zuwendungen analog zu den geförderten Maßnahmen entwickeln.

Die Folgende Tabelle zeigt, wie sich die investiven Ein- und Auszahlungen 2019 zusammensetzen:

Investitionstätigkeit 2019	Finanzplan Ansatz 2019 EUR	Finanzrechnung Ergebnis 2019 EUR	Differenz EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.881.002	13.206.911,97	325.909,97
davon:			
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.632.683	12.442.616,72	-190.066,28
<p>Im Wesentlichen ergeben sich die Einzahlungen aus Landeszuwendungen für Investitionsmaßnahmen (11,1 Mio. EUR). Hervorzuheben sind an dieser Stelle die Schul- und Bildungspauschale (3,76 Mio. EUR), die Investitionspauschale (1,67 Mio. EUR), Zuwendungen für den Ausbau von Betreuungsplätzen (2,26 Mio. EUR), Förderungen im Rahmen von Straßen- und Radwegebaumaßnahmen (1,24 Mio. EUR), Landeszuwendungen im Rahmen der Umsetzung der WRRL (1,05 Mio. EUR) sowie Einzahlungen im Rahmen des KlnvFG-Kapitel 1 (534 T-EUR).</p> <p>Weiterhin sind Investitionszuwendungen von Gemeinden oder Gemeindeverbänden in Höhe von 1,34 Mio. EUR vereinnahmt worden. In erster Linie resultieren diese aus der Kostenbeteiligung der Stadt Vreden (373 T-EUR) sowie des LWL (342 T-EUR) an der Errichtung des kult, aus einer Kostenbeteiligung der Stadt Borken an der Sanierung der Sporthalle am BK Borken (500 T-EUR) und aus Kostenerstattungen von Gemeinden im Rahmen von Straßen- und Radwegebaumaßnahmen (126 T-EUR).</p>			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.000	27.603,91	-14.396,09
Die Einzahlungen resultieren aus der Veräußerung ausrangierter Fahrzeuge und weiterer beweglicher Vermögensgegenstände.			
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	200.000	570.108,63	370.108,63
Bei den Einzahlungen handelt es sich um Ersatzgelder nach dem Landschaftsgesetz für investive Maßnahmen.			
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.319	166.582,71	160.263,71
<p>Weiterhin wurden im Rahmen der Endabwicklung der Baumaßnahme „kult“ Einzahlungen i.H.v. 160 T-EUR verbucht.</p> <p>Darüber hinaus handelt es sich bei den Einzahlungen um Tilgungsleistungen der FMO-Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (rd. 6 T-EUR). Im Rahmen eines langfristigen Finanzierungskonzeptes hatte der Kreis Borken der FMO GmbH im Jahr 2015 entsprechend seiner Anteile am Stammkapital (0,4514 Prozent) ein Gesellschafterdarlehen von 75.833 EUR gewährt. Das Darlehen wird mit 2,3 Prozent p.a. verzinst. Die Zinsbindung beträgt 5 Jahre. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 15 Jahren und war bis zum 15.02.2018 tilgungsfrei.</p>			

	Finanzplan Ansatz 2019 EUR	Finanzrechnung Ergebnis 2019 EUR	Differenz EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.418.586	23.176.844,62	-2.241.741,38

davon:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	355.000	922.541,78	567.541,78
--	----------------	-------------------	-------------------

Auszahlungen resultieren aus dem Erwerb von Grundstücken im Rahmen von Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsschutzgesetz (611 T-EUR), aus dem vorlaufenden Grunderwerb für geförderte Straßenbaumaßnahmen (269 T-EUR) und aus dem Grunderwerb für den kommunalfinanzierten Radwegbau (36 T-EUR).

Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.705.000	9.843.056,22	-2.861.943,78
--------------------------------------	-------------------	---------------------	----------------------

Wesentliche Auszahlungen wurden für die Sanierung der Sporthalle am BK Borken (1,34 Mio. EUR) sowie den Umbau des Lehrerzimmers und Verwaltungsbereiches am BK Bocholt-West (917 T-EUR) getätigt. Für diese Maßnahmen werden Mittel aus dem Programm "NRW.BANK.Gute Schule 2020" eingesetzt. Teilweise mit Fördermitteln aus dem KInvFG (1. Kapitel) wird der Ergänzungsbau am Kreishaus Borken errichtet. In 2019 sind hierfür Kosten i.H.v. 1,9 Mio. EUR angefallen.

Darüber hinaus ist es im Bereich der Straßen- und Verkehrswegebewirtschaftung zu Auszahlungen von insgesamt rd. 3,37 Mio. EUR gekommen. U.a. sind Auszahlungen für die Erneuerungen der K 17.8 in Ahaus (408 T-EUR), der K 1.12 in Rhede (339 T-EUR), der K 50.1.3 in Raesfeld (348 T-EUR) der K 46.1 in Gescher (331 T-EUR), für den Neubau eines Radweges an der K 20.1 zwischen Stadtlohn und Vreden (331 T-EUR) sowie für die grundhafte Erneuerung des Radweges an der K 60.3 in Rhede-Krechting (280 T-EUR) getätigt worden.

Weitere wesentliche Auszahlungen wurden für Maßnahmen zur Umsetzung der EG-WRRRL (1,3 Mio. EUR) und für den Neubau der Rettungswache Vreden (536 T-EUR) geleistet.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.555.750	3.296.221,94	-2.259.528,06
---	------------------	---------------------	----------------------

Für den Rettungsdienst wurden Fahrzeuge und Geräte sowie weitere bewegliche Vermögensgegenstände im Wert von insgesamt 702 T-EUR angeschafft. Auszahlungen für Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände im Bereich Bevölkerungsschutz umfassen im Haushaltsjahr 131 T-EUR.

Weiterhin wurden für die kreiseigenen Schulen und die kreiseigene Kita insgesamt Beschaffungen in Höhe von 1,17 Mio. EUR getätigt. Diese werden teilweise über das Landesprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ finanziert.

Außerdem wirkt sich die Anschaffung von Maschinen und Geräten für den Straßenbau mit 489 T-EUR aus. Daneben wurden im Bereich der Verkehrswegebewirtschaftung für rd. 67 T-EUR weitere bewegliche Vermögensgegenstände beschafft. Der Erwerb von Hard- und Software für die Kreisverwaltung hatte ein Volumen von 458 T-EUR. Schließlich wurden im Budget Geoinformation und Liegenschaftskataster Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 136 T-EUR getätigt.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.685.836	5.685.836,00	0,00
<p>Im Haushaltsjahr wurden 5,61 Mio. EUR in den kvw-Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe eingezahlt.</p> <p>Darüber hinaus führt die Beteiligung des Kreises Borken an der Kapitalerhöhung der FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH zu Auszahlungen in Höhe von 76 T-EUR (KT-Beschluss vom 08.12.2016).</p>			
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.117.000	3.221.310,18	2.104.310,18
<p>Die Auszahlungen resultieren insbesondere aus Investitionskostenzuschüssen für den Ausbau von Betreuungsplätzen (2,2 Mio. EUR), aus der Weiterleitung der ÖPNV-Pauschale an Verkehrsunternehmen (300 T-EUR) sowie aus dem jährlichen Investitionskostenzuschuss an die BBS für Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen bei Maschinen und Ausstattung (102 T-EUR).</p> <p>Auch erhielt die BBS im Rahmen des KInvFG (1. Kapitel) einen Investitionskostenzuschuss für die bauliche Modernisierung der Werkstätten und Unterrichtsräume im Bereich Elektro- und Automatisierungstechnik in Höhe von insgesamt 1,1 Mio. EUR. Davon wurden in 2019 425 T-EUR ausgezahlt..</p>			
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	207.878,50	207.878,50
<p>Im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen wurden Landesförderungen in Höhe von 186 T-EUR zurückgezahlt. Daneben wurden im Zuge der Umsetzung der EG-WRRL Fördermittel von rd. 22 T-EUR erstattet.</p>			

Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.537.584	-9.969.932,65	2.567.651,35
--	--------------------	----------------------	---------------------

Im Rahmen des Programms NRW.BANK.Gute Schule 2020 wurden Investitionskredite i.H.v. 2,37 Mio. EUR aufgenommen.

7.5.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Es folgt eine Übersicht zur Finanzierungstätigkeit des Kreises Borken:

Finanzierungstätigkeit 2019	Finanzplan Ansatz 2019	Finanzrechnung Ergebnis 2019	Differenz EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.563.979,00	3.074.807,40	- 3.489.171,60
davon:			
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.558.979,00	2.368.887,96	- 4.190.091,04
Rückzahlungen von Gehaltsvorschüssen	5.000,00	15.828,40	10.828,40
Erst. Versicherung PKW-Schäden		-	-
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	690.091,04	690.091,04
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.393.000,00	1.408.692,31	15.692,31
davon:			
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.388.000,00	1.346.976,31	- 41.023,69
Gewährung von Gehaltsvorschüssen	5.000,00	61.716,00	56.716,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.170.979,00	1.666.115,09	- 3.504.863,91

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.

7.5.4 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art	Darlehensbestand	Darlehensbestand
	am 31.12.2018	am 31.12.2019
	EUR	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		
2.5 von Kreditinstituten	10.207.904,67	11.229.816,32
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	89.030,95	779.121,99
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.162.031,33	4.219.841,46
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.121.312,82	2.682.676,71
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.969.494,72	1.918.742,60
8. Erhaltene Anzahlungen	12.973.291,49	18.153.507,54
Summe	35.523.065,98	38.983.706,62

Nachrichtlich anzugeben:		
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	16.620.051,41	19.905.232,51

Darlehen vom Kreditmarkt

Darlehensaufnahme		Darlehensgeber	Bestand am 31.12.2019 in EUR	Konditionen		Leistungen 2019		Laufzeit
Jahr	Nennbetrag in EUR			Zinsen %	Tilgung %	Zinsen in EUR	Tilgung in EUR	
2009	1.320.000	NRW-Bank	0	3,12	2,00	2.753	126.529	2019
2013	3.781.250	Sparkasse Westmünsterland	2.723.829	4,06	3,95	115.373	187.627	2023
2014	3.430.518	Sparkasse Westmünsterland	1.574.855	2,72	4,06	46.828	355.761	2024
2015	3.388.471	Sparkasse Westmünsterland	1.592.297	1,35	9,37	25.116	677.058	2025
2018	2.669.948	NRW Bank "Gute Schule 2020" investiv	5.338.836	0,00	0,00	0	0	2038
2018	89.031	NRW Bank "Gute Schule 2020" konsumtiv	779.122	0,00	0,00	0	0	2038
14.679.218			12.008.938			190.070	1.346.976	

Zur abschließenden Analyse der Finanzlage werden in der folgenden Übersicht Finanzplanung und Finanzrechnung zusammengefasst gegenübergestellt:

Gegenüberstellung Finanzplanung zu Finanzrechnung 2019	Finanzplan EUR	Finanzrechnung EUR	Differenz EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.958.799	529.900.607,16	-3.058.191,84
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.422.678	521.563.842,68	-3.858.835,32
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.536.121	8.336.764,48	800.643,48
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.881.002	13.206.911,97	325.909,97
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.418.586	23.176.844,62	-2.241.741,38
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.537.584	-9.969.932,65	2.567.651,35
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.001.463	-1.633.168,17	3.368.294,83
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.563.979,00	3.074.807,40	-3.489.171,60
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.393.000	1.408.692,31	15.692,31
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.170.979	1.666.115,09	-3.504.863,91
= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln	169.516	32.946,92	-136.569,08
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.323.175	16.892.155,52	8.568.980,52
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	283.446,17	283.446,17
Liquide Mittel	8.492.691	17.208.548,61	8.715.857,61

War in der Finanzplanung 2019 eine Zunahme des Bestandes eigener Finanzmittel um rd. 170 T-EUR geplant, zeigt sich nach Abschluss des Geschäftsjahres nur eine Mehrung dieses Bestandes um rd. 33 T-EUR Mio. EUR. Die liquiden Mittel stiegen zum 31.12.2019 auf 17,22 Mio. EUR. Zu Beginn des Jahres waren es noch 16,89 Mio. EUR als Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit (-9,97 Mio. EUR) konnte 2019 aus dem Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (+8,34 Mio. EUR) sowie aus dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit (+1,67 Mio. EUR) aufgebracht werden.

Die Abweichung des Bestandes an liquiden Mitteln laut Finanzrechnung (17.208.548,61 EUR) zum Ausweis in der Bilanz (17.212.712,11 EUR) wird im Anhang unter A 2.4 erläutert.

7.6. Entwicklung des Anlagevermögens

Das Anlagevermögen ist im Berichtszeitraum im Saldo um 8,96 Mio. EUR auf einen Wert von 396,9 Mio. EUR gewachsen. Die Entwicklung des Anlagevermögens je Bilanzposten kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

Entwicklung des Anlagevermögens 2019	Vorjahr	Bewegung	Schlussbilanzwert
1. Anlagevermögen			
<u>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	674.699,27	260.302,12	935.001,39
1.2 Sachanlagen			
<u>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>			
1.2.1.1 Grünflächen	6.553.992,20	1.036.924,03	7.590.916,23
1.2.1.2 Ackerland	3.716.008,76	170.582,20	3.886.590,96
1.2.1.3 Wald, Forsten	921.464,84	490,20	921.955,04
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	331.274,11	- 110.923,42	220.350,69
<u>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>			
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	215.886,67	- 11.913,96	203.972,71
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	43.342.533,31	- 1.698.787,99	41.643.745,32
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	-	-	-
1.2.2.4 Grundstücke m. sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. anderen Betriebsgebäuden	47.164.364,55	- 882.194,00	46.282.170,55
<u>1.2.3 Infrastrukturvermögen</u>			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.011.422,42	110.343,82	24.121.766,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.770.408,57	- 226.130,92	8.544.277,65
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-	-	-
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-	-	-
1.2.3.5.1 Straßen	114.206.256,50	- 8.639.768,27	105.566.488,23
1.2.3.5.2 Radwege	30.911.532,68	18.221,36	30.929.754,04
1.2.3.5.3 Lichtsignalanlagen	65.179,26	- 15.341,83	49.837,43
1.2.3.5.4 Verkehrszeichen, passive Schutzanlagen	2.800.111,59	- 296.926,97	2.503.184,62
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.230.869,80	- 230.468,28	3.000.401,52
<u>1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</u>	7.890.583,54	126.431,15	8.017.014,69
<u>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</u>	1.249.605,71	-	1.249.605,71
<u>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</u>	7.169.420,05	14.649,55	7.184.069,60
<u>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	6.246.820,22	- 337.920,35	5.908.899,87
<u>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</u>	2.920.342,69	6.021.928,58	8.942.271,27
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.237.226,49	-	13.237.226,49
1.3.2 Beteiligungen	8.065.731,60	75.833,00	8.141.564,60
1.3.3 Sondervermögen	341.460,00	-	341.460,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	58.990.170,04	8.312.697,72	67.302.867,76
<u>1.3.5 Ausleihungen</u>			
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	-
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	71.093,45	- 6.319,40	64.774,05
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	-	-	-
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	114.760,00	-	114.760,00
	387.944.248,60	8.960.678,06	396.904.926,66

Einzelheiten zur Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anhang dargestellt.

7.7. Entwicklung der Rückstellungen

Der Gesamtbetrag der Rückstellungen nahm zum Stand 31.12.2019 gegenüber dem Anfangsbestand zu Jahresbeginn um 7,5 Mio. EUR auf 200 Mio. EUR zu und verteilt sich wie folgt:

Entwicklung der Rückstellungen 2019	Stand 01.01.2019 EUR	Inanspruchnahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2019 EUR
Pensions- u. Beih.-rückstellungen	162.493.282,00	-6.747.225,37	-179.410,00	14.392.431,37	169.959.078,00
Rückstellung für Deponien und Altlasten	5.676.403,02	-2.178.511,67	0,00	3.835.576,51	7.333.467,86
Instandhaltungsrückstellungen	2.485.867,89	-85.642,37	-900.804,79	743.000,00	2.242.420,73
Personalarückstellungen	5.659.953,89	-76.412,89	-22.899,01	432.370,64	5.993.012,63
ungewisse Verbindlichkeiten	15.961.888,69	-10.859.425,21	-1.621.448,79	10.632.952,94	14.113.967,63
Prozessrisiken	42.230,00	-5.000,00	0,00	110.000,00	147.230,00
Beratungs- u. Prüfleistungen	180.600,00	0,00	-10.000,00	51.400,00	222.000,00
gesamt	192.500.225,49	-19.952.217,51	-2.734.562,59	30.197.731,46	200.011.176,85

Neben den Pensions- und Personalarückstellungen (169,96 Mio. EUR und 5,99 Mio. EUR), den Instandhaltungsrückstellungen (2,24 Mio. EUR) sowie der Rückstellung für Deponien und Altlasten (7,33 Mio. EUR) entfällt der Großteil der übrigen Rückstellungen mit einem Anteil von 14,48 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 7,47 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 2019 eingebracht werden.

Da die Coronavirus-Pandemie erst deutlich nach dem Abschlussstichtag 31.12.2019 in ihrer Dimension erkennbar wurde, werden bilanzielle Konsequenzen erst im Jahresabschluss der Folgeperiode zu berücksichtigen sein. Die weitere Entwicklung der Auswirkungen des Coronavirus sind im Detail noch nicht abzusehen. Bund und Land NRW beabsichtigen, mit Konjunktur- und Krisenbewältigungspaketen die Kommunen finanziell zu unterstützen.

7.9. Ausblick, Chancen und Risiken

Im Lagebericht zum Jahresabschluss sind gemäß § 49 KomHVO NRW die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Kreises Borken darzustellen. Im Rahmen der Haushaltsplanungen werden in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung auch die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre nach den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen prognostiziert. Die dargestellten Chancen und Risiken können zu einer Abweichung von dieser mittelfristigen Planung führen.

7.9.1. Konjunktur

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) ergibt sich für das gesamte Jahr 2019 ein preisbereinigtes Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 0,6 Prozent. Vor dem Hintergrund der bis dahin noch grundsätzlich guten Stimmung der Verbraucher sowie der günstigen Arbeitsmarkt- und Einkommensperspektiven wurde zum Jahresanfang und so auch in der Haushaltsplanung 2020 keine nachhaltige Eintrübung der Konsumneigung erwartet.

Die Corona-Pandemie trifft die deutsche Wirtschaft bekanntlich stark. Gemäß Destatis sind die Auswirkungen der Pandemie bereits für das 1. Quartal 2020 gravierend, obwohl die Ausbreitung des Coronavirus die Wirtschaftsleistung im Januar und Februar nicht wesentlich beeinträchtigte. Das BIP ist gegenüber dem 4. Quartal 2019 um 2,2 Prozent gesunken (stärkster Rückgang seit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 und zweitstärkster Rückgang seit der deutschen Vereinigung).

Für 2020 erwartete die Bundesregierung noch in ihrer Frühjahrsprojektion 2019 einen Anstieg des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts von 1,5 Prozent, was deutlich über der Wachstumserwartung des Vorjahres lag. Auch 2020 sollte das Wirtschaftswachstum von binnenwirtschaftlichen Kräften getragen werden. Im Monatsbericht April 2020 wird nun konstatiert, dass die Corona-Pandemie eine außerordentliche Belastung für die deutsche Wirtschaft darstellt. Frühindikatoren zum Geschäftsklima und den Produktionserwartungen sind im März 2020 stark eingebrochen.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“, ein unabhängiger Beirat beim Bundesministerium für Finanzen, ließ nach den Prognosen vom 30.10.2019 Bund, Länder und Gemeinden auch in den nächsten Jahren mit höheren Steuereinnahmen rechnen. Die gesamtstaatlichen Steuereinnahmen sollten danach von 796,4 Mrd. EUR im Jahr 2019 über 816,4 Mrd. EUR im Jahr 2020 (+2,5 Prozent) auf rund 904,9 Mrd. EUR im Jahr 2023 steigen. Nach einer neuerlichen Sitzung im Mai 2020 werden die voraussichtlichen Steuereinnahmen 2020 nach dem corona-bedingten Einbruch der Wirtschaftsleistung nun insgesamt um -98,6 Mrd. EUR geringer eingeschätzt. Für den kommunalen Bereich sind die Erwartungswerte dabei um -15,6 Mrd. EUR verringert worden. Für September 2020 ist eine außerordentliche Interimssteuerschätzung angekündigt worden.

Eine Quantifizierung der weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen ist insgesamt mit hoher Unsicherheit behaftet. Zwischenzeitliche Steuerschätzungen besitzen in Anbetracht der unsicheren Rahmenbedingungen und der dynamischen Entwicklung demnach nur eine eingeschränkte Aussagekraft.

Die Wirtschaft im Westmünsterland hatte sich im Jahr 2019 gut gehalten – im Gegensatz zum Umland, wo sich die konjunkturelle Lage abgekühlt hat. Diese positive Bewertung aus dem letzten Konjunkturbarometer der Sparkasse Westmünsterland im Oktober 2019 setzt sich aber leider nicht uneingeschränkt fort. Denn die Erwartungen an den zukünftigen Konjunkturverlauf waren schon vor der Corona-Pandemie geteilter: 20 Prozent der Unternehmen waren optimistisch, 21 Prozent pessimistisch. Über die Hälfte rechnete aber mit einer gleich bleibenden Entwicklung. Doch machte sich – unabhängig vom noch unbekanntem Coronavirus - eine größere Unsicherheit angesichts des außenwirtschaftlichen und politischen Umfelds breit. Der regionale Arbeitsmarkt hielt sich anhaltend in guter Verfassung und signalisierte faktisch weiter nahezu Vollbeschäftigung. Angesichts der sehr breit aufgestellten, gewachsenen Wirtschaftsstruktur und der hohen Branchenvielfalt im Kreis Borken war hier kein besonderes Risiko zu erwarten, dass etwaige Krisen in einzelnen Branchen den Arbeitsmarkt spürbar beeinträchtigen.

Die bisher stabile Konjunktur und das damit verbundene hohe Steueraufkommen dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele aktuelle kommunale Herausforderungen nur mit Hilfe des Bundes und des Landes bewältigt werden können. Zudem bleibt zu beachten, dass - auch unabhängig von der Corona-Pandemie - die Gesamtschuldenstände von Bund, Ländern und Kommunen bereits erheblich sind. Daher wird auch in Zukunft ein hoher Konsolidierungsbedarf bei Kommunen und Kreisen bleiben.

Die tiefgreifenden Auswirkungen der Corona-Pandemie werden auch auf Kreisebene zu spüren sein. So wird sich wohl im kommunalen Finanzausgleich diese Entwicklung durch rückläufige Umlagegrundlagen und Schlüsselzuweisungen bemerkbar machen. Maßgeblich für das GFG 2021 werden die Steuereinnahmen im Verbundzeitraum vom 01.01.2019 bis 30.09.2020 sein.

Chancen:

- Konjunktur- und Krisenbewältigungsprogramme von Bund und Land greifen, mildern die Auswirkungen der Corona-Pandemie (deutlich) ab und sorgen für eine allmähliche konjunkturelle Erholung.

Risiken:

- Erneutes Aufleben der Corona-Pandemie mit allen negative Folgen
- Geringes kommunales Steueraufkommen über 2020 hinaus
- Höhere Sozialkosten insbesondere im SGB-II-Bereich

7.9.2. Kommunalen Finanzausgleich

Trotz der stabilen Konjunktur, niedriger Arbeitslosigkeit, Schuldenfreiheit und Abundanz einiger Städte und Gemeinden bleibt die strukturelle Unterfinanzierung der Städte, Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände ein beherrschendes Thema. Zahlreiche Kommunen haben ohne weitergehende finanzielle Unterstützungen von Bund und Land - auch unabhängig von der Corona-Pandemie - weiterhin Schwierigkeiten, einen ausgeglichenen Haushalt zu realisieren. Die kommunalen Spitzenverbände fordern daher seit Jahren vom Land NRW eine Anhebung des Verbundsatzes - also des Anteils der Städte, Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände am Landesaufkommen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Umsatzsteuer sowie von vier Siebtel der Grunderwerbsteuer - von 23 Prozent auf 28,5 Prozent. Die Absenkung dieses Verbundsatzes seit 1982 wird als eine zentrale Ursache der strukturellen kommunalen Unterfinanzierung in NRW gesehen. Zu befürchten ist zudem, dass die grundgesetzlich verankerte Schuldenbremse, die seit 2016 für den Bund und ab 2020 auch für das Land NRW gilt, weitere negative Auswirkungen auf die Dotierung des kommunalen Finanzausgleichs haben kann. Strukturelle Änderungen anlässlich der Corona-Pandemie zeichnen sich noch nicht ab.

Auch die bisher höhere Steuerkraft der Kommunen im Kreis Borken löst nicht das grundlegende Problem dieser Unterfinanzierung der Städte, Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände. Stattdessen wird erwartet, dass die voraussichtlichen Steuereinnahmen 2020 nach dem coronabedingten Einbruch der Wirtschaftsleistung für den kommunalen Bereich um -15,6 Mrd. EUR geringer sein werden. Aufgrund des vorgesehenen NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) sollen die coronabedingten Mehraufwendungen zwar isoliert und ergebnisneutral im kommunalen Jahresabschluss abgebildet werden können. Spätestens ab 2025 führt aber eine daraus resultierende fortlaufende Abschreibung zur stetigen Dauerbelastung.

Die Landesregierung hat das Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 (GFG 2020) am 19.12.2019 beschlossen. Es trat mit Wirkung vom 01.01.2020 in Kraft. Im jährlich neu zu beschließenden GFG wird geregelt, wie die Städte und Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände am Steueraufkommen des Landes (Finanzausgleichsmasse) zu beteiligen sind und nach welchen Kriterien die allgemeinen und zweckgebundenen Zuweisungen vom Land NRW im Wege des Finanzausgleichs verteilt werden. Nach dem GFG 2020 erhalten die Kommunen eine um 3,54 Prozent auf ca. 12,8 Mrd. EUR erhöhte verteilbare Finanzausgleichsmasse (+438 Mio. EUR gegenüber 2019). Der Berechnung liegt das Ist-Aufkommen der für den Steuerverbund relevanten Steuern im Zeitraum 01.10.2018 bis 30.09.2019 zugrunde. Davon stellt das Land den Gemeinden und Gemeindeverbänden 23 Prozent (Verbundsatz) zur Verfügung.

Auch im GFG 2020 werden die Regelungen des GFG 2019 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) unverändert beibehalten. Zwar wurde speziell das Instrument der Einwohnergewichtung wissenschaftlich untersucht, die Ergebnisse dieser grundsätzlichen Frage wurden in der Folge aber von den kommunalen Spitzenverbänden völlig gegensätzlich bewertet. Das MHKBG NRW hatte

auf diese Kritik hin ein ergänzendes Gutachten ausgeschrieben, dessen Ergebnisse Mitte 2020 vorliegen sollen. Im Kreis Borken haben die Städte und Gemeinden wegen der Grunddaten Anpassungen im GFG seit 2010 erhebliche Einbußen bei den Schlüsselzuweisungen hinnehmen müssen. Dieses ist im Wesentlichen auf die stärkere Gewichtung des Soziallastenansatzes zurückzuführen, der seit 2019 nach der Erhöhung in 2016 auf den Faktor 17,63 wieder auf 16,8 gesenkt wird. Im GFG 2010 und GFG 2011 lag dieser noch bei 3,9 bzw. 9,6, im GFG 2012 und 2013 bei 15,3, im GFG 2014 bei 13,85 und im GFG 2015 bei 15,76.

Mit insgesamt ca. 10,8 Mrd. EUR werden ca. 84 Prozent dieser Finanzausgleichsmasse 2020 als Schlüsselzuweisungen bereitgestellt. Auf die Kreise entfällt hiervon ein Anteil von ca. 1,26 Mrd. EUR. Der Kreis Borken erhält mit 67,7 Mio. EUR allerdings 2,8 Mio. EUR weniger Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr. Noch im Vorjahr nahmen die Kreisschlüsselzuweisungen um 11,55 Mio. EUR auf 70,5 Mio. EUR zu.

Risiken:

- Anhaltende strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen und Kreise
- Geringere GFG-Verbundmasse ab 2021
- Signifikant geringere Schlüsselzuweisungen ab 2021
- Signifikant geringere Kreisumlagegrundlagen ab 2021

7.9.3. Kreis-/Jugendamtsumlage

Der Hebesatz der **Kreisumlage** des Kreises Borken war in den vorangegangenen Haushaltsjahren seit 2012 der niedrigste in ganz NRW. Dies war auch dadurch möglich, weil die Kreishaushalte seit 2011 mit Ausnahme des Kreishaushaltes 2015 defizitär geplant wurden. Die Ausgleichsrücklage wurde folglich in erheblichem Umfang in Anspruch genommen, um die Städte und Gemeinden nachhaltig zu entlasten. Zum Haushaltsausgleich 2020 wurde ein Defizit von rd. 3,55 Mio. EUR geplant. Unter Berücksichtigung einer geplanten Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in dieser Höhe wird der Hebesatz der Kreisumlage auf 25,7 Prozent angehoben, wird aber erwartungsgemäß wohl auch weiterhin der landesweit niedrigste Hebesatz sein. Die Zahllast der Kreisumlage steigt mithin von 126,4 Mio. EUR (2019) auf 139,31 Mio. EUR in 2020. Der Bestand der Ausgleichsrücklage würde sich unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2019 von ca. 11,84 Mio. EUR auf ca. 19,3 Mio. EUR erhöhen.

Für die **Jugendamtsumlage**, die von den 13 Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt erhoben wird, wird mit einem Mehrbedarf im Jugendamtsbudget 2020 von 7,1 Mio. EUR gegenüber dem Kreishaushalt 2019 - insgesamt 57,0 Mio. EUR - gerechnet. Dabei wird das Budget maßgeblich durch die rechtlichen Veränderungen im Bereich der Kindertagesbetreuung geprägt. Die Budgetkalkulation berücksichtigt die Revision des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) zum 01.08.2020, die Veränderungen im laufenden Kita-Jahr 2019/20 und den weiteren geplanten Platzausbau im nächsten Kita-Jahr. Der zusätzliche Finanzierungsbedarf macht eine Steigerung des Hebesatzes der Jugendamtsumlage um 1,7 Prozentpunkte auf dann 25,0 Prozent erforderlich. Seit dem

Haushaltsjahr 2013 besteht gem. § 56 Abs. 5 Kreisordnung NRW (KrO NRW) die Möglichkeit der gesonderten Abrechnung der Jugendamtsumlage. Die Differenz zwischen Plan und Ergebnis wird im jeweils übernächsten Jahr ausgeglichen.

7.9.4. Landschaftsumlage

Zur Berechnung der Landschaftsumlage ist Grundlage die Finanzkraft der Kreise und kreisfreien Städte in Westfalen-Lippe als Mitgliedskörperschaften. Diese setzt sich für die Kreise zusammen aus der Summe der Kreisumlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, der Kreisschlüsselzuweisung und den ELAG-Abrechnungsbeträgen. Die Landschaftsversammlung hat am 18.12.2019 im LWL-Doppelhaushalt 2020/2021 für das Haushaltsjahr 2020 einen Hebesatz der Landschaftsumlage von 15,15 Prozent, also unverändert zum Vorjahr, festgesetzt. Für den Kreis Borken bedeutet dieser Hebesatz eine Landschaftsumlage von rd. 91,9 Mio. EUR, also letztlich ein Mehrbedarf von 5,1 Mio. EUR gegenüber 2019. Das künftige Aufkommen an der Landschaftsumlage, das der LWL in den kommenden Jahren kalkuliert, wird entscheidend durch die Aufwendungen für soziale Leistungen geprägt. Diese machen alleine rd. 90 Prozent der Aufwendungen des LWL-Haushaltes aus. Der Kreis Borken rechnet in den nächsten Jahren weiter mit steigenden Mehraufwendungen in Höhe von voraussichtlich 5,3 Mio. EUR (2021), 4,5 Mio. EUR (2022) und 3,1 Mio. EUR (2023) für die Landschaftsumlage und damit mittelbar für die Kreisumlage. Zwar ist die kommunale Entlastung von 5 Mrd. EUR durch den Bund auf Dauer angelegt und damit nachhaltig, jedoch im Hinblick auf die Kostenentwicklung in der Eingliederungshilfe nur von eingeschränkter zeitlicher Wirkung. Es bleibt dabei: Die Belastungen für die Eingliederungshilfe als gesamtgesellschaftliche Aufgabe können die Kommunen, Kreise und die beiden Landschaftsverbände ohne eine dynamische Entlastung vom Bund nicht (mehr) dauerhaft tragen.

Risiken:

- Höhere Landschaftsumlage durch:
 - dauerhafte finanzielle Folgewirkungen des BTHG
 - negative finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die LWL-Aufgabenbereiche

7.9.5. Kommunale Entlastungen durch den Bund

Die kommunalen Haushalte werden seit 2018 bundesweit bei den Eingliederungsleistungen um jährlich 5 Mrd. EUR entlastet. Für die NRW-Kommunen dürften damit Mehreinnahmen in Höhe von rd. 1,2 Mrd. EUR pro Jahr verbunden sein. Seit 2016 trägt der Bund ferner die Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) für anerkannte Flüchtlinge.

Das Gesetz zur **Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten** der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 sieht die Verlängerung der ursprünglich bis

2019 befristeten vollständige Erstattung der KdU für Bedarfsgemeinschaften mit Fluchthintergrund bis 2021 vor. Entsprechend wird die Bundesbeteiligung an den Leistungen der KdU für die Jahre 2020 und 2021 angehoben.

Zunächst beschränkt auf die Jahre 2016 bis 2018 hat sich der Bund mit einer **Integrationspauschale** in Höhe von jährlich 2 Mrd. EUR an den Kosten der Integration beteiligt. Diese Pauschale ist den Ländern im Rahmen der Umsatzsteuerverteilung zur Verfügung gestellt worden. Die Regierungen des Bundes und der Länder haben dann eine einjährige Verlängerung dieser Bundesleistungen beschlossen und zudem für das Jahr 2019 die Integrationspauschale um 435 Mio. EUR auf insgesamt rund 2,4 Mrd. EUR aufgestockt. Im Kreishaushalt 2020 wird ein Anteil von zunächst 400 T-EUR einkalkuliert. Die Kreisverwaltung hat zwischenzeitlich auch auf Grundlage der mittlerweile vorliegenden FAQ-Liste des Landes konkrete Überlegungen zur Verwendung der Integrationspauschale angestellt. Allerdings bleiben die Überlegungen weiterhin durch restriktive Verwendungsvorgaben, deren abschließende Klärung noch ausstehen, mit deutlichen Unsicherheiten behaftet. Wegen der Corona-Pandemie hat das Land NRW den Verwendungszeitraum für diese Mittel nach § 14c TIntG um ein Jahr bis zum 30.11.2021 verlängert. Dadurch ist die Kreisverwaltung zuversichtlich, dass die Mittelverwendung der Integrationspauschale nunmehr vollständig nachgewiesen werden kann.

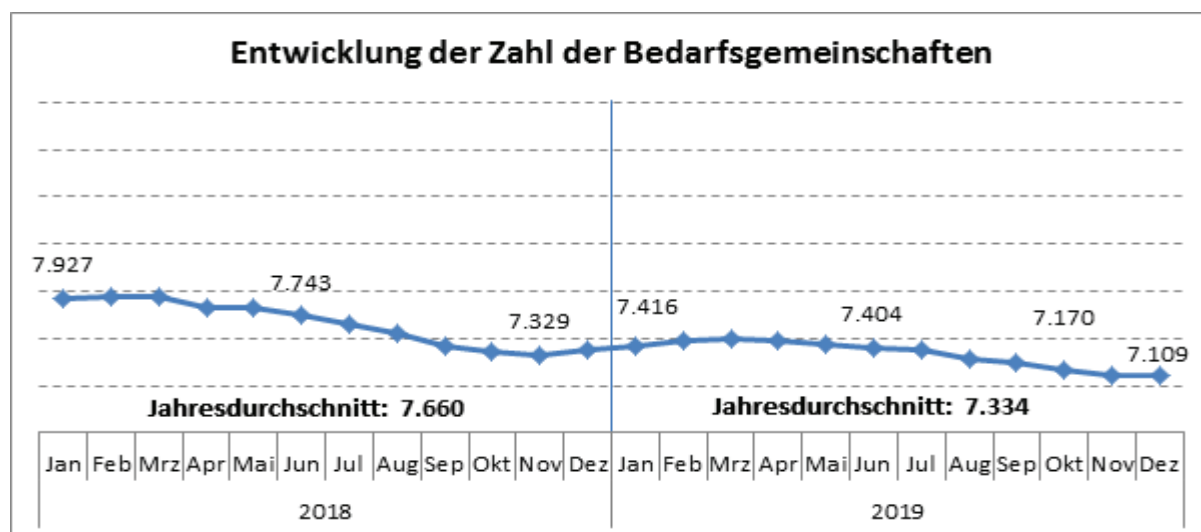
Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet unterstützt der Bund die Länder bei der **Stärkung der Investitionstätigkeit** finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände. Hierzu gewährt der Bund durch das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (**KInvFG-Kapitel 1**) den Ländern im Zeitraum von ursprünglich 2015–2020 Finanzhilfen für Investitionen in Höhe von insgesamt 3,5 Mrd. EUR. Auf das Land NRW entfallen hiervon rund 1,13 Mrd. EUR, die für notwendige Sanierungsmaßnahmen und Investitionen vorgesehen sind. Das Land NRW hat in Folge des KInvFG vom 30.06.2015 das Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) vom 01.10.2015 beschlossen. Auf Grundlage dieses Gesetzes hat die Bezirksregierung Münster mit Bewilligungsbescheid vom 08.10.2015 dem Kreis Borken 8.150.963,51 EUR bereitgestellt. Über die aktualisierte Maßnahmenplanung zum KInvFG-Kapitel 1 hat der Kreistag zuletzt am 10.10.2019 beschlossen. Wegen Kapazitätsengpässe in der Bauwirtschaft, die die Programmumsetzung verzögern, hat der Bund den Förderzeitraum um ein Jahr bis Ende 2021 verlängert.

Ebenfalls mit 3,5 Mrd. EUR gewährt der Bund Finanzhilfen zur **Verbesserung der Schulinfrastruktur** finanzschwacher Kommunen für den ursprünglichen Zeitraum 2017-2022. Durch entsprechende Erweiterung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (**KInvFG-Kapitel 2**) unterstützt der Bund gezielt kommunale Investitionen zur Sanierung, zum Umbau und zur Erweiterung von Schulgebäuden. Der Kreis Borken erhält hiervon laut Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Münster vom 22.01.2018 insgesamt 7.910.718,00 EUR. Der Kreistag hat der aktuellen Maßnahmenplanung zum KInvFG-Kapitel 2 am 10.10.2019 zugestimmt. Auch dieses Programm wurde um ein Jahr bis Ende 2023 verlängert.

Das Land NRW hat am 15.12.2016 das Gesetz zur **Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW (Gute Schule 2020)** verkündet. Damit gewährt das Land NRW den Kommunen Schuldendiensthilfen für ein Kreditkontingent aus dem Programm „**NRW.BANK.Gute Schule 2020**“. Mit den Krediten aus dem Förderprogramm können grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen auf kommunalen Schulgeländen und räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen finanziert werden. Daneben werden auch Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen einschließlich der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen gefördert. Die Zins- und Tilgungsleistungen übernimmt das Land NRW in voller Höhe.

7.9.6. Arbeitsmarkt / SGB II

Das Jahr 2019 war im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II im Kreis Borken von einer positiven Entwicklung der Fallzahlen geprägt. Die Zahl der flüchtlingsbedingten Zuwächse ist auch in 2019 deutlich geringer ausgefallen als noch zu Jahresbeginn angenommen. Hier konnte im Jahresverlauf 2019 sogar ein leichter Rückgang beobachtet werden. Insgesamt hat das Jahr 2019 eine positive Entwicklung genommen; die Zahl der Bedarfsgemeinschaften lag im Jahresdurchschnitt bei 7.334.



Auf Grundlage der Prognosen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2020 wurde für das Jahr 2020 mit einem Durchschnitt von 7.400 Bedarfsgemeinschaften (davon 1.340 flüchtlingsbedingte Bedarfsgemeinschaften) und damit leicht über dem Niveau des Vorjahres gerechnet. Dies führt zu einem Ansatz von 35,43 Mio. EUR für die Kosten der Unterkunft, der 0,9 Mio. EUR über dem Vorjahr liegt. Der Bund trägt die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft (KdU) seit 2017 vollständig. Auch für das Jahr 2020 ist von einer vollständigen Erstattung auszugehen, die eine erhebliche Entlastung des Kreishaushaltes sowie der Haushalte der kreisangehörigen Kommunen bedeutet.

Die Corona-Pandemie stellt nun den Arbeitsmarkt vor enorme Herausforderungen. Im Mai 2020 waren bundesweit insgesamt 2,8 Mio. Menschen ohne Arbeit und damit 600.000 Menschen mehr als im Vorjahresmonat; hinzu kommen 7,3 Millionen

Beschäftigte in Kurzarbeit. Im Kreis Borken ist für den Bereich des SGB II die Zahl der Arbeitslosen auf insgesamt 4.754 und damit auf 465 mehr als im Vorjahresmonat gestiegen. Die für den Haushalt 2020 angesetzte durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II wird im Mai mit 7.480 Bedarfsgemeinschaften um 80 erstmals überschritten. Abgesehen von den ohnehin bereits wirtschaftlichen Umständen werden zudem der Zugang und der Verbleib im Leistungsbezug des SGB II erleichtert: Das Sozialschutz-Paket sieht eine vereinfachte Vermögensprüfung, die Anerkennung höherer Kosten der Unterkunft und die Weiterbewilligung ohne Antrag unter Annahme unveränderter Verhältnisse vor. Eine weitere Welle kann folgen, wenn das jeweils um drei Monate verlängerte Arbeitslosengeld I ausläuft. Das Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket des Bundes sieht im Gegenzug vor, die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft dauerhaft von max. 50 Prozent auf max. 75 Prozent zu erhöhen und damit die Kommunen spürbar zu entlasten. Insgesamt gilt auch hier, dass derzeit keine belastbare Prognose möglich ist.

Chancen:

- Eine dauerhafte Erhöhung der Bundesbeteiligung an den KdU führt zu einer signifikanten Ertragsverbesserung bei den Kreisen und kreisfreien Städten.

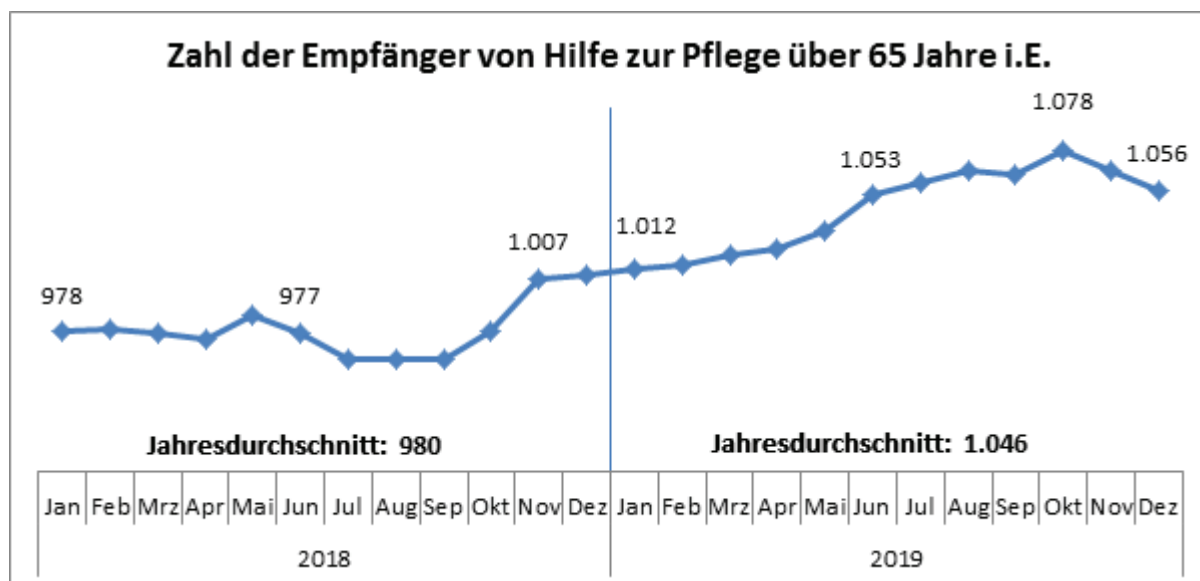
Risiken:

- Drastischer Anstieg bei den Bedarfsgemeinschaften mit unbekannter Bezugsdauer der Leistungen kann zu höheren SGB-II-Aufwendungen führen.

7.9.7. Soziales

Große finanzielle Auswirkungen für den Kreis Borken hat seit vielen Jahren der Bereich **Hilfe zur Pflege** nach dem 7. Kapitel des SGB XII. Die Kosten in diesem Bereich steigen stetig an. Sie nehmen bei den kommunalfinanzierten Leistungen mit einem Nettoaufwand von 27,7 Mio. EUR (ohne Verwaltungsaufwand) den größten Anteil im Kreishaushalt 2020 für ein einzelnes Produkt ein. Nach drei Jahren sind die Auswirkungen der Pflegereform („Pflegestärkungsgesetze II und III“) zwischenzeitlich für den Sozialhilfeträger Kreis Borken nicht mehr mit weiteren Einsparungen verbunden. So sind im Bereich der häuslichen Pflege zwar die Fallzahlen zurückgegangen. Jedoch führen steigende Aufwendungen pro Einzelfall 2020 hier zu einem gleichbleibenden Aufwand.

Der größte Kostenfaktor im Bereich der Pflege ist weiterhin die vollstationäre Hilfe zur Pflege für über 65jährige mit einem Aufwand von 14,05 Mio. EUR. Bereits in 2019 lässt sich ein deutlicher Anstieg der Kosten im Bereich der Hilfen in Einrichtungen feststellen. Diese Entwicklungen setzen sich auch im Jahr 2020 weiter fort, sodass insgesamt eine Aufwandssteigerung von ca. 1,92 Mio. EUR kalkuliert wird. Dieser enorme Mehrbedarf ist u.a. mit deutlich gestiegenen Fallzahlen und weiter steigenden Heimentgelten begründet.



Die Pflegebedarfsplanung des Kreises zeigt auf, welche Auswirkungen durch den demografischen Wandel mit dem Fokus auf das Thema Pflegbedürftigkeit im Sinne von Daseinsvorsorge in den Blick zu nehmen sind. So verfügt der Kreis Borken bis mindestens 2020 über eine ausreichende und angemessene Versorgungsstruktur. Diese Situation wird sich aber bis zum Jahr 2032 ändern, in dem nach den derzeitigen Prognosen rd. 565 vollstationäre Plätze und Plätze in ambulant betreuten Wohngemeinschaften benötigt werden. Nur so werden – so die Prognose – die Pflegebedürftigen im Kreisgebiet bedarfsgerecht versorgt werden können.

Die **3. Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG)** und damit einhergehende Begleitregelungen führen in 2020 zu deutlichen Veränderungen: Die Trennung von Fach- und existenzsichernden Leistungen beinhaltet Zuständigkeitsverlagerungen zwischen dem örtlichen und überörtlichen Träger der Sozialhilfe (Kreis/LWL). Dies wirkt sich an mehreren Stellen im Haushalt konkret aus.

Im Bereich Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) wird für 2020 eine Steigerung des Aufwands kalkuliert. Dies ist maßgeblich durch die aufgrund des BTHG anwachsenden Fallzahlen begründet, wobei statt der erwarteten 105 Fälle tatsächlich nur 45 Fälle übernommen worden sind. Gleichzeitig wird mit den üblichen Regelbedarfserhöhungen und weiteren Steigerungen bei den Kosten der Unterkunft gerechnet. Höhere Fallzahlen durch die Corona-Pandemie setzen voraus, dass die betroffenen Personen vorübergehend (mindestens sechs Monate) nicht erwerbsfähig sind.

Das Produkt „Hilfen bei Behinderung“ verzeichnet weiterhin einen verstärkten Wunsch der Elternschaft nach integrativer Betreuung. Für 2020 wird von einem finanziellen Aufwand von 2,95 Mio. EUR ausgegangen, der sich damit deutlich oberhalb des Vorjahresniveaus bewegt. Der Gesamtaufwand ist vor dem Hintergrund des Wahlrechts der Eltern zwischen Förder- und Regelschule nur schwer kalkulierbar. Hinzu kommen zusätzliche Unsicherheiten durch die Auswirkungen des BTHG, die zu weiteren Verschiebungen im Rahmen der Zuständigkeiten führen. So wird der Rechtsanspruch auf Schulbegleitung ab 2020 auch auf den Bereich der OGS ausgeweitet.

Ebenfalls von den Auswirkungen des BTHG betroffen ist die ambulante Frühbetreuung für behinderte Kinder. Der Kreis Borken ist ab 2020 gegen Kostenerstattung nur noch im Rahmen der Aufgabendelegation für die Betreuung der Bestandsfälle zuständig. Hierdurch wird der Kreishaushalt um ca. 1,2 Mio. EUR in diesem Produkt entlastet. Gleichwohl ist der Kreis Borken über die finanziellen Wechselwirkungen mit dem Umlagehaushalt des LWL an den dynamisch steigenden Aufwendungen für Menschen mit Behinderungen – Kinder wie Erwachsene – „beteiligt“.

7.9.8. Jugend und Familie

Wie bislang prägen im Bereich Jugend und Familie unverändert der Ausbau der Tageseinrichtungen für Kinder und die Hilfen zur Erziehung das Budget 02 - Jugend und Familie. Die Tagesbetreuung macht die Hälfte des Budgets aus, die Hilfen zur Erziehung inklusive der Eingliederungshilfe folgen mit rd. 38 Prozent des Budgets. Die ordentlichen Aufwendungen im Budget 02 werden im Haushalt mit 117,1 Mio. EUR und damit um 11,9 Mio. EUR höher gegenüber dem Vorjahr veranschlagt. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen steigende Aufwendungen bei den Hilfen zur Erziehung (3,04 Mio. EUR) sowie der die gesetzliche Weiterentwicklung und Ausbau der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (3,7 Mio. EUR).

In der **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege** wirkt sich insbesondere die Revision des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) aus. Der Landtag NRW hat das Gesetz zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung am 29.11.2019 beschlossen und setzt damit auch den Vertrag zum „Gute-Kita-Gesetz“ um.

Neben der Reform des Kinderbildungsgesetzes führt der fortgesetzte **Platzausbau** und die **Ausweitung des Betreuungsumfanges** zu Mehraufwendungen für das Budget. Der Rechtsanspruch wird auch über den Ausbau der Kindertagespflege sichergestellt. Durch die Ausdehnung des Betreuungsumfanges und den Platzausbau insbesondere auch im Bereich der Großtagespflege wird ein Mehraufwand von 0,29 Mio. EUR erwartet.

Der verstärkte Ausbau der Betreuungsplätze, die Ausweitung des wöchentlichen Betreuungsumfanges sowie die Erhöhung der finanziellen Förderungen sind durch den Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung und die dezidierten KiBiz-Regelungen vorgegeben und durch das Kreisjugendamt im Wesentlichen nicht steuerbar.

Der starke Ausbau der Kindertagesbetreuung und die bis dato gute wirtschaftliche Situation von Familien spiegeln sich nach wie vor bei den **Elternbeiträgen** wider. Die Reduzierung des Aufkommens durch das zweite beitragsfreie Kindergartenjahr wird erst mit einer Verzögerung vollständig greifen. Insgesamt wurde im Haushalt 2020 ein Rückgang um 0,4 Mio. EUR kalkuliert. Verschlechterungen sind absehbar durch den teilweisen Verzicht auf die Erhebung von Elternbeiträgen im Zuge der Coronavirus-Pandemie.

Die **Hilfen zur Erziehung** stellen wie bislang mit rd. 21,4 Mio. EUR den zweiten großen Kostenblock des Budgets 02 dar. Die Steigerung in diesem Bereich beträgt 2020

3,04 Mio. EUR. Ursächlich hierfür sind vor allem teilweise deutliche Fallzahlsteigerungen und der Anstieg des durchschnittlichen Aufwandes pro Fall. Das Produkt Hilfen außerhalb der Familie steigt daher im Teilergebnis um 1,43 Mio. EUR an.

Im Bereich der **familienunterstützenden Hilfen** ist eine signifikante Fallzahlsteigerung im Jahr 2020 zu verzeichnen (Sozialpädagogischen Familienhilfe sowie Erziehungsbeistandschaft). Insgesamt steigt das Teilergebnis im Produkt Familienunterstützende Hilfen um 0,56 Mio. EUR.

Die Entwicklung in der **Eingliederungshilfe** für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII) ist seit Jahren von steigenden Fallzahlen geprägt (schulische Begleiter sowie ambulante und stationäre Eingliederungshilfe). Der Nettoaufwand des Produktes steigt um 1,04 Mio. EUR.

Nach der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes 2017 mit der Ausweitung des Kreises der Anspruchsberechtigten und der Bezugsdauer hat sich die laufende Fallzahl auf rund das 2,4fache erhöht. Für das nächste Jahr wird die Planfallzahl auf 1.140 heraufgesetzt. Insgesamt steigt das Teilergebnis des Produktes um 0,45 Mio. EUR.

7.9.9. Abfallwirtschaft

Die EGW übernimmt für den Kreis Borken Aufgaben zur Verwertung und Entsorgung von Abfällen sowie der Vermarktung von Sekundärrohstoffen. Die Kosten der EGW werden durch die vom Kreis Borken für die Abfallentsorgung erhobenen Benutzungsgebühren gedeckt. Im Produkt 11.06.05 - Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft – sind im Kreishaushalt 2020 Erträge und Aufwendungen ausgeglichen geplant. Für die EGW gewährt der Kreis Borken Bürgschaften mit Stand Ende 2019 von 14,7 Mio. EUR.

7.9.10. REGIONALE 2016 / Münsterland e.V.

Im Nachgang der **REGIONALE 2016** hat sich bei zahlreichen teilnehmenden Akteuren die Erkenntnis bestätigt, dass die begonnene Zusammenarbeit zu Zukunftsherausforderungen der Region in neuen, Fachgebiete überschreitenden informellen Arbeitsformaten fortgesetzt werden sollte. Dabei wird verstärkt das gesamte Münsterland in den Blick genommen. Die Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf sowie die Stadt Münster arbeiten daran, gemeinsam überregionale Herausforderungen und Themen aufzugreifen und zielgerichtet voranzubringen. Perspektivisch könnte eine Art „Münsterland-Strategie“ entstehen, die auch umfassende inhaltliche Grundlagen für mögliche Bewerbungen in überregionalen Förderprogrammen legen würde.

Gleichzeitig wird in Federführung des **Münsterland e. V.** die Etablierung der Marke Münsterland fortgeführt. Unter dem Slogan MÜNSTERLAND. DAS GUTE LEBEN. soll das Münsterland als attraktive Tourismus- und Kulturregion, als führende Technologie-,

Wirtschafts- und Wissenschaftsregion und als Region positioniert werden, die neue Einwohner und Fach- und Führungskräfte sowie Touristen willkommen heißt. Es gilt, die vielfältige Attraktivität und Stärke des Münsterlandes mit einer klaren, langfristig angelegten Strategie durch Projekte wahrnehmbar zu machen und nach innen und außen zu kommunizieren.

7.9.11. Mobilität

Der Kreis Borken hat im letzten Haushaltsjahr mit der Verabschiedung des 3. Nahverkehrsplans und der Entwicklung eines Mobilitätskonzepts die Weichen für die zukünftige Schaffung und den Ausbau von barrierefreien und nachhaltigen Mobilitätsangeboten im Kreisgebiet gestellt. In seinem 3. Nahverkehrsplan legt der Kreis Borken als Aufgabenträger für den ÖPNV Art und Umfang des Verkehrsangebotes fest. In seinem Mobilitätskonzept hat der Kreis Borken seine Ziele und Aufgabenfelder für sämtliche Mobilitätsangebote (Radverkehr, Bus, Bahn und MIV) identifiziert und zu deren Umsetzung einen Maßnahmenkatalog entwickelt. Der Ausbau der Mobilitätsangebote, die Erbringung bestimmter Verkehrsleistungen auf der Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Dienstleistungsauftrages sowie geplante Tarifsenkungen führen zu einem merklichen Anstieg des Aufwands im Produkt ÖPNV. Coronabedingt sind ergänzend nun Mindererträge aus dem Fahrbetrieb und höhere Ausgleichsleistungen an die RVM zu erwarten.

7.9.12. Personal

Nach wie vor sind die Personalaufwendungen und dabei insbesondere die steigenden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen ein wesentlicher Kostenfaktor für künftige Kreishaushalte. Für den künftigen Personaletat maßgeblich sind die Veränderungen im Stellenplan, die Entwicklung der Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte und für Beamte sowie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs stellt auch die adäquate Besetzung freiwerdender Stellen mit geeigneten Bewerbern weiterhin eine große Herausforderung für den Kreis Borken als öffentlicher Arbeitgeber dar.

7.9.13. Finanzanlagen

Der Kreis Borken ist mit 318.714 **Aktien an der RWE AG** beteiligt. Der Aktienbestand hat laut Depotauszug der Sparkasse Westmünsterland zum 31.12.2019 einen Aktienkurs von 26,84 EUR je Aktie, d.h. einen Börsenwert von 8,55 Mio. EUR. Maßgeblich zur positiven Entwicklung des Börsenwertes beigetragen haben die Übertragung der RWE-Anteile an der innogy SE (76,8 Prozent) nach Genehmigung durch die europäische Kommission auf E.ON und die Übernahme des Erneuerbare-Energien-Geschäfts von E.ON und innogy SE durch die RWE AG im Herbst letzten Jahres. Auch die Anfang des Jahres erzielte Einigung zwischen der RWE AG und der

Bundesregierung hinsichtlich des Ausstieg aus der Kohleverstromung sowie damit verbundener Entschädigungszahlungen haben wesentliche Unsicherheitsfaktoren beseitigt und sich positiv auf den Börsenwert ausgewirkt. Schon 2020 beginnt die RWE AG mit dem Kohleausstieg. Weiterhin plant die RWE AG in den kommenden Jahren ihre Energieerzeugung zu 60 Prozent aus regenerativen Energiequellen zu generieren. Gleichzeitig werden erhebliche Investitionen in den Ausbau und die Entwicklung von Speicherkapazitäten getätigt. Dies sind grundlegende Voraussetzungen zum Ausbau und zur Stabilisierung der Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien.

Die negative Kursentwicklung der RWE-Aktie im ersten Quartal 2020 war maßgeblich von der Corona-Pandemie geprägt. Aber schon mit der Ankündigung der ersten Lockerungsmaßnahmen stiegen neben den meisten Aktienkursen im DAX auch der Kurs der RWE-Aktie. Zudem fielen die Zahlen für das erste Quartal 2020 gut aus und übertrafen die Markterwartungen, wobei ausschlaggebend für diese positive Ergebnisentwicklung die erstmalige Berücksichtigung des Erneuerbare-Energien-Geschäfts war, das von E.ON übernommen wurde. Ein Großteil der Analysten empfiehlt aktuell die RWE-Aktie zu kaufen oder zu halten.

Unter Berücksichtigung der Analysteneinschätzungen, des durchschnittlichen Kursziels, der Aktienentwicklung der letzten drei Jahre, des Rechnungsergebnisses für 2019 und der Erwartung für 2020 zeigt der Kurswert zum 31.12.2019 von 26,84 EUR je Aktie einen realistischen beizulegenden Wert. Eine dauerhafte Werterhöhung gegenüber dem Buchwert kann bestätigt werden. Unter dieser Maßgabe wird im Jahresabschluss 2019 gem. § 36 Abs. 9 KomHVO NRW eine Zuschreibung von 8,48 EUR je Aktie auf den bisherigen Buchwert für die RWE-Aktie von 18,36 EUR je Aktie vorgenommen. Durch den Kursanstieg auf 26,84 EUR erhöht sich der Börsenwert des Aktienpaketes des Kreises Borken um rd. 2,7 Mio. EUR auf 8,55 Mio. EUR.

Datum	Wert / Aktie	Einzeldifferenz	Gesamtwert	Gesamtdifferenz
31.12.2017	15,00 EUR		4.780.710,00 EUR	
31.12.2018	18,36 EUR	3,36 EUR	5.851.589,04 EUR	1.070.879,04 EUR
31.12.2019	26,84 EUR	8,48 EUR	8.554.283,76 EUR	2.702.694,72 EUR

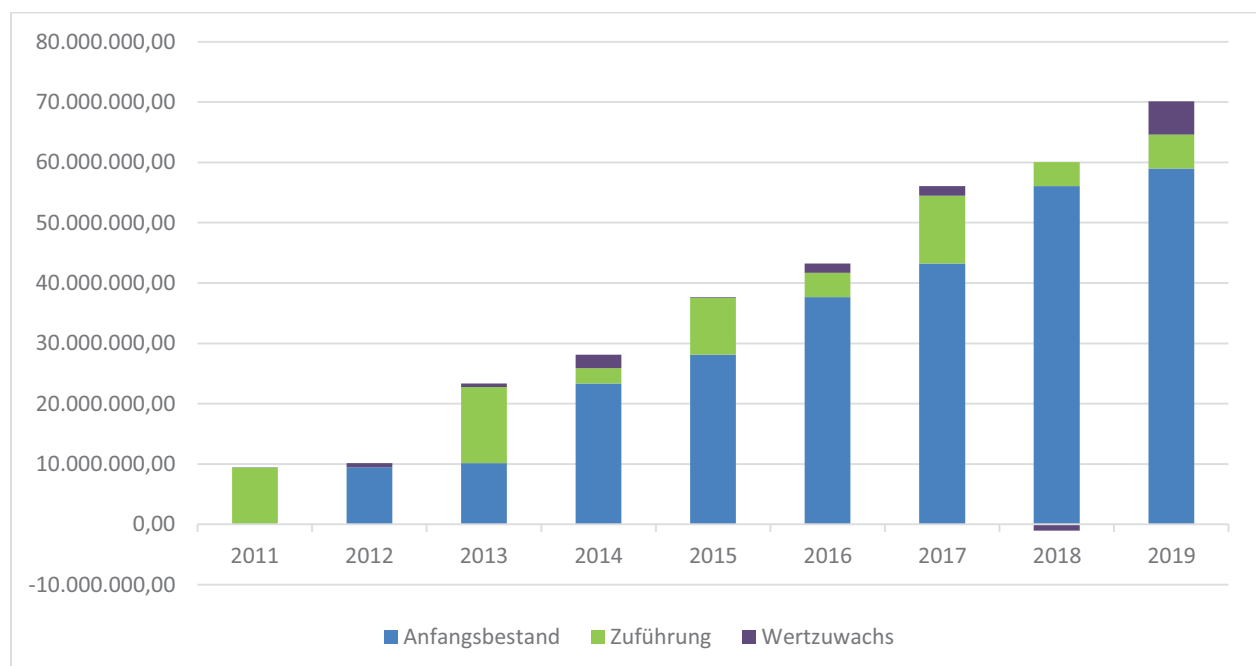
Die RWE AG hatte für 2018 eine Dividende in Höhe von 70 Cent/Aktie ausgeschüttet. Für 2019 sind 80 Cent/Aktie vorgesehen. Das Management beabsichtigt für 2020 eine feste Dividende von 85 Cent/Aktie vorzuschlagen. Im Jahresabschluss 2019 ist nach Steuern mit einem Zahlungszufluss von 214.622 EUR zu rechnen.

Zur liquiden Absicherung der Pensionsverpflichtungen des Kreises Borken erfolgen regelmäßig Einzahlungen in den **kvw-Versorgungsfonds**. Der kvw-Versorgungsfonds legt sowohl in festverzinsliche Wertpapiere als auch in Aktien an. Er ist in der Anlagestrategie mit einer Aktienquote von rd. 15 Prozent, einer Rentenquote von rd. 67,5 Prozent und einer Quote sogenannter alternativer Investmentstrategien von 17,5 Prozent konservativ ausgerichtet. Die risikobegrenzende Anlagephilosophie des Fonds sieht eine breite Streuung über verschiedene Anlagesegmente (Diversifikation) vor und entspricht der Verwendung des Fonds für die Pensionsverpflichtungen öffentlicher

Auftraggeber. Nach dem Kapitalmarkttrücblick für den kvw-Versorgungsfonds verzeichnete der Fonds in einem positiven Marktumfeld eine Wertentwicklung von +9,30% nach Kosten. Nachdem die globale Konjunkturabschwächung im zweiten Halbjahr 2018 zu einem Ausverkauf risikotragender Anlageklassen geführt hatte (Wertentwicklung 2019: -1,8 %), kam es in 2019 zu einer deutlichen Gegenbewegung, von der praktisch alle Anlageklassen profitierten. Hintergrund war eine Kehrtwende der Zentralbanken insbesondere in den USA. Dem Marktwert von 70.103.437 EUR stehen kumulierte Einzahlungen ab 2011 von 58.748.584 EUR als bilanzieller Wert gegenüber. Zu Beginn jedes neuen Jahres wird die Wertuntergrenze wieder auf 95 Prozent des Fondspreises des letzten Werktages des alten Jahres festgelegt.

Im Januar 2020 wurde weiterhin eine hohe Volatilität an den Kapitalmärkten erwartet. Die weltweiten Wachstumsrisiken, politische Unwägbarkeiten mit Kriegsrisiken in der Golfregion sowie der weitere Verlauf des Brexit bildeten ein unsicheres Umfeld für die Kapitalmärkte und könnten sich belastend auswirken.

In der laufenden Corona-Krise haben auch die Anlagen des kvw-Versorgungsfonds deutlich an Wert verloren. Zur Einhaltung der jeweils zu Jahresbeginn festgelegten Wertuntergrenze von 95 % des Fondsvermögens wurden ab Ende Februar sukzessive Aktienpositionen gesichert und Anlagen veräußert. Die überraschend hohen und schnellen Kurseinbrüche sowie die eingeschränkte Liquidität am Anleihemarkt führten im weiteren Verlauf dazu, dass (trotz fortgesetzten Aktienabsicherungen sowie zusätzlichen Verkäufen von Anleihen und Publikumsfonds) die Wertuntergrenze des Fonds nicht gehalten werden konnte. So beendete der kvw-Versorgungsfonds das erste Quartal mit einem Verlust von 6,68 %. Seit Mitte März befindet sich der kvw-Versorgungsfonds in der Wertsicherung. Es bleibt abzuwarten, inwieweit der kvw-Versorgungsfonds an einer – zwischenzeitlich eingetretenen – Marktkorrektur im laufenden Jahr partizipieren kann. Die Fondsentwicklung stellt sich wie folgt dar:



7.9.14. Controlling und Risikofrüherkennung

Die Controlling-Mechanismen wurden bei der Haushaltsabwicklung 2019 zur Haushaltssteuerung genutzt. Die Entwicklung 2019 bestätigt, dass angesichts des großen Haushaltsvolumens geringe prozentuale Abweichungen erhebliche Auswirkungen haben können. Ziel bleibt es daher weiterhin die Haushaltsabwicklung unterjährig möglichst genau zu analysieren, um frühzeitig Steuerungsmaßnahmen ansetzen zu können. Insbesondere im Rahmen der Controllingberichte und Jahresabschlüsse greifen Maßnahmen zur Beobachtung und Identifizierung möglicher Risiken sowie zur Bewertung und Bewältigung der Risiken. Auch der Jahresabschluss 2019 zeigt die vielfältigen Abweichungen im Hinblick auf die Planansätze (siehe Analyse des Plan-Ist-Vergleichs zur Ergebnisrechnung 2019). Deutlich wird aber auch, dass der Kreis Borken viele Entwicklungen nicht selbst beeinflussen kann, die sich somit einer Steuerungsmöglichkeit entziehen. Soweit Risiken erkenn- und bewertbar sind, werden entsprechende Vorkehrungen (z.B. Rückstellungen) getroffen. Ein systematisches digitales Vertragsmanagement wurde 2015 in der Kreisverwaltung implementiert. Eine neue Software für das Finanz- und Rechnungswesen wurde 2019 beschafft und wird seit Anfang 2020 genutzt. In diesem Zusammenhang erfolgte eine weitgehende Digitalisierung und Anpassung der organisatorischen Prozesse für das Rechnungswesen.

7.9.15. Liquiditätsentwicklung und Verschuldung

Der Kreis hat seine Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen. Die Liquiditätssituation des Kreises wird insbesondere durch folgende Aspekte bestimmt:

- Die Abschreibungen als nicht zahlungswirksamer Aufwand übersteigen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten als nicht zahlungswirksamer Ertrag in 2019 um ca. 3,9 Mio. EUR. Diese Differenz ist ergebnis-, aber nicht finanzwirksam, so dass es die Liquidität entlastet.
- Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen übersteigt weiterhin die Auszahlungen für Pensionen, in 2019 um 6,7 Mio. EUR. Auch diese Differenz ist ergebnis-, aber nicht finanzwirksam, wirkt also entlastend auf die Liquidität.
- Das Anlagevermögen hat sich auf Grundlage der Bruttoinvestitionen und nach Abschreibungen und Abgängen in 2019 um 6,8 Mio. EUR erhöht. Diese Erhöhung ist zunächst nicht ergebniswirksam, aber dennoch finanzwirksam, so dass hier die Liquidität belastet wird. Entsprechend der Investitionsquote (vgl. Ziffer 7.2) erhöht sich das Anlagevermögen seit dem Jahr 2015.

Eine besondere Herausforderung besteht dabei nach wie vor in der liquiden Absicherung der Pensionsverpflichtungen. In 2019 machten dies allein 5,6 Mio. EUR im Anlagevermögen aus. 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 sollten 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. EUR, da hierfür systembedingt vorab keine liquiden Zuflüsse erfolgt sind. Zur nachhaltigen Finanzierung zukünftiger Pensionslasten des Kreises Borken ist daher weiterhin beabsichtigt, jeweils im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen festgelegte Finanzmittel im kwv-Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe anzulegen. Einen Grundsatzbeschluss hierzu hatte der Kreistag am 21.07.2011 gefasst. Darüber hinaus wurde am 19.10.2017 im Kreistag beschlossen, bis auf weiteres mindestens die im jeweiligen Haushaltsplan des Vorjahres enthaltenen Nettozuführungen zuzuführen, sofern hierdurch die dauerhafte Leistungsfähigkeit des Kreises Borken nicht gefährdet wird. Für die Haushaltsjahre 2011 bis 2019 wurden Mittel in Höhe von insgesamt 58,7 Mio. EUR in den kwv-Versorgungsfonds eingezahlt. 2020 sollen weitere 6,4 Mio. EUR in den Versorgungsfonds eingezahlt werden, so dass Ende 2020 mit insgesamt fast 65,1 Mio. EUR die Nettozuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der Jahre 2006 bis 2020 als Vorsorge künftiger Pensionslasten im kwv-Versorgungsfonds hinterlegt sind.

Der Kreis Borken hat seine **Verschuldung** in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgeführt. Durch die konsequente Nutzung von Sondertilgungsrechten ist es gelungen, die Verschuldung von 19,9 Mio. EUR im Jahr 2006 auf rd. 12,0 Mio. EUR zum 31.12.2019 deutlich zu senken. Allerdings ist die Verschuldung im Haushaltsjahr 2019 wieder gestiegen. Der Anstieg der Nettoneuverschuldung von rd. 1,7 Mio. EUR ist jedoch ausschließlich auf die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von rd. 3,1 Mio. EUR zurückzuführen, das im Rahmen des Programms NRW.BANK.Gute Schule 2020 aufgenommen wurde. Eine differenzierte Darstellung der Entwicklung der Verschuldung 2019 zeigt die folgende Übersicht:

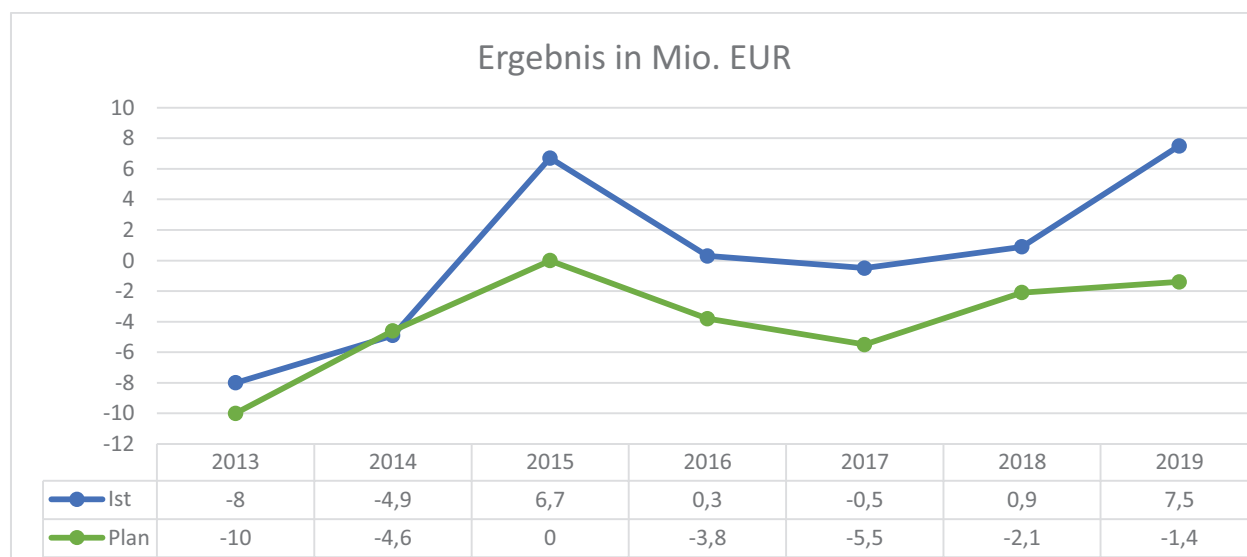
Schuldenstand/Veränderung	T-EUR
Schuldenstand 01.01.2019	10.296
- ordentliche Tilgung	878
- Sondertilgung	509
= Schuldenstand	8.909
+ "Gute Schule 2020" investiv	2.369
+ "Gute Schule 2020" konsumtiv	690
= Schuldenstand 31.12.2019 gesamt	11.968

Der Schuldenstand weicht um 40 T-EUR von den Verbindlichkeiten der Bilanz ab: In der Bilanz 2019 fehlt es an der Tilgung, die direkt durch das Land erfolgt (- 0,04 Mio. €); der Betrag wird in der Bilanz in 2020 nachgebucht.

Deutlich wird, dass der Kernbestand der Schulden, für den der Kreis Borken den Schuldendienst zu tragen hat, kontinuierlich weiter zurückgeführt wird. Über die ordentliche Tilgung hinaus sind in 2019 für zwei Darlehen Sondertilgungen von 509 T-EUR geleistet worden, so dass die Verschuldung ohne die im Rahmen des Programms NRW.BANK.Gute Schule 2020 aufgenommenen Kredite auf 8,9 Mio. EUR gesunken wäre. Für die folgenden Jahre sind in der mittelfristigen Finanzplanung Sondertilgungen in Höhe von 509 T-EUR jährlich vorgesehen. Durch die geplanten Sondertilgungen wird der Bestand an Altdarlehen in 2024 voraussichtlich bis auf rd. 2 Mio. EUR getilgt sein.

Die im Rahmen des Programms NRW.BANK.Gute Schule 2020 vorgesehenen Kreditaufnahmen von insgesamt 12.235.916 EUR für die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur führen nominell zwar zu einer Erhöhung der Verschuldung. Allerdings übernimmt das Land NRW während der Laufzeit der Kredite von 20 Jahren den Schuldendienst vollständig, so dass diese Kredite nicht zu einer Belastung des Kreishaushaltes in der Zukunft führen.

7.9.16. Ergebnisentwicklung und mittelfristige Ergebnisplanung



Angesichts des seinerzeit prognostizierten Jahresergebnisses 2018 hatte der Kreistag am 21.02.2019 beschlossen, dass die Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 1,4 Mio. EUR kreisumlagemindernd eingesetzt werden soll. Die dann verbleibende Ausgleichsrücklage von ca. 10,4 Mio. EUR sollte 2019 unterjährig entstehende unerwartete Mehrbelastungen während der Haushaltsausführung auffangen können und darüber hinaus für kommende, möglicherweise schwierigere Haushaltsjahre im Interesse der Städte und Gemeinden vorgehalten werden.

Der Hebesatz der Kreisumlage konnte somit 2019 auf 25,0 Prozent (2018: 26,4) gesenkt werden. Der Kreis Borken hatte auch im Haushaltsjahr 2019 somit erneut landesweit den niedrigsten Kreisumlagehebesatz. Schon in den vorangegangenen Jahren hatte der Kreis Borken zur Unterstützung seiner Kommunen den Hebesatz stets

äußerst niedrig auf bewusst nicht auskömmlichem Niveau gehalten. Von 2011 bis 2014 wurden und seit 2016 werden die Kreishaushalte defizitär geplant und auf diese Weise die kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu entlasten. Infolge des gegenüber der Planung besseren Jahresergebnisses 2019 von 7,5 Mio. EUR wird die Ausgleichsrücklage nach Feststellung des Jahresabschlusses 2019 - vorbehaltlich eines entsprechenden Kreistagsbeschlusses - auf 19,3 Mio. EUR steigen.

Im **Kreishaushalt 2020** ist ein gegenüber 2019 um 12,9 Mio. EUR höherer Kreisumlagebedarf festgesetzt worden. Dieser wird wesentlich von folgenden gravierenden Veränderungen geprägt:

- Kreisschlüsselzuweisungen (Verschlechterung: 2,8 Mio. EUR):

Die Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen der Städte und Gemeinden (Kreisumlagegrundlagen) von 542,1 Mio. EUR führen auf Basis des GFG 2020 für den Kreis Borken 2020 zu geringeren Kreisschlüsselzuweisungen von 67,7 Mio. EUR, also 2,8 Mio. EUR weniger als im Vorjahr. Noch im Vorjahr nahmen die Kreisschlüsselzuweisungen um 11,55 Mio. EUR auf 70,5 Mio. EUR zu.

- Landschaftsumlage (Verschlechterung: 5,1 Mio. EUR):

Die Landschaftsversammlung hat sich im Rahmen der Haushaltsberatungen 2020 am 18.12.2019 für einen gegenüber 2019 unveränderten Hebesatz der Landschaftsumlage von 15,15 Prozent entschieden. Für den Kreis Borken bedeutet dieser Hebesatz eine Landschaftsumlage von rd. 91,9 Mio. EUR, also letztlich ein Mehrbedarf von 5,1 Mio. EUR gegenüber 2019.

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (Verschlechterung: 2,4 Mio. EUR)

Ein deutlicher Mehraufwand muss zudem bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen eingeplant werden. Ursächlich hierfür sind insbesondere die für 2020 feststehenden Tarifsteigerungen von durchschnittlich 1,06 Prozent ab März 2020 und geschätzten 2,0 Prozent ab September 2020 und Besoldungssteigerungen von durchschnittlich 3,2 Prozent. Zudem bewirken tatsächliche Stellenbesetzungen und beabsichtigte Stellenplanänderungen einen weiteren Mehraufwand. Insgesamt steigen die Personalaufwendungen um ca. 2,1 Mio. EUR auf dann 57,7 Mio. EUR.

- Budget 01 – Soziales (Verschlechterung: 3,8 Mio. EUR)

Im Kreishaushalt 2020 wird im Sozialbereich im Gegensatz zum Vorjahr mit einem deutlichen Mehrbedarf von 3,8 Mio. EUR gerechnet werden. Allein bei der Hilfe zur Pflege erhöht sich der Mehrbedarf um insgesamt 3,2 Mio. EUR.

Für das Jahr 2020 hat der Kreis Borken bei einer höheren Kreisumlage mit einem Hebesatz von 25,7 Prozent ein Defizit und eine planmäßige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 3,55 Mio. EUR beschlossen. Für die Folgejahre sollen zunächst wieder ausgeglichene Haushalte geplant werden, ohne hierfür das Eigenkapital planmäßig weiter in Anspruch zu nehmen. Der Kreis Borken entspricht damit auch einem früheren Hinweis der Bezirksregierung Münster, um auch künftig frei von einengenden Bedingungen und Auflagen der Aufsichtsbehörde agieren zu können.

Durch die anhaltende **Corona-Pandemie** sind seit Anfang 2020 sämtliche Haushaltsabwicklungen und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanungen nicht mehr belastbar. Im Zuge der Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie stehen die kommunalen Haushalte vor großen Herausforderungen.


Erhebliche Ertragsrückgänge insbesondere bei den Gewerbesteuern bei gleichzeitig steigenden Aufwendungen, z.B. für Schutzausstattungen, Testungen, machen es den Kommunen unmöglich, durch eigene Anstrengungen in ausreichender Weise gegenzusteuern. Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die kommunalen Haushalte sind derzeit kaum abschätzbar und werden wahrscheinlich erst zum Ende des Haushaltsjahres 2020 näher bewertet werden können. Eines steht aber bereits fest: Die Grundlagen für die bisherigen kommunalen Haushaltsplanungen haben sich schlagartig geändert. Kommunen und Kreise müssen sich mit unerwarteten, völlig neuen Rahmenbedingungen befassen, die auch die Haushaltsplanung für das Jahr 2021 und die mittelfristige Ergebnisplanung maßgeblich beeinflussen.

Wegen der anfänglich schon befürchteten dynamischen Entwicklung der SARS-CoV-2 Infektionen wurden zunehmend Maßnahmen zur Beeinflussung der Ausbreitungsdynamik und zur Stärkung der medizinischen und pflegerischen Infrastruktur erwartet. Daher hat der Kreis Borken vorsorglich außerplanmäßig Finanzmittel zur Bewältigung der Weiterverbreitung des Corona-Virus in Höhe von 5,0 Mio. EUR bereitgestellt, damit jederzeit auf verschiedene Situationen reagiert werden kann.

Auf Bundes- und Landesebene werden derzeit umfangreiche Konjunktur- und Krisenbewältigungsprogramme politisch beraten, um auch die Kommunen zu stärken. Aus kommunaler Sicht herauszuheben ist dabei die Absicht, die Kosten der Unterkunft nach SGB-II durch den Bund von bis zu 75 Prozent dauerhaft zu übernehmen und Ausfälle bei kommunalen Gewerbesteuereinnahmen je zur Hälfte von Seiten des Bundes und des Landes zu kompensieren. Damit die Kommunen in NRW nicht für einen unabsehbaren Zeitraum haushaltssicherungspflichtig und dadurch in ihrer Handlungsfähigkeit stark eingeschränkt werden, wird die Landesregierung zudem ein Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) zur Ergänzung des kommunalen Haushaltsrecht vorschlagen. Dieses soll haushaltsrechtlich die in dieser Form einmaligen und außergewöhnlichen pandemiebedingten negativen Folgen für die finanzwirtschaftliche Lage der Kommunen Rechnung tragen.



Dr. Kai Zwicker
Landrat



Wilfried Kersting
Kreiskämmerer

Borken, 26.06.2020

8. Tabellarischer Anhang

8.1 Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung auf Basis der Produkte des Kreises Borken

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		3.149.295,38	2.850.000	2.850.000	0	2.416.604,71	-433.395	0			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		15.776.175,07	14.599.968	14.599.968	0	15.023.172,73	423.205	0			
3	Sonstige Transfererträge (42)		20.810.429,54	19.689.200	19.689.200	0	20.210.153,04	520.953	0			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		62.543,55	60.000	60.000	0	72.696,33	12.696	0			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)		116.685.446,81	118.995.730	118.995.730	0	119.070.832,86	75.103	0			
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		1.436.483,62	46.000	46.000	0	653.770,60	607.771	0			
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
10	Ordentliche Erträge		157.920.373,97	156.240.898	156.240.898	0	157.447.230,27	1.206.332	0			
11	Personalaufwendungen (50)		5.577.798,89	6.370.079	6.370.079	0	5.409.909,73	-960.169	0			
12	Versorgungsaufwendungen (51)		1.694.314,11	1.441.883	1.441.883	0	1.844.290,24	402.407	0			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		18.065.638,89	16.745.926	16.745.926	0	18.041.967,20	1.296.041	0			
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		3.567,32	2.626	2.626	0	2.517,24	-109	0			
15	Transferaufwendungen (53)		175.826.216,67	176.911.069	177.070.897	159.828	177.777.381,76	706.485	159.991			
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		4.284.306,83	3.230.707	3.230.707	0	1.960.019,02	-1.270.688	0			
17	Ordentliche Aufwendungen		205.451.842,71	204.702.290	204.862.118	159.828	205.036.085,19	173.967	159.991			
18	Ordentliches Ergebnis		-47.531.468,74	-48.461.392	-48.621.220	-159.828	-47.588.854,92	1.032.365	-159.991			
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
21	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-47.531.468,74	-48.461.392	-48.621.220	-159.828	-47.588.854,92	1.032.365	-159.991			
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
25	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-47.531.468,74	-48.461.392	-48.621.220	-159.828	-47.588.854,92	1.032.365	-159.991			
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		118.921,24	120.000	120.000	0	113.574,00	-6.426	0			
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		1.870.913,97	2.123.917	2.123.917	0	1.964.125,61	-159.791	0			
29	Ergebnis		-49.283.461,47	-50.465.309	-50.625.137	-159.828	-49.439.406,53	1.185.730	-159.991			

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		3.149.295,38	2.850.000	2.850.000	0	2.416.604,71	-433.395	0			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.848.861,31	14.599.500	14.599.500	0	14.473.339,40	-126.161	0			
3	Sonstige Transfereinzahlungen		20.297.372,35	19.689.200	19.689.200	0	19.790.255,51	101.056	0			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		64.633,55	60.000	60.000	0	65.031,00	5.031	0			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		114.492.575,09	118.995.730	118.995.730	0	118.270.369,10	-725.361	0			
7	Sonstige Einzahlungen		46.042,79	46.000	46.000	0	61.547,15	15.547	0			
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		153.898.780,47	156.240.430	156.240.430	0	155.077.146,87	-1.163.283	0			
10	Personalauszahlungen		4.804.327,52	5.214.620	5.214.620	0	5.074.064,21	-140.556	0			
11	Versorgungsauszahlungen		1.016.572,67	1.105.968	1.105.968	0	1.055.595,19	-50.373	0			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.360.895,02	16.745.928	19.495.928	2.750.000	18.116.017,77	-1.379.910	0			
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
14	Transferauszahlungen		175.697.222,34	176.911.069	178.681.547	1.770.478	177.906.062,43	-775.485	159.991			
15	Sonstige Auszahlungen		1.087.569,64	3.230.707	4.798.844	1.568.137	2.182.403,96	-2.616.440	0			
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		199.966.587,19	203.208.292	209.296.907	6.088.615	204.334.143,56	-4.962.763	159.991			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-46.067.806,72	-46.967.862	-53.056.477	-6.088.615	-49.256.996,69	3.799.480	-159.991			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
23	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
30	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0,00	0	0			

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	01 01.01 01.01.01	Soziales Sozialhilfeleistungen Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen	verantwortlich: Karin Ostendorff									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	959,16	85	85	0	0	84,91	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	10.109.710,21	9.959.000	9.959.000	0	0	9.446.318,20	-512.682	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	64.273,11	100.000	100.000	0	0	51.168,80	-48.831	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	825.383,78	0	0	0	0	298.554,54	298.555	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	11.000.326,26	10.059.085	10.059.085	0	0	9.796.126,45	-262.959	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	456.947,58	487.544	487.544	0	0	468.674,10	-18.870	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	151.260,59	120.606	120.606	0	0	157.665,78	37.060	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	21.804,99	19.356	19.356	0	0	23.877,67	4.522	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.394,88	444	444	0	0	443,03	-1	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	14.958.810,51	14.597.000	14.597.000	0	0	14.392.490,91	-204.509	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	953.068,66	33.200	33.200	0	0	379.499,42	346.299	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	16.543.287,21	15.258.150	15.258.150	0	0	15.422.650,91	164.501	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-5.542.960,95	-5.199.065	-5.199.065	0	0	-5.626.524,46	-427.459	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.542.960,95	-5.199.065	-5.199.065	0	0	-5.626.524,46	-427.459	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.542.960,95	-5.199.065	-5.199.065	0	0	-5.626.524,46	-427.459	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	286.435,25	313.994	313.994	0	0	286.826,45	-27.168	0	0	0
29		Ergebnis	-5.829.396,20	-5.513.059	-5.513.059	0	0	-5.913.350,91	-400.292	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen										
Produkt	01.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	9.918.132,88	9.959.000	9.959.000	9.959.000	0	9.765.159,73	-193.840	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.685,11	100.000	100.000	100.000	0	50.553,45	-49.447	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.973.817,99	10.059.000	10.059.000	10.059.000	0	9.815.713,18	-243.287	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	386.952,69	393.357	393.357	393.357	0	433.197,00	39.840	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	90.203,84	92.649	92.649	92.649	0	91.428,83	-1.220	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.266,32	19.351	19.351	19.351	0	15.383,84	-3.967	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	14.833.927,32	14.597.000	15.102.000	15.102.000	505.000	14.261.738,17	-840.262	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	29.582,06	33.200	33.200	33.200	0	33.750,49	550	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.359.932,23	15.135.557	15.640.557	15.640.557	505.000	14.835.498,33	-805.059	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.386.114,24	-5.076.557	-5.581.557	-5.581.557	-505.000	-5.019.785,15	561.772	0	0	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	01 01.01 01.01.02	Soziales Sozialhilfeleistungen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	verantwortlich: Karin Ostendorff	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																		
Ertrags- und Aufwandsarten																		
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		35,30	35	35	35	35	35	0	0	35,30	0	0	0	0	0	
3		Sonstige Transfererträge (42)		506.688,47	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	0	0	553.133,67	73.134	0	0	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		21.887.806,17	22.435.000	22.435.000	22.435.000	22.435.000	22.435.000	0	0	22.342.339,20	-92.661	0	0	0	0	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)		211,10	0	0	0	0	0	0	0	1.481,35	1.481	0	0	0	0	
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10		Ordentliche Erträge		22.394.741,04	22.915.035	22.915.035	22.915.035	22.915.035	22.915.035	0	0	22.896.989,52	-18.045	0	0	0	0	
11		Personalaufwendungen (50)		223.987,72	255.749	255.749	255.749	255.749	255.749	0	0	207.707,85	-48.041	0	0	0	0	
12		Versorgungsaufwendungen (51)		87.850,42	71.066	71.066	71.066	71.066	71.066	0	0	91.536,09	20.470	0	0	0	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		6.910,87	7.767	7.767	7.767	7.767	7.767	0	0	7.234,97	-532	0	0	0	0	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		246,56	247	247	247	247	247	0	0	246,58	0	0	0	0	0	
15		Transferaufwendungen (53)		22.417.835,42	22.915.000	22.915.000	22.915.000	22.915.000	22.915.000	0	0	22.894.059,56	-20.940	0	0	0	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		12.852,39	16.773	16.773	16.773	16.773	16.773	0	0	17.916,02	1.143	0	0	0	0	
17		Ordentliche Aufwendungen		22.749.683,38	23.266.602	23.266.602	23.266.602	23.266.602	23.266.602	0	0	23.218.701,07	-47.901	0	0	0	0	
18		Ordentliches Ergebnis		-354.942,34	-351.567	-351.567	-351.567	-351.567	-351.567	0	0	-321.711,55	29.855	0	0	0	0	
19		Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
21		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-354.942,34	-351.567	-351.567	-351.567	-351.567	-351.567	0	0	-321.711,55	29.855	0	0	0	0	
23		Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
25		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-354.942,34	-351.567	-351.567	-351.567	-351.567	-351.567	0	0	-321.711,55	29.855	0	0	0	0	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		101.295,72	101.023	101.023	101.023	101.023	101.023	0	0	99.521,66	-1.501	0	0	0	0	
29		Ergebnis		-456.238,06	-452.590	-452.590	-452.590	-452.590	-452.590	0	0	-421.233,21	31.357	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen										
Produkt	01.01.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	536.910,50	480.000	480.000	0	0	551.177,25	71.177	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.774.525,49	22.435.000	22.435.000	0	0	22.041.531,97	-393.468	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.311.435,99	22.915.000	22.915.000	0	0	22.592.709,22	-322.291	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	185.382,70	196.211	196.211	0	0	187.362,40	-8.849	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	52.967,18	54.362	54.362	0	0	53.219,51	-1.142	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.629,03	7.766	7.766	0	0	2.962,79	-4.803	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	22.467.919,97	22.915.000	22.915.000	0	0	23.677.273,80	762.274	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	14.082,48	16.773	16.773	0	0	16.467,49	-306	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.726.981,36	23.190.112	23.190.112	0	0	23.937.285,99	747.174	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.545,37	-275.112	-275.112	0	0	-1.344.576,77	-1.069.465	0	0	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	01 01.01 01.01.03	Soziales Sozialhilfeleistungen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	verantwortlich: Karin Ostendorff	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																		
Ertrags- und Aufwandsarten																		
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		35.822,75	41.603	41.603	41.603	41.603	41.603	0	0	35.822,76	0	-5.780	0	0	0	
3		Sonstige Transfererträge (42)		2.696.971,93	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	0	0	3.629.062,93	0	1.339.063	0	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		49.315,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	51.665,00	0	6.665	0	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		4.004,11	0	0	0	0	0	0	0	12.942,01	0	12.942	0	0	0	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)		178.820,12	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	138.024,55	0	93.025	0	0	0	
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10		Ordentliche Erträge		2.964.933,91	2.421.603	2.421.603	2.421.603	2.421.603	2.421.603	0	0	3.867.517,25	0	1.445.914	0	0	0	
11		Personalaufwendungen (50)		1.111.427,18	1.255.151	1.255.151	1.255.151	1.255.151	1.255.151	0	0	1.016.726,28	0	-238.425	0	0	0	
12		Versorgungsaufwendungen (51)		404.563,39	357.869	357.869	357.869	357.869	357.869	0	0	454.293,75	0	96.425	0	0	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		27.474,89	35.888	35.888	35.888	35.888	35.888	0	0	32.372,81	0	-3.515	0	0	0	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		567,53	571	571	571	571	571	0	0	469,24	0	-102	0	0	0	
15		Transferaufwendungen (53)		26.305.656,18	26.972.500	26.972.500	26.972.500	26.972.500	26.972.500	0	0	28.444.697,47	0	1.472.197	0	0	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		87.146,36	73.246	73.246	73.246	73.246	73.246	0	0	110.815,38	0	37.569	0	0	0	
17		Ordentliche Aufwendungen		27.936.835,53	28.695.225	28.695.225	28.695.225	28.695.225	28.695.225	0	0	30.059.374,93	0	1.364.150	0	0	0	
18		Ordentliches Ergebnis		-24.971.901,62	-26.273.622	-26.273.622	-26.273.622	-26.273.622	-26.273.622	0	0	-26.191.857,68	0	81.764	0	0	0	
19		Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
21		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-24.971.901,62	-26.273.622	-26.273.622	-26.273.622	-26.273.622	-26.273.622	0	0	-26.191.857,68	0	81.764	0	0	0	
23		Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
25		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-24.971.901,62	-26.273.622	-26.273.622	-26.273.622	-26.273.622	-26.273.622	0	0	-26.191.857,68	0	81.764	0	0	0	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		401.062,25	467.296	467.296	467.296	467.296	467.296	0	0	430.875,81	0	-36.420	0	0	0	
29		Ergebnis		-25.372.963,87	-26.740.918	-26.740.918	-26.740.918	-26.740.918	-26.740.918	0	0	-26.622.733,49	0	118.185	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	01 01.01 01.01.03	Soziales Sozialhilfeleistungen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	verantwortlich: Karin Ostendorff	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG																		
Ein- und Auszahlungen																		
Laufende Verwaltungstätigkeit																		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.720,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	0	0	0	35.720,00	-5.780	0	0	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	2.375.864,85	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	0	0	0	2.897.710,85	607.711	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.307,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	48.225,00	3.225	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.846,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.648,87	4.649	0	0	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	45.991,79	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	46.034,75	1.035	0	0	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.514.730,19	2.421.500	2.421.500	2.421.500	2.421.500	2.421.500	2.421.500	0	0	0	3.032.339,47	610.839	0	0	0	0
10		Personalauszahlungen	933.798,79	975.675	975.675	975.675	975.675	975.675	975.675	0	0	0	948.782,90	-26.892	0	0	0	0
11		Versorgungsauszahlungen	242.819,71	274.913	274.913	274.913	274.913	274.913	274.913	0	0	0	258.033,98	-16.879	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.866,22	35.893	35.893	35.893	35.893	35.893	35.893	0	0	0	13.692,90	-22.200	0	0	0	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14		Transferauszahlungen	26.569.508,03	26.972.500	26.972.500	26.972.500	26.972.500	26.972.500	26.972.500	265.000	265.000	265.000	28.427.200,09	1.189.700	0	0	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	82.794,46	73.246	73.246	73.246	73.246	73.246	73.246	0	0	0	88.579,62	15.334	0	0	0	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.855.787,21	28.332.227	28.332.227	28.332.227	28.332.227	28.332.227	28.332.227	265.000	265.000	265.000	29.736.289,49	1.139.062	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.341.057,02	-25.910.727	-25.910.727	-25.910.727	-25.910.727	-25.910.727	-25.910.727	-265.000	-265.000	-265.000	-26.703.950,02	-528.223	0	0	0	0
Investitionstätigkeit																		
Einzahlungen																		
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen																		
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	01 01.02 01.02.01	Soziales Hilfen bei Behinderung und im Alter Hilfen bei Behinderung	verantwortlich: Karin Ostendorff	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																
Ertrags- und Aufwandsarten																
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		565.584,69	653.047	653.047	0	672.804,23	19.757	0	0	0,00	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		23.550,00	74.500	74.500	0	70.553,81	-3.946	0	0	112.063,88	112.064	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)		6.588,02	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge		595.722,71	727.547	727.547	0	855.421,92	127.875	0	0	127.875	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)		372.497,50	431.882	431.882	0	406.348,84	-25.533	0	0	136.677,27	53.458	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)		117.989,37	83.219	83.219	0	136.677,27	53.458	0	0	13.466,47	-844	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		12.004,79	14.310	14.310	0	13.466,47	-844	0	0	343,62	0	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		343,62	344	344	0	343,62	0	0	0	0	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)		4.511.886,17	4.819.000	4.978.828	159.828	4.837.637,21	-141.191	0	0	32.143,41	5.429	0	0	159.991
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		22.068,92	26.714	26.714	0	32.143,41	5.429	0	0	5.429	0	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen		5.036.790,37	5.375.469	5.535.297	159.828	5.426.616,82	-108.680	0	0	236.555	236.555	0	0	159.991
18		Ordentliches Ergebnis		-4.441.067,66	-4.647.922	-4.807.750	-159.828	-4.571.194,90	236.555	0	0	236.555	0	0	0	-159.991
19		Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.441.067,66	-4.647.922	-4.807.750	-159.828	-4.571.194,90	236.555	0	0	236.555	0	0	0	-159.991
23		Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.441.067,66	-4.647.922	-4.807.750	-159.828	-4.571.194,90	236.555	0	0	236.555	0	0	0	-159.991
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		83.228,53	96.433	96.433	0	84.516,13	-11.917	0	0	84.516,13	248.472	0	0	0
29		Ergebnis		-4.524.296,19	-4.744.355	-4.904.183	-159.828	-4.655.711,03	248.472	0	0	248.472	0	0	0	-159.991

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.02	Hilfen bei Behinderung und im Alter										
Produkt	01.02.01	Hilfen bei Behinderung										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		672.610,60	653.000	653.000	0	674.774,94	21.775	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.070,28	74.500	74.500	0	94.403,81	19.904	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		673.680,88	727.500	727.500	0	769.178,75	41.679	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen		336.775,47	350.735	350.735	0	399.850,00	49.115	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen		70.691,64	63.007	63.007	0	76.289,11	13.282	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.642,47	14.310	14.310	0	5.376,83	-8.933	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		4.473.047,56	4.819.000	5.704.478	885.478	4.815.835,21	-888.643	159.991	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen		23.665,19	26.714	26.714	0	28.818,61	2.105	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.915.822,33	5.273.766	6.159.244	885.478	5.326.169,76	-833.074	159.991	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.242.141,45	-4.546.266	-5.431.744	-885.478	-4.556.991,01	874.753	-159.991	0	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	01 01.02 01.02.03	Soziales Hilfen bei Behinderung und im Alter Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft	verantwortlich: Karin Ostendorff	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																		
Ertrags- und Aufwandsarten																		
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		1.540.053,47		1.570.151		1.570.151		1.570.151		0		1.587.817,21		17.666		0
3		Sonstige Transfererträge (42)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)		1.211,62		0		0		0		0		6.987,49		6.987		0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
10		Ordentliche Erträge		1.541.265,09		1.570.151		1.570.151		1.570.151		0		1.594.804,70		24.654		0
11		Personalaufwendungen (50)		761.867,05		846.109		846.109		846.109		0		781.911,81		-64.197		0
12		Versorgungsaufwendungen (51)		211.690,84		171.306		171.306		171.306		0		241.755,10		70.449		0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		727.817,87		798.460		798.460		798.460		0		738.066,31		-60.394		0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		400,66		401		401		401		0		400,67		0		0
15		Transferaufwendungen (53)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		39.671,59		43.391		43.391		43.391		0		48.600,17		5.209		0
17		Ordentliche Aufwendungen		1.741.448,01		1.859.667		1.859.667		1.859.667		0		1.810.734,06		-48.933		0
18		Ordentliches Ergebnis		-200.182,92		-289.516		-289.516		-289.516		0		-215.929,36		73.587		0
19		Finanzerträge (46)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
21		Finanzergebnis		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-200.182,92		-289.516		-289.516		-289.516		0		-215.929,36		73.587		0
23		Außerordentliche Erträge (49)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
25		Außerordentliches Ergebnis		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-200.182,92		-289.516		-289.516		-289.516		0		-215.929,36		73.587		0
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		144.019,21		161.641		161.641		161.641		0		146.117,99		-15.523		0
29		Ergebnis		-344.202,13		-451.157		-451.157		-451.157		0		-362.047,35		89.110		0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.02	Hilfen bei Behinderung und im Alter										
Produkt	01.02.03	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.539.902,35	1.570.000	1.570.000	0	1.587.553,58	17.554	0	0	0	
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	86,25	86	0	0	0	
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.539.902,35	1.570.000	1.570.000	0	1.587.639,83	17.640	0	0	0	
10		Personalauszahlungen	662.377,91	713.537	713.537	0	725.723,37	12.186	0	0	0	
11		Versorgungsauszahlungen	127.627,93	131.665	131.665	0	139.032,09	7.367	0	0	0	
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	730.117,19	798.464	798.464	0	717.881,25	-80.583	0	0	0	
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
15		Sonstige Auszahlungen	42.884,78	43.391	43.391	0	45.473,67	2.083	0	0	0	
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563.007,81	1.687.057	1.687.057	0	1.628.110,38	-58.947	0	0	0	
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.105,46	-117.057	-117.057	0	-40.470,55	76.586	0	0	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
23		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
Auszahlungen												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
30		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	01 01.03 01.03.01	Soziales Übrige Sozialleistungen Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung	verantwortlich: Karin Ostendorff	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																		
Ertrags- und Aufwandsarten																		
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		46,66	47	47	47	47	46,66	0	0	46,66	0	0	0	0	0	
3		Sonstige Transfererträge (42)		3.366,00	3.700	3.700	3.700	3.700	2.754,00	0	0	2.754,00	-946	0	0	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)		850,86	1.000	1.000	1.000	1.000	2.376,19	0	0	2.376,19	1.376	0	0	0	0	
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10		Ordentliche Erträge		4.263,52	4.747	4.747	4.747	4.747	5.176,85	0	0	5.176,85	430	0	0	0	0	
11		Personalaufwendungen (50)		313.725,70	292.665	292.665	292.665	292.665	252.475,29	0	0	252.475,29	-40.190	0	0	0	0	
12		Versorgungsaufwendungen (51)		29.308,14	46.548	46.548	46.548	46.548	54.860,01	0	0	54.860,01	8.312	0	0	0	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		9.816,16	11.116	11.116	11.116	11.116	10.249,00	0	0	10.249,00	-867	0	0	0	0	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		88,33	88	88	88	88	88,32	0	0	88,32	0	0	0	0	0	
15		Transferaufwendungen (53)		3.672,00	3.700	3.700	3.700	3.700	2.502,00	0	0	2.502,00	-1.198	0	0	0	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		12.924,86	17.891	17.891	17.891	17.891	18.192,86	0	0	18.192,86	302	0	0	0	0	
17		Ordentliche Aufwendungen		369.535,19	372.008	372.008	372.008	372.008	338.367,48	0	0	338.367,48	-33.641	0	0	0	0	
18		Ordentliches Ergebnis		-365.271,67	-367.261	-367.261	-367.261	-367.261	-333.190,63	0	0	-333.190,63	34.070	0	0	0	0	
19		Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
21		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-365.271,67	-367.261	-367.261	-367.261	-367.261	-333.190,63	0	0	-333.190,63	34.070	0	0	0	0	
23		Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
25		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-365.271,67	-367.261	-367.261	-367.261	-367.261	-333.190,63	0	0	-333.190,63	34.070	0	0	0	0	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		78.010,35	87.558	87.558	87.558	87.558	79.147,23	0	0	79.147,23	-8.411	0	0	0	0	
29		Ergebnis		-443.282,02	-454.819	-454.819	-454.819	-454.819	-412.337,86	0	0	-412.337,86	42.481	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.03	Übrige Sozialleistungen										
Produkt	01.03.01	Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen		3.366,00	3.700	3.700	0	2.601,00	-1.099	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen		51,00	1.000	1.000	0	0,00	-1.000	0	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.417,00	4.700	4.700	0	2.601,00	-2.099	0	0	0	
10	Personalauszahlungen		301.360,82	256.314	256.314	0	240.458,40	-15.856	0	0	0	
11	Versorgungsauszahlungen		17.595,26	35.757	35.757	0	31.498,46	-4.259	0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.493,99	11.116	11.116	0	4.315,78	-6.800	0	0	0	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
14	Transferauszahlungen		3.672,00	3.700	3.700	0	2.682,00	-1.018	0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen		13.530,58	17.891	17.891	0	17.135,47	-756	0	0	0	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		345.652,65	324.778	324.778	0	296.090,11	-28.688	0	0	0	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-342.235,65	-320.078	-320.078	0	-293.489,11	26.589	0	0	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
23	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
30	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	01 01.03 01.03.04	Soziales Übrige Sozialleistungen Betreuungen	verantwortlich: Karin Ostendorff									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.228,55	15.000	15.000	0	0	21.031,33	6.031	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	8.732,38	0	0	0	0	27.296,59	27.297	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	21.960,93	15.000	15.000	0	0	48.327,92	33.328	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	329.883,43	356.665	356.665	0	0	304.228,45	-52.437	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	101.332,70	80.191	80.191	0	0	105.922,39	25.731	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.676,65	13.498	13.498	0	0	12.463,21	-1.035	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	160.000,00	185.000	185.000	0	0	220.184,24	35.184	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	22.427,32	37.600	37.600	0	0	36.096,94	-1.503	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	625.320,10	672.954	672.954	0	0	678.895,23	5.941	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-603.359,17	-657.954	-657.954	0	0	-630.567,31	27.387	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-603.359,17	-657.954	-657.954	0	0	-630.567,31	27.387	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-603.359,17	-657.954	-657.954	0	0	-630.567,31	27.387	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	97.012,95	108.882	108.882	0	0	98.426,54	-10.455	0	0	0
29		Ergebnis	-700.372,12	-766.836	-766.836	0	0	-728.993,85	37.842	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.03	Übrige Sozialleistungen										
Produkt	01.03.04	Betreuungen										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.326,05	15.000	15.000	0	16.806,00	1.806	0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.326,05	15.000	15.000	0	16.806,00	1.806	0	0	0	
10	Personalauszahlungen		284.929,56	294.041	294.041	0	286.523,29	-7.518	0	0	0	
11	Versorgungsauszahlungen		60.835,53	61.601	61.601	0	60.333,06	-1.268	0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.331,45	13.498	13.498	0	5.143,17	-8.355	0	0	0	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
14	Transferauszahlungen		176.728,40	185.000	265.000	80.000	175.351,73	-89.648	0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen		24.399,90	37.600	37.600	0	33.762,10	-3.838	0	0	0	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		558.224,84	591.740	671.740	80.000	561.113,35	-110.627	0	0	0	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-542.898,79	-576.740	-656.740	-80.000	-544.307,35	112.433	0	0	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
23	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
30	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	01 01.04 01.04.01	Soziales Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert)	verantwortlich: Karin Ostendorff	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																		
Ertrags- und Aufwandsarten																		
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)		3.149.295,38	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	0	2.416.604,71	0	2.416.604,71	-433.395	0				
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		13.190.702,24	11.885.000	11.885.000	11.885.000	11.885.000	0	12.284.294,16	0	12.284.294,16	399.294	0				
3		Sonstige Transfererträge (42)		3.232.751,94	2.855.000	2.855.000	2.855.000	2.855.000	0	2.695.071,92	0	2.695.071,92	-159.928	0				
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0				
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0				
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		12.569.657,40	12.010.000	12.010.000	12.010.000	12.010.000	0	12.786.075,86	0	12.786.075,86	776.076	0				
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)		414.637,14	0	0	0	0	0	22.023,81	0	22.023,81	22.024	0				
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0				
9		+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0				
10		Ordentliche Erträge		32.557.044,10	29.600.000	29.600.000	29.600.000	29.600.000	0	30.204.070,46	0	30.204.070,46	604.070	0				
11		Personalaufwendungen (50)		1.979.364,83	2.413.716	2.413.716	2.413.716	2.413.716	0	1.945.705,95	0	1.945.705,95	-468.010	0				
12		Versorgungsaufwendungen (51)		583.342,30	505.557	505.557	505.557	505.557	0	594.443,93	0	594.443,93	88.887	0				
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		603.684,73	640.459	640.459	640.459	640.459	0	676.676,16	0	676.676,16	36.217	0				
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		525,74	531	531	531	531	0	525,78	0	525,78	-5	0				
15		Transferaufwendungen (53)		36.857.994,75	36.523.000	36.523.000	36.523.000	36.523.000	0	35.962.808,50	0	35.962.808,50	-560.192	0				
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		2.714.043,64	191.222	191.222	191.222	191.222	0	753.681,68	0	753.681,68	562.460	0				
17		Ordentliche Aufwendungen		42.738.955,99	40.274.485	40.274.485	40.274.485	40.274.485	0	39.933.842,00	0	39.933.842,00	-340.643	0				
18		Ordentliches Ergebnis		-10.181.911,89	-10.674.485	-10.674.485	-10.674.485	-10.674.485	0	-9.729.771,54	0	-9.729.771,54	944.713	0				
19		Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0				
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0				
21		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0				
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.181.911,89	-10.674.485	-10.674.485	-10.674.485	-10.674.485	0	-9.729.771,54	0	-9.729.771,54	944.713	0				
23		Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0				
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0				
25		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0				
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-10.181.911,89	-10.674.485	-10.674.485	-10.674.485	-10.674.485	0	-9.729.771,54	0	-9.729.771,54	944.713	0				
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		118.921,24	120.000	120.000	120.000	120.000	0	113.574,00	0	113.574,00	-6.426	0				
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		679.849,71	787.090	787.090	787.090	787.090	0	738.693,80	0	738.693,80	-48.396	0				
29		Ergebnis		-10.742.840,36	-11.341.575	-11.341.575	-11.341.575	-11.341.575	0	-10.354.891,34	0	-10.354.891,34	986.684	0				

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff											
Produktgruppe	01.04	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II												
Produkt	01.04.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert)												
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr					
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit														
1	Steuern und ähnliche Abgaben		3.149.295,38	2.850.000	2.850.000	0	2.416.604,71	-433.395	0					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.157.657,56	11.885.000	11.885.000	0	11.733.023,38	-151.977	0					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		3.219.671,33	2.855.000	2.855.000	0	2.701.342,44	-153.658	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0,00	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0,00	0	0					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13.734.586,51	12.010.000	12.010.000	0	12.194.736,56	184.737	0					
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	5.093,00	5.093	0					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.261.210,78	29.600.000	29.600.000	0	29.050.800,09	-549.200	0					
10	- Personalauszahlungen		1.687.783,62	2.008.464	2.008.464	0	1.827.485,73	-180.978	0					
11	- Versorgungsauszahlungen		349.643,29	387.772	387.772	0	341.662,98	-46.109	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		509.393,50	640.458	640.458	0	739.764,39	99.306	0					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0					
14	- Transferauszahlungen		36.674.058,94	36.523.000	36.558.000	35.000	35.631.195,63	-926.804	0					
15	- Sonstige Auszahlungen		599.437,39	191.222	1.341.222	1.150.000	1.505.177,33	163.955	0					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.820.316,74	39.750.916	40.935.916	1.185.000	40.045.286,06	-890.630	0					
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.559.105,96	-10.150.916	-11.335.916	-1.185.000	-10.994.485,97	341.430	0					
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0,00	0	0					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0					
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0					
Auszahlungen														
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0,00	0	0					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0,00	0	0					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0					
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0,00	0	0					

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.04	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II										
Produkt	01.04.02	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bundesfinanziert)										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
3	Sonstige Transfererträge (42)		4.043.839,83	3.955.000	3.955.000	0	3.674.920,28	-280.080	0	0		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		75.193.146,35	76.902.730	76.902.730	0	75.637.925,71	-1.264.804	0	0		
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	0	0	34.394,06	34.394	0	0		
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0		
10	Ordentliche Erträge		79.236.986,18	80.857.730	80.857.730	0	79.347.240,05	-1.510.490	0	0		
11	Personalaufwendungen (50)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0		
12	Versorgungsaufwendungen (51)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		15.849.008,94	14.413.000	14.413.000	0	15.738.199,62	1.325.200	0	0		
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0		
15	Transferaufwendungen (53)		63.420.919,68	63.655.869	63.655.869	0	62.891.909,26	-763.960	0	0		
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		410.843,56	2.788.861	2.788.861	0	558.193,19	-2.230.668	0	0		
17	Ordentliche Aufwendungen		79.680.772,18	80.857.730	80.857.730	0	79.188.302,07	-1.669.428	0	0		
18	Ordentliches Ergebnis		-443.786,00	0	0	0	158.937,98	158.938	0	0		
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0		
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0		
21	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0		
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-443.786,00	0	0	0	158.937,98	158.938	0	0		
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0		
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0		
25	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0		
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-443.786,00	0	0	0	158.937,98	158.938	0	0		
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0		
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0		
29	Ergebnis		-443.786,00	0	0	0	158.937,98	158.938	0	0		

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.04	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II										
Produkt	01.04.02	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bundesfinanziert)										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	4.043.828,95	3.955.000	3.955.000	0	3.674.931,16	-280.069	0	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.292.350,92	76.902.730	76.902.730	0	75.629.369,43	-1.273.361	0	0	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.336.179,87	80.857.730	80.857.730	0	79.304.300,59	-1.553.429	0	0	0	0	
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.199.008,94	14.413.000	17.163.000	2.750.000	15.837.260,77	-1.325.739	0	0	0	0	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	Transferauszahlungen	63.279.239,55	63.655.869	63.655.869	0	62.837.374,26	-818.495	0	0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen	255.316,46	2.788.861	3.199.498	410.637	400.981,73	-2.798.516	0	0	0	0	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.733.564,95	80.857.730	84.018.367	3.160.637	79.075.616,76	-4.942.750	0	0	0	0	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.397.385,08	0	-3.160.637	-3.160.637	228.683,83	3.389.320	0	0	0	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
23	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
30	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	01 01.05 01.05.01	Soziales Leistungen für Bildung und Teilhabe Leistungen für Bildung und Teilhabe	verantwortlich: Karin Ostendorff	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																		
Ertrags- und Aufwandsarten																		
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		442.970,80	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0	0	442.267,50	-7.733	0	0	0	0	
3		Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		2.700.305,05	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	0	0	2.861.478,78	-218.521	0	0	0	0	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)		48,60	0	0	0	0	0	0	0	10.568,14	10.568	0	0	0	0	
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10		Ordentliche Erträge		3.143.324,45	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	0	0	3.314.314,42	-215.686	0	0	0	0	
11		Personalaufwendungen (50)		28.097,90	30.598	30.598	30.598	30.598	30.598	0	0	26.131,16	-4.467	0	0	0	0	
12		Versorgungsaufwendungen (51)		6.976,36	5.521	5.521	5.521	5.521	5.521	0	0	7.135,92	1.615	0	0	0	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		795.439,00	792.072	792.072	792.072	792.072	792.072	0	0	789.360,98	-2.711	0	0	0	0	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
15		Transferaufwendungen (53)		2.510.518,96	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0	2.917.709,10	217.709	0	0	0	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		9.259,53	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	0	0	4.879,95	3.071	0	0	0	0	
17		Ordentliche Aufwendungen		3.350.291,75	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	0	0	3.745.217,11	215.217	0	0	0	0	
18		Ordentliches Ergebnis		-206.967,30	0	0	0	0	0	0	0	-430.902,69	-430.903	0	0	0	0	
19		Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
21		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-206.967,30	0	0	0	0	0	0	0	-430.902,69	-430.903	0	0	0	0	
23		Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
25		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-206.967,30	0	0	0	0	0	0	0	-430.902,69	-430.903	0	0	0	0	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
29		Ergebnis		-206.967,30	0	0	0	0	0	0	0	-430.902,69	-430.903	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	01 01.05 01.05.01	Soziales Leistungen für Bildung und Teilhabe Leistungen für Bildung und Teilhabe	verantwortlich: Karin Ostendorff	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG																		
Ein- und Auszahlungen																		
Laufende Verwaltungstätigkeit																		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.970,80	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	442.267,50	-7.733	0	0	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.714.920,55	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	2.819.871,34	-260.129	0	0	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.333,15	10.333	0	0	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.157.891,35	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.272.471,99	-257.528	0	0	0	0
10		Personalauszahlungen	24.965,96	26.286	26.286	26.286	26.286	26.286	26.286	26.286	26.286	26.286	24.681,12	-1.605	0	0	0	0
11		Versorgungsauszahlungen	4.188,29	4.242	4.242	4.242	4.242	4.242	4.242	4.242	4.242	4.242	4.097,17	-145	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	837.145,91	792.072	792.072	792.072	792.072	792.072	792.072	792.072	792.072	792.072	774.236,05	-17.836	0	0	0	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14		Transferauszahlungen	2.510.285,91	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.917.948,45	217.948	0	0	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	1.876,34	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	12.257,45	2.948	0	0	0	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.378.462,41	3.524.409	3.524.409	3.524.409	3.524.409	3.524.409	3.524.409	3.524.409	3.524.409	3.524.409	3.733.220,24	201.311	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.571,06	5.591	5.591	5.591	5.591	5.591	5.591	5.591	5.591	5.591	-460.748,25	-458.839	0	0	0	0
Investitionstätigkeit																		
Einzahlungen																		
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen																		
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.09	Eingliederungshilfe										
Produkt	01.09.01	Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL)										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
3		Sonstige Transfererträge (42)	217.101,16	146.500	146.500	0	208.892,04	62.392	0	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	4.242.704,62	4.393.500	4.393.500	0	5.308.348,69	914.849	0	0	0	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
10		Ordentliche Erträge	4.459.805,78	4.540.000	4.540.000	0	5.517.240,73	977.241	0	0	0	
11		Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
15		Transferaufwendungen (53)	4.678.923,00	4.540.000	4.540.000	0	5.213.383,51	673.384	0	0	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
17		Ordentliche Aufwendungen	4.678.923,00	4.540.000	4.540.000	0	5.213.383,51	673.384	0	0	0	
18		Ordentliches Ergebnis	-219.117,22	0	0	0	303.857,22	303.857	0	0	0	
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.117,22	0	0	0	303.857,22	303.857	0	0	0	
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-219.117,22	0	0	0	303.857,22	303.857	0	0	0	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
29		Ergebnis	-219.117,22	0	0	0	303.857,22	303.857	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.09	Eingliederungshilfe										
Produkt	01.09.01	Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL)										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	199.597,84	146.500	146.500	0	197.333,08	50.833	0	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.911.590,18	4.393.500	4.393.500	0	5.435.253,67	1.041.754	0	0	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.111.188,02	4.540.000	4.540.000	0	5.632.586,75	1.092.587	0	0	0	0	
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	Transfereinzahlungen	4.708.834,66	4.540.000	4.540.000	0	5.159.463,09	619.463	0	0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.708.834,66	4.540.000	4.540.000	0	5.159.463,09	619.463	0	0	0	0	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.646,64	0	0	0	473.123,66	473.124	0	0	0	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
23	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
30	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie		verantwortlich: Brigitte Watermeier					Erm. Übertrag ins Folgejahr
		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	EUR	
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG									
Ertrags- und Aufwandsarten									
1		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
2	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	33.181.333,10	36.764.538	36.764.538	0	36.578.049,54	0	-186.488	0
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.264.823,30	1.537.000	1.537.000	0	1.911.846,70	0	374.847	0
4	Sonstige Transfererträge (42)	6.531.600,55	6.800.100	6.800.100	0	7.185.732,58	0	385.633	0
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	8.730.915,55	10.239.000	10.239.000	0	10.446.672,06	0	207.672	0
7	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	2.856.801,31	1.084.572	1.084.572	0	1.906.755,15	0	822.183	0
8	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	53.565.473,81	56.425.210	56.425.210	0	58.029.056,03	0	1.603.846	0
11	Personalaufwendungen (50)	6.281.423,08	6.620.567	6.620.567	0	6.282.849,60	0	-337.717	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)	1.248.098,58	991.831	991.831	0	1.418.521,51	0	426.691	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.034.778,88	1.539.668	1.539.668	0	1.289.299,97	0	-250.368	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.148,14	3.561	3.561	0	2.944,68	0	-616	0
15	Transferaufwendungen (53)	89.407.290,20	94.672.000	94.672.000	0	96.400.537,21	0	1.728.537	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.508.354,06	1.371.168	1.371.168	0	1.764.845,95	0	393.678	0
17	Ordentliche Aufwendungen	99.487.092,94	105.198.795	105.198.795	0	107.158.998,92	0	1.960.204	0
18	Ordentliches Ergebnis	-45.921.619,13	-48.773.585	-48.773.585	0	-49.129.942,89	0	-356.358	0
19	Finanzerträge (46)	355,78	0	0	0	0,00	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
21	Finanzergebnis	355,78	0	0	0	0,00	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.921.263,35	-48.773.585	-48.773.585	0	-49.129.942,89	0	-356.358	0
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-45.921.263,35	-48.773.585	-48.773.585	0	-49.129.942,89	0	-356.358	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.134.144,59	1.131.795	1.131.795	0	1.150.964,59	0	19.170	0
29	Ergebnis	-47.055.407,94	-49.905.380	-49.905.380	0	-50.280.907,48	0	-375.527	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Brigitte Watermeier									
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.428.217,40	36.763.300	36.763.300	0	35.054.624,09	-1.708.676	0	0	0	
3		Sonstige Transfereinzahlungen	2.073.138,30	1.537.000	1.537.000	0	1.828.122,15	291.122	0	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.455.869,60	6.800.100	6.800.100	0	7.113.454,38	313.354	0	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.047.037,25	10.239.000	10.239.000	0	10.190.223,26	-48.777	0	0	0	
7		Sonstige Einzahlungen	1.097.399,78	360.500	360.500	0	600.802,35	240.302	0	0	0	
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	355,78	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.102.018,11	55.699.900	55.699.900	0	54.787.226,23	-912.674	0	0	0	
10		Personalauszahlungen	5.713.527,21	5.855.422	5.855.422	0	6.011.071,20	155.649	0	0	0	
11		Versorgungsauszahlungen	748.982,77	762.458	762.458	0	810.549,54	48.092	0	0	0	
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051.630,79	1.539.668	1.879.668	340.000	1.096.358,09	-783.310	0	0	0	
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
14		Transferauszahlungen	85.363.239,89	94.672.000	97.953.515	3.281.515	95.538.348,52	-2.415.166	0	0	0	
15		Sonstige Auszahlungen	788.030,32	644.792	959.392	314.600	709.298,37	-250.094	0	0	0	
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.665.410,98	103.474.340	107.410.455	3.936.115	104.165.625,72	-3.244.829	0	0	0	
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.563.392,87	-47.774.440	-51.710.555	-3.936.115	-49.378.399,49	2.332.155	0	0	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	679.577,00	1.000.000	1.000.000	0	2.258.717,74	1.258.718	0	0	0	
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
23		Summe der investiven Einzahlungen	679.577,00	1.000.000	1.000.000	0	2.258.717,74	1.258.718	0	0	0	
Auszahlungen												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	739.337,00	1.000.000	1.000.000	0	2.208.317,74	1.208.318	0	0	0	
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
30		Summe der investiven Auszahlungen	739.337,00	1.000.000	1.000.000	0	2.208.317,74	1.208.318	0	0	0	
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-59.760,00	0	0	0	50.400,00	50.400	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	02 02.01 02.01.01	Jugend und Familie Allgemeine Förderung junger Menschen und Familien Kinder- und Jugendarbeit	verantwortlich: Brigitte Watermeier									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KommHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	243.661,80	250.086	250.086	0	249.781,14	-305	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	9.652,50	100	100	0	247,50	148	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.000,00	1.000	1.000	0	6.552,87	5.553	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	484,60	10.000	10.000	0	43.075,96	33.076	0	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	254.798,90	261.186	261.186	0	299.657,47	38.471	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	247.920,42	273.780	273.780	0	306.316,88	32.537	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	48.043,26	62.075	62.075	0	81.941,18	19.866	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.264,79	12.909	12.909	0	12.432,45	-477	0	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.991,60	497	497	0	496,25	-1	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	1.428.771,92	1.490.000	1.490.000	0	1.429.487,59	-60.512	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.482,06	17.488	17.488	0	22.456,40	4.968	0	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	1.755.474,05	1.856.749	1.856.749	0	1.853.130,75	-3.618	0	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-1.500.675,15	-1.595.563	-1.595.563	0	-1.553.473,28	42.090	0	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.500.675,15	-1.595.563	-1.595.563	0	-1.553.473,28	42.090	0	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.500.675,15	-1.595.563	-1.595.563	0	-1.553.473,28	42.090	0	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	71.009,47	70.699	70.699	0	72.111,15	1.412	0	0	0	0
29		Ergebnis	-1.571.684,62	-1.666.262	-1.666.262	0	-1.625.584,43	40.678	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Brigitte Watermeier									
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Förderung junger Menschen und Familien										
Produkt	02.01.01	Kinder- und Jugendarbeit										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.138,00	250.000	250.000	0	249.737,00	-263	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.910,00	100	100	0	990,00	890	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.500,00	500	0	0	0	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.904,17	10.000	10.000	0	39.991,21	29.991	0	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.952,17	261.100	261.100	0	292.218,21	31.118	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	223.322,69	231.702	231.702	0	293.613,45	61.911	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	27.873,76	48.050	48.050	0	46.824,67	-1.225	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.143,52	12.909	12.909	0	5.296,03	-7.613	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	1.453.087,58	1.490.000	1.490.000	0	1.425.228,51	-64.771	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	17.562,76	16.688	16.688	0	20.187,46	3.499	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.730.990,31	1.799.349	1.799.349	0	1.791.150,12	-8.199	0	0	0	0	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.474.038,14	-1.538.249	-1.538.249	0	-1.498.931,91	39.317	0	0	0	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	02 02.02 02.02.01	Jugend und Familie Allgemeine Förderung von Familien Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	verantwortlich: Brigitte Watermeier									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KommHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	32.353.559,12	35.921.104	35.921.104	0	35.664.575,95	-256.528	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	12.529,02	0	0	0	3.814,05	3.814	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	6.521.948,05	6.800.000	6.800.000	0	7.185.485,08	385.485	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.584.068,20	1.074.072	1.074.072	0	1.274.741,84	200.670	0	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	40.472.104,39	43.795.176	43.795.176	0	44.128.616,92	333.441	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	971.930,35	1.096.381	1.096.381	0	1.246.172,94	149.792	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	237.292,21	203.981	203.981	0	363.867,15	159.886	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	54.850,56	74.207	74.207	0	63.545,66	-10.661	0	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.705,14	2.612	2.612	0	2.074,81	-537	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	60.823.945,58	65.955.000	65.955.000	0	66.536.590,34	581.590	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.076.727,37	959.239	959.239	0	1.260.193,16	300.954	0	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	63.167.451,21	68.291.420	68.291.420	0	69.472.444,06	1.181.024	0	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-22.695.346,82	-24.496.244	-24.496.244	0	-25.343.827,14	-847.583	0	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.695.346,82	-24.496.244	-24.496.244	0	-25.343.827,14	-847.583	0	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22.695.346,82	-24.496.244	-24.496.244	0	-25.343.827,14	-847.583	0	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	195.019,39	194.762	194.762	0	197.269,23	2.507	0	0	0	0
29		Ergebnis	-22.890.366,21	-24.691.006	-24.691.006	0	-25.541.096,37	-850.090	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	02 02.02 02.02.01	Jugend und Familie Allgemeine Förderung von Familien Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	verantwortlich: Brigitte Watermeier									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.599.049,09	35.920.000	35.920.000	0	34.210.477,31	-1.709.523	0	0	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	11.527,36	0	0	0	3.020,26	3.020	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.446.959,60	6.800.000	6.800.000	0	7.112.464,38	312.464	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	1.091.347,10	350.000	350.000	0	560.394,14	210.394	0	0	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.148.883,15	43.070.000	43.070.000	0	41.886.356,09	-1.183.644	0	0	0	0
10		Personalauszahlungen	836.243,46	930.684	930.684	0	1.207.442,03	276.758	0	0	0	0
11		Versorgungsauszahlungen	138.974,63	156.333	156.333	0	205.772,94	49.440	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000,18	74.207	74.207	0	41.637,64	-32.569	0	0	0	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14		Transferauszahlungen	58.570.824,73	65.955.000	66.487.000	532.000	66.060.272,86	-426.727	0	0	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	368.680,47	233.663	548.263	314.600	296.308,34	-251.955	0	0	0	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.970.723,47	67.349.887	68.196.487	846.600	67.811.433,81	-385.053	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.821.840,32	-24.279.887	-25.126.487	-846.600	-25.925.077,72	-798.591	0	0	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	679.577,00	1.000.000	1.000.000	0	2.258.717,74	1.258.718	0	0	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der investiven Einzahlungen	679.577,00	1.000.000	1.000.000	0	2.258.717,74	1.258.718	0	0	0	0
Auszahlungen												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	739.337,00	1.000.000	1.000.000	0	2.208.317,74	1.208.318	0	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30		Summe der investiven Auszahlungen	739.337,00	1.000.000	1.000.000	0	2.208.317,74	1.208.318	0	0	0	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-59.760,00	0	0	0	50.400,00	50.400	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	02 02.02 02.02.02	Jugend und Familie Allgemeine Förderung von Familien Familienbildung	verantwortlich: Brigitte Watermeier									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KornHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	5.310,31	6.000	6.000	0	0	0,00	0	-6.000	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.208,31	0	0	0	0	2.695,87	0	2.696	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	10.518,62	6.000	6.000	0	0	2.695,87	0	-3.304	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	34.303,06	36.869	36.869	0	0	42.606,13	0	5.737	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	12.604,30	10.220	10.220	0	0	17.218,84	0	6.999	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.693,00	18.874	18.874	0	0	17.324,27	0	-1.550	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	109,70	110	110	0	0	31,92	0	-78	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	254.466,51	258.000	258.000	0	0	272.303,63	0	14.304	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.865,91	7.063	7.063	0	0	7.253,85	0	191	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	323.042,48	331.136	331.136	0	0	356.738,64	0	25.603	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-312.523,86	-325.136	-325.136	0	0	-354.042,77	0	-28.907	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-312.523,86	-325.136	-325.136	0	0	-354.042,77	0	-28.907	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-312.523,86	-325.136	-325.136	0	0	-354.042,77	0	-28.907	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	79.010,51	77.877	77.877	0	0	80.236,33	0	2.359	0	0
29		Ergebnis	-391.534,37	-403.013	-403.013	0	0	-434.279,10	0	-31.266	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Brigitte Watermeier									
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Förderung von Familien										
Produkt	02.02.02	Familienbildung										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.242,33	6.000	6.000	0	6.027,41	27	0	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen		1.161,27	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.403,60	6.000	6.000	0	6.027,41	27	0	0	0	
10	Personalauszahlungen		28.278,20	28.889	28.889	0	38.883,45	9.994	0	0	0	
11	Versorgungsauszahlungen		7.527,27	7.851	7.851	0	9.905,34	2.054	0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.846,82	18.874	18.874	0	15.919,24	-2.955	0	0	0	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
14	Transferauszahlungen		238.702,79	258.000	270.000	12.000	285.267,98	15.268	0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen		5.950,49	7.063	7.063	0	6.993,69	-69	0	0	0	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		296.305,57	320.677	332.677	12.000	356.969,70	24.293	0	0	0	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-290.901,97	-314.677	-326.677	-12.000	-350.942,29	-24.265	0	0	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
23	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
30	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	02 02.02 02.02.03	Jugend und Familie Allgemeine Förderung von Familien Eltern- und Betreuungsgeld	verantwortlich: Brigitte Watermeier									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KommHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	304.580,46	315.048	315.048	0	319.621,31	4.573	0	0	0	
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.333,09	500	500	0	2.531,30	2.031	0	0	0	
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
10		Ordentliche Erträge	305.913,55	315.548	315.548	0	322.152,61	6.605	0	0	0	
11		Personalaufwendungen (50)	235.129,00	294.510	294.510	0	241.235,55	-53.274	0	0	0	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	30.176,31	23.880	23.880	0	26.632,17	2.752	0	0	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.752,83	11.634	11.634	0	10.709,20	-925	0	0	0	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	163,58	164	164	0	163,58	0	0	0	0	
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.824,90	24.317	24.317	0	18.845,34	-5.472	0	0	0	
17		Ordentliche Aufwendungen	291.046,62	354.505	354.505	0	297.585,84	-56.919	0	0	0	
18		Ordentliches Ergebnis	14.866,93	-38.957	-38.957	0	24.566,77	63.524	0	0	0	
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.866,93	-38.957	-38.957	0	24.566,77	63.524	0	0	0	
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	14.866,93	-38.957	-38.957	0	24.566,77	63.524	0	0	0	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	43.005,74	42.868	42.868	0	43.672,96	805	0	0	0	
29		Ergebnis	-28.138,81	-81.825	-81.825	0	-19.106,19	62.719	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	02 02.02 02.02.03	Jugend und Familie Allgemeine Förderung von Familien Eltern- und Betreuungsgeld	verantwortlich: Brigitte Watermeier									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KommHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.532,54	315.000	315.000	0	319.573,39	4.573	0	0	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	399,74	500	500	0	417,00	-83	0	0	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.932,28	315.500	315.500	0	319.990,39	4.490	0	0	0	0
10		Personalauszahlungen	222.497,86	275.861	275.861	0	234.599,10	-41.262	0	0	0	0
11		Versorgungsauszahlungen	18.116,49	18.345	18.345	0	15.233,41	-3.112	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.663,70	11.634	11.634	0	4.366,81	-7.267	0	0	0	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	19.395,82	24.317	24.317	0	18.470,74	-5.846	0	0	0	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.673,87	330.157	330.157	0	272.670,06	-57.487	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.258,41	-14.657	-14.657	0	47.320,33	61.977	0	0	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	02 02.03 02.03.01	Jugend und Familie Hilfen in besonderen Problemlagen Beratungsangebote für Familien	verantwortlich: Brigitte Watermeier									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KornHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	72.414,33	70.000	70.000	0	67.904,73	-2.095	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	31.382,04	0	0	0	8.091,89	8.092	0	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	103.796,37	70.000	70.000	0	75.996,62	5.997	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	452.685,78	486.107	486.107	0	436.421,10	-49.686	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	31.423,89	20.825	20.825	0	32.998,91	12.174	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.413,77	16.354	16.354	0	14.995,81	-1.358	0	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	122,28	122	122	0	122,28	0	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	721.762,86	754.000	754.000	0	740.878,64	-13.121	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	37.579,25	40.498	40.498	0	39.841,37	-657	0	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	1.254.987,83	1.317.906	1.317.906	0	1.265.258,11	-52.648	0	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-1.151.191,46	-1.247.906	-1.247.906	0	-1.189.261,49	58.645	0	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.151.191,46	-1.247.906	-1.247.906	0	-1.189.261,49	58.645	0	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.151.191,46	-1.247.906	-1.247.906	0	-1.189.261,49	58.645	0	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	36.004,81	35.910	35.910	0	36.563,43	653	0	0	0	0
29		Ergebnis	-1.187.196,27	-1.283.816	-1.283.816	0	-1.225.824,92	57.991	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Brigitte Watermeier									
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen										
Produkt	02.03.01	Beratungsangebote für Familien										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschrieb.	davon Erm. § 22	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.	Erm. Übertrag			
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	Ansatz HHJ	KomHVO	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	ins Folgejahr			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.414,33	70.000	70.000	0	67.904,73	-2.095	0	0	0	
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.414,33	70.000	70.000	0	67.904,73	-2.095	0	0	0	
10		Personalauszahlungen	439.669,85	468.967	468.967	0	423.174,16	-45.793	0	0	0	
11		Versorgungsauszahlungen	19.113,70	15.948	15.948	0	18.953,13	3.005	0	0	0	
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.281,96	16.354	16.354	0	6.039,61	-10.314	0	0	0	
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
14		Transferauszahlungen	711.095,82	754.000	920.000	166.000	712.885,70	-207.114	0	0	0	
15		Sonstige Auszahlungen	38.396,45	40.498	40.498	0	39.026,69	-1.471	0	0	0	
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.557,78	1.295.767	1.461.767	166.000	1.200.079,29	-261.688	0	0	0	
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.147.143,45	-1.225.767	-1.391.767	-166.000	-1.132.174,56	259.592	0	0	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
23		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
Auszahlungen												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
30		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	02 02.03 02.03.02	Jugend und Familie Hilfen in besonderen Problemlagen Familienunterstützende Hilfen	verantwortlich: Brigitte Watermeier									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KornHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	40.242,00	40.000	40.000	0	0	40.242,00	242	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	3.594,46	2.000	2.000	0	0	2.693,22	693	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	49.577,58	0	0	0	0	55.029,44	55.029	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	93.414,04	42.000	42.000	0	0	97.964,66	55.965	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	713.154,01	728.878	728.878	0	0	656.956,67	-71.921	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	111.025,50	73.332	73.332	0	0	104.669,42	31.337	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	17.451,95	23.992	23.992	0	0	22.002,08	-1.990	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	55,84	56	56	0	0	55,84	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	3.221.729,97	3.355.000	3.355.000	0	0	3.593.473,60	238.474	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	51.265,06	51.908	51.908	0	0	52.607,18	699	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	4.114.682,33	4.233.166	4.233.166	0	0	4.429.764,79	196.599	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-4.021.268,29	-4.191.166	-4.191.166	0	0	-4.331.800,13	-140.634	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.021.268,29	-4.191.166	-4.191.166	0	0	-4.331.800,13	-140.634	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.021.268,29	-4.191.166	-4.191.166	0	0	-4.331.800,13	-140.634	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	125.016,67	126.814	126.814	0	0	126.956,29	142	0	0	0
29		Ergebnis	-4.146.284,96	-4.317.980	-4.317.980	0	0	-4.458.756,42	-140.776	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Brigitte Watermeier									
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen										
Produkt	02.03.02	Familienunterstützende Hilfen										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.242,00	40.000	40.000	0	40.242,00	242	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.949,94	2.000	2.000	0	5.402,74	3.403	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.191,94	42.000	42.000	0	45.644,74	3.645	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen		669.999,37	673.551	673.551	0	629.312,19	-44.239	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen		66.658,06	56.444	56.444	0	60.090,00	3.646	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.253,18	23.992	23.992	0	8.678,95	-15.313	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen		3.058.844,15	3.355.000	3.535.500	180.500	3.518.363,30	-17.137	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		53.131,93	51.908	51.908	0	50.595,85	-1.312	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.865.886,69	4.160.895	4.341.395	180.500	4.267.040,29	-74.355	0	0	0	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.823.694,75	-4.118.895	-4.299.395	-180.500	-4.221.395,55	77.999	0	0	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
Auszahlungen												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	02 02.03 02.03.03	Jugend und Familie Hilfen in besonderen Problemlagen Hilfen außerhalb der Familie	verantwortlich: Brigitte Watermeier									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KommHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	69.990,00	0	69.990	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	1.816.115,84	995.000	995.000	0	0	1.186.284,72	0	191.285	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	7.114.394,91	8.330.000	8.330.000	0	0	8.042.827,35	0	-287.173	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	516.014,29	0	0	0	0	500.123,04	0	500.123	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	9.446.525,04	9.325.000	9.325.000	0	0	9.799.225,11	0	474.225	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	1.444.520,37	1.420.694	1.420.694	0	0	1.360.034,33	0	-60.660	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	344.421,48	229.343	229.343	0	0	334.608,02	0	105.265	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	626.754,88	1.060.202	1.060.202	0	0	783.457,77	0	-276.744	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	18.149.655,02	18.227.500	18.227.500	0	0	18.051.288,84	0	-176.211	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	118.801,50	93.096	93.096	0	0	145.271,10	0	52.175	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	20.684.153,25	21.030.835	21.030.835	0	0	20.674.660,06	0	-356.175	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-11.237.628,21	-11.705.835	-11.705.835	0	0	-10.875.434,95	0	830.400	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.237.628,21	-11.705.835	-11.705.835	0	0	-10.875.434,95	0	830.400	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.237.628,21	-11.705.835	-11.705.835	0	0	-10.875.434,95	0	830.400	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	193.025,71	194.143	194.143	0	0	196.020,39	0	1.877	0	0
29		Ergebnis	-11.430.653,92	-11.899.978	-11.899.978	0	0	-11.071.455,34	0	828.523	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Brigitte Watermeier									
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen										
Produkt	02.03.03	Hilfen außerhalb der Familie										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.596.237,11	995.000	995.000	995.000	0	0	1.150.682,29	155.682	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.980.656,47	8.330.000	8.330.000	8.330.000	0	0	7.830.088,92	-499.911	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.576.893,58	9.325.000	9.325.000	9.325.000	0	0	8.980.771,21	-344.229	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.304.151,42	1.232.713	1.232.713	1.232.713	0	0	1.297.835,41	65.122	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	207.537,33	175.675	175.675	175.675	0	0	191.610,48	15.935	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	659.210,71	1.060.202	1.400.202	1.400.202	340.000	0	701.874,12	-698.328	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	16.613.979,94	18.227.500	20.515.831	20.515.831	2.288.331	0	17.753.235,40	-2.762.595	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	112.439,19	93.096	93.096	93.096	0	0	96.152,48	3.056	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.897.318,59	20.789.186	23.417.517	23.417.517	2.628.331	0	20.040.707,89	-3.376.809	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.320.425,01	-11.464.186	-14.092.517	-14.092.517	-2.628.331	-11.059.936,68	3.032.580	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	02 02.03 02.03.04	Jugend und Familie Hilfen in besonderen Problemlagen Mitwirkung und Vertretung	verantwortlich: Brigitte Watermeier									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	15.542,82	8.300	8.300	0	0	13.599,97	5.300	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	383.435,83	515.000	515.000	0	0	609.279,54	94.280	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.537.796,00	1.832.000	1.832.000	0	0	2.329.387,11	497.387	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	655.073,93	0	0	0	0	14.807,17	14.807	0	0	0
8		Aktiviertete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	2.591.848,58	2.355.300	2.355.300	0	0	2.967.073,79	611.774	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	1.518.326,74	1.604.484	1.604.484	0	0	1.382.663,86	-221.820	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	275.773,52	261.918	261.918	0	0	332.896,31	70.978	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	241.816,75	279.363	279.363	0	0	330.428,11	51.065	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	2.841.615,14	2.482.500	2.482.500	0	0	3.168.568,77	686.069	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	91.849,57	77.702	77.702	0	0	114.723,44	37.021	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	4.969.381,72	4.705.967	4.705.967	0	0	5.329.280,49	623.313	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-2.377.533,14	-2.350.667	-2.350.667	0	0	-2.362.206,70	-11.540	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	355,78	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	355,78	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.377.177,36	-2.350.667	-2.350.667	0	0	-2.362.206,70	-11.540	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.377.177,36	-2.350.667	-2.350.667	0	0	-2.362.206,70	-11.540	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	158.021,06	157.557	157.557	0	0	160.472,71	2.916	0	0	0
29		Ergebnis	-2.535.198,42	-2.508.224	-2.508.224	0	0	-2.522.679,41	-14.455	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Brigitte Watermeier									
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Produkt	02.03.04	Mitwirkung und Vertretung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.542,82	8.300	8.300	0	13.599,97	5.300	0	0	0	
3		Sonstige Transfereinzahlungen	412.954,32	515.000	515.000	0	568.248,30	53.248	0	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.988.724,12	1.832.000	1.832.000	0	2.284.702,20	452.702	0	0	0	
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	355,78	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.417.577,04	2.355.300	2.355.300	0	2.866.550,47	511.250	0	0	0	
10		Personalauszahlungen	1.396.329,36	1.433.062	1.433.062	0	1.307.524,93	-125.537	0	0	0	
11		Versorgungsauszahlungen	168.690,83	203.093	203.093	0	191.047,67	-12.045	0	0	0	
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.334,05	279.363	279.363	0	296.579,65	17.217	0	0	0	
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
14		Transferauszahlungen	2.948.958,35	2.482.500	2.482.500	0	3.200.094,31	717.594	0	0	0	
15		Sonstige Auszahlungen	79.510,10	77.702	77.702	0	76.827,94	-874	0	0	0	
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.826.822,69	4.475.720	4.475.720	0	5.072.074,50	596.355	0	0	0	
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.409.245,65	-2.120.420	-2.120.420	0	-2.205.524,03	-85.104	0	0	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
23		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
Auszahlungen												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
30		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	02 02.03 02.03.05	Jugend und Familie Hilfen in besonderen Problemlagen Eingliederungshilfe	verantwortlich: Brigitte Watermeier									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KornHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	223.746,90	230.000	230.000	0	220.239,17	-9.761	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	49.148,15	25.000	25.000	0	109.775,17	84.775	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	11.995,22	0	0	0	2.473,39	2.473	0	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	284.890,27	255.000	255.000	0	332.487,73	77.488	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	226.011,66	222.107	222.107	0	212.226,63	-9.880	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	34.721,79	21.815	21.815	0	30.014,49	8.199	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.970,12	7.062	7.062	0	6.725,93	-336	0	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	1.965.343,20	2.150.000	2.150.000	0	2.607.945,80	457.946	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.470,40	15.537	15.537	0	16.121,25	584	0	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	2.245.517,17	2.416.521	2.416.521	0	2.873.034,10	456.513	0	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-1.960.626,90	-2.161.521	-2.161.521	0	-2.540.546,37	-379.025	0	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.960.626,90	-2.161.521	-2.161.521	0	-2.540.546,37	-379.025	0	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.960.626,90	-2.161.521	-2.161.521	0	-2.540.546,37	-379.025	0	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	33.004,42	32.544	32.544	0	33.516,45	972	0	0	0	0
29		Ergebnis	-1.993.631,32	-2.194.065	-2.194.065	0	-2.574.062,82	-379.998	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Brigitte Watermeier									
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen										
Produkt	02.03.05	Eingliederungshilfe										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.712,95	230.000	230.000	230.000	220.994,42	-9.006	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	50.469,57	25.000	25.000	25.000	100.768,56	75.769	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.182,52	255.000	255.000	255.000	321.762,98	66.763	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	212.809,16	205.204	205.204	205.204	202.648,91	-2.555	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	20.836,04	16.765	16.765	16.765	17.224,23	459	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917,64	7.062	7.062	7.062	2.649,49	-4.413	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.767.746,53	2.150.000	2.252.684	102.684	2.583.000,46	330.316	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.367,18	15.537	15.537	15.537	15.492,51	-44	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.020.676,55	2.394.568	2.497.252	102.684	2.821.015,60	323.763	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.744.494,03	-2.139.568	-2.242.252	-102.684	-2.499.252,62	-257.000	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	02 02.04 02.04.01	Jugend und Familie Produktübergreifende Aufgaben Produktübergreifende Aufgaben	verantwortlich: Brigitte Watermeier									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.664,05	0	0	0	0	3.185,25	3.185	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	1.664,05	0	0	0	0	3.185,25	3.185	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	437.441,69	456.757	456.757	0	0	398.215,51	-58.541	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	122.616,32	84.442	84.442	0	0	93.675,02	9.233	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	45.810,23	35.071	35.071	0	0	27.678,69	-7.392	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	75.488,04	84.320	84.320	0	0	87.532,86	3.213	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	681.356,28	660.590	660.590	0	0	607.102,08	-53.488	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-679.692,23	-660.590	-660.590	0	0	-603.916,83	56.673	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-679.692,23	-660.590	-660.590	0	0	-603.916,83	56.673	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-679.692,23	-660.590	-660.590	0	0	-603.916,83	56.673	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	201.026,81	198.621	198.621	0	0	204.145,65	5.525	0	0	0
29		Ergebnis	-880.719,04	-859.211	-859.211	0	0	-808.062,48	51.149	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Brigitte Watermeier													
Produktgruppe	02.04	Produktübergreifende Aufgaben														
Produkt	02.04.01	Produktübergreifende Aufgaben														
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ	EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	EUR	davon Erm. § 22 KomHVO	EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr	EUR
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit																
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	587,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	380.225,84	374.789	374.789	374.789	0	376.037,57	1.249									
11 - Versorgungsauszahlungen	73.654,66	63.954	63.954	63.954	0	53.887,67	-10.066									
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.979,03	35.071	35.071	35.071	0	13.316,55	-21.754									
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0									
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0									
15 - Sonstige Auszahlungen	77.595,93	84.320	84.320	84.320	0	89.242,67	4.923									
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.455,46	558.134	558.134	558.134	0	532.484,46	-25.650									
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.867,96	-558.134	-558.134	-558.134	0	-532.484,46	25.650									
Investitionstätigkeit																
Einzahlungen																
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0									
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0									
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0									
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0									
Auszahlungen																
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0									
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0									
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0									
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0									
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0									
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0									

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget		verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld										
03 Tiere und Lebensmittel												
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	22.315,91	5.063	5.063	5.063	5.063	0	0	12.722,94	12.722,94	7.660	7.660	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.957.888,67	3.985.000	3.985.000	3.985.000	3.985.000	0	0	3.985.779,90	3.985.779,90	780	780	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	39.916,01	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0	11.170,99	11.170,99	-5.829	-5.829	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	38.868,47	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0	37.733,52	37.733,52	1.734	1.734	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	185.742,75	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	185.783,88	185.783,88	135.784	135.784	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.244.731,81	4.093.063	4.093.063	4.093.063	4.093.063	0	4.233.191,23	140.128	140.128	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	5.561.969,78	6.019.514	6.019.514	6.019.514	6.019.514	0	0	5.477.839,72	5.477.839,72	-541.674	-541.674	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	592.274,23	467.690	467.690	467.690	467.690	0	0	570.307,93	570.307,93	102.618	102.618	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.917.079,25	2.109.209	2.109.209	2.109.209	2.109.209	0	0	1.969.912,69	1.969.912,69	-139.296	-139.296	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.447,66	8.586	8.586	8.586	8.586	0	0	7.503,74	7.503,74	-1.082	-1.082	0
15 - Transferaufwendungen (53)	1.742,53	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0	15.944,99	15.944,99	-1.055	-1.055	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	205.042,15	223.016	223.016	223.016	223.016	0	0	255.768,52	255.768,52	32.753	32.753	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.289.555,60	8.845.015	8.845.015	8.845.015	8.845.015	0	8.297.277,59	-547.737	-547.737	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.044.823,79	-4.751.952	-4.751.952	-4.751.952	-4.751.952	0	-4.064.086,36	687.866	687.866	0	0	0
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.044.823,79	-4.751.952	-4.751.952	-4.751.952	-4.751.952	0	-4.064.086,36	687.866	687.866	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.044.823,79	-4.751.952	-4.751.952	-4.751.952	-4.751.952	0	-4.064.086,36	687.866	687.866	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	433.623,02	484.572	484.572	484.572	484.572	0	0	440.060,67	440.060,67	-44.511	-44.511	0
29 = Ergebnis	-4.478.446,81	-5.236.524	-5.236.524	-5.236.524	-5.236.524	0	-4.504.147,03	732.377	732.377	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0	0,00		0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.331,34		0		0		7.661,67	7.662		0		
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0		0,00	0		0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.934.415,18		3.985.000		3.985.000		4.041.997,00	56.997		0		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.287,59		17.000		17.000		5.258,18	-11.742		0		
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.084,65		36.000		36.000		36.876,60	877		0		
7 + Sonstige Einzahlungen	92.146,57		50.000		50.000		167.440,08	117.440		0		
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0		0,00	0		0		
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.097.265,33		4.088.000		4.088.000		4.259.233,53	171.234		0		
10 - Personalauszahlungen	5.311.072,90		5.646.487		5.646.487		5.323.282,69	-323.204		0		
11 - Versorgungsauszahlungen	354.749,43		358.832		358.832		323.200,80	-35.631		0		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890.655,39		2.109.209		2.109.209		2.011.572,41	-97.637		0		
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0		0,00	0		0		
14 - Transferauszahlungen	0,00		17.000		17.000		17.432,53	433		0		
15 - Sonstige Auszahlungen	180.719,41		212.321		212.321		180.135,75	-32.185		0		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.737.197,13		8.343.849		8.343.849		7.855.624,18	-488.225		0		
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.639.931,80		-4.255.849		-4.255.849		-3.596.390,65	659.458		0		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0		0		0,00	0		0		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0		0		0,00	0		0		
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0		0		0,00	0		0		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0		0		0,00	0		0		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0,00	0		0		
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00		0		0		0,00	0		0		
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0,00	0		0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0		0,00	0		0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		6.000		6.000		0,00	-6.000		0		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0		0,00	0		0		
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	207.677,92		0		0		95.000,00	95.000		0		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0,00	0		0		
30 = Summe der investiven Auszahlungen	207.677,92		6.000		6.000		95.000,00	89.000		0		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-207.677,92		-6.000		-6.000		-95.000,00	-89.000		0		

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	03 03.01 03.01.01	Tiere und Lebensmittel Veterinärwesen Tierseuchenbekämpfung	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.833,86	145	145	0	0	7.806,21	0	7.661	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	296.781,06	240.000	240.000	0	0	301.977,21	0	61.977	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	2.000	2.000	0	0	0,00	0	-2.000	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	38.786,47	35.500	35.500	0	0	37.733,52	0	2.234	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	9.306,63	10.000	10.000	0	0	17.053,70	0	7.054	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	361.708,02	287.645	287.645	0	0	364.570,64	0	76.926	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	779.636,69	873.080	873.080	0	0	726.907,87	0	-146.172	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	207.750,72	158.009	158.009	0	0	183.302,50	0	25.294	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	553.844,55	701.973	701.973	0	0	605.291,09	0	-96.682	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	579,07	650	650	0	0	579,06	0	-71	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	1.742,53	2.000	2.000	0	0	944,99	0	-1.055	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	42.298,61	43.370	43.370	0	0	41.544,49	0	-1.826	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	1.585.852,17	1.779.082	1.779.082	0	0	1.558.570,00	0	-220.512	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-1.224.144,15	-1.491.437	-1.491.437	0	0	-1.193.999,36	0	297.438	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.224.144,15	-1.491.437	-1.491.437	0	0	-1.193.999,36	0	297.438	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.224.144,15	-1.491.437	-1.491.437	0	0	-1.193.999,36	0	297.438	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	175.023,34	196.438	196.438	0	0	177.573,71	0	-18.864	0	0
29		Ergebnis	-1.399.167,49	-1.687.875	-1.687.875	0	0	-1.371.573,07	0	316.302	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
Produktgruppe	03.01	Veterinärwesen										
Produkt	03.01.01	Tierseuchenbekämpfung										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.331,34	0	0	0	0	7.661,67	7.662	0	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		292.317,47	240.000	240.000	0	0	300.349,24	60.349	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.000	2.000	0	0	0,00	-2.000	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		39.002,65	35.500	35.500	0	0	36.876,60	1.377	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen		8.292,95	10.000	10.000	0	0	6.425,49	-3.575	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		364.944,41	287.500	287.500	0	0	351.313,00	63.813	0	0	
10	Personalauszahlungen		694.935,17	753.487	753.487	0	0	692.283,06	-61.204	0	0	
11	Versorgungsauszahlungen		124.464,47	121.598	121.598	0	0	104.560,24	-17.038	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		545.013,67	701.973	701.973	0	0	663.897,98	-38.075	0	0	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
14	Transferauszahlungen		0,00	2.000	2.000	0	0	2.432,53	433	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen		44.422,06	43.370	43.370	0	0	37.735,35	-5.635	0	0	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.408.835,37	1.622.428	1.622.428	0	0	1.500.909,16	-121.519	0	0	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.043.890,96	-1.334.928	-1.334.928	0	0	-1.149.596,16	185.332	0	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
23	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000	2.000	0	0	0,00	-2.000	0	0	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
30	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	2.000	2.000	0	0	0,00	-2.000	0	0	
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	-2.000	-2.000	0	0	0,00	2.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	03 03.01 03.01.02	Tiere und Lebensmittel Veterinärwesen Tierschutz/Artenschutz	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	24.832,30	20.000	20.000	0	0	25.570,37	5.570	5.570	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	39.916,01	15.000	15.000	0	0	11.170,99	-3.829	-3.829	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	90.046,45	20.000	20.000	0	0	128.630,04	108.630	108.630	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	154.794,76	55.000	55.000	0	0	165.371,40	110.371	110.371	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	548.894,85	686.876	686.876	0	0	589.824,29	-97.052	-97.052	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	123.404,23	115.388	115.388	0	0	160.694,68	45.307	45.307	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	28.799,60	38.831	38.831	0	0	28.659,78	-10.171	-10.171	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	71	71	0	0	0,00	-71	-71	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	15.000	15.000	0	0	15.000,00	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	57.047,99	45.340	45.340	0	0	92.075,37	46.735	46.735	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	758.146,67	901.506	901.506	0	0	886.254,12	-15.252	-15.252	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-603.351,91	-846.506	-846.506	0	0	-720.882,72	125.623	125.623	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-603.351,91	-846.506	-846.506	0	0	-720.882,72	125.623	125.623	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-603.351,91	-846.506	-846.506	0	0	-720.882,72	125.623	125.623	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	45.006,03	50.514	50.514	0	0	45.661,78	-4.852	-4.852	0	0
29		Ergebnis	-648.357,94	-897.020	-897.020	0	0	-766.544,50	130.476	130.476	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
Produktgruppe	03.01	Veterinärwesen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Produkt	03.01.02	Tierschutz/Artenschutz	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.215,33	20.000	20.000	0	22.315,87	2.316	2.316	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.287,59	15.000	15.000	0	5.258,18	-9.742	-9.742	0	0	
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
7		Sonstige Einzahlungen	49.177,11	20.000	20.000	0	93.895,48	73.895	73.895	0	0	
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.680,03	55.000	55.000	0	121.469,53	66.470	66.470	0	0	
10		Personalauszahlungen	497.390,30	596.764	596.764	0	578.833,40	-17.931	-17.931	0	0	
11		Versorgungsauszahlungen	73.499,28	88.641	88.641	0	89.545,10	904	904	0	0	
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.169,62	38.831	38.831	0	19.528,07	-19.303	-19.303	0	0	
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
14		Transferauszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000,00	0	0	0	0	
15		Sonstige Auszahlungen	30.542,83	34.645	34.645	0	27.524,58	-7.120	-7.120	0	0	
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.602,03	773.881	773.881	0	730.431,15	-43.450	-43.450	0	0	
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.922,00	-718.881	-718.881	0	-608.961,62	109.919	109.919	0	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
23		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
Auszahlungen												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	-2.000	-2.000	0	0	
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	207.677,92	0	0	0	95.000,00	95.000	95.000	0	0	
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
30		Summe der investiven Auszahlungen	207.677,92	2.000	2.000	0	95.000,00	93.000	93.000	0	0	
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-207.677,92	-2.000	-2.000	0	-95.000,00	-93.000	-93.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	03 03.02 03.02.01	Tiere und Lebensmittel Fleischhygiene Schlachtier- u. Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.482,05	4.918	4.918	0	0	4.916,73	-1	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.385.029,51	3.500.000	3.500.000	0	0	3.394.732,17	-105.268	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.175,93	0	0	0	0	8.839,03	8.839	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	3.393.687,49	3.504.918	3.504.918	0	0	3.408.487,93	-96.430	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	3.118.998,96	3.301.378	3.301.378	0	0	3.130.512,75	-170.865	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	107.406,58	69.953	69.953	0	0	84.014,24	14.061	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	498.419,81	542.027	542.027	0	0	510.645,20	-31.382	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.025,82	7.533	7.533	0	0	6.704,48	-829	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	44.290,63	82.345	82.345	0	0	62.976,57	-19.368	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	3.777.141,80	4.003.236	4.003.236	0	0	3.794.853,24	-208.383	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-383.454,31	-498.318	-498.318	0	0	-386.365,31	111.953	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-383.454,31	-498.318	-498.318	0	0	-386.365,31	111.953	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-383.454,31	-498.318	-498.318	0	0	-386.365,31	111.953	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	8.001,08	8.981	8.981	0	0	8.117,93	-863	0	0	0
29		Ergebnis	-391.455,39	-507.299	-507.299	0	0	-394.483,24	112.816	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
Produktgruppe	03.02	Fleischhygiene										
Produkt	03.02.01	Schlachtier- u. Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.364.837,58	3.500.000	3.500.000	0	3.454.384,49	-45.616	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.364.837,58	3.500.000	3.500.000	0	3.454.384,49	-45.616	0	0	0	0
10		Personalauszahlungen	3.076.850,84	3.237.476	3.237.476	0	3.056.925,86	-180.550	0	0	0	0
11		Versorgungsauszahlungen	65.142,92	53.208	53.208	0	48.444,42	-4.764	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.488,37	542.027	542.027	0	497.851,78	-44.175	0	0	0	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	44.210,79	82.345	82.345	0	62.382,16	-19.963	0	0	0	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.682.692,92	3.915.056	3.915.056	0	3.665.604,22	-249.452	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.855,34	-415.056	-415.056	0	-211.219,73	203.836	0	0	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	-2.000	0	0	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	03 03.03 03.03.01	Tiere und Lebensmittel Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																		
Ertrags- und Aufwandsarten																		
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
3		+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		210.970,55		175.000		175.000		175.000		0		220.947,15		45.947		0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		82,00		500		500		500		0		0,00		-500		0
7		+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		68.157,24		10.000		10.000		10.000		0		11.851,57		1.852		0
8		+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
10		= Ordentliche Erträge		279.209,79		185.500		185.500		185.500		0		232.798,72		47.299		0
11		- Personalaufwendungen (50)		812.173,39		827.822		827.822		827.822		0		766.193,76		-61.628		0
12		- Versorgungsaufwendungen (51)		105.290,57		82.457		82.457		82.457		0		103.299,33		20.842		0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		827.794,34		816.659		816.659		816.659		0		816.903,55		245		0
14		- Bilanzielle Abschreibungen (57)		2.842,77		332		332		332		0		220,20		-112		0
15		- Transferaufwendungen (53)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		47.647,87		37.609		37.609		37.609		0		43.991,15		6.382		0
17		= Ordentliche Aufwendungen		1.795.748,94		1.764.879		1.764.879		1.764.879		0		1.730.607,99		-34.271		0
18		= Ordentliches Ergebnis		-1.516.539,15		-1.579.379		-1.579.379		-1.579.379		0		-1.497.809,27		81.570		0
19		+ Finanzerträge (46)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
20		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
21		= Finanzergebnis		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
22		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.516.539,15		-1.579.379		-1.579.379		-1.579.379		0		-1.497.809,27		81.570		0
23		+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
24		- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
25		= Außerordentliches Ergebnis		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
26		= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.516.539,15		-1.579.379		-1.579.379		-1.579.379		0		-1.497.809,27		81.570		0
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		151.585,36		168.025		168.025		168.025		0		153.912,82		-14.112		0
29		= Ergebnis		-1.668.124,51		-1.747.404		-1.747.404		-1.747.404		0		-1.651.722,09		95.682		0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
Produktgruppe	03.03	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung										
Produkt	03.03.01	Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		214.302,80	175.000	175.000	0	223.295,65	48.296	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		82,00	500	500	0	0,00	-500	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen		19.988,76	10.000	10.000	0	50.734,86	40.735	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		234.373,56	185.500	185.500	0	274.030,51	88.531	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen		764.996,44	761.110	761.110	0	732.330,73	-28.779	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen		63.401,95	63.211	63.211	0	59.620,53	-3.590	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		810.908,61	816.659	816.659	0	827.036,95	10.378	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen		46.961,60	37.609	37.609	0	39.337,69	1.729	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.686.268,60	1.678.589	1.678.589	0	1.658.325,90	-20.263	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.451.895,04	-1.493.089	-1.493.089	0	-1.384.295,39	108.794	0	0	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	03 03.03 03.03.02	Tiere und Lebensmittel Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung Tierarzneimittel/Futtermittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	40.275,25	50.000	50.000	0	0	42.553,00	-7.447	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	15.056,50	10.000	10.000	0	0	19.409,54	9.410	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	55.331,75	60.000	60.000	0	0	61.962,54	1.963	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	302.265,89	330.358	330.358	0	0	264.401,05	-65.957	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	48.422,13	41.883	41.883	0	0	38.997,18	-2.886	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.220,95	9.719	9.719	0	0	8.413,07	-1.306	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.757,05	14.352	14.352	0	0	15.180,94	829	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	372.666,02	396.312	396.312	0	0	326.992,24	-69.320	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-317.334,27	-336.312	-336.312	0	0	-265.029,70	71.282	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.334,27	-336.312	-336.312	0	0	-265.029,70	71.282	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-317.334,27	-336.312	-336.312	0	0	-265.029,70	71.282	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	54.007,21	60.614	60.614	0	0	54.794,43	-5.820	0	0	0
29		Ergebnis	-371.341,48	-396.926	-396.926	0	0	-319.824,13	77.102	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
Produktgruppe	03.03	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Produkt	03.03.02	Tierarzneimittel/Futtermittel	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.742,00	50.000	50.000	0	41.651,75	-8.348	0	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
7		Sonstige Einzahlungen	14.687,75	10.000	10.000	0	16.384,25	6.384	0	0	0	
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.429,75	60.000	60.000	0	58.036,00	-1.964	0	0	0	
10		Personalauszahlungen	276.900,15	297.650	297.650	0	262.909,64	-34.740	0	0	0	
11		Versorgungsauszahlungen	28.240,81	32.174	32.174	0	21.030,51	-11.143	0	0	0	
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.075,12	9.719	9.719	0	3.257,63	-6.461	0	0	0	
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
15		Sonstige Auszahlungen	14.582,13	14.352	14.352	0	13.155,97	-1.196	0	0	0	
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.798,21	353.895	353.895	0	300.353,75	-53.541	0	0	0	
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.368,46	-293.895	-293.895	0	-242.317,75	51.577	0	0	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
23		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
Auszahlungen												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
30		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski											
			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG														
Ertrags- und Aufwandsarten														
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	122.577,67	258.006	258.006	0	266.710,51	8.705	0	0	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	213.672,29	210.000	210.000	0	229.868,75	19.869	0	0	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	193.221,70	205.000	205.000	0	176.098,67	-28.901	0	0	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	28.641,38	1.500	1.500	0	47.875,13	46.375	0	0	0	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	558.113,04	674.506	674.506	0	720.553,06	46.047	0	0	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	4.131.670,24	4.579.200	4.579.200	0	4.274.346,92	-304.853	0	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	451.602,16	358.513	358.513	0	468.991,43	110.478	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	279.964,13	350.118	365.181	15.063	259.652,86	-105.528	20.563	0	0	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.650,90	9.103	9.103	0	9.308,70	206	0	0	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	944.008,50	1.242.600	1.242.600	0	1.224.707,39	-17.893	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	336.187,37	344.189	344.189	0	341.888,48	-2.301	0	0	0	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	6.155.083,30	6.883.723	6.898.786	15.063	6.578.895,78	-319.890	20.563	0	0	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-5.596.970,26	-6.209.217	-6.224.280	-15.063	-5.858.342,72	365.937	-20.563	0	0	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.596.970,26	-6.209.217	-6.224.280	-15.063	-5.858.342,72	365.937	-20.563	0	0	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.596.970,26	-6.209.217	-6.224.280	-15.063	-5.858.342,72	365.937	-20.563	0	0	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	365.801,15	415.000	415.000	0	419.340,26	4.340	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	874.446,97	988.962	988.962	0	905.876,00	-83.086	0	0	0	0	0	0
29		Ergebnis	-6.105.616,08	-6.783.179	-6.798.242	-15.063	-6.344.878,46	453.363	-20.563	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ein- und Auszahlungen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		163.851,29	255.950	255.950	0	261.861,64	5.912	0	0	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		215.030,02	210.000	210.000	0	227.060,41	17.060	0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		184.578,14	205.000	205.000	0	166.159,86	-38.840	0	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen		17.369,48	1.500	1.500	0	3.091,20	1.591	0	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		580.828,93	672.450	672.450	0	658.173,11	-14.277	0	0	0	
10	Personalauszahlungen		3.943.353,14	4.295.180	4.295.180	0	4.139.329,66	-155.850	0	0	0	
11	Versorgungsauszahlungen		270.431,35	275.178	275.178	0	267.717,00	-7.461	0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		274.880,43	350.118	365.181	15.063	172.635,26	-192.545	20.563	20.563	20.563	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
14	Transferauszahlungen		862.846,00	1.242.600	1.242.600	0	1.305.869,89	63.270	0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen		345.193,92	344.189	344.189	0	329.518,72	-14.670	0	0	0	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.696.704,84	6.507.265	6.522.328	15.063	6.215.070,53	-307.257	20.563	20.563	20.563	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.115.875,91	-5.834.815	-5.849.878	-15.063	-5.556.897,42	292.980	-20.563	-20.563	-20.563	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
23	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.579,20	15.000	15.000	0	4.784,20	-10.216	0	0	0	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
30	Summe der investiven Auszahlungen		5.579,20	15.000	15.000	0	4.784,20	-10.216	0	0	0	
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		-5.579,20	-15.000	-15.000	0	-4.784,20	10.216	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	04 04.01 04.01.01	Gesundheit Gesundheit Gesundheitsförderung	verantwortlich: Annette Scherwinski									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	49.544,04	156.594	156.594	0	162.177,84	5.584	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	600,00	600	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	74.541,94	94.000	94.000	0	80.670,67	-13.329	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	20.811,46	0	0	0	25.521,56	25.522	0	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	144.897,44	250.594	250.594	0	268.970,07	18.376	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	2.302.539,67	2.609.301	2.609.301	0	2.419.004,60	-190.296	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	309.449,41	226.512	226.512	0	299.904,42	73.392	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	192.449,81	237.167	252.230	15.063	171.120,46	-81.109	0	0	0	20.563
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.588,93	3.170	3.170	0	3.481,72	312	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	919.008,50	1.182.600	1.182.600	0	1.164.707,39	-17.893	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	192.422,59	209.789	209.789	0	204.608,04	-5.181	0	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	3.918.458,91	4.468.539	4.483.602	15.063	4.262.826,63	-220.775	0	0	0	20.563
18		Ordentliches Ergebnis	-3.773.561,47	-4.217.945	-4.233.008	-15.063	-3.993.856,56	239.151	0	0	0	-20.563
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.773.561,47	-4.217.945	-4.233.008	-15.063	-3.993.856,56	239.151	0	0	0	-20.563
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.773.561,47	-4.217.945	-4.233.008	-15.063	-3.993.856,56	239.151	0	0	0	-20.563
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	365.801,15	415.000	415.000	0	419.340,26	4.340	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	510.398,32	580.371	580.371	0	536.625,04	-43.746	0	0	0	0
29		Ergebnis	-3.918.158,64	-4.383.316	-4.398.379	-15.063	-4.111.141,34	287.237	0	0	0	-20.563

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
Produktgruppe	04.01	Gesundheit										
Produkt	04.01.01	Gesundheitsförderung										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		92.996,34	155.950	155.950	0	158.740,00	2.790	0	2.790	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		71.838,38	94.000	94.000	0	75.891,86	-18.108	0	-18.108	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen		15.062,68	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		179.897,40	249.950	249.950	0	234.631,86	-15.318	0	-15.318	0	
10	- Personalauszahlungen		2.175.220,57	2.420.289	2.420.289	0	2.332.696,34	-87.593	0	-87.593	0	
11	- Versorgungsauszahlungen		185.089,31	173.315	173.315	0	171.641,78	-1.673	0	-1.673	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		192.157,76	237.167	252.230	15.063	122.653,37	-129.576	20.563	-129.576	20.563	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen		837.846,00	1.182.600	1.182.600	0	1.245.869,89	63.270	0	63.270	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		198.292,09	209.789	209.789	0	198.082,69	-11.706	0	-11.706	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.588.605,73	4.223.160	4.238.223	15.063	4.070.944,07	-167.279	20.563	-167.279	20.563	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.408.708,33	-3.973.210	-3.988.273	-15.063	-3.836.312,21	151.960	0	151.960	-20.563	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
Auszahlungen												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.579,20	15.000	15.000	0	4.784,20	-10.216	0	-10.216	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
30	= Summe der investiven Auszahlungen		5.579,20	15.000	15.000	0	4.784,20	-10.216	0	-10.216	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		-5.579,20	-15.000	-15.000	0	-4.784,20	10.216	0	10.216	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	04 04.01 04.01.02	Gesundheit Gesundheit Gesundheitsschutz	verantwortlich: Annette Scherwinski									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KornHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	105,96	30.106	30.106	0	0	30.105,96	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	3.238,00	3.238	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	19.244,76	11.000	11.000	0	0	17.018,00	6.018	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.239,74	1.500	1.500	0	0	12.142,31	10.642	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	24.590,46	42.606	42.606	0	0	62.504,27	19.898	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	843.616,84	907.746	907.746	0	0	868.220,84	-39.525	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	29.465,99	42.826	42.826	0	0	53.822,90	10.997	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	49.496,33	58.294	58.294	0	0	45.400,54	-12.893	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	278,20	279	279	0	0	278,22	-1	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	25.000,00	60.000	60.000	0	0	60.000,00	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	57.728,58	54.691	54.691	0	0	54.856,76	166	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	1.005.585,94	1.123.836	1.123.836	0	0	1.082.579,26	-41.257	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-980.995,48	-1.081.230	-1.081.230	0	0	-1.020.074,99	61.155	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-980.995,48	-1.081.230	-1.081.230	0	0	-1.020.074,99	61.155	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-980.995,48	-1.081.230	-1.081.230	0	0	-1.020.074,99	61.155	0	0	0
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	183.024,48	205.418	205.418	0	0	185.589,00	-19.829	0	0	0
29		Ergebnis	-1.164.019,96	-1.286.648	-1.286.648	0	0	-1.205.663,99	80.984	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski												
Produktgruppe	04.01	Gesundheit													
Produkt	04.01.02	Gesundheitsschutz													
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	EUR	davon Erm. § 22 KomHVO	EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr	EUR
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit															
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13.304,76	11.000	11.000	11.000	0	0	11.858,00	0	858	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen		2.306,80	1.500	1.500	1.500	0	0	3.091,20	0	1.591	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.611,56	42.500	42.500	42.500	0	0	44.949,20	0	2.449	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen		829.035,53	882.379	882.379	882.379	0	0	853.129,34	0	-29.250	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen		17.690,05	33.359	33.359	33.359	0	0	29.895,11	0	-3.464	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.809,41	58.294	58.294	58.294	0	0	28.670,60	0	-29.623	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		25.000,00	60.000	60.000	60.000	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen		58.605,27	54.691	54.691	54.691	0	0	52.799,49	0	-1.892	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		976.140,26	1.088.723	1.088.723	1.088.723	0	0	1.024.494,54	0	-64.228	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-960.528,70	-1.046.223	-1.046.223	-1.046.223	0	0	-979.545,34	0	66.678	0	0	0	0
Investitionstätigkeit															
Einzahlungen															
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen															
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	04 04.01 04.01.03	Gesundheit Gesundheit Gutachtliche Stellungnahmen	verantwortlich: Annette Scherwinski									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.072,72	1.306	1.306	0	1.305,07	-1	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	213.672,29	210.000	210.000	0	226.030,75	16.031	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	99.435,00	100.000	100.000	0	78.410,00	-21.590	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.517,00	0	0	0	9.489,63	9.490	0	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	317.697,01	311.306	311.306	0	315.235,45	3.929	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	876.348,83	941.039	941.039	0	888.287,07	-52.752	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	64.527,41	51.064	51.064	0	66.003,27	14.939	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	33.071,62	49.141	49.141	0	37.946,53	-11.194	0	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.246,17	4.116	4.116	0	4.107,01	-9	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	69.317,20	67.797	67.797	0	69.287,87	1.491	0	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	1.050.511,23	1.113.157	1.113.157	0	1.065.631,75	-47.525	0	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-732.814,22	-801.851	-801.851	0	-750.396,30	51.455	0	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-732.814,22	-801.851	-801.851	0	-750.396,30	51.455	0	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-732.814,22	-801.851	-801.851	0	-750.396,30	51.455	0	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	158.021,06	177.357	177.357	0	160.324,09	-17.033	0	0	0	0
29		Ergebnis	-890.835,28	-979.208	-979.208	0	-910.720,39	68.488	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
Produktgruppe	04.01	Gesundheit										
Produkt	04.01.03	Gutachtliche Stellungnahmen										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		215.030,02	210.000	210.000	0	227.060,41	17.060	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		99.435,00	100.000	100.000	0	78.410,00	-21.590	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		314.465,02	310.000	310.000	0	305.470,41	-4.530	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen		851.280,31	901.161	901.161	0	863.305,18	-37.856	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen		38.739,31	39.227	39.227	0	37.896,46	-1.331	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		32.212,47	49.141	49.141	0	18.936,95	-30.204	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen		71.055,49	67.797	67.797	0	66.747,14	-1.050	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		993.287,58	1.057.326	1.057.326	0	986.885,73	-70.440	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-678.822,56	-747.326	-747.326	0	-681.415,32	65.911	0	0	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
Produktgruppe	04.01	Gesundheit										
Produkt	04.01.04	Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		70.854,95	70.000	70.000	0	73.121,64	3.122	0	0	0	
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		73,18	0	0	0	721,63	722	0	0	0	
8	Aktiviertete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
10	Ordentliche Erträge		70.928,13	70.000	70.000	0	73.843,27	3.843	0	0	0	
11	Personalaufwendungen (50)		109.164,90	121.114	121.114	0	98.834,41	-22.280	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen (51)		48.159,35	38.111	38.111	0	49.260,84	11.150	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		4.946,37	5.516	5.516	0	5.185,33	-331	0	0	0	
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		1.537,60	1.538	1.538	0	1.441,75	-96	0	0	0	
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		16.719,00	11.912	11.912	0	13.135,81	1.224	0	0	0	
17	Ordentliche Aufwendungen		180.527,22	178.191	178.191	0	167.858,14	-10.333	0	0	0	
18	Ordentliches Ergebnis		-109.599,09	-108.191	-108.191	0	-94.014,87	14.176	0	0	0	
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-109.599,09	-108.191	-108.191	0	-94.014,87	14.176	0	0	0	
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-109.599,09	-108.191	-108.191	0	-94.014,87	14.176	0	0	0	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		23.003,11	25.816	25.816	0	23.337,87	-2.478	0	0	0	
29	Ergebnis		-132.602,20	-134.007	-134.007	0	-117.352,74	16.654	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
Produktgruppe	04.01	Gesundheit										
Produkt	04.01.04	Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.854,95	70.000	70.000	0	73.121,64	3.122	0				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.854,95	70.000	70.000	0	73.121,64	3.122	0				
10	- Personalauszahlungen	87.816,73	91.351	91.351	0	90.198,80	-1.152	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	28.912,68	29.277	29.277	0	28.283,65	-993	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700,79	5.516	5.516	0	2.374,34	-3.142	0				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
15	- Sonstige Auszahlungen	17.241,07	11.912	11.912	0	11.889,40	-23	0				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.671,27	138.056	138.056	0	132.746,19	-5.310	0				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.816,32	-68.056	-68.056	0	-59.624,55	8.431	0				
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
Auszahlungen												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0	0				

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		3.980.432,17	3.154.003	3.154.003	0	3.617.992,33	463.989	0	0	0	
3	Sonstige Transfererträge (42)		21.350,00	16.000	16.000	0	5.675,00	-10.325	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		61.285,72	63.500	63.500	0	54.089,66	-9.410	0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		116.454,09	108.500	108.500	0	108.010,99	-489	0	0	0	
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)		2.256.724,76	2.020.500	2.020.500	0	2.103.399,37	82.899	0	0	0	
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		6.259.735,50	280.654	280.654	0	1.252.520,41	971.866	0	0	0	
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
10	Ordentliche Erträge		12.695.982,24	5.643.157	5.643.157	0	7.141.687,76	1.498.531	0	0	0	
11	Personalaufwendungen (50)		4.811.268,67	5.543.145	5.543.145	0	4.764.874,53	-778.270	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen (51)		498.576,04	476.257	476.257	0	550.907,88	74.651	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		7.013.326,58	7.602.181	7.872.177	269.996	7.367.671,70	-504.505	0	0	760.296	
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		3.862.645,05	2.780.380	2.780.380	0	3.147.567,50	367.188	0	0	0	
15	Transferaufwendungen (53)		1.318.037,20	1.358.800	1.358.800	0	1.340.553,40	-18.247	0	0	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		7.378.642,20	1.798.327	1.840.827	42.500	2.499.446,79	658.620	0	0	54.100	
17	Ordentliche Aufwendungen		24.882.495,74	19.559.090	19.871.586	312.496	19.671.021,80	-200.564	0	0	814.396	
18	Ordentliches Ergebnis		-12.186.513,50	-13.915.933	-14.228.429	-312.496	-12.529.334,04	1.699.095	0	0	-814.396	
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-12.186.513,50	-13.915.933	-14.228.429	-312.496	-12.529.334,04	1.699.095	0	0	-814.396	
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-12.186.513,50	-13.915.933	-14.228.429	-312.496	-12.529.334,04	1.699.095	0	0	-814.396	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		4.310.145,93	4.506.077	4.506.077	0	4.224.078,04	-281.999	0	0	0	
29	Ergebnis		-16.496.659,43	-18.422.010	-18.734.506	-312.496	-16.753.412,08	1.981.094	0	0	-814.396	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning					
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960.394,70	1.083.010	1.083.010	1.083.010	0	2.095.132,93	1.012.123	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	21.350,00	16.000	16.000	16.000	0	5.675,00	-10.325	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.850,00	63.500	63.500	63.500	0	54.357,40	-9.143	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.780,39	108.500	108.500	108.500	0	109.984,09	1.484	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.743.081,33	2.020.500	2.020.500	2.020.500	0	2.237.113,83	216.614	0
7 + Sonstige Einzahlungen	307.014,03	65.150	65.150	65.150	0	374.363,64	309.214	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.210.470,45	3.356.660	3.356.660	3.356.660	0	4.876.626,89	1.519.967	0
10 - Personalauszahlungen	4.608.115,62	5.193.708	5.193.708	5.193.708	0	4.604.160,14	-589.548	0
11 - Versorgungsauszahlungen	299.557,77	367.141	367.141	367.141	0	310.045,28	-57.096	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.025.440,74	7.602.181	7.602.181	7.906.177	303.996	7.314.135,52	-592.042	760.296
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.034.699,41	1.358.800	1.358.800	1.589.000	230.200	1.595.601,72	6.602	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.262.544,88	1.334.241	1.334.241	1.376.741	42.500	1.371.579,88	-5.161	54.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.230.358,42	15.856.071	16.432.767	16.432.767	576.696	15.195.522,54	-1.237.245	814.396
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.019.887,97	-12.499.411	-13.076.107	-13.076.107	-576.696	-10.318.895,65	2.757.211	-814.396
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.197,69	0	0	0	0	1.099.357,92	1.099.358	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.529,00	0	0	0	0	1.300,00	1.300	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	160.263,31	160.263	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	132.726,69	0	0	0	0	1.260.921,23	1.260.921	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.304.786,46	500.000	500.000	500.000	0	271.068,37	-228.932	191.459
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.258.409,24	1.391.750	2.503.862	2.503.862	1.112.112	1.173.353,60	-1.330.509	1.070.462
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	200.000,00	102.000	629.992	629.992	527.992	617.992,44	-12.000	102.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	2.763.195,70	1.993.750	3.633.855	3.633.855	1.640.105	2.062.414,41	-1.571.440	1.363.922
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.630.469,01	-1.993.750	-3.633.855	-3.633.855	-1.640.105	-801.493,18	2.832.362	-1.363.922

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget 05 **Bildung, Schule, Kultur und Sport**

Produktgruppe 05.01 **Bildungsbüro**

Produkt 05.01.01 **Bildungsbüro**

verantwortlich: Elisabeth Büning

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	451.065,00	602.110	602.110	602.110	602.110	602.110	0	0	861.914,00	259.804	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	1.750,00	0	0	0	0	0	0	0	5.675,00	5.675	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	75,00	0	0	0	0	0	0	0	2.325,00	2.325	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	691,45	0	0	0	0	0	0	0	535,00	535	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.490,85	0	0	0	0	0	0	0	9.404,31	9.404	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	455.072,30	602.110	602.110	602.110	602.110	602.110	0	879.853,31	277.743	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	546.944,89	788.150	788.150	788.150	788.150	788.150	0	534.722,61	-253.427	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	69.073,37	67.185	67.185	67.185	67.185	67.185	0	70.653,21	3.468	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	165.302,70	188.499	188.499	188.499	188.499	188.499	0	174.274,46	-14.225	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	177,54	178	178	178	178	178	0	177,54	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	24.200,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	150.323,78	207.524	207.524	250.024	250.024	250.024	42.500	199.333,84	-50.690	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	956.022,28	1.251.536	1.251.536	1.294.036	1.294.036	1.294.036	42.500	1.009.161,66	-284.874	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-500.949,98	-649.426	-649.426	-691.926	-691.926	-691.926	-42.500	-129.308,35	562.618	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-500.949,98	-649.426	-649.426	-691.926	-691.926	-691.926	-42.500	-129.308,35	562.618	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-500.949,98	-649.426	-649.426	-691.926	-691.926	-691.926	-42.500	-129.308,35	562.618	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	10.001,33	11.222	11.222	11.222	11.222	11.222	0	10.146,71	-1.075	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-510.951,31	-660.648	-660.648	-703.148	-703.148	-703.148	-42.500	-139.455,06	563.693	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget **05** Bildung, Schule, Kultur und Sport

Produktgruppe **05.01** Bildungsbüro

Produkt **05.01.01** Bildungsbüro

verantwortlich: Elisabeth Büning

Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit														
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0,00		0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.565,00		602.110		602.110		602.110		1.674.159,71		1.072.050		0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.750,00		0		0		0		5.675,00		5.675		0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00		0		0		0		2.325,00		2.325		0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.668,71		0		0		0		535,00		535		0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.088,71		602.110		602.110		602.110		1.682.694,71		1.080.585		0	
10 - Personalauszahlungen	517.315,58		735.682		735.682		735.682		515.744,61		-219.937		0	
11 - Versorgungsauszahlungen	41.468,50		51.611		51.611		51.611		40.566,29		-11.045		0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.530,08		188.499		188.499		188.499		162.996,19		-25.503		0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
14 - Transferauszahlungen	21.886,97		0		24.200		24.200		20.160,74		-4.039		0	
15 - Sonstige Auszahlungen	147.072,65		207.524		250.024		250.024		190.836,52		-59.187		54.100	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.273,78		1.183.316		1.250.016		1.250.016		930.304,35		-319.712		54.100	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.185,07		-581.206		-647.906		-647.906		752.390,36		1.400.296		-54.100	
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
Auszahlungen														
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0,00		0		0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget 05 **Bildung, Schule, Kultur und Sport**
Produktgruppe 05.02 **Schulamt für den Kreis Borken**
Produkt 05.02.01 **Schulamt für den Kreis Borken**

verantwortlich: Elisabeth Büning

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	47.377,96	29.835	29.835	29.835	29.835	29.835	0	18.856,74	-10.978	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	17.739,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	12.985,78	7.986	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	65.117,01	35.835	35.835	35.835	35.835	35.835	0	31.842,52	-3.992	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	424.941,92	426.856	426.856	426.856	426.856	426.856	0	442.483,54	15.628	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	71.954,01	71.348	71.348	71.348	71.348	71.348	0	100.833,51	29.486	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	51.811,74	45.568	45.568	45.568	45.568	45.568	0	44.707,61	-860	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.178,45	5.853	5.853	5.853	5.853	5.853	0	5.065,18	-788	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	46.873,92	27.995	27.995	27.995	27.995	27.995	0	56.267,70	28.273	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	601.760,04	577.620	577.620	577.620	577.620	577.620	0	649.357,54	71.738	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-536.643,03	-541.785	-541.785	-541.785	-541.785	-541.785	0	-617.515,02	-75.730	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-536.643,03	-541.785	-541.785	-541.785	-541.785	-541.785	0	-617.515,02	-75.730	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-536.643,03	-541.785	-541.785	-541.785	-541.785	-541.785	0	-617.515,02	-75.730	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	79.010,51	88.677	88.677	88.677	88.677	88.677	0	80.162,02	-8.515	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-615.653,54	-630.462	-630.462	-630.462	-630.462	-630.462	0	-697.677,04	-67.215	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget 05 **Bildung, Schule, Kultur und Sport**
Produktgruppe 05.02 **Schulamt für den Kreis Borken**
Produkt 05.02.01 **Schulamt für den Kreis Borken**

verantwortlich: Elisabeth Büning

Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit														
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.397,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	6.492,13	-1.508	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.373,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	7.408,40	-1.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	2.408	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.770,49	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	13.900,53	-99	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	402.172,51	381.048	381.048	381.048	381.048	381.048	0	423.803,55	42.756	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	42.497,40	55.374	55.374	55.374	55.374	55.374	0	56.758,15	1.384	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.285,90	45.568	45.568	45.568	45.568	45.568	0	18.443,87	-27.124	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	44.602,40	27.995	27.995	27.995	27.995	27.995	0	51.267,44	23.272	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.558,21	509.985	509.985	509.985	509.985	509.985	0	550.273,01	40.288	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.787,72	-495.985	-495.985	-495.985	-495.985	-495.985	0	-536.372,48	-40.387	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen														
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.03 05.03.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport Kreiseigene Bildungseinrichtungen Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken	verantwortlich: Elisabeth Büning									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.094,55	10.390	10.390	0	8.849,80	-1.540	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	613.709,85	597.000	597.000	0	683.865,27	86.865	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.466,07	0	0	0	7.743,29	7.743	0	0	0	0
8		Aktiviertete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	625.270,47	607.390	607.390	0	700.458,36	93.068	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	670.992,74	721.575	721.575	0	721.908,72	334	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	14.567,69	12.018	12.018	0	14.826,15	2.808	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	92.213,54	97.931	97.931	0	106.106,94	8.176	0	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	17.259,13	17.421	17.421	0	17.357,89	-63	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	74.114,77	31.013	31.013	0	42.882,59	11.870	0	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	869.147,87	879.958	879.958	0	903.082,29	23.124	0	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-243.877,40	-272.568	-272.568	0	-202.623,93	69.944	0	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.877,40	-272.568	-272.568	0	-202.623,93	69.944	0	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-243.877,40	-272.568	-272.568	0	-202.623,93	69.944	0	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	56.029,56	60.113	60.113	0	56.072,43	-4.041	0	0	0	0
29		Ergebnis	-299.906,96	-332.681	-332.681	0	-258.696,36	73.985	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.03	Kreiseigene Bildungseinrichtungen										
Produkt	05.03.01	Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105,00	0	0	0	0	25,00	25	0	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	630.497,09	597.000	597.000	0	631.344,42	34.344	0	0	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.602,09	597.000	597.000	0	631.369,42	34.369	0	0	0	0
10		Personalauszahlungen	667.601,55	712.344	712.344	0	708.700,26	-3.644	0	0	0	0
11		Versorgungsauszahlungen	8.740,15	9.241	9.241	0	8.512,59	-728	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.304,18	97.931	97.931	0	106.500,92	8.570	0	0	0	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	38.607,23	31.013	31.013	0	41.079,62	10.067	0	0	0	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.253,11	850.529	850.529	0	864.793,39	14.264	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.651,02	-253.529	-253.529	0	-233.423,97	20.105	0	0	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.177,96	18.000	21.729	3.729	8.363,75	-13.365	13.277	0	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30		Summe der investiven Auszahlungen	8.177,96	18.000	21.729	3.729	8.363,75	-13.365	13.277	0	0	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-8.177,96	-18.000	-21.729	-3.729	-8.363,75	13.365	-13.277	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget 05 **Bildung, Schule, Kultur und Sport**
Produktgruppe 05.03 **Kreiseigene Bildungseinrichtungen**
Produkt 05.03.02 **Förderschulen des Kreises Borken**

verantwortlich: Elisabeth Büning

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	497.187,26	497.178	497.178	497.178	497.178	485.327,35	0	485.327,35	-11.851	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.026.699,74	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	967.645,75	0	967.645,75	-122.354	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	176.455,69	62.604	62.604	62.604	62.604	204.312,47	0	204.312,47	141.708	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.700.342,69	1.649.782	1.649.782	1.649.782	1.649.782	1.657.285,57	0	1.657.285,57	7.504	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	417.500,98	532.413	532.413	532.413	532.413	441.020,41	0	441.020,41	-91.393	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	53.642,23	44.914	44.914	44.914	44.914	58.650,74	0	58.650,74	13.737	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.144.179,66	3.256.925	3.310.727	3.310.727	3.310.727	3.283.633,48	53.802	3.283.633,48	-27.093	0	0	0	0	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	336.167,35	330.597	330.597	330.597	330.597	331.896,91	0	331.896,91	1.300	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	33.568,33	32.800	32.800	32.800	32.800	36.519,75	0	36.519,75	3.720	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	298.537,02	209.199	209.199	209.199	209.199	282.538,58	0	282.538,58	73.340	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.283.595,57	4.406.848	4.406.848	4.406.848	4.406.848	4.434.259,87	53.802	4.434.259,87	-26.390	0	0	0	0	18.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.583.252,88	-2.757.066	-2.757.066	-2.757.066	-2.810.868	-2.776.974,30	-53.802	-2.776.974,30	33.893	0	0	0	0	-18.000
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.583.252,88	-2.757.066	-2.757.066	-2.810.868	-2.810.868	-2.776.974,30	-53.802	-2.776.974,30	33.893	0	0	0	0	-18.000
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.583.252,88	-2.757.066	-2.757.066	-2.810.868	-2.810.868	-2.776.974,30	-53.802	-2.776.974,30	33.893	0	0	0	0	-18.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	398.089,60	415.974	415.974	415.974	415.974	394.755,58	0	394.755,58	-21.218	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.981.342,48	-3.173.040	-3.173.040	-3.226.842	-3.226.842	-3.171.729,88	-53.802	-3.171.729,88	55.112	0	0	0	0	-18.000

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget 05 **Bildung, Schule, Kultur und Sport**
Produktgruppe 05.03 **Kreiseigene Bildungseinrichtungen**
Produkt 05.03.02 **Förderschulen des Kreises Borken**

verantwortlich: Elisabeth Büning

Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit														
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.686,61	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000	259.938,00	0	-21.062	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.053.426,10	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	898.015,63	-191.984	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	115.349,51	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	125.917,94	112.418	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.448.462,22	1.384.500	1.384.500	1.384.500	1.384.500	1.384.500	1.384.500	1.283.871,57	-100.628	0	-100.628	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	394.197,66	498.975	498.975	498.975	498.975	498.975	498.975	425.490,42	-73.485	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	32.204,36	34.597	34.597	34.597	34.597	34.597	34.597	33.674,95	-922	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.225.526,59	3.256.925	3.256.925	3.334.727	3.334.727	3.334.727	77.802	3.397.164,33	62.438	18.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	20.597,18	32.800	32.800	37.800	37.800	37.800	5.000	58.724,30	20.924	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	239.285,94	160.095	160.095	160.095	160.095	160.095	223.049,92	62.955	62.955	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.911.811,73	3.983.392	3.983.392	4.066.194	4.066.194	4.066.194	82.802	4.138.103,92	71.910	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.463.349,51	-2.598.892	-2.598.892	-2.681.694	-2.681.694	-2.681.694	-82.802	-2.854.232,35	-172.539	-172.539	-172.539	-172.539	-172.539	-18.000
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen														
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.392,54	107.250	107.250	127.229	127.229	127.229	19.979	66.123,99	-61.105	45.154	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	69.392,54	107.250	107.250	127.229	127.229	127.229	19.979	66.123,99	-61.105	45.154	45.154	45.154	45.154	45.154
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-69.392,54	-107.250	-107.250	-127.229	-127.229	-127.229	-19.979	-66.123,99	61.105	61.105	61.105	61.105	61.105	-45.154

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget 05 **Bildung, Schule, Kultur und Sport**
Produktgruppe 05.03 **Kreiseigene Bildungseinrichtungen**
Produkt 05.03.03 **Berufskollegs des Kreises Borken**

verantwortlich: Elisabeth Büning

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.723.223,44	1.652.061	1.652.061	1.652.061	1.652.061	1.652.061	0	1.954.414,17	302.353	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	85.364,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	0	70.209,27	-10.791	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	7.748,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	6.825,50	1.826	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.819.841,81	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	0	796.322,51	749.823	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.636.177,25	1.784.561	1.784.561	1.784.561	1.784.561	1.784.561	0	2.827.771,45	1.043.210	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	1.109.026,65	1.096.945	1.096.945	1.096.945	1.096.945	1.096.945	0	1.100.269,84	3.325	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	51.044,01	41.417	41.417	41.417	41.417	41.417	0	53.843,73	12.427	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.820.758,75	3.526.800	3.526.800	3.663.866	3.663.866	3.663.866	137.066	3.178.817,89	-485.048	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.211.549,63	2.127.139	2.127.139	2.127.139	2.127.139	2.127.139	0	2.455.352,05	328.213	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.328.524,59	774.432	774.432	774.432	774.432	774.432	0	1.387.712,26	613.280	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.520.903,63	7.566.733	7.566.733	7.703.799	7.703.799	7.703.799	137.066	8.175.995,77	472.197	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.884.726,38	-5.782.172	-5.782.172	-5.919.238	-5.919.238	-5.919.238	-137.066	-5.348.224,32	571.014	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.884.726,38	-5.782.172	-5.782.172	-5.919.238	-5.919.238	-5.919.238	-137.066	-5.348.224,32	571.014	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.884.726,38	-5.782.172	-5.782.172	-5.919.238	-5.919.238	-5.919.238	-137.066	-5.348.224,32	571.014	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.133.570,08	3.286.712	3.286.712	3.286.712	3.286.712	3.286.712	0	3.111.788,47	-174.924	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-8.018.296,46	-9.068.884	-9.068.884	-9.205.950	-9.205.950	-9.205.950	-137.066	-8.460.012,79	745.937	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget 05 **Bildung, Schule, Kultur und Sport**
Produktgruppe 05.03 **Kreiseigene Bildungseinrichtungen**
Produkt 05.03.03 **Berufskollegs des Kreises Borken**

verantwortlich: Elisabeth Büning

Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit														
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.300,95	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	0	0	21.812,36	312	312	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.704,50	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	0	0	72.057,07	-8.943	-8.943	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.324,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	7.021,02	2.021	2.021	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	185.291,17	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	0	0	122.178,56	75.679	75.679	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.620,87	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	0	0	223.069,01	69.069	69.069	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.088.810,62	1.065.399	1.065.399	1.065.399	1.065.399	1.065.399	0	0	1.073.655,89	8.257	8.257	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	30.644,50	31.862	31.862	31.862	31.862	31.862	0	0	30.914,95	-947	-947	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978.880,76	3.526.800	3.526.800	3.526.800	3.526.800	3.526.800	0	0	3.114.092,10	-559.774	-559.774	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	664.735,82	774.432	774.432	774.432	774.432	774.432	0	0	731.454,20	-42.978	-42.978	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.763.071,70	5.398.493	5.398.493	5.398.493	5.398.493	5.398.493	0	0	4.950.117,14	-595.442	-595.442	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.431.450,83	-5.244.493	-5.244.493	-5.244.493	-5.244.493	-5.244.493	-147.066	-147.066	-4.727.048,13	664.511	664.511	-664.240	-664.240	-664.240
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.529,00	0	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300	1.300	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	17.529,00	0	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300	1.300	0	0	0
Auszahlungen														
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.164.106,00	1.237.000	1.237.000	1.237.000	1.237.000	1.237.000	0	0	1.091.595,54	-1.203.809	-1.203.809	978.219	978.219	978.219
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	1.164.106,00	1.237.000	1.237.000	1.237.000	1.237.000	1.237.000	1.058.404	1.058.404	1.091.595,54	-1.203.809	-1.203.809	978.219	978.219	978.219
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.146.577,00	-1.237.000	-1.237.000	-1.237.000	-1.237.000	-1.237.000	-1.058.404	-1.058.404	-1.090.295,54	1.205.109	1.205.109	-978.219	-978.219	-978.219

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget 05 **Bildung, Schule, Kultur und Sport**
Produktgruppe 05.03 **Kreiseigene Bildungseinrichtungen**
Produkt 05.03.04 **Regionale Bildungseinrichtungen**

verantwortlich: Elisabeth Büning

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	231.263,20	166.400	166.400	166.400	166.400	166.400	0	0	184.774,94	184.774,94	18.375	18.375	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	231.263,20	166.400	166.400	166.400	166.400	166.400	0	0	184.774,94	184.774,94	18.375	18.375	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	7.821,54	8.633	8.633	8.633	8.633	8.633	0	0	6.638,77	6.638,77	-1.994	-1.994	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	3.545,27	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833	0	0	3.438,74	3.438,74	606	606	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	996,63	310	310	310	310	310	0	0	299,47	299,47	-11	-11	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	799.695,19	828.000	828.000	828.000	828.000	828.000	0	0	817.651,95	817.651,95	-10.348	-10.348	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	310.139,88	372.177	372.177	372.177	372.177	372.177	0	0	347.732,73	347.732,73	-24.444	-24.444	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.122.198,51	1.211.953	1.211.953	1.211.953	1.211.953	1.211.953	0	0	1.175.761,66	1.175.761,66	-36.191	-36.191	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-890.935,31	-1.045.553	-1.045.553	-1.045.553	-1.045.553	-1.045.553	0	0	-990.986,72	-990.986,72	54.566	54.566	0	0
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-890.935,31	-1.045.553	-1.045.553	-1.045.553	-1.045.553	-1.045.553	0	0	-990.986,72	-990.986,72	54.566	54.566	0	0
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-890.935,31	-1.045.553	-1.045.553	-1.045.553	-1.045.553	-1.045.553	0	0	-990.986,72	-990.986,72	54.566	54.566	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	10.001,33	11.222	11.222	11.222	11.222	11.222	0	0	10.146,71	10.146,71	-1.075	-1.075	0	0
29 = Ergebnis	-900.936,64	-1.056.775	-1.056.775	-1.056.775	-1.056.775	-1.056.775	0	0	-1.001.133,43	-1.001.133,43	55.642	55.642	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget 05 **Bildung, Schule, Kultur und Sport**
Produktgruppe 05.03 **Kreiseigene Bildungseinrichtungen**
Produkt 05.03.04 **Regionale Bildungseinrichtungen**

verantwortlich: Elisabeth Büning

Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit														
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	118.858,74		118.859		0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00		0		0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	118.858,74		118.859		0	0
10 - Personalauszahlungen	6.216,64		6.420	6.420	6.420	6.420	0	0	6.040,33		-380		0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	2.123,93		2.177	2.177	2.177	2.177	0	0	1.974,39		-203		0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	907,44		310	310	310	310	0	0	178,00		-132		0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00		0		0	0
14 - Transferauszahlungen	532.546,26		828.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000	201.000	201.000	1.057.264,30		28.264		0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.656,88		5.577	5.577	5.577	5.577	0	0	4.551,22		-1.026		0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.451,15		842.484	1.043.484	1.043.484	1.043.484	201.000	201.000	1.070.008,24		26.524		0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545.451,15		-842.484	-1.043.484	-1.043.484	-1.043.484	-201.000	-201.000	-951.149,50		92.335		0	0
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	383.393,20		383.393		0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00		0		0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00		0		0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00		0		0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00		0		0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	383.393,20		383.393		0	0
Auszahlungen														
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00		0		0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00		0		0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00		0		0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00		0		0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		102.000	629.992	629.992	629.992	527.992	527.992	527.992,44		-102.000		102.000	102.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0,00		0		0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00		102.000	629.992	629.992	629.992	527.992	527.992	527.992,44		-102.000		102.000	102.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00		-102.000	-629.992	-629.992	-629.992	-527.992	-527.992	-144.599,24		485.393		-102.000	-102.000

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.04 05.04.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport Regionale Schulberatung Regionale Schulberatung	verantwortlich: Elisabeth Büning									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	468,02	0	0	0	0	2.755,60	2.756	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	468,02	0	0	0	0	2.755,60	2.756	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	219.722,95	314.747	314.747	0	280.606,13	-34.141	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	42.308,21	64.501	64.501	0	46.034,59	-18.466	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.328,94	14.849	14.849	0	14.723,01	-126	0	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	456,06	198	198	0	197,64	0	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	31.380,61	29.386	29.386	0	29.050,34	-336	0	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	307.196,77	423.681	423.681	0	370.611,71	-53.069	0	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-306.728,75	-423.681	-423.681	0	-367.856,11	55.825	0	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.728,75	-423.681	-423.681	0	-367.856,11	55.825	0	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-306.728,75	-423.681	-423.681	0	-367.856,11	55.825	0	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	48.006,38	53.881	53.881	0	48.706,25	-5.175	0	0	0	0
29		Ergebnis	-354.735,13	-477.562	-477.562	0	-416.562,36	61.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget 05 **Bildung, Schule, Kultur und Sport**
Produktgruppe 05.04 **Regionale Schulberatung**
Produkt 05.04.01 **Regionale Schulberatung**

verantwortlich: Elisabeth Büning

Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit														
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
10 - Personalauszahlungen	201.282,37		264.375		264.375		264.375		272.620,29		8.245		272.620,29	
11 - Versorgungsauszahlungen	25.399,93		49.549		49.549		49.549		25.844,31		-23.705		25.844,31	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.123,36		14.849		14.849		14.849		5.423,92		-9.425		5.423,92	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
14 - Transferauszahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
15 - Sonstige Auszahlungen	32.338,05		29.386		29.386		29.386		27.696,45		-1.690		27.696,45	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.143,71		358.159		358.159		358.159		331.584,97		-26.574		331.584,97	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.143,71		-358.159		-358.159		-358.159		-331.584,97		26.574		-331.584,97	
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0		0,00	
Auszahlungen														
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0		0,00	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0,00		0		0,00	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.05 05.05.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport kult - Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland kult - Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland - Standort Vreden	verantwortlich: Elisabeth Büning									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	250.255,20	360.757	360.757	0	288.630,27	-72.127	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	61.210,72	63.500	63.500	0	51.764,66	-11.735	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	31.090,09	27.500	27.500	0	37.801,72	10.302	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	607.875,72	327.500	327.500	0	444.527,85	117.028	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.163,61	150	150	0	8.670,18	8.520	0	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	952.595,34	779.407	779.407	0	831.394,68	51.988	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	848.402,25	1.024.248	1.024.248	0	648.010,51	-376.237	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	70.684,19	67.409	67.409	0	72.854,27	5.445	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	668.531,40	393.078	438.702	45.624	505.782,95	67.081	0	0	0	30.000
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	277.399,95	285.030	285.030	0	325.774,06	40.744	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	118.196,00	144.500	144.500	0	133.750,30	-10.750	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	81.675,02	83.952	83.952	0	88.816,73	4.865	0	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	2.064.888,81	1.998.217	2.043.841	45.624	1.774.988,82	-268.852	0	0	0	30.000
18		Ordentliches Ergebnis	-1.112.293,47	-1.218.810	-1.264.434	-45.624	-943.594,14	320.840	0	0	0	-30.000
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.112.293,47	-1.218.810	-1.264.434	-45.624	-943.594,14	320.840	0	0	0	-30.000
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.112.293,47	-1.218.810	-1.264.434	-45.624	-943.594,14	320.840	0	0	0	-30.000
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	475.423,81	466.029	466.029	0	410.829,66	-55.199	0	0	0	0
29		Ergebnis	-1.587.717,28	-1.684.839	-1.730.463	-45.624	-1.354.423,80	376.039	0	0	0	-30.000

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.05 05.05.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport		kult - Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland		kult - Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland - Standort Vreden		verantwortlich: Elisabeth Büning				Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR
		Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR					
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.340,00	170.400	170.400	0	132.705,73	0	132.705,73	0	-37.694	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.745,00	63.500	63.500	0	52.032,40	0	52.032,40	0	-11.468	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.075,89	27.500	27.500	0	37.927,02	0	37.927,02	0	10.427	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.165,18	327.500	327.500	0	700.197,76	0	700.197,76	0	372.698	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	150	150	0	0,00	0	0,00	0	-150	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.326,07	589.050	589.050	0	922.862,91	0	922.862,91	0	333.813	0	0
10	Personalauszahlungen	811.052,57	980.565	980.565	0	618.157,41	0	618.157,41	0	-362.408	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	42.435,57	52.293	52.293	0	37.330,47	0	37.330,47	0	-14.963	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433.716,45	393.078	438.702	45.624	464.376,40	0	464.376,40	0	25.675	30.000	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	120.396,00	144.500	144.500	0	133.681,30	0	133.681,30	0	-10.819	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	54.154,70	55.570	55.570	0	59.029,43	0	59.029,43	0	3.459	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461.755,29	1.626.006	1.671.630	45.624	1.312.575,01	45.624	1.312.575,01	45.624	-359.055	30.000	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.192.429,22	-1.036.956	-1.082.580	-45.624	-389.712,10	-45.624	-389.712,10	-45.624	692.868	-30.000	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.197,69	0	0	0	715.964,72	0	715.964,72	0	715.965	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	160.263,31	0	160.263,31	0	160.263	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	115.197,69	0	0	0	876.228,03	0	876.228,03	0	876.228	0	0
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.304.786,46	500.000	500.000	0	271.068,37	0	271.068,37	0	-228.932	191.459	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.446,58	4.500	9.500	5.000	7.270,32	0	7.270,32	0	-2.230	3.812	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00	0	90.000	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	1.313.233,04	504.500	509.500	5.000	368.338,69	5.000	368.338,69	5.000	-141.161	195.272	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.198.035,35	-504.500	-509.500	-5.000	507.889,34	-5.000	507.889,34	-5.000	1.017.389	-195.272	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.05 05.05.02	Bildung, Schule, Kultur und Sport		kult - Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland		kult - Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland - Standort Borken		verantwortlich: Elisabeth Büning		Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR
		Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG										
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.387,62	0	0	0	21.773,25	0	21.773,25	21.773	0
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.387,62	0	0	0	21.773,25	0	21.773,25	21.773	0
11	Personalaufwendungen (50)	119.699,96	169.118	169.118	0	168.554,78	0	168.554,78	-563	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)	9.161,15	15.083	15.083	0	15.976,51	0	15.976,51	894	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.006,51	11.856	11.856	0	11.051,33	0	11.051,33	-805	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.182,16	2.749	2.749	0	2.913,69	0	2.913,69	165	0
15	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	28.532,40	32.662	32.662	0	32.318,01	0	32.318,01	-344	0
17	Ordentliche Aufwendungen	167.582,18	231.468	231.468	0	230.814,32	0	230.814,32	-654	0
18	Ordentliches Ergebnis	-162.194,56	-231.468	-231.468	0	-209.041,07	0	-209.041,07	22.427	0
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.194,56	-231.468	-231.468	0	-209.041,07	0	-209.041,07	22.427	0
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-162.194,56	-231.468	-231.468	0	-209.041,07	0	-209.041,07	22.427	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	63.008,43	70.719	70.719	0	63.926,29	0	63.926,29	-6.793	0
29	Ergebnis	-225.202,99	-302.187	-302.187	0	-272.967,36	0	-272.967,36	29.220	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.05	kult - Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland										
Produkt	05.05.02	kult - Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland - Standort Borken										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	123.087,56	158.219	158.219	0	162.368,23	4.149	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	6.486,46	11.637	11.637	0	9.131,77	-2.505	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.831,29	11.856	11.856	0	5.348,08	-6.508	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	9.225,87	12.662	12.662	0	11.927,65	-734	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.631,18	194.374	194.374	0	188.775,73	-5.598	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.631,18	-194.374	-194.374	0	-188.775,73	5.598	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	200.000,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe der investiven Auszahlungen	200.000,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-200.000,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.06 05.06.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport Sport Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	19.600,00	16.000	16.000	0	0	0,00	0	-16.000	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	36,43	0	0	0	0	405,24	0	405	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	19.636,43	16.000	16.000	0	0	405,24	0	-15.595	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	62.823,37	69.159	69.159	0	0	56.641,05	0	-12.518	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	28.682,83	22.698	22.698	0	0	29.338,88	0	6.641	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.122,87	9.336	9.336	0	0	7.531,54	0	-1.804	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	342.377,68	353.500	353.500	0	0	322.631,40	0	-30.869	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.788,56	6.025	6.025	0	0	6.173,02	0	148	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	446.795,31	460.718	460.718	0	0	422.315,89	0	-38.402	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-427.158,88	-444.718	-444.718	0	0	-421.910,65	0	22.807	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-427.158,88	-444.718	-444.718	0	0	-421.910,65	0	22.807	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-427.158,88	-444.718	-444.718	0	0	-421.910,65	0	22.807	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	27.003,57	30.306	30.306	0	0	27.397,21	0	-2.909	0	0
29		Ergebnis	-454.162,45	-475.024	-475.024	0	0	-449.307,86	0	25.716	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget **05** Bildung, Schule, Kultur und Sport
 Produktgruppe **05.06** Sport
 Produkt **05.06.01** Sport

verantwortlich: Elisabeth Büning

Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit														
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	19.600,00		16.000		16.000		16.000		0		0,00		-16.000	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.600,00		16.000		16.000		16.000		0		0,00		-16.000	0
10 - Personalauszahlungen	50.103,23		51.433		51.433		51.433		0		51.535,26		102	0
11 - Versorgungsauszahlungen	17.219,86		17.437		17.437		17.437		0		16.845,22		-592	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.009,49		9.336		9.336		9.336		0		5.904,11		-3.432	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
14 - Transferauszahlungen	339.273,00		353.500		353.500		353.500		0		325.771,08		-27.729	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.199,08		6.025		6.025		6.025		0		5.748,16		-277	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.804,66		437.731		437.731		437.731		0		405.803,83		-31.927	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.204,66		-421.731		-421.731		-421.731		0		-405.803,83		15.927	0
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
Auszahlungen														
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.07 05.07.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport Service Medienzentrum	verantwortlich: Elisabeth Büning									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.228,76	1.672	1.672	0	0	0,00	-1.672	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.873,11	0	0	0	0	1.039,43	1.039	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	4.101,87	1.672	1.672	0	1.039,43	1.039,43	-633	0	-633	0
11		Personalaufwendungen (50)	126.407,15	136.413	136.413	0	0	118.913,93	-17.499	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	35.828,82	28.381	28.381	0	0	36.460,66	8.080	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	34.438,18	49.394	82.898	33.504	0	33.610,91	-49.287	0	0	48.055
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	10.274,78	11.215	11.215	0	0	8.832,54	-2.382	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.544,51	10.607	10.607	0	0	11.483,28	876	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	218.493,44	236.010	269.514	33.504	0	209.301,32	-60.213	0	0	48.055
18		Ordentliches Ergebnis	-214.391,57	-234.338	-267.842	-33.504	-208.261,89	59.581	-48.055	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.391,57	-234.338	-267.842	-33.504	-208.261,89	59.581	-48.055	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-214.391,57	-234.338	-267.842	-33.504	-208.261,89	59.581	-48.055	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	10.001,33	11.222	11.222	0	0	10.146,71	-1.075	0	0	0
29		Ergebnis	-224.392,90	-245.560	-279.064	-33.504	-218.408,60	60.656	-48.055	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.07	Service										
Produkt	05.07.01	Medienzentrum										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschrieb.	davon Erm. § 22	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.	Erm. Übertrag			
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	Ansatz HHJ	KomHVO	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	ins Folgejahr			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
10	Personalauszahlungen		110.606,64	114.249	114.249	0	111.751,11	-2.498	0	0	0	
11	Versorgungsauszahlungen		21.505,49	21.802	21.802	0	20.934,27	-868	0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		34.838,67	49.394	82.898	33.504	30.979,90	-51.918	48.055	0	0	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen		10.617,60	10.607	10.607	0	10.824,66	218	0	0	0	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		177.568,40	196.052	229.556	33.504	174.489,94	-55.066	48.055	0	0	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-177.568,40	-196.052	-229.556	-33.504	-174.489,94	55.066	-48.055	0	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
23	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.286,16	25.000	50.000	25.000	0,00	-50.000	30.000	0	0	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
30	Summe der investiven Auszahlungen		8.286,16	25.000	50.000	25.000	0,00	-50.000	30.000	0	0	
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		-8.286,16	-25.000	-50.000	-25.000	0,00	50.000	-30.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget 05 **Bildung, Schule, Kultur und Sport**
Produktgruppe 05.07 **Service**
Produkt 05.07.02 **Produktübergreifende Aufgaben**

verantwortlich: Elisabeth Büning

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	550,04	0	0	0	0	0	0	0	2.333,41	0	2.333	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	550,04	0	0	0	0	0	0	0	2.333,41	0	2.333	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	256.984,27	254.888	254.888	254.888	254.888	254.888	0	0	245.104,24	0	-9.784	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	48.084,26	38.470	38.470	38.470	38.470	38.470	0	0	47.996,89	0	9.527	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.635,66	7.635	7.635	7.635	7.635	7.635	0	0	7.132,11	0	-503	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.207,14	13.355	13.355	13.355	13.355	13.355	0	0	15.137,71	0	1.783	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	323.911,33	314.348	314.348	314.348	314.348	314.348	0	0	315.370,95	0	1.023	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-323.361,29	-314.348	-314.348	-314.348	-314.348	-314.348	0	0	-313.037,54	0	1.310	0	0	0
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.361,29	-314.348	-314.348	-314.348	-314.348	-314.348	0	0	-313.037,54	0	1.310	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-323.361,29	-314.348	-314.348	-314.348	-314.348	-314.348	0	0	-313.037,54	0	1.310	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-323.361,29	-314.348	-314.348	-314.348	-314.348	-314.348	0	0	-313.037,54	0	1.310	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget 05 **Bildung, Schule, Kultur und Sport**
Produktgruppe 05.07 **Service**
Produkt 05.07.02 **Produktübergreifende Aufgaben**

verantwortlich: Elisabeth Büning

Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit														
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
10 - Personalauszahlungen	235.668,69		224.999		224.999		224.999		0		234.292,78		9.294	0
11 - Versorgungsauszahlungen	28.831,62		29.561		29.561		29.561		0		27.557,92		-2.003	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.486,53		7.635		7.635		7.635		0		2.727,70		-4.907	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	13.048,66		13.355		13.355		13.355		0		14.114,61		760	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.035,50		275.550		275.550		275.550		0		278.693,01		3.143	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.035,50		-275.550		-275.550		-275.550		0		-278.693,01		-3.143	0
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
Auszahlungen														
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0		0,00		0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Kordula Blickmann									
			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten												
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		488.969,87	548.165	548.165	0	0	661.024,56	112.860	0	0	
3	Sonstige Transfererträge (42)		33.941,84	84.000	84.000	0	0	21.690,54	-62.309	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		427.394,42	309.500	309.500	0	0	336.224,44	26.724	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		103.109,38	96.066	96.066	0	0	103.872,26	7.806	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		68.382,48	85.000	85.000	0	0	89.046,40	4.046	0	0	
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		133.312,28	18.500	18.500	0	0	55.453,15	36.953	0	0	
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
10	Ordentliche Erträge		1.255.110,27	1.141.231	1.141.231	0	0	1.267.311,35	126.080	0	0	
11	Personalaufwendungen (50)		3.777.230,72	4.127.486	4.127.486	0	0	3.818.501,94	-308.984	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen (51)		343.643,98	247.945	247.945	0	0	313.244,64	65.300	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		334.917,83	497.949	690.852	192.903	0	420.834,55	-270.017	310.711	0	
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		225.658,18	222.474	222.474	0	0	227.736,92	5.263	0	0	
15	Transferaufwendungen (53)		210.486,65	297.000	306.751	9.751	0	193.336,82	-113.414	0	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		276.888,40	320.843	349.830	28.987	0	341.225,03	-8.605	16.400	0	
17	Ordentliche Aufwendungen		5.168.825,76	5.713.697	5.945.337	231.640	0	5.314.879,90	-630.457	327.111	0	
18	Ordentliches Ergebnis		-3.913.715,49	-4.572.466	-4.804.106	-231.640	0	-4.047.568,55	756.538	-327.111	0	
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
21	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.913.715,49	-4.572.466	-4.804.106	-231.640	0	-4.047.568,55	756.538	-327.111	0	
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
25	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.913.715,49	-4.572.466	-4.804.106	-231.640	0	-4.047.568,55	756.538	-327.111	0	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		607.077,59	678.173	678.173	0	0	615.545,42	-62.628	0	0	
29	Ergebnis		-4.520.793,08	-5.250.639	-5.482.279	-231.640	0	-4.663.113,97	819.165	-327.111	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Kordula Blickmann									
			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.923,80	368.400	368.400	368.400	0	294.964,34	0	294.964,34	-73.436	0	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	33.941,84	84.000	84.000	84.000	0	21.690,54	0	21.690,54	-62.309	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.692,46	309.500	309.500	309.500	0	321.793,62	0	321.793,62	12.294	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.860,80	96.066	96.066	96.066	0	99.909,62	0	99.909,62	3.844	0	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.874,00	85.000	85.000	85.000	0	148.054,88	0	148.054,88	63.055	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	32.603,25	18.500	18.500	18.500	0	22.115,91	0	22.115,91	3.616	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.896,15	961.466	961.466	961.466	0	908.528,91	0	908.528,91	-52.937	0	0	
10 - Personalauszahlungen	3.663.312,05	3.921.054	3.921.054	3.921.054	0	3.710.668,67	0	3.710.668,67	-210.385	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	206.531,44	189.740	189.740	189.740	0	179.397,77	0	179.397,77	-10.342	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573.598,45	3.962.706	9.751.647	9.751.647	5.788.941	2.597.251,19	0	2.597.251,19	-7.154.396	310.711	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	194.037,77	297.000	306.751	306.751	9.751	192.052,10	0	192.052,10	-114.699	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	327.442,58	320.843	595.579	595.579	274.736	316.636,11	0	316.636,11	-278.943	16.400	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.964.922,29	8.691.343	14.764.771	14.764.771	6.073.428	6.996.005,84	0	6.996.005,84	-7.768.765	327.111	0	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.018.026,14	-7.729.877	-13.803.305	-13.803.305	-6.073.428	-6.087.476,93	0	-6.087.476,93	7.715.828	-327.111	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.604,29	2.310.000	2.310.000	2.310.000	0	1.401.930,97	0	1.401.930,97	-908.069	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	464.083,90	200.000	200.000	200.000	0	570.108,63	0	570.108,63	370.109	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	623.688,19	2.510.000	2.510.000	2.510.000	0	1.972.039,60	0	1.972.039,60	-537.960	0	0	
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189.809,57	0	2.418.641	2.418.641	2.418.641	611.171,00	0	611.171,00	-1.807.470	2.702.930	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.234,58	50.000	4.641.000	4.641.000	4.591.000	1.365.941,38	0	1.365.941,38	-3.275.059	3.233.815	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0	0,00	-200.000	200.000	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	22.278,50	0	22.278,50	22.279	0	0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	328.044,15	50.000	7.259.641	7.259.641	7.209.641	1.999.390,88	0	1.999.390,88	-5.260.250	6.136.746	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	295.644,04	2.460.000	-4.749.641	-4.749.641	-7.209.641	-27.351,28	0	-27.351,28	4.722.289	-6.136.746	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	06 06.01 06.01.01	Natur und Umwelt Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung	verantwortlich: Kordula Blickmann									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	61.128,38	43.890	43.890	0	0	50.401,25	6.511	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	59.008,48	70.000	70.000	0	0	59.008,40	-10.992	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	421,74	0	0	0	0	2.442,23	2.442	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	120.558,60	113.890	113.890	0	0	111.851,88	-2.038	0	-2.038	0
11		Personalaufwendungen (50)	215.945,74	257.160	257.160	0	0	225.494,15	-31.666	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	29.055,19	22.993	22.993	0	0	28.940,47	5.947	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	66.871,08	74.163	80.163	6.000	6.000	70.455,30	-9.708	5.000	5.000	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	493,78	494	494	0	0	493,78	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	125.170,24	126.000	126.000	0	0	125.170,24	-830	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18.218,37	16.676	16.676	0	0	24.489,68	7.814	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	455.754,40	497.486	503.486	6.000	6.000	475.043,62	-28.442	5.000	5.000	0
18		Ordentliches Ergebnis	-335.195,80	-383.596	-389.596	-6.000	-6.000	-363.191,74	26.404	-5.000	-5.000	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-335.195,80	-383.596	-389.596	-6.000	-6.000	-363.191,74	26.404	-5.000	-5.000	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-335.195,80	-383.596	-389.596	-6.000	-6.000	-363.191,74	26.404	-5.000	-5.000	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	53.003,57	56.306	56.306	0	0	53.397,21	-2.909	0	0	0
29		Ergebnis	-388.199,37	-439.902	-445.902	-6.000	-6.000	-416.588,95	29.313	-5.000	-5.000	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Kordula Blickmann									
Produktgruppe	06.01	Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung										
Produkt	06.01.01	Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.610,60	43.800	43.800	0	0	0	45.319,01	1.519	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	118.016,88	48.017	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.610,60	113.800	113.800	0	0	0	163.335,89	49.536	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	198.112,17	239.203	239.203	0	0	0	216.886,23	-22.317	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	17.443,41	17.663	17.663	0	0	0	16.647,39	-1.016	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.747,70	74.163	80.163	6.000	0	0	61.790,72	-18.372	0	0	0	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	105.170,24	126.000	126.000	0	0	0	125.170,24	-830	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15.600,14	16.676	16.676	0	0	0	24.355,52	7.680	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.073,66	473.705	479.705	6.000	0	0	444.850,10	-34.855	0	0	0	5.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.463,06	-359.905	-365.905	-6.000	0	0	-281.514,21	84.391	0	0	0	-5.000
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	06 06.02 06.02.01	Natur und Umwelt Wasserwirtschaft Schutz der Gewässer	verantwortlich: Kordula Blickmann									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	144.627,59	166.007	166.007	0	0	140.208,47	-25.799	0	0	
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	214.762,43	180.000	180.000	0	0	208.289,50	28.290	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	3.000	3.000	0	0	0,00	-3.000	0	0	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	25.291,71	10.000	10.000	0	0	21.685,94	11.686	0	0	
8		Aktiviertete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
10		Ordentliche Erträge	384.681,73	359.007	359.007	0	0	370.183,91	11.177	0	0	
11		Personalaufwendungen (50)	1.874.106,04	2.043.450	2.043.450	0	0	1.887.261,67	-156.188	0	0	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	123.929,52	81.684	81.684	0	0	99.826,71	18.143	0	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	53.911,46	202.251	273.477	71.226	0	87.794,17	-185.683	193.895	0	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	49.090,95	48.306	48.306	0	0	51.836,19	3.530	0	0	
15		Transferaufwendungen (53)	48.208,00	50.000	50.000	0	0	47.601,00	-2.399	0	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	91.403,80	72.485	93.909	21.424	0	90.839,53	-3.069	0	0	
17		Ordentliche Aufwendungen	2.240.649,77	2.498.176	2.590.826	92.650	0	2.265.159,27	-325.666	193.895	0	
18		Ordentliches Ergebnis	-1.855.968,04	-2.139.169	-2.231.819	-92.650	-1.894.975,36	336.843	-193.895	0	0	
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.855.968,04	-2.139.169	-2.231.819	-92.650	-1.894.975,36	336.843	-193.895	0	0	
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.855.968,04	-2.139.169	-2.231.819	-92.650	-1.894.975,36	336.843	-193.895	0	0	
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	267.035,65	299.708	299.708	0	0	270.927,01	-28.781	0	0	
29		Ergebnis	-2.123.003,69	-2.438.877	-2.531.527	-92.650	-2.165.902,37	365.624	-193.895	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	06 06.02 06.02.01	Natur und Umwelt Wasserwirtschaft Schutz der Gewässer	verantwortlich: Kordula Blickmann									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.070,11	124.000	124.000	0	96.432,51	-27.567	0	0	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.556,36	180.000	180.000	0	206.339,50	26.340	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	0,00	-3.000	0	0	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	21.247,40	10.000	10.000	0	1.600,00	-8.400	0	0	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.873,87	317.000	317.000	0	304.372,01	-12.628	0	-12.628	0	0
10		Personalauszahlungen	1.838.725,79	1.966.861	1.966.861	0	1.839.264,00	-127.597	0	0	0	0
11		Versorgungsauszahlungen	74.401,64	62.019	62.019	0	57.347,47	-4.672	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.383,53	202.251	327.632	125.381	39.866,93	-287.765	193.895	0	0	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14		Transferauszahlungen	48.322,00	50.000	50.000	0	46.369,00	-3.631	0	0	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	94.591,61	72.485	93.909	21.424	87.982,73	-5.926	0	0	0	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.112.424,57	2.353.616	2.500.421	146.805	2.070.830,13	-429.590	193.895	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.770.550,70	-2.036.616	-2.183.421	-146.805	-1.766.458,12	416.962	-193.895	0	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.604,29	2.290.000	2.290.000	0	1.049.930,97	-1.240.069	0	0	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der investiven Einzahlungen	159.604,29	2.290.000	2.290.000	0	1.049.930,97	-1.240.069	0	0	0	0
Auszahlungen												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	73.660	73.660	0,00	-73.660	73.660	0	0	73.660
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.234,58	30.000	4.511.000	4.481.000	1.365.941,38	-3.145.059	3.123.815	0	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	200.000	200.000	0,00	-200.000	200.000	0	0	200.000
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	22.278,50	22.279	0	0	0	0
30		Summe der investiven Auszahlungen	138.234,58	30.000	4.784.660	4.754.660	1.388.219,88	-3.396.440	3.397.475	0	0	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.369,71	2.260.000	-2.494.660	-4.754.660	-338.288,91	2.156.371	-3.397.475	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	06 06.03 06.03.01	Natur und Umwelt Natur und Landschaft Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Kordula Blickmann	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																		
Ertrags- und Aufwandsarten																		
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		213.597,69	202.252	202.252	202.252	182.224,50	182.224,50	0	0	182.224,50	-20.028	0	0	0	0	
3		Sonstige Transfererträge (42)		33.941,84	84.000	84.000	84.000	21.690,54	21.690,54	0	0	21.690,54	-62.309	0	0	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		198.062,99	120.000	120.000	120.000	112.708,94	112.708,94	0	0	112.708,94	-7.291	0	0	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		40.632,89	35.000	35.000	35.000	34.593,25	34.593,25	0	0	34.593,25	-407	0	0	0	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		9.374,00	5.000	5.000	5.000	30.038,00	30.038,00	0	0	30.038,00	25.038	0	0	0	0	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)		4.384,81	3.000	3.000	3.000	18.613,15	18.613,15	0	0	18.613,15	15.613	0	0	0	0	
8		Aktiviertete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10		Ordentliche Erträge		499.994,22	449.252	449.252	449.252	399.868,38	399.868,38	0	0	399.868,38	-49.384	0	0	0	0	
11		Personalaufwendungen (50)		1.142.717,43	1.270.208	1.270.208	1.270.208	1.183.473,24	1.183.473,24	0	0	1.183.473,24	-86.735	0	0	0	0	
12		Versorgungsaufwendungen (51)		127.931,85	102.929	102.929	102.929	132.337,15	132.337,15	0	0	132.337,15	29.408	0	0	0	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		122.970,44	133.345	133.345	249.022	115.677	132.291,01	115.677	0	132.291,01	-116.731	0	0	0	111.817	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		169.629,39	167.230	167.230	167.230	168.962,90	168.962,90	0	0	168.962,90	1.733	0	0	0	0	
15		Transferaufwendungen (53)		37.108,41	121.000	121.000	130.751	9.751	20.565,58	9.751	0	20.565,58	-110.186	0	0	0	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		76.337,01	75.014	75.014	75.014	77.470,56	77.470,56	0	0	77.470,56	2.457	0	0	0	0	
17		Ordentliche Aufwendungen		1.676.694,53	1.869.726	1.869.726	1.995.154	1.715.100,44	1.715.100,44	125.428	125.428	1.715.100,44	-280.053	111.817	111.817	111.817	111.817	
18		Ordentliches Ergebnis		-1.176.700,31	-1.420.474	-1.420.474	-1.545.902	-1.315.232,06	-1.315.232,06	-125.428	-125.428	-1.315.232,06	230.670	-111.817	-111.817	-111.817	-111.817	
19		Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
21		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.176.700,31	-1.420.474	-1.420.474	-1.545.902	-1.315.232,06	-1.315.232,06	-125.428	-125.428	-1.315.232,06	230.670	-111.817	-111.817	-111.817	-111.817	
23		Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
25		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.176.700,31	-1.420.474	-1.420.474	-1.545.902	-1.315.232,06	-1.315.232,06	-125.428	-125.428	-1.315.232,06	230.670	-111.817	-111.817	-111.817	-111.817	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		173.023,15	194.192	194.192	194.192	175.544,08	175.544,08	0	0	175.544,08	-18.648	0	0	0	0	
29		Ergebnis		-1.349.723,46	-1.614.666	-1.614.666	-1.740.094	-1.490.776,14	-1.490.776,14	-125.428	-125.428	-1.490.776,14	249.318	-111.817	-111.817	-111.817	-111.817	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	06 06.03 06.03.01	Natur und Umwelt Natur und Landschaft Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Kordula Blickmann										
			Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Laufende Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.435,36	69.200	69.200	0	44.408,03	-24.792	0	0	-24.792	0	
3		Sonstige Transfereinzahlungen	33.941,84	84.000	84.000	0	21.690,54	-62.309	0	0	-62.309	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.540,80	120.000	120.000	0	100.817,00	-19.183	0	0	-19.183	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.384,31	35.000	35.000	0	30.630,61	-4.369	0	0	-4.369	0	
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.374,00	5.000	5.000	0	30.038,00	25.038	0	0	25.038	0	
7		Sonstige Einzahlungen	882,26	3.000	3.000	0	6.540,93	3.541	0	0	3.541	0	
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.558,57	316.200	316.200	0	234.125,11	-82.075	0	0	-82.075	0	
10		Personalauszahlungen	1.098.061,33	1.189.825	1.189.825	0	1.147.943,48	-41.882	0	0	-41.882	0	
11		Versorgungsauszahlungen	76.815,62	79.070	79.070	0	75.465,99	-3.604	0	0	-3.604	0	
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.645,41	133.345	249.022	115.677	100.121,58	-148.900	0	0	-148.900	111.817	
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
14		Transferauszahlungen	40.545,53	121.000	130.751	9.751	20.512,86	-110.238	0	0	-110.238	0	
15		Sonstige Auszahlungen	85.037,80	75.014	75.014	0	74.788,86	-225	0	0	-225	0	
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.413.105,69	1.598.254	1.723.682	125.428	1.418.832,77	-304.849	0	0	-304.849	111.817	
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.093.547,12	-1.282.054	-1.407.482	-125.428	-1.184.707,66	222.774	0	0	222.774	-111.817	
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	352.000,00	332.000	0	0	332.000	0	
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	464.083,90	200.000	200.000	0	570.108,63	370.109	0	0	370.109	0	
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
23		Summe der investiven Einzahlungen	464.083,90	220.000	220.000	0	922.108,63	702.109	0	0	702.109	0	
Auszahlungen													
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189.809,57	0	2.344.981	2.344.981	611.171,00	-1.733.810	0	0	-1.733.810	2.629.270	
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0	
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
30		Summe der investiven Auszahlungen	189.809,57	20.000	2.364.981	2.344.981	611.171,00	-1.753.810	0	0	-1.753.810	2.629.270	
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	274.274,33	200.000	-2.144.981	-2.344.981	310.937,63	2.455.918	0	0	2.455.918	-2.629.270	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	06 06.04 06.04.01	Natur und Umwelt Altlasten Schutz v. altlastbed. Gefahren und Vorsorge	verantwortlich: Kordula Blickmann									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.185,56	71.016	71.016	0	222.759,69	151.744	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.555,00	1.500	1.500	0	680,00	-820	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	5.000	5.000	0	0,00	-5.000	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	44.236,14	500	500	0	2.625,82	2.126	0	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	49.976,70	78.016	78.016	0	226.065,51	148.050	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	238.082,15	237.331	237.331	0	240.767,98	3.437	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	18.207,22	11.815	11.815	0	49.397,06	37.582	0	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.444,06	6.444	6.444	0	6.444,05	0	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	61.926,82	133.247	140.810	7.563	120.040,10	-20.770	0	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	324.660,25	388.837	396.400	7.563	416.649,19	20.249	0	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-274.683,55	-310.821	-318.384	-7.563	-190.583,68	127.800	0	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274.683,55	-310.821	-318.384	-7.563	-190.583,68	127.800	0	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-274.683,55	-310.821	-318.384	-7.563	-190.583,68	127.800	0	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	47.006,27	52.760	52.760	0	47.691,42	-5.069	0	0	0	0
29		Ergebnis	-321.689,82	-363.581	-371.144	-7.563	-238.275,10	132.869	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Kordula Blickmann									
Produktgruppe	06.04	Altlasten										
Produkt	06.04.01	Schutz v. altlastbed. Gefahren und Vorsorge										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.377,08	66.400	66.400	0	43.374,14	-23.026	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.605,00	1.500	1.500	0	660,00	-840	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.500,00	5.000	5.000	0	0,00	-5.000	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	500	500	0	0,00	-500	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.482,08	73.400	73.400	0	44.034,14	-29.366	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen		239.176,03	237.331	237.331	0	236.818,58	-512	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.111,21	11.815	118.045	106.230	5.561,82	-112.483	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen		100.648,03	133.247	381.560	248.313	100.173,73	-281.386	15.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		354.935,27	382.393	736.936	354.543	342.554,13	-394.382	15.000	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-287.453,19	-308.993	-663.536	-354.543	-298.519,99	365.016	-15.000	0	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	110.000	110.000	0,00	-110.000	110.000	0	0	110.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	110.000	110.000	0,00	-110.000	110.000	0	0	110.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	-110.000	-110.000	0,00	110.000	-110.000	0	0	-110.000

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	06 06.05 06.05.01	Natur und Umwelt Abfallwirtschaft Öffentliche Abfallentsorgung/Planung der Abfallwirtschaft	verantwortlich: Kordula Blickmann									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	62.476,49	61.066	61.066	0	0	69.279,01	8.213	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	47,73	0	0	0	0	163,83	164	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	62.524,22	61.066	61.066	0	0	69.442,84	8.377	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	14.638,01	15.268	15.268	0	0	14.836,13	-432	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	64.538,66	63.203	63.203	0	0	71.348,96	8.146	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.165,31	7.654	7.654	0	0	7.835,80	182	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	88.341,98	86.125	86.125	0	0	94.020,89	7.896	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-25.817,76	-25.059	-25.059	0	0	-24.578,05	481	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.817,76	-25.059	-25.059	0	0	-24.578,05	481	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-25.817,76	-25.059	-25.059	0	0	-24.578,05	481	0	0	0
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	52.006,96	58.368	58.368	0	0	52.764,81	-5.603	0	0	0
29		Ergebnis	-77.824,72	-83.427	-83.427	0	0	-77.342,86	6.084	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Kordula Blickmann											
Produktgruppe	06.05	Abfallwirtschaft												
Produkt	06.05.01	Öffentliche Abfallentsorgung/Planung der Abfallwirtschaft												
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des		Original-Ansatz		Fortgeschrieb.		davon Erm. § 22		Ist-Ergebnis		Vergleich fortg.	
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	EUR	EUR	Ansatz HHJ	EUR	KomHVO	EUR	Haushaltsjahr	EUR	Ansatz/Ist	ERM. Übertrag
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit														
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.476,49	61.066	61.066	61.066	61.066	0	0	69.279,01	8.213	0	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.476,49	61.066	61.066	61.066	61.066	0	0	69.279,01	8.213	0	8.213	0
10		Personalauszahlungen	14.675,10	15.268	15.268	15.268	0	0	14.586,13	-682	0	0	0	0
11		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310.511,41	3.527.960	8.963.613	5.435.653	2.386.051,95	-6.577.561	0	0	0	0	0	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	8.878,73	7.654	7.654	7.654	0	0	8.108,29	454	0	0	0	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.334.065,24	3.550.882	8.986.535	5.435.653	2.408.746,37	-6.577.789	0	8.108,29	454	0	454	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.271.588,75	-3.489.816	-8.925.469	-5.435.653	-2.339.467,36	6.586.002	0	-2.339.467,36	6.586.002	0	6.586.002	0
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
23		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen														
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
30		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	06 06.05 06.05.02	Natur und Umwelt Abfallwirtschaft Überwachung der Abfallentsorgung	verantwortlich: Kordula Blickmann									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	65.430,65	65.000	65.000	0	0	65.430,65	431	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.014,00	8.000	8.000	0	0	14.546,00	6.546	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	2.000	2.000	0	0	0,00	-2.000	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	58.930,15	5.000	5.000	0	0	9.922,18	4.922	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	137.374,80	80.000	80.000	0	0	89.898,83	9.899	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	291.741,35	304.069	304.069	0	0	266.668,77	-37.400	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	62.727,42	40.339	40.339	0	0	52.140,31	11.801	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.418,97	13.172	13.172	0	0	9.548,05	-3.624	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	19.837,09	15.767	15.767	0	0	20.549,36	4.782	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	382.724,83	373.347	373.347	0	0	348.906,49	-24.441	1.400	1.400	1.400
18		Ordentliches Ergebnis	-245.350,03	-293.347	-293.347	0	0	-259.007,66	34.339	-1.400	-1.400	-1.400
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.350,03	-293.347	-293.347	0	0	-259.007,66	34.339	-1.400	-1.400	-1.400
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-245.350,03	-293.347	-293.347	0	0	-259.007,66	34.339	-1.400	-1.400	-1.400
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	15.001,99	16.839	16.839	0	0	15.220,89	-1.618	0	0	0
29		Ergebnis	-260.352,02	-310.186	-310.186	0	0	-274.228,55	35.957	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	06 06.05 06.05.02	Natur und Umwelt Abfallwirtschaft Überwachung der Abfallentsorgung	verantwortlich: Kordula Blickmann	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG																		
Ein- und Auszahlungen																		
Laufende Verwaltungstätigkeit																		
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.430,65	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.430,65	0	65.430,65	431	0	0	0	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.990,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	13.977,12	0	13.977,12	5.977	0	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
7		Sonstige Einzahlungen		10.473,59	5.000	5.000	5.000	5.000	13.974,98	0	13.974,98	8.975	0	0	0	0	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.894,54	80.000	80.000	80.000	80.000	93.382,75	0	93.382,75	13.383	0	0	0	0	0	0
10		Personalauszahlungen		274.561,63	272.566	272.566	272.566	272.566	255.170,25	0	255.170,25	-17.396	0	0	0	0	0	0
11		Versorgungsauszahlungen		37.870,77	30.988	30.988	30.988	30.988	29.936,92	0	29.936,92	-1.051	0	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.199,19	13.172	13.172	13.172	13.172	3.858,19	0	3.858,19	-9.314	0	0	0	0	0	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14		Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15		Sonstige Auszahlungen		22.686,27	15.767	15.767	20.767	20.767	21.226,98	5.000	21.226,98	460	1.400	0	0	0	0	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		343.317,86	332.493	332.493	337.493	337.493	310.192,34	5.000	310.192,34	-27.301	1.400	0	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-253.423,32	-252.493	-252.493	-257.493	-257.493	-216.809,59	-5.000	-216.809,59	40.683	-1.400	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit																		
Einzahlungen																		
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
23		Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																		
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
30		Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget		verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber													
07		Verkehr													
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG		Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr	
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.225.788,50	3.985.705	3.985.705	3.985.705	3.725.803,95	0	0	3.725.803,95	0	-259.901	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	482.851,59	0	0	482.851,59	0	482.852	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.273.739,28	5.372.000	5.372.000	5.372.000	5.310.610,01	0	0	5.310.610,01	0	-61.390	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	25.745,22	35.000	35.000	35.000	21.855,74	0	0	21.855,74	0	-13.144	0	0	0	0
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	1.298.273,45	1.233.500	1.233.500	1.233.500	1.365.489,53	0	0	1.365.489,53	0	131.990	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.975.012,16	3.989.643	3.989.643	3.989.643	3.843.990,72	0	0	3.843.990,72	0	-145.652	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	13.798.558,61	14.615.848	14.615.848	14.615.848	14.750.601,54	0	0	14.750.601,54	0	134.754	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen (50)	3.740.620,54	3.945.595	3.945.595	3.945.595	3.699.896,66	0	0	3.699.896,66	0	-245.698	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)	643.051,97	500.847	500.847	500.847	635.418,29	0	0	635.418,29	0	134.571	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.576.872,69	1.951.767	1.951.767	1.951.767	2.100.646,05	0	0	2.100.646,05	0	148.879	0	0	0	28.000
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	87.173,38	104.168	104.168	104.168	84.102,63	0	0	84.102,63	0	-20.065	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen (53)	2.238.880,19	2.368.000	2.368.000	2.368.000	2.304.951,11	12.556	0	2.304.951,11	12.556	-75.605	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.791.473,76	2.995.770	2.995.770	3.480.569	2.905.881,28	484.799	0	2.905.881,28	484.799	-574.687	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	11.078.072,53	11.866.147	11.866.147	12.363.502	11.730.896,02	497.355	0	11.730.896,02	497.355	-632.606	0	0	0	28.000
18	Ordentliches Ergebnis	2.720.486,08	2.749.701	2.749.701	2.252.346	3.019.705,52	-497.355	0	3.019.705,52	-497.355	767.360	0	0	0	-28.000
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.720.486,08	2.749.701	2.749.701	2.252.346	3.019.705,52	-497.355	0	3.019.705,52	-497.355	767.360	0	0	0	-28.000
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.720.486,08	2.749.701	2.749.701	2.252.346	3.019.705,52	-497.355	0	3.019.705,52	-497.355	767.360	0	0	0	-28.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.113.148,46	1.262.842	1.262.842	1.262.842	1.153.461,24	0	0	1.153.461,24	0	-109.381	0	0	0	0
29	Ergebnis	1.607.337,62	1.486.859	1.486.859	989.504	1.866.244,28	-497.355	0	1.866.244,28	-497.355	876.740	0	0	0	-28.000

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber									
			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.173.974,28	3.969.475	3.969.475	0	3.256.484,80	-712.990	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	769.912,24	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.237.248,95	5.372.000	5.372.000	0	5.307.274,61	-64.725	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.621,31	35.000	35.000	0	21.853,47	-13.147	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295.159,35	1.233.500	1.233.500	0	2.140.585,72	907.086	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	3.687.287,58	3.663.000	3.663.000	0	3.312.794,82	-350.205	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.189.203,71	14.272.975	14.272.975	0	14.038.993,42	-233.982	0	0	0	0	0	
10 - Personalauszahlungen	3.469.598,40	3.541.130	3.541.130	0	3.574.667,55	33.538	0	0	0	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	383.674,45	383.991	383.991	0	362.069,93	-21.921	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877.468,13	1.951.767	1.966.767	15.000	1.178.500,81	-788.266	28.000	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	2.489.907,15	2.368.000	3.464.893	1.096.893	2.242.398,66	-1.222.494	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	1.336.021,22	2.591.127	3.147.566	556.439	3.411.544,68	263.979	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.556.669,35	10.836.015	12.504.347	1.668.332	10.769.181,63	-1.735.165	28.000	0	0	0	0	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.632.534,36	3.436.960	1.768.628	-1.668.332	3.269.811,79	1.501.183	-28.000	0	0	0	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.000,00	0	0	0	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	320.000,00	0	0	0	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0	
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.071,51	400.000	400.000	0	0,00	-400.000	85.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.359,13	70.000	70.000	0	0,00	-70.000	309.000	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	280.500,00	0	295.000	295.000	300.000,00	5.000	100.000	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	426.930,64	470.000	765.000	295.000	300.000,00	-465.000	494.000	0	0	0	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-106.930,64	-470.000	-765.000	-295.000	-200.000,00	565.000	-494.000	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	07 07.01 07.01.01	Verkehr Straßenverkehrswesen Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	74.920,34	51.689	51.689	0	68.738,41	17.049	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	351.446,78	347.000	347.000	0	375.168,12	28.168	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.870,00	2.000	2.000	0	1.925,00	-75	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	12.242,63	1.000	1.000	0	6.155,28	5.155	0	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	440.479,75	401.689	401.689	0	451.986,81	50.298	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	669.685,62	690.972	690.972	0	603.627,30	-87.345	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	173.802,73	121.509	121.509	0	155.270,53	33.762	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	237.761,84	241.472	241.472	0	207.381,19	-34.091	0	0	0	28.000
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	83.484,14	101.021	101.021	0	81.069,90	-19.951	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	46.309,11	47.096	47.096	0	44.629,12	-2.467	0	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	1.211.043,44	1.202.070	1.202.070	0	1.091.978,04	-110.092	0	0	0	28.000
18		Ordentliches Ergebnis	-770.563,69	-800.381	-800.381	0	-639.991,23	160.390	0	0	0	-28.000
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-770.563,69	-800.381	-800.381	0	-639.991,23	160.390	0	0	0	-28.000
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-770.563,69	-800.381	-800.381	0	-639.991,23	160.390	0	0	0	-28.000
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	149.019,94	167.251	167.251	0	151.191,41	-16.060	0	0	0	0
29		Ergebnis	-919.583,63	-967.632	-967.632	0	-791.182,64	176.449	0	0	0	-28.000

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	07 07.01 07.01.01	Verkehr Straßenverkehrswesen Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.000,00	36.275	36.275	0	41.280,67	5.006	0	0	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.696,45	347.000	347.000	0	383.945,57	36.946	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.020,00	2.000	2.000	0	1.925,00	-75	0	0	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	7.540,74	1.000	1.000	0	0,00	-1.000	0	0	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.257,19	386.275	386.275	0	427.151,24	40.876	0	0	0	0
10		Personalauszahlungen	601.338,30	596.079	596.079	0	571.154,28	-24.925	0	0	0	0
11		Versorgungsauszahlungen	103.943,57	93.343	93.343	0	89.150,24	-4.193	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.802,44	241.472	256.472	15.000	202.541,12	-53.931	0	0	0	28.000
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	48.319,04	45.096	45.096	0	42.048,18	-3.048	0	0	0	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.403,35	975.990	990.990	15.000	904.893,82	-86.096	0	0	0	28.000
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.146,16	-589.715	-604.715	-15.000	-477.742,58	126.972	0	0	0	-28.000
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der investiven Einzahlungen	20.000,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.071,51	400.000	400.000	0	0,00	-400.000	0	0	0	85.000
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.359,13	70.000	70.000	0	0,00	-70.000	0	0	0	309.000
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30		Summe der investiven Auszahlungen	146.430,64	470.000	470.000	0	0,00	-470.000	0	0	-470.000	394.000
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-126.430,64	-470.000	-470.000	0	0,00	470.000	0	0	0	-394.000

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	07 07.01 07.01.02	Verkehr Straßenverkehrswesen Bußgeldstelle	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	885,36	590	590	0	0	589,24	-1	0	0	
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	24.256,20	25.000	25.000	0	0	22.328,40	-2.672	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	32.920,10	30.000	30.000	0	0	0,00	-30.000	0	0	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.571.141,88	3.650.000	3.650.000	0	0	3.434.052,15	-215.948	0	0	
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
10		Ordentliche Erträge	3.629.203,54	3.705.590	3.705.590	0	0	3.456.969,79	-248.620	0	0	
11		Personalaufwendungen (50)	718.711,81	802.116	802.116	0	0	683.876,00	-118.240	0	0	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	125.806,27	111.387	111.387	0	0	141.156,90	29.770	0	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	100.437,48	130.509	130.509	0	0	104.754,73	-25.754	0	0	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	996,72	703	703	0	0	700,60	-2	0	0	
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	270.687,24	146.050	146.050	0	0	297.678,25	151.628	0	0	
17		Ordentliche Aufwendungen	1.216.639,52	1.190.765	1.190.765	0	0	1.228.166,48	37.401	0	0	
18		Ordentliches Ergebnis	2.412.564,02	2.514.825	2.514.825	0	0	2.228.803,31	-286.022	0	0	
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.412.564,02	2.514.825	2.514.825	0	0	2.228.803,31	-286.022	0	0	
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.412.564,02	2.514.825	2.514.825	0	0	2.228.803,31	-286.022	0	0	
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	202.026,95	226.745	226.745	0	0	204.970,98	-21.774	0	0	
29		Ergebnis	2.210.537,07	2.288.080	2.288.080	0	0	2.023.832,33	-264.248	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber									
Produktgruppe	07.01	Straßenverkehrswesen										
Produkt	07.01.02	Bußgeldstelle										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.256,20	25.000	25.000	0	22.528,40	-2.472	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	30.000	30.000	0	32.920,10	2.920	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen		3.450.439,43	3.650.000	3.650.000	0	3.284.859,04	-365.141	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.474.695,63	3.705.000	3.705.000	0	3.340.307,54	-364.692	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen		655.333,35	715.129	715.129	0	672.056,84	-43.072	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen		74.682,19	85.568	85.568	0	78.777,95	-6.790	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		57.985,21	130.509	130.509	0	83.174,77	-47.334	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen		146.577,86	146.050	146.050	0	135.438,64	-10.611	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		934.578,61	1.077.256	1.077.256	0	969.448,20	-107.808	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.540.117,02	2.627.744	2.627.744	0	2.370.859,34	-256.885	0	0	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber									
Produktgruppe	07.01	Straßenverkehrswesen										
Produkt	07.01.03	Zulassungsstelle										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschrieben.	davon Erm. § 22	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.	Erm. Übertrag			
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	HHJ	Ansatz HHJ	KomHVO	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	ins Folgejahr			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		261,94	188	188	0	138,73	-49	0	0	0	
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		3.990.504,75	4.150.000	4.150.000	0	3.895.558,72	-254.441	0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		1.905,00	1.500	1.500	0	1.209,00	-291	0	0	0	
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		43.394,59	12.000	12.000	0	45.098,72	33.099	0	0	0	
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
10	Ordentliche Erträge		4.036.066,28	4.163.688	4.163.688	0	3.942.005,17	-221.683	0	-221.683	0	
11	Personalaufwendungen (50)		1.581.730,81	1.589.671	1.589.671	0	1.582.402,25	-7.269	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen (51)		213.506,30	145.315	145.315	0	181.753,75	36.439	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		520.253,40	568.690	568.690	0	475.738,52	-92.951	0	0	0	
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		2.645,20	2.397	2.397	0	2.284,81	-112	0	0	0	
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		219.913,33	215.969	215.969	0	193.017,79	-22.951	0	0	0	
17	Ordentliche Aufwendungen		2.538.049,04	2.522.042	2.522.042	0	2.435.197,12	-86.845	0	-86.845	0	
18	Ordentliches Ergebnis		1.498.017,24	1.641.646	1.641.646	0	1.506.808,05	-134.838	0	-134.838	0	
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.498.017,24	1.641.646	1.641.646	0	1.506.808,05	-134.838	0	-134.838	0	
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.498.017,24	1.641.646	1.641.646	0	1.506.808,05	-134.838	0	-134.838	0	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		455.060,66	524.238	524.238	0	485.783,35	-38.455	0	0	0	
29	Ergebnis		1.042.956,58	1.117.408	1.117.408	0	1.021.024,70	-96.383	0	-96.383	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber									
Produktgruppe	07.01	Straßenverkehrswesen										
Produkt	07.01.03	Zulassungsstelle										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.967.275,56	4.150.000	4.150.000	0	3.883.765,60	-266.234	0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.905,00	1.500	1.500	0	1.209,00	-291	0	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen		5.064,94	12.000	12.000	0	12.736,29	736	0	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.974.245,50	4.163.500	4.163.500	0	3.897.710,89	-265.789	0	0	0	
10	Personalauszahlungen		1.498.826,30	1.462.859	1.462.859	0	1.537.331,89	74.473	0	0	0	
11	Versorgungsauszahlungen		127.040,65	110.870	110.870	0	103.862,41	-7.008	0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		521.205,86	568.690	568.690	0	326.232,69	-242.457	0	0	0	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen		148.049,76	145.969	145.969	0	140.499,19	-5.470	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.295.122,57	2.288.388	2.288.388	0	2.107.926,18	-180.462	0	0	0	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.679.122,93	1.875.112	1.875.112	0	1.789.784,71	-85.327	0	0	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	07 07.02 07.02.01	Verkehr Führerscheinstelle/ÖPNV Führerscheinstelle	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	37,86	38	38	0	0	37,86	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	907.531,55	850.000	850.000	0	0	1.017.554,77	167.555	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.843,41	0	0	0	0	6.641,66	6.642	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	911.412,82	850.038	850.038	0	1.024.234,29	174.196	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	557.397,84	596.512	596.512	0	0	586.871,51	-9.640	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	104.330,78	88.980	88.980	0	0	113.735,22	24.755	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	260.579,18	275.930	275.930	0	0	290.728,70	14.799	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	47,32	47	47	0	0	47,32	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	63.553,36	62.431	62.431	0	0	64.820,72	2.390	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	985.908,48	1.023.900	1.023.900	0	1.056.203,47	32.303	0	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-74.495,66	-173.862	-173.862	0	-31.969,18	141.893	0	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.495,66	-173.862	-173.862	0	-31.969,18	141.893	0	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-74.495,66	-173.862	-173.862	0	-31.969,18	141.893	0	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	270.035,98	303.076	303.076	0	0	273.971,50	-29.105	0	0	0
29		Ergebnis	-344.531,64	-476.938	-476.938	0	-305.940,68	170.997	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber									
Produktgruppe	07.02	Führerscheinstelle/ÖPNV										
Produkt	07.02.01	Führerscheinstelle										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.020,74	850.000	850.000	0	1.017.035,04	167.035	0	0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.020,74	850.000	850.000	0	1.017.035,04	167.035	0	0	0	0	
10	Personalauszahlungen	511.963,47	527.023	527.023	0	561.257,06	34.234	0	0	0	0	
11	Versorgungsauszahlungen	62.635,43	68.355	68.355	0	65.302,27	-3.053	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.279,14	275.930	275.930	0	171.441,71	-104.488	0	0	0	0	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen	58.810,50	56.431	56.431	0	56.721,92	291	0	0	0	0	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.688,54	927.739	927.739	0	854.722,96	-73.016	0	0	0	0	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.332,20	-77.739	-77.739	0	162.312,08	240.051	0	0	0	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
23	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
30	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	07 07.02 07.02.02	Verkehr Führerscheinstelle/ÖPNV ÖPNV	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber										
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR				
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG													
Ertrags- und Aufwandsarten													
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.149.683,00	3.933.200	3.933.200	0	3.656.299,71	-276.900	0	0	0	0	
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	482.851,59	482.852	0	0	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	25.745,22	35.000	35.000	0	21.855,74	-13.144	0	0	0	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.261.578,35	1.200.000	1.200.000	0	1.362.355,53	162.356	0	0	0	0	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	344.389,65	326.643	326.643	0	352.042,91	25.400	0	0	0	0	
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10		Ordentliche Erträge	4.781.396,22	5.494.843	5.494.843	0	5.875.405,48	380.562	0	0	0	0	
11		Personalaufwendungen (50)	213.094,46	266.324	266.324	0	243.119,60	-23.204	0	0	0	0	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	25.605,89	33.656	33.656	0	43.501,89	9.846	0	0	0	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	457.840,79	735.166	735.166	0	1.022.042,91	286.877	0	0	0	0	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
15		Transferaufwendungen (53)	2.238.880,19	2.368.000	2.380.556	12.556	2.304.951,11	-75.605	0	0	0	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.191.010,72	2.524.224	3.009.023	484.799	2.305.735,40	-703.287	0	0	0	0	
17		Ordentliche Aufwendungen	5.126.432,05	5.927.370	6.424.725	497.355	5.919.350,91	-505.374	0	0	0	0	
18		Ordentliches Ergebnis	-345.035,83	-432.527	-929.882	-497.355	-43.945,43	885.937	0	0	0	0	
19		+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
20		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
21		= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-345.035,83	-432.527	-929.882	-497.355	-43.945,43	885.937	0	0	0	0	
23		+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
24		- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
25		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-345.035,83	-432.527	-929.882	-497.355	-43.945,43	885.937	0	0	0	0	
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	37.004,93	41.532	41.532	0	37.544,00	-3.988	0	0	0	0	
29		= Ergebnis	-382.040,76	-474.059	-971.414	-497.355	-81.489,43	889.925	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber									
Produktgruppe	07.02	Führerscheinstelle/ÖPNV										
Produkt	07.02.02	ÖPNV										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.129.974,28	3.933.200	3.933.200	0	3.215.204,13	-717.996	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		769.912,24	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.621,31	35.000	35.000	0	21.853,47	-13.147	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		291.234,35	1.200.000	1.200.000	0	2.104.531,62	904.532	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		224.242,47	0	0	0	15.199,49	15.199	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.440.984,65	5.168.200	5.168.200	0	5.356.788,71	188.589	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		202.136,98	240.040	240.040	0	232.867,48	-7.173	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		15.372,61	25.855	25.855	0	24.977,06	-878	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		829.195,48	735.166	735.166	0	395.110,52	-340.055	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		2.489.907,15	2.368.000	3.464.893	1.096.893	2.242.398,66	-1.222.494	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		934.264,06	2.197.581	2.754.020	556.439	3.036.836,75	282.817	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.470.876,28	5.566.642	7.219.974	1.653.332	5.932.190,47	-1.287.783	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-29.891,63	-398.442	-2.051.774	-1.653.332	-575.401,76	1.476.372	0	0	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		300.000,00	0	0	0	100.000,00	100.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		300.000,00	0	0	0	100.000,00	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		280.500,00	0	295.000	295.000	300.000,00	5.000	100.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		280.500,00	0	295.000	295.000	300.000,00	5.000	100.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		19.500,00	0	-295.000	-295.000	-200.000,00	95.000	-100.000	0	0	-100.000

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel									
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	708.336,46	700.048	700.048	0	709.445,50	9.398	0	0	0	
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.660.371,97	2.300.000	2.300.000	0	2.427.773,86	127.774	0	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	29.848,27	17.500	17.500	0	14.953,45	-2.547	0	0	0	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	75.118,01	30.000	30.000	0	61.726,25	31.726	0	0	0	
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
10		Ordentliche Erträge	3.473.674,71	3.047.548	3.047.548	0	3.213.899,06	166.351	0	0	0	
11		Personalaufwendungen (50)	3.760.443,51	4.284.984	4.284.984	0	3.677.461,19	-607.523	0	0	0	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	1.251.630,99	1.043.940	1.043.940	0	1.348.250,11	304.310	0	0	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	145.188,02	164.301	164.301	0	142.052,75	-22.248	0	0	0	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.784,49	1.766	1.766	0	1.766,20	0	0	0	0	
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	193.103,40	225.219	225.219	0	210.234,26	-14.985	0	0	0	
17		Ordentliche Aufwendungen	5.352.150,41	5.720.210	5.720.210	0	5.379.764,51	-340.445	0	0	0	
18		Ordentliches Ergebnis	-1.878.475,70	-2.672.662	-2.672.662	0	-2.165.865,45	506.797	0	0	0	
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.878.475,70	-2.672.662	-2.672.662	0	-2.165.865,45	506.797	0	0	0	
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.878.475,70	-2.672.662	-2.672.662	0	-2.165.865,45	506.797	0	0	0	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	866.115,46	985.582	985.582	0	902.828,38	-82.754	0	0	0	
29		Ergebnis	-2.744.591,16	-3.658.244	-3.658.244	0	-3.068.693,83	589.550	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel					
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr	
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.288,54	700.000	700.000	0	709.397,58	9.398	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.610.654,67	2.300.000	2.300.000	0	2.468.276,14	168.276	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.848,27	17.500	17.500	0	14.965,12	-2.535	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	75.547,00	30.000	30.000	0	30.723,55	724	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.424.338,48	3.047.500	3.047.500	0	3.223.362,39	175.862	0	
10 - Personalauszahlungen	3.239.830,55	3.492.960	3.492.960	0	3.435.067,13	-57.893	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	748.504,83	803.275	803.275	0	775.459,10	-27.816	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.094,20	164.301	164.301	0	50.716,32	-113.585	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	207.519,69	225.219	225.219	0	189.146,23	-36.073	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.337.949,27	4.685.755	4.685.755	0	4.450.388,78	-235.366	0	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.610,79	-1.638.255	-1.638.255	0	-1.227.026,39	411.229	0	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	08 08.01 08.01.01	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz Bauaufsicht Bauaufsicht	verantwortlich: Richard Riedel									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	47,92	48	48	0	0	47,92	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.812.660,47	1.800.000	1.800.000	0	0	1.907.623,86	107.624	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	1.000	1.000	0	0	356,01	-644	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	55.252,84	25.000	25.000	0	0	18.390,19	-6.610	0	0	0
8		Aktiviertete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	1.867.961,23	1.826.048	1.826.048	0	1.926.417,98	100.370	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	2.085.992,88	2.343.221	2.343.221	0	0	2.080.275,10	-262.946	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	772.362,05	611.686	611.686	0	0	852.081,06	240.395	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	51.277,83	64.648	64.648	0	0	59.293,39	-5.355	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	386,87	387	387	0	0	386,90	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	106.152,59	130.236	130.236	0	0	115.212,97	-15.023	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	3.016.172,22	3.150.178	3.150.178	0	3.107.249,42	-42.929	0	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-1.148.210,99	-1.324.130	-1.324.130	0	-1.180.831,44	143.299	0	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.148.210,99	-1.324.130	-1.324.130	0	-1.180.831,44	143.299	0	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.148.210,99	-1.324.130	-1.324.130	0	-1.180.831,44	143.299	0	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	469.062,55	539.952	539.952	0	0	499.989,42	-39.963	0	0	0
29		Ergebnis	-1.617.273,54	-1.864.082	-1.864.082	0	-1.680.820,86	183.261	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	08 08.01 08.01.01	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz Bauaufsicht Bauaufsicht	verantwortlich: Richard Riedel									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.773.614,17	1.800.000	1.800.000	0	1.943.449,81	143.450	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	387,68	-612	0	0	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	54.931,25	25.000	25.000	0	1.384,15	-23.616	0	0	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.828.545,42	1.826.000	1.826.000	0	1.945.221,64	119.222	0	0	0	0
10		Personalauszahlungen	1.776.091,98	1.879.254	1.879.254	0	1.942.269,93	63.016	0	0	0	0
11		Versorgungsauszahlungen	459.508,53	470.677	470.677	0	490.162,08	19.485	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.526,11	64.648	64.648	0	23.618,00	-41.030	0	0	0	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	116.023,68	130.236	130.236	0	99.016,39	-31.220	0	0	0	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402.150,30	2.544.815	2.544.815	0	2.555.066,40	10.251	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.604,88	-718.815	-718.815	0	-609.844,76	108.970	0	0	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	08 08.02 08.02.01	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz Wohnungswesen Objektförderung mit öffentlichen Mitteln	verantwortlich: Richard Riedel									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	82.958,00	150.000	150.000	0	0	159.137,00	9.137	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	512,94	0	0	0	0	1.907,58	1.908	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	83.470,94	150.000	150.000	0	0	161.044,58	11.045	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	198.564,80	273.840	273.840	0	0	188.675,69	-85.164	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	22.908,54	41.323	41.323	0	0	23.432,51	-17.890	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	30.170,87	32.928	32.928	0	0	32.871,93	-56	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	18,31	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.326,76	14.418	14.418	0	0	12.095,40	-2.323	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	261.989,28	362.509	362.509	0	0	257.075,53	-105.433	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-178.518,34	-212.509	-212.509	0	0	-96.030,95	116.478	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.518,34	-212.509	-212.509	0	0	-96.030,95	116.478	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-178.518,34	-212.509	-212.509	0	0	-96.030,95	116.478	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	102.013,59	114.496	114.496	0	0	103.499,93	-10.996	0	0	0
29		Ergebnis	-280.531,93	-327.005	-327.005	0	0	-199.530,88	127.474	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel									
Produktgruppe	08.02	Wohnungswesen										
Produkt	08.02.01	Objektförderung mit öffentlichen Mitteln										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.809,50	150.000	150.000	150.000	150.000	0	164.674,00	14.674	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.809,50	150.000	150.000	150.000	150.000	0	164.674,00	14.674	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	188.781,60	241.569	241.569	241.569	241.569	0	182.180,74	-59.388	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	13.753,24	31.744	31.744	31.744	31.744	0	13.454,01	-18.290	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.090,62	32.928	32.928	32.928	32.928	0	3.266,81	-29.661	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10.733,00	14.418	14.418	14.418	14.418	0	11.535,53	-2.882	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.358,46	320.659	320.659	320.659	320.659	0	210.437,09	-110.222	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.548,96	-170.659	-170.659	-170.659	-170.659	0	-45.763,09	124.896	0	0	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	08 08.02 08.02.02	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz Wohnungswesen Wohnungswirtschaft	verantwortlich: Richard Riedel									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	6.978,40	6.500	6.500	0	6.796,40	296	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	247,80	0	0	0	1.039,18	1.039	0	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	7.226,20	6.500	6.500	0	7.835,58	1.336	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	109.874,24	121.390	121.390	0	106.983,52	-14.406	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	18.634,03	17.486	17.486	0	18.943,00	1.457	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.458,04	6.468	6.468	0	6.007,08	-461	0	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.000,65	9.563	9.563	0	9.926,78	364	0	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	141.966,96	154.907	154.907	0	141.860,38	-13.047	0	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-134.740,76	-148.407	-148.407	0	-134.024,80	14.382	0	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.740,76	-148.407	-148.407	0	-134.024,80	14.382	0	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-134.740,76	-148.407	-148.407	0	-134.024,80	14.382	0	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	41.005,49	46.023	46.023	0	41.603,27	-4.420	0	0	0	0
29		Ergebnis	-175.746,25	-194.430	-194.430	0	-175.628,07	18.802	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel									
Produktgruppe	08.02	Wohnungswesen										
Produkt	08.02.02	Wohnungswirtschaft										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.978,40	6.500	6.500	6.500	6.500	0	6.796,40	296	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.978,40	6.500	6.500	6.500	6.500	0	6.796,40	296	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	101.543,19	107.735	107.735	107.735	107.735	0	102.500,37	-5.235	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	11.200,94	13.432	13.432	13.432	13.432	0	10.876,34	-2.556	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.260,92	6.468	6.468	6.468	6.468	0	2.620,33	-3.848	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.365,60	9.563	9.563	9.563	9.563	0	9.381,80	-181	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.370,65	137.198	137.198	137.198	137.198	0	125.378,84	-11.819	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.392,25	-130.698	-130.698	-130.698	-130.698	0	-118.582,44	12.116	0	0	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel													
Produktgruppe	08.03	Planung - Räumliche Planung und Entwicklung														
Produkt	08.03.01	Raumordnungskataster und Bauleitplanung														
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr	
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	214,49	0	0	0	0	0	0	904,72	0	904,72	905	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	214,49	0	0	0	0	0	0	904,72	0	904,72	905	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	96.836,86	111.825	111.825	111.825	0	0	0	93.919,45	0	93.919,45	-17.906	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	17.244,48	16.479	16.479	16.479	0	0	0	17.638,88	0	17.638,88	1.160	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.692,88	5.529	5.529	5.529	0	0	0	5.076,55	0	5.076,55	-452	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.598,21	7.599	7.599	7.599	0	0	0	7.003,77	0	7.003,77	-595	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	124.372,43	141.432	141.432	141.432	0	0	0	123.638,65	0	123.638,65	-17.793	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-124.157,94	-141.432	-141.432	-141.432	0	0	0	-122.733,93	0	-122.733,93	18.698	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.157,94	-141.432	-141.432	-141.432	0	0	0	-122.733,93	0	-122.733,93	18.698	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-124.157,94	-141.432	-141.432	-141.432	0	0	0	-122.733,93	0	-122.733,93	18.698	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	27.003,57	30.306	30.306	30.306	0	0	0	27.397,21	0	27.397,21	-2.909	0	0	0
29		Ergebnis	-151.161,51	-171.738	-171.738	-171.738	0	0	0	-150.131,14	0	-150.131,14	21.607	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel									
Produktgruppe	08.03	Planung - Räumliche Planung und Entwicklung										
Produkt	08.03.01	Raumordnungskataster und Bauleitplanung										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	89.339,08	98.956	98.956	0	89.840,97	0	-9.115	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	10.352,80	12.660	12.660	0	10.127,57	0	-2.532	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.498,15	5.529	5.529	0	2.351,59	0	-3.177	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	5.882,87	7.599	7.599	0	6.668,14	0	-931	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.072,90	124.744	124.744	0	108.988,27	0	-15.756	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.072,90	-124.744	-124.744	0	-108.988,27	0	15.756	0	0	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	08 08.04 08.04.01	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz Anlagenbezogener Immissionsschutz Anlagenbezogener Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	708.288,54	700.000	700.000	0	709.397,58	9.398	0	0	0	
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	764.753,50	350.000	350.000	0	361.013,00	11.013	0	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	22.869,87	10.000	10.000	0	7.801,04	-2.199	0	0	0	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	18.889,94	5.000	5.000	0	39.484,58	34.485	0	0	0	
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
10		Ordentliche Erträge	1.514.801,85	1.065.000	1.065.000	0	1.117.696,20	52.696	0	0	0	
11		Personalaufwendungen (50)	1.269.174,73	1.434.708	1.434.708	0	1.207.607,43	-227.101	0	0	0	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	420.481,89	356.966	356.966	0	436.154,66	79.189	0	0	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	53.588,40	54.728	54.728	0	38.803,80	-15.924	0	0	0	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.379,31	1.379	1.379	0	1.379,30	0	0	0	0	
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	63.025,19	63.403	63.403	0	65.995,34	2.592	0	0	0	
17		Ordentliche Aufwendungen	1.807.649,52	1.911.184	1.911.184	0	1.749.940,53	-161.243	0	0	0	
18		Ordentliches Ergebnis	-292.847,67	-846.184	-846.184	0	-632.244,33	213.940	0	0	0	
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-292.847,67	-846.184	-846.184	0	-632.244,33	213.940	0	0	0	
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-292.847,67	-846.184	-846.184	0	-632.244,33	213.940	0	0	0	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	227.030,26	254.805	254.805	0	230.338,55	-24.466	0	0	0	
29		Ergebnis	-519.877,93	-1.100.989	-1.100.989	0	-862.582,88	238.406	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	08 08.04 08.04.01	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz Anlagenbezogener Immissionsschutz Anlagenbezogener Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel										
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR				
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG													
Ein- und Auszahlungen													
Laufende Verwaltungstätigkeit													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.288,54	700.000	700.000	0	709.397,58	9.398	0	0	0	0	
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.231,00	350.000	350.000	0	360.152,33	10.152	0	0	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.869,87	10.000	10.000	0	7.781,04	-2.219	0	0	0	0	
7		Sonstige Einzahlungen	20.615,75	5.000	5.000	0	29.339,40	24.339	0	0	0	0	
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512.005,16	1.065.000	1.065.000	0	1.106.670,35	41.670	0	0	0	0	
10		Personalauszahlungen	1.084.074,70	1.165.446	1.165.446	0	1.118.275,12	-47.171	0	0	0	0	
11		Versorgungsauszahlungen	253.689,32	274.762	274.762	0	250.839,10	-23.923	0	0	0	0	
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.718,40	54.728	54.728	0	18.859,59	-35.868	0	0	0	0	
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
15		Sonstige Auszahlungen	66.514,54	63.403	63.403	0	62.544,37	-859	0	0	0	0	
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.455.996,96	1.558.339	1.558.339	0	1.450.518,18	-107.821	0	0	0	0	
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.008,20	-493.339	-493.339	0	-343.847,83	149.491	0	0	0	0	
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
23		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen													
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
30		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	verantwortlich: Karl-Peter Theis									
			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	40.577,28	25.585	25.585	0	0	63.507,16	37.922	0		
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.201.905,49	1.041.000	1.041.000	0	0	1.154.494,70	113.495	0		
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	7,95	0	0	0	0	0,00	0	0		
6		Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	233.738,52	35.500	35.500	0	0	599,83	-34.900	0		
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	11.806,94	0	0	0	0	154.326,04	154.326	0		
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
10		Ordentliche Erträge	1.488.036,18	1.102.085	1.102.085	0	0	1.372.927,73	270.843	0		
11		Personalaufwendungen (50)	4.172.849,07	4.565.570	4.565.570	0	0	4.018.698,02	-546.872	0		
12		Versorgungsaufwendungen (51)	544.973,52	456.102	456.102	0	0	561.370,30	105.268	0		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	448.833,78	261.329	261.329	0	0	161.679,94	-99.649	0		
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	79.544,84	72.960	72.960	0	0	150.451,77	77.492	0		
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	233.153,79	447.794	447.794	0	0	446.258,40	-1.536	0		
17		Ordentliche Aufwendungen	5.479.355,00	5.803.755	5.803.755	0	0	5.338.458,43	-465.297	0		
18		Ordentliches Ergebnis	-3.991.318,82	-4.701.670	-4.701.670	0	0	-3.965.530,70	736.139	0		
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.991.318,82	-4.701.670	-4.701.670	0	0	-3.965.530,70	736.139	0		
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.991.318,82	-4.701.670	-4.701.670	0	0	-3.965.530,70	736.139	0		
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	26.000,00	26.000	26.000	0	0	26.000,00	0	0		
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.018.135,73	1.169.705	1.169.705	0	0	1.032.972,06	-136.733	0		
29		Ergebnis	-4.983.454,55	-5.845.375	-5.845.375	0	0	-4.972.502,76	872.872	0		

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	verantwortlich: Karl-Peter Theis											
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR					
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG														
Ein- und Auszahlungen														
Laufende Verwaltungstätigkeit														
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.222.400,84	1.041.000	1.041.000	0	1.135.640,70	0	94.641	0	0	0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,95	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.156,52	35.500	35.500	0	9.431,83	0	-26.068	0	0	0	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.565,31	1.076.500	1.076.500	0	1.145.072,53	0	68.573	0	0	0	0	0	
10	Personalauszahlungen	3.942.050,45	4.225.535	4.225.535	0	3.864.643,49	0	-360.892	0	0	0	0	0	
11	Versorgungsauszahlungen	327.177,25	351.298	351.298	0	322.447,03	0	-28.851	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.502,57	261.329	261.329	0	77.033,18	0	-184.296	0	0	0	0	0	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen	195.525,99	447.794	447.794	0	440.004,12	0	-7.790	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.921.256,26	5.285.956	5.285.956	0	4.704.127,82	0	-581.828	0	0	0	0	0	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.568.690,95	-4.209.456	-4.209.456	0	-3.559.055,29	0	650.401	0	0	0	0	0	
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.100,28	0	0	0	97.319,39	0	97.319	0	0	0	0	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	2.801,13	0	1.801	0	0	0	0	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	70.100,28	1.000	1.000	0	100.120,52	0	99.121	0	0	0	0	0	
Auszahlungen														
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.847,81	200.000	233.967	33.967	136.239,04	0	-97.728	0	0	0	0	0	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	155.847,81	200.000	233.967	33.967	136.239,04	0	-97.728	0	0	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-85.747,53	-199.000	-232.967	-33.967	-36.118,52	0	196.848	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	09 09.01 09.01.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster Geoinformation und Liegenschaftskataster Geoinformation	verantwortlich: Karl-Peter Theis									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	33.002,31	18.023	18.023	0	0	50.942,98	32.920	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.155.289,96	951.000	951.000	0	0	1.087.745,15	136.745	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	7,95	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	8.832,00	500	500	0	0	599,83	100	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.164,20	0	0	0	0	121.458,42	121.458	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	1.201.296,42	969.523	969.523	0	0	1.260.746,38	291.223	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	1.064.152,24	1.191.602	1.191.602	0	0	1.113.101,17	-78.501	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	145.199,34	136.215	136.215	0	0	181.791,34	45.576	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	230.970,24	52.567	52.567	0	0	48.820,27	-3.747	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	69.248,63	60.443	60.443	0	0	135.456,04	75.013	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	86.791,20	291.937	291.937	0	0	297.284,99	5.348	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	1.596.361,65	1.732.764	1.732.764	0	0	1.776.453,81	43.690	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-395.065,23	-763.241	-763.241	0	0	-515.707,43	247.534	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-395.065,23	-763.241	-763.241	0	0	-515.707,43	247.534	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-395.065,23	-763.241	-763.241	0	0	-515.707,43	247.534	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	26.000,00	26.000	26.000	0	0	26.000,00	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	370.049,33	428.826	428.826	0	0	375.441,74	-53.384	0	0	0
29		Ergebnis	-739.114,56	-1.166.067	-1.166.067	0	0	-865.149,17	300.918	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	09 09.01 09.01.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster Geoinformation und Liegenschaftskataster Geoinformation	verantwortlich: Karl-Peter Theis									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189.311,57	951.000	951.000	0	1.054.318,89	103.319	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,95	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	9.431,83	8.932	0	0	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.319,52	951.500	951.500	0	1.063.750,72	112.251	0	0	0	0
10		Personalauszahlungen	1.009.545,75	1.101.382	1.101.382	0	1.067.507,40	-33.875	0	0	0	0
11		Versorgungsauszahlungen	87.171,06	105.561	105.561	0	104.376,33	-1.185	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.616,85	52.567	52.567	0	20.200,44	-32.367	0	0	0	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	42.143,96	291.937	291.937	0	297.745,44	5.808	0	0	0	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369.477,62	1.551.447	1.551.447	0	1.489.829,61	-61.617	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.158,10	-599.947	-599.947	0	-426.078,89	173.868	0	0	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.100,28	0	0	0	97.319,39	97.319	0	0	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der investiven Einzahlungen	70.100,28	0	0	0	97.319,39	97.319	0	0	0	0
Auszahlungen												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.847,81	165.000	175.000	10.000	97.319,39	-77.681	0	0	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30		Summe der investiven Auszahlungen	155.847,81	165.000	175.000	10.000	97.319,39	-77.681	0	0	0	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-85.747,53	-165.000	-175.000	-10.000	0,00	175.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	09 09.01 09.01.02	Geoinformation und Liegenschaftskataster Geoinformation und Liegenschaftskataster Katasterfortführung	verantwortlich: Karl-Peter Theis									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.800,89	0	0	0	0	11.597,36	11.597	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	2.800,89	0	0	0	0	11.597,36	11.597	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	1.329.856,22	1.463.166	1.463.166	0	0	1.219.616,51	-243.549	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	255.207,76	201.960	201.960	0	0	230.294,40	28.334	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	36.342,06	45.857	45.857	0	0	41.295,08	-4.562	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	514,22	478	478	0	0	473,90	-4	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	50.420,93	51.651	51.651	0	0	51.120,56	-530	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	1.672.341,19	1.763.112	1.763.112	0	0	1.542.800,45	-220.312	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-1.669.540,30	-1.763.112	-1.763.112	0	0	-1.531.203,09	231.909	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.669.540,30	-1.763.112	-1.763.112	0	0	-1.531.203,09	231.909	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.669.540,30	-1.763.112	-1.763.112	0	0	-1.531.203,09	231.909	0	0	0
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	274.036,50	307.567	307.567	0	0	278.030,02	-29.537	0	0	0
29		Ergebnis	-1.943.576,80	-2.070.679	-2.070.679	0	0	-1.809.233,11	261.446	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	09 09.01 09.01.02	Geoinformation und Liegenschaftskataster Geoinformation und Liegenschaftskataster Katasterfortführung	verantwortlich: Karl-Peter Theis									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Personalauszahlungen	1.217.503,47	1.305.445	1.305.445	0	1.163.679,58				-141.765	0
11		Versorgungsauszahlungen	153.215,10	155.146	155.146	0	132.363,70				-22.782	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.829,51	45.857	45.857	0	16.784,46				-29.073	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00				0	0
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00				0	0
15		Sonstige Auszahlungen	54.458,95	51.651	51.651	0	47.380,21				-4.271	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461.007,03	1.558.099	1.558.099	0	1.360.207,95				-197.891	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.461.007,03	-1.558.099	-1.558.099	0	-1.360.207,95				197.891	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00				0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00				0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00				0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00				0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00				0	0
23		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00				0	0
Auszahlungen												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00				0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00				0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00				0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00				0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00				0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00				0	0
30		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00				0	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00				0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	09 09.01 09.01.03	Geoinformation und Liegenschaftskataster Geoinformation und Liegenschaftskataster Vermessung, Katastererneuerung	verantwortlich: Karl-Peter Theis											
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KornHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR					
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG														
Ertrags- und Aufwandsarten														
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.471,85	7.459	7.459	0	0	12.461,03	5.002	0	0	0		
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.624,26	55.000	55.000	0	0	28.365,15	-26.635	0	0	0		
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	224.906,52	35.000	35.000	0	0	17.287,42	17.287	0	0	0		
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.876,95	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
8		Aktiviertete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
10		Ordentliche Erträge	249.879,58	97.459	97.459	0	0	58.113,60	-39.345	0	0	0		
11		Personalaufwendungen (50)	1.382.786,42	1.496.880	1.496.880	0	0	1.316.246,31	-180.634	0	0	0		
12		Versorgungsaufwendungen (51)	86.795,64	72.210	72.210	0	0	90.192,46	17.982	0	0	0		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	155.918,40	128.870	128.870	0	0	44.383,82	-84.486	0	0	0		
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.967,12	11.327	11.327	0	0	13.814,06	2.487	0	0	0		
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	78.570,76	84.402	84.402	0	0	79.834,47	-4.568	0	0	0		
17		Ordentliche Aufwendungen	1.713.038,34	1.793.689	1.793.689	0	0	1.544.471,12	-249.218	0	0	0		
18		Ordentliches Ergebnis	-1.463.158,76	-1.696.230	-1.696.230	0	0	-1.486.357,52	209.872	0	0	0		
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.463.158,76	-1.696.230	-1.696.230	0	0	-1.486.357,52	209.872	0	0	0		
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.463.158,76	-1.696.230	-1.696.230	0	0	-1.486.357,52	209.872	0	0	0		
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	284.037,90	332.289	332.289	0	0	288.176,68	-44.112	0	0	0		
29		Ergebnis	-1.747.196,66	-2.028.519	-2.028.519	0	0	-1.774.534,20	253.985	0	0	0		

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	09 09.01 09.01.03	Geoinformation und Liegenschaftskataster Geoinformation und Liegenschaftskataster Vermessung, Katastererneuerung	verantwortlich: Karl-Peter Theis	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG																	
Ein- und Auszahlungen																	
Laufende Verwaltungstätigkeit																	
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	41.121,41	-13.879	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen		125.156,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0,00	-35.000	0	0	0
7		Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		125.156,52	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0	41.121,41	-48.879	0	0	0	0
10		Personalauszahlungen		1.343.121,49	1.440.488	1.440.488	1.440.488	1.440.488	1.440.488	0	0	1.279.928,37	-160.560	0	0	0	0
11		Versorgungsauszahlungen		52.108,16	55.471	55.471	55.471	55.471	55.471	0	0	51.778,66	-3.692	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		164.649,73	128.870	128.870	128.870	128.870	128.870	0	0	20.547,28	-108.323	0	0	0	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14		Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15		Sonstige Auszahlungen		80.485,48	84.402	84.402	84.402	84.402	84.402	0	0	77.846,84	-6.555	0	0	0	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.640.364,86	1.709.231	1.709.231	1.709.231	1.709.231	1.709.231	0	1.430.101,15	-279.130	0	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.515.208,34	-1.619.231	-1.619.231	-1.619.231	-1.619.231	-1.619.231	0	-1.388.979,74	230.251	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit																	
Einzahlungen																	
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	2.801,13	1.801	0	0	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der investiven Einzahlungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.801,13	1.801	0	0	0	0	0
Auszahlungen																	
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	23.967	23.967	38.919,65	-20.047	0	0	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30		Summe der investiven Auszahlungen		0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	23.967	23.967	38.919,65	-20.047	0	0	0	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-23.967	-23.967	-36.118,52	21.848	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	verantwortlich: Karl-Peter Theis													
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster														
Produkt	09.01.05	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses														
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten																
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	103,12	103	103	103	103	103	0	0	103,15	0	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	32.991,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	38.384,40	0	3.384	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	964,90	0	0	0	0	0	0	0	3.982,84	0	3.983	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	34.059,29	35.103	35.103	35.103	35.103	35.103	0	0	42.470,39	0	7.367	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	396.054,19	413.922	413.922	413.922	413.922	413.922	0	0	369.734,03	0	-44.188	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	57.770,78	45.717	45.717	45.717	45.717	45.717	0	0	59.092,10	0	13.375	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	25.603,08	34.035	34.035	34.035	34.035	34.035	0	0	27.180,77	0	-6.854	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	814,87	712	712	712	712	712	0	0	707,77	0	-4	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.370,90	19.804	19.804	19.804	19.804	19.804	0	0	18.018,38	0	-1.786	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	497.613,82	514.190	514.190	514.190	514.190	514.190	0	0	474.733,05	0	-39.457	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-463.554,53	-479.087	-479.087	-479.087	-479.087	-479.087	0	0	-432.262,66	0	46.824	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-463.554,53	-479.087	-479.087	-479.087	-479.087	-479.087	0	0	-432.262,66	0	46.824	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-463.554,53	-479.087	-479.087	-479.087	-479.087	-479.087	0	0	-432.262,66	0	46.824	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	90.012,00	101.023	101.023	101.023	101.023	101.023	0	0	91.323,62	0	-9.699	0	0	0
29		Ergebnis	-553.566,53	-580.110	-580.110	-580.110	-580.110	-580.110	0	0	-523.586,28	0	56.524	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschrieben.	davon Erm. § 22	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.	Erm. Übertrag	verantwortlich: Karl-Peter Theis		
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster	Vorjahres	HHJ	Ansatz HHJ	KomHVO	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	ins Folgejahr			
Produkt	09.01.05	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0			
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0			
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0			
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.089,27	35.000	35.000	0	40.200,40	5.200	0			
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0			
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0			
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0			
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0			
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.089,27	35.000	35.000	0	40.200,40	5.200	0			
10		Personalauszahlungen	371.879,74	378.220	378.220	0	353.528,14	-24.692	0			
11		Versorgungsauszahlungen	34.682,93	35.120	35.120	0	33.928,34	-1.192	0			
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.406,48	34.035	34.035	0	19.501,00	-14.534	0			
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0			
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0			
15		Sonstige Auszahlungen	18.437,60	19.804	19.804	0	17.031,63	-2.772	0			
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.406,75	467.179	467.179	0	423.989,11	-43.190	0			
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.317,48	-432.179	-432.179	0	-383.788,71	48.390	0			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0			
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0			
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0			
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0			
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0			
23		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0			
Auszahlungen												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0			
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0			
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	0			
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0			
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0			
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0			
30		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0			
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0	0			

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering											
			Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG														
Ertrags- und Aufwandsarten														
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	452.465,33	485.019	485.019	485.019	0	0	0	913.468,90	428.450	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	18.080.176,38	17.812.000	17.812.000	17.812.000	0	0	0	18.051.447,94	239.448	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	385,00	200	200	200	0	0	0	490,00	290	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	152.208,38	99.000	99.000	99.000	0	0	0	140.092,67	41.093	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	471.181,50	308.200	308.200	308.200	0	0	0	376.858,33	68.658	0	0	0	0
8	Aktiviertete Eigenleistungen (471)	45.072,32	0	0	0	0	0	0	64.597,08	64.597	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	19.201.488,91	18.704.419	18.704.419	18.704.419	0	0	0	19.546.954,92	842.536	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen (50)	5.505.492,87	6.098.806	6.098.806	6.098.806	0	0	0	5.424.540,29	-674.266	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)	1.713.080,57	1.414.810	1.414.810	1.414.810	0	0	0	1.765.302,15	350.492	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.854.802,02	13.938.120	13.953.120	13.953.120	15.000	15.000	14.323.999,48	370.879	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.115.407,98	1.226.404	1.226.404	1.226.404	0	0	0	1.249.032,81	22.629	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen (53)	6.010,00	6.000	6.000	6.000	0	0	0	358.966,73	352.967	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.648.484,86	1.634.013	1.643.293	1.643.293	9.280	9.280	1.866.042,62	222.750	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	23.843.278,30	24.318.153	24.342.433	24.342.433	24.280	24.280	24.987.884,08	645.451	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-4.641.789,39	-5.613.734	-5.638.014	-5.638.014	-24.280	-24.280	-5.440.929,16	197.085	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.641.789,39	-5.613.734	-5.638.014	-5.638.014	-24.280	-24.280	-5.440.929,16	197.085	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.641.789,39	-5.613.734	-5.638.014	-5.638.014	-24.280	-24.280	-5.440.929,16	197.085	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	149.377,92	178.000	178.000	178.000	0	0	0	191.042,08	13.042	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.197.669,17	1.374.615	1.374.615	1.374.615	0	0	1.260.774,31	-113.841	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-5.690.080,64	-6.810.349	-6.834.629	-6.834.629	-24.280	-24.280	-6.510.661,39	323.968	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering					
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.389,64		38.000	38.000	0	446.014,13	408.014	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.491.488,64		16.525.000	16.525.000	0	16.471.792,63	-53.207	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00		200	200	0	545,00	345	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.589,84		99.000	99.000	0	136.910,53	37.911	0
7 + Sonstige Einzahlungen	191.127,07		308.200	308.200	0	250.258,42	-57.942	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0	0	0	0,00	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.939.830,19		16.970.400	16.970.400	0	17.305.520,71	335.121	0
10 - Personalauszahlungen	4.774.260,93		5.004.729	5.004.729	0	5.044.228,29	39.499	0
11 - Versorgungsauszahlungen	1.031.733,48		1.087.468	1.087.468	0	1.016.539,13	-70.929	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.480.985,25		13.938.117	14.841.117	903.000	14.345.385,33	-495.732	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0	0	0	0,00	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.210,00		6.000	6.000	0	358.966,73	352.967	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.360.347,49		1.601.432	1.885.912	284.480	1.789.130,41	-96.782	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.654.537,15		21.637.746	22.825.226	1.187.480	22.554.249,89	-270.976	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.714.706,96		-4.667.346	-5.854.826	-1.187.480	-5.248.729,18	606.097	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.364,96		20.000	20.000	0	171.177,17	151.177	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.137,91		20.000	20.000	0	8.920,00	-11.080	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0,00	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0	0	0	0,00	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0,00	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	67.502,87		40.000	40.000	0	180.097,17	140.097	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0	0	0	0,00	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.318,90		800.000	800.000	0	535.849,35	-264.151	264.151
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.369.532,98		1.551.000	2.485.728	934.728	833.163,25	-1.652.565	1.442.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0,00	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	93.000,00		0	0	0	0,00	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	0,00	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	1.469.851,88		2.351.000	3.285.728	934.728	1.369.012,60	-1.916.716	1.706.151
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.402.349,01		-2.311.000	-3.245.728	-934.728	-1.188.915,43	2.056.813	-1.706.151

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	10 10.01 10.01.01	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Heribert Volmering									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	96,48	96	96	0	0	96,48	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	295.243,20	275.000	275.000	0	0	317.214,46	42.214	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	109.281,88	85.000	85.000	0	0	32.229,55	-52.770	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	404.621,56	360.096	360.096	0	0	349.540,49	-10.556	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	552.084,67	614.123	614.123	0	0	543.880,40	-70.243	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	161.671,80	128.930	128.930	0	0	162.306,04	33.376	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	35.581,66	41.079	41.079	0	0	38.877,73	-2.201	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	552,52	394	394	0	0	388,60	-5	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	37.990,21	34.698	34.698	0	0	43.485,53	8.788	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	787.880,86	819.224	819.224	0	0	788.938,30	-30.286	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-383.259,30	-459.128	-459.128	0	0	-439.397,81	19.730	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-383.259,30	-459.128	-459.128	0	0	-439.397,81	19.730	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-383.259,30	-459.128	-459.128	0	0	-439.397,81	19.730	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	116.015,41	130.209	130.209	0	0	117.705,94	-12.503	0	0	0
29		Ergebnis	-499.274,71	-589.337	-589.337	0	0	-557.103,75	32.233	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	10 10.01 10.01.01	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Heribert Volmering									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.192,70	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.687,11	275.000	275.000	0	0	314.201,56	39.202	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	52.471,05	85.000	85.000	0	0	43.808,42	-41.192	0	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.350,86	360.000	360.000	0	0	358.009,98	-1.990	0	0	0
10		Personalauszahlungen	480.623,95	513.436	513.436	0	0	506.005,75	-7.430	0	0	0
11		Versorgungsauszahlungen	98.047,12	99.044	99.044	0	0	94.261,92	-4.782	0	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.558,56	41.079	41.079	0	0	19.210,21	-21.869	0	0	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	36.621,04	34.698	34.698	0	0	36.512,89	1.815	0	0	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.850,67	688.257	688.257	0	0	655.990,77	-32.266	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.499,81	-328.257	-328.257	0	0	-297.980,79	30.276	0	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
23		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
30		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	10 10.01 10.01.02	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Ausländerangelegenheiten	verantwortlich: Heribert Volmering									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.194,86	16.159	16.159	0	0	368.093,69	351.935	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	286.815,30	200.000	200.000	0	0	268.128,44	68.128	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	97.900,30	45.000	45.000	0	0	66.474,88	21.475	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	8.258,51	0	0	0	0	15.057,57	15.058	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	409.168,97	261.159	261.159	0	0	717.754,58	456.596	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	1.714.184,88	2.019.662	2.019.662	0	0	1.598.993,98	-420.668	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	456.355,79	418.816	418.816	0	0	461.062,22	42.246	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	411.281,45	393.347	393.347	0	0	372.935,36	-20.412	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	18.720,39	22.000	22.000	0	0	18.399,67	-3.600	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	351.898,82	351.899	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	99.846,98	94.985	94.985	0	0	92.745,86	-2.239	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	2.700.389,49	2.948.810	2.948.810	0	0	2.896.035,91	-52.774	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-2.291.220,52	-2.687.651	-2.687.651	0	0	-2.178.281,33	509.370	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.291.220,52	-2.687.651	-2.687.651	0	0	-2.178.281,33	509.370	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.291.220,52	-2.687.651	-2.687.651	0	0	-2.178.281,33	509.370	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	352.046,95	408.621	408.621	0	0	357.177,21	-51.444	0	0	0
29		Ergebnis	-2.643.267,47	-3.096.272	-3.096.272	0	0	-2.535.458,54	560.813	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering									
Produktgruppe	10.01	Sicherheit und Ordnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Produkt	10.01.02	Ausländerangelegenheiten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	351.898,82	351.899	0	0	0	
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.645,10	200.000	200.000	0	256.461,68	56.462	0	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.271,87	45.000	45.000	0	64.564,39	19.564	0	0	0	
7		Sonstige Einzahlungen	6.138,19	0	0	0	500,00	500	0	0	0	
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.055,16	245.000	245.000	0	673.424,89	428.425	0	0	0	
10		Personalauszahlungen	1.493.787,84	1.692.753	1.692.753	0	1.505.350,48	-187.403	0	0	0	
11		Versorgungsauszahlungen	272.796,30	321.742	321.742	0	263.681,59	-58.060	0	0	0	
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.117,75	393.347	393.347	0	260.031,82	-133.315	0	0	0	
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	351.898,82	351.899	0	0	0	
15		Sonstige Auszahlungen	104.448,32	94.985	94.985	0	84.163,10	-10.822	0	0	0	
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.275.150,21	2.502.827	2.502.827	0	2.465.125,81	-37.701	0	0	0	
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.915.095,05	-2.257.827	-2.257.827	0	-1.791.700,92	466.126	0	0	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	147,91	5.000	5.000	0	0,00	-5.000	0	0	0	
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
23		Summe der investiven Einzahlungen	147,91	5.000	5.000	0	0,00	-5.000	0	0	0	
Auszahlungen												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	-50.000	50.000	50.000	0	
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
30		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	-50.000	50.000	50.000	0	
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	147,91	-45.000	-45.000	0	0,00	45.000	-50.000	-50.000	-50.000	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	10 10.01 10.01.03	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Bevölkerungsschutz	verantwortlich: Heribert Volmering									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	115.143,34	128.705	128.705	0	241.297,15	112.592	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	26.279,14	39.000	39.000	0	25.544,20	-13.456	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	210.537,62	223.000	223.000	0	240.732,91	17.733	0	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	351.960,10	390.705	390.705	0	507.574,26	116.869	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	1.017.106,51	1.093.870	1.093.870	0	1.100.107,82	6.238	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	342.532,42	265.785	265.785	0	370.866,54	105.082	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	470.915,91	563.610	578.610	15.000	545.149,47	-33.461	0	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	300.859,50	330.167	330.167	0	330.695,27	528	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	6.010,00	6.000	6.000	0	7.067,91	1.068	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	175.345,61	188.902	198.182	9.280	250.642,24	52.460	0	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	2.312.769,95	2.448.334	2.472.614	24.280	2.604.529,25	131.915	0	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-1.960.809,85	-2.057.629	-2.081.909	-24.280	-2.096.954,99	-15.046	0	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.960.809,85	-2.057.629	-2.081.909	-24.280	-2.096.954,99	-15.046	0	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.960.809,85	-2.057.629	-2.081.909	-24.280	-2.096.954,99	-15.046	0	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	149.377,92	178.000	178.000	0	191.042,08	13.042	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	176.023,48	197.561	197.561	0	178.588,61	-18.972	0	0	0	0
29		Ergebnis	-1.987.455,41	-2.077.190	-2.101.470	-24.280	-2.084.501,52	16.968	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering									
Produktgruppe	10.01	Sicherheit und Ordnung										
Produkt	10.01.03	Bevölkerungsschutz										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.196,94	38.000	38.000	0	94.115,31	56.115	0	0		
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0		
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		27.707,14	39.000	39.000	0	24.006,27	-14.994	0	0		
7	Sonstige Einzahlungen		132.517,83	223.000	223.000	0	205.950,00	-17.050	0	0		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		180.421,91	300.000	300.000	0	324.071,58	24.072	0	0		
10	Personalauszahlungen		884.802,64	886.802	886.802	0	1.008.262,72	121.461	0	0		
11	Versorgungsauszahlungen		206.061,25	204.202	204.202	0	2.17.301,67	13.100	0	0		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		473.443,64	563.610	578.610	15.000	528.088,35	-50.522	0	0		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0		
14	Transferauszahlungen		7.210,00	6.000	6.000	0	7.067,91	1.068	0	0		
15	Sonstige Auszahlungen		165.563,79	175.969	185.249	9.280	199.211,30	13.962	0	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.737.081,32	1.836.583	1.860.863	24.280	1.959.931,95	99.069	0	0		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.556.659,41	-1.536.583	-1.560.863	-24.280	-1.635.860,37	-74.997	0	0		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		48.364,96	20.000	20.000	0	171.177,17	151.177	0	0		
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0		
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0		
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0		
23	= Summe der investiven Einzahlungen		48.364,96	20.000	20.000	0	171.177,17	151.177	0	0		
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		294.770,11	410.000	990.489	580.489	131.438,95	-859.050	669.000	0		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0		
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		93.000,00	0	0	0	0,00	0	0	0		
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0		
30	= Summe der investiven Auszahlungen		387.770,11	410.000	990.489	580.489	131.438,95	-859.050	669.000	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		-339.405,15	-390.000	-970.489	-580.489	39.738,22	1.010.228	-669.000	0		

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	10 10.01 10.01.04	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst	verantwortlich: Heribert Volmering									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	320.923,09	339.951	339.951	0	303.874,03	-36.077	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	17.334.295,12	17.187.000	17.187.000	0	17.305.803,78	118.804	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	28.028,94	15.000	15.000	0	48.073,59	33.074	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	141.345,64	0	0	0	80.616,03	80.616	0	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	45.072,32	0	0	0	64.597,08	64.597	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	17.869.665,11	17.541.951	17.541.951	0	17.802.964,51	261.014	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	1.325.792,16	1.455.207	1.455.207	0	1.344.562,12	-110.645	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	482.123,84	394.109	394.109	0	470.868,65	76.760	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.907.249,50	12.903.090	12.903.090	0	13.331.673,12	428.583	0	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	794.371,16	873.606	873.606	0	899.312,12	25.706	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.274.487,54	1.261.614	1.261.614	0	1.407.412,22	145.798	0	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	16.784.024,20	16.887.626	16.887.626	0	17.453.828,23	566.202	0	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	1.085.640,91	654.325	654.325	0	349.136,28	-305.189	0	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.085.640,91	654.325	654.325	0	349.136,28	-305.189	0	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.085.640,91	654.325	654.325	0	349.136,28	-305.189	0	0	0	0
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	387.561,17	451.889	451.889	0	438.860,60	-13.028	0	0	0	0
29		Ergebnis	698.079,74	202.436	202.436	0	-89.724,32	-292.160	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering									
Produktgruppe	10.01	Sicherheit und Ordnung										
Produkt	10.01.04	Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.775.073,39	15.900.000	15.900.000	0	15.739.097,47	-160.903	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		28.610,83	15.000	15.000	0	48.339,87	33.340	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.803.684,22	15.915.000	15.915.000	0	15.787.437,34	-127.563	0	-127.563	0	0
10	- Personalauszahlungen		1.133.366,75	1.150.109	1.150.109	0	1.235.570,48	85.461	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		292.519,35	302.906	302.906	0	272.010,67	-30.895	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.539.413,64	12.903.090	13.791.090	888.000	13.524.857,41	-266.233	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		989.624,11	1.241.966	1.517.166	275.200	1.404.617,68	-112.548	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.954.923,85	15.598.071	16.761.271	1.163.200	16.437.056,24	-324.215	0	-324.215	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		848.760,37	316.929	-846.271	-1.163.200	-649.618,90	196.652	0	196.652	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		18.990,00	15.000	15.000	0	8.920,00	-6.080	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		18.990,00	15.000	15.000	0	8.920,00	-6.080	0	-6.080	0	0
Auszahlungen												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.318,90	800.000	800.000	0	535.849,35	-264.151	0	0	0	264.151
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.074.762,87	1.091.000	1.445.239	354.239	701.724,30	-743.515	0	0	0	723.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		1.082.081,77	1.891.000	2.245.239	354.239	1.237.573,65	-1.007.665	0	-1.007.665	0	987.151
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		-1.063.091,77	-1.876.000	-2.230.239	-354.239	-1.228.653,65	1.001.585	0	1.001.585	0	-987.151

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	10 10.01 10.01.05	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Verwaltung der Kreispolizeibehörde	verantwortlich: Markus Willing									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	107,56	108	108	0	0	107,55	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	163.822,76	150.000	150.000	0	0	160.301,26	10.301	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	385,00	200	200	0	0	490,00	290	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.757,85	200	200	0	0	8.222,27	8.022	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	166.073,17	150.508	150.508	0	0	169.121,08	18.613	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	896.324,65	915.944	915.944	0	0	836.995,97	-78.948	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	270.396,72	207.170	207.170	0	0	300.198,70	93.029	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	29.773,50	36.994	36.994	0	0	35.363,80	-1.630	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	904,41	237	237	0	0	237,15	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	60.814,52	53.814	53.814	0	0	71.756,77	17.943	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	1.258.213,80	1.214.159	1.214.159	0	0	1.244.552,39	30.393	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-1.092.140,63	-1.063.651	-1.063.651	0	0	-1.075.431,31	-11.780	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.092.140,63	-1.063.651	-1.063.651	0	0	-1.075.431,31	-11.780	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.092.140,63	-1.063.651	-1.063.651	0	0	-1.075.431,31	-11.780	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	166.022,16	186.335	186.335	0	0	168.441,95	-17.893	0	0	0
29		Ergebnis	-1.258.162,79	-1.249.986	-1.249.986	0	0	-1.243.873,26	6.113	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Markus Willing									
Produktgruppe	10.01	Sicherheit und Ordnung										
Produkt	10.01.05	Verwaltung der Kreispolizeibehörde										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	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	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.083,04	150.000	150.000	150.000	150.000	0	162.031,92	12.032	0	12.032	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00	200	200	200	200	0	545,00	345	0	345	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	0	0,00	-200	0	-200	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.318,04	150.400	150.400	150.400	150.400	0	162.576,92	12.177	0	12.177	0	
10 - Personalauszahlungen	781.679,75	761.629	761.629	761.629	761.629	0	789.038,86	27.410	0	27.410	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	162.309,46	159.574	159.574	159.574	159.574	0	169.283,28	9.709	0	9.709	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.451,66	36.991	36.991	36.991	36.991	0	13.197,54	-23.793	0	-23.793	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	64.090,23	53.814	53.814	53.814	53.814	0	64.625,44	10.811	0	10.811	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037.531,10	1.012.008	1.012.008	1.012.008	1.012.008	0	1.036.145,12	24.137	0	24.137	0	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-876.213,06	-861.608	-861.608	-861.608	-861.608	0	-873.568,20	-11.960	0	-11.960	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste		Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
Budget	11														
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG															
Ertrags- und Aufwandsarten															
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	263.410,51	552.864	552.864	552.864	552.864	552.864	0	432.562,90	-120.301	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	19.984.222,41	19.883.247	19.883.247	19.883.247	19.883.247	19.883.247	0	19.325.718,18	-557.529	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	1.240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.910,00	910	0	0	0	0	0
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	1.295.412,09	1.860.368	1.860.368	1.860.368	1.860.368	1.860.368	0	1.802.040,39	-58.328	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	546.646,78	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000	0	623.194,65	127.195	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	22.090.931,79	22.793.479	22.793.479	22.793.479	22.793.479	22.793.479	0	22.185.426,12	-608.053	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen (50)	7.329.612,98	8.391.905	8.391.905	8.391.905	8.391.905	8.391.905	0	6.986.156,14	-1.405.749	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)	1.971.178,35	1.685.007	1.685.007	1.685.007	1.685.007	1.685.007	0	2.233.464,72	548.458	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	18.890.913,42	19.688.884	19.688.884	19.688.884	19.688.884	19.688.884	200.405	19.558.034,67	-331.254	0	0	0	0	367.651
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	641.536,41	594.390	594.390	594.390	594.390	594.390	0	587.492,90	-6.897	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen (53)	989.842,59	1.152.500	1.152.500	1.152.500	1.152.500	1.152.500	9.212	1.086.729,13	-74.983	0	0	0	0	44.426
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.742.295,12	3.636.681	3.636.681	3.636.681	3.636.681	3.636.681	3.749	3.512.484,19	-127.945	0	0	0	0	40.000
17	Ordentliche Aufwendungen	33.565.378,87	35.149.367	35.149.367	35.149.367	35.149.367	35.149.367	213.366	33.964.361,75	-1.398.371	0	0	0	0	452.077
18	Ordentliches Ergebnis	-11.474.447,08	-12.355.888	-12.355.888	-12.355.888	-12.355.888	-12.355.888	-213.366	-11.778.935,63	790.318	0	0	0	0	-452.077
19	Finanzerträge (46)	1.855.898,43	1.566.500	1.566.500	1.566.500	1.566.500	1.566.500	0	1.711.899,93	145.400	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	226.287,49	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	0	202.048,41	-6.952	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	1.629.610,94	1.357.500	1.357.500	1.357.500	1.357.500	1.357.500	0	1.509.851,52	152.352	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.844.836,14	-10.998.388	-10.998.388	-10.998.388	-10.998.388	-10.998.388	-213.366	-10.269.084,11	942.669	0	0	0	0	-452.077
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.844.836,14	-10.998.388	-10.998.388	-10.998.388	-10.998.388	-10.998.388	-213.366	-10.269.084,11	942.669	0	0	0	0	-452.077
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	9.225.881,71	9.681.286	9.681.286	9.681.286	9.681.286	9.681.286	0	9.198.755,91	-482.530	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.030.750,21	870.515	870.515	870.515	870.515	870.515	0	990.083,08	119.568	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.649.704,64	-2.187.617	-2.187.617	-2.187.617	-2.187.617	-2.187.617	-213.366	-2.060.411,28	340.571	0	0	0	0	-452.077

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget		11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG													
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	EUR	Original-Ansatz HHJ	EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	EUR	davon Erm. § 22 KomHVO	EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit													
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0	0,00		0		0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.025,47	369.500	369.500	369.500			-2.050,70		-371.551		0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0				0,00		0		0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.360.574,67	19.883.247	19.883.247	19.883.247			19.103.140,72		-780.106		0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.989,53	1.000	1.000	1.000			2.290,00		1.290		0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	989.780,39	1.795.190	1.795.190	1.795.190			1.923.212,03		128.022		0	
7	Sonstige Einzahlungen	424.274,04	496.000	496.000	496.000			521.871,24		25.871		0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.866.040,64	1.566.500	1.566.500	1.566.500			1.711.899,93		145.400		0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.984.684,74	24.111.437	24.111.437	24.111.437			23.260.363,22		-851.074		0	
10	Personalauszahlungen	6.215.703,91	7.044.777	8.337.896	1.293.119			7.157.491,56		-1.180.405		0	
11	Versorgungsauszahlungen	1.181.762,41	1.293.007	8.539.947	7.246.940			1.251.406,95		-7.288.540		0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.922.562,74	15.980.102	16.401.107	421.005			16.196.024,14		-205.083		367.651	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	227.243,16	209.000	209.000				200.643,56		-8.356		0	
14	Transferauszahlungen	998.636,71	1.152.500	1.161.712	9.212			1.086.125,88		-75.586		44.426	
15	Sonstige Auszahlungen	3.422.527,15	3.629.139	3.908.501	279.362			3.371.268,81		-537.232		40.000	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.968.436,08	29.308.525	38.558.163	9.249.638			29.262.960,90		-9.295.202		452.076	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.983.751,34	-5.197.088	-14.446.726	-9.249.638			-6.002.597,68		8.444.128		-452.076	
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0				0,00		0		0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0				11.729,83		11.730		0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0				0,00		0		0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0				0,00		0		0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	629.739,55	6.319	6.319				6.319,40		0		0	
23	Summe der investiven Einzahlungen	629.739,55	6.319	6.319				18.049,23		11.730		0	
Auszahlungen													
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0				0,00		0		0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0				0,00		0		0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	877.718,64	1.300.000	1.570.000	270.000			457.671,92		-1.112.328		610.000	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.012.660,00	5.685.836	5.685.836				5.685.836,00		0		0	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0				0,00		0		0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	67.880,66		0				0,00		0		0	
30	Summe der investiven Auszahlungen	4.958.259,30	6.985.836	7.255.836	270.000			6.143.507,92		-1.112.328		610.000	
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-4.328.519,75	-6.979.517	-7.249.517	-270.000			-6.125.458,69		1.124.058		-610.000	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Burkhard Venhues									
Produktgruppe	11.01	Personal, Organisation und IT										
Produkt	11.01.01	Steuerungsunterstützung										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschrieb.	davon Erm. § 22	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.	Erm. Übertrag			
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	HHJ	Ansatz HHJ	KomHVO	Haushaltsjahr	Ansatz/ Ist	ins Folgejahr			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		345,07	0	0	0	2.105,02	2.105	0	2.105	0	
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
10	Ordentliche Erträge		345,07	0	0	0	2.105,02	2.105	0	2.105	0	
11	Personalaufwendungen (50)		203.511,06	147.868	147.868	0	224.008,18	76.140	0	76.140	0	
12	Versorgungsaufwendungen (51)		55.925,86	48.531	48.531	0	76.224,21	27.693	0	27.693	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		3.615,31	4.268	4.268	0	4.647,72	380	0	380	0	
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		96,49	96	96	0	96,50	1	0	1	0	
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		9.299,28	6.377	6.377	0	13.080,88	6.704	0	6.704	0	
17	Ordentliche Aufwendungen		272.448,00	207.140	207.140	0	318.057,49	110.917	0	110.917	0	
18	Ordentliches Ergebnis		-272.102,93	-207.140	-207.140	0	-315.952,47	-108.812	0	-108.812	0	
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-272.102,93	-207.140	-207.140	0	-315.952,47	-108.812	0	-108.812	0	
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-272.102,93	-207.140	-207.140	0	-315.952,47	-108.812	0	-108.812	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		272.102,93	207.140	207.140	0	315.952,47	108.812	0	108.812	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
29	Ergebnis		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Personal, Organisation und IT	verantwortlich: Burkhard Venhues	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Produktgruppe	11.01	Steuerungsunterstützung		EUR	EUR			
Produkt	11.01.01			EUR	EUR			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG								
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	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	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0	0
10	Personalauszahlungen	179.685,49	109.968	109.968	0	2.18.106,54	108.139	0
11	Versorgungsauszahlungen	33.516,09	37.282	37.282	0	43.502,49	6.220	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510,22	4.265	4.265	0	1.555,06	-2.710	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	10.175,75	6.377	6.377	0	11.350,38	4.973	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.887,55	157.892	157.892	0	274.514,47	116.622	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.887,55	-157.892	-157.892	0	-274.514,47	-116.622	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
23	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
30	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Burkhard Venhues									
Produktgruppe	11.01	Personal, Organisation und IT										
Produkt	11.01.02	Organisationsberatung und -unterstützung										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschrieb.	davon Erm. § 22	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.	Erm. Übertrag			
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	HHJ	Ansatz HHJ	KomHVO	Haushaltsjahr	Ansatz/ Ist	ins Folgejahr			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		35,74	36	36	0	35,74	0	0	0	0	
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		255,24	0	0	0	2.239,60	2.240	0	0	0	
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
10	Ordentliche Erträge		290,98	36	36	0	2.275,34	2.239	0	0	0	
11	Personalaufwendungen (50)		237.860,33	272.415	272.415	0	265.497,18	-6.918	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen (51)		92.399,37	89.408	89.408	0	122.213,56	32.806	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		45.061,23	47.646	47.646	0	33.786,54	-13.859	0	0	0	
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		44,68	45	45	0	44,68	0	0	0	0	
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		150.666,90	155.212	155.212	0	154.936,93	-275	0	0	0	
17	Ordentliche Aufwendungen		526.032,51	564.726	564.726	0	576.478,89	11.753	0	0	0	
18	Ordentliches Ergebnis		-525.741,53	-564.690	-564.690	0	-574.203,55	-9.514	0	0	0	
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-525.741,53	-564.690	-564.690	0	-574.203,55	-9.514	0	0	0	
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-525.741,53	-564.690	-564.690	0	-574.203,55	-9.514	0	0	0	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		525.741,53	564.690	564.690	0	574.203,55	9.514	0	0	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
29	Ergebnis		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Burkhard Venhues							
Produktgruppe	11.01	Personal, Organisation und IT								
Produkt	11.01.02	Organisationsberatung und -unterstützung								
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschrieb.	davon Erm. § 22	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.	Erm. Übertrag	
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	Ansatz HHJ	KomHVO	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	ins Folgejahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Personalauszahlungen		198.571,29	202.592	202.592	0	254.256,49	51.664	0	0
11	Versorgungsauszahlungen		55.345,14	68.683	68.683	0	70.031,27	1.348	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.073,74	47.646	47.646	0	6.206,58	-41.439	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen		151.966,67	155.212	155.212	0	152.043,09	-3.169	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		450.956,84	474.133	474.133	0	482.537,43	8.404	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-450.956,84	-474.133	-474.133	0	-482.537,43	-8.404	0	0
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
23	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen										
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
30	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Doris Gausting													
Produktgruppe	11.02	Revision/Stabsstelle														
Produkt	11.02.01	Revision														
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieben. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten																
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	49,76	50	50	50	50	49,77	0	49,77	0	0	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	26.441,00	25.000	25.000	25.000	25.000	29.990,00	0	29.990,00	4.990	0	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	82.478,03	80.000	80.000	80.000	83.966,45	0	83.966,45	3.966	0	0	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.661,24	0	0	0	14.201,21	0	14.201,21	14.201	0	0	0	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	114.630,03	105.050	105.050	105.050	128.207,43	0	128.207,43	23.157	0	0	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	610.360,71	665.300	665.300	665.300	509.815,57	0	509.815,57	-155.484	0	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	226.332,59	179.110	179.110	179.110	230.923,87	0	230.923,87	51.814	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	25.527,55	29.354	29.354	29.354	27.494,73	0	27.494,73	-1.859	0	0	0	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	212,44	212	212	212	212,45	0	212,45	0	0	0	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	31.177,03	34.216	34.216	34.216	30.523,63	0	30.523,63	-3.692	0	0	0	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	893.610,32	908.192	908.192	908.192	798.970,25	0	798.970,25	-109.222	0	0	0	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-778.980,29	-803.142	-803.142	-803.142	-670.762,82	0	-670.762,82	132.379	0	0	0	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-778.980,29	-803.142	-803.142	-803.142	-670.762,82	0	-670.762,82	132.379	0	0	0	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-778.980,29	-803.142	-803.142	-803.142	-670.762,82	0	-670.762,82	132.379	0	0	0	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	778.980,29	803.142	803.142	803.142	670.762,82	0	670.762,82	-132.379	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29		Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Doris Gausting																	
Produktgruppe	11.02	Revision/Stabsstelle																		
Produkt	11.02.01	Revision																		
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG				Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschrieb.	davon Erm. § 22	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.	Erm. Übertrag										
Ein- und Auszahlungen				Vorjahres	HHJ	Ansatz HHJ	KomHVO	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	ins Folgejahr										
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR										
Laufende Verwaltungstätigkeit																				
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0									
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0									
3		Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0									
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.410,00	25.000	25.000	0	33.769,00	8.769	0	0									
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0									
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen		82.478,03	80.000	80.000	0	83.966,45	3.966	0	0									
7		Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0									
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0									
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		104.888,03	105.000	105.000	0	117.735,45	12.735	0	0									
10		Personalauszahlungen		510.278,32	525.424	525.424	0	466.932,08	-58.492	0	0									
11		Versorgungsauszahlungen		135.879,76	137.592	137.592	0	132.399,59	-5.192	0	0									
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.260,02	29.354	44.354	15.000	7.042,88	-37.311	0	0									
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0									
14		Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0									
15		Sonstige Auszahlungen		34.490,59	34.216	34.216	0	27.164,04	-7.052	0	0									
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		695.908,69	726.586	741.586	15.000	633.538,59	-108.047	0	0									
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-591.020,66	-621.586	-636.586	-15.000	-515.803,14	120.783	0	0									
Investitionstätigkeit																				
Einzahlungen																				
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0									
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0									
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0									
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0									
22		Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0									
23		Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0									
Auszahlungen																				
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0									
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0									
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0									
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0									
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0									
29		Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0									
30		Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0									
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0									

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget		11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste		verantwortlich: Doris Gaustling/Michael Weitzell									
Produktgruppe	11.02	Revision/Stabsstelle												
Produkt	11.02.02	Aufsicht												
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr					
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		74.120,70	290.000	290.000	0	309.878,66	19.879	0	0	0	19.879	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		120,43	0	0	0	1.339,61	1.340	0	0	0	1.340	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge		74.241,13	290.000	290.000	0	311.218,27	21.218	0	0	0	21.218	0	0
11	Personalaufwendungen (50)		207.674,02	254.296	254.296	0	187.237,20	-67.059	0	0	0	-67.059	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)		94.816,34	83.462	83.462	0	96.984,93	13.523	0	0	0	13.523	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		74.906,90	289.322	289.322	0	311.192,92	21.871	0	0	0	21.871	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		12.025,17	19.615	19.615	0	16.543,00	-3.072	0	0	0	-3.072	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen		389.422,43	646.695	646.695	0	611.958,05	-34.737	0	0	0	-34.737	0	0
18	Ordentliches Ergebnis		-315.181,30	-356.695	-356.695	0	-300.739,78	55.955	0	0	0	55.955	0	0
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-315.181,30	-356.695	-356.695	0	-300.739,78	55.955	0	0	0	55.955	0	0
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-315.181,30	-356.695	-356.695	0	-300.739,78	55.955	0	0	0	55.955	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		29.003,90	32.554	32.554	0	29.426,89	-3.127	0	0	0	-3.127	0	0
29	Ergebnis		-344.185,20	-389.249	-389.249	0	-330.166,67	59.082	0	0	0	59.082	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.02 11.02.02	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Revision/Stabsstelle Aufsicht	verantwortlich: Doris Gausting/Michael Weitzell									
			Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr		
Ein- und Auszahlungen			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	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.795,97	290.000	290.000	290.000	0	309.878,66	19.879	0	0	
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.795,97	290.000	290.000	290.000	0	309.878,66	19.879	0	0	
10		Personalauszahlungen	165.625,29	189.118	189.118	189.118	0	170.359,15	-18.759	0	0	
11		Versorgungsauszahlungen	56.923,41	64.115	64.115	64.115	0	55.684,94	-8.430	0	0	
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.667,63	289.322	289.322	289.322	0	171.266,53	-118.055	0	0	
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
15		Sonstige Auszahlungen	13.438,45	19.615	19.615	19.615	0	15.170,38	-4.445	0	0	
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.654,78	562.170	562.170	562.170	0	412.481,00	-149.689	0	0	
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.858,81	-272.170	-272.170	-272.170	0	-102.602,34	169.568	0	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
23		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
Auszahlungen												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
30		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Weitzell														
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle/Personal, Organisation und IT															
Produkt	11.03.01	Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit															
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieben. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	298,80		0		0		0		0		0,00		0		0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	1.240,00		1.000		1.000		1.000		0		1.910,00		910		0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	359,10		0		0		0		0		2.308,83		2.309		0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
10		Ordentliche Erträge	1.897,90		1.000		1.000		1.000		0		4.218,83		3.219		0
11		Personalaufwendungen (50)	308.663,43		371.032		371.032		371.032		0		285.791,32		-85.241		0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	110.323,79		98.828		98.828		98.828		0		112.847,10		14.019		0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.936,06		12.251		12.251		12.251		0		11.066,96		-1.184		0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.339,31		816		816		816		0		406,24		-410		0
15		Transferaufwendungen (53)	696,82		2.000		2.000		2.000		0		911,42		-1.089		0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	665.819,31		683.197		683.197		683.197		0		662.666,73		-20.530		0
17		Ordentliche Aufwendungen	1.096.778,72		1.168.124		1.168.124		1.168.124		0		1.073.689,77		-94.434		0
18		Ordentliches Ergebnis	-1.094.880,82		-1.167.124		-1.167.124		-1.167.124		0		-1.069.470,94		97.653		0
19		Finanzerträge (46)	0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
21		Finanzergebnis	0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.094.880,82		-1.167.124		-1.167.124		-1.167.124		0		-1.069.470,94		97.653		0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.094.880,82		-1.167.124		-1.167.124		-1.167.124		0		-1.069.470,94		97.653		0
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.094.880,82		1.167.124		1.167.124		1.167.124		0		1.069.470,94		-97.653		0
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
29		Ergebnis	0,00		0		0		0		0		0,00		0		0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Weitzell				
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle/Personal, Organisation und IT					
Produkt	11.03.01	Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit					
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG							
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,80	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	0	2.290,00	1.290	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298,80	1.000	1.000	0	2.290,00	1.290	0
10 - Personalauszahlungen	259.907,46	293.852	293.852	0	265.008,15	-28.844	0
11 - Versorgungsauszahlungen	66.233,37	75.919	75.919	0	64.792,36	-11.127	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.709,31	12.251	12.251	0	4.702,90	-7.548	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
14 - Transferauszahlungen	546,82	2.000	2.000	0	1.111,42	-889	0
15 - Sonstige Auszahlungen	672.102,87	683.197	683.197	0	666.729,09	-16.468	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.499,83	1.067.219	1.067.219	0	1.002.343,92	-64.875	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.007.201,03	-1.066.219	-1.066.219	0	-1.000.053,92	66.165	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.03 11.03.02	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Stabsstelle/Personal, Organisation und IT Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Michael Weitzell	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieben. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																		
Ertrags- und Aufwandsarten																		
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
3		Sonstige Transfererträge (42)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)		2.623,52		0		0		0		0		5.064,29		5.064		0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
10		Ordentliche Erträge		2.623,52		0		0		0		0		5.064,29		5.064		0
11		Personalaufwendungen (50)		334.147,66		304.803		304.803		304.803		0		374.819,53		70.017		0
12		Versorgungsaufwendungen (51)		72.052,88		33.708		33.708		33.708		0		37.288,40		3.580		0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		27.760,28		28.746		53.746		25.000		25.000		55.917,87		2.172		0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00		0		0		0		0		281,80		282		0
15		Transferaufwendungen (53)		12.849,95		15.000		15.000		0		0		7.724,19		-7.276		0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		37.169,59		37.054		37.054		0		0		38.424,97		1.371		0
17		Ordentliche Aufwendungen		483.980,36		419.311		444.311		25.000		25.000		514.456,76		70.146		0
18		Ordentliches Ergebnis		-481.356,84		-419.311		-444.311		-25.000		-25.000		-509.392,47		-65.081		0
19		Finanzerträge (46)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
21		Finanzergebnis		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-481.356,84		-419.311		-444.311		-25.000		-25.000		-509.392,47		-65.081		0
23		Außerordentliche Erträge (49)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
25		Außerordentliches Ergebnis		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-481.356,84		-419.311		-444.311		-25.000		-25.000		-509.392,47		-65.081		0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		481.356,84		419.311		419.311		0		0		509.392,47		90.081		0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00		0		0		0		0		0,00		0		0
29		Ergebnis		0,00		0		-25.000		-25.000		-25.000		0,00		25.000		0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Weitzell									
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle/Personal, Organisation und IT										
Produkt	11.03.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
10	Personalauszahlungen	305.299,22	262.323	262.323	0	362.081,39	99.758	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	43.427,22	24.973	24.973	0	21.409,53	-3.563	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.539,88	28.746	63.746	35.000	27.318,10	-36.428	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
14	Transferauszahlungen	13.149,95	15.000	15.000	0	7.724,19	-7.276	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	31.776,19	37.054	37.054	0	43.917,13	6.863	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.192,46	368.096	403.096	35.000	462.450,34	59.354	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.192,46	-368.096	-403.096	-35.000	-462.450,34	-59.354	0	0	0,00	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
23	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
30	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Weitzell													
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle/Personal, Organisation und IT														
Produkt	11.03.03	Gleichstellung														
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieben. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten																
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.612,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	13.056,07	9.556	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.839,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	6.919,74	2.920	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	5.657,19	0	0	0	0	0	0	0	4.000,87	4.001	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	106,30	0	0	0	0	0	0	0	680,47	680	0	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	19.215,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	24.657,15	17.157	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	90.778,18	92.012	92.012	92.012	92.012	92.012	0	0	84.085,35	-7.927	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	32.308,09	25.926	25.926	25.926	25.926	25.926	0	0	33.047,03	7.121	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.990,93	9.279	9.279	11.327	11.327	11.327	2.048	2.048	12.964,09	1.637	0	0	0	2.847
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	40.348,85	33.500	33.500	42.712	42.712	42.712	9.212	9.212	45.119,30	2.407	0	0	0	9.426
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.550,46	8.243	8.243	8.243	8.243	8.243	0	0	10.464,94	2.222	0	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	188.976,51	168.960	168.960	180.220	180.220	180.220	11.260	11.260	185.680,71	5.461	0	0	0	12.273
18		Ordentliches Ergebnis	-169.761,14	-161.460	-161.460	-172.720	-172.720	-172.720	-11.260	-11.260	-161.023,56	11.696	0	0	0	-12.273
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.761,14	-161.460	-161.460	-172.720	-172.720	-172.720	-11.260	-11.260	-161.023,56	11.696	0	0	0	-12.273
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-169.761,14	-161.460	-161.460	-172.720	-172.720	-172.720	-11.260	-11.260	-161.023,56	11.696	0	0	0	-12.273
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	169.761,14	161.460	161.460	161.460	161.460	161.460	0	0	161.023,56	-436	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29		Ergebnis	0,00	0	0	-11.260	-11.260	-11.260	-11.260	-11.260	0,00	11.260	0,00	11.260	0,00	-12.273

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste												
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle/Personal, Organisation und IT												
Produkt	11.03.03	Gleichstellung												
		verantwortlich: Michael Weitzell												
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG														
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit														
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.960,00	3.500	3.500	0	11.042,30	7.542	0							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.590,00	4.000	4.000	0	6.930,00	2.930	0							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.045,00	0	0	0	5.060,00	5.060	0							
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.595,00	7.500	7.500	0	23.032,30	15.532	0							
10 - Personalauszahlungen	76.501,06	71.765	71.765	0	77.992,42	6.227	0							
11 - Versorgungsauszahlungen	19.396,30	19.916	19.916	0	18.974,30	-942	0							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.757,74	9.279	11.327	2.048	9.473,17	-1.854	2.847							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0							
14 - Transferauszahlungen	41.056,97	33.500	42.712	9.212	44.316,05	1.604	9.426							
15 - Sonstige Auszahlungen	10.079,34	8.243	8.243	0	9.952,74	1.710	0							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.791,41	142.703	153.963	11.260	160.708,68	6.746	12.273							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.196,41	-135.203	-146.463	-11.260	-137.676,38	8.787	-12.273							
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0							
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0							
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0							
Auszahlungen														
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	0							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0							
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0							
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0	0							

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Stabsstelle/Personal, Organisation und IT	Wirtschaft u. Arbeitsmarkt, Kreisentwickl., EU-Angelegenheiten, Statistik	verantwortlich: Michael Weitzell			
Budget	11						
Produktgruppe	11.03						
Produkt	11.03.04						
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG							
Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	41.666,67	366.000	366.000	0	238.457,00	-127.543	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.044,00	53.100	53.100	0	74.030,12	20.930	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.123,19	0	0	0	3.394,63	3.395	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	43.833,86	419.100	419.100	0	315.881,75	-103.218	0
11 - Personalaufwendungen (50)	347.546,43	397.216	397.216	0	275.079,02	-122.137	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	14.447,80	40.658	40.658	0	47.800,18	7.142	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.996,96	444.094	555.219	111.125	274.091,08	-281.128	275.304
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	130,90	131	131	0	130,90	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	923.446,97	1.089.500	1.089.500	0	1.020.474,22	-69.026	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	225.350,71	223.427	223.427	0	221.205,05	-2.222	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.526.919,77	2.195.026	2.306.151	111.125	1.838.780,45	-467.371	310.304
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.483.085,91	-1.775.926	-1.887.051	-111.125	-1.522.898,70	364.153	-310.304
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.483.085,91	-1.775.926	-1.887.051	-111.125	-1.522.898,70	364.153	-310.304
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.483.085,91	-1.775.926	-1.887.051	-111.125	-1.522.898,70	364.153	-310.304
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	86.948,57	56.132	56.132	0	53.935,35	-2.197	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	70.009,36	78.574	78.574	0	71.029,33	-7.545	0
29 = Ergebnis	-1.466.146,70	-1.798.368	-1.909.493	-111.125	-1.539.992,68	369.501	-310.304

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Weitzell				
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle/Personal, Organisation und IT					
Produkt	11.03.04	Wirtschaft u. Arbeitsmarkt, Kreisentwickl., EU-Angelegenheiten, Statistik					
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>							
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.766,67	366.000	366.000	0	-13.093,00	-379.093	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.602,32	53.100	53.100	0	34.506,83	-18.593	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	278,72	279	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.368,99	419.100	419.100	0	21.692,55	-397.407	0
10 - Personalauszahlungen	342.984,87	381.622	381.622	0	258.810,37	-122.812	0
11 - Versorgungsauszahlungen	8.673,80	32.154	32.154	0	27.444,99	-4.709	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.494,20	444.094	555.219	111.125	269.093,76	-286.125	275.304
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
14 - Transferauszahlungen	931.382,97	1.089.500	1.089.500	0	1.020.474,22	-69.026	35.000
15 - Sonstige Auszahlungen	213.350,07	215.885	215.885	0	214.080,39	-1.805	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.514.885,91	2.163.255	2.274.380	111.125	1.789.903,73	-484.477	310.304
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.193.516,92	-1.744.155	-1.855.280	-111.125	-1.768.211,18	87.069	-310.304
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.739,55	6.319	6.319	0	6.319,40	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	4.739,55	6.319	6.319	0	6.319,40	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	75.833,00	75.833	75.833	0	75.833,00	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	67.880,66	0	0	0	0,00	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	143.713,66	75.833	75.833	0	75.833,00	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-138.974,11	-69.514	-69.514	0	-69.513,60	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.03 11.03.05	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Stabsstelle/Personal, Organisation und IT Steuerung der Verwaltung im Handlungsfeld Personal	verantwortlich: Burkhard Venhues									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.726,93	0	0	0	0	3.925,34	3.925,34	0	3.925	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	2.726,93	0	0	0	0	3.925,34	3.925,34	0	3.925	0
11		Personalaufwendungen (50)	115.442,05	155.762	155.762	0	0	141.129,71	-14.632	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	51.509,84	44.886	44.886	0	0	54.091,46	9.205	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	37.757,86	39.696	39.696	0	0	45.587,52	5.892	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	70.120,65	64.663	64.663	0	0	73.317,55	8.655	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	274.830,40	305.007	305.007	0	0	314.126,24	9.119	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-272.103,47	-305.007	-305.007	0	0	-310.200,90	-5.194	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-272.103,47	-305.007	-305.007	0	0	-310.200,90	-5.194	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-272.103,47	-305.007	-305.007	0	0	-310.200,90	-5.194	0	0	0
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	272.103,47	305.007	305.007	0	0	310.200,90	5.194	0	0	0
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
29		Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Burkhard Venhues									
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle/Personal, Organisation und IT										
Produkt	11.03.05	Steuerung der Verwaltung im Handlungsfeld Personal										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschrieb.	davon Erm. § 22	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.	Erm. Übertrag			
Ein- und Auszahlungen	EUR	Vorjahres	HHJ	EUR	Ansatz HHJ	EUR	KomHVO	Haushaltsjahr	Ansatz/ Ist	EUR	ins Folgejahr	
	EUR	EUR	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	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
10 - Personalauszahlungen	-171.151,87		117.478	117.478				397.471,84	279.994			
11 - Versorgungsauszahlungen	30.157,78		34.297	34.297				31.040,61	-3.256			
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.097,71		39.696	69.696		30.000		60.401,42	-9.295			
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0	0				0,00	0			
14 - Transferauszahlungen	0,00		0	0				0,00	0			
15 - Sonstige Auszahlungen	67.553,28		64.663	64.663				74.958,61	10.296			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.343,10		256.134	286.134		30.000		563.872,48	277.738			
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.343,10		-256.134	-286.134		-30.000		-563.872,48	-277.738			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	0				0,00	0			
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0	0				0,00	0			
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0	0				0,00	0			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0	0				0,00	0			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0				0,00	0			
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00		0	0		0		0,00	0		0	
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0	0				0,00	0			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0				0,00	0			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0	0				0,00	0			
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0				0,00	0			
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0	0				0,00	0			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0				0,00	0			
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00		0	0		0		0,00	0		0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00		0	0		0		0,00	0		0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.03 11.03.06	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Stabsstelle/Personal, Organisation und IT Personalservice	verantwortlich: Burkhard Venhues									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	49,76	50	50	0	0	49,77	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	933.101,85	1.236.268	1.236.268	0	0	1.134.998,18	-101.270	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	14.095,29	0	0	0	0	12.402,51	12.403	0	0	0
8		Aktiviertete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	947.246,90	1.236.318	1.236.318	0	0	1.147.450,46	-88.868	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	1.053.501,69	1.251.665	1.251.665	0	0	923.095,76	-328.569	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	359.318,38	298.135	298.135	0	0	501.245,54	203.111	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	131.707,22	146.545	146.545	0	0	311.598,45	165.053	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	808,76	50	50	0	0	49,77	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	385.416,79	411.530	415.279	3.749	3.749	413.321,07	-1.957	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	1.930.752,84	2.107.925	2.111.674	3.749	3.749	2.149.310,59	37.637	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-983.505,94	-871.607	-875.356	-3.749	-1.001.860,13	-126.505	0	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-983.505,94	-871.607	-875.356	-3.749	-1.001.860,13	-126.505	0	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-983.505,94	-871.607	-875.356	-3.749	-1.001.860,13	-126.505	0	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	983.505,94	871.607	871.607	0	0	1.001.860,13	130.253	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
29		Ergebnis	0,00	0	-3.749	-3.749	0,00	0,00	3.749	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Burkhard Venhues									
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle/Personal, Organisation und IT										
Produkt	11.03.06	Personalservice										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	692.845,85	1.171.090	1.171.090	0	1.200.153,60	29.064	0	0	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.845,85	1.171.090	1.171.090	0	1.200.153,60	29.064	0	0	0	0	
10	Personalauszahlungen	920.571,21	1.007.474	2.300.593	1.293.119	1.120.846,24	-1.179.747	0	0	0	0	
11	Versorgungsauszahlungen	215.984,66	228.752	7.475.692	7.246.940	260.875,30	-7.214.817	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.439,17	137.762	137.762	0	199.634,86	61.873	0	0	0	0	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen	169.704,87	411.530	690.892	279.362	400.448,91	-290.443	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.433.699,91	1.785.518	10.604.939	8.819.421	1.981.805,31	-8.623.134	0	0	0	0	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-740.854,06	-614.428	-9.433.849	-8.819.421	-781.651,71	8.652.197	0	0	0	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Weitzell														
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle/Personal, Organisation und IT															
Produkt	11.03.07	Bücherei															
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG				Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr	
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		75,58	25	25	25	25	24,19	0	0	24,19	0	-1	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)		160,69	0	0	0	0	560,29	0	0	560,29	0	560	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge		236,27	25	25	25	25	584,48	0	0	584,48	0	559	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)		49.989,68	61.825	61.825	61.825	61.825	51.011,31	0	0	51.011,31	0	-10.814	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)		391,99	310	310	310	310	400,96	0	0	400,96	0	91	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		4.175,20	4.600	4.600	4.600	4.600	4.543,84	0	0	4.543,84	0	-56	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		452,68	402	402	402	402	401,29	0	0	401,29	0	-1	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		47.483,83	43.381	43.381	43.381	43.381	38.604,96	0	0	38.604,96	0	-4.776	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen		102.493,38	110.518	110.518	110.518	110.518	94.962,36	0	0	94.962,36	0	-15.556	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis		-102.257,11	-110.493	-110.493	-110.493	-110.493	-94.377,88	0	0	-94.377,88	0	16.115	0	0	0
19		Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-102.257,11	-110.493	-110.493	-110.493	-110.493	-94.377,88	0	0	-94.377,88	0	16.115	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-102.257,11	-110.493	-110.493	-110.493	-110.493	-94.377,88	0	0	-94.377,88	0	16.115	0	0	0
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		102.257,11	110.493	110.493	110.493	110.493	94.377,88	0	0	94.377,88	0	-16.115	0	0	0
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29		Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Weitzell									
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle/Personal, Organisation und IT										
Produkt	11.03.07	Bücherei										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschrieb.	davon Erm. § 22	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.	Erm. Übertrag			
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	Ansatz HHJ	KomHVO	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	ins Folgejahr			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
10	Personalauszahlungen		49.940,43	61.583	61.583	0	50.095,01	-11.488	0	0	0	
11	Versorgungsauszahlungen		235,34	238	238	0	230,21	-8	0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.031,12	4.600	4.600	0	1.891,26	-2.709	0	0	0	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen		39.894,40	43.381	43.381	0	39.684,35	-3.697	0	0	0	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		94.101,29	109.802	109.802	0	91.900,83	-17.901	0	0	0	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-94.101,29	-109.802	-109.802	0	-91.900,83	17.901	0	0	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
23	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
30	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Weitzell																		
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle/Personal, Organisation und IT																			
Produkt	11.03.08	Datenschutz																			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																					
Ertrags- und Aufwandsarten																					
	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr														
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR														
1	0,00	0	0	0	0,00	0	0														
2	0,00	0	0	0	0,00	0	0														
3	0,00	0	0	0	0,00	0	0														
4	0,00	0	0	0	0,00	0	0														
5	0,00	0	0	0	0,00	0	0														
6	0,00	0	0	0	0,00	0	0														
7	339,17	0	0	0	1.164,21	1.164	0														
8	0,00	0	0	0	0,00	0	0														
9	0,00	0	0	0	0,00	0	0														
10	339,17	0	0	0	1.164,21	1.164	0														
11	104.020,83	108.504	108.504	0	105.428,77	-3.075	0														
12	0,00	0	0	0	0,00	0	0														
13	3.382,26	10.836	10.836	0	3.575,95	-7.260	0														
14	0,00	0	0	0	0,00	0	0														
15	0,00	0	0	0	0,00	0	0														
16	3.710,04	4.012	4.012	0	3.898,75	-113	0														
17	111.113,13	123.352	123.352	0	112.903,47	-10.449	0														
18	-110.773,96	-123.352	-123.352	0	-111.739,26	11.613	0														
19	0,00	0	0	0	0,00	0	0														
20	0,00	0	0	0	0,00	0	0														
21	0,00	0	0	0	0,00	0	0														
22	-110.773,96	-123.352	-123.352	0	-111.739,26	11.613	0														
23	0,00	0	0	0	0,00	0	0														
24	0,00	0	0	0	0,00	0	0														
25	0,00	0	0	0	0,00	0	0														
26	-110.773,96	-123.352	-123.352	0	-111.739,26	11.613	0														
27	110.773,96	123.352	123.352	0	111.739,26	-11.613	0														
28	0,00	0	0	0	0,00	0	0														
29	0,00	0	0	0	0,00	0	0														

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Weitzell									
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle/Personal, Organisation und IT										
Produkt	11.03.08	Datenschutz										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschrieb.	davon Erm. § 22	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.	Erm. Übertrag			
Ein- und Auszahlungen	EUR	HHJ	EUR	HHJ	EUR	KomHVO	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	ins Folgejahr			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0	0	0,00		0		0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		0	0	0,00		0		0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0	0	0,00		0		0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0	0	0,00		0		0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0	0	0,00		0		0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00		0		0	0	0,00		0		0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00		0		0	0	0,00		0		0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0	0	0,00		0		0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0		0	0	0,00		0		0	
10 - Personalauszahlungen	104.284,56	108.504	108.504		108.504	0	103.652,19		-4.852		0	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00		0		0	0	0,00		0		0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.240,16	10.836	10.836		10.836	0	1.618,53		-9.217		0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0	0	0,00		0		0	
14 - Transferauszahlungen	0,00		0		0	0	0,00		0		0	
15 - Sonstige Auszahlungen	3.774,38	4.012	4.012		4.012	0	3.872,20		-140		0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.299,10	123.352	123.352		123.352	0	109.142,92		-14.209		0	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.299,10	-123.352	-123.352		-123.352	0	-109.142,92		14.209		0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0		0	0	0,00		0		0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0		0	0	0,00		0		0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0		0	0	0,00		0		0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0		0	0	0,00		0		0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0	0	0,00		0		0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00		0		0	0	0,00		0		0	
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0	0	0,00		0		0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0	0	0,00		0		0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0		0	0	0,00		0		0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0	0	0,00		0		0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0		0	0	0,00		0		0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0	0	0,00		0		0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00		0		0	0	0,00		0		0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00		0		0	0	0,00		0		0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Burkhard Venhues										
Produktgruppe	11.04	Personal, Organisation und IT											
Produkt	11.04.01	IT Betrieb											
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>													
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		201.686,03	172.341	172.341	0	170.029,32	-2.312	0	0	0	-2.312	0
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		195.849,46	200.000	200.000	0	192.615,58	-7.384	0	0	0	-7.384	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		56.385,46	0	0	0	23.435,51	23.436	0	0	0	23.436	0
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge		453.920,95	372.341	372.341	0	386.080,41	13.739	0	0	0	13.739	0
11	Personalaufwendungen (50)		1.235.255,46	1.362.514	1.362.514	0	1.202.732,69	-159.781	0	0	0	-159.781	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)		200.603,46	201.021	201.021	0	230.607,08	29.586	0	0	0	29.586	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		47.433,01	50.718	108.904	58.186	32.432,89	-76.471	0	0	0	-76.471	49.500
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		622.443,11	577.469	577.469	0	569.027,65	-8.441	0	0	0	-8.441	0
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		145.250,78	79.712	79.712	0	85.580,49	5.868	0	0	0	5.868	40.000
17	Ordentliche Aufwendungen		2.250.985,82	2.271.434	2.329.620	58.186	2.120.380,80	-209.239	0	0	0	-209.239	89.500
18	Ordentliches Ergebnis		-1.797.064,87	-1.899.093	-1.957.279	-58.186	-1.734.300,39	222.979	0	0	0	222.979	-89.500
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.797.064,87	-1.899.093	-1.957.279	-58.186	-1.734.300,39	222.979	0	0	0	222.979	-89.500
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.797.064,87	-1.899.093	-1.957.279	-58.186	-1.734.300,39	222.979	0	0	0	222.979	-89.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		1.797.064,87	1.899.093	1.899.093	0	1.734.300,39	-164.793	0	0	0	-164.793	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis		0,00	0	-58.186	-58.186	0,00	58.186	0,00	0,00	0,00	58.186	-89.500

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget		11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste				verantwortlich: Burkhard Venhues				
Produktgruppe		11.04	Personal, Organisation und IT								
Produkt		11.04.01	IT Betrieb								
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG											
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.136,04	200.000	200.000	0	287.397,00	87.397	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	24,10	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.160,14	200.000	200.000	0	287.397,00	87.397	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.153.195,68	1.205.527	1.205.527	0	1.166.067,67	-39.459	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	121.003,10	154.423	154.423	0	131.591,58	-22.831	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.446,28	50.718	108.904	58.186	857.483,91	748.580	49.500	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	81.358,21	79.712	79.712	0	76.379,48	-3.333	40.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.383.003,27	1.490.380	1.548.566	58.186	2.231.522,64	682.957	89.500	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.282.843,13	-1.290.380	-1.348.566	-58.186	-1.944.125,64	-595.560	-89.500	0	0	0
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	11.729,83	11.730	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	11.729,83	11.730	0	0	0	0
Auszahlungen											
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	869.275,58	1.290.000	1.560.000	270.000	457.671,92	-1.102.328	610.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	869.275,58	1.290.000	1.560.000	270.000	457.671,92	-1.102.328	610.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-869.275,58	-1.290.000	-1.560.000	-270.000	-445.942,09	1.114.058	-610.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste														
Produktgruppe		Finanzen														
Produkt		Haushaltswesen														
		verantwortlich: Wilfried Kersting														
		Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieben Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr		
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																
Ertrags- und Aufwandsarten																
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	720,80	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	299.055,83	335.500	335.500	335.500	335.500	0	0	0	377.732,45	42.232	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	299.776,63	335.500	335.500	335.500	335.500	0	0	0	377.732,45	42.232	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	462.642,42	528.314	528.314	528.314	528.314	0	0	0	454.561,33	-73.753	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	144.750,59	115.903	115.903	115.903	115.903	0	0	0	160.418,16	44.515	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	62.651,99	104.343	108.389	108.389	108.389	4.046	4.046	4.046	61.929,39	-46.460	0	0	0	0	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	195,07	195	195	195	195	0	0	0	195,08	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	316.555,57	294.330	294.330	294.330	294.330	0	0	0	435.820,77	141.491	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	986.795,64	1.043.085	1.047.131	1.047.131	1.047.131	4.046	4.046	4.046	1.112.924,73	65.794	40.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-687.019,01	-707.585	-711.631	-711.631	-711.631	-4.046	-4.046	-4.046	-735.192,28	-23.561	-40.000	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge (46)	1.844.694,56	1.561.500	1.561.500	1.561.500	1.561.500	0	0	0	1.710.862,69	149.363	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	225.938,60	203.000	203.000	203.000	203.000	0	0	0	194.516,35	-8.484	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	1.618.755,96	1.358.500	1.358.500	1.358.500	1.358.500	0	0	0	1.516.346,34	157.846	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	931.736,95	650.915	646.869	646.869	646.869	-4.046	-4.046	-4.046	781.154,06	134.285	-40.000	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	931.736,95	650.915	646.869	646.869	646.869	-4.046	-4.046	-4.046	781.154,06	134.285	-40.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	54.236	54.236	54.236	54.236	0	0	0	54.236,40	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	931.736,95	705.151	705.151	705.151	705.151	0	0	0	835.390,46	130.239	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-4.046	-4.046	-4.046	-4.046	-4.046	-4.046	0,00	4.046	-40.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Wilfried Kersting									
Produktgruppe	11.06	Finanzen										
Produkt	11.06.01	Haushaltswesen										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	720,80	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	286.931,69	335.500	335.500	335.500	0	380.937,53	45.438	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.844.694,56	1.561.500	1.561.500	1.561.500	0	1.710.862,69	149.363	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.132.347,05	1.897.000	1.897.000	1.897.000	0	2.091.800,22	194.800	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	396.346,98	437.801	437.801	437.801	0	435.568,49	-2.233	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	86.862,66	89.036	89.036	89.036	0	90.484,74	1.449	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.821,59	104.343	273.989	273.989	169.646	11.739,41	-262.250	40.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	226.894,27	203.000	203.000	203.000	0	193.111,50	-9.889	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	211.600,81	294.330	294.330	294.330	0	371.583,21	77.253	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.526,31	1.128.510	1.298.156	1.298.156	169.646	1.102.487,35	-195.669	40.000	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.820,74	768.490	598.844	598.844	-169.646	989.312,87	390.469	-40.000	0	0	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	625.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	625.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.936.827,00	5.610.003	5.610.003	5.610.003	0	5.610.003,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	3.936.827,00	5.610.003	5.610.003	5.610.003	0	5.610.003,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-3.311.827,00	-5.610.003	-5.610.003	-5.610.003	0	-5.610.003,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.06 11.06.02	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Finanzen Controlling	verantwortlich: Wilfried Kersting									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	347,12	0	0	0	0	1.428,33	1.428	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	347,12	0	0	0	0	1.428,33	1.428	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	150.117,71	191.662	191.662	0	0	146.204,91	-45.457	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	24.245,41	19.187	19.187	0	0	24.799,93	5.613	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.974,15	5.559	5.559	0	0	4.872,03	-687	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.545,25	8.434	8.434	0	0	7.238,18	-1.196	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	184.882,52	224.842	224.842	0	0	183.115,05	-41.727	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-184.535,40	-224.842	-224.842	0	0	-181.686,72	43.155	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.535,40	-224.842	-224.842	0	0	-181.686,72	43.155	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-184.535,40	-224.842	-224.842	0	0	-181.686,72	43.155	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	184.535,40	224.842	224.842	0	0	181.686,72	-43.155	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
29		Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.06 11.06.02	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Finanzen Controlling	verantwortlich: Wilfried Kersting									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
10		Personalauszahlungen	139.611,40	176.678	176.678	0	140.232,15					-36.446
11		Versorgungsauszahlungen	14.555,82	14.739	14.739	0	14.239,14					-500
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.915,44	5.559	5.559	0	1.940,15					-3.619
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00					0
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00					0
15		Sonstige Auszahlungen	6.961,72	8.434	8.434	0	6.828,35					-1.606
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.044,38	205.410	205.410	0	163.239,79					-42.170
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.044,38	-205.410	-205.410	0	-163.239,79					42.170
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00					0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00					0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00					0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00					0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00					0
23		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00					0
Auszahlungen												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00					0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00					0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00					0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00					0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00					0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00					0
30		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00					0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00					0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.06 11.06.03	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Finanzen Kassenwesen	verantwortlich: Wilfried Kersting											
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR					
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG														
Ertrags- und Aufwandsarten														
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00					0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.496,45	10.496	10.496	0	10.496,46						0	
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0,00						0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0,00						0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0,00						0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0,00						0	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	161.264,42	160.500	160.500	0	161.051,01						551	
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00						0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00						0	
10		Ordentliche Erträge	171.760,87	170.996	170.996	0	171.547,47						551	
11		Personalaufwendungen (50)	574.459,81	635.729	635.729	0	576.252,92						-59.476	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	110.806,97	71.196	71.196	0	90.131,48						18.935	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	26.103,95	33.592	33.592	0	29.377,20						-4.215	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	14.583,94	13.991	13.991	0	15.666,21						1.675	
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0,00						0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	86.523,26	73.775	73.775	0	101.541,42						27.766	
17		Ordentliche Aufwendungen	812.477,93	828.283	828.283	0	812.969,23						-15.314	
18		Ordentliches Ergebnis	-640.717,06	-657.287	-657.287	0	-641.421,76						15.865	
19		Finanzerträge (46)	11.203,87	5.000	5.000	0	1.037,24						-3.963	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	348,89	6.000	6.000	0	7.532,06						1.532	
21		Finanzergebnis	10.854,98	-1.000	-1.000	0	-6.494,82						-5.495	
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-629.862,08	-658.287	-658.287	0	-647.916,58						10.370	
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00						0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00						0	
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00						0	
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-629.862,08	-658.287	-658.287	0	-647.916,58						10.370	
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	629.862,08	658.287	658.287	0	647.916,58						-10.370	
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0,00						0	
29		Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00						0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Wilfried Kersting									
Produktgruppe	11.06	Finanzen										
Produkt	11.06.03	Kassenwesen										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschrieb.	davon Erm. § 22	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.	Erm. Übertrag			
Ein- und Auszahlungen	EUR	HHJ	EUR	HHJ	Ansatz HHJ	KommHVO	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	ins Folgejahr	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0	0	0,00	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		0	0	0,00	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0	0	0,00	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0	0	0,00	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.989,53		0		0	0	0,00	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00		0		0	0	0,00	0	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	137.318,25	160.500	160.500		160.500	0	140.654,99	-19.845	0			
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.346,08	5.000	5.000		5.000	0	1.037,24	-3.963	0			
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.653,86	165.500	165.500		165.500	0	141.692,23	-23.808	0			
10 - Personalauszahlungen	527.096,25		563.747		563.747	0	557.208,59	-6.538	0			
11 - Versorgungsauszahlungen	66.388,88		53.758		53.758	0	51.274,29	-2.484	0			
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.828,92		33.592		33.592	0	15.880,90	-17.711	0			
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	348,89		6.000		6.000	0	7.532,06	1.532	0			
14 - Transferauszahlungen	0,00		0		0	0	0,00	0	0			
15 - Sonstige Auszahlungen	74.393,68	73.775	73.775		73.775	0	79.740,75	5.966	0			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.056,62	730.872	730.872		730.872	0	711.636,59	-19.235	0			
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.402,76	-565.372	-565.372		-565.372	0	-569.944,36	-4.572	0			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0		0	0	0,00	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0		0	0	0,00	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0		0	0	0,00	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0		0	0	0,00	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0	0	0,00	0	0	0	0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0,00	0	0	0	0	
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0	0	0,00	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0	0	0,00	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.443,06	10.000	10.000		10.000	0	0,00	-10.000	0			
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0	0	0,00	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0		0	0	0,00	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0	0	0,00	0	0	0	0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	8.443,06	10.000	10.000		10.000	0	0,00	-10.000	0			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-8.443,06	-10.000	-10.000		-10.000	0	0,00	10.000	0			

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.06 11.06.04	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Finanzen Submission	verantwortlich: Wilfried Kersting									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	42,46	0	0	0	0	229,18	229	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	42,46	0	0	0	0	229,18	229	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	27.598,52	30.081	30.081	0	0	26.111,15	-3.970	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	8.114,42	6.161	6.161	0	0	7.880,31	1.719	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.020,80	1.581	1.581	0	0	1.479,40	-102	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.207,72	2.539	2.539	0	0	2.525,27	-14	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	38.941,46	40.362	40.362	0	0	37.996,13	-2.366	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-38.899,00	-40.362	-40.362	0	0	-37.766,95	2.595	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.899,00	-40.362	-40.362	0	0	-37.766,95	2.595	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-38.899,00	-40.362	-40.362	0	0	-37.766,95	2.595	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	38.899,00	40.362	40.362	0	0	37.766,95	-2.595	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
29		Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Wilfried Kersting									
Produktgruppe	11.06	Finanzen										
Produkt	11.06.04	Submission										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen		24.031,91	25.014	25.014	0	24.556,12	-458	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen		4.872,14	4.719	4.719	0	4.524,54	-194	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		997,50	1.581	1.581	0	584,45	-997	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen		2.336,84	2.539	2.539	0	2.393,66	-145	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.238,39	33.853	33.853	0	32.058,77	-1.794	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-32.238,39	-33.853	-33.853	0	-32.058,77	1.794	0	0	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.06 11.06.05	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Finanzen Kostenrechnende Einrichtung: Abfallwirtschaft	verantwortlich: Wilfried Kersting									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	19.952.941,95	19.854.247	19.854.247	0	19.288.808,44	-565.439	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	19.952.941,95	19.854.247	19.854.247	0	19.288.808,44	-565.439	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	18.316.692,86	18.380.391	18.380.391	0	18.289.460,11	-90.931	0	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.475.621,83	1.419.620	1.419.620	0	1.135.363,86	-284.256	0	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	19.792.314,69	19.800.011	19.800.011	0	19.424.823,97	-375.187	0	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	160.627,26	54.236	54.236	0	-136.015,53	-190.252	0	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	160.627,26	54.236	54.236	0	-136.015,53	-190.252	0	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	160.627,26	54.236	54.236	0	-136.015,53	-190.252	0	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	54.236	54.236	0	54.236,40	0	0	0	0	0
29		Ergebnis	160.627,26	0	0	0	-190.251,93	-190.252	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Wilfried Kersting									
Produktgruppe	11.06	Finanzen										
Produkt	11.06.05	Kostenrechnende Einrichtung: Abfallwirtschaft										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.330.574,67	19.854.247	19.854.247	0	19.062.441,72	-791.805	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.330.574,67	19.854.247	19.854.247	0	19.062.441,72	-791.805	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.281.211,72	14.680.391	14.680.391	0	14.530.575,31	-149.816	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen		1.559.874,88	1.419.620	1.419.620	0	1.113.668,71	-305.951	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.841.086,60	16.100.011	16.100.011	0	15.644.244,02	-455.767	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.489.488,07	3.754.236	3.754.236	0	3.418.197,70	-336.038	0	0	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Ute Langner									
Produktgruppe	11.07	Recht										
Produkt	11.07.01	Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschrieb.	davon Erm. § 22	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.	Erm. Übertrag			
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	HHJ	Ansatz HHJ	KomHVO	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	ins Folgejahr			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
3		+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2.440,06	1.000	1.000	0	2.550,53	1.551	0	0	0	
7		+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	79,56	0	0	0	1.348,03	1.348	0	0	0	
8		+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
10		= Ordentliche Erträge	2.519,62	1.000	1.000	0	3.898,56	2.899	0	0	0	
11		- Personalaufwendungen (50)	143.604,48	228.995	228.995	0	146.072,87	-82.922	0	0	0	
12		- Versorgungsaufwendungen (51)	42.241,39	66.962	66.962	0	68.410,15	1.448	0	0	0	
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.408,51	8.203	8.203	0	7.446,37	-757	0	0	0	
14		- Bilanzielle Abschreibungen (57)	428,16	428	428	0	428,16	0	0	0	0	
15		- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.189,58	10.893	10.893	0	10.916,10	23	0	0	0	
17		= Ordentliche Aufwendungen	200.872,12	315.481	315.481	0	233.273,65	-82.207	0	0	0	
18		= Ordentliches Ergebnis	-198.352,50	-314.481	-314.481	0	-229.375,09	85.106	0	0	0	
19		+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21		= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.352,50	-314.481	-314.481	0	-229.375,09	85.106	0	0	0	
23		+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
24		- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26		= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-198.352,50	-314.481	-314.481	0	-229.375,09	85.106	0	0	0	
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	198.352,50	314.481	314.481	0	229.375,09	-85.106	0	0	0	
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
29		= Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Ute Langner									
Produktgruppe	11.07	Recht										
Produkt	11.07.01	Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	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	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.156,38	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.249,49	1.249	0	1.249	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.156,38	1.000	1.000	1.000	1.000	0	2.249,49	1.249	0	1.249	0	
10 - Personalauszahlungen	106.210,93	176.701	176.701	176.701	176.701	0	145.844,71	-30.856	0	-30.856	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	23.836,25	51.440	51.440	51.440	51.440	0	38.754,44	-12.686	0	-12.686	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.324,14	8.203	8.203	8.203	8.203	0	3.023,49	-5.180	0	-5.180	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	8.877,53	10.893	10.893	10.893	10.893	0	9.623,52	-1.269	0	-1.269	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.248,85	247.237	247.237	247.237	247.237	0	197.246,16	-49.991	0	-49.991	0	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.092,47	-246.237	-246.237	-246.237	-246.237	0	-194.996,67	51.240	0	51.240	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	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	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste														
Produktgruppe		Verwaltungsleitung														
Produkt		Verwaltungsleitung														
		verantwortlich: Dr. Kai Zwicker														
		Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																
Ertrags- und Aufwandsarten																
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	389,54	316	316	316	316	316	0	0	314,81	0	0	-1	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.258,89	0	0	0	0	0	0	0	6.750,52	0	0	6.751	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.648,43	316	316	316	316	316	0	0	7.065,33	0	0	6.749	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	833.920,92	1.022.198	1.022.198	1.022.198	1.022.198	1.022.198	0	0	784.231,81	0	0	-237.966	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	248.693,74	196.806	196.806	196.806	196.806	196.806	0	0	254.381,82	0	0	57.576	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	21.348,89	25.950	25.950	25.950	25.950	25.950	0	0	23.697,49	0	0	-2.253	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	751,11	505	505	505	505	505	0	0	502,40	0	0	-3	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	36.367,10	37.907	37.907	37.907	37.907	37.907	0	0	36.781,57	0	0	-1.125	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.141.081,76	1.283.366	1.283.366	1.283.366	1.283.366	1.283.366	0	0	1.099.595,09	0	0	-183.771	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.139.433,33	-1.283.050	-1.283.050	-1.283.050	-1.283.050	-1.283.050	0	0	-1.092.529,76	0	0	190.520	0	0	0
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.139.433,33	-1.283.050	-1.283.050	-1.283.050	-1.283.050	-1.283.050	0	0	-1.092.529,76	0	0	190.520	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.139.433,33	-1.283.050	-1.283.050	-1.283.050	-1.283.050	-1.283.050	0	0	-1.092.529,76	0	0	190.520	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.139.433,33	1.283.050	1.283.050	1.283.050	1.283.050	1.283.050	0	0	1.092.529,76	0	0	-190.520	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste		verantwortlich: Dr. Kai Zwicker									
Budget	11	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschrieb.	davon Erm. § 22	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.	Erm. Übertrag			
Produktgruppe	11.08	Vorjahres	HHJ	Ansatz HHJ	KomHVO	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	ins Folgejahr			
Produkt	11.08.01	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG											
Ein- und Auszahlungen											
Laufende Verwaltungstätigkeit											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
10	Personalauszahlungen	724.364,52	868.504	868.504	0	735.022,86	-133.481	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	149.304,39	151.185	151.185	0	146.056,03	-5.129	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.897,50	25.954	25.954	0	10.153,59	-15.800	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	40.360,57	37.907	37.907	0	33.367,16	-4.540	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.926,98	1.083.550	1.083.550	0	924.599,64	-158.950	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-934.926,98	-1.083.550	-1.083.550	0	-924.599,64	158.950	0	0	0	0
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
23	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen											
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
30	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.09 11.09.01	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Personalrat und Schwerbehindertenvertretung Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	verantwortlich: Stefan Pelz									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	49,76	50	50	0	0	49,77	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	296,87	0	0	0	0	1.833,61	1.834	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	346,63	50	50	0	0	1.883,38	1.833	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	238.517,59	309.714	309.714	0	0	222.989,56	-86.724	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	81.895,44	64.809	64.809	0	0	83.768,55	18.960	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.461,50	11.910	11.910	0	0	10.872,12	-1.038	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	49,76	50	50	0	0	49,77	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	12.500,00	12.500	12.500	0	0	12.500,00	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.244,27	18.544	18.544	0	0	19.728,07	1.184	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	359.668,56	417.527	417.527	0	0	349.908,07	-67.619	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-359.321,93	-417.477	-417.477	0	0	-348.024,69	69.452	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-359.321,93	-417.477	-417.477	0	0	-348.024,69	69.452	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-359.321,93	-417.477	-417.477	0	0	-348.024,69	69.452	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	359.321,93	417.477	417.477	0	0	348.024,69	-69.452	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
29		Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Stefan Pelz									
Produktgruppe	11.09	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung										
Produkt	11.09.01	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	202.348,91	259.102	259.102	259.102	259.102	0	207.379,10	-51.723	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	49.166,30	49.786	49.786	49.786	49.786	0	48.096,60	-1.689	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.298,75	11.910	11.910	11.910	11.910	0	4.437,88	-7.472	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	0	12.500,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	18.456,05	18.544	18.544	18.544	18.544	0	18.312,66	-231	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.770,01	351.842	351.842	351.842	351.842	0	290.726,24	-61.116	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.770,01	-351.842	-351.842	-351.842	-351.842	0	-290.726,24	61.116	0	0	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	verantwortlich: Peter Sonntag					
			Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	0,00	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0,00	0	0
2	6.459.014,50	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.045.671	7.045.671	0	5.378.322,11	-1.667.349	0
3	89.030,95	Sonstige Transfererträge (42)	2.040.000	2.040.000	0	690.091,04	-1.349.909	0
4	28.549,52	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	30.000	30.000	0	39.752,39	9.752	0
5	1.109.110,59	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	1.202.000	1.202.000	0	1.183.410,78	-18.589	0
6	828.932,55	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	841.306	841.306	0	521.393,05	-319.913	0
7	1.410.919,68	Sonstige ordentliche Erträge (45)	459.000	459.000	0	1.455.420,85	996.421	0
8	145.584,31	Aktivierete Eigenleistungen (471)	165.000	165.000	0	315.579,17	150.579	0
9	0,00	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0,00	0	0
10	10.071.142,10	Ordentliche Erträge	11.782.977	11.782.977	0	9.583.969,39	-2.199.008	0
11	4.292.791,01	Personalaufwendungen (50)	4.593.123	4.593.123	0	4.403.777,29	-189.346	0
12	161.909,34	Versorgungsaufwendungen (51)	118.862	118.862	0	148.661,41	29.799	0
13	7.579.117,68	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.849.772	10.849.772	0	6.547.494,04	-4.302.278	0
14	8.428.962,47	Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.378.422	8.378.422	0	7.779.829,88	-598.592	0
15	0,00	Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0,00	0	0
16	1.107.908,28	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.245.327	1.245.327	0	1.501.184,35	255.857	0
17	21.570.688,78	Ordentliche Aufwendungen	25.185.506	25.185.506	0	20.380.946,97	-4.804.559	0
18	-11.499.546,68	Ordentliches Ergebnis	-13.402.529	-13.402.529	0	-10.796.977,58	2.605.551	0
19	0,00	Finanzerträge (46)	0	0	0	0,00	0	0
20	0,00	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	2.238,86	2.239	0
21	0,00	Finanzergebnis	0	0	0	-2.238,86	-2.239	0
22	-11.499.546,68	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.402.529	-13.402.529	0	-10.799.216,44	2.603.313	0
23	0,00	Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0,00	0	0
24	0,00	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0,00	0	0
25	0,00	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	0
26	-11.499.546,68	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.402.529	-13.402.529	0	-10.799.216,44	2.603.313	0
27	5.109.261,06	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.775.000	5.775.000	0	5.263.075,93	-511.924	0
28	539.071,98	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	618.531	618.531	0	571.018,78	-47.512	0
29	-6.929.357,60	Ergebnis	-8.246.060	-8.246.060	0	-6.107.159,29	2.138.901	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen										verantwortlich: Peter Sonntag		
		Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG		Original-Ansatz		Fortgeschrieb.		davon Erm. § 22		Ist-Ergebnis		Vergleich fortg.		Erm. Übertrag ins Folgejahr
		Ein- und Auszahlungen	EUR	HHJ	EUR	Ansatz HHJ	EUR	KomHVO	EUR	Haushaltsjahr	EUR	Ansatz/ Ist	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit														
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.080,28	1.350.000	1.350.000	1.350.000	0	0	51.200,00	0	-1.298.800	0	0	
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.579,66	30.000	30.000	30.000	0	0	38.385,54	0	8.386	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144.837,60	1.202.000	1.202.000	1.202.000	0	0	1.179.136,73	0	-22.863	0	0	
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	751.212,99	841.306	841.306	841.306	0	0	692.044,08	0	-149.262	0	0	
7		Sonstige Einzahlungen	68.126,26	0	0	0	0	0	44.796,04	0	44.796	0	0	
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.535.836,79	3.423.306	3.423.306	3.423.306	0	2.005.562,39	0	-1.417.744	0	0	0	
10		Personalauszahlungen	4.235.137,27	4.487.498	4.487.498	4.487.498	0	0	4.306.274,37	0	-181.224	0	0	
11		Versorgungsauszahlungen	96.109,84	90.584	90.584	90.584	0	0	85.355,54	0	-5.228	0	0	
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.198.853,07	10.849.772	13.554.415	13.554.415	2.704.643	6.684.206,47	0	-6.870.209	0	0	0	
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	2.238,86	0	2.239	0	0	
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
15		Sonstige Auszahlungen	1.053.666,57	1.224.327	1.224.327	1.224.327	0	0	1.183.433,51	0	-40.893	0	0	
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.583.766,75	16.652.181	19.356.824	19.356.824	2.704.643	12.261.508,75	0	-7.095.316	0	0	0	
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.047.929,96	-13.228.875	-15.933.518	-2.704.643	-10.255.946,36	0	5.677.572	0	0	0	0	
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.015.383,80	3.880.000	3.880.000	3.880.000	0	0	1.891.425,06	0	-1.988.575	0	0	
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.511,95	21.000	21.000	21.000	0	0	2.852,95	0	-18.147	0	0	
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
23		Summe der investiven Einzahlungen	2.115.895,75	3.901.000	3.901.000	3.901.000	0	1.894.278,01	0	-2.006.722	0	0	0	
Auszahlungen														
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.994.060,33	355.000	468.953	468.953	113.953	311.370,78	0	-157.582	0	0	0	
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.337.204,48	10.955.000	22.640.587	22.640.587	11.685.587	7.670.197,12	0	-14.970.390	15.211.695	0	0	
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	888.308,12	1.022.000	1.081.907	1.081.907	59.907	691.009,93	0	-390.897	0	0	0	
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000	435.000	435.000	420.000	0,00	0	-435.000	550.000	0	0	
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	185.600,00	0	185.600	0	0	0	
30		Summe der investiven Auszahlungen	5.219.572,93	12.347.000	24.626.447	24.626.447	12.279.447	8.858.177,83	-15.768.270	15.761.695	0	0	0	
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-3.103.677,18	-8.446.000	-20.725.447	-12.279.447	-6.963.899,82	13.761.548	-15.761.695	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	12 12.01 12.01.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen Straßen, Gebäude, Grünflächen Gebäudebewirtschaftung	verantwortlich: Peter Sonntag									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.378.518,24	1.881.480	1.881.480	0	738.169,94	-1.143.310	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	89.030,95	2.040.000	2.040.000	0	690.091,04	-1.349.909	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	1.053.992,05	1.159.000	1.159.000	0	1.132.347,05	-26.653	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	4.148,85	510.000	510.000	0	10.253,41	-499.747	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	487.238,01	450.000	450.000	0	665.102,10	215.102	0	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	15.000	15.000	0	0,00	-15.000	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	3.012.928,10	6.055.480	6.055.480	0	3.235.963,54	-2.819.516	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	1.220.749,19	1.239.042	1.239.042	0	1.221.699,45	-17.343	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	68.510,03	45.877	45.877	0	54.821,00	8.944	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.136.717,93	7.675.737	7.675.737	0	4.415.208,95	-3.260.528	0	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	977.068,83	977.745	977.745	0	978.838,25	1.093	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	880.944,16	997.819	997.819	0	1.238.002,88	240.184	0	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	7.283.990,14	10.936.220	10.936.220	0	7.908.570,53	-3.027.649	0	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-4.271.062,04	-4.880.740	-4.880.740	0	-4.672.606,99	208.133	0	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.271.062,04	-4.880.740	-4.880.740	0	-4.672.606,99	208.133	0	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.271.062,04	-4.880.740	-4.880.740	0	-4.672.606,99	208.133	0	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	4.281.979,31	4.819.697	4.819.697	0	4.428.320,48	-391.377	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29		Ergebnis	10.917,27	-61.043	-61.043	0	-244.286,51	-183.244	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	12 12.01 12.01.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen Straßen, Gebäude, Grünflächen Gebäudebewirtschaftung	verantwortlich: Peter Sonntag									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.780,28	1.350.000	1.350.000	0	20.000,00	20.000,00	-1.330.000	0	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087.899,56	1.159.000	1.159.000	0	1.128.628,16	1.128.628,16	-30.372	0	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.148,85	510.000	510.000	0	3.044,94	3.044,94	-506.955	0	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	68.126,26	0	0	0	44.796,04	44.796,04	44.796	0	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599.954,95	3.019.000	3.019.000	0	1.196.469,14	1.196.469,14	-1.822.531	0	0	0
10		Personalauszahlungen	1.194.146,26	1.191.696	1.191.696	0	1.190.650,64	1.190.650,64	-1.045	0	0	0
11		Versorgungsauszahlungen	40.146,44	34.586	34.586	0	31.476,06	31.476,06	-3.110	0	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.767.178,28	7.675.737	8.720.605	1.044.868	4.440.639,84	4.440.639,84	-4.279.965	0	0	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	793.681,10	976.819	976.819	0	961.729,38	961.729,38	-15.090	0	0	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.795.152,08	9.878.838	10.923.706	1.044.868	6.624.495,92	6.624.495,92	-4.299.210	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.195.197,13	-6.859.838	-7.904.706	-1.044.868	-5.428.026,78	-5.428.026,78	2.476.679	0	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	940.066,37	0	0	0	500.000,00	500.000,00	500.000	0	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
23		Summe der investiven Einzahlungen	940.066,37	0	0	0	500.000,00	500.000,00	500.000	0	0	0
Auszahlungen												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.743,04	5.000	5.000	0	5.756,66	5.756,66	757	0	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	984.143,53	5.200.000	6.714.373	1.514.373	4.296.281,86	4.296.281,86	-2.418.091	2.452.907	2.452.907	2.452.907
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.847,40	2.000	2.000	0	14.874,00	14.874,00	12.874	0	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
30		Summe der investiven Auszahlungen	1.012.733,97	5.207.000	6.721.373	1.514.373	4.316.912,52	4.316.912,52	-2.404.461	2.452.907	2.452.907	2.452.907
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-72.667,60	-5.207.000	-6.721.373	-1.514.373	-3.816.912,52	-3.816.912,52	2.904.461	-2.452.907	-2.452.907	-2.452.907

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	12 12.01 12.01.02	Straßen, Gebäude, Grünflächen Straßen, Gebäude, Grünflächen Verkehrswegebewirtschaftung	verantwortlich: Peter Sonntag									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.000.922,92	5.096.262	5.096.262	0	4.538.702,84	-557.559	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	17.273,48	20.000	20.000	0	28.562,41	8.562	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	4.891,87	4.892	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	539.754,81	130.000	130.000	0	305.360,02	175.360	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	905.270,52	9.000	9.000	0	775.601,18	766.601	0	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	145.584,31	150.000	150.000	0	315.579,17	165.579	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	6.608.806,04	5.405.262	5.405.262	0	5.968.697,49	563.435	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	1.911.113,23	2.053.580	2.053.580	0	1.954.607,21	-98.973	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	42.594,69	32.781	32.781	0	41.873,81	9.093	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.980.973,39	2.761.657	2.761.657	0	1.710.650,20	-1.051.007	0	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.343.430,81	7.280.020	7.280.020	0	6.676.136,22	-603.884	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	98.489,53	94.245	94.245	0	111.801,78	17.557	0	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	12.376.601,65	12.222.283	12.222.283	0	10.495.069,22	-1.727.214	0	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-5.767.795,61	-6.817.021	-6.817.021	0	-4.526.371,73	2.290.649	0	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	2.238,86	2.239	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	-2.238,86	-2.239	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.767.795,61	-6.817.021	-6.817.021	0	-4.528.610,59	2.288.410	0	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.767.795,61	-6.817.021	-6.817.021	0	-4.528.610,59	2.288.410	0	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	406.054,18	469.235	469.235	0	436.063,07	-33.172	0	0	0	0
29		Ergebnis	-6.173.849,79	-7.286.256	-7.286.256	0	-4.964.673,66	2.321.582	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	12 12.01 12.01.02	Straßen, Gebäude, Grünflächen Straßen, Gebäude, Grünflächen Verkehrswegebewirtschaftung	verantwortlich: Peter Sonntag									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.300,00	0	0	0	0	31.200,00	31.200,00	31.200	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.564,49	20.000	20.000	0	0	27.109,50	7.110	7.110	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	516.316,45	130.000	130.000	0	0	445.275,60	315.276	315.276	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.180,94	150.000	150.000	0	503.585,10	353.585	0	0	0	0
10		Personalauszahlungen	1.900.188,37	2.026.700	2.026.700	0	1.916.303,80	-110.396	0	0	0	0
11		Versorgungsauszahlungen	25.462,61	25.110	25.110	0	24.042,30	-1.068	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.972.618,42	2.761.657	4.421.432	1.659.775	1.684.238,95	-2.737.194	0	0	0	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	2.238,86	2.239	0	0	0	0
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	148.122,26	94.245	94.245	0	95.004,66	760	0	0	0	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.046.391,66	4.907.712	6.567.487	1.659.775	3.721.828,57	-2.845.659	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.410.210,72	-4.757.712	-6.417.487	-1.659.775	-3.218.243,47	3.199.244	0	0	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.075.317,43	3.880.000	3.880.000	0	1.368.615,06	-2.511.385	0	0	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.597,20	1.000	1.000	0	1.657,20	657	0	0	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der investiven Einzahlungen	1.160.914,63	3.881.000	3.881.000	0	1.370.272,26	-2.510.728	0	0	0	0
Auszahlungen												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.980.317,29	350.000	463.953	113.953	305.614,12	-158.339	0	0	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.353.060,95	5.755.000	15.926.214	10.171.214	3.373.915,26	-12.552.299	12.758.788	12.758.788	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	562.437,73	720.000	720.000	0	575.229,11	-144.771	0	0	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000	435.000	420.000	0,00	-435.000	550.000	550.000	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	185.600,00	185.600	0	0	0	0
30		Summe der investiven Auszahlungen	3.895.815,97	6.840.000	17.545.167	10.705.167	4.440.358,49	-13.104.808	13.308.788	13.308.788	0	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.734.901,34	-2.959.000	-13.664.167	-10.705.167	-3.070.086,23	10.594.081	-13.308.788	-13.308.788	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	12 12.01 12.01.03	Straßen, Gebäude, Grünflächen Straßen, Gebäude, Grünflächen Grünflächenbewirtschaftung	verantwortlich: Peter Sonntag									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	21.530,62	24.555	24.555	0	0	27.724,91	3.170	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	6.000	6.000	0	0	0,00	-6.000	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	8.349,75	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	768,06	0	0	0	0	3.241,39	3.241	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	30.648,43	30.555	30.555	0	0	30.966,30	411	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	242.806,59	306.693	306.693	0	0	276.775,39	-29.918	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	4.198,08	3.322	3.322	0	0	4.294,10	972	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	73.914,24	61.763	61.763	0	0	74.759,87	12.997	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	24.632,51	27.051	27.051	0	0	31.054,28	4.003	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.457,07	14.442	14.442	0	0	14.856,35	414	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	359.008,49	413.271	413.271	0	0	401.739,99	-11.531	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-328.360,06	-382.716	-382.716	0	0	-370.773,69	11.942	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-328.360,06	-382.716	-382.716	0	0	-370.773,69	11.942	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-328.360,06	-382.716	-382.716	0	0	-370.773,69	11.942	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	72.009,66	80.822	80.822	0	0	73.058,99	-7.763	0	0	0
29		Ergebnis	-400.369,72	-463.538	-463.538	0	0	-443.832,68	19.705	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	12 12.01 12.01.03	Straßen, Gebäude, Grünflächen Straßen, Gebäude, Grünflächen Grünflächenbewirtschaftung	verantwortlich: Peter Sonntag									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	0	0	0,00	0	0	-6.000	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.349,75	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.349,75	6.000	6.000	0	0	0,00	0	0,00	-6.000	0
10		Personalauszahlungen	241.537,12	304.098	304.098	0	0	270.791,62	0	0	-33.306	0
11		Versorgungsauszahlungen	2.520,34	2.553	2.553	0	0	2.465,50	0	0	-88	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.175,55	61.763	61.763	0	0	71.621,31	0	0	9.858	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	13.625,63	14.442	14.442	0	0	14.631,36	0	0	189	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.858,64	382.856	382.856	0	0	359.509,79	0	0	-23.346	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.508,89	-376.856	-376.856	0	0	-359.509,79	0	0	17.346	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
23		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
Auszahlungen												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.423,94	30.000	70.074	40.074	42.884,72	42.884,72	0	0	-27.189	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
30		Summe der investiven Auszahlungen	6.423,94	30.000	70.074	40.074	42.884,72	42.884,72	0	0	-27.189	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-6.423,94	-30.000	-70.074	-40.074	-42.884,72	-42.884,72	0	0	27.189	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	12 12.01 12.01.04	Straßen, Gebäude, Grünflächen Straßen, Gebäude, Grünflächen Gewässerbewirtschaftung	verantwortlich: Peter Sonntag										
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR				
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG													
Ertrags- und Aufwandsarten													
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	942,08	942	0	0	0	
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	11.276,04	10.000	10.000	0	0	11.189,98	1.190	0	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	36.871,59	12.000	12.000	0	0	19.095,06	7.095	0	0	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	207.431,52	161.306	161.306	0	0	164.172,95	2.867	0	0	0	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	319,54	0	0	0	0	1.130,97	1.131	0	0	0	
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
10		Ordentliche Erträge	255.898,69	183.306	183.306	0	0	196.531,04	13.225	0	0	0	
11		Personalaufwendungen (50)	104.946,33	110.003	110.003	0	0	105.337,54	-4.665	0	0	0	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	4.198,08	3.322	3.322	0	0	4.294,10	972	0	0	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	47.121,27	47.260	47.260	0	0	33.705,69	-13.554	0	0	0	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	127,32	1.377	1.377	0	0	1.069,41	-308	0	0	0	
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.076,46	5.280	5.280	0	0	5.467,21	187	0	0	0	
17		Ordentliche Aufwendungen	162.469,46	167.242	167.242	0	0	149.873,95	-17.368	0	0	0	
18		Ordentliches Ergebnis	93.429,23	16.064	16.064	0	0	46.657,09	30.593	0	0	0	
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	93.429,23	16.064	16.064	0	0	46.657,09	30.593	0	0	0	
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	93.429,23	16.064	16.064	0	0	46.657,09	30.593	0	0	0	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	12.566,81	12.000	12.000	0	0	12.868,18	868	0	0	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	25.003,33	28.064	28.064	0	0	25.367,59	-2.696	0	0	0	
29		Ergebnis	80.992,71	0	0	0	0	34.157,68	34.158	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	12 12.01 12.01.04	Straßen, Gebäude, Grünflächen Straßen, Gebäude, Grünflächen Gewässerbewirtschaftung	verantwortlich: Peter Sonntag									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.015,17	10.000	10.000	0	0	11.276,04	1.276	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.961,03	12.000	12.000	0	0	19.095,06	7.095	0	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.167,54	161.306	161.306	0	0	206.806,46	45.500	0	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.143,74	183.306	183.306	0	0	237.177,56	53.872	0	0	0
10		Personalauszahlungen	103.327,38	107.408	107.408	0	0	102.954,91	-4.453	0	0	0
11		Versorgungsauszahlungen	2.520,34	2.553	2.553	0	0	2.465,50	-88	0	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.030,81	47.260	47.260	0	0	32.863,95	-14.396	0	0	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	6.240,52	5.280	5.280	0	0	5.329,77	50	0	0	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.119,05	162.501	162.501	0	0	143.614,13	-18.887	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.024,69	20.805	20.805	0	0	93.563,43	72.758	0	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
23		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	11.305,00	1.305	0	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
30		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	11.305,00	1.305	0	0	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	-11.305,00	-1.305	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	12 12.01 12.01.05	Straßen, Gebäude, Grünflächen Straßen, Gebäude, Grünflächen Werkstatt	verantwortlich: Peter Sonntag									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	61.725,14	40.000	40.000	0	0	39.573,52	-426	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	515,16	0	0	0	0	1.809,27	1.809	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	62.240,30	40.000	40.000	0	0	41.382,79	1.383	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	163.237,78	173.220	173.220	0	0	160.397,43	-12.823	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	4.198,08	3.322	3.322	0	0	4.294,10	972	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	295.562,92	249.557	249.557	0	0	262.987,37	13.430	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	559,44	559	559	0	0	559,46	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.725,34	8.155	8.155	0	0	7.856,95	-298	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	473.283,56	434.813	434.813	0	0	436.095,31	1.282	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-411.043,26	-394.813	-394.813	0	0	-394.712,52	100	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-411.043,26	-394.813	-394.813	0	0	-394.712,52	100	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-411.043,26	-394.813	-394.813	0	0	-394.712,52	100	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	36.004,81	40.410	40.410	0	0	36.529,13	-3.881	0	0	0
29		Ergebnis	-447.048,07	-435.223	-435.223	0	0	-431.241,65	3.981	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 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 - NKFWG Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit														
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0,00		0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0,00		0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0,00		0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0,00		0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.759,92		40.000		40.000		40.000		34.527,37		-5.473		0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.759,92		40.000		40.000		40.000		34.527,37		-5.473		0	
10 - Personalauszahlungen	162.606,34		170.625		170.625		170.625		157.689,72		-12.935		0	
11 - Versorgungsauszahlungen	2.520,34		2.553		2.553		2.553		2.465,50		-88		0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.205,78		249.557		249.557		249.557		260.429,24		10.872		0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
14 - Transferauszahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
15 - Sonstige Auszahlungen	9.939,39		8.155		8.155		8.155		7.582,72		-572		0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.271,85		430.890		430.890		430.890		428.167,18		-2.723		0	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.511,93		-390.890		-390.890		-390.890		-393.639,81		-2.750		0	
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
Auszahlungen														
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00		0		0		0		0,00		0		0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0,00		0		0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	12 12.01 12.01.06	Straßen, Gebäude, Grünflächen Straßen, Gebäude, Grünflächen Einkauf und Logistik	verantwortlich: Peter Sonntag									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	58.042,72	43.374	43.374	0	72.782,34	29.408	0	0	0	
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	18.246,95	25.000	25.000	0	27.076,80	2.077	0	0	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	7.522,48	0	0	0	2.033,15	2.033	0	0	0	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	16.808,39	0	0	0	8.535,94	8.536	0	0	0	
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
10		Ordentliche Erträge	100.620,54	68.374	68.374	0	110.428,23	42.054	0	0	0	
11		Personalaufwendungen (50)	649.937,89	710.585	710.585	0	684.960,27	-25.625	0	0	0	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	38.210,38	30.238	30.238	0	39.084,30	8.846	0	0	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	44.827,93	53.798	53.798	0	50.181,96	-3.616	0	0	0	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	83.143,56	91.670	91.670	0	92.172,26	502	0	0	0	
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	99.215,72	125.386	125.386	0	123.199,18	-2.187	0	0	0	
17		Ordentliche Aufwendungen	915.335,48	1.011.677	1.011.677	0	989.597,97	-22.079	0	0	0	
18		Ordentliches Ergebnis	-814.714,94	-943.303	-943.303	0	-879.169,74	64.133	0	0	0	
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-814.714,94	-943.303	-943.303	0	-879.169,74	64.133	0	0	0	
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-814.714,94	-943.303	-943.303	0	-879.169,74	64.133	0	0	0	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	814.714,94	943.303	943.303	0	879.169,74	-64.133	0	0	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
29		Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	12 12.01 12.01.06	Straßen, Gebäude, Grünflächen Straßen, Gebäude, Grünflächen Einkauf und Logistik	verantwortlich: Peter Sonntag									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.977,01	25.000	25.000	0	0	31.413,51	6.414	0	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.470,48	0	0	0	0	2.389,71	2.390	0	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.447,49	25.000	25.000	0	0	33.803,22	8.803	0	0	0
10		Personalauszahlungen	633.331,80	686.971	686.971	0	0	667.883,68	-19.087	0	0	0
11		Versorgungsauszahlungen	22.939,77	23.229	23.229	0	0	22.440,68	-788	0	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.644,23	53.798	53.798	0	0	194.413,18	140.615	0	0	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	82.057,67	125.386	125.386	0	0	99.155,62	-26.230	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.973,47	889.384	889.384	0	0	983.893,16	94.509	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754.525,98	-864.384	-864.384	0	0	-950.089,94	-85.706	0	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	22.810,00	22.810	0	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.914,75	20.000	20.000	0	0	1.195,75	-18.804	0	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
23		= Summe der investiven Einzahlungen	14.914,75	20.000	20.000	0	0	24.005,75	4.006	0	0	0
Auszahlungen												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304.599,05	260.000	279.834	19.834	0	46.717,10	-233.117	0	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
30		= Summe der investiven Auszahlungen	304.599,05	260.000	279.834	19.834	0	46.717,10	-233.117	0	0	0
31		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-289.684,30	-240.000	-259.834	-19.834	0	-22.711,35	237.122	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget		Tankhaushalt		verantwortlich: Peter Sonntag													
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG		Ertrag- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	1.209.204,65	1.095.000	1.209.204,65	1.095.000	1.209.204,65	1.095.000	1.209.204,65	1.095.000	1.209.204,65	1.095.000	1.209.204,65	1.095.000	1.209.204,65	1.095.000	1.209.204,65	1.095.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	12.250,19	10.000	12.250,19	10.000	12.250,19	10.000	12.250,19	10.000	12.250,19	10.000	12.250,19	10.000	12.250,19	10.000	12.250,19	10.000
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	1.221.454,84	1.105.000	1.221.454,84	1.105.000	1.221.454,84	1.105.000	1.221.454,84	1.105.000	1.221.454,84	1.105.000	1.221.454,84	1.105.000	1.221.454,84	1.105.000	1.221.454,84	1.105.000
11	Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.204.415,26	1.085.840	1.204.415,26	1.085.840	1.204.415,26	1.085.840	1.204.415,26	1.085.840	1.204.415,26	1.085.840	1.204.415,26	1.085.840	1.204.415,26	1.085.840	1.204.415,26	1.085.840
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.160,40	4.160	4.160,40	4.160	4.160,40	4.160	4.160,40	4.160	4.160,40	4.160	4.160,40	4.160	4.160,40	4.160	4.160,40	4.160
15	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.655,79	15.000	15.655,79	15.000	15.655,79	15.000	15.655,79	15.000	15.655,79	15.000	15.655,79	15.000	15.655,79	15.000	15.655,79	15.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.224.231,45	1.105.000	1.224.231,45	1.105.000	1.224.231,45	1.105.000	1.224.231,45	1.105.000	1.224.231,45	1.105.000	1.224.231,45	1.105.000	1.224.231,45	1.105.000	1.224.231,45	1.105.000
18	Ordentliches Ergebnis	-2.776,61	0	-2.776,61	0	-2.776,61	0	-2.776,61	0	-2.776,61	0	-2.776,61	0	-2.776,61	0	-2.776,61	0
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.776,61	0	-2.776,61	0	-2.776,61	0	-2.776,61	0	-2.776,61	0	-2.776,61	0	-2.776,61	0	-2.776,61	0
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.776,61	0	-2.776,61	0	-2.776,61	0	-2.776,61	0	-2.776,61	0	-2.776,61	0	-2.776,61	0	-2.776,61	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
29	Ergebnis	-2.776,61	0	-2.776,61	0	-2.776,61	0	-2.776,61	0	-2.776,61	0	-2.776,61	0	-2.776,61	0	-2.776,61	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget		13	Tankhaushalt		verantwortlich: Peter Sonntag					
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr	
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.153.595,98	1.095.000	1.095.000	0	1.173.014,33	78.014	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		12.250,19	10.000	10.000	0	9.436,34	-564	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.165.846,17	1.105.000	1.105.000	0	1.182.450,67	77.451	0	0
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.163.710,36	1.085.840	1.085.840	0	1.164.135,36	78.295	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	6.738,10	6.738	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		34.645,32	15.000	15.000	0	12.534,70	-2.465	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.198.355,68	1.100.840	1.100.840	0	1.183.408,16	82.568	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-32.509,51	4.160	4.160	0	-957,49	-5.117	0	0
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen										
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	13 13.01 13.01.01	Tankhaushalt Tankhaushalt Tankhaushalt	verantwortlich: Peter Sonntag									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	1.209.204,65	1.095.000	1.095.000	0	1.132.289,19	37.289	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	12.250,19	10.000	10.000	0	9.436,34	-564	0	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	1.221.454,84	1.105.000	1.105.000	0	1.141.725,53	36.726	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.204.415,26	1.085.840	1.085.840	0	1.100.068,63	14.229	0	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.160,40	4.160	4.160	0	4.160,40	0	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.655,79	15.000	15.000	0	15.152,16	152	0	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	1.224.231,45	1.105.000	1.105.000	0	1.119.381,19	14.381	0	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-2.776,61	0	0	0	22.344,34	22.344	0	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	6.738,10	6.738	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	-6.738,10	-6.738	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.776,61	0	0	0	15.606,24	15.606	0	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.776,61	0	0	0	15.606,24	15.606	0	0	0	0
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29		Ergebnis	-2.776,61	0	0	0	15.606,24	15.606	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	13	Tankhaushalt	verantwortlich: Peter Sonntag												
Produktgruppe	13.01	Tankhaushalt													
Produkt	13.01.01	Tankhaushalt													
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG															
Ein- und Auszahlungen															
	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	EUR	davon Erm. § 22 KomHVO	EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit															
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0		
2 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0		
3 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0		
4 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0		
5 +	1.153.595,98	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	0	1.173.014,33	78.014	0	0	0	0	0		
6 +	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
7 +	12.250,19	10.000	10.000	10.000	10.000	0	9.436,34	-564	0	0	0	0	0		
8 +	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
9 =	1.165.846,17	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	0	1.182.450,67	77.451	0	0	0	0	0		
10 -	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
11 -	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
12 -	1.163.710,36	1.085.840	1.085.840	1.085.840	1.085.840	0	1.164.135,36	78.295	0	0	0	0	0		
13 -	0,00	0	0	0	0	0	6.738,10	6.738	0	0	0	0	0		
14 -	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
15 -	34.645,32	15.000	15.000	15.000	15.000	0	12.534,70	-2.465	0	0	0	0	0		
16 =	1.198.355,68	1.100.840	1.100.840	1.100.840	1.100.840	0	1.183.408,16	82.568	0	0	0	0	0		
17	-32.509,51	4.160	4.160	4.160	4.160	0	-957,49	-5.117	0	0	0	0	0		
Investitionstätigkeit															
Einzahlungen															
18 +	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
19 +	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
20 +	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
21 +	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
22 +	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
23 =	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen															
24 -	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
25 -	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
26 -	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
27 -	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
28 -	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
29 -	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
30 =	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
31 =	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget		Allgemeine Finanzierungsmittel									
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>											
Ertrags- und Aufwandsarten											
	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
2 +	240.489.342,68	248.724.275	248.724.275	0	248.709.609,32	-14.666	0				
3 +	0,00	0	0	0	375.720,93	375.721	0				
4 +	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
5 +	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
6 +	1.872.127,58	1.060.000	1.060.000	0	1.048.485,11	-11.515	0				
7 +	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
8 +	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
9 +/-	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
10 = Ordentliche Erträge	242.361.470,26	249.784.275	249.784.275	0	250.133.815,36	349.540	0				
11 -	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
12 -	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
13 -	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
14 -	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
15 -	93.080.253,77	89.834.500	89.834.500	0	89.836.955,14	2.455	0				
16 -	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.080.253,77	89.834.500	89.834.500	0	89.836.955,14	2.455	0				
18 = Ordentliches Ergebnis	149.281.216,49	159.949.775	159.949.775	0	160.296.860,22	347.085	0				
19 +	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
20 +	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
21 =	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	149.281.216,49	159.949.775	159.949.775	0	160.296.860,22	347.085	0				
23 +	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
24 -	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
25 =	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	149.281.216,49	159.949.775	159.949.775	0	160.296.860,22	347.085	0				
27 +	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
28 -	0,00	0	0	0	0,00	0	0				
29 = Ergebnis	149.281.216,49	159.949.775	159.949.775	0	160.296.860,22	347.085	0				

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	99	Allgemeine Finanzierungsmittel	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG									
Ein- und Auszahlungen									
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.982.842,68	246.872.775	246.872.775	0	246.879.205,64	6.431	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.596.974,87	1.060.000	1.060.000	0	293.140,65	-766.859	0
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.579.817,55	247.932.775	247.932.775	0	247.172.346,29	-760.429	0
10		Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
11		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
14		Transferauszahlungen	95.372.933,85	89.834.500	89.834.500	0	91.616.024,38	1.781.524	0
15		Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.372.933,85	89.834.500	89.834.500	0	91.616.024,38	1.781.524	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.206.883,70	158.098.275	158.098.275	0	155.556.321,91	-2.541.953	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.102.211,47	5.422.683	5.422.683	0	5.422.688,47	5	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
23		Summe der investiven Einzahlungen	5.102.211,47	5.422.683	5.422.683	0	5.422.688,47	5	0
Auszahlungen									
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
30		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.102.211,47	5.422.683	5.422.683	0	5.422.688,47	5	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget	99	Allgemeine Finanzierungsmittel
Produktgruppe	99.09	Allgemeine Finanzierungsmittel
Produkt	99.09.09	Allgemeine Finanzierungsmittel

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	240.489.342,68	248.724.275	248.724.275	248.724.275	0	0	0	0	248.709.609,32	-14.666	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	375.720,93	375.721	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.872.127,58	1.060.000	1.060.000	1.060.000	0	0	0	0	1.048.485,11	-11.515	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	242.361.470,26	249.784.275	249.784.275	249.784.275	0	0	0	0	250.133.815,36	349.540	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	93.080.253,77	89.834.500	89.834.500	89.834.500	0	0	0	0	89.836.955,14	2.455	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.080.253,77	89.834.500	89.834.500	89.834.500	0	0	0	0	89.836.955,14	2.455	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	149.281.216,49	159.949.775	159.949.775	159.949.775	0	0	0	0	160.296.860,22	347.085	0	0	0
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	149.281.216,49	159.949.775	159.949.775	159.949.775	0	0	0	0	160.296.860,22	347.085	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	149.281.216,49	159.949.775	159.949.775	159.949.775	0	0	0	0	160.296.860,22	347.085	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
29 = Ergebnis	149.281.216,49	159.949.775	159.949.775	159.949.775	0	0	0	0	160.296.860,22	347.085	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019 Rechnung

Budget 99 **Allgemeine Finanzierungsmittel**
Produktgruppe 99.09 **Allgemeine Finanzierungsmittel**
Produkt 99.09.09 **Allgemeine Finanzierungsmittel**

Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit														
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.982.842,68	246.872.775	246.872.775	246.872.775	246.872.775	246.872.775	246.872.775	246.872.775	246.872.775	246.872.775	6.431	6.431	6.431	6.431
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.596.974,87	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	293.140,65	-766.859	-766.859	-766.859	-766.859
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.579.817,55	247.932.775	247.932.775	247.932.775	247.932.775	247.932.775	247.932.775	247.932.775	247.932.775	247.172.346,29	-760.429	-760.429	-760.429	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	95.372.933,85	89.834.500	89.834.500	89.834.500	89.834.500	89.834.500	89.834.500	89.834.500	89.834.500	91.616.024,38	1.781.524	1.781.524	1.781.524	1.781.524
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.372.933,85	89.834.500	89.834.500	89.834.500	89.834.500	89.834.500	89.834.500	89.834.500	89.834.500	91.616.024,38	1.781.524	1.781.524	1.781.524	1.781.524
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.206.883,70	158.098.275	158.098.275	158.098.275	158.098.275	158.098.275	158.098.275	158.098.275	158.098.275	155.556.321,91	-2.541.953	-2.541.953	-2.541.953	0
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.102.211,47	5.422.683	5.422.683	5.422.683	5.422.683	5.422.683	5.422.683	5.422.683	5.422.683	5.422.688,47	5	5	5	5
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	5.102.211,47	5.422.683	5.422.683	5.422.683	5.422.683	5.422.683	5.422.683	5.422.683	5.422.683	5.422.688,47	5	5	5	5
Auszahlungen														
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.102.211,47	5.422.683	5.422.683	5.422.683	5.422.683	5.422.683	5.422.683	5.422.683	5.422.683	5.422.688,47	5	5	5	5

8.2 Doppischer Produktplan 2018 Rechnung
auf Basis der vom Land NRW vorgeschriebenen Produktbereiche
nach dem NKF

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.074.649,61	641.957	641.957	641.957	641.957	641.957	0	0	677.237,20	35.280	35.280	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	195.103,22	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	0	0	197.211,00	18.211	18.211	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	2.253.229,12	2.256.200	2.256.200	2.256.200	2.256.200	2.256.200	0	0	2.253.267,41	-2.933	-2.933	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.301.993,61	1.567.268	1.567.268	1.567.268	1.567.268	1.567.268	0	0	1.469.991,69	-97.276	-97.276	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	602.528,76	506.200	506.200	506.200	506.200	506.200	0	0	1.104.468,25	598.268	598.268	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0,00	-15.000	-15.000	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.427.504,32	5.165.625	5.165.625	5.165.625	5.165.625	5.165.625	0	0	5.702.175,55	536.551	536.551	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	10.131.247,90	11.313.521	11.313.521	11.313.521	11.313.521	11.313.521	0	0	9.870.380,34	-1.443.141	-1.443.141	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	2.331.343,50	1.925.530	1.925.530	1.925.530	1.925.530	1.925.530	0	0	2.577.207,10	651.677	651.677	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.568.327,86	2.695.574	2.695.574	2.784.854	2.784.854	2.784.854	89.280	89.280	2.714.976,49	-69.877	-69.877	92.347	92.347
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.551.024,56	1.514.831	1.514.831	1.514.831	1.514.831	1.514.831	0	0	1.513.321,55	-1.509	-1.509	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	66.395,62	63.000	63.000	72.212	72.212	72.212	9.212	9.212	66.254,91	-5.957	-5.957	9.426	9.426
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.439.329,36	2.394.813	2.394.813	2.398.562	2.398.562	2.398.562	3.749	3.749	2.824.413,66	425.852	425.852	40.000	40.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.087.668,80	19.907.269	19.907.269	20.009.509	20.009.509	20.009.509	102.240	102.240	19.566.554,05	-442.955	-442.955	141.773	141.773
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.660.164,48	-14.741.644	-14.741.644	-14.843.884	-14.843.884	-14.843.884	-102.240	-102.240	-13.864.378,50	979.506	979.506	-141.773	-141.773
19 + Finanzerträge (46)	1.855.898,43	1.566.500	1.566.500	1.566.500	1.566.500	1.566.500	0	0	1.711.899,93	145.400	145.400	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	226.287,49	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	0	0	208.786,51	-213	-213	0	0
21 = Finanzergebnis	1.629.610,94	1.357.500	1.357.500	1.357.500	1.357.500	1.357.500	0	0	1.503.113,42	145.613	145.613	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.030.553,54	-13.384.144	-13.384.144	-13.486.384	-13.486.384	-13.486.384	-102.240	-102.240	-12.361.265,08	1.125.119	1.125.119	-141.773	-141.773
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.030.553,54	-13.384.144	-13.384.144	-13.486.384	-13.486.384	-13.486.384	-102.240	-102.240	-12.361.265,08	1.125.119	1.125.119	-141.773	-141.773
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	10.845.604,06	11.928.271	11.928.271	11.928.271	11.928.271	11.928.271	0	0	11.104.480,79	-823.790	-823.790	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.234.777,48	1.045.272	1.045.272	1.045.272	1.045.272	1.045.272	0	0	1.142.847,42	97.575	97.575	0	0
29 = Ergebnis	-2.419.726,96	-2.501.145	-2.501.145	-2.603.385	-2.603.385	-2.603.385	-102.240	-102.240	-2.399.631,71	203.754	203.754	-141.773	-141.773

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKF/WG															
Ein- und Auszahlungen															
Laufende Verwaltungstätigkeit															
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.039,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	11.042,30	7.542	0	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.083,04	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	0	0	202.730,92	23.731	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.251.857,55	2.256.200	2.256.200	2.256.200	2.256.200	2.256.200	0	0	2.295.045,37	38.845	0	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	961.111,10	1.502.090	1.502.090	1.502.090	1.502.090	1.502.090	0	0	1.618.788,56	116.699	0	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	494.731,42	506.200	506.200	506.200	506.200	506.200	0	0	540.921,86	34.722	0	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.866.040,64	1.566.500	1.566.500	1.566.500	1.566.500	1.566.500	0	0	1.711.899,93	145.400	0	0	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.116.862,83	6.013.490	6.013.490	6.013.490	6.013.490	6.013.490	0	0	6.380.428,94	366.939	0	0	0
10		Personalauszahlungen	8.866.979,58	9.758.353	9.758.353	11.051.472	11.051.472	11.051.472	1.293.119	9.955.150,77	-1.096,321	0	0	0	0
11		Versorgungsauszahlungen	1.396.980,88	1.476.628	1.476.628	8.723.568	8.723.568	8.723.568	7.246.940	1.445.691,29	-7.277,877	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439.098,36	2.686.789	2.686.789	2.996.669	2.996.669	2.996.669	309.880	3.806.545,92	809,877	92.347	0	0	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	227.243,16	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	0	207.381,66	-1.618	0	0	0	0
14		Transferauszahlungen	67.253,74	63.000	63.000	72.212	72.212	72.212	9.212	65.651,66	-6.560	9.426	0	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	2.055.508,19	2.394.813	2.394.813	2.674.175	2.674.175	2.674.175	279.362	2.440.216,64	-233,958	40.000	0	0	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.053.063,91	16.588.583	16.588.583	25.727.096	25.727.096	25.727.096	9.138.513	17.920.637,94	-7.806,458	141.773	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.936.201,08	-10.575.093	-10.575.093	-19.713.606	-19.713.606	-19.713.606	-9.138.513	-11.540.209,00	8.173,397	-141.773	0	0	0
Investitionstätigkeit															
Einzahlungen															
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	940.066,37	0	0	0	0	0	0	0	22.810,00	22.810	0	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.914,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	12.925,58	-7,074	0	0	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	625.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der investiven Einzahlungen	1.579.981,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	35.735,58	15.736	0	0	0	0
Auszahlungen															
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.743,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.756,66	757	0	0	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.285,37	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	0	2.019.283,13	-1.730,717	0	0	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.203.589,03	1.592.000	1.592.000	1.921.907	1.921.907	1.921.907	329.907	562.147,74	-1.359,760	610.000	0	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.936.827,00	5.610.003	5.610.003	5.610.003	5.610.003	5.610.003	0	5.610.003,00	0	0	0	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30		Summe der investiven Auszahlungen	5.755.444,44	10.957.003	10.957.003	11.286.910	11.286.910	11.286.910	329.907	8.197.190,53	-3.089,720	610.000	0	0	0
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-4.175.463,32	-10.937.003	-10.937.003	-11.266.910	-11.266.910	-11.266.910	-329.907	-8.161.454,95	3.105,455	-610.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung									
		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG											
Ertrags- und Aufwandsarten											
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	550.779,18	542.479	542.479	0	995.588,53	0	453.110	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	27.147.981,57	27.019.000	27.019.000	0	27.187.536,59	0	168.537	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	39.916,01	17.000	17.000	0	11.170,99	0	-5.829	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	301.892,65	458.500	458.500	0	490.838,85	0	32.339	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.286.073,11	4.021.000	4.021.000	0	4.047.078,53	0	26.079	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	45.072,32	0	0	0	64.597,08	0	64.597	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	32.371.714,84	32.057.979	32.057.979	0	32.796.810,57	0	738.832	0	0	
11	- Personalaufwendungen (50)	13.805.450,84	14.960.191	14.960.191	0	13.594.106,93	0	-1.366.084	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	2.663.304,50	2.151.269	2.151.269	0	2.638.477,42	0	487.208	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	16.934.322,54	17.514.171	17.529.171	15.000	17.646.480,42	117.309	28.000	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.213.255,51	1.339.052	1.339.052	0	1.340.532,93	0	1.481	0	0	
15	- Transferaufwendungen (53)	7.752,53	23.000	23.000	0	374.911,72	0	351.912	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.396.343,56	2.283.086	2.292.366	9.280	2.656.046,07	363.680	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.020.429,48	38.270.769	38.295.049	24.280	38.250.555,49	-44.494	28.000	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.648.714,64	-6.212.790	-6.237.070	-24.280	-5.453.744,92	783.325	-28.000	0	0	
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.648.714,64	-6.212.790	-6.237.070	-24.280	-5.453.744,92	783.325	-28.000	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
24	+ Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.648.714,64	-6.212.790	-6.237.070	-24.280	-5.453.744,92	783.325	-28.000	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	236.326,49	234.132	234.132	0	244.977,43	10.845	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.541.413,56	2.894.162	2.894.162	0	2.648.310,27	-245.852	0	0	0	
29	= Ergebnis	-6.953.801,71	-8.872.820	-8.897.100	-24.280	-7.857.077,76	1.040.022	-28.000	0	0	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung									
		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen											
Laufende Verwaltungstätigkeit											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.720,98	74.275	74.275	0	494.956,47	420.681	0	420.681	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.502.069,73	25.732.000	25.732.000	0	25.659.032,32	-72.968	0	-72.968	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.287,59	17.000	17.000	0	5.258,18	-11.742	0	-11.742	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	287.395,46	458.500	458.500	0	519.719,89	61.220	0	61.220	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.746.318,75	4.021.000	4.021.000	0	3.715.293,83	-305.706	0	-305.706	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.719.792,51	30.302.775	30.302.775	0	30.394.260,69	91.486	0	91.486	0	0
10	- Personalauszahlungen	12.673.278,45	13.262.390	13.262.390	0	12.989.428,04	-272.962	0	-272.962	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.599.019,37	1.651.582	1.651.582	0	1.513.951,21	-137.631	0	-137.631	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.586.498,09	17.514.171	18.432.171	918.000	17.297.678,72	-1.134.492	28.000	-1.134.492	28.000	28.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.210,00	23.000	23.000	0	376.399,26	353.399	0	353.399	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.882.093,43	2.161.810	2.446.290	284.480	2.285.006,92	-161.283	0	-161.283	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.748.099,34	34.612.953	35.815.433	1.202.480	34.462.464,15	-1.352.969	28.000	-1.352.969	28.000	28.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.028.306,83	-4.310.178	-5.512.658	-1.202.480	-4.068.203,46	1.444.455	-28.000	1.444.455	-28.000	-28.000
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.364,96	20.000	20.000	0	171.177,17	151.177	0	151.177	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.137,91	20.000	20.000	0	8.920,00	-11.080	0	-11.080	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	87.502,87	40.000	40.000	0	180.097,17	140.097	0	140.097	0	0
Auszahlungen											
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.390,41	1.200.000	1.200.000	0	535.849,35	-664.151	349.151	-664.151	349.151	349.151
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.431.892,11	1.627.000	2.561.728	934.728	833.163,25	-1.728.565	1.751.000	-1.728.565	1.751.000	1.751.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	300.677,92	0	0	0	95.000,00	95.000	0	95.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	1.823.960,44	2.827.000	3.761.728	934.728	1.464.012,60	-2.297.716	2.100.151	-2.297.716	2.100.151	2.100.151
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.736.457,57	-2.787.000	-3.721.728	-934.728	-1.283.915,43	2.437.813	-2.100.151	2.437.813	-2.100.151	-2.100.151

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG															
Ertrags- und Aufwandsarten															
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.091.806,50	4.143.898	4.143.898	4.143.898	4.143.898	4.143.898	0	0	3.521.351,66	-622.546	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	90.780,95	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	0	0	695.766,04	-1.344.234	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	75,00	0	0	0	0	0	0	2.325,00	2.325	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	85.364,00	81.000	81.000	81.000	81.000	0	0	70.209,27	-10.791	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.648.849,04	2.193.000	2.193.000	2.193.000	2.193.000	0	0	1.658.871,52	-534.128	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.714.466,48	730.504	730.504	730.504	730.504	0	0	1.326.115,24	595.611	0	0	0	0
8		Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	12.631.341,97	9.188.402	9.188.402	9.188.402	9.188.402	0	0	7.274.638,73	-1.913.763	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	3.780.343,09	4.280.620	4.280.620	4.280.620	4.280.620	0	0	3.891.668,19	-388.952	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	390.047,87	371.067	371.067	371.067	371.067	0	0	432.738,22	61.671	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.698.029,41	13.987.911	14.212.283	14.212.283	224.372	10.135.899,04	0	0	-4.076.384	730.296	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.584.098,00	2.494.636	2.494.636	2.494.636	0	2.821.126,96	0	0	326.491	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	857.463,52	860.800	860.800	860.800	0	884.171,70	0	0	23.372	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.908.851,25	2.419.188	2.461.688	2.461.688	42.500	3.134.305,63	0	0	672.618	54.100	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	26.218.833,14	24.414.222	24.681.094	24.681.094	266.872	21.299.909,74	0	0	-3.381.185	784.396	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-13.587.491,17	-15.225.820	-15.492.692	-15.492.692	-266.872	-14.025.271,01	0	0	1.467.421	-784.396	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.587.491,17	-15.225.820	-15.492.692	-15.492.692	-266.872	-14.025.271,01	0	0	1.467.421	-784.396	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.587.491,17	-15.225.820	-15.492.692	-15.492.692	-266.872	-14.025.271,01	0	0	1.467.421	-784.396	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	3.102.624,58	3.204.883	3.204.883	3.204.883	0	3.070.482,83	0	0	-134.400	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.744.710,12	3.939.023	3.939.023	3.939.023	0	3.721.924,88	0	0	-217.098	0	0	0	0
29		Ergebnis	-14.229.576,71	-15.959.960	-16.226.832	-16.226.832	-266.872	-14.676.713,06	0	0	1.550.119	-784.396	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKF/WG															
Ein- und Auszahlungen															
Laufende Verwaltungstätigkeit															
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.054,70	2.262.610	2.262.610	2.262.610	0	1.962.427,20	0	1.962.427,20	-300.183	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.750,00	0	0	0	0	5.675,00	0	5.675,00	5.675	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	0	0	0	0	2.325,00	0	2.325,00	2.325	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.704,50	81.000	81.000	81.000	0	72.057,07	0	72.057,07	-8.943	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.705.916,15	2.193.000	2.193.000	2.193.000	0	1.536.916,07	0	1.536.916,07	-656.084	0	0	0	0
7		+ Sonstige Einzahlungen	316.933,10	65.000	65.000	65.000	0	409.266,68	0	409.266,68	344.267	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.931.463,45	4.601.610	4.601.610	4.601.610	0	3.988.667,02	0	3.988.667,02	-612.943	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	3.623.872,26	4.003.491	4.003.491	4.003.491	0	3.772.099,24	0	3.772.099,24	-231.392	0	0	0	0
11		- Versorgungsauszahlungen	233.415,88	285.774	285.774	285.774	0	246.737,82	0	246.737,82	-39.036	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.550.268,35	13.987.911	14.896.940	14.896.940	909.029	10.192.026,59	0	10.192.026,59	-4.704.914	0	0	0	730.296
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	575.030,41	860.800	1.091.000	1.091.000	230.200	1.136.149,34	0	1.136.149,34	45.149	0	0	0	0
15		- Sonstige Auszahlungen	1.749.097,32	2.003.484	2.045.984	2.045.984	42.500	2.018.326,10	0	2.018.326,10	-27.658	0	0	0	54.100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.731.684,22	21.141.460	22.323.189	22.323.189	1.181.729	17.365.339,09	0	17.365.339,09	-4.957.850	0	0	0	784.396
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.800.220,77	-16.539.850	-17.721.579	-17.721.579	-1.181.729	-13.376.672,07	0	-13.376.672,07	4.344.907	0	0	0	-784.396
Investitionstätigkeit															
Einzahlungen															
18		+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	883.393,20	0	883.393,20	883.393	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.529,00	0	0	0	0	1.300,00	0	1.300,00	1.300	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
22		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
23		= Summe der investiven Einzahlungen	17.529,00	0	0	0	0	884.693,20	0	884.693,20	884.693	0	0	0	0
Auszahlungen															
24		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
25		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.858,16	1.450.000	2.964.373	2.964.373	1.514.373	2.276.998,73	0	2.276.998,73	-687.375	0	0	0	2.452.907
26		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.249.962,66	1.387.250	2.494.362	2.494.362	1.107.112	1.166.083,28	0	1.166.083,28	-1.328.279	0	0	0	1.066.650
27		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	102.000	629.992	629.992	527.992	527.992,44	0	527.992,44	-102.000	0	0	0	102.000
29		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
30		= Summe der investiven Auszahlungen	1.632.820,82	2.939.250	6.088.728	6.088.728	3.149.478	3.971.074,45	0	3.971.074,45	-2.117.654	0	0	0	3.621.557
31		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.615.291,82	-2.939.250	-6.088.728	-6.088.728	-3.149.478	-3.086.381,25	0	-3.086.381,25	3.002.347	0	0	0	-3.621.557

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	234.844,98	340.847	340.847	340.847	340.847	268.720,05	0	0	268.720,05	-72.127	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	61.210,72	63.500	63.500	63.500	63.500	51.764,66	0	0	51.764,66	-11.735	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	31.090,09	27.500	27.500	27.500	27.500	37.801,72	0	0	37.801,72	10.302	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	607.875,72	327.500	327.500	327.500	327.500	444.527,85	0	0	444.527,85	117.028	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	7.972,97	150	150	150	150	32.885,66	0	0	32.885,66	32.736	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	942.994,48	759.497	759.497	759.497	759.497	835.699,94	0	0	835.699,94	76.203	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	1.184.047,95	1.450.526	1.450.526	1.450.526	1.450.526	1.042.059,44	0	0	1.042.059,44	-408.467	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	108.900,53	105.485	105.485	105.485	105.485	117.771,25	0	0	117.771,25	12.286	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	926.490,96	637.097	682.721	682.721	682.721	711.392,98	45.624	0	711.392,98	28.672	35.000	0	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	281.075,89	288.273	288.273	288.273	288.273	329.181,53	0	0	329.181,53	40.909	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	208.170,24	230.500	230.500	230.500	230.500	218.920,24	0	0	218.920,24	-11.580	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	158.843,18	172.549	172.549	172.549	172.549	170.387,60	0	0	170.387,60	-2.161	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.867.528,75	2.884.430	2.884.430	2.884.430	2.884.430	2.589.713,04	45.624	0	2.589.713,04	-340.341	0	0	35.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.924.534,27	-2.124.933	-2.124.933	-2.124.933	-2.124.933	-1.754.013,10	-45.624	-1.754.013,10	-1.754.013,10	416.544	-35.000	0	-35.000
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.924.534,27	-2.124.933	-2.124.933	-2.124.933	-2.124.933	-1.754.013,10	-45.624	-1.754.013,10	-1.754.013,10	416.544	-35.000	0	-35.000
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.924.534,27	-2.124.933	-2.124.933	-2.124.933	-2.124.933	-1.754.013,10	-45.624	-1.754.013,10	-1.754.013,10	416.544	-35.000	0	-35.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	287.398,75	255.000	255.000	255.000	255.000	220.064,69	0	0	220.064,69	-34.935	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	565.435,81	567.054	567.054	567.054	567.054	502.153,16	0	0	502.153,16	-64.901	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.202.571,33	-2.436.987	-2.436.987	-2.436.987	-2.436.987	-2.036.101,57	-45.624	-2.036.101,57	-2.036.101,57	446.509	-35.000	0	-35.000

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKF/WG															
Ein- und Auszahlungen															
Laufende Verwaltungstätigkeit															
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.840,00	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400	0	0	112.705,73	-37.694	0	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.745,00	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	0	0	52.032,40	-11.468	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.075,89	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	0	0	37.927,02	10.427	0	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.165,18	327.500	327.500	327.500	327.500	150	0	0	700.197,76	372.698	0	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	150	150	150	150	0	0	0	0,00	-150	0	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.826,07	569.050	569.050	569.050	569.050	1.377.987	0	0	902.862,91	333.813	0	0	0
10		Personalauszahlungen	1.132.252,30	1.377.987	1.377.987	1.377.987	1.377.987	0	0	0	997.411,87	-380.575	0	0	0
11		Versorgungsauszahlungen	66.365,44	81.593	81.593	81.593	81.593	0	0	0	63.109,63	-18.483	0	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690.790,32	637.097	637.097	682.721	682.721	45.624	0	0	655.024,11	-27.697	35.000	0	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
14		Transferauszahlungen	191.170,24	230.500	230.500	230.500	230.500	0	0	0	218.920,24	-11.580	0	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	112.408,69	124.167	124.167	124.167	124.167	0	0	0	120.188,18	-3.979	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.192.986,99	2.451.344	2.451.344	2.496.968	2.496.968	45.624	0	45.624	2.054.654,03	-442.314	35.000	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.939.160,92	-1.882.294	-1.882.294	-1.927.918	-1.927.918	-45.624	-1.151.791,12	-45.624	776.127	-35.000	0	0	0
Investitionstätigkeit															
Einzahlungen															
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.197,69	0	0	0	0	0	0	0	715.964,72	715.965	0	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	160.263,31	160.263	0	0	0
23		= Summe der investiven Einzahlungen	115.197,69	0	0	0	0	0	0	0	876.228,03	876.228	0	0	0
Auszahlungen															
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.304.786,46	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	271.068,37	-228.932	191.459	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.446,58	4.500	4.500	9.500	9.500	5.000	0	0	7.270,32	-2.230	3.812	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
30		= Summe der investiven Auszahlungen	1.513.233,04	504.500	504.500	509.500	509.500	5.000	0	5.000	368.338,69	-141.161	195.272	0	0
31		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.398.035,35	-504.500	-504.500	-509.500	-509.500	-5.000	507.889,34	-5.000	1.017.389	-195.272	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG															
Ertrags- und Aufwandsarten															
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	3.149.295,38	2.850.000	2.850.000	2.850.000	0	2.416.604,71	0	2.416.604,71	-433.395	0			0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	15.791.717,89	14.608.268	14.608.268	14.608.268	0	15.036.772,70	0	15.036.772,70	428.505	0			0
3		Sonstige Transfererträge (42)	21.193.865,37	20.204.200	20.204.200	20.204.200	0	20.819.432,58	0	20.819.432,58	615.233	0			0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	62.543,55	60.000	60.000	60.000	0	72.696,33	0	72.696,33	12.696	0			0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0			0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	118.127.292,81	120.730.730	120.730.730	120.730.730	0	121.305.802,97	0	121.305.802,97	575.073	0			0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.103.300,01	46.000	46.000	46.000	0	655.815,59	0	655.815,59	609.816	0			0
8		Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0			0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0			0
10		Ordentliche Erträge	160.428.015,01	158.499.198	158.499.198	158.499.198	0	160.307.124,88	0	160.307.124,88	1.807.927	0			0
11		Personalaufwendungen (50)	5.577.798,89	6.370.079	6.370.079	6.370.079	0	5.409.909,73	0	5.409.909,73	-960.169	0			0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	1.694.314,11	1.441.883	1.441.883	1.441.883	0	1.844.290,24	0	1.844.290,24	402.407	0			0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	18.259.359,17	16.965.926	16.965.926	16.965.926	0	18.313.525,24	0	18.313.525,24	1.347.599	0			0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.567,32	2.626	2.626	2.626	0	2.517,24	0	2.517,24	-109	0			0
15		Transferaufwendungen (53)	178.622.113,67	179.361.069	179.520.897	179.520.897	159.828	180.923.569,76	159.828	180.923.569,76	1.402.673	159.991			159.991
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.301.173,93	3.230.707	3.230.707	3.230.707	0	1.992.093,05	0	1.992.093,05	-1.238.614	0			0
17		Ordentliche Aufwendungen	208.458.327,09	207.372.290	207.372.290	207.372.290	159.828	208.485.905,26	159.828	208.485.905,26	953.787	159.991			159.991
18		Ordentliches Ergebnis	-48.030.312,08	-48.873.092	-48.873.092	-49.032.920	-159.828	-48.178.780,38	-159.828	-48.178.780,38	854.140	-159.991			-159.991
19		Finanzerträge (46)	355,78	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0			0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0			0
21		Finanzergebnis	355,78	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0			0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.029.956,30	-48.873.092	-48.873.092	-49.032.920	-159.828	-48.178.780,38	-159.828	-48.178.780,38	854.140	-159.991			-159.991
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0			0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0			0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0			0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-48.029.956,30	-48.873.092	-48.873.092	-49.032.920	-159.828	-48.178.780,38	-159.828	-48.178.780,38	854.140	-159.991			-159.991
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	118.921,24	120.000	120.000	120.000	0	113.574,00	0	113.574,00	-6.426	0			0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.870.913,97	2.123.917	2.123.917	2.123.917	0	1.964.125,61	0	1.964.125,61	-159.791	0			0
29		Ergebnis	-49.781.949,03	-50.877.009	-50.877.009	-51.036.837	-159.828	-50.029.331,99	-159.828	-50.029.331,99	1.007.505	-159.991			-159.991

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKF/WG																
Ein- und Auszahlungen																
Laufende Verwaltungstätigkeit																
1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.149.295,38	2.850.000	2.850.000	2.850.000	0	2.416.604,71	0	2.416.604,71	-433.395	0				
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.864.404,13	14.607.800	14.607.800	14.607.800	0	14.486.939,37	0	14.486.939,37	-120.861	0				
3		Sonstige Transfereinzahlungen	20.710.326,67	20.204.200	20.204.200	20.204.200	0	20.358.503,81	0	20.358.503,81	154.304	0				
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.633,55	60.000	60.000	60.000	0	65.031,00	0	65.031,00	5.031	0				
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0				
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.387.769,21	120.730.730	120.730.730	120.730.730	0	120.459.121,30	0	120.459.121,30	-271.609	0				
7		Sonstige Einzahlungen	46.042,79	46.000	46.000	46.000	0	61.547,15	0	61.547,15	15.547	0				
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	355,78	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0				
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.222.827,51	158.498.730	158.498.730	158.498.730	0	157.847.747,34	0	157.847.747,34	-650.983	0				
10		Personalauszahlungen	4.804.327,52	5.214.620	5.214.620	5.214.620	0	5.074.064,21	0	5.074.064,21	-140.556	0				
11		Versorgungsauszahlungen	1.016.572,67	1.105.968	1.105.968	1.105.968	0	1.055.595,19	0	1.055.595,19	-50.373	0				
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.546.805,16	16.965.928	16.965.928	16.965.928	2.750.000	18.379.037,94	2.750.000	18.379.037,94	-1.336.890	0				
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0				
14		Transferauszahlungen	178.598.893,34	179.361.069	179.361.069	181.131.547	1.770.478	181.079.851,43	1.770.478	181.079.851,43	-51.696	159.991				
15		Sonstige Auszahlungen	1.087.569,64	3.230.707	3.230.707	4.798.844	1.568.137	2.182.403,96	1.568.137	2.182.403,96	-2.616.440	0				
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.054.168,33	205.878.292	205.878.292	211.966.907	6.088.615	207.770.952,73	6.088.615	207.770.952,73	-4.195.954	159.991				
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.831.340,82	-47.379.562	-47.379.562	-53.468.177	-6.088.615	-49.923.205,39	-6.088.615	-49.923.205,39	3.544.971	-159.991				
Investitionstätigkeit																
Einzahlungen																
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0				
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0				
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0				
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0				
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0				
23		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0				
Auszahlungen																
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0				
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0				
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0				
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0				
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0				
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0				
30		= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0				
31		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0				

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																
Ertrags- und Aufwandsarten																
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	33.165.790,28	36.756.238	36.756.238	36.756.238	36.756.238	36.756.238	36.756.238	0	0	36.564.449,57	-191.788	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)	1.881.387,47	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	0	0	1.302.567,16	280.567	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	6.531.600,55	6.800.100	6.800.100	6.800.100	6.800.100	6.800.100	6.800.100	0	0	7.185.732,58	385.633	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	7.289.069,55	8.504.000	8.504.000	8.504.000	8.504.000	8.504.000	8.504.000	0	0	8.211.701,95	-292.298	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.205.047,60	1.084.572	1.084.572	1.084.572	1.084.572	1.084.572	1.084.572	0	0	1.904.710,16	820.138	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	51.072.895,45	54.166.910	54.166.910	54.166.910	54.166.910	54.166.910	54.166.910	0	0	55.169.161,42	1.002.251	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen (50)	6.281.423,08	6.620.567	6.620.567	6.620.567	6.620.567	6.620.567	6.620.567	0	0	6.282.849,60	-337.717	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)	1.248.098,58	991.831	991.831	991.831	991.831	991.831	991.831	0	0	1.418.521,51	426.691	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	841.058,60	1.319.668	1.319.668	1.319.668	1.319.668	1.319.668	1.319.668	0	0	1.017.741,93	-301.926	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.148,14	3.561	3.561	3.561	3.561	3.561	3.561	0	0	2.944,68	-616	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen (53)	86.611.393,20	92.222.000	92.222.000	92.222.000	92.222.000	92.222.000	92.222.000	0	0	93.254.349,21	1.032.349	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.491.486,96	1.371.168	1.371.168	1.371.168	1.371.168	1.371.168	1.371.168	0	0	1.732.771,92	361.604	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	96.480.608,56	102.528.795	102.528.795	102.528.795	102.528.795	102.528.795	102.528.795	0	0	103.709.178,85	1.180.384	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-45.407.713,11	-48.361.885	-48.361.885	-48.361.885	-48.361.885	-48.361.885	-48.361.885	0	0	-48.540.017,43	-178.132	0	0	0	0
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.407.713,11	-48.361.885	-48.361.885	-48.361.885	-48.361.885	-48.361.885	-48.361.885	0	0	-48.540.017,43	-178.132	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-45.407.713,11	-48.361.885	-48.361.885	-48.361.885	-48.361.885	-48.361.885	-48.361.885	0	0	-48.540.017,43	-178.132	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.134.144,59	1.131.795	1.131.795	1.131.795	1.131.795	1.131.795	1.131.795	0	0	1.150.964,59	19.170	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-46.541.857,70	-49.493.680	-49.493.680	-49.493.680	-49.493.680	-49.493.680	-49.493.680	0	0	-49.690.982,02	-197.302	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG																
Ein- und Auszahlungen																
Laufende Verwaltungstätigkeit																
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.412.674,58	36.755.000	36.755.000	36.755.000	36.755.000	36.755.000	36.755.000	0	0	35.041.024,12	-1.713.976	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.660.183,98	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	0	0	1.259.873,85	237.874	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.455.869,60	6.800.100	6.800.100	6.800.100	6.800.100	6.800.100	6.800.100	0	0	7.113.454,38	313.354	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.151.843,13	8.504.000	8.504.000	8.504.000	8.504.000	8.504.000	8.504.000	0	0	8.001.471,06	-502.529	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.097.399,78	360.500	360.500	360.500	360.500	360.500	360.500	0	0	600.802,35	240.302	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.777.971,07	53.441.600	53.441.600	53.441.600	53.441.600	53.441.600	53.441.600	0	0	52.016.625,76	-1.424.974	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.713.527,21	5.855.422	5.855.422	5.855.422	5.855.422	5.855.422	5.855.422	0	0	6.011.071,20	155.649	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	748.982,77	762.458	762.458	762.458	762.458	762.458	762.458	0	0	810.549,54	48.092	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	865.720,65	1.319.668	1.319.668	1.659.668	1.659.668	1.659.668	1.659.668	340.000	340.000	833.337,92	-826.330	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	82.461.568,89	92.222.000	92.222.000	95.503.515	95.503.515	95.503.515	95.503.515	3.281.515	3.281.515	92.364.559,52	-3.138.955	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	788.030,32	644.792	644.792	959.392	959.392	959.392	959.392	314.600	314.600	709.298,37	-250.094	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.577.829,84	100.804.340	100.804.340	104.740.455	104.740.455	104.740.455	104.740.455	3.936.115	3.936.115	100.728.816,55	-4.011.638	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.799.858,77	-47.362.740	-47.362.740	-51.298.855	-51.298.855	-51.298.855	-51.298.855	-3.936.115	-3.936.115	-48.712.190,79	2.586.664	0	0	0	0
Investitionstätigkeit																
Einzahlungen																
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	679.577,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.258.717,74	1.258.718	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	679.577,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.258.717,74	1.258.718	0	0	0	0
Auszahlungen																
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	739.337,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.208.317,74	1.208.318	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	739.337,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.208.317,74	1.208.318	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-59.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.400,00	50.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste													
		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG															
Ertrags- und Aufwandsarten															
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	122.577,67	258.006	258.006	0	266.710,51	0	8.705	0	8.705	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	213.672,29	210.000	210.000	0	229.868,75	0	19.869	0	19.869	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	193.221,70	205.000	205.000	0	176.098,67	0	-28.901	0	-28.901	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	13.578,70	1.500	1.500	0	47.875,13	0	46.375	0	46.375	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	543.050,36	674.506	674.506	0	720.553,06	0	46.047	0	46.047	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen (50)	4.131.670,24	4.579.200	4.579.200	0	4.274.346,92	0	-304.853	0	-304.853	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)	451.602,16	358.513	358.513	0	468.991,43	0	110.478	0	110.478	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	279.964,13	350.118	365.181	15.063	259.652,86	15.063	-105.528	0	-105.528	0	20.563	0	20.563	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.650,90	9.103	9.103	0	9.308,70	0	206	0	206	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen (53)	944.008,50	1.242.600	1.242.600	0	1.224.707,39	0	-17.893	0	-17.893	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	336.187,37	344.189	344.189	0	341.888,48	0	-2.301	0	-2.301	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	6.155.083,30	6.883.723	6.898.786	15.063	6.578.895,78	15.063	-319.890	0	-319.890	0	20.563	0	20.563	0
18	Ordentliches Ergebnis	-5.612.032,94	-6.209.217	-6.224.280	-15.063	-5.858.342,72	-15.063	365.937	0	365.937	0	-20.563	0	-20.563	0
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.612.032,94	-6.209.217	-6.224.280	-15.063	-5.858.342,72	-15.063	365.937	0	365.937	0	-20.563	0	-20.563	0
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.612.032,94	-6.209.217	-6.224.280	-15.063	-5.858.342,72	-15.063	365.937	0	365.937	0	-20.563	0	-20.563	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	365.801,15	415.000	415.000	0	419.340,26	0	4.340	0	4.340	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	874.446,97	988.962	988.962	0	905.876,00	0	-83.086	0	-83.086	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-6.120.678,76	-6.783.179	-6.798.242	-15.063	-6.344.878,46	-15.063	453.363	0	453.363	0	-20.563	0	-20.563	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKF/WG																
Ein- und Auszahlungen																
Laufende Verwaltungstätigkeit																
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.851,29	255.950	255.950	255.950	255.950	255.950	0	0	261.861,64	5.912	5.912	0	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.030,02	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0	0	227.060,41	17.060	17.060	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.578,14	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	0	0	166.159,86	-38.840	-38.840	0	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	17.369,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	3.091,20	1.591	1.591	0	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.828,93	672.450	672.450	672.450	672.450	672.450	0	0	658.173,11	-14.277	-14.277	0	0	0
10		Personalauszahlungen	3.943.353,14	4.295.180	4.295.180	4.295.180	4.295.180	4.295.180	0	0	4.139.329,66	-155.850	-155.850	0	0	0
11		Versorgungsauszahlungen	270.431,35	275.178	275.178	275.178	275.178	275.178	0	0	267.717,00	-7.461	-7.461	0	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.880,43	350.118	350.118	365.181	365.181	365.181	15.063	15.063	172.635,26	-192.545	-192.545	20.563	20.563	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14		Transferauszahlungen	862.846,00	1.242.600	1.242.600	1.242.600	1.242.600	1.242.600	0	0	1.305.869,89	63.270	63.270	0	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	345.193,92	344.189	344.189	344.189	344.189	344.189	0	0	329.518,72	-14.670	-14.670	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.696.704,84	6.507.265	6.507.265	6.522.328	6.522.328	6.522.328	15.063	15.063	6.215.070,53	-307.257	-307.257	20.563	20.563	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.115.875,91	-5.834.815	-5.834.815	-5.849.878	-5.849.878	-5.849.878	-15.063	-15.063	-5.556.897,42	292.980	292.980	-20.563	-20.563	0
Investitionstätigkeit																
Einzahlungen																
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen																
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.579,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	4.784,20	-10.216	-10.216	0	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30		= Summe der investiven Auszahlungen	5.579,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	4.784,20	-10.216	-10.216	0	0	0
31		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-5.579,20	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-4.784,20	10.216	10.216	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **08 Sportförderung**

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	19.600,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0,00	0,00	-16.000	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	36,43	0	0	0	0	0	0	0	405,24	405,24	405	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.636,43	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	405,24	405,24	-15.595	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	62.823,37	69.159	69.159	69.159	69.159	0	0	0	56.641,05	56.641,05	-12.518	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	28.682,83	22.698	22.698	22.698	22.698	0	0	0	29.338,88	29.338,88	6.641	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.122,87	9.336	9.336	9.336	9.336	0	0	0	7.531,54	7.531,54	-1.804	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	342.377,68	353.500	353.500	353.500	353.500	0	0	0	322.631,40	322.631,40	-30.869	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.788,56	6.025	6.025	6.025	6.025	0	0	0	6.173,02	6.173,02	148	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	446.795,31	460.718	460.718	460.718	460.718	0	0	0	422.315,89	422.315,89	-38.402	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-427.158,88	-444.718	-444.718	-444.718	-444.718	0	0	0	-421.910,65	-421.910,65	22.807	0	0
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-427.158,88	-444.718	-444.718	-444.718	-444.718	0	0	0	-421.910,65	-421.910,65	22.807	0	0
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-427.158,88	-444.718	-444.718	-444.718	-444.718	0	0	0	-421.910,65	-421.910,65	22.807	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	27.003,57	30.306	30.306	30.306	30.306	0	0	0	27.397,21	27.397,21	-2.909	0	0
29 = Ergebnis	-454.162,45	-475.024	-475.024	-475.024	-475.024	0	0	0	-449.307,86	-449.307,86	25.716	0	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG																
Ein- und Auszahlungen																
Laufende Verwaltungstätigkeit																
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	19.600,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0,00	-16.000	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.600,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0,00	-16.000	0	0	0	0
10		Personalauszahlungen	50.103,23	51.433	51.433	51.433	51.433	51.433	0	0	51.535,26	102	0	0	0	0
11		Versorgungsauszahlungen	17.219,86	17.437	17.437	17.437	17.437	17.437	0	0	16.845,22	-592	0	0	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.009,49	9.336	9.336	9.336	9.336	9.336	0	0	5.904,11	-3.432	0	0	0	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14		Transferauszahlungen	339.273,00	353.500	353.500	353.500	353.500	353.500	0	0	325.771,08	-27.729	0	0	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	5.199,08	6.025	6.025	6.025	6.025	6.025	0	0	5.748,16	-277	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.804,66	437.731	437.731	437.731	437.731	437.731	0	0	405.803,83	-31.927	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.204,66	-421.731	-421.731	-421.731	-421.731	-421.731	0	0	-405.803,83	15.927	0	0	0	0
Investitionstätigkeit																
Einzahlungen																
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen																
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30		= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
31		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen											
		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr					
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten													
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	40.577,28	25.585	25.585	0	63.507,16	0	37.922	0	0	37.922	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.201.905,49	1.041.000	1.041.000	0	1.154.494,70	0	113.495	0	0	113.495	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	7,95	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	233.738,52	35.500	35.500	0	599,83	0	-34.900	0	0	-34.900	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	12.021,43	0	0	0	155.230,76	0	155.231	0	0	155.231	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.488.250,67	1.102.085	1.102.085	0	1.373.832,45	0	271.747	0	0	271.747	0	0
11	Personalaufwendungen (50)	4.269.685,93	4.677.395	4.677.395	0	4.112.617,47	0	-564.778	0	0	-564.778	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)	562.218,00	472.581	472.581	0	579.009,18	0	106.428	0	0	106.428	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	453.526,66	266.858	266.858	0	166.756,49	0	-100.102	0	0	-100.102	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	79.544,84	72.960	72.960	0	150.451,77	0	77.492	0	0	77.492	0	0
15	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	238.752,00	455.393	455.393	0	453.262,17	0	-2.131	0	0	-2.131	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	5.603.727,43	5.945.187	5.945.187	0	5.462.097,08	0	-483.090	0	0	-483.090	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-4.115.476,76	-4.843.102	-4.843.102	0	-4.088.264,63	0	754.837	0	0	754.837	0	0
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.115.476,76	-4.843.102	-4.843.102	0	-4.088.264,63	0	754.837	0	0	754.837	0	0
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.115.476,76	-4.843.102	-4.843.102	0	-4.088.264,63	0	754.837	0	0	754.837	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	26.000,00	26.000	26.000	0	26.000,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.045.139,30	1.200.011	1.200.011	0	1.060.369,27	0	-139.642	0	0	-139.642	0	0
29	= Ergebnis	-5.134.616,06	-6.017.113	-6.017.113	0	-5.122.633,90	0	894.479	0	0	894.479	0	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKF/WG</u>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Ein- und Auszahlungen											
Laufende Verwaltungstätigkeit											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.222.400,84	1.041.000	1.041.000	0	0	1.135.640,70	94.641	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,95	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.156,52	35.500	35.500	0	0	9.431,83	-26.068	0	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.565,31	1.076.500	1.076.500	0	0	1.145.072,53	68.573	0	0	
10	- Personalauszahlungen	4.031.389,53	4.324.491	4.324.491	0	0	3.954.484,46	-370.007	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	337.530,05	363.958	363.958	0	0	332.574,60	-31.383	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.000,72	266.858	266.858	0	0	79.384,77	-187.473	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	201.408,86	455.393	455.393	0	0	446.672,26	-8.721	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.031.329,16	5.410.700	5.410.700	0	0	4.813.116,09	-597.584	0	0	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.678.763,85	-4.334.200	-4.334.200	0	0	-3.668.043,56	666.156	0	0	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.100,28	0	0	0	0	97.319,39	97.319	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	2.801,13	1.801	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	70.100,28	1.000	1.000	0	0	100.120,52	99.121	0	0	
Auszahlungen											
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.847,81	200.000	233.967	33.967	0	136.239,04	-97.728	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	155.847,81	200.000	233.967	33.967	0	136.239,04	-97.728	0	0	
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-85.747,53	-199.000	-232.967	-33.967	0	-36.118,52	196.848	0	0	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG																
Ertrags- und Aufwandsarten																
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	823.836,46	720.048	720.048	720.048	720.048	720.048	0	0	749.445,50	29.398	0	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.660.371,97	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0	0	2.427.773,86	127.774	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	29.848,27	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0	14.953,45	-2.547	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	74.903,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	167.903,10	137.903	0	0	0	0
8		Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	3.588.960,22	3.067.548	3.067.548	3.067.548	3.067.548	3.067.548	0	0	3.360.075,91	292.528	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen (50)	3.663.606,65	4.173.159	4.173.159	4.173.159	4.173.159	4.173.159	0	0	3.583.541,74	-589.617	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	1.234.386,51	1.027.461	1.027.461	1.027.461	1.027.461	1.027.461	0	0	1.330.611,23	303.150	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	220.669,30	173.772	173.772	173.772	173.772	173.772	0	0	571.321,18	397.549	0	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.784,49	1.766	1.766	1.766	1.766	1.766	0	0	1.766,20	0	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	35.196,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000,30	0	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	187.505,19	217.620	217.620	217.620	217.620	217.620	0	0	203.230,49	-14.390	0	0	0	0
17		Ordentliche Aufwendungen	5.343.148,14	5.633.778	5.633.778	5.633.778	5.633.778	5.633.778	0	0	5.730.471,14	96.693	0	0	0	0
18		Ordentliches Ergebnis	-1.754.187,92	-2.566.230	-2.566.230	-2.566.230	-2.566.230	-2.566.230	0	0	-2.370.395,23	195.835	0	0	0	0
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.754.187,92	-2.566.230	-2.566.230	-2.566.230	-2.566.230	-2.566.230	0	0	-2.370.395,23	195.835	0	0	0	0
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.754.187,92	-2.566.230	-2.566.230	-2.566.230	-2.566.230	-2.566.230	0	0	-2.370.395,23	195.835	0	0	0	0
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	839.111,89	955.276	955.276	955.276	955.276	955.276	0	0	875.431,17	-79.845	0	0	0	0
29		Ergebnis	-2.593.299,81	-3.521.506	-3.521.506	-3.521.506	-3.521.506	-3.521.506	0	0	-3.245.826,40	275.680	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen									
		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKF/WG		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen											
Laufende Verwaltungstätigkeit											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823.788,54	720.000	720.000	0	749.397,58	0	29.398	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.610.654,67	2.300.000	2.300.000	0	2.468.276,14	0	168.276	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.848,27	17.500	17.500	0	14.965,12	0	-2.535	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	75.547,00	30.000	30.000	0	30.723,55	0	724	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.539.838,48	3.067.500	3.067.500	0	3.263.362,39	0	195.862	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.150.491,47	3.394.004	3.394.004	0	3.345.226,16	0	-48.778	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	738.152,03	790.615	790.615	0	765.331,53	0	-25.283	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.407,75	173.772	567.983	394.211	77.553,85	0	-490.429	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	34.396,00	40.000	40.000	0	39.931,30	0	-69	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	201.636,82	217.620	217.620	0	182.478,09	0	-35.142	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.397.084,07	4.616.011	5.010.222	394.211	4.410.520,93	0	-599.701	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-857.245,59	-1.548.511	-1.942.722	-394.211	-1.147.158,54	0	795.564	0	0	0
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen											
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung												
		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr						
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten														
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	19.952.941,95	19.854.247	19.854.247	0	19.288.808,44	0	-565.439	0	-565.439	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	62.476,49	61.066	61.066	0	69.279,01	0	8.213	0	8.213	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	47,73	0	0	0	163,83	0	164	0	164	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.015.466,17	19.915.313	19.915.313	0	19.358.251,28	0	-557.062	0	-557.062	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	14.638,01	15.268	15.268	0	14.836,13	0	-432	0	-432	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	18.381.231,52	18.443.594	18.443.594	0	18.360.809,07	0	-82.785	0	-82.785	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.484.787,14	1.427.274	1.427.274	0	1.143.199,66	0	-284.074	0	-284.074	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.880.656,67	19.886.136	19.886.136	0	19.518.844,86	0	-367.291	0	-367.291	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	134.809,50	29.177	29.177	0	-160.593,58	0	-189.771	0	-189.771	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	134.809,50	29.177	29.177	0	-160.593,58	0	-189.771	0	-189.771	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	134.809,50	29.177	29.177	0	-160.593,58	0	-189.771	0	-189.771	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	52.006,96	112.604	112.604	0	107.001,21	0	-5.603	0	-5.603	0	0	0	0
29	= Ergebnis	82.802,54	-83.427	-83.427	0	-267.594,79	0	-184.168	0	-184.168	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung									
		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKF/WG		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen											
Laufende Verwaltungstätigkeit											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.330.574,67	19.854.247	19.854.247	0	19.062.441,72	0	-791.805	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.476,49	61.066	61.066	0	69.279,01	0	8.213	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.393.051,16	19.915.313	19.915.313	0	19.131.720,73	0	-783.592	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	14.675,10	15.268	15.268	0	14.586,13	0	-682	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.591.723,13	18.208.351	23.644.004	5.435.653	16.916.627,26	0	-6.727.377	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.568.753,61	1.427.274	1.427.274	0	1.121.777,00	0	-305.497	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.175.151,84	19.650.893	25.086.546	5.435.653	18.052.990,39	0	-7.033.556	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.217.899,32	264.420	-5.171.233	-5.435.653	1.078.730,34	0	6.249.964	0	0	0
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
Auszahlungen											
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV											
		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG													
Ertrags- und Aufwandsarten													
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.150.605,92	9.029.462	9.029.462	0	8.195.002,55	0	8.195.002,55	0	-834.459	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	482.851,59	0	482.851,59	0	482.852	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	17.273,48	20.000	20.000	0	28.562,41	0	28.562,41	0	8.562	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	25.745,22	35.000	35.000	0	26.747,61	0	26.747,61	0	-8.252	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.801.333,16	1.330.000	1.330.000	0	1.667.715,55	0	1.667.715,55	0	337.716	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.249.660,17	335.643	335.643	0	1.127.644,09	0	1.127.644,09	0	792.001	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	145.584,31	150.000	150.000	0	315.579,17	0	315.579,17	0	165.579	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.390.202,26	10.900.105	10.900.105	0	11.844.102,97	0	11.844.102,97	0	943.998	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	2.124.207,69	2.319.904	2.319.904	0	2.197.726,81	0	2.197.726,81	0	-122.177	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	68.200,58	66.437	66.437	0	85.375,70	0	85.375,70	0	18.939	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.438.814,18	3.496.823	3.496.823	0	2.732.693,11	0	2.732.693,11	0	-764.130	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.343.430,81	7.280.020	7.280.020	0	6.676.136,22	0	6.676.136,22	0	-603.884	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	2.238.880,19	2.368.000	2.380.556	12.556	2.304.951,11	0	2.304.951,11	0	-75.605	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.289.500,25	2.639.469	3.124.268	484.799	2.417.537,18	0	2.417.537,18	0	-706.730	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.503.033,70	18.170.653	18.668.008	497.355	16.414.420,13	0	16.414.420,13	0	-2.253.588	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.112.831,44	-7.270.548	-7.767.903	-497.355	-4.570.317,16	0	-4.570.317,16	0	3.197.586	0	0	0
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	2.238,86	0	2.238,86	0	2.239	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	-2.238,86	0	-2.238,86	0	-2.239	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.112.831,44	-7.270.548	-7.767.903	-497.355	-4.572.556,02	0	-4.572.556,02	0	3.195.347	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.112.831,44	-7.270.548	-7.767.903	-497.355	-4.572.556,02	0	-4.572.556,02	0	3.195.347	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	443.059,11	510.767	510.767	0	473.607,07	0	473.607,07	0	-37.160	0	0	0
29	= Ergebnis	-6.555.890,55	-7.781.315	-8.278.670	-497.355	-5.046.163,09	-497.355	-5.046.163,09	-497.355	3.232.507	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKF/WG		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Ein- und Auszahlungen											
Laufende Verwaltungstätigkeit											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.232.274,28	3.933.200	3.933.200	0	3.246.404,13	-686.796	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	769.912,24	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.564,49	20.000	20.000	0	27.109,50	7.110	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.621,31	35.000	35.000	0	21.853,47	-13.147	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	807.550,80	1.330.000	1.330.000	0	2.549.807,22	1.219.807	0	0	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	224.242,47	0	0	0	15.199,49	15.199	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.077.165,59	5.318.200	5.318.200	0	5.860.373,81	542.174	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	2.102.325,35	2.266.740	2.266.740	0	2.149.171,28	-117.569	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	40.835,22	50.965	50.965	0	49.019,36	-1.946	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.801.813,90	3.496.823	5.156.598	1.659.775	2.079.349,47	-3.077.249	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	2.238,86	2.239	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	2.489.907,15	2.368.000	3.464.893	1.096.893	2.242.398,66	-1.222.494	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.082.386,32	2.291.826	2.848.265	556.439	3.131.841,41	283.577	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.517.267,94	10.474.354	13.787.461	3.313.107	9.654.019,04	-4.133.442	0	0	0	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.440.102,35	-5.156.154	-8.469.261	-3.313.107	-3.793.645,23	4.675.616	0	0	0	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.375.317,43	3.880.000	3.880.000	0	1.468.615,06	-2.411.385	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.597,20	1.000	1.000	0	1.657,20	657	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.460.914,63	3.881.000	3.881.000	0	1.470.272,26	-2.410.728	0	0	0	
Auszahlungen											
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.980.317,29	350.000	463.953	113.953	305.614,12	-158.339	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.353.060,95	5.755.000	15.926.214	10.171.214	3.373.915,26	-12.552.299	12.758.788	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	562.437,73	720.000	720.000	0	575.229,11	-144.771	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	280.500,00	15.000	730.000	715.000	300.000,00	-430.000	650.000	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	185.600,00	185.600	0	0	0	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	4.176.315,97	6.840.000	17.840.167	11.000.167	4.740.358,49	-13.099.808	13.408.788	0	0	
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.715.401,34	-2.959.000	-13.959.167	-11.000.167	-3.270.086,23	10.689.081	-13.408.788	0	0	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	274.636,29	246.052	246.052	246.052	246.052	233.478,05	0	0	233.478,05	-12.574	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	33.941,84	84.000	84.000	84.000	84.000	21.690,54	0	0	21.690,54	-62.309	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	209.339,03	130.000	130.000	130.000	130.000	123.898,92	0	0	123.898,92	-6.101	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	77.504,48	47.000	47.000	47.000	47.000	53.688,31	0	0	53.688,31	6.688	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	275.814,00	236.306	236.306	236.306	236.306	253.219,35	0	0	253.219,35	16.913	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.704,35	3.000	3.000	3.000	3.000	19.744,12	0	0	19.744,12	16.744	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	875.939,99	746.358	746.358	746.358	746.358	705.719,29	0	0	705.719,29	-40.639	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	1.247.663,76	1.380.211	1.380.211	1.380.211	1.380.211	1.288.810,78	0	0	1.288.810,78	-91.400	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	132.129,93	106.251	106.251	106.251	106.251	136.631,25	0	0	136.631,25	30.380	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	226.940,80	235.605	235.605	235.605	235.605	226.206,31	121.677	0	226.206,31	-131.075	111.817	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	169.756,71	168.607	168.607	168.607	168.607	170.032,31	0	0	170.032,31	1.425	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	37.108,41	121.000	121.000	121.000	121.000	20.565,58	9.751	0	20.565,58	-110.186	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	87.471,27	83.035	83.035	83.035	83.035	93.926,27	0	0	93.926,27	10.891	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.901.070,88	2.094.709	2.094.709	2.226.137	2.226.137	1.936.172,50	131.428	0	1.936.172,50	-289.964	111.817	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.025.130,89	-1.348.351	-1.348.351	-1.479.779	-1.479.779	-1.230.453,21	-131.428	-1.230.453,21	-1.230.453,21	249.326	-111.817	0	0
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.025.130,89	-1.348.351	-1.348.351	-1.479.779	-1.479.779	-1.230.453,21	-131.428	-1.230.453,21	-1.230.453,21	249.326	-111.817	0	0
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.025.130,89	-1.348.351	-1.348.351	-1.479.779	-1.479.779	-1.230.453,21	-131.428	-1.230.453,21	-1.230.453,21	249.326	-111.817	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	12.566,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.868,18	0	0	12.868,18	868	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	224.026,48	248.256	248.256	248.256	248.256	226.911,67	0	0	226.911,67	-21.344	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.236.590,56	-1.584.607	-1.584.607	-1.716.035	-1.716.035	-1.444.496,70	-131.428	-1.444.496,70	-1.444.496,70	271.538	-111.817	0	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKF/WG														
Ein- und Auszahlungen														
Laufende Verwaltungstätigkeit														
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.045,96	113.000	113.000	113.000	113.000	0	0	0	89.727,04	-23.273	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.941,84	84.000	84.000	84.000	84.000	0	0	0	21.690,54	-62.309	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.555,97	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0	0	112.093,04	-17.907	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.345,34	47.000	47.000	47.000	47.000	0	0	0	49.725,67	2.726	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.541,54	236.306	236.306	236.306	236.306	0	0	0	354.861,34	118.555	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	882,26	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	6.540,93	3.541	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.312,91	613.306	613.306	613.306	613.306	0	0	0	634.638,56	21.333	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.201.388,71	1.297.233	1.297.233	1.297.233	1.297.233	0	0	0	1.250.898,39	-46.335	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	79.335,96	81.623	81.623	81.623	81.623	0	0	0	77.931,49	-3.692	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.588,43	235.605	357.282	357.282	121.677	121.677	121.677	121.677	191.469,46	-165.812	111.817	111.817	111.817
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	40.545,53	121.000	130.751	130.751	9.751	9.751	9.751	9.751	20.512,86	-110.238	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	93.279,17	83.035	83.035	83.035	83.035	0	0	0	91.111,39	8.076	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633.137,80	1.818.496	1.949.924	1.949.924	131.428	131.428	131.428	131.428	1.631.923,59	-318.000	111.817	111.817	111.817
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.040.824,89	-1.205.190	-1.336.618	-1.336.618	-131.428	-131.428	-131.428	-131.428	-997.285,03	339.333	-111.817	-111.817	-111.817
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	352.000,00	332.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	464.083,90	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	570.108,63	370.109	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	464.083,90	220.000	220.000	220.000	220.000	0	0	0	922.108,63	702.109	0	0	0
Auszahlungen														
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189.809,57	0	2.344.981	2.344.981	2.344.981	2.344.981	2.344.981	2.344.981	611.171,00	-1.733.810	2.629.270	2.629.270	2.629.270
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0,00	-20.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	11.305,00	1.305	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	189.809,57	30.000	2.374.981	2.374.981	2.344.981	2.344.981	2.344.981	2.344.981	622.476,00	-1.752.505	2.629.270	2.629.270	2.629.270
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	274.274,33	190.000	-2.154.981	-2.154.981	-2.344.981	-2.344.981	-2.344.981	-2.344.981	299.632,63	2.454.613	-2.629.270	-2.629.270	-2.629.270

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG															
Ertrags- und Aufwandsarten															
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	214.243,80	302.023	302.023	302.023	302.023	302.023	0	0	428.398,81	126.376	0	0	0
3		+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	229.331,43	189.500	189.500	189.500	189.500	189.500	0	0	223.515,50	34.016	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	-10.000	0	0	0
7		+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	128.458,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0	0	34.233,94	18.734	0	0	0
8		+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		= Ordentliche Erträge	572.033,23	517.023	517.023	517.023	517.023	517.023	0	0	686.148,25	169.125	0	0	0
11		- Personalaufwendungen (50)	2.403.929,54	2.584.850	2.584.850	2.584.850	2.584.850	2.584.850	0	0	2.394.698,42	-190.152	0	0	0
12		- Versorgungsaufwendungen (51)	186.656,94	122.023	122.023	122.023	122.023	122.023	0	0	151.967,02	29.944	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	80.537,65	227.238	227.238	298.464	298.464	298.464	71.226	71.226	146.739,28	-151.725	193.895	0	0
14		- Bilanzielle Abschreibungen (57)	55.535,01	54.750	54.750	54.750	54.750	54.750	0	0	58.280,24	3.530	0	0	0
15		- Transferaufwendungen (53)	48.208,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	47.601,00	-2.399	0	0	0
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	173.167,71	221.499	221.499	250.486	250.486	250.486	28.987	28.987	231.428,99	-19.057	16.400	0	0
17		= Ordentliche Aufwendungen	2.948.034,85	3.260.360	3.260.360	3.360.573	3.360.573	3.360.573	100.213	100.213	3.030.714,95	-329.858	210.295	0	0
18		= Ordentliches Ergebnis	-2.376.001,62	-2.743.337	-2.743.337	-2.843.550	-2.843.550	-2.843.550	-100.213	-100.213	-2.344.566,70	498.983	-210.295	0	0
19		+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.376.001,62	-2.743.337	-2.743.337	-2.843.550	-2.843.550	-2.843.550	-100.213	-100.213	-2.344.566,70	498.983	-210.295	0	0
23		+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		+ Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26		= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.376.001,62	-2.743.337	-2.743.337	-2.843.550	-2.843.550	-2.843.550	-100.213	-100.213	-2.344.566,70	498.983	-210.295	0	0
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	329.043,91	369.307	369.307	369.307	369.307	369.307	0	0	333.839,32	-35.468	0	0	0
29		= Ergebnis	-2.705.045,53	-3.112.644	-3.112.644	-3.212.857	-3.212.857	-3.212.857	-100.213	-100.213	-2.678.406,02	534.451	-210.295	0	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz									
		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKF/WG		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen											
Laufende Verwaltungstätigkeit											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.877,84	255.400	255.400	0	205.237,30	-50.163	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.151,66	189.500	189.500	0	220.976,62	31.477	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	10.000	10.000	0	0,00	-10.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.720,99	15.500	15.500	0	15.574,98	75	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.250,49	470.400	470.400	0	441.788,90	-28.611	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.352.463,45	2.476.758	2.476.758	0	2.331.252,83	-145.505	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	112.272,41	93.007	93.007	0	87.284,39	-5.723	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.693,93	227.238	458.849	231.611	49.286,94	-409.562	193.895	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	48.322,00	50.000	50.000	0	46.369,00	-3.631	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	217.925,91	221.499	496.235	274.736	209.383,44	-286.852	16.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.810.677,70	3.068.502	3.574.849	506.347	2.723.576,60	-851.273	210.295	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.311.427,21	-2.598.102	-3.104.449	-506.347	-2.281.787,70	822.662	-210.295	0	0	0
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.604,29	2.290.000	2.290.000	0	1.049.930,97	-1.240.069	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	159.604,29	2.290.000	2.290.000	0	1.049.930,97	-1.240.069	0	0	0	0
Auszahlungen											
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	73.660	73.660	0,00	-73.660	73.660	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.234,58	30.000	4.621.000	4.591.000	1.365.941,38	-3.255.059	3.233.815	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	200.000	200.000	0,00	-200.000	200.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	22.278,50	22.279	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	138.234,58	30.000	4.894.660	4.864.660	1.388.219,88	-3.506.440	3.507.475	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.369,71	2.260.000	-2.604.660	-4.864.660	-338.288,91	2.266.371	-3.507.475	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	185.330,51	509.772	509.772	509.772	509.772	509.772	0	0	382.120,84	-127.651	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	29.839,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	40.845,63	10.846	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.044,00	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	0	0	74.030,12	20.930	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	852,84	0	0	0	0	0	0	0	2.837,86	2.838	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	217.066,88	592.872	592.872	592.872	592.872	592.872	0	0	499.834,45	-93.038	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	264.634,42	345.324	345.324	345.324	345.324	345.324	0	0	224.658,48	-120.666	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	14.447,80	40.658	40.658	40.658	40.658	40.658	0	0	47.800,18	7.142	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	28.452,78	461.373	461.373	572.498	572.498	111.125	111.125	111.125	271.588,59	-300.910	275.304	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	178.815,04	178.815	178.815	178.815	178.815	0	0	0	178.815,04	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	923.446,97	1.089.500	1.089.500	1.089.500	1.089.500	0	0	0	1.020.474,22	-69.026	35.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	223.308,28	222.039	222.039	222.039	222.039	0	0	0	219.766,86	-2.272	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.633.105,29	2.337.709	2.337.709	2.448.834	2.448.834	111.125	111.125	111.125	1.963.103,37	-485.731	310.304	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.416.038,41	-1.744.837	-1.744.837	-1.855.962	-1.855.962	-111.125	-111.125	-111.125	-1.463.268,92	392.693	-310.304	0	0
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.416.038,41	-1.744.837	-1.744.837	-1.855.962	-1.855.962	-111.125	-111.125	-111.125	-1.463.268,92	392.693	-310.304	0	0
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.416.038,41	-1.744.837	-1.744.837	-1.855.962	-1.855.962	-111.125	-111.125	-111.125	-1.463.268,92	392.693	-310.304	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	70.009,36	78.574	78.574	78.574	78.574	0	0	0	71.029,33	-7.545	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.486.047,77	-1.823.411	-1.823.411	-1.934.536	-1.934.536	-111.125	-111.125	-111.125	-1.534.298,25	400.238	-310.304	0	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus									
		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen											
Laufende Verwaltungstätigkeit											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.766,67	366.000	366.000	0	-13.093,00	0	-379.093	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.839,53	30.000	30.000	0	40.845,63	0	10.846	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.602,32	53.100	53.100	0	34.506,83	0	-18.593	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	278,72	0	279	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.208,52	449.100	449.100	0	62.538,18	0	-386.562	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	259.862,65	329.730	329.730	0	209.239,46	0	-120.491	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	8.673,80	32.154	32.154	0	27.444,99	0	-4.709	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.978,43	461.373	572.498	111.125	268.109,53	0	-304.389	0	0	275.304
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	931.382,97	1.089.500	1.089.500	0	1.020.474,22	0	-69.026	0	0	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	211.262,90	214.497	214.497	0	212.664,61	0	-1.832	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442.160,75	2.127.254	2.238.379	111.125	1.737.932,81	0	-500.446	0	0	310.304
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.090.952,23	-1.678.154	-1.789.279	-111.125	-1.675.394,63	0	113.885	0	0	-310.304
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.739,55	6.319	6.319	0	6.319,40	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	4.739,55	6.319	6.319	0	6.319,40	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	75.833,00	75.833	75.833	0	75.833,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	67.880,66	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	143.713,66	75.833	75.833	0	75.833,00	0	75.833,00	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-138.974,11	-69.514	-69.514	0	-69.513,60	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		Erm. Übertrag ins Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	240.489.342,68	248.724.275	248.724.275	248.724.275	248.724.275	248.724.275	0	0	248.709.609,32	0	-14.666	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	375.720,93	0	375.721	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.872.127,58	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	0	0	1.048.485,11	0	-11.515	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	242.361.470,26	249.784.275	249.784.275	249.784.275	249.784.275	249.784.275	0	0	250.133.815,36	0	349.540	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	93.080.253,77	89.834.500	89.834.500	89.834.500	89.834.500	89.834.500	0	0	89.836.955,14	0	2.455	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.080.253,77	89.834.500	89.834.500	89.834.500	89.834.500	89.834.500	0	0	89.836.955,14	0	2.455	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	149.281.216,49	159.949.775	159.949.775	159.949.775	159.949.775	159.949.775	0	0	160.296.860,22	0	347.085	0	0	0
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	149.281.216,49	159.949.775	159.949.775	159.949.775	159.949.775	159.949.775	0	0	160.296.860,22	0	347.085	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	149.281.216,49	159.949.775	159.949.775	159.949.775	159.949.775	159.949.775	0	0	160.296.860,22	0	347.085	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	149.281.216,49	159.949.775	159.949.775	159.949.775	159.949.775	159.949.775	0	0	160.296.860,22	0	347.085	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft										
		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKF/WG												
Ein- und Auszahlungen												
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.982.842,68	246.872.775	246.872.775	0	246.879.205,64	0	246.879.205,64	6.431	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.596.974,87	1.060.000	1.060.000	0	293.140,65	0	293.140,65	-766.859	0	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.579.817,55	247.932.775	247.932.775	0	247.172.346,29	0	247.172.346,29	-760.429	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	95.372.933,85	89.834.500	89.834.500	0	91.616.024,38	0	91.616.024,38	1.781.524	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.372.933,85	89.834.500	89.834.500	0	91.616.024,38	0	91.616.024,38	1.781.524	0	0	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.206.883,70	158.098.275	158.098.275	0	155.556.321,91	0	155.556.321,91	-2.541.953	0	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.102.211,47	5.422.683	5.422.683	0	5.422.688,47	0	5.422.688,47	5	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	5.102.211,47	5.422.683	5.422.683	0	5.422.688,47	0	5.422.688,47	5	0	0	
Auszahlungen												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.102.211,47	5.422.683	5.422.683	0	5.422.688,47	0	5.422.688,47	5	0	0	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	17	Stiftungen									
		Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Erm. Übertrag ins Folgejahr EUR			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG											
Ertrags- und Aufwandsarten											
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	17	Stiftungen		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr
		EUR	EUR							
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG										
Ein- und Auszahlungen										
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen										
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses des Kreises Borken zu dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 sowie des Lageberichts für das Haushaltsjahr 2019

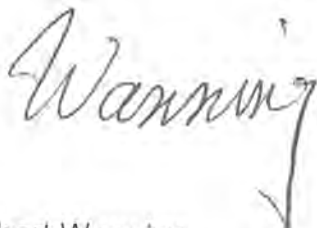
Auf der Grundlage des Prüfungsberichts der Revision des Kreises Borken vom 24.08.2020 haben wir den Jahresabschluss des Kreises Borken – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und Teilrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang – geprüft. Zudem haben wir den Lagebericht für das Haushaltsjahr 2019 geprüft. In die Prüfung wurde die Buchführung einbezogen.

Wir schließen uns dem Prüfungsbericht der Revision des Kreises Borken vom 24.08.2020 an. Nach unserer Beurteilung

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Kreises Borken zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kreises Borken. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

In Anwendung des § 59 Abs. 3 GO NRW erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen geführt hat und wir den vom Landrat aufgestellten Jahresabschluss 2019 sowie den zugehörigen Lagebericht billigen.

Borken, den 24.09.2020



Norbert Wanning

Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses

