

Jahresabschluss des Kreises Borken per 31.12.2011

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

aufgestellt



Wilfried Kersting
Kreiskämmerer

bestätigt



Dr. Kai Zwicker
Landrat

Borken, 06.02.2013

Überarbeiteter Stand 21.02.2013 nach Prüfung des Jahresabschlusses durch die Revision und den Rechnungsprüfungsausschuss des Kreises Borken.

0. Inhaltsverzeichnis	
1. Einleitung zum Jahresabschluss 2011	5
2. Bilanz	7
3. Ergebnisrechnung	10
3.1. Ergebnisrechnung	10
3.2. Teilergebnisrechnungen auf Budgetebene	11
4. Finanzrechnung	28
4.1. Finanzrechnung	28
4.2. Teilfinanzrechnungen A und B auf Budgetebene	29
5. Kennzahlen auf Budgetebene	63
6. Anhang	99
6.1. Erläuterungen zur Bilanz und Ergebnisrechnung	101
6.1.1. Erläuterung der Aktivseite	
6.1.2. Erläuterung der Passivseite	
6.1.3. Erläuterung nicht vergleichbarer Beträge	
6.1.4. Hinzugefügte oder zusammengefasste Posten	
6.1.5. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	
6.1.6. Vereinfachungs- und Schätzverfahren	
6.1.7. Außerplanmäßige Abschreibungen	
6.1.8. Zuschreibungen bei Wegfall der dauernden Wertminderung von Vermögensgegenständen	
6.1.9. Auszugleichende Kostenunterdeckungen kostenrechnender Einrichtungen	
6.2. Gesonderte Angaben zum Jahresabschluss	145
6.2.1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bild vermittelt	
6.2.2. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung	
6.2.3. Rückstellungen für Instandhaltungen	
6.2.4. Sonstige Rückstellungen	
6.2.5. Abweichungen bei der Ermittlung der Abschreibungen	
6.2.6. Nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen	
6.2.7. Umrechnung von Fremdwährungen	
6.2.8. Verpflichtungen aus Leasingverträgen	
6.2.9. Ermächtigungsübertragungen von 2011 nach 2012	
6.3. Anlagen- und Sonderpostenspiegel	151
6.3.1. Anlagenspiegel	
6.3.2. Sonderpostenspiegel	
6.4. Forderungsspiegel	153

6.5.	Verbindlichkeitspiegel und Sicherheiten	154
6.5.1.	Verbindlichkeitspiegel	
6.5.2.	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	
7.	Lagebericht	155
7.1.	Weiterentwicklung des Rechnungswesens	157
7.2.	Kennzahlenset	157
7.3.	Entwicklung des Anlagevermögens	162
7.4.	Investitionen und Finanzierung	163
7.5.	Vermögens- und Kapitalstruktur	164
7.6.	Finanzlage und Liquidität	165
7.7.	Entwicklung der Rückstellungen	167
7.8.	Ertragslage	168
7.9.	Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres	180
7.10.	Ausblick	180
7.10.1.	Ergebnisentwicklung	
7.10.2.	Liquiditätsentwicklung	
7.10.3.	Chancen und Risiken	
7.11.	Übersicht über die ausgeübten Funktionen / Mitgliedschaftsrechte des Verwaltungsvorstandes	185
7.11.1.	Landrat Dr. Kai Zwicker	
7.11.2.	Ltd. Kreisrechtsdirektor Dr. Ansgar Hörster	
7.11.3.	Ltd. Kreisrechtsdirektor Dr. Hermann Paßlick	
7.11.4.	Ltd. Kreisbaudirektor Hubert Grothues	
7.11.5.	Kreiskämmerer Wilfried Kersting	
7.11.6.	Zusammensetzung des aktuellen Verwaltungsvorstandes	
7.12.	Übersicht über die ausgeübten Funktionen / Mitgliedschaftsrechte der Kreistagsabgeordneten	191
8.	Tabellarischer Anhang	203
8.1.	Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung auf Basis der Produkte des Kreises Borken	205
8.2.	Doppischer Produktplan 2011 Rechnung auf Basis der vom Land NRW vorgeschriebenen Produktbereiche nach dem NKF	459

1. Einleitung zum Jahresabschluss 2011

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

Mit dem Entwurf des Jahresabschlusses 2011 - der sechste Jahresabschluss nach dem System des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) - kann erstmals ein Jahresabschluss im Folgejahr dem Kreistag zur Feststellung zugeleitet werden. Wegen der mit der Einführung des NKF verbundenen Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der Eröffnungsbilanz und den ersten fünf Jahresabschlüssen konnte der Jahresabschluss 2011 aber immer noch nicht gem. § 95 Abs. 3 GO NRW innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres vorgelegt werden. Dieses kann erst mit dem Entwurf des Jahresabschlusses 2012 im Jahr 2013 gelingen. Dann dürften auch die mit der Einführung des NKF verbundenen Schwierigkeiten und Verzögerungen der Vergangenheit angehören.

Die kontinuierlichen Verbesserungen bei den Aufstellungsarbeiten der vorangegangenen Jahresabschlüsse führten auch bei der Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2011 zu einer wesentlichen Erleichterung für die weiteren Aufstellungsarbeiten sowie zu einer besseren Nachvollziehbarkeit und Prüfbarkeit des Zahlenmaterials. Wie schon in den Vorjahren wurden die einzelnen Schritte und Zwischenergebnisse während der Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2011 in regelmäßigen gemeinsamen Besprechungen zwischen dem Fachdienst Finanzen, der Revision und Aufsicht sowie der begleitenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft abgestimmt.

Der Jahresabschluss weist für das Haushaltsjahr 2011 in der Ergebnisrechnung einen Jahresfehlbetrag von -1.139.054,15 EUR aus. Geplant war seinerzeit ein Defizit von -10.588.873 EUR.

Diese Entwicklung geht einher mit einer beeindruckenden wirtschaftlichen Erholung nach der Wirtschafts- und Finanzkrise. Die Anzahl der Arbeitssuchenden und entsprechend der Sozialleistungsempfänger/innen sank speziell in der zweiten Jahreshälfte deutlich. Die Vermittlung in Arbeit erreichte Höchststände. Neben stark sinkenden Transferaufwendungen konnten ausgehend von der guten Konjunkturentwicklung auch zum Teil beträchtliche Mehrerträge u.a. im Bereich Verkehr realisiert werden. Zudem stiegen die Erträge aus Gewinnausschüttungen der Beteiligungen des Kreises. Trotz der durch das Land NRW zum Nachteil des ländlichen Raumes vollzogenen Umverteilung von Landesmitteln konnte ein gegenüber der Planung deutlich verbessertes Ergebnis erreicht werden.

2 Bilanz für den Jahresabschluss 2011

2. Bilanz für den Jahresabschluss 2011

Kreis Borken

AKTIVA

	31.12.2011		31.12.2010	
1. Anlagevermögen	364.143.702,82 €			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.055.739,41 €	1.055.739,41 €	1.224.463,16 €	1.224.463,16 €
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.233.101,00 €		8.330.655,30 €	
1.2.1.1 Grünflächen		3.115.019,25 €		3.199.380,63 €
1.2.1.2 Ackerland		3.819.897,40 €		3.865.655,48 €
1.2.1.3 Wald, Forsten		838.691,28 €		806.126,12 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		459.493,07 €		459.493,07 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.589.025,66 €		90.246.723,09 €	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		299.284,43 €		311.198,41 €
1.2.2.2 Schulen		49.798.091,23 €		51.304.390,31 €
1.2.2.3 Wohnbauten		- €		- €
1.2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		39.491.650,00 €		38.631.134,37 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	199.845.661,85 €		199.556.178,59 €	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		21.478.851,85 €		21.297.630,94 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		8.996.024,29 €		9.206.618,03 €
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		165.435.783,22 €		167.561.631,90 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.935.002,49 €		1.490.297,72 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.203.488,93 €	1.203.488,93 €	408.192,55 €	408.192,55 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.212.608,25 €	1.212.608,25 €	1.214.188,36 €	1.214.188,36 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.167.322,53 €	5.167.322,53 €	5.663.481,46 €	5.663.481,46 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.546.965,32 €	4.546.965,32 €	4.747.683,01 €	4.747.683,01 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.520.537,81 €	7.520.537,81 €	5.324.527,02 €	5.324.527,02 €
1.3 Finanzanlagen	45.769.252,06 €		36.056.902,71 €	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		15.643.976,49 €		15.604.576,49 €
1.3.2 Beteiligungen		3.340.232,77 €		3.082.627,48 €
1.3.3 Sondervermögen		341.460,00 €		341.460,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		25.644.252,10 €		16.226.959,10 €
1.3.5 Ausleihungen		- €		- €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		- €		- €
1.3.5.2 an Beteiligungen		- €		- €
1.3.5.3 an Sondervermögen		- €		- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		799.330,70 €		801.279,64 €
2. Umlaufvermögen	69.889.658,06 €			
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	106.770,12 €	106.770,12 €	98.150,93 €	98.150,93 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		- €		- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.882.873,05 €		24.652.812,80 €	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	(18.179.638,67 €)		(18.581.239,90 €)	
2.2.1.1 Gebühren		3.560.770,99 €		3.658.606,34 €
2.2.1.2 Beiträge		- €		- €
2.2.1.3 Steuern		1.249,76 €		806,23 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		4.323.883,61 €		4.051.873,18 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		10.293.734,31 €		10.869.954,15 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	(4.443.071,26 €)		(5.400.502,50 €)	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		724.149,40 €		680.771,30 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		1.138.874,70 €		1.226.589,72 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		2.580.047,16 €		3.493.141,48 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		- €		- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		- €		- €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		260.163,12 €		671.070,40 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4 Liquide Mittel	46.900.014,89 €	46.900.014,89 €	49.870.324,32 €	49.870.324,32 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	11.980.234,32 €	11.980.234,32 €	12.390.216,25 €	12.390.216,25 €
Summe Aktiva		446.013.595,20 €		439.784.499,55 €

Bilanz für den Jahresabschluss 2011
Kreis Borken

PASSIVA

	31.12.2011		31.12.2010	
1. Eigenkapital	56.559.682,54 €		57.693.192,94 €	
1.1 Allgemeine Rücklage		45.654.781,16 €		39.934.564,93 €
<i>davon Deckungsrücklage</i>		(2.058.944,26 €)		(1.780.641,54 €)
1.2 Sonderrücklagen		1.064.250,11 €		1.064.250,11 €
1.3 Ausgleichsrücklage		10.979.705,42 €		10.979.705,42 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		- 1.139.054,15 €		5.714.672,48 €
2. Sonderposten	201.936.394,60 €		203.816.537,40 €	
2.1 für Zuwendungen		196.861.316,68 €		198.001.012,03 €
2.2 für Beiträge		- €		- €
2.3 für den Gebührenaussgleich		4.665.442,37 €		5.484.095,68 €
2.4 Sonstige Sonderposten		409.635,55 €		331.429,69 €
3. Rückstellungen	148.231.222,39 €		141.860.013,57 €	
3.1 Pensionsrückstellungen		129.339.628,00 €		123.194.796,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		4.166.644,77 €		4.510.456,38 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		181.741,57 €		317.629,51 €
3.4 Sonstige Rückstellungen		14.543.208,05 €		13.837.131,68 €
4. Verbindlichkeiten	35.291.020,71 €		30.276.165,90 €	
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		128.422,90 €		133.574,26 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		14.755.864,59 €		15.790.693,19 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		- €		- €
4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen		- €		- €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.550.388,16 €		4.290.693,88 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.046.432,33 €		1.076.822,48 €
4.7 erhaltene Zuwendungen für Anlagen im Bau		7.456.411,46 €		4.179.379,02 €
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten		6.353.501,27 €		4.805.003,07 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.995.274,96 €	3.995.274,96 €	6.138.589,74 €	6.138.589,74 €
Summe Passiva		446.013.595,20 €		439.784.499,55 €

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres in EUR	Original-Ans. HHJ in EUR	Übertragung §22 GemHVO in EUR	Üpl./Apl. §83 GO in EUR	Deckung §21 GemHVO in EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ in EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr in EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist in EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	4.113.267,61	3.747.000	0	0	0	3.747.000	3.895.877,39	148.877,39
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	225.634.806,17	216.047.574	0	0	0	216.047.574	218.613.597,18	2.566.023,18
3 + Sonstige Transfererträge (42)	14.901.274,62	11.597.000	0	0	0	11.597.000	16.166.223,30	4.569.223,30
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	38.862.996,28	39.875.733	0	0	0	39.875.733	41.860.356,10	1.984.623,10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	1.992.301,39	2.408.600	0	0	0	2.408.600	2.053.917,20	-354.682,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	114.905.088,75	105.648.408	0	0	0	105.648.408	105.915.179,14	266.771,14
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	7.058.064,86	4.270.590	0	430.000	0	4.700.590	5.588.917,21	888.327,21
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	277.886,64	410.000	0	0	0	410.000	315.522,01	-94.477,99
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	407.745.686,32	384.004.905	0	430.000	0	384.434.905	394.409.589,53	9.974.684,53
11 - Personalaufwendungen (50)	45.511.536,38	42.349.679	0	0	-10.000	42.339.679	44.239.239,06	1.899.560,06
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	4.408.034,31	6.702.000	0	0	0	6.702.000	7.745.519,40	1.043.519,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	52.229.460,68	56.305.169	1.000.519	2.162.591	614.953	60.083.232	56.919.652,87	-3.163.578,95
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.126.658,12	11.301.485	0	0	0	11.301.485	12.811.123,19	1.509.638,19
15 - Transferaufwendungen (53)	277.855.002,60	268.980.600	236.894	5.327.862	-1.368.652	273.176.704	264.352.991,09	-8.823.713,31
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.216.522,89	9.418.150	130.741	1.523.852	669.114	11.741.858	12.536.552,08	794.694,49
17 = ordentliche Aufwendungen	404.347.214,98	395.057.083	1.368.154	9.014.305	-94.585	405.344.958	398.605.077,69	-6.739.880,12
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.398.471,34	-11.052.178	-1.368.154	-8.584.305	94.585	-20.910.053	-4.195.488,16	16.714.564,65
19 + Finanzerträge (46)	3.150.770,96	1.401.620	0	0	0	1.401.620	3.840.776,16	2.439.156,16
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	834.569,82	938.315	0	0	18.593	956.908	786.274,65	-170.633,21
21 = Finanzergebnis	2.316.201,14	463.305	0	0	-18.593	444.712	3.054.501,51	2.609.789,37
22 = Ordentliches Ergebnis	5.714.672,48	-10.588.873	-1.368.154	-8.584.305	75.992	-20.465.341	-1.140.986,65	19.324.354,02
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	1.932,50	1.932,50
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	1.932,50	1.932,50
26 = Jahresergebnis	5.714.672,48	-10.588.873	-1.368.154	-8.584.305	75.992	-20.465.341	-1.139.054,15	19.326.286,52

3.2 Teilergebnisrechnungen auf Budgetebene

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

In der Ergebnisrechnung sowie in den jeweiligen Teilergebnisrechnungen erfolgt der Ausweis der Übertragungen gem. § 22 GemHVO NRW jeweils reduziert um die 2011 erfolgten Abgänge (sofern Ermächtigungen nicht mehr benötigt werden).

Summe der Übertragungen gem. § 22 GemHVO NRW laut Ausweis in der Ergebnisrechnung 2011	1.368.154,16 €
Absetzung von nicht mehr benötigten Ermächtigungen in 2011	<u>412.487,38 €</u>
Summe der ursprünglich im JA 2010 übertragenen Ermächtigungen	<u>1.780.641,54 €</u>

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Reinhard Groschke									
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
Ertrags- und Aufwandsarten					EUR	EUR			EUR	EUR		
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		3.804.611,10	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	3.678.661,80	178.662	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		824.150,99	814.549	0	0	0	0	814.549	846.051,37	31.502	
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		13.272.397,02	10.513.000	0	0	0	0	10.513.000	13.350.457,55	2.837.458	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		29.665,43	31.000	0	0	0	0	31.000	44.656,65	13.657	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		105.485.037,77	99.644.047	0	0	0	0	99.644.047	95.827.288,57	-3.816.758	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		384.826,87	7.000	0	0	0	0	7.000	140.559,40	133.559	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge		123.800.689,18	114.509.596	0	0	0	0	114.509.596	113.887.675,34	-621.921	
11	- Personalaufwendungen (50)		4.240.313,81	3.837.762	0	0	0	0	3.837.762	4.017.216,51	179.455	
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		577.185,28	981.777	0	0	0	0	981.777	1.134.506,24	152.729	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		13.345.521,50	12.586.849	0	1.352.246	883.501	0	14.822.596	14.813.330,47	-9.265	
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		51.753,25	64.614	0	0	0	0	64.614	76.263,25	11.649	
15	- Transferaufwendungen (53)		156.515.009,55	151.788.700	196.732	0	-1.057.183	0	150.928.249	143.039.380,78	-7.888.868	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		968.501,57	418.401	0	408.457	-3.674	0	823.184	1.343.392,73	520.209	
17	= Ordentliche Aufwendungen		175.698.284,96	169.678.103	196.732	1.760.702	-177.356	0	171.458.182	164.424.089,98	-7.034.092	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-51.897.595,78	-55.168.507	-196.732	-1.760.702	177.356	0	-56.948.586	-50.536.414,64	6.412.171	
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ordentliches Ergebnis		-51.897.595,78	-55.168.507	-196.732	-1.760.702	177.356	0	-56.948.586	-50.536.414,64	6.412.171	
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-51.897.595,78	-55.168.507	-196.732	-1.760.702	177.356	0	-56.948.586	-50.536.414,64	6.412.171	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		70.159,71	170.000	0	0	0	0	170.000	89.545,12	-80.455	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		1.512.578,58	424.595	0	0	161.671	0	586.266	1.548.767,41	962.501	
29	= Ergebnis		-53.340.014,65	-55.423.102	-196.732	-1.760.702	15.685	0	-57.364.852	-51.995.636,93	5.369.215	

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budget		02	Jugend und Familie	verantwortlich: Hans-Josef Overmann							
Teilergebnisrechnung				Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)			0,00		0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)			17.753.945,06	16.618.554	0	0	0	16.618.554	18.428.067,43	1.809.513
3	+ Sonstige Transfererträge (42)			1.511.650,65	1.074.000	0	0	0	1.074.000	1.611.574,55	537.575
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)			5.129.426,06	4.956.500	0	0	0	4.956.500	4.636.872,45	-319.628
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)			0,00		0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)			2.859.074,72	2.672.181	0	0	0	2.672.181	2.470.057,35	-202.124
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)			577.035,22	1.000	0	0	0	1.000	477.332,23	476.332
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)			0,00		0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)			0,00		0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge			27.831.131,71	25.322.235	0	0	0	25.322.235	27.623.904,01	2.301.669
11	- Personalaufwendungen (50)			4.060.849,04	3.814.906	0	0	0	3.814.906	3.974.854,67	159.949
12	- Versorgungsaufwendungen (51)			420.419,56	643.385	0	0	0	643.385	743.472,48	100.087
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)			782.023,75	497.613	0	0	211.587	709.200	711.779,07	2.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)			63.729,12	63.595	0	0	0	63.595	73.260,54	9.666
15	- Transferaufwendungen (53)			52.248.979,46	52.213.300	0	1.784.619	-216.044	53.781.876	53.969.301,28	187.426
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)			1.070.901,30	534.643	0	145.000	-17.614	662.029	842.192,98	180.164
17	= Ordentliche Aufwendungen			58.646.902,23	57.767.442	0	1.929.619	-22.071	59.674.990	60.314.861,02	639.871
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-30.815.770,52	-32.445.207	0	-1.929.619	22.071	-34.352.755	-32.690.957,01	1.661.798
19	+ Finanzerträge (46)			0,00	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)			0,00		0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis			0,00	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000
22	= Ordentliches Ergebnis			-30.815.770,52	-32.444.207	0	-1.929.619	22.071	-34.351.755	-32.690.957,01	1.660.798
23	+ Außerordentliche Erträge (49)			0,00		0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)			0,00		0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00		0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-30.815.770,52	-32.444.207	0	-1.929.619	22.071	-34.351.755	-32.690.957,01	1.660.798
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)			0,00		0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)			826.401,96	750.000	0	0	0	750.000	779.186,05	29.186
29	= Ergebnis			-31.642.172,48	-33.194.207	0	-1.929.619	22.071	-35.101.755	-33.470.143,06	1.631.612

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budget			03		Tiere und Lebensmittel		verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld					
<u>Teilergebnisrechnung</u>												
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung \$22 GemHVO	Üpl./Apl. \$83 GO	Deckung \$21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		35.467,31	60.373	0	0	0	60.373	48.903,49	-11.470		
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		3.041.348,83	2.798.074	0	0	0	2.798.074	3.519.994,15	721.920		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		558,60	3.500	0	0	0	3.500	2.314,93	-1.185		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		32.873,22	36.500	0	0	0	36.500	29.278,88	-7.221		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		70.643,95	33.500	0	0	0	33.500	50.880,24	17.380		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge		3.180.891,91	2.931.947	0	0	0	2.931.947	3.651.371,69	719.425		
11	- Personalaufwendungen (50)		3.557.217,56	3.455.236	0	0	0	3.455.236	3.714.442,66	259.207		
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		268.012,24	397.177	0	0	0	397.177	458.963,42	61.786		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		2.376.856,66	2.381.674	0	86.105	439	2.468.218	2.483.144,95	14.927		
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		44.914,69	40.530	0	0	0	40.530	49.699,35	9.169		
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	7.500	0	0	0	7.500	7.500,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		192.794,27	202.783	0	0	-8.790	193.993	188.542,79	-5.451		
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.439.795,42	6.484.900	0	86.105	-8.351	6.562.654	6.902.293,17	339.639		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.258.903,51	-3.552.953	0	-86.105	8.351	-3.630.707	-3.250.921,48	379.786		
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	= Ordentliches Ergebnis		-3.258.903,51	-3.552.953	0	-86.105	8.351	-3.630.707	-3.250.921,48	379.786		
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.258.903,51	-3.552.953	0	-86.105	8.351	-3.630.707	-3.250.921,48	379.786		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		350.777,10	0	0	10.000	321	10.321	312.210,71	301.890		
29	= Ergebnis		-3.609.680,61	-3.552.953	0	-96.105	8.030	-3.641.028	-3.563.132,19	77.896		

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
Teilergebnisrechnung												
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		67.659,12	67.783	0	0	0	0	67.783	0	72.796,45	5.013
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		181.189,28	155.000	0	0	0	0	155.000	0	187.099,73	32.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		926,70	2.000	0	0	0	0	2.000	0	2.026,22	26
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		147.562,42	144.650	0	0	0	0	144.650	0	208.609,74	63.960
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		30.222,97	1.000	0	0	0	0	1.000	0	10.837,64	9.838
8	Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		427.560,49	370.433	0	0	0	0	370.433	0	481.369,78	110.937
11	- Personalaufwendungen (50)		3.338.993,19	3.186.562	0	0	0	0	3.186.562	0	3.310.020,72	123.459
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		260.464,21	354.426	0	0	0	0	354.426	0	409.561,99	55.136
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		131.323,34	193.303	21.739	6.340	-26	0	221.356	0	196.451,01	-24.905
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		64.755,48	67.558	0	0	0	0	67.558	0	68.894,53	1.337
15	- Transferaufwendungen (53)		689.180,91	697.034	0	10.935	-1.978	0	705.991	0	698.910,75	-7.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		294.464,41	281.640	0	6.000	-8.336	0	279.304	0	257.675,61	-21.629
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.779.181,54	4.780.523	21.739	23.275	-10.340	0	4.815.197	0	4.941.514,61	126.318
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.351.621,05	-4.410.090	-21.739	-23.275	10.340	0	-4.444.764	0	-4.460.144,83	-15.381
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-4.351.621,05	-4.410.090	-21.739	-23.275	10.340	0	-4.444.764	0	-4.460.144,83	-15.381
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.351.621,05	-4.410.090	-21.739	-23.275	10.340	0	-4.444.764	0	-4.460.144,83	-15.381
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		258.354,00	254.595	0	0	0	0	254.595	0	416.266,00	161.671
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		719.601,76	0	0	0	0	0	0	0	622.424,24	622.424
29	= Ergebnis		-4.812.868,81	-4.155.495	-21.739	-23.275	10.340	0	-4.190.169	0	-4.666.303,07	-476.134

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budget	05	Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Hubert Punsmann							
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung \$22 GemHVO	Üpl./Apl. \$83 GO	Deckung \$21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		1.534.297,36	1.374.710	0	0	0	1.374.710	1.734.142,15	359.432
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	13.404,88	13.405
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		31.788,33	38.300	0	0	0	38.300	33.757,94	-4.542
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		145.341,53	114.500	0	0	0	114.500	48.427,19	-66.073
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		779.086,61	740.100	0	0	0	740.100	778.695,27	38.595
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		588.136,68	3.000	0	0	0	3.000	88.607,03	85.607
8	Aktivierte Eigenleistungen (471)		7.307,09	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	Ordentliche Erträge		3.085.957,60	2.270.610	0	0	0	2.270.610	2.697.034,46	426.424
11	Personalaufwendungen (50)		3.123.428,67	2.959.992	0	0	0	2.959.992	3.070.555,80	110.564
12	Versorgungsaufwendungen (51)		195.911,60	254.973	0	0	0	254.973	294.637,58	39.665
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		4.007.553,22	4.344.242	161.238	76.738	37.364	4.619.582	4.256.318,39	-363.263
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		2.684.765,20	2.475.330	0	0	0	2.475.330	2.743.813,87	268.484
15	Transferaufwendungen (53)		853.815,82	1.057.734	14.400	352	-39.400	1.033.086	872.656,80	-160.429
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		758.648,39	732.662	0	0	-4.941	727.721	834.172,39	106.451
17	Ordentliche Aufwendungen		11.624.122,90	11.824.933	175.638	77.090	-6.977	12.070.684	12.072.154,83	1.471
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.538.165,30	-9.554.323	-175.638	-77.090	6.977	-9.800.074	-9.375.120,37	424.953
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	Ordentliches Ergebnis		-8.538.165,30	-9.554.323	-175.638	-77.090	6.977	-9.800.074	-9.375.120,37	424.953
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	1.182,50	1.183
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	1.182,50	1.183
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-8.538.165,30	-9.554.323	-175.638	-77.090	6.977	-9.800.074	-9.373.937,87	426.136
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		832.370,25	0	0	0	0	0	658.210,49	658.210
29	Ergebnis		-9.370.535,55	-9.554.323	-175.638	-77.090	6.977	-9.800.074	-10.032.148,36	-232.075

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budget		06	Natur- und Umwelt	verantwortlich: Roland Schulte								
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)			0,00		0		0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)			595.290,34	933.593					933.593	544.081,66	-389.511
3	+ Sonstige Transfererträge (42)			24.919,87	10.000					10.000	14.777,90	4.778
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)			252.443,12	182.500					182.500	46.673,89	-135.826
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)			17.108,55	20.000					20.000	19.032,22	-968
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)			156.102,32	105.285					105.285	203.556,83	98.272
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)			294.630,69	12.500					12.500	115.017,33	102.517
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)			18.858,18		0		0	0	0	15.593,77	15.594
9	+/- Bestandsveränderungen (472)			0,00		0		0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge			1.359.353,07	1.263.878			0	0	1.263.878	958.733,60	-305.144
11	- Personalaufwendungen (50)			2.368.180,41	2.247.815			0	0	2.247.815	2.333.988,40	86.173
12	- Versorgungsaufwendungen (51)			173.298,70	233.510			0	0	233.510	269.835,83	36.326
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)			378.364,59	848.958	389.310	6.740	-4.436		1.240.572	522.447,26	-718.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)			114.395,49	77.102			0	0	77.102	159.359,07	82.257
15	- Transferaufwendungen (53)			149.884,43	141.000			14.778	-9.096	146.682	137.982,74	-8.699
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)			659.417,99	510.901	50.000	2.000	1.639		564.540	458.772,31	-105.768
17	= Ordentliche Aufwendungen			3.843.541,61	4.059.286	439.310	23.518	-11.893		4.510.221	3.882.385,61	-627.835
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.484.188,54	-2.795.408	-439.310	-23.518	11.893		-3.246.343	-2.923.652,01	322.691
19	+ Finanzerträge (46)			0,00		0		0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)			0,00		0		0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis			0,00		0		0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis			-2.484.188,54	-2.795.408	-439.310	-23.518	11.893		-3.246.343	-2.923.652,01	322.691
23	+ Außerordentliche Erträge (49)			0,00		0		0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)			0,00		0		0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00		0		0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.484.188,54	-2.795.408	-439.310	-23.518	11.893		-3.246.343	-2.923.652,01	322.691
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)			0,00		0		0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)			468.090,18		0		0	0	0	415.775,84	415.776
29	= Ergebnis			-2.952.278,72	-2.795.408	-439.310	-23.518	11.893		-3.246.343	-3.339.427,85	-93.085

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Ludger Stienen							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl. /Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz /Ist
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		493.146,79	2.255.364	0	0	0	2.255.364	2.246.965,89	-8.398
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		3.244,24	0	0	0	0	0	995.856,38	995.856
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		4.511.180,80	4.140.000	0	0	0	4.140.000	4.888.591,07	748.591
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		47.605,60	54.000	0	0	0	54.000	39.739,10	-14.261
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		16.238,51	15.000	0	0	0	15.000	47.823,84	32.824
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		3.284.218,77	3.266.090	0	0	0	3.266.090	2.754.170,40	-511.920
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		8.355.634,71	9.730.454	0	0	0	9.730.454	10.973.146,68	1.242.693
11	- Personalaufwendungen (50)		3.176.261,93	2.848.074	0	0	0	2.848.074	2.969.034,91	120.961
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		344.299,03	508.258	0	0	0	508.258	587.324,59	79.067
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		1.012.952,34	3.752.381	391.000	145.185	-1.830	4.286.736	3.661.081,77	-625.654
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		237.046,77	488.265	0	0	0	488.265	249.810,18	-238.455
15	- Transferaufwendungen (53)		146.528,28	30.000	0	15.874	0	45.874	45.873,78	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		1.077.905,77	1.015.730	0	112.385	-5.655	1.122.460	1.078.713,47	-43.747
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.994.994,12	8.642.708	391.000	273.444	-7.485	9.299.667	8.591.838,70	-707.828
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.360.640,59	1.087.746	-391.000	-273.444	7.485	430.787	2.381.307,98	1.950.521
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		2.360.640,59	1.087.746	-391.000	-273.444	7.485	430.787	2.381.307,98	1.950.521
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		2.360.640,59	1.087.746	-391.000	-273.444	7.485	430.787	2.381.307,98	1.950.521
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		933.362,46	0	0	0	0	0	798.437,23	798.437
29	= Ergebnis		1.427.278,13	1.087.746	-391.000	-273.444	7.485	430.787	1.582.870,75	1.152.084

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel						
<u>Teilergebnisrechnung</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	17.511,51	19.334	0	0	0	19.334	29.083,37	9.749
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.074.384,30	1.900.000	0	0	0	1.900.000	1.930.958,46	30.958
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	535.897,38	598.909	0	0	0	598.909	691.838,22	92.929
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	43.263,26	36.000	0	0	0	36.000	16.081,81	-19.918
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.671.056,45	2.554.243	0	0	0	2.554.243	2.667.961,86	113.719
11	- Personalaufwendungen (50)	2.956.124,22	2.783.008	0	0	0	2.783.008	2.913.708,29	130.700
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	360.914,32	722.163	0	0	0	722.163	834.505,59	112.343
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	75.785,83	113.824	0	0	8.964	122.788	128.245,37	5.457
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	47.542,34	59.875	0	0	0	59.875	67.858,20	7.983
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	558.812,56	463.224	0	0	-25.858	437.366	411.449,58	-25.916
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.999.179,27	4.142.094	0	0	-16.894	4.125.200	4.355.767,03	230.567
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.328.122,82	-1.587.851	0	0	16.894	-1.570.957	-1.687.805,17	-116.848
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.328.122,82	-1.587.851	0	0	16.894	-1.570.957	-1.687.805,17	-116.848
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.328.122,82	-1.587.851	0	0	16.894	-1.570.957	-1.687.805,17	-116.848
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	639.769,02	0	0	0	0	0	624.603,93	624.604
29	= Ergebnis	-1.967.891,84	-1.587.851	0	0	16.894	-1.570.957	-2.312.409,10	-741.452

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budget		09	Geoinformation und Liegenschaftskataster			verantwortlich: Karl-Peter Theis				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		35.909,30	31.054	0	0	0	31.054	31.020,80	-33
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		1.400.039,76	1.146.000	0	0	0	1.146.000	1.039.138,17	-106.862
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		583,55	2.000	0	0	0	2.000	274,75	-1.725
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		50.714,81	12.500	0	0	0	12.500	3.878,70	-8.621
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		43.303,25	0	0	0	0	0	30.530,14	30.530
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		1.530.550,67	1.191.554	0	0	0	1.191.554	1.104.842,56	-86.711
11	- Personalaufwendungen (50)		4.385.279,80	3.996.607	0	0	0	3.996.607	4.149.661,96	153.055
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		305.378,43	412.285	0	0	0	412.285	476.421,71	64.137
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		596.283,80	611.362	0	0	-382	610.980	465.850,81	-145.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		169.053,64	195.322	0	0	0	195.322	162.163,74	-33.158
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		231.540,48	207.411	0	0	-10.114	197.297	204.877,11	7.580
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.687.536,15	5.422.987	0	0	-10.496	5.412.491	5.458.975,33	46.484
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.156.985,48	-4.231.433	0	0	10.496	-4.220.937	-4.354.132,77	-133.196
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-4.156.985,48	-4.231.433	0	0	10.496	-4.220.937	-4.354.132,77	-133.196
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.156.985,48	-4.231.433	0	0	10.496	-4.220.937	-4.354.132,77	-133.196
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		954.138,20	0	0	0	0	0	795.099,20	795.099
29	= Ergebnis		-5.111.123,68	-4.231.433	0	0	10.496	-4.220.937	-5.149.231,97	-928.295

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budget		10	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Heribert Volmering									
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		272.909,12	193.000	0	0	0	0	0	193.000	162.790,04	-30.210	0	-30.210
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		9.904.894,67	9.754.705	0	0	0	0	0	9.754.705	10.082.968,34	328.263	0	328.263
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		13.851,60	0	0	0	0	0	0	0	9.644,18	9.644	0	9.644
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		93.341,92	70.800	0	0	0	0	0	70.800	71.123,05	323	0	323
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		112.145,01	170.000	0	0	0	0	0	170.000	140.468,97	-29.531	0	-29.531
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		10.397.142,32	10.188.505	0	0	0	0	0	10.188.505	10.466.994,58	278.490	0	278.490
11	- Personalaufwendungen (50)		3.372.894,35	2.895.182	0	0	-100.000	2.795.182	3.101.233,16	832.981,40	112.137	-39.907	0	-39.907
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		534.696,83	720.844	0	0	0	720.844	587.832,06	16.526	-900	-89.325	0	-89.325
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		7.929.890,73	8.099.375	0	9.644	-87.884	8.021.135	7.981.228,44	304.583	-26.093	-26.093	0	-26.093
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		714.333,63	571.306	0	0	0	571.306	510.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)		5.000,00	6.000	0	0	0	6.000	5.100,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		621.707,23	615.941	0	67.000	40.483	723.424	634.099,46	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.178.522,77	12.908.648	0	76.644	-147.400	12.837.892	13.142.474,52	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.781.380,45	-2.720.143	0	-76.644	147.400	-2.649.387	-2.675.479,94	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		93.857,13	60.000	0	0	41.917	101.917	101.917,29	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		-93.857,13	-60.000	0	0	-41.917	-101.917	-101.917,29	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-2.875.237,58	-2.780.143	0	-76.644	105.483	-2.751.304	-2.777.397,23	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.875.237,58	-2.780.143	0	-76.644	105.483	-2.751.304	-2.777.397,23	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		72.408,75	71.000	0	0	0	71.000	55.072,65	-15.927	-781.849	-781.849	0	-781.849
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		965.887,14	71.000	0	0	0	71.000	810.828,79	739.829	739.829	739.829	0	739.829
29	= Ergebnis		-3.768.715,97	-2.780.143	0	-76.644	105.483	-2.751.304	-3.533.153,37	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Querschnittsfunktionen										
Budget	11									
Teilergebnisrechnung										
Ertrags- und Aufwandsarten										
	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.009.979,08	1.229.662	0	0	0	0	1.229.662	1.298.540,31	68.878
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	12.286.626,07	14.758.654	0	0	0	0	14.758.654	15.425.101,74	666.448
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	22.609,33	1.000	0	0	0	0	1.000	3.653,35	2.653
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.543.300,78	1.249.500	0	0	0	0	1.249.500	2.128.644,25	879.144
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	813.238,68	575.500	0	430.000	0	0	1.005.500	1.165.425,31	159.925
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	15.675.753,94	17.814.316	0	430.000	0	0	18.244.316	20.021.364,96	1.777.049
11	- Personalaufwendungen (50)	7.517.870,59	6.691.578	0	0	90.000	6.781.578	6.927.687,63	146.110	
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	912.004,20	1.373.510	0	0	0	1.373.510	1.588.108,16	214.598	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.293.812,69	15.580.331	37.232	386.316	-608.960	15.394.920	14.911.963,15	-482.956	
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	847.838,36	494.955	0	0	0	494.955	979.298,73	484.344	
15	- Transferaufwendungen (53)	948.429,49	1.362.019	25.761	10.517	5.050	1.403.348	1.194.263,82	-209.084	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.102.866,15	2.902.961	60.741	783.011	769.650	4.516.363	4.640.143,52	123.780	
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.622.821,48	28.405.354	123.735	1.179.844	255.741	29.964.673	30.241.465,01	276.792	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.947.067,54	-10.591.038	-123.735	-749.844	-255.741	-11.720.357	-10.220.100,05	1.500.257	
19	+ Finanzerträge (46)	3.150.770,96	1.400.620	0	0	0	1.400.620	3.840.776,16	2.440.156	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	740.712,69	878.315	0	0	-25.067	853.248	682.614,44	-170.633	
21	= Finanzergebnis	2.410.058,27	522.305	0	0	25.067	547.372	3.158.161,72	2.610.789	
22	= Ordentliches Ergebnis	-8.537.009,27	-10.068.733	-123.735	-749.844	-230.673	-11.172.985	-7.061.938,33	4.111.047	
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	750,00	750	
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	750,00	750	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.537.009,27	-10.068.733	-123.735	-749.844	-230.673	-11.172.985	-7.061.188,33	4.111.797	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	6.789.000,31	796.518	0	0	0	796.518	5.752.415,49	4.955.897	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	-286.198,32	46.518	0	0	0	46.518	71.103,16	24.585	
29	= Ergebnis	-1.461.810,64	-9.318.733	-123.735	-749.844	-230.673	-10.422.985	-1.379.876,00	9.043.109	

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budget		12	Straßen, Gebäude, Grünflächen		verantwortlich: Peter Sonntag					
<u>Teilergebnisrechnung</u>										
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>										
	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO		Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
	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	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.450.301,39	5.896.947	0	0	0	5.896.947	6.447.550,55	550.604	
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	20.009,63	15.000	0	0	0	15.000	24.543,51	9.544	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	532.620,02	526.600	0	0	0	526.600	573.094,62	46.495	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	429.406,66	358.936	0	0	0	358.936	440.165,87	81.230	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	807.758,29	150.000	0	0	0	150.000	529.440,04	379.440	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	251.721,37	410.000	0	0	0	410.000	299.928,24	-110.072	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	10.491.817,36	7.357.483	0	0	0	7.357.483	8.314.722,83	957.240	
11	- Personalaufwendungen (50)	3.414.122,81	3.632.957	0	0	0	3.632.957	3.756.834,35	123.877	
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	55.449,91	99.692	0	0	0	99.692	115.200,41	15.508	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.132.018,22	5.624.417	0	93.277	176.615	5.894.309	5.388.820,05	-505.489	
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.082.369,76	6.698.873	0	0	0	6.698.873	7.588.709,28	889.836	
15	- Transferaufwendungen (53)	26.000,00	0	0	272.230	0	272.230	272.230,33	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.053.539,63	1.356.853	20.000	0	-107.677	1.269.176	1.420.395,34	151.219	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.763.500,33	17.412.792	20.000	365.507	68.938	17.867.238	18.542.189,76	674.952	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.271.682,97	-10.055.309	-20.000	-365.507	-68.938	-10.509.755	-10.227.466,93	282.288	
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	1.743	1.743	1.742,92	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	-1.743	-1.743	-1.742,92	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-9.271.682,97	-10.055.309	-20.000	-365.507	-70.681	-10.511.497	-10.229.209,85	282.288	
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.271.682,97	-10.055.309	-20.000	-365.507	-70.681	-10.511.497	-10.229.209,85	282.288	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.164.761,45	86.000	0	0	0	86.000	1.510.756,82	1.424.757	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	437.905,89	86.000	0	0	-86.000	0	387.409,03	387.409	
29	= Ergebnis	-8.544.827,41	-10.055.309	-20.000	-365.507	15.319	-10.425.497	-9.105.862,06	1.319.635	

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budget		13	Tankhaushalt		verantwortlich: Peter Sonntag					
<u>Teilergebnisrechnung</u>										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	1.211.095,91	1.685.000	0	0	0	1.685.000	1.355.710,64	-329.289	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	8.641,22	15.000	0	0	0	15.000	69.566,67	54.567	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.219.737,13	1.700.000	0	0	0	1.700.000	1.425.277,31	-274.723	
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.167.074,01	1.670.840	0	0	0	1.670.840	1.398.992,13	-271.848	
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.160,39	4.160	0	0	0	4.160	4.160,39	0	
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	22.259,63	25.000	0	0	0	25.000	22.124,79	-2.875	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.193.494,03	1.700.000	0	0	0	1.700.000	1.425.277,31	-274.723	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.243,10	0	0	0	0	0	0,00	0	
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	26.243,10	0	0	0	0	0	0,00	0	
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	26.243,10	0	0	0	0	0	0,00	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29	= Ergebnis	26.243,10	0	0	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budget	14	Sozialhilfe überörtlicher Träger	verantwortlich: Reinhard Groschke						
<u>Teilergebnisrechnung</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	89.062,84	0	0	0	0	0	180.152,04	180.152
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2.776.451,63	0	0	0	0	0	3.014.218,57	3.014.219
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.865.514,47	0	0	0	0	0	3.194.370,61	3.194.371
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen (53)	2.798.477,33	0	0	3.218.556	0	3.218.556	3.194.370,61	-24.186
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	857,96	0	0	0	0	0	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.799.335,29	0	0	3.218.556	0	3.218.556	3.194.370,61	-24.186
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	66.179,18	0	0	-3.218.556	0	-3.218.556	0,00	3.218.556
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	66.179,18	0	0	-3.218.556	0	-3.218.556	0,00	3.218.556
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	66.179,18	0	0	-3.218.556	0	-3.218.556	0,00	3.218.556
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Ergebnis	66.179,18	0	0	-3.218.556	0	-3.218.556	0,00	3.218.556

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budget		99		Allgemeine Finanzierungsmittel															
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)			308.656,51		247.000		0		0		0		247.000		217.215,59		-29.784	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)			194.544.238,80		186.552.651		0		0		0		186.552.651		186.723.603,67		170.953	
3	+ Sonstige Transfererträge (42)			0,00		0		0		0		0		0		0,00		0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)			0,00		0		0		0		0		0		0,00		0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)			0,00		0		0		0		0		0		0,00		0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)			0,00		0		0		0		0		0		0,00		0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)			0,00		0		0		0		0		0		0,00		0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)			0,00		0		0		0		0		0		0,00		0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)			0,00		0		0		0		0		0		0,00		0	
10	= Ordentliche Erträge			194.852.895,31		186.799.651		0		0		0		186.799.651		186.940.819,26		141.168	
11	- Personalaufwendungen (50)			0,00		0		0		0		0		0		0,00		0	
12	- Versorgungsaufwendungen (51)			0,00		0		0		0		0		0		0,00		0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)			0,00		0		0		0		0		0		0,00		0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)			0,00		0		0		0		0		0		0,00		0	
15	- Transferaufwendungen (53)			63.473.697,33		61.677.313		0		-50.000		0		61.627.313		60.915.420,20		-711.893	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)			602.305,55		150.000		0		50.000		0		200.000		200.000,00		0	
17	= Ordentliche Aufwendungen			64.076.002,88		61.827.313		0		0		0		61.827.313		61.115.420,20		-711.893	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			130.776.892,43		124.972.338		0		0		0		124.972.338		125.825.399,06		853.061	
19	+ Finanzerträge (46)			0,00		0		0		0		0		0		0,00		0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)			0,00		0		0		0		0		0		0,00		0	
21	= Finanzergebnis			0,00		0		0		0		0		0		0,00		0	
22	= Ordentliches Ergebnis			130.776.892,43		124.972.338		0		0		0		124.972.338		125.825.399,06		853.061	
23	+ Außerordentliche Erträge (49)			0,00		0		0		0		0		0		0,00		0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)			0,00		0		0		0		0		0		0,00		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00		0		0		0		0		0		0,00		0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			130.776.892,43		124.972.338		0		0		0		124.972.338		125.825.399,06		853.061	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)			0,00		0		0		0		0		0		0,00		0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)			0,00		0		0		0		0		0		0,00		0	
29	= Ergebnis			130.776.892,43		124.972.338		0		0		0		124.972.338		125.825.399,06		853.061	

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Kreis Borken

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.113.073,38	3.747.000	0	0	0	3.747.000	3.895.433,86	148.433,86
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.033.040,61	208.598.574	0	0	0	208.598.574	207.247.174,86	-1.351.399,14
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	14.393.998,27	11.597.000	0	0	0	11.597.000	14.460.110,90	2.863.110,90
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.056.582,65	37.276.969	0	0	0	37.276.969	40.906.969,33	3.630.000,33
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.892.766,55	2.408.600	0	0	0	2.408.600	2.176.646,51	-231.953,49
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.199.532,13	105.648.408	0	0	0	105.648.408	104.017.161,30	-1.631.246,70
7 + Sonstige Einzahlungen	4.653.340,59	3.651.500	0	0	0	3.651.500	4.544.094,19	892.594,19
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.106.097,53	1.401.620	0	0	0	1.401.620	3.229.698,63	1.828.078,63
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.448.431,71	374.329.671	0	0	0	374.329.671	380.477.289,58	6.147.618,58
10 - Personalauszahlungen	38.609.992,34	39.325.000	0	0	0	39.325.000	39.377.178,03	52.178,03
11 - Versorgungsauszahlungen	4.642.104,17	4.827.000	0	0	0	4.827.000	5.077.849,66	250.849,66
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.816.218,95	57.169.910	0	0	0	57.169.910	56.950.241,88	-219.668,12
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	739.523,74	728.315	0	0	0	728.315	701.315,95	-26.999,05
14 - Transferauszahlungen	277.966.374,04	268.836.600	0	0	0	268.836.600	262.732.092,91	-6.104.507,09
15 - Sonstige Auszahlungen	9.346.624,87	9.331.150	0	0	0	9.331.150	10.007.850,95	676.700,95
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.120.838,11	380.217.975	0	0	0	380.217.975	374.846.529,38	-5.371.445,62
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.327.593,60	-5.888.304	0	0	0	-5.888.304	5.630.760,20	11.519.064,20
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.151.361,26	8.674.451	0	0	0	8.674.451	14.617.552,73	5.943.101,73
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.034,32	19.000	0	0	0	19.000	102.093,32	83.093,32
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	26.143,00	0	0	0	0	0	156.798,50	156.798,50
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	905.228,21	905.228,21
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.303.538,58	8.693.451	0	0	0	8.693.451	15.781.672,76	7.088.221,76
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	487.781,22	480.000	1.937.634	156.699	63.988	2.638.320	1.888.715,97	-749.604,16
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.799.000,22	12.296.980	5.313.025	5.000	-1.331.343	16.283.662	9.661.076,38	-6.622.585,47
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.068.793,97	2.809.900	1.682.475	36.331	-17.044	4.511.662	2.107.246,88	-2.404.414,65
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	763.707,63	9.417.293	194.000	0	39.400	9.650.693	9.417.293,00	-233.400,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	609.327,36	5.000	156.860	601.114	1.245.000	2.007.974	183.634,70	-1.824.338,99
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.463.306,50	81.100	0	0	0	81.100	81.062,05	-37,95
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.191.916,90	25.090.273	9.283.994	799.143	0	35.173.410	23.339.028,98	-11.834.381,22
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.888.378,32	-16.396.822	-9.283.994	-799.143	0	-26.479.959	-7.557.356,22	18.922.602,98
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.439.215,28	-22.285.126	-9.283.994	-799.143	0	-32.368.263	-1.926.596,02	30.441.667,18
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.238,05	7.010.000	0	0	0	7.010.000	6.051,99	-7.003.948,01
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.002.015,06	1.348.250	0	0	0	1.348.250	1.042.536,96	-305.713,04
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-991.777,01	5.661.750	0	0	0	5.661.750	-1.036.484,97	-6.698.234,97
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.447.438,27	-16.623.376	-9.283.994	-799.143	0	-26.706.513	-2.963.080,99	23.743.432,21
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	43.032.524,17	35.537.193	0	0	0	35.537.193	49.870.324,32	14.333.131,32
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.390.361,88	0	0	0	0	0	-8.637,81	-8.637,81
41 Liquide Mittel	49.870.324,32	18.913.817	-9.283.994	-799.143	0	8.830.680	46.898.605,52	38.067.925,72

4.2 Teilfinanzrechnungen A und B auf Budgetebene

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

In der Finanzrechnung sowie in den jeweiligen Teilfinanzrechnungen erfolgt der Ausweis der Übertragungen gem. § 22 GemHVO NRW jeweils reduziert um die 2011 erfolgten Abgänge (sofern Ermächtigungen nicht mehr benötigt werden).

Summe der Übertragungen gem. § 22 GemHVO NRW laut Ausweis in der Finanzrechnung 2011	9.283.994,03 €
Absetzung von nicht mehr benötigten Ermächtigungen in 2011	<u>1.631.237,56 €</u>
Summe der ursprünglich im JA 2010 übertragenen Ermächtigungen	<u>10.915.231,59 €</u>

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budget		01	Soziales		verantwortlich: Reinhard Groschke									
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis					Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung \$22 GemHVO	Üpl. /Apl. \$83 GO	Deckung \$21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit														
1	Steuern und ähnliche Abgaben				3.804.611,10	3.500.000	0	0	0	3.500.000	3.678.661,80	178.662		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				843.070,30	795.500	0	0	0	795.500	811.966,00	16.466		
3	Sonstige Transfereinzahlungen				12.954.727,51	10.493.000	0	0	0	10.493.000	12.485.970,82	1.992.971		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				27.916,83	31.000	0	0	0	31.000	38.577,45	7.577		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				106.348.288,67	99.644.047	0	0	0	99.644.047	94.803.068,22	-4.840.979		
7	Sonstige Einzahlungen				19.890,22	7.000	0	0	0	7.000	28.592,11	21.592		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				123.998.504,63	114.470.547	0	0	0	114.470.547	111.846.836,40	-2.623.711		
10	- Personalauszahlungen				3.345.677,81	3.428.937	0	0	0	3.428.937	3.546.575,81	117.639		
11	- Versorgungsauszahlungen				606.322,74	707.108	0	0	0	707.108	742.421,45	35.313		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				13.487.414,21	12.586.849	0	0	0	12.586.849	13.896.264,31	1.309.415		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen				156.115.772,69	151.788.700	0	0	0	151.788.700	143.149.861,40	-8.638.839		
15	- Sonstige Auszahlungen				723.339,80	418.401	0	0	0	418.401	585.192,44	166.791		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				174.278.527,25	168.929.995	0	0	0	168.929.995	161.920.315,41	-7.009.680		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-50.280.022,62	-54.459.448	0	0	0	-54.459.448	-50.073.479,01	4.385.969		
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten				0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
23	= Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen														
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
30	= Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)				0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		

Budget 01

Soziales

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

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budget		02	Jugend und Familie		verantwortlich: Hans-Josef Overmann					
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung \$22 GemHVO	Üpl. /Apl. \$83 GO	Deckung \$21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz /Ist
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.503.082,07	16.607.000	0	0	0	16.607.000	15.808.217,58	-798.782
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.353.816,62	1.074.000	0	0	0	1.074.000	1.443.903,65	369.904
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.973.115,61	4.956.500	0	0	0	4.956.500	4.629.060,75	-327.439
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.918.197,82	2.672.181	0	0	0	2.672.181	2.610.103,33	-62.078
7	+ Sonstige Einzahlungen		283.090,87	1.000	0	0	0	1.000	637.133,61	636.134
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.031.302,99	25.311.681	0	0	0	25.311.681	25.128.418,92	-183.262
10	- Personalauszahlungen		3.400.550,67	3.546.993	0	0	0	3.546.993	3.633.997,02	87.004
11	- Versorgungsauszahlungen		441.643,03	463.386	0	0	0	463.386	486.527,76	23.142
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		589.356,63	497.613	0	0	0	497.613	718.297,03	220.684
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen		52.707.832,39	52.213.300	0	0	0	52.213.300	52.651.711,75	438.412
15	- Sonstige Auszahlungen		553.850,89	534.643	0	0	0	534.643	701.295,06	166.652
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.693.233,61	57.255.935	0	0	0	57.255.935	58.191.828,62	935.894
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-28.661.930,62	-31.944.254	0	0	0	-31.944.254	-33.063.409,70	-1.119.156
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Budget 02

Jugend und Familie

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

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budget			03		Tiere und Lebensmittel		verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld					
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung \$22 GemHVO	Üpl./Apl. \$83 GO	Deckung \$21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0	0	0	0	0,00	0		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.997,27	50.220		0	0	50.220	37.794,32	-12.426		
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00		0	0	0	0	0,00	0		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.012.546,72	2.798.074		0	0	2.798.074	3.442.264,30	644.190		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		672,20	3.500		0	0	3.500	474,20	-3.026		
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		34.423,55	36.500		0	0	36.500	29.079,24	-7.421		
7	Sonstige Einzahlungen		41.901,97	33.500		0	0	33.500	40.959,15	7.459		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00		0	0	0	0	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.148.541,71	2.921.794		0	0	2.921.794	3.550.571,21	628.777		
10	Personalauszahlungen		3.205.762,74	3.289.845		0	0	3.289.845	3.393.214,56	103.370		
11	Versorgungsauszahlungen		281.537,61	286.062		0	0	286.062	300.348,13	14.286		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.460.087,85	2.381.674		0	0	2.381.674	2.445.567,58	63.894		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00		0	0	0	0	0,00	0		
14	Transferauszahlungen		0,00	7.500		0	0	7.500	7.500,00	0		
15	Sonstige Auszahlungen		187.749,09	202.783		0	0	202.783	180.006,32	-22.777		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.135.137,29	6.167.864		0	0	6.167.864	6.326.636,59	158.773		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.986.595,58	-3.246.070		0	0	-3.246.070	-2.776.065,38	470.005		
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		3.336,76	3.000		0	1.000	4.000	3.832,27	-168		
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		3.336,76	3.000		0	1.000	4.000	3.832,27	-168		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		-3.336,76	-3.000		0	-1.000	-4.000	-3.832,27	168		

Tiere und Lebensmittel

35

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budget		04	Gesundheit		verantwortlich: Annette Scherwinski					
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung \$22 GemHVO	Üpl. /Apl. \$83 GO	Deckung \$21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz /Ist
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.578,35	47.350	0	0	0	47.350	53.665,24	6.315
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		178.217,45	155.000	0	0	0	155.000	189.157,14	34.157
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		926,70	2.000	0	0	0	2.000	2.026,22	26
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		146.925,99	144.650	0	0	0	144.650	192.939,62	48.290
7	Sonstige Einzahlungen		1.734,50	1.000	0	0	0	1.000	1.603,45	603
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		375.382,99	350.000	0	0	0	350.000	439.391,67	89.392
10	Personalauszahlungen		2.911.714,22	3.038.975	0	0	0	3.038.975	3.095.177,60	56.203
11	Versorgungsauszahlungen		273.609,04	255.268	0	0	0	255.268	268.016,16	12.748
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		131.579,75	193.303	0	0	0	193.303	196.683,66	3.381
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	Transferauszahlungen		690.397,91	697.034	0	0	0	697.034	699.110,75	2.077
15	Sonstige Auszahlungen		294.346,98	281.640	0	0	0	281.640	254.086,93	-27.553
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.301.647,90	4.466.220	0	0	0	4.466.220	4.513.075,10	46.855
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.926.264,91	-4.116.220	0	0	0	-4.116.220	-4.073.683,43	42.537
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500
Auszahlungen										
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.422,67	0	0	0	0	0	0,00	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		16.422,67	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		-16.422,67	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500

Budget 04

Gesundheit

<u>Teilfinanzrechnung B</u>	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen								
04.01.02								
Veräußerung von Vermögensgegenständen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €
Summe Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €
Auszahlungen								
04.01.01								
Erw. v. Vermögensgegenständen über 410 Euro	16.422,67 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Auszahlungen	16.422,67 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	- €	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budget	05	Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Hubert Punsmann							
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0	0	0	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		260.592,33	188.000		0	0	188.000	297.000,77	109.001
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00		0	0	0	0	10.513,00	10.513
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.178,50	38.300		0	0	38.300	35.383,20	-2.917
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		111.327,93	114.500		0	0	114.500	93.510,12	-20.990
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		816.503,85	740.100		0	0	740.100	623.911,23	-116.189
7	Sonstige Einzahlungen		53.861,47	3.000		0	0	3.000	49.133,14	46.133
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		5.710,45		0	0	0	0	4.644,32	4.644
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.279.174,53	1.083.900		0	0	1.083.900	1.114.095,78	30.196
10	Personalauszahlungen		2.784.980,71	2.853.817		0	0	2.853.817	2.899.339,54	45.523
11	Versorgungsauszahlungen		205.800,64	183.642		0	0	183.642	192.813,33	9.171
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.097.215,92	4.344.242		0	0	4.344.242	4.225.599,57	-118.642
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00		0	0	0	0	0,00	0
14	Transferauszahlungen		874.681,46	913.734		0	0	913.734	764.227,54	-149.506
15	Sonstige Auszahlungen		640.478,38	732.662		0	0	732.662	664.368,63	-68.293
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.603.157,11	9.028.097		0	0	9.028.097	8.746.348,61	-281.748
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.323.982,58	-7.944.197		0	0	-7.944.197	-7.632.252,83	311.944
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	30.000		0	0	30.000	36.330,68	6.331
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		8.475,00			0	0		800,00	800
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		8.475,00	30.000		0	0	30.000	37.130,68	7.131
Auszahlungen										
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00			0	0		0,00	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00		198.628		0	198.628	20.000,00	-178.628
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		858.827,07	1.226.000	317.773	36.331	-39.400	1.540.704	743.555,66	-797.148
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00			0	39.400	39.400	0,00	-39.400
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		250.000,00			0	0		0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00			0	0		0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		1.308.827,07	1.226.000	516.401	36.331	0	1.778.732	763.555,66	-1.015.176
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		-1.300.352,07	-1.196.000	-516.401	-36.331	0	-1.748.732	-726.424,98	1.022.307

Budget 05

Schule, Bildung, Kultur und Sport

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung § 22 GemHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Deckung § 21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
05.01.02	Investitionszuw. v. Land f. EU-Schulprojekte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	36.330,68 €	36.330,68 €
05.01.02	Verkauf von Maschinen und Geräten	8.475,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	800,00 €	800,00 €
Summe Einzahlungen		8.475,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	37.130,68 €	37.130,68 €
Auszahlungen									
05.01.01	Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten	1.252,50 €	5.000,00 €	- €	- €	2.412,71 €	2.587,29 €	1.830,93 €	756,36 €
05.01.01	Investitionszuw. f. Neubau Werkshallen BOZ	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
05.01.01	Baumaßnahme Kindertagesstätte / BOZ	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
05.01.01	Erw. v. Vermögensgeg. < 410 EUR	203,00 €	- €	- €	- €	1.125,25 €	1.125,25 €	1.264,25 €	139,00 €
05.01.02	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	669.408,97 €	820.000,00 €	307.443,85 €	36.330,68 €	39.400,00 €	1.124.374,53 €	577.386,81 €	547.007,72 €
05.01.02	Geräte- u. Maschinenausrüstung (Schulverwaltungen)	57.471,50 €	65.000,00 €	- €	- €	- €	65.000,00 €	22.614,39 €	42.385,61 €
05.01.02	Einrichtung/Ausrüstung OGS	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
05.01.02	Erw. v. Vermögensgeg. < 410 EUR	125.049,57 €	130.000,00 €	- €	- €	- €	130.000,00 €	128.452,82 €	1.547,18 €
05.02.02	Erwerb von Museumsgut	120,00 €	23.500,00 €	1.078,62 €	- €	- €	24.578,62 €	7.078,62 €	17.500,00 €
05.02.02	Erweiterung Hamaland-Museum	- €	120.000,00 €	198.628,11 €	- €	- €	318.628,11 €	20.000,00 €	298.628,11 €
05.02.02	Erw. v. Vermögensgeg. < 410 EUR	335,00 €	1.000,00 €	1.021,38 €	- €	- €	2.021,38 €	1.725,83 €	295,55 €
05.02.03	Erwerb Kunstgegenstände für die Skulptur-Biennale	4.466,53 €	- €	4.229,26 €	- €	- €	4.229,26 €	- €	4.229,26 €
05.02.03	Erwerb von Kunstgegenständen	- €	2.000,00 €	4.000,00 €	- €	750,00 €	5.250,00 €	700,00 €	4.550,00 €
05.02.03	Erw. v. Vermögensgeg. < 410 EUR	760,00 €	500,00 €	- €	- €	750,00 €	1.250,00 €	1.234,55 €	15,45 €
05.02.01	Erw. v. Vermögensgeg. < 410 EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.287,46 €	1.287,46 €
Summe Auszahlungen		1.308.827,07 €	1.172.000,00 €	516.401,22 €	36.330,68 €	40.687,46 €	1.684.044,44 €	763.555,66 €	920.488,78 €
Saldo aus Investitionstätigkeit		-	1.309.352,07 €	516.401,22 €	36.330,68 €	40.687,46 €	1.684.044,44 €	726.424,98 €	957.619,46 €

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budget		06	Natur- und Umwelt		verantwortlich: Roland Schulte					
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		213.239,38	893.900	0	0	0	893.900	331.652,64	-562.247
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.815,00	10.000	0	0	0	10.000	14.777,90	4.778
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		258.049,30	182.500	0	0	0	182.500	215.996,63	33.497
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.696,64	20.000	0	0	0	20.000	18.316,19	-1.684
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		156.412,33	105.285	0	0	0	105.285	204.191,83	98.907
7	+ Sonstige Einzahlungen		9.822,00	12.500	0	0	0	12.500	12.330,05	-170
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		659.034,65	1.224.185	0	0	0	1.224.185	797.265,24	-426.920
10	- Personalauszahlungen		2.076.089,86	2.150.579	0	0	0	2.150.579	2.188.738,99	38.160
11	- Versorgungsauszahlungen		182.045,01	168.180	0	0	0	168.180	176.578,95	8.399
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.736.875,03	4.147.199	0	0	0	4.147.199	3.845.178,87	-302.020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen		158.755,56	141.000	0	0	0	141.000	129.137,74	-11.862
15	- Sonstige Auszahlungen		442.579,10	510.901	0	0	0	510.901	293.740,53	-217.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.596.344,56	7.117.859	0	0	0	7.117.859	6.633.375,08	-484.484
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.937.309,91	-5.893.674	0	0	0	-5.893.674	-5.836.109,84	57.564
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		685.932,73	941.480	0	0	0	941.480	602.904,11	-338.576
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		26.143,00	0	0	0	0	0	156.798,50	156.799
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		712.075,73	941.480	0	0	0	941.480	759.702,61	-181.777
Auszahlungen										
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		96.000,00	0	637.634	156.699	0	794.332	97.100,00	-697.232
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		401.801,78	1.486.980	142.548	0	0	1.629.528	744.101,24	-885.426
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.207,61	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	81.100	0	0	0	81.100	81.062,05	-38
30	= Summe der investiven Auszahlungen		515.009,39	1.568.080	780.181	156.699	0	2.504.960	922.263,29	-1.582.697
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		197.066,34	-626.600	-780.181	-156.699	0	-1.563.480	-162.560,68	1.400.919

Budget 06

Natur und Umwelt

Teilfinanzrechnung B								
	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen								
06.03.01	76.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Landeszuweisung für das Gewässerauenprogramm								
06.03.01	358.305,56 €	160.000,00 €	- €	- €	- €	160.000,00 €	525.504,57 €	365.504,57 €
Zuweisung Ziel-2-Wettbewerb (Investitionen)								
06.03.01	26.143,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	156.798,50 €	156.798,50 €
Ersatzgelder Landschaftsgesetz								
06.03.01	25.515,12 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.449,36 €	3.449,36 €
Zuweisungen für Inv. Naturschutz und Landschaftspflege								
06.02.01	144.250,00 €	600.000,00 €	- €	- €	- €	600.000,00 €	25.000,00 €	575.000,00 €
Maßnahmen zur Umsetzung der EU-WRRL								
06.04.01	81.062,05 €	64.000,00 €	- €	- €	- €	64.000,00 €	48.950,18 €	15.049,82 €
Investitionszuwendungen v. Land (f. Maßn. n. BBodSchG)								
Summe Einzahlungen	712.075,73 €	824.000,00 €	- €	- €	- €	824.000,00 €	759.702,61 €	64.297,39 €
Auszahlungen								
06.03.01	76.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Umsetzung des Gewässerauenprogrammes								
06.03.01	352.885,78 €	200.000,00 €	2.724,18 €	- €	- €	202.724,18 €	331.926,30 €	129.202,12 €
Ziel 2-Wettbewerb: Investitionen (Hochbau)								
06.03.01	27.533,39 €	- €	41.260,19 €	- €	- €	41.260,19 €	335.853,46 €	294.593,27 €
Ziel 2-Wettbewerb: Investitionen (Tiefbau)								
06.03.01	19.200,00 €	- €	637.633,90 €	156.698,50 €	- €	794.332,40 €	97.100,00 €	697.232,40 €
Erwerb v. Grundst./Gebäuden								
06.03.01	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €
Ausz. für Tiefbaumaßn.								
06.03.01	27.815,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Hochbaumaßnahmen Naturschutz und Landschaftspflege (EU)								
06.03.01	5.437,73 €	- €	- €	- €	- €	- €	5.748,94 €	5.748,94 €
Tiefbaumaßnahmen Naturschutz und Landschaftspflege (EU)								
06.02.01	17.207,61 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erwerb von KFZ								
06.02.01	11.870,72 €	600.000,00 €	26.173,75 €	- €	- €	626.173,75 €	9.383,64 €	616.790,11 €
Auszahlungen für Konzept "Durchgängigkeit Bocholter Aa"								
06.04.01	- €	80.000,00 €	22.389,40 €	- €	- €	102.389,40 €	61.188,90 €	41.200,50 €
Investitionsmaßn. nach d. BBodSchG								
06.04.01	- €	- €	- €	- €	- €	- €	81.062,05 €	81.062,05 €
Rückz. von Inv. Zuwendungen								
Summe Auszahlungen	515.009,39 €	880.000,00 €	780.181,42 €	156.698,50 €	- €	1.816.879,92 €	922.263,29 €	894.616,63 €
Saldo aus Investitionstätigkeit								
	197.066,34 €	56.000,00 €	780.181,42 €	156.698,50 €	- €	992.879,92 €	162.560,68 €	830.319,24 €

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budget		07	Verkehr	verantwortlich: Ludger Stienen							
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis				Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ein- und Auszahlungen				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit											
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			429.631,43	2.236.000	0	0	0	2.236.000	2.191.231,57	-44.768
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	360.660,23	360.660
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.434.296,52	4.140.000	0	0	0	4.140.000	4.841.938,80	701.939
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			46.203,60	54.000	0	0	0	54.000	42.486,80	-11.513
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			74.838,74	15.000	0	0	0	15.000	47.823,84	32.824
7	+ Sonstige Einzahlungen			3.188.180,05	2.707.000	0	0	0	2.707.000	2.708.964,97	1.965
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.173.150,34	9.152.000	0	0	0	9.152.000	10.193.106,21	1.041.106
10	- Personalauszahlungen			2.645.515,08	2.636.428	0	0	0	2.636.428	2.703.896,66	67.469
11	- Versorgungsauszahlungen			361.677,89	366.064	0	0	0	366.064	384.345,60	18.282
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.069.746,11	3.752.381	0	0	0	3.752.381	3.474.295,84	-278.085
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen			33.389,30	30.000	0	0	0	30.000	88.943,24	58.943
15	- Sonstige Auszahlungen			987.897,99	928.730	0	0	0	928.730	917.573,12	-11.157
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.098.226,37	7.713.603	0	0	0	7.713.603	7.569.054,46	-144.549
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.074.923,97	1.438.397	0	0	0	1.438.397	2.624.051,75	1.185.655
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			485.607,34	0	0	0	0	0	186.110,59	186.111
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			17.645,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen			503.252,34	0	0	0	0	0	186.110,59	186.111
Auszahlungen											
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			171.302,08	40.000	0	5.000	20.771	65.771	60.189,25	-5.582
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			75.637,48	0	0	0	729	729	729,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			33.780,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			359.327,36	0	156.860	601.114	0	757.974	156.859,70	-601.114
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen			640.046,92	40.000	156.860	606.114	21.500	824.474	217.777,95	-606.696
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)			-136.794,58	-40.000	-156.860	-606.114	-21.500	-824.474	-31.667,36	792.806

Budget 07

Verkehr

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung § 22 GemHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Deckung § 21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
07.01.01	Veräuß. v. bewegl. Verm.-Gegenst.	17.645,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
07.02.02	Zuwendung des Landes gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NW (Anteil für die Verkehrsunternehmen)	485.607,34 €	600.000,00 €	- €	- €	- €	600.000,00 €	- €	600.000,00 €
07.01.01	Landeszuweisung (Radwegebeschilderung - Alltagsnetz)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	17.406,94 €	17.406,94 €
07.02.02	Zuwendung des Landes gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NW (Anteil für die Verkehrsunternehmen.)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	168.703,65 €	168.703,65 €
Summe Einzahlungen		503.252,34 €	600.000,00 €	- €	- €	- €	600.000,00 €	186.110,59 €	413.889,41 €
Auszahlungen									
07.01.01	Ergänzung der Anlagen zur Überwachung d. Straßenverkehrs	151.435,03 €	60.000,00 €	- €	- €	20.771,00 €	80.771,00 €	60.189,25 €	20.581,75 €
07.01.01	Erwerb von Kfz	75.229,49 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
07.01.01	Erw. v. Vermögensgeg. < 410 EUR	407,99 €	- €	- €	- €	129,00 €	129,00 €	129,00 €	- €
07.01.01	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	- €	- €	- €	- €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	- €
07.01.01	Radwegebeschilderung - Alltagsnetz	19.867,05 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
07.02.02	Zuwendung an die Verkehrsunternehmen (§ 11 Abs. 2 ÖPNVG NW)	359.327,36 €	600.000,00 €	156.859,70 €	- €	- €	756.859,70 €	156.859,70 €	600.000,00 €
07.02.02	Übernahme Gesellschaftsanteile an der RVM	33.780,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Auszahlungen		640.046,92 €	660.000,00 €	156.859,70 €	5.000,00 €	21.500,00 €	843.359,70 €	217.777,95 €	625.581,75 €
Saldo aus Investitionstätigkeit		-	136.794,58 €	-	5.000,00 €	21.500,00 €	243.359,70 €	31.667,36 €	211.692,34 €

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budget		08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz		verantwortlich: Richard Riedel					
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl. /Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.994.764,50	1.900.000	0	0	0	1.900.000	1.989.263,16	89.263
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		533.350,08	598.909	0	0	0	598.909	494.059,32	-104.850
7	+ Sonstige Einzahlungen		29.849,05	36.000	0	0	0	36.000	5.267,00	-30.733
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.557.963,63	2.534.909	0	0	0	2.534.909	2.488.589,48	-46.320
10	- Personalauszahlungen		2.362.647,06	2.482.289	0	0	0	2.482.289	2.568.515,64	86.227
11	- Versorgungsauszahlungen		379.128,85	520.125	0	0	0	520.125	546.100,20	25.975
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		71.883,97	113.824	0	0	0	113.824	129.537,72	15.714
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen		468.654,80	463.224	0	0	0	463.224	444.269,15	-18.955
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.282.314,68	3.579.462	0	0	0	3.579.462	3.688.422,71	108.961
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-724.351,05	-1.044.553	0	0	0	-1.044.553	-1.199.833,23	-155.280
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Budget 08

Planen, Bauen, Wohnen

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

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budget		09	Geoinformation und Liegenschaftskataster				verantwortlich: Karl-Peter Theis			
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
Ein- und Auszahlungen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0	0,00	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0,00	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.711,07	1.146.000		0	0	1.146.000	1.149.910,96	3.911	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,85	2.000		0	0	2.000	667,45	-1.333	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.929,31	12.500		0	0	12.500	1.918,90	-10.581	
7	Sonstige Einzahlungen	0,00		0	0	0	0	0,00	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0,00	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.831,23	1.160.500		0	0	1.160.500	1.152.497,31	-8.003	
10	- Personalauszahlungen	3.871.105,62	3.824.926		0	0	3.824.926	3.892.513,71	67.588	
11	- Versorgungsauszahlungen	320.795,00	296.940		0	0	296.940	311.769,28	14.829	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	569.112,75	611.362		0	0	611.362	565.112,78	-46.249	
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	221.410,56	207.411		0	0	207.411	189.764,50	-17.647	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.982.423,93	4.940.639		0	0	4.940.639	4.959.160,27	18.521	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.629.592,70	-3.780.139		0	0	-3.780.139	-3.806.662,96	-26.524	
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	2.380,00	2.380	
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	2.380,00	2.380	
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	98.332,88	140.000	237.386	0	0	377.386	76.151,20	-301.235	
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	98.332,88	140.000	237.386	0	0	377.386	76.151,20	-301.235	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-98.332,88	-140.000	-237.386	0	0	-377.386	-73.771,20	303.615	

Budget 09

Vermessung und Kataster

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen								
09.01.03	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.380,00 €	2.380,00 €
Einzahlungen aus Veräußerungen								
Summe Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.380,00 €	2.380,00 €
Auszahlungen								
09.01.01	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
Automatisierte Risikoverwaltung/Digitale Archivierung								
09.01.03	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
Ersatzbeschaffung Feldrechner								
09.01.04	- €	52.000,00 €	- €	- €	- €	52.000,00 €	- €	52.000,00 €
Geräte- und Maschinenausstattung								
09.01.04	6.961,50 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €
Ausstattung mit ADV-Programmen								
09.01.04	28.757,54 €	70.000,00 €	- €	- €	- €	70.000,00 €	4.498,20 €	65.501,80 €
Geodatenmanagement								
09.01.04	62.613,84 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €
Umstellung ALKIS								
09.01.01	- €	- €	- €	- €	- €	- €	125,15 €	125,15 €
Geräte- und Maschinenausstattung								
09.01.01	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.485,50 €	6.485,50 €
Ausstattung mit ADV-Programmen								
09.01.01	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15.920,97 €	15.920,97 €
Geodatenmanagement								
09.01.01	- €	- €	- €	- €	- €	- €	29.121,38 €	29.121,38 €
Umstellung ALKIS								
09.01.01	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €
Erwerb von hochauflösenden Orthofotos								
Summe Auszahlungen	98.332,88 €	252.000,00 €	- €	- €	- €	252.000,00 €	76.151,20 €	175.848,80 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	98.332,88 €	- €	- €	- €	252.000,00 €	73.771,20 €	178.228,80 €

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budget			10			Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Heribert Volmering													
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis						Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl. /Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen						EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit																						
1	Steuern und ähnliche Abgaben					0,00		0		0		0		0		0		0		0		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					55.026,30		53.000		0		0		0		53.000		77.606,00		24.606		
3	Sonstige Transfereinzahlungen					0,00		0		0		0		0		0		0		0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					9.434.947,92		8.254.705		0		0		0		8.254.705		10.322.897,86		2.068.193		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					13.851,60		0		0		0		0		0		8.245,10		8.245		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen					92.497,68		70.800		0		0		0		70.800		71.173,27		373		
7	+ Sonstige Einzahlungen					137.037,08		170.000		0		0		0		170.000		193.321,57		23.322		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					0,00		0		0		0		0		0		0,00		0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					9.733.360,58		8.548.505		0		0		0		8.548.505		10.673.243,80		2.124.739		
10	- Personalauszahlungen					2.591.804,75		2.595.017		0		0		0		2.595.017		2.742.652,95		147.636		
11	- Versorgungsauszahlungen					561.700,45		519.175		0		0		0		519.175		545.102,84		25.928		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					7.952.215,90		8.099.375		0		0		0		8.099.375		7.944.007,89		-155.367		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					93.857,13		0		0		0		0		0		101.917,29		101.917		
14	- Transferauszahlungen					5.000,00		6.000		0		0		0		6.000		5.100,00		-900		
15	- Sonstige Auszahlungen					634.249,94		615.941		0		0		0		615.941		620.382,22		4.441		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					11.838.828,17		11.835.508		0		0		0		11.835.508		11.959.163,19		123.655		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-2.105.467,59		-3.287.003		0		0		0		-3.287.003		-1.285.919,39		2.001.084		
Investitionstätigkeit																						
Einzahlungen																						
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-13.030,19		15.000		0		0		0		15.000		13.030,19		-1.970		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					3.150,00		1.000		0		0		0		1.000		10.550,00		9.550		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0,00		0		0		0		0		0		0,00		0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					0,00		0		0		0		0		0		0,00		0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen					0,00		0		0		0		0		0		0,00		0		
23	= Summe der investiven Einzahlungen					-9.880,19		16.000		0		0		0		16.000		23.580,19		7.580		
Auszahlungen																						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0,00		0		0		0		0		0		0,00		0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					0,00		80.000		0		0		0		125.000		65.124,00		-59.876		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					425.173,17		482.500		979.495		0		-45.000		1.416.995		408.548,44		-1.008.446		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					0,00		0		0		0		0		0		0,00		0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					0,00		0		0		0		0		0		0,00		0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen					0,00		0		0		0		0		0		0,00		0		
30	= Summe der investiven Auszahlungen					425.173,17		562.500		979.495		0		0		1.541.995		473.672,44		-1.068.322		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)					-435.053,36		-546.500		-979.495		0		0		-1.525.995		-450.092,25		1.075.903		

Budget 10

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen								
10.01.03								
Ersatlung der Gemeinden für die Druckschlauchbeschaffung	-	- €	- €	- €	- €	- €	13.030,19 €	13.030,19 €
10.01.04								
Einzahlungen aus Verkauf	3.150,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	10.550,00 €	550,00 €
Summe Einzahlungen	-	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	23.580,19 €	13.580,19 €
Auszahlungen								
10.01.02								
Auszahl. für den Erwerb von Kfz	923,89 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10.01.03								
Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände	247.594,65 €	610.000,00 €	749.494,78 €	- €	5.000,00 €	1.354.494,78 €	81.222,82 €	1.273.271,96 €
10.01.03								
Erw. v. Vermögensgeg. < 410 EUR	744,92 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	8.982,41 €	3.982,41 €
10.01.04								
Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten	167.459,06 €	197.500,00 €	230.000,00 €	- €	53.000,00 €	374.500,00 €	305.303,65 €	69.196,35 €
10.01.04								
Erw. v. Vermögensgeg. < 410 EUR	8.450,65 €	- €	- €	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	13.039,56 €	5.039,56 €
10.01.04								
Baumaßnahme Rettungswache Reken	- €	- €	- €	- €	- €	- €	65.124,00 €	65.124,00 €
Summe Auszahlungen	425.173,17 €	807.500,00 €	979.494,78 €	- €	45.000,00 €	1.741.994,78 €	473.672,44 €	1.268.322,34 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	435.053,36 €	979.494,78 €	- €	45.000,00 €	1.731.994,78 €	450.092,25 €	1.281.902,53 €

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budget		11	Querschnittsfunktionen									
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl. /Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz /Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077.584,38	1.174.953	0	0	0	0	1.174.953	914.471,27	-260.482		
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.924,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.391.348,48	13.659.890	0	0	0	0	13.659.890	14.029.260,73	369.371		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.609,87	1.000	0	0	0	0	1.000	4.103,51	3.104		
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.105.176,46	1.249.500	0	0	0	0	1.249.500	1.474.184,70	224.685		
7	Sonstige Einzahlungen	857.394,77	515.500	0	0	0	0	515.500	806.633,77	291.134		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.100.387,08	1.400.620	0	0	0	0	1.400.620	3.225.054,31	1.824.434		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.519.205,96	18.001.463	0	0	0	0	18.001.463	20.453.708,29	2.452.245		
10	- Personalauszahlungen	6.165.857,75	5.885.749	0	0	0	0	5.885.749	5.084.433,54	-801.315		
11	- Versorgungsauszahlungen	969.599,51	989.250	0	0	0	0	989.250	1.048.440,15	59.190		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.919.684,17	13.146.831	0	0	0	0	13.146.831	12.512.471,44	-634.360		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	645.666,61	728.315	0	0	0	0	728.315	597.655,74	-130.659		
14	- Transferauszahlungen	1.041.922,41	1.362.019	0	0	0	0	1.362.019	867.175,64	-494.843		
15	- Sonstige Auszahlungen	3.156.234,39	2.902.961	0	0	0	0	2.902.961	3.566.297,68	663.337		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.898.964,84	25.015.125	0	0	0	0	25.015.125	23.676.474,19	-1.338.651		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.379.758,88	-7.013.662	0	0	0	0	-7.013.662	-3.222.765,90	3.790.896		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.701,32	0	0	0	0	0	0	2.367.633,55	2.367.634		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.478,94	500	0	0	0	0	500	750,00	250		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	905.228,21	905.228		
23	= Summe der investiven Einzahlungen	14.180,26	500	0	0	0	0	500	3.273.611,76	3.273.112		
Auszahlungen												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.673,78	0	2.329.460	0	0	0	2.329.460	2.078.184,87	-251.275		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	992.792,32	523.400	40.500	0	-22.500	0	541.400	542.878,44	1.478		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5,63	9.417.293	194.000	0	0	0	9.611.293	9.417.293,00	-194.000		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.452.353,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
30	= Summe der investiven Auszahlungen	4.783.825,23	9.940.693	2.563.960	0	-22.500	0	12.482.153	12.038.356,31	-443.797		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-4.769.644,97	-9.940.193	-2.563.960	0	22.500	0	-12.481.653	-8.764.744,55	3.716.908		

Budget 11

Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Upl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen								
11.01.03								
Erträge a. Verk. abgeschr. Gegenstände <410 EUR	1.353,94 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.04.01								
Erträge a. Verk. abgeschr. Geg. unter 410 EUR	25,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	750,00 €	750,00 €
11.01.03								
Investitionszuw. f. Erwerb v. Verm. (v. Hauptfürsorget.)	3.701,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.01.03								
Einzahl. aus dem Erwerb von Vermögensgegenständen	- €	500,00 €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	500,00 €
11.01.03								
Einz. aus der Veräußerung von Kfz	9.100,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
11.04.01								
Einzahl. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
11.03.04								
Inv.-Zuw. v. Land. - Konjunkturprogramm II	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.329.460,00 €	2.329.460,00 €
11.03.04								
Kostenerstattung Dritter - Konjunkturprogramm II	- €	- €	- €	- €	- €	- €	38.173,55 €	38.173,55 €
Summe Einzahlungen	14.180,26 €	6.500,00 €	- €	- €	- €	6.500,00 €	2.368.383,55 €	2.361.883,55 €

Auszahlungen								
11.01.01								
Erwerb von Software	56.465,50 €	40.000,00 €	- €	- €	- €	40.000,00 €	1.824,66 €	38.175,34 €
11.01.03								
Neu und Ersatzbeschaffung von Bürogerät	77.895,26 €	90.000,00 €	- €	- €	- €	90.000,00 €	- €	90.000,00 €
11.01.03								
Anschaffung von Kfz	29.440,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €
11.01.03								
Erw. v. Vermögensgeg. < 410 EUR	59.800,22 €	75.000,00 €	- €	- €	- €	75.000,00 €	215,90 €	74.784,10 €
11.04.01								
Erwerb Hard- und Software	740.076,88 €	450.000,00 €	40.500,00 €	- €	- €	490.500,00 €	514.933,48 €	24.433,48 €
11.04.01								
Erw. v. Vermögensgeg. < 410 EUR	25.782,46 €	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €	8.142,64 €	6.857,36 €
11.06.01								
Erwerb von Software/Hardware/Lizenzen	3.332,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	27.500,00 €	14.226,45 €	13.273,55 €
11.06.01								
Ausz. für den Erw. v. börsenm. Aktien	5,63 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.06.01								
Ausleihung Flugplatz Wenningfeld	3.452.353,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.03.04								
Kapitalanhebung FMO	- €	- €	194.000,00 €	- €	- €	194.000,00 €	- €	194.000,00 €
11.03.04								
Breitbandverkabelung - Konjunkturprogramm II	338.673,78 €	- €	2.329.460,00 €	- €	- €	2.329.460,00 €	2.078.184,87 €	251.275,13 €
11.03.07								
Erw. v. Vermögensgeg. < 410 EUR - Bücherei	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.535,31 €	3.535,31 €
11.06.01								
Pensionsfonds	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9.417.293,00 €	9.417.293,00 €
Summe Auszahlungen	4.783.825,23 €	750.000,00 €	2.563.960,00 €	- €	22.500,00 €	3.291.460,00 €	12.038.356,31 €	8.746.896,31 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	4.769.644,97 €	-	- €	22.500,00 €	3.284.960,00 €	9.669.972,76 €	6.385.012,76 €

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budget		12	Straßen, Gebäude, Grünflächen				verantwortlich: Peter Sonntag					
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis												
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung \$22 GemHVO	Üpl./Apl. \$83 GO	Deckung \$21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.489,75	15.000	0	0	0	15.000	23.258,35	8.258			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.993,29	526.600	0	0	0	526.600	666.165,15	139.565			
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	410.933,17	358.936	0	0	0	358.936	374.943,23	16.007			
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	150.000	0	0	0	150.000	49.646,25	-100.354			
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.416,21	1.050.536	0	0	0	1.050.536	1.114.012,98	63.477			
10	- Personalauszahlungen	3.248.286,07	3.591.445	0	0	0	3.591.445	3.628.122,01	36.677			
11	- Versorgungsauszahlungen	58.244,40	71.800	0	0	0	71.800	75.385,81	3.586			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.579.083,04	5.624.417	0	0	0	5.624.417	5.630.490,84	6.074			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	1.742,92	1.743			
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000			
15	- Sonstige Auszahlungen	1.013.703,24	1.356.853	0	0	0	1.356.853	1.166.511,10	-190.342			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.899.316,75	10.644.515	0	0	0	10.644.515	10.752.252,68	107.738			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.965.900,54	-9.593.979	0	0	0	-9.593.979	-9.638.239,70	-44.261			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.174.306,52	5.340.000	0	0	0	5.340.000	9.063.572,98	3.723.573			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.285,38	17.500	0	0	0	17.500	86.113,32	68.613			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
23	= Summe der investiven Einzahlungen	5.260.591,90	5.357.500	0	0	0	5.357.500	9.149.686,30	3.792.186			
Auszahlungen												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	391.781,22	480.000	1.300.000	0	63.988	1.843.988	1.791.615,97	-52.372			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.687.222,58	10.690.000	2.642.390	0	-1.397.114	11.935.275	6.693.477,02	-5.241.798			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	581.064,01	435.000	107.321	0	88.127	630.448	331.551,87	-298.896			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	729.922,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	1.245.000	1.250.000	26.775,00	-1.223.225			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.953,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
30	= Summe der investiven Auszahlungen	6.400.942,81	11.610.000	4.049.711	0	0	15.659.711	8.843.419,86	-6.816.291			
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-1.140.350,91	-6.252.500	-4.049.711	0	0	-10.302.211	306.266,44	10.608.477			

Budget 12

Straßen, Gebäude, Grünflächen

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung § 22 GemHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Deckung § 21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
12.01.01	Zuweisungen nach dem Konjunkturprogramm II	2.713.001,77 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.092.838,36 €	2.092.838,36 €
12.01.01	Inv.-Zuw. v. Land - Konjunkturprogramm II	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.540.562,64 €	2.540.562,64 €
12.01.03	Einzahl. aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen	2.800,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €	6.690,00 €	5.690,00 €
12.01.01	Schulpauschale (investiv)	263.541,23 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12.01.01	Einz. aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	3.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12.01.01	Verkauf von Grundstücken	24.067,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	19.593,48 €	19.593,48 €
12.01.02	Gemeindeanteil kommunalfinanzierter Radwegebau	441.425,97 €	500.000,00 €	- €	- €	- €	500.000,00 €	291.635,63 €	208.364,37 €
12.01.02	Investitionszuweisungen vom Land	1.088.406,00 €	1.125.000,00 €	- €	- €	- €	1.125.000,00 €	2.996.205,00 €	1.871.205,00 €
12.01.02	Kostenerstattung Dritter- Umbau	494.023,30 €	- €	- €	- €	- €	- €	163.941,13 €	163.941,13 €
12.01.02	Kostenerstattung Dritter- Neubau	173.908,25 €	313.000,00 €	- €	- €	- €	313.000,00 €	969.051,90 €	666.051,90 €
12.01.02	Einz. aus Verk. v. Grundst. d. Verkehrswegebewirtsch.	23.317,70 €	- €	- €	- €	- €	- €	9.777,35 €	9.777,35 €
12.01.02	Einz. aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Geräten (Straßenbau)	32.300,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	763,00 €	9.237,00 €
12.01.04	Einzahl. aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
12.01.06	Ertrag aus Verkauf abgeschr. Gegenstände < 410 EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	389,49 €	389,49 €
12.01.06	Investitionszuwendung für Erwerb von Vermögen (Hauptfürsorgestelle)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9.338,32 €	9.338,32 €
12.01.06	Einzahlung aus der Veräußerung von KFZ	- €	- €	- €	- €	- €	- €	48.900,00 €	48.900,00 €
Summe Einzahlungen		5.260.591,90 €	1.950.000,00 €	- €	- €	- €	1.950.000,00 €	9.149.686,30 €	7.199.686,30 €

Budget 12

Straßen, Gebäude, Grünflächen

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung § 22 GemHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Deckung § 21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen									
12.01.01	Erwerb von unbebauten Grundstücken	- €	50.000,00 €	1.300.000,00 €	- €	82.237,62 €	1.432.237,62 €	1.432.237,62 €	- €
12.01.01	Erweiterung und Sanierung des Berufskollegs für Wirtschaft und Verwaltung in Aha	- €	- €	341.400,00 €	- €	- €	341.400,00 €	11.575,15 €	329.824,85 €
12.01.01	Zentrale Einrichtung Neumühlschule Borken	634.598,62 €	- €	1.809.852,91 €	- €	170.833,93 €	1.639.018,98 €	1.816.205,34 €	177.186,36 €
12.01.01	Ausz. f. Erw. sonstige Finanzanlagen (Flugplatz Wenningfeld GmbH)	625.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12.01.01	Sicherung des Flugplatzes Stadthohn-Vreden als Schwerpunktlandeplatz	- €	- €	6.723,14 €	- €	- €	6.723,14 €	- €	6.723,14 €
12.01.01	Anschaffung v. Maschinen & Geräten f. Gebäudewirtsch.	9.724,53 €	- €	- €	- €	8.624,64 €	8.624,64 €	9.373,64 €	749,00 €
12.01.01	Erschl. u. Außenanlagen interkomm. Bauhof	38.060,71 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12.01.03	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.787,29 €	50.000,00 €	20.000,00 €	- €	719,61 €	69.280,39 €	32.649,89 €	36.630,50 €
12.01.01	Hochbau	2.724,34 €	- €	256.360,68 €	- €	1.250.000,00 €	993.639,32 €	312.416,03 €	1.306.055,35 €
12.01.01	Erweiterung BK "Am Wasserturm"	- €	- €	116.677,66 €	- €	- €	116.677,66 €	- €	116.677,66 €
12.01.01	Neubau Schule für Erziehungshilfe (Nordkreis)	24.195,64 €	- €	111.375,21 €	- €	- €	111.375,21 €	- €	111.375,21 €
12.01.01	Erweiterung Brüder-Grimm-Schule i.R.d. OGS	2.061,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12.01.01	Erweiterung d. Holzwerkstatt BK Technik, Ahaus	718.980,45 €	- €	- €	- €	79.971,67 €	79.971,67 €	62.082,52 €	17.889,15 €
12.01.01	Erw. v. Vermögensgeg. < 410 EUR	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	3.963,38 €	1.036,62 €
12.01.02	Erwerb von Grundstücken außerhalb von Ausbaumaßnahmen	- €	50.000,00 €	- €	- €	36.838,00 €	13.162,00 €	13.162,00 €	- €
12.01.02	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	134.955,24 €	100.000,00 €	- €	- €	39.671,24 €	139.671,24 €	124.242,28 €	15.428,96 €
12.01.02	Grundenwerb	279.911,74 €	180.000,00 €	- €	- €	18.588,11 €	198.588,11 €	194.175,57 €	4.412,54 €
12.01.02	Deckenverstärkung	1.012.419,49 €	700.000,00 €	- €	- €	- €	700.000,00 €	2.495.947,03 €	1.795.947,03 €
12.01.02	Beteiligung an Maßnahmen Dritter	- €	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €
12.01.02	Brückenbau und grundlegende Sanierung	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €
12.01.02	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	111.869,48 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	100.000,00 €	152.040,78 €	52.040,78 €
12.01.02	Kommunalfinanzierter Radwegebau	802.563,64 €	1.000.000,00 €	- €	- €	772.037,13 €	227.962,87 €	186.663,43 €	41.299,44 €
12.01.02	Ersatung zu viel erhaltener Zuweisungen kommunalfinanzierter Radwegebau	10.953,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Budget 12

Straßen, Gebäude, Grünflächen

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
12.01.02								
Neue Maßnahmen	1.316.662,77 €	1.600.000,00 €	- €	- €	797.686,41 €	2.397.686,41 €	812.451,51 €	1.585.234,90 €
12.01.02								
Ergänzung und Erneuerung des Maschinen- und Geräteparks (Straßenbau)	404.488,27 €	165.000,00 €	- €	- €	- €	165.000,00 €	75.527,62 €	89.472,38 €
12.01.02								
Aufstockung Stammkapital Flugplatz Wenningfeld GmbH	104.922,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12.01.02								
Erw. v. Vermögensgeg. < 410 EUR	- €	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €
12.01.02								
Erw. v. Vermögensgeg. > 410 EUR - Verkehrswegebewirtschaftung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12.01.04								
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	144.063,92 €	10.000,00 €	58.000,00 €	- €	- €	68.000,00 €	12.229,46 €	55.770,54 €
12.01.04								
Erw. v. Vermögensgeg. < 410 EUR	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
12.01.03								
Erw. v. Vermögensgeg. < 410 EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	719,61 €	719,61 €
12.01.06								
Neu- und Ersatzbeschaffung von Bürogerät	- €	- €	- €	- €	- €	- €	59.139,36 €	59.139,36 €
12.01.06								
Erw. v. Vermögensgeg. < 410 EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	53.446,90 €	53.446,90 €
12.01.01								
Investitionszuwendung Berufskolleg Bocholt-West	- €	- €	- €	- €	- €	- €	26.775,00 €	26.775,00 €
12.01.02								
K 55n Neubau Entlastungsstraße Ramsdorf	- €	- €	- €	- €	- €	- €	765.918,73 €	765.918,73 €
12.01.02								
K 30 Erweiterung Mithraerparkplatz Gescher	- €	- €	- €	- €	- €	- €	38.000,00 €	38.000,00 €
12.01.02								
Salzlagerrhalle	- €	- €	- €	- €	- €	- €	67.975,00 €	67.975,00 €
Summe Auszahlungen	6.400.942,81 €	4.125.000,00 €	4.020.389,60 €	- €	1.213.648,98 €	6.931.740,62 €	8.843.419,86 €	1.911.679,24 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	1.140.350,91 €	-	- €	1.213.648,98 €	4.981.740,62 €	306.266,44 €	5.288.007,06 €

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budget	13	Tankhaushalt	verantwortlich: Peter Sonntag									
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung \$22 GemHVO	Üpl./Apl. \$83 GO	Deckung \$21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.212.513,61	1.685.000	0	0	0	1.685.000	1.340.651,77	-344.348		
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
7	Sonstige Einzahlungen		30.578,61	15.000	0	0	0	15.000	10.509,12	-4.491		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.243.092,22	1.700.000	0	0	0	1.700.000	1.351.160,89	-348.839		
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.151.963,62	1.670.840	0	0	0	1.670.840	1.366.734,35	-304.106		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen		22.129,71	25.000	0	0	0	25.000	22.057,72	-2.942		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.174.093,33	1.695.840	0	0	0	1.695.840	1.388.792,07	-307.048		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.998,89	4.160	0	0	0	4.160	-37.631,18	-41.791		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		

Budget 13

Tankhaushalt

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

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budget	14	Sozialhilfe überörtlicher Träger	verantwortlich: Reinhard Groschke							
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		80.714,48	0	0	0	0	0	144.285,30	144.285
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.510.054,48	0	0	0	0	0	3.089.764,57	3.089.765
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.590.768,96	0	0	0	0	0	3.234.049,87	3.234.050
10	Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	Transferauszahlungen		2.864.924,99	0	0	0	0	0	3.203.904,65	3.203.905
15	Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.864.924,99	0	0	0	0	0	3.203.904,65	3.203.905
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-274.156,03	0	0	0	0	0	30.145,22	30.145
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Budget 14

Sozialhilfe überörtlicher Träger

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

Doppischer Budgetplan 2011 Rechnung

Budget		99		Allgemeine Finanzierungsmittel															
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis				Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
Ein- und Auszahlungen				EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit																			
1	Steuern und ähnliche Abgaben			308.462,28		247.000		0		0		0		247.000		216.772,06		-30.228	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			194.544.238,80		186.552.651		0		0		0		186.552.651		186.723.569,47		170.918	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00		0		0		0		0		0		0		0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00		0		0		0		0		0		0		0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00		0		0		0		0		0		0		0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00		0		0		0		0		0		0		0	
7	+ Sonstige Einzahlungen			0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00		0		0		0		0		0		0		0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			194.852.701,08		186.799.651		0		0		0		186.799.651		186.940.341,53		140.691	
10	- Personalauszahlungen			0,00		0		0		0		0		0		0		0	
11	- Versorgungsauszahlungen			0,00		0		0		0		0		0		0		0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00		0		0		0		0		0		0		0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00		0		0		0		0		0		0		0	
14	- Transferauszahlungen			63.473.697,33		61.677.313		0		0		0		61.677.313		60.915.420,20		-761.893	
15	- Sonstige Auszahlungen			0,00		150.000		0		0		0		150.000		402.305,55		252.306	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			63.473.697,33		61.827.313		0		0		0		61.827.313		61.317.725,75		-509.587	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			131.379.003,75		124.972.338		0		0		0		124.972.338		125.622.615,78		650.278	
Investitionstätigkeit																			
Einzahlungen																			
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.814.843,54		2.347.971		0		0		0		2.347.971		2.347.970,63		0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00		0		0		0		0		0		0		0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00		0		0		0		0		0		0		0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			0,00		0		0		0		0		0		0		0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00		0		0		0		0		0		0		0	
23	= Summe der investiven Einzahlungen			1.814.843,54		2.347.971		0		0		0		2.347.971		2.347.970,63		0	
Auszahlungen																			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00		0		0		0		0		0		0		0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00		0		0		0		0		0		0		0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00		0		0		0		0		0		0		0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00		0		0		0		0		0		0		0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00		0		0		0		0		0		0		0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00		0		0		0		0		0		0		0	
30	= Summe der investiven Auszahlungen			0,00		0		0		0		0		0		0		0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)			1.814.843,54		2.347.971		0		0		0		2.347.971		2.347.970,63		0	

Budget 99

Allgemeine Finanzierungsmittel

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen								
99.09.09								
Schul- und Bildungspauschale	1.044.454,53 €	1.500.000,00 €	- €	- €	- €	1.500.000,00 €	1.570.758,00 €	70.758,00 €
99.09.09								
Investitionspauschale	770.389,01 €	704.431,00 €	- €	- €	- €	704.431,00 €	777.212,63 €	72.781,63 €
Summe Einzahlungen	1.814.843,54 €	2.204.431,00 €	- €	- €	- €	2.204.431,00 €	2.347.970,63 €	143.539,63 €
Auszahlungen								
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Auszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.814.843,54 €	2.204.431,00 €	- €	- €	- €	2.204.431,00 €	2.347.970,63 €	143.539,63 €

5. Kennzahlen auf Budgetebene

Leistungsdaten Budget 01 - Soziales		Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
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	Anzahl der Empfänger/innen laufender Leistungen zum Lebensunterhalt am 31.12.	265	300
01.01.01.2	Laufende und einmalige Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes in Einrichtungen		
01.01.01.22	Anzahl der Empfänger/innen laufender Leistungen im Rahmen der Wohnungslosenhilfe am 31.12.	25	19
01.01.01.3	Hilfen zur Gesundheit und sonstige Hilfen		
01.01.01.31	Aufwendungen des Teilproduktes je Einwohner (in € je Einw.)	5	2,95
01.01.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
01.01.02.1	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
01.01.02.11	Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung im Alter (über 65 Jahre) außerhalb von Einrichtungen am 31.12.	1.290	1.317
01.01.02.14	Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung bei Erwerbsminderung (unter 65 Jahre) außerhalb von Einrichtungen am 31.12.	1.320	1.366
01.01.02.12	Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung im Alter (über 65 Jahre) in Einrichtungen am 31.12.	290	294
01.01.02.13	Durchschnittlicher monatlicher Nettoaufwand je Empfänger/in von Grundsicherung a. v. E.	430	424

Leistungsdaten Budget 01 - Soziales		Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
01.01.03	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit		
01.01.03.1	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit		
01.01.03.11	Anzahl der Empfänger/innen von häuslicher Hilfe zur Pflege am 31.12.	280	232
01.01.03.12	Anzahl der Empfänger/innen von vollstationärer Hilfe zur Pflege am 31.12.	1.030	990
01.01.03.13	Anzahl der Empfänger/innen von Pflegewohngeld am 31.12.	1.130	1.123
01.01.03.14	Zahl der Heimplätze für vollstationäre Pflege am 31.12.	2.780	2.798
01.01.03.15	Anteil der Empfänger/innen häuslicher Pflege an den Empfängern/innen von Hilfe zur Pflege insgesamt (häusliche u. stationäre Pflege) am 31.12. (in %)	21,4	19,0
01.01.03.16	Durchschnittlicher monatlicher Nettoaufwand je Empfänger/in von häuslicher Pflege	382	452
01.01.03.17	Durchschnittlicher monatlicher Nettoaufwand je Empfänger/in von vollstationärer Pflege (ohne Pflegewohngeld)	785	773
01.01.03.18	Durchschnittlicher monatlicher Nettoaufwand je Empfänger/in von Pflegewohngeld	520	524
01.01.03.2	Heimaufsicht und kommunale Pflegeberatung		
01.01.03.21	Anteil der Heime, die überprüft wurden (in %)	100	72
01.02.01	Hilfen bei Behinderung		
01.02.01.1	Hilfen bei Behinderung		
01.02.01.12	Anzahl der betreuten autistischen Kinder	25	34
01.02.01.13	Anzahl der Anträge auf ambulante Frühfördermaßnahmen für entwicklungsverzögerte Kinder im Vorschulalter	330	322
01.02.01.14	Kreisfinanzierte Aufwendungen des Teilproduktes je Einwohner (in € je Einw.)	5,26	5,26
01.02.01.2	Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertengesetz		
01.02.01.21	Anzahl der Kündigungsschutzverfahren	100	73
01.02.01.22	Anzahl der Anträge auf Leistungen nach der Schwerbehindertenabgabeverordnung	80	80
01.02.01.23	Anzahl der Betriebsberatungen/ Schwerbehindertenberatungen außerhalb der Dienststelle	180	90

Leistungsdaten Budget 01 - Soziales	Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
--	----------------------	-------------------------------

01.02.03	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft		
01.02.03.1	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft		
01.02.03.11	Anzahl der bearbeiteten Erst- und Änderungsanträge, Nachprüfungen und Widerspruchsverfahren zur Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft	12.000	11.335
01.02.03.12	Anteil der Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 an den Einwohnern (in %)	8,4	8,48

01.03.01	Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung		
01.03.01.1	Ausbildungsförderung		
01.03.01.11	Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem BAföG	1.700	1.668
01.03.01.2	Unterhaltssicherung		
01.03.01.21	Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem USG	170	42

01.03.04	Betreuungen		
01.03.04.1	Betreuungen		
	(Betreuungsstelle Kreis Borken, ohne Bocholt)		
01.03.04.11	Anzahl der laufenden Betreuungsfälle	5.000	5.105
01.03.04.12	Anzahl der neuen Betreuungsfälle	1.000	922
01.03.04.13	Anzahl der aufgehobenen Betreuungsfälle	850	691
01.03.04.14	Anzahl der gewonnenen ehrenamtlichen Betreuer/innen	100	84
01.03.04.15	Anzahl der Teilnahmen ehrenamtlicher Betreuer/innen an Schulungen	250	128
01.03.04.16	Anzahl der Betreuungsgerichtshilfen	420	410

Leistungsdaten Budget 01 - Soziales		Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
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)		
01.04.01.11	durchschnittliche monatliche Aufwendungen für die lfd. Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft	320	315
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	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften am 31.12.	8.600	7.931
01.04.02.12	Anzahl der Hilfebedürftigen am 31.12.	18.500	16.614
01.04.02.13	Anteil der Hilfebedürftigen nach dem SGB II an der Kreisbevölkerung (SGB-II-Quote) (in %)	5,00	4,49
01.04.02.14	Durchschnittliche monatliche Integrationen in den 1. Arbeitsmarkt im Verhältnis zu erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (Integrationsquote) (in %)	2,00	1,81
01.04.02.15	Durchschnittliche monatliche Anzahl der Teilnehmer an Eingliederungsmaßnahmen im Verhältnis zur durchschnittlichen Anzahl der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (Aktivierungsquote) (in %)	16,00	24,54
01.04.02.16	Durchschnittliche monatliche Transferleistungen je Bedarfsgemeinschaft (inkl. Produkt 01.04.01)	905	841

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie		Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
02.01.01	Kinder- und Jugendarbeit		
02.01.01.1	Kinder- und Jugendbildung sowie -erholung		
02.01.01.11	Anzahl der Teilnehmer/innen an bildungsorientierten Jugendveranstaltungen	3.500	3.869
02.01.01.12	Anzahl der Teilnehmer/innen an Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung	5.900	5.265
02.01.01.13	Fördervolumen pro Kopf der Einwohner/innen im Alter von 6 - 21 Jahren (EUR)	8,00	7,19
02.01.01.2	Förderung von Einrichtungen und Verbänden		
02.01.01.21	Anteil der Betriebskostenzuschüsse für Basisangebote offener Jugendarbeit am gesamten Jugendhilfebudget (in %)	2,9	3,06
02.01.01.22	Betriebskostenzuschüsse für Basisangebote offener Jugendarbeit pro Kopf der bis 21-jährigen Einwohner/innen (EUR)	23,00	24,54
02.01.01.3	erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
02.01.01.31	Anzahl der Teilnehmer/innen an Bildungsangeboten	200	626
02.01.01.4	Jugendsozialarbeit		
02.01.01.41	Anzahl der Teilnehmer/innen an Bildungsangeboten	200	402
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	200	283

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie		Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
---	--	--------------	-----------------------

02.02.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege		
02.02.01.1	Kindertagespflege		
02.02.01.11	Anzahl der durchschnittlich in Tagespflege finanziell geförderten Kinder (§ 23 SGB VIII)	400	439
02.02.01.15	durchschnittlicher Aufwand je Fall pro Monat (EUR)	260	278
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 (%)	25	28
02.02.01.32	Gesamtzahl der im Rahmen der Jugendhilfeplanung bewilligten Kindpauschalen in Kindertageseinrichtungen *	*	5.752
02.02.01.33	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 25 Std./ Woche in %	*	8,5
02.02.01.34	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 35 Std./ Woche in %	*	71,5
02.02.01.35	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 45 Std./ Woche in %	*	20,0
02.02.01.36	durchschnittlicher Nettoaufwand des Kreises je Kindpauschale in EUR	2.209	2.277
02.02.01.28	Elternbeitragsdeckungsquote	14,0	14,7

* Dargestellt sind die zum 10.03.2011 für das Kinderquartalsjahr 2011/2012 vom Jugendhilfeausschuss beschlossenen Betreuungsangebote und die daraus resultierenden finanziellen Leistungen.

02.02.02	Familienbildung		
02.02.02.2	Angebote der Familienbildung, Familienfreizeit und -erholung		
02.02.02.21	Anzahl familienpädagogischer Maßnahmen - geförderte Teilnehmertage*	2.000	1.502
02.02.02.22	Anzahl familienpädagogischer Maßnahmen - geförderte Unterrichtsstunden*	8.000	6.436

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

02.02.03	Elterngeld		
02.02.03.1	Elterngeld		
02.02.03.11	Zahl der Elterngeldanträge pro Jahr	3.500	3.910
02.02.03.12	Zahl der Beratungskontakte zum Elterngeld pro Jahr	6.000	6.027
02.02.03.13	Zahl der Beratungskontakte zur Elternzeit pro Jahr	1.100	829
02.02.03.14	durchschnittliche Laufzeit der Bewilligung in Tagen (gerechnet ab 1. Antragstellung; unabhängig von vollständigen Antragsunterlagen)	12	12

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie		Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
02.03.01	Beratungsangebote für Familien		
02.03.01.1	Erziehungsberatungsstellen		
02.03.01.11	Zahl der abgeschlossenen Fälle der Erziehungsberatung im Rahmen anonymer Einzelfallarbeit	1.000	1.012
02.03.01.2	Erziehungsberatung durch eigene Fachkräfte		
02.03.01.21	Anzahl der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII durch eigene Fachkräfte pro 10.000 Einwohner/innen	70	73
02.03.01.3	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung		
02.03.01.31	Anzahl der finanziell geförderten Fachkräfte pro 10.000 Einwohner/innen bei Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen freier Träger	0,22	0,22
02.03.01.32	Anzahl der Beratungsfälle in Partnerschaftsfragen pro 10.000 Einwohner/innen bei Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen freier Träger	39	32
02.03.01.33	Anzahl der Beratungsfälle nach §§ 17/50 SGB VIII durch eigene Fachkräfte pro 10.000 Einwohner/innen	49	46
02.03.02	Familienunterstützende Hilfen		
02.03.02.1	Flexible Erziehungshilfen		
02.03.02.11	durchschnittliche Zahl der Kinder und Jugendlichen in sozialer Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	2	2
02.03.02.12	durchschnittliche Zahl der Fälle in flexiblen Erziehungshilfen nach § 30 SGB VIII durch freie Träger und andere Anbieter	65	53
02.03.02.13	durchschn. Zahl der Familien in Sozialpädagogischen Familienhilfen (§ 31 SGB VIII) freier Träger und anderer Anbieter	220	203
02.03.02.14	durchschnittliche Zahl der Kinder und Jugendlichen in Tagesgruppen (§ 32 SGB VIII)	16	21
02.03.02.15	Anzahl der durchschnittlich an Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung teilnehmenden Jugendlichen und jungen Volljährigen	12	8

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie		Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
02.03.03	Hilfen außerhalb der Familie		
02.03.03.1	Familienpflege, Adoptionsvermittlung		
02.03.03.11	Anzahl der durchschnittlich in Vollzeitpflege untergebrachten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen bei eigener Kostenträgerschaft	98	116
02.03.03.12	durchschnittliche Anzahl der Fälle mit Kostenerstattungsanspruch	135	128
02.03.03.2	Heimerziehung, betreute Wohnformen, gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder		
02.03.03.21	Anzahl der durchschnittlich in Heimerziehung/ betreuten Wohnformen untergebrachten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen bei eigener Kostenträgerschaft	98	111
02.03.03.22	durchschnittliche Anzahl der Fälle mit Kostenerstattungsanspruch	4	3
02.03.03.23	durchschnittliche Anzahl der Fälle nach § 19 SGB VIII (gemeinsame Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder)	10	4
02.03.03.3	Inobhutnahmen		
02.03.03.31	Zahl der Fälle, bei denen in einer Not-, Krisen- oder Gefährdungssituation für Kinder/Jugendliche durch den öffentlichen Träger der Jugendhilfe interveniert wurde	40	54
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	90	68
02.03.04.2	Mitwirkung in Familiengerichtsverfahren		
02.03.04.21	Anzahl der Familiengerichtsverfahren unter Beteiligung des Jugendamtes	180	168
02.03.04.3	Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften, Beurkundungen		
02.03.04.31	Anzahl der Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften zum Stichtag 31.12.	1.275	1.157
02.03.04.32	Gesamtzahl der Beurkundungen	600	755
02.03.04.4	Sicherstellung des Kindesunterhaltes		
02.03.04.41	Zahl der Bewilligungsfälle	620	528
02.03.04.42	Aufwand pro Bewilligungsfall (EUR)	1.192	1.417
02.03.04.43	Verhältnis der übergeleiteten Unterhaltsansprüche zu den Unterhaltsvorschusszahlungen (Rückholquote in %)	16	22
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	24	23
02.03.05.12	durchschnittliche Zahl der Fälle - stationär	12	11
02.03.05.13	durchschnittliche Zahl der Fälle - insgesamt	36	34

Leistungsdaten Budget 03 - Tiere und Lebensmittel		Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
03.01.01	Tierseuchenbekämpfung		
03.01.01.1	Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung		
03.01.01.11	Anteil der kontrollierten Nutztierhaltungen (in %)	12	4
03.01.01.12	Kosten je Nutztierhalter/in (EUR)	108	108
03.01.01.2	Akute Tierseuchenbekämpfung		
03.01.01.21	Kosten je Nutztierhalter/in (EUR)	33	33
03.01.01.3	Tierkörperbeseitigung		
03.01.01.31	Kosten der Kadaverbeseitigung je landwirtschaftliche Tierhaltung (EUR)	284	276
03.01.01.4	Überwachung des Viehhandels, der Viehmärkte, Viehausstellungen und Tierhalter		
03.01.01.41	Erreichte Kontrollquote - Viehhändler (in %)	15	4
03.01.01.43	durchgeführte CC-Kontrollen als Kennzeichnungskontrollen (absolute Anzahl)	*	137
03.01.01.44	Anzahl der Untersuchungen bei Viehverladungen für den Export	600	358
*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		
03.01.02.11	Anteil der überprüften Nutztierhaltungen (in %)	12	4
03.01.02.12	Anteil der überprüften erlaubnispflichtigen Tierhaltungen (in %)	15	15
03.01.02.13	durchgeführte CC-Kontrollen *	*	44
03.01.02.14	überprüfte Tierschutzfälle	250	195
* Die Anzahl der CC-Kontrollen wird dem FB Tiere und Lebensmittel erst zu Beginn des Haushaltsjahres von den Aufsichtsbehörden mitgeteilt. Die Kontrollen sind zu 100 % durchzuführen.			
03.01.02.2	Artenschutz für Tiere in Obhut des Menschen		
03.01.02.21	Anteil der Stichprobenkontrollen (in %)	1	3

Leistungsdaten Budget 03 - Tiere und Lebensmittel	Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
--	----------------------	-------------------------------

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	6.000	32.214
03.02.01.12	Anzahl der untersuchten Kälber	60.000	91.928
03.02.01.13	Anzahl der untersuchten Schweine (in Mio.)	1,40	1,50
03.02.01.14	Anzahl der untersuchten Schafe/Ziegen	800	1.702
03.02.01.15	Anzahl der untersuchten Pferde	50	86
03.02.01.16	Anzahl der Geflügelfleischhygieneuntersuchungen	600	738
03.02.01.2	Rückstandsuntersuchungen		
03.02.01.21	Anzahl der durchgeführten Rückstandsuntersuchungen	8.240	9.527
03.02.01.23	Anzahl der durchgeführten BSE-Tests	1.600	10.257
03.02.01.3	Hygieneüberwachung in sonstigen Betrieben		
03.02.01.31	Anzahl der zu überwachenden Betriebe	18	18
03.02.01.32	Anzahl der Kontrollen	1.900	1.407

03.03.01	Gesundheitlicher Verbraucherschutz. Schutz vor Täuschung		
03.03.01.1	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen		
03.03.01.11	Anzahl der durchgeführten Kontrollen in EG-Betrieben	400	385
03.03.01.12	Anzahl der durchgeführten Kontrollen in sonstigen Betrieben	3.650	2.870
03.03.01.13	durchgeführte CC-Kontrollen (absolute Zahl)	*	55
* Die Anzahl der CC-Kontrollen wird dem FB Tiere und Lebensmittel zu Beginn des Haushaltsjahres von den Aufsichtsbehörden mitgeteilt. Die Kontrollen sind zu 100 % durchzuführen.			
03.03.01.2	Überwachung der Erzeugnisse		
03.03.01.21	Entnommene Proben pro 1.000 Einwohner/innen	5,50	5,40
03.03.01.22	Kosten der Probenuntersuchungen je Einwohner/in (EUR)	1,94	1,95

03.03.02	Tierarzneimittel/Futtermittel		
03.03.02.1	Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs und des Futtermittelleinsatzes		
03.03.02.11	Anzahl der überprüften Hausapotheken in Tierarztpraxen (in %)	18	2
03.03.02.12	Anteil arzneimittelrechtlichen Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben (in %)	10	3
03.03.02.13	durchgeführte CC-Kontrollen (absolute Zahl)	*	116
* Die Anzahl der CC-Kontrollen wird dem FB Tiere und Lebensmittel erst zu Beginn des Haushaltsjahres von den Aufsichtsbehörden mitgeteilt. Die Kontrollen sind zu 100 % durchzuführen.			
03.03.02.2	Rückstandskontrollen einschl. Futtermittelkontrollen in landw. Tierhaltungen und Untersuchungen auf dem Gebiet der Geflügelfleischhygiene		
03.03.02.21	Beprobte landwirtschaftlichen Tierhaltungen *	250	267
* Die Anzahl der Proben wird verbindlich nach einem Rückstandskontrollplan vorgegeben. Die Kontrollen sind zu 100 % durchzuführen.			

Leistungsdaten Budget 04 - Gesundheit		Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
04.01.01	Gesundheitsförderung		
04.01.01.1	Gesundheitsförderung, Koordinierung und Planung		
04.01.01.11	Personal- und Sachkosten für Maßnahmen der Suchtvorbeugung je 1.000 Einwohner/innen unter 25 Jahren (EUR)	1.283	1.341
04.01.01.12	Sachausgaben für präventive Maßnahmen der Suchtvorbeugung je 1.000 Einwohner/innen unter 25 Jahren (EUR)	4.297	4.377
04.01.01.2	Hilfen für Kinder und Jugendliche		
04.01.01.21	Untersuchungsgrad bei zahnärztlichen Untersuchungen (in %)	100	95
04.01.01.22	durchschnittliche Gesamtkosten je zahnärztliche Untersuchung (EUR)	6,48	8,52
04.01.01.3	Psychosoziale und medizinische Hilfen für Kranke und Behinderte		
04.01.01.31	Kosten pro 1.000 Einwohner/innen für Hilfen für psychisch Kranke, alte und behinderte Menschen (EUR)	2.276	2.379
04.01.01.32	Kosten pro 1.000 Einwohner/innen für Hilfen für Suchtkranke (EUR)	922	963
04.01.02	Gesundheitsschutz		
04.01.02.1	Infektionsschutz		
04.01.02.11	Kosten pro 1.000 Einwohner/innen (EUR)	642	671
04.01.02.2	Umweltbezogener Gesundheitsschutz		
04.01.02.21	Kosten pro 1.000 Einwohner/innen (EUR)	712	744
04.01.02.3	Qualitätssichernde Maßnahmen		
04.01.02.31	Anzahl der besichtigten Apotheken und Einzelhandelsgeschäfte mit frei verkäuflichen Arzneimitteln	70	204
04.01.02.32	Beanstandungsquote (in %)	43	11
04.01.02.33	Anzahl der erteilten Apothekenbetriebserlaubnisse	4	3

Leistungsdaten Budget 04 - Gesundheit		Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
04.01.03	Gutachtliche Stellungnahmen		
04.01.03.1	Objektbezogene Stellungnahmen		
04.01.03.11	Anzahl der bauhygienischen Stellungnahmen zu Praxen, Schulen, Heimen und Krankenhäuser, etc.	170	177
04.01.03.2	Personenbezogene Gutachten		
04.01.03.21	Anzahl der erstellten amtlichen Bescheinigungen, Zeugnisse, Gutachten	8.000	8.108
04.01.04	Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft		
04.01.04.1	Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft		
04.01.04.11	Anzahl der erstellten Gutachten (Erst- und Änderungsanträge; Nachprüfungen)	1.800	2.077
04.01.04.12	Anzahl der erstellten Gutachten im Widerspruchsverfahren	900	834
04.01.04.13	Anzahl der erstellten Gutachten im Klageverfahren	20	46
04.01.04.14	Anzahl der geprüften Widersprüche/ Qualitätsprüfung	1.200	1.214
04.01.04.15	Prüfung von Außengutachten/ Qualitätsprüfung	900	992

Leistungsdaten Budget 05 - Schule, Kultur und Sport	Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
--	----------------------	-------------------------------

05.01.01	Zentrale Steuerung und Beratung		
05.01.01.3	Leistungen für Dritte		
05.01.01.31	Ausleihen beim Medienzentrum	18.500	17.102
05.01.01.32	Kosten je Ausleihe (EUR)	8,57	10,23

05.01.02	Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers		
05.01.02.1	Gewährleistung des Schulbetriebes		
05.01.02.11	Kosten je Schüler/in (EUR)	455	490
05.01.02.2	Schülerbeförderung		
05.01.02.21	Kosten je Schüler/in mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung - berufliche Schulen - (EUR)	670	551
05.01.02.22	Kosten je Schüler/in mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung - Schülerspezialverkehr - (EUR)	1.940	2.280
05.01.02.23	Anzahl der Schüler mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung (Berufskollegs)	2.400	2.569
05.01.02.24	Anzahl der Schüler mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung (Förderschulen)	460	426
05.01.02.6	Heilpädagogischer Kindergarten		
05.01.02.61	Kostendeckungsgrad (in %)	100	83

05.01.03	Personalbezogene Leistungen als untere Schulaufsicht		
05.01.03.1	Stellenbewirtschaftung		
05.01.03.11	Verwaltungsaufwand pro Lehrer/in (EUR)	62	63
05.01.03.12	Anzahl der Lehrkräfte im allg. Zuständigkeitsbereich des Schulamtes	1.100	1.089
05.01.03.13	Anzahl der Lehrkräfte im Bereich Fachaufsicht des Schulamtes	2.000	956
05.01.03.14	Anzahl der Lehrkräfte im Bereich Lehrerfortbildung (Kompetenzteam)	3.750	3.868
05.01.03.2	Dienst- und Arbeitsrecht		
05.01.03.21	Verwaltungsaufwand pro Lehrer/in (EUR)	44	45
05.01.03.3	Lehrerfortbildung		
05.01.03.31	Verwaltungsaufwand pro Lehrer/in (EUR)	14	14

Leistungsdaten Budget 05 - Schule, Kultur und Sport	Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
--	----------------------	-------------------------------

05.01.04	Unterrichtsbezogene Leistungen als untere Schulaufsicht		
05.01.04.1	Schulpflicht- und Unterrichtsangelegenheiten		
05.01.04.11	Verwaltungsaufwand pro Schüler/in (EUR)	6,51	7,02
05.01.04.12	Fallzahlen AO-SF-Verfahren (Sonderpädagogischer Förderbedarf)	500	521
05.01.04.13	Fallzahlen Sprachstandsfeststellung	3.900	3.202

05.01.05	Schulpsychologischer Dienst		
05.01.05.1	Schulpsychologischer Dienst		
05.01.05.11	Anmeldungen für eine schulpsychologische Beratung	400	275
05.01.05.12	Anzahl der Teilnehmer an Schulungsmaßnahmen -Lehrer-	750	1.114
05.01.05.13	Anzahl der Teilnehmer an Schulungsmaßnahmen -Eltern-	350	400

05.02.01	Landeskundliches Institut Westmünsterland		
05.02.01.1	Landeskundliches Institut Westmünsterland		
05.02.01.11	Anzahl der neuen Publikationen	1	1
05.02.01.12	Kostendeckungsgrad der Publikationen (in %)	100	43
05.02.01.13	Durchschnittliche Anzahl der Besucher je Vortrag	0	20
05.02.01.15	Bewerbungen für den Nünningpreis *	0	0

* dreijährliche Vergabe

05.02.02	Hamaland-Museum		
05.02.02.1	Hamaland-Museum		
05.02.02.11	Kosten pro Besucher/in des Hamaland-Museums (EUR) *	30	30
05.02.02.12	Anzahl der Wechselausstellungen im Hamalandmuseum	4	5

* 2012 und 2014 findet am Hamaland-Museum wie 2008 und 2010 ein Bauernmarkt statt, der mindestens 20.000 Besucher anzieht; in den anderen Jahren wird mit 15.000 Besuchern des Hamaland-Museums gerechnet.

Leistungsdaten Budget 05 - Schule, Kultur und Sport	Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
--	----------------------	-------------------------------

05.02.03	Kultur / Heimatpflege		
05.02.03.1	Heimatspflege		
05.02.03.12	Kosten pro 1.000 Einwohner/innen (EUR)	80	80
05.02.03.2	Denkmalschutz/Denkmalpflege		
05.02.03.21	Bewerbungen für Denkmalpreis *	0	0
* der Denkmalpreis wird dreijährlich verliehen			
05.02.03.4	Publikationen		
05.02.03.41	Anzahl der Neuauflagen im Jahr	1	1
05.02.03.42	Kostendeckungsgrad der Publikationen (in %)	100	278
05.02.03.43	Stückkosten des Kreisjahrbuches (EUR) *	17	17
05.02.03.44	Verkaufte Auflage des Kreisjahrbuches im ersten Jahr (in %)	80	96
* bei einer Auflage von 4.000 Exemplaren			
05.02.03.5	Projekte		
05.02.03.51	Aufwand pro 1.000 Einwohner/innen (EUR)	367	386
05.02.03.52	Aufwand pro Nutzer/in der Kulturprojekte (EUR)	10	10
05.02.03.53	Aboverkauf der Schlosskonzerte (in %)	70	70
05.02.03.54	Auslastung der Schlosskonzerte (in %)	80	90
05.02.03.55	Kostendeckungsgrad Schlosskonzerte (in %)	86	85
05.02.03.56	Kosten je Besucher der Grafikbörse (EUR)	5	5,42
05.02.03.57	Kostendeckungsgrad der Grafikbörse (in %)	31	29

05.03.01	Sport		
05.03.01.2	Breitensport		
05.03.01.21	Anzahl der Teilnehmer/innen am Landessportfest	2.500	2.633
05.03.01.22	Anzahl der Sportvereine	400	393
05.03.01.23	Anteil der in Sportvereinen organisierten Einwohner des Kreises (in %)	41	41
05.03.01.24	Finanzielle Förderung je Mitglied eines Sportvereins (EUR)	2	1,97
05.03.01.25	Anzahl der geförderten Übungsleiter	3.200	3.286

Leistungsdaten Budget 06 - Natur und Umwelt		Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
06.01.01	Umweltinformation		
06.01.01.1	Umweltkoordination und -information		
06.01.01.11	Zahl der durchgeführten Veranstaltungen mit Beteiligung der Öffentlichkeit	12	9
06.02.01	Schutz der Gewässer		
06.02.01.1	Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen aus dem Herkunftsbereich Kommunen/Haushalte		
06.02.01.11	Anzahl der Genehmigungsverfahren für Kleinkläranlagen	300	168
06.02.01.12	Kostendeckungsgrad für die Genehmigung von Kleinkläranlagen (in %)	66	49
06.02.01.13	Genehmigungsverfahren Gewässeranlagen/Gewässer Ausbau	120	167
06.02.01.14	Stellungnahmen zu Bauanträgen, Verfahren anderer Behörden	1.000	1.282
06.02.01.15	Erlaubnisse von Grundwasserbenutzungen	175	157
06.02.01.2	Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen aus dem Herkunftsbereich Industrie/Gewerbe		
06.02.01.22	Überprüfungsquote bei landwirtschaftlichen Eigenverbrauchsanlagen (in %)	4	1
06.02.01.24	Erlaubnisverfahren zum Einbau von RC -Material	50	147
06.03.01	Naturschutz und Landschaftspflege		
06.03.01.1	Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung der Landschaftspläne		
06.03.01.11	Anzahl der Pläne im Aufstellungsverfahren	1	0
06.03.01.12	Anzahl der Pläne im Änderungsverfahren	4	2
06.03.01.13	Anzahl der Pläne im Erarbeitungsverfahren	1	1
06.03.01.14	Anzahl der Pläne in der Umsetzung	4	5
06.03.01.2	Entwicklung, Sicherung und Schutz von Natur und Landschaft		
06.03.01.21	Anzahl der Eingriffsvorhaben (z. B. Bauvorhaben, Bauleitplanung, Straßen-, Wasserbau, Forstwirtschaft etc.)	1.300	1.411
06.03.01.22	Anzahl der Fördermaßnahmen und Beratungen	750	789
06.03.01.23	Anzahl der Überwachungen bei Abgrabungen	5	0
06.03.01.24	Anzahl der Antragsverfahren bei Abgrabungen	3	4
06.03.01.25	Anzahl der Genehmigungen und Versagungen bei Abgrabungen	3	4
06.03.01.26	Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren	90	41
06.03.01.27	Anzahl der Bewilligungen Kulturlandschaftsprogramm	10	11
06.03.01.3	Artenschutz		
06.03.01.31	Anzahl der Genehmigungen	50	55
06.03.01.33	Anzahl der Überprüfungen	5	0

Leistungsdaten Budget 06 - Natur und Umwelt		Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
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	14
06.04.01.12	Anzahl der Gefährdungsabschätzungen der Flächen mit Gefahrenverdacht	45	36
06.04.01.13	Anzahl der Sanierungsuntersuchungen	5	7
06.04.01.14	Anzahl der Sanierungs-/Sicherungs- und Überwachungsmaßnahmen	20	24
06.04.01.2	Vorsorge bei Nutzungsänderungen		
06.04.01.21	Anzahl der überprüften Bebauungs-/ Vorhabens- und Entwicklungspläne	150	161
06.04.01.22	Anzahl der Stellungnahmen zu Bauvorhaben	100	141
06.04.01.23	Anzahl der überprüften Betriebsstilllegungen (vor Ort)	0	0
06.04.01.24	Anzahl der Abfragen zum Altlastenkataster	80	243
06.05.02	Überwachung der Abfallentsorgung		
06.05.02.1	Überwachung der Abfallentsorgung und Entsorgungsanlagen		
06.05.02.11	Anzahl der Stellungnahmen	210	485
06.05.02.12	Anzahl der Überwachungen von Gewerbe- und Industriebetrieben	100	48
06.05.02.13	Anzahl der Fälle unzulässiger Abfallentsorgung	90	49
06.05.03	Abfallüberwachung - Aufgaben aus der Kommunalisierung des Umweltrechts		
06.05.03.1	Aufgaben aus der Kommunalisierung der Umweltrechts (seit 2008)		
06.05.03.11	Anzahl der Stellungnahmen	20	2
06.05.03.12	Anzahl der Überwachungen von Gewerbe- und Industriebetrieben	50	7
06.05.03.13	Fälle mit Verstößen gegen das KrW-/AbfG und den zugehörigen Verordnungen	20	19
06.05.03.14	Bearbeitung von Entsorgungsnachweisen	20	8
06.05.03.15	Überwachung von Vermittlergeschäften	5	0
06.05.03.16	Erteilung von Transportgenehmigungen	10	8

Leistungsdaten Budget 07 - Verkehr		Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
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	2.245	2.574
07.01.01.13	davon mit Personenschäden (pro 100.000 EW)	352	371
07.01.01.14	davon mit Sachschäden (pro 100.000 EW)	1.894	2.204
07.01.01.15	Anzahl der verunglückten Radfahrer/innen	450	566
07.01.01.16	Anzahl der getöteten Personen	0	22
07.01.01.17	Anzahl der Schulwegunfälle	25	40
07.01.01.19	Zahl der Unfallhäufungsstellen am 31.12.	140	140
07.01.01.2	Verkehrserziehung und -aufklärung		
07.01.01.21	Haushaltsvolumen pro 1.000 Einwohner/innen (EUR)	216	204
07.01.01.3	Geschwindigkeitsüberwachung		
07.01.01.31	Quote der festgestellten Verkehrsverstöße (in %)	1,40	1,70
07.01.01.32	davon stationäre Messungen	0,40	0,50
07.01.01.33	davon mobile Messungen	7,50	6,80
07.01.01.4	Erteilung von Erlaubnissen für den gewerblichen Kraftverkehr		
07.01.01.41	Anzahl der erteilten Erlaubnisse für den gewerblichen Kraftverkehr	200	197
07.01.01.42	Anzahl der erteilten Abschriften von Erlaubnissen für den gewerblichen Kraftverkehr	500	604
07.01.02	Bußgeldstelle		
07.01.02.1	Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen		
07.01.02.11	Anzahl der eingeleiteten Verfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen	55.000	47.238
07.01.02.12	Anteil der eingestellten Verfahren (in %)	2,40	2,53
07.01.02.13	Anzahl der Einsprüche	1.700	1.096
07.01.02.2	Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten		
07.01.02.21	Anzahl der eingeleiteten Verfahren wegen sonstiger Verkehrsordnungswidrigkeiten	10.000	9.281
07.01.02.22	Anteil der eingestellten Verfahren (in %)	13,0	12,0
07.01.02.23	Anzahl der Einsprüche	800	542
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 %)	90,0	78,8

Leistungsdaten Budget 07 - Verkehr		Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
07.01.03	Zulassungsstelle		
07.01.03.1	Zulassung von Fahrzeugen		
07.01.03.11	Fahrzeugbestand	264.000	272.650
07.01.03.12	Anzahl der Zulassungen von Fahrzeugen	59.000	67.704
07.01.03.13	Anzahl der ausgegebenen Wunschkennzeichen	35.000	43.925
07.01.03.14	Anzahl der ausgegebenen Kurzzeitkennzeichen	20.000	24.755
07.01.03.15	Anzahl der Änderungen von Halter- und technischen Daten	8.000	7.181
07.01.03.2	Abmeldung von Fahrzeugen		
07.01.03.21	Anzahl der Abmeldungen von Fahrzeugen	46.000	48.213
07.01.03.3	Ordnungsverfügungen gegen Halter		
07.01.03.31	Anzahl der erlassenen Gebührenbescheide für Ordnungsverfügungen	4.100	4.012
07.02.01	Führerscheinstelle		
07.02.01.1	Erteilung von Fahrerlaubnissen		
07.02.01.11	Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	11.000	10.810
07.02.01.12	Anzahl der Führerscheinumtausche	2.500	2.328
07.02.01.13	Anzahl der ausgegebenen Fahrerkarten	1.500	3.194
07.02.01.2	Eignungsüberprüfungen von Fahrerlaubnisinhabern		
07.02.01.21	Anzahl der Fälle, in denen Eignungsüberprüfungen durchgeführt wurden	2.000	2.077
07.02.01.22	Anzahl der Entzüge von Fahrerlaubnissen	250	246
07.02.01.3	Fahrschulüberwachung nach dem Fahrlehrergesetz		
07.02.01.31	Anzahl der Fahrschulüberwachungen	20	22
07.02.02	ÖPNV		
07.02.02.1	ÖPNV / SPNV		
07.02.02.11	fahrplanmäßig angebotene Kilometer	4.700.000	4.700.000

Leistungsdaten Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz		Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
08.01.01	Bauaufsicht		
08.01.01.1	Beratung außerhalb von Verfahren		
08.01.01.11	Zahl der Beratungsgespräche mit Bauherren und Entwurfsverfassern	1.400	1.512
08.01.01.12	Zahl der Informationsveranstaltungen für Entwurfsverfasser	1	0
08.01.01.13	Zahl der Infobriefe für Entwurfsverfasser	2	1
08.01.01.2	Vorbescheide		
08.01.01.21	Zahl der positiven Vorbescheide	40	38
08.01.01.22	Zahl der negativen Vorbescheide	5	1
08.01.01.23	Zahl der zurückgezogenen Bauvoranfragen	20	31
08.01.01.24	Anteil der erfolgreichen Klagen Dritter an der Gesamtzahl der Vorbescheide (in %)	0	0
08.01.01.3	Baugenehmigungen		
08.01.01.31	Anteil der unvollständig eingereichten Bauanträge (in %)	45	nicht ermittelbar
08.01.01.32	Anteil der Baugenehmigungen an den entschiedenen Bauanträgen ohne Antragsrücknahmen (in %)	98	99
08.01.01.33	Zahl der Baugenehmigungen	1.300	1.328
08.01.01.34	Zahl der Ablehnungen von Bauanträgen	15	8
08.01.01.35	Zahl der zurückgezogenen Bauanträge	80	80
08.01.01.36	Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen vorgeprüften Bauanträge (in %)	95	91
08.01.01.37	Anteil der innerhalb von 40 Arbeitstagen entschiedenen Bauanträge für gewerbliche Bauvorhaben im Innenbereich (in %)	85	90
08.01.01.38	Durchschnittliche Dauer von Baugenehmigungsverfahren in Kalendertagen (Zeitraum zwischen Eingang und Baugenehmigung)	65	73
08.01.01.39	Anteil der erfolgreichen Klagen Dritter an der Gesamtzahl der Baugenehmigungen (in %)	0	0
08.01.01.4	Weitere Genehmigungen/Bescheinigungen		
08.01.01.41	Zahl der Baulasterklärungen	250	391
08.01.01.42	Zahl der Teilungsgenehmigungen	150	139
08.01.01.43	Zahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	100	91

Leistungsdaten Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz		Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
08.01.01.5	Bauüberwachung		
08.01.01.51	Zahl der durchgeführten Bauzustandsbesichtigungen (ohne Wiederholungsprüfungen)	800	741
08.01.01.52	Anteil der Bauzustandsbesichtigungen, bei denen Mängel festgestellt wurden (in %)	35	nicht ermittelbar
08.01.01.53	Zahl der durchgeführten wiederkehrenden Prüfungen	40	51
08.01.01.54	Zahl der Abnahmen Fliegende Bauten	140	134
08.01.01.55	Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	150	111
08.01.01.56	Anteil der erfolgreichen Klagen an der Gesamtzahl der Ordnungsverfügungen (in %)	5	0
08.01.01.6	Stellungnahmen		
08.01.01.61	Zahl der baurechtlichen Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren anderer Behörden insgesamt	50	48
08.01.01.62	Zahl der baurechtlichen Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz	40	33
08.02.01	Objektförderung mit öffentlichen Mitteln		
08.02.01.1	Förderung zur Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum		
08.02.01.11	Anteil der Förderzusagen an den entschiedenen Förderanträgen ohne Antragsrücknahmen (in %)	100	99
08.02.01.12	Zahl der Förderzusagen (Wohneinheiten) insgesamt	350	334
08.02.02	Wohnungswirtschaft		
08.02.02.1	Wohnungsaufsicht und -sicherung		
08.02.02.11	Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen (Bestand)	3.300	3.357
08.02.02.14	Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	350	346
08.02.02.15	Zahl der Freistellungen vom Wohnberechtigungsschein	15	17
08.02.02.16	Zahl der ausgestellten Zinsbescheinigungen	250	229
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	168

Leistungsdaten Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
--	----------------------	-------------------------------

08.04.01	Anlagenbezogener Immissionsschutz		
08.04.01.2	BlmSchG-Genehmigungen		
08.04.01.21	Zahl BlmSchG-Genehmigungen (incl. Vorbescheide, Teilgenehmigungen, Verlängerungen, Zulassung vorzeitigen Beginns)	60	37
08.04.01.22	Zahl der Versagung von Anträgen	0	2
08.04.01.23	Zahl der zurückgezogenen Anträge	2	0
08.04.01.24	Anteil der Genehmigungen an den entschiedenen Anträgen ohne Antragsrücknahmen (%)	98	97
08.04.01.25	Durchschnittliche Dauer von förmlichen Genehmigungsverfahren in Monaten (Änderungsgenehmigungen)	6	keine Änderungs-genehmigungen
08.04.01.26	Durchschnittliche Dauer von förmlichen Genehmigungsverfahren in Monaten (Neugenehmigungen)	7	8
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)	30	25
08.04.01.32	Anteil der innerhalb der gesetzlichen Frist von einem Monat abschließend geprüften Anzeigen nach § 15 BlmSchG (%)	100	84
08.04.01.33	Zahl der angezeigten Hoch- und Niederfrequenzanlagen	70	171
08.04.01.4	Anlagen- und Betriebsüberwachung		
08.04.01.41	Zahl der bearbeiteten Nachbarbeschwerden	120	124
08.04.01.42	Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	5	1
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	900	893
08.04.01.52	Zahl der immissionsschutzrechtlichen Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren	180	168

Leistungsdaten Budget 09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster		Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
09.01.01	Geoinformation		
09.01.01.1	Informationen zu Liegenschaften und grundstücksbezogenen Basisdaten		
09.01.01.11	Anteil der Anträge auf Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster, die innerhalb einer Woche bearbeitet werden (in %)	90	96
09.01.01.12	Anteil der Anträge auf Vermessungsunterlagen, die innerhalb von drei Wochen bearbeitet werden (in %)	85	99
09.01.01.2	Reprographische Dienstleistungen		
09.01.01.21	Anteil der Aufträge, die in dem vereinbarten Zeitrahmen erledigt werden (in %)	100	100
09.01.01.3	Raumbezogenes Informationssystem/Geodatenmanagement		
09.01.01.31	Weiterentwicklung der raumbezogenen Informationssysteme entsprechend den Anforderungen der Nutzer (in %)	100	96
09.01.01.4	Topographische und thematische Karten		
09.01.01.41	Anteil der Deutschen Grundkarte mit Aktualitätsstand <5 Jahre (in %)	50	33
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	81
09.01.02.12	Anteil der Anträge auf Übernahme von Teilungsvermessungen, die innerhalb von acht Wochen bearbeitet werden (in %)	80	90
09.01.02.13	Anteil der Anträge auf Übernahme von Gebäudeeinmessungen, die innerhalb von drei Monaten bearbeitet werden (in %)	100	45
09.01.02.14	Anteil der innerhalb von zwei Monaten übernommenen Baulandumlegungen (in %)	100	100

Leistungsdaten Budget 09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster		Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
09.01.03	Vermessung, Katastererneuerung		
09.01.03.1	Vermessungen		
09.01.03.11	Kostendeckungsgrad bei den gebührenpflichtigen Vermessungen (in %)	100	78
09.01.03.2	Bundesgrenzangelegenheiten		
09.01.03.21	Erledigungsgrad der durch den Staatsvertrag mit den Niederlanden vereinbarten Aufgaben (in %)	100	100
09.01.05	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses		
09.01.05.1	Grundstücksmarktdaten		
09.01.05.12	Anteil der Kaufverträge, die innerhalb eines Jahres erfasst und ausgewertet werden (in %)	100	94
09.01.05.2	Wertgutachten		
09.01.05.21	Kostendeckungsgrad für die Erstellung von Wertgutachten (in %)	30	32

Leistungsdaten Budget 10 - Sicherheit und Ordnung		Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
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. Schornsteinfeger-gesetz	175	247
10.01.01.2	Gewerbeüberwachung		
10.01.01.21	Anzahl der erteilten Makler- und Bauträgererlaubnisse	60	38
10.01.01.22	Anzahl der eingeleiteten Gewerbeuntersagungsverfahren	65	42
10.01.01.23	Anzahl der abgeschlossenen Gewerbeuntersagungsverfahren	50	45
10.01.01.24	Anzahl der Kontrollen nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und nach der Handwerksordnung	200	286
10.01.01.25	Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und nach der Handwerksordnung	75	120
10.01.01.26	Kostendeckungsgrad des Produkts Gewerbeüberwachung (in %)	55	45
10.01.01.3	Personenstandsangelegenheiten		
10.01.01.31	Anzahl der Einbürgerungen	250	227
10.01.01.32	durchschnittlicher Aufwand pro Einbürgerung (EUR)	90	69
10.01.01.4	Jagd und Fischerei		
10.01.01.41	Anzahl der ausgestellten Jagdscheine	2.000	2.107
10.01.01.42	Kostendeckungsgrad für das Teilprodukt Jagd und Fischerei (in %)	90	188
10.01.01.43	Ertrag Jägerprüfung je Prüfungsbewerber (EUR)	50	-31
10.01.01.44	Ertrag Fischerprüfung je Prüfungsbewerber (EUR)	20	15

Leistungsdaten Budget 10 - Sicherheit und Ordnung		Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
10.01.02	Ausländerangelegenheiten		
10.01.02.1	Aufenthalt ausländischer Staatsangehöriger		
10.01.02.11	Anzahl der Ausländer/innen im Bezirk der Ausländerbehörde Kreis Borken (ohne Stadt Bocholt, ohne Asylbewerber/innen)	18.600	18.927
10.01.02.12	Anteil der beendeten an den festgestellten illegalen Aufenthalten (in %)	100	100
10.01.02.13	Kostendeckungsgrad Teilprodukt "Aufenthalt ausländischer Staatsangehöriger" (in %)	30	15
10.01.02.2	Asylangelegenheiten		
10.01.02.21	Anzahl der Asylbewerber/innen im Bezirk der Ausländerbehörde Kreis Borken insgesamt (ohne Stadt Bocholt)	1.100	977
10.01.02.22	Anzahl der Asylbewerber/innen im noch nicht abgeschlossenen Verfahren	150	264
10.01.02.23	Anzahl der abgelehnten Asylbewerber/innen	1.000	713
10.01.02.24	Anzahl der freiwilligen Ausreisen	10	37
10.01.02.25	Anzahl der Abschiebungen	40	34
10.01.02.26	Anzahl der untergetauchten Asylbewerber/innen	40	24
10.01.02.27	Anzahl der anerkannten Asylbewerber/innen	5	0
10.01.02.28	Anzahl der Bürgerkriegsflüchtlinge sowie Flüchtlinge ohne Asylantrag	5	0
10.01.02.29	durchschnittliche Personalkosten je Asylbewerber/in (EUR)	360	437

Leistungsdaten Budget 10 - Sicherheit und Ordnung	Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
--	----------------------	-------------------------------

10.01.03	Bevölkerungsschutz		
10.01.03.1	Feuerschutz		
10.01.03.11	Überprüfung des örtlichen Feuerschutzes (Anzahl der zu überprüfenden Feuerwehren)	3	3
10.01.03.2	Kreisleitstelle*		
10.01.03.21	Einsatzbearbeitung pro Tag insgesamt	90	94
10.01.03.22	- davon Feuerwehr	18	16
10.01.03.23	- davon Rettungsdienst	40	49
10.01.03.24	- davon Krankentransport	32	28
10.01.03.25	Aufwand je 1.000 Einwohner/innen insgesamt (EUR), (Anteil Feuerschutz)	1.515	1.583
* 10.01.03.2: Die Zahlen zu den von der Kreisleitstelle bearbeiteten Einsätzen beinhalten auch die Rettungsdienst- und Krankentransport-Einsätze der Stadt Bocholt			
10.01.03.3	Großschadensereignis/ Zivile Verteidigung		
10.01.03.31	Aufwand je 1.000 Einwohner/innen (EUR)	630	692

10.01.04	Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst		
10.01.04.1	Rettungsdienst		
10.01.04.11	Anzahl der Einsätze	22.500	23.361
10.01.04.12	- davon Notarzteinsätze	5.200	5.623
10.01.04.13	- davon Rettungstransporte	11.600	11.927
10.01.04.14	- davon Krankentransporte	5.700	5.811
10.01.04.15	Kosten je Einwohner (EUR)	25	25
10.01.04.16	Zielerreichungsgrad (in %)	92	93

10.01.05	Verwaltung der Kreispolizeibehörde		
10.01.05.1	Verwaltung der Kreispolizeibehörde		
10.01.05.11	Aufwand je 1.000 Einwohner/innen (EUR)	1.577	1.662

Leistungsdaten Budget 11.01 - Organisation und IT	Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
--	----------------------	-------------------------------

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	2	1
11.01.02.13	Anzahl prämierter Verbesserungsvorschläge	20	3
11.01.02.14	Anzahl abgelehnter Verbesserungsvorschläge	2	6
11.01.02.15	Erarbeitung / Überarbeitung / Überprüfung von Dienstanweisungen	1	1

Leistungsdaten 11.02 - Revision und Aufsicht	Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
---	----------------------	-------------------------------

11.02.01	Revision		
11.02.01.1	Rechnungsprüfung und Beratung		
11.02.01.11	Anteil der Stellen des Produkts 11.02.01 an den Gesamtstellen (in %)	0,9	0,9

11.02.02	Aufsicht		
11.02.02.1	Kommunalaufsicht		
11.02.02.11	Anzahl der allgemeinen Kommunalaufsichtsbeschwerden	14	14
11.02.02.12	Anzahl der Vergabebeschwerden	7	4
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	Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
---	----------------------	-------------------------------

11.03.01	Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit		
11.03.01.1	Geschäftstelle 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	97
11.03.01.12	Anteil der Niederschriften der Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, bei denen der Versand fristgerecht erfolgt ist (in %)	100	71
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	4
11.03.01.32	Durchschnittliche Dauer vom Eingang einer Beschwerde bis zu ihrer Erledigung (in Tagen)	5	4

11.03.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
11.03.02.2	Informationen nach außen		
11.03.02.21	Gesamtzahl der Aufrufe der Internetauftritte des Kreises Borken (in Mio.)	0,75	0,74
11.03.02.23	davon Anzahl der Aufrufe des Internetbereiches "Bürgerservice" (in Mio.)	0,63	0,61
11.03.02.24	davon Anzahl der Aufrufe des Internetbereiches "Wirtschaft" (in Mio.)	0,06	0,05
11.03.02.25	davon Anzahl der Aufrufe des Internetbereiches "Freizeit und Tourismus" (in Mio.)	0,06	0,08
11.03.02.22	Anzahl der Besuchergruppen	50	77

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	57
11.03.05.12	Anzahl der Arbeitsplatzwechsel / Anzahl der Beschäftigten gesamt in %	<10	6,58

Leistungsdaten 11.03 - Büro des Landrats		Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
11.03.06	Personalservice		
11.03.06.1	Nachwuchsgewinnung und Ausbildung		
11.03.06.11	Anteil der geeigneten Bewerber/innen (in %)	20	55
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	82
11.03.06.14	Bewerberquote (Zahl der Bewerber pro Ausbildungsplatz)	> 10	45
11.03.06.15	Zahl der durchgeführten Schulpraktika	30	32
11.03.06.16	Dauer des Bewerbungsverfahrens (in Wochen)	< 20 W.	13
11.03.06.2	Fortbildung		
11.03.06.21	Anzahl eigener Fortbildungsveranstaltungen	10	12
11.03.06.22	Teilnehmertage insgesamt	700	999
11.03.06.23	- davon interne Seminare	50	382
11.03.06.24	- davon externe Seminare	500	617
11.03.06.3	Unterstützung bei der Besetzung von Stellen		
11.03.06.31	Anzahl der Stellenbesetzungsverfahren - intern	< 100	75
11.03.06.32	- extern	< 20	21
11.03.06.4	Angelegenheiten der Beamten, Angestellten und Arbeiter		
11.03.06.41	Anzahl der Beschäftigten	1.030	1.041
11.03.06.42	Anzahl der Teilzeitbeschäftigten	285	310
11.03.06.43	durchschnittliche Verwaltungskosten je Mitarbeiter/in (EUR)	405	369
11.03.06.5	Soziale Dienstleistung		
11.03.06.51	Anteil der schwerbehinderten Beschäftigten (in %)	> 5	6,70
11.03.06.52	Anzahl der Beschäftigten mit Bergmannversorgungsschein in %	0,1	0,1
11.03.06.53	Krankenquote (in %)	< 5	4,20
11.03.06.6	Kindergeld		
11.03.06.61	durchschnittliche Verwaltungskosten pro Mitarbeiter/in (EUR)	63	59
11.03.06.7	Beihilfen		
11.03.06.71	Fallpauschale der Versorgungskasse für die	25	25
11.03.06.72	durchschnittliches Beihilfevolumen je Beihilfenfall (EUR)	840	912
11.03.06.8	Reisekosten, Trennungsentschädigungen, Umzugskosten		
11.03.06.81	durchschnittliche Verwaltungskosten pro Mitarbeiter/in (EUR)	25	27

Leistungsdaten 11.03 - Büro des Landrats	Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
---	----------------------	-------------------------------

11.03.07	Bücherei		
11.03.07.1	Bücherei		
11.03.07.11	Anzahl der beschafften Publikationen	300	374
11.03.07.12	Zahl der Fernausleihen	50	25
11.03.07.13	Anzahl der Anfragen (persönlich, telefonisch, elektronisch) / Tag	9	8
11.03.07.14	Anzahl der Gesetzblätter und Zeitschriften im Umlauf	42	42

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)	0	7
11.03.08.12	Zahl der Anträge nach dem Informationsfreiheitsgesetz (Bereich IT und Sicherheit)	0	0

Leistungsdaten Budget 11.04 - IT Betrieb		Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
--	--	--------------	-----------------------

11.04.01	IT Betrieb		
11.04.01.1	DV-technische Infrastruktur		
11.04.01.11	Anteil ungeplanter Betriebsunterbrechungen bezogen auf die Servicezeit	<1,5%	0%
11.04.01.2	IT-Service		
11.04.01.21	Umsetzung der durch den IT-Masterplan vorgegebenen Projekte	ja	ja
11.04.01.22	Anteil von Eskalierungen (Reaktionszeit > 1Std.) bezogen auf die eingegangenen Störungsmeldungen	<10%	7,60%
11.04.01.23	Erreichbarkeitsgrad zur Standardarbeitszeit	>95%	>95%

Leistungsdaten Budget 11.05 - IT Strategie und Controlling		Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
--	--	--------------	-----------------------

11.05.01	IT Strategie und Controlling		
11.05.01.2	IT Sicherheit		
11.05.01.21	Zahl der erfolgreichen Angriffsversuche auf die Netzwerksicherheit des kreiseigenen IT-Netzwerks	0	0

Leistungsdaten Budget 11.06 - Finanzen		Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
--	--	--------------	-----------------------

11.06.03	Kassenwesen		
11.06.03.1	Buchhaltung		
11.06.03.11	Kosten je manueller Einnahmebuchung (EUR)	2,20	2,14
11.06.03.12	Kosten je automatisierter Einnahmebuchung (EUR)	0,14	0,14
11.06.03.13	Kosten je Ausgabebuchung (EUR)	0,23	0,24
11.06.03.2	Vollstreckung		
11.06.03.21	Kosten je Amtshilfeersuchen (EUR)	27	26
11.06.03.22	Ertrag je Amtshilfeersuchen (EUR)	25	24
11.06.03.23	Kostendeckungsgrad (%)	92	92
11.06.03.24	Kosten je eigener Vollstreckung (EUR)	56	58
11.06.03.25	Ertrag je eigener Vollstreckung (EUR)	75	70
11.06.03.26	Kostendeckungsgrad (%)	134	121

Leistungsdaten Budget 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen		Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
12.01.01	Gebäudebewirtschaftung		
12.01.01.1	Gebäudebewirtschaftung		
12.01.01.11	Kosten für bauliche Maßnahmen/ qm Nutzfläche (EUR)	42	42
12.01.01.12	durchschnittliche Reinigungskosten/ qm Nutzfläche (EUR)	10	8
12.01.01.13	durchschnittliche Bewirtschaftungskosten/ qm Nutzfläche (EUR)	16	15
12.01.02	Verkehrswegebewirtschaftung		
12.01.02.1	Verkehrswegebau		
12.01.02.11	Neu erstellte Straßen (km)	2	2
12.01.02.12	Kosten je km (Mio. EUR)	1,00	1,20
12.01.02.13	Neu erstellte Radwege (km)	5	5
12.01.02.14	Kosten je km (EUR)	250.000	250.000
12.01.02.2	Verkehrswegeerhaltung		
12.01.02.21	Unterhaltungskosten pro km Kreisstraße (EUR)	4.250	3.671
12.01.04	Gewässerbewirtschaftung		
12.01.04.1	Gewässerunterhaltung / -entwicklung / -ausbau		
12.01.04.11	Unterhaltungskosten pro km Gewässer (EUR)	3.800	3.383

Leistungsdaten Budget 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen	Ziel 2011	Ist zum 31.12.2011
---	----------------------	-------------------------------

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)	0,43	0,41
12.01.06.12	durchschnittliche Kilometerleistung je Dienstfahrzeug	23.000	23.645
12.01.06.2	Druckerzeugnisse		
12.01.06.21	%-Anteile der termingerechten Erledigung von Druckaufträgen	99	99,5
12.01.06.22	Anzahl Druckaufträge	3.000	3.099
12.01.06.23	davon: Eilaufträge (Erledigung < 12 h)	1.500	1.498,0
12.01.06.24	Anzahl der gedruckten/kopierten Seiten (in Mio)	6,5	5,7
12.01.06.3	Mikroverfilmung		
12.01.06.31	Zahl des verfilmten Schriftgutes (Seiten)	40.000	47.625
12.01.06.4	Post, Telefon- und Informationsdienste		
12.01.06.41	Gesamtzahl der ausgehenden Briefgüter	400.000	413.332
12.01.06.42	Gesamtzahl der ausgehenden Pakete	3.700	3.569
12.01.06.43	Gesamtzahl der ausgehenden Postzustellungsaufträge	33.000	32.189

