

Jahresabschluss des Kreises Borken per 31.12.2015

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, 25.04.2016

Überarbeiteter Stand 01.09.2016 nach Prüfung des Jahresabschlusses durch die Revision und den Rechnungsprüfungsausschuss des Kreises Borken.

0. Inhaltsverzeichnis	
1. Einleitung zum Jahresabschluss 2015	5
2. Bilanz	7
3. Ergebnisrechnung	11
3.1. Ergebnisrechnung	12
3.2. Teilergebnisrechnungen auf Budgetebene	13
4. Finanzrechnung	29
4.1. Finanzrechnung	30
4.2. Teilfinanzrechnungen A und B auf Budgetebene	31
5. Kennzahlen auf Budgetebene	65
6. Anhang	107
6.1. Erläuterungen zur Bilanz und Ergebnisrechnung	109
6.1.1. Erläuterung der Aktivseite	
6.1.2. Erläuterung der Passivseite	
6.1.3. Erläuterung nicht vergleichbarer Beträge	
6.1.4. Hinzugefügte oder zusammengefasste Posten	
6.1.5. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	
6.1.6. Vereinfachungs- und Schätzverfahren	
6.1.7. Außerplanmäßige Abschreibungen	
6.1.8. Zuschreibungen bei Wegfall der dauernden Wertminderung von Vermögensgegenständen	
6.1.9. Erfolgsneutrale Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	
6.1.10. Auszugleichende Kostenunterdeckungen kostenrechnender Einrichtungen	
6.2. Gesonderte Angaben zum Jahresabschluss	166
6.2.1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bild vermittelt	
6.2.2. Verringerung der Allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf das Eigenkapital	
6.2.3. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung	
6.2.4. Rückstellungen für Instandhaltungen	
6.2.5. Sonstige Rückstellungen	
6.2.6. Abweichungen bei der Ermittlung der Abschreibungen	
6.2.7. Nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen	
6.2.8. Umrechnung von Fremdwährungen	
6.2.9. Verpflichtungen aus Leasingverträgen	
6.2.10. Ermächtigungsübertragungen 2015 bis 2016	
6.3. Anlagen- und Sonderpostenspiegel	173
6.3.1. Anlagenspiegel	
6.3.2. Sonderpostenspiegel	
6.4. Forderungsspiegel	175

6.5.	Verbindlichkeitspiegel und Sicherheiten.....	176
6.5.1.	Verbindlichkeitspiegel	
6.5.2.	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	
7.	Lagebericht.....	177
7.1.	Allgemeines.....	179
7.2.	Kennzahlenset.....	179
7.3.	Vermögens- und Kapitalstruktur.....	191
7.4.	Ertragslage.....	192
7.5.	Finanzlage und Liquidität.....	231
7.6.	Entwicklung des Anlagevermögens.....	241
7.7.	Entwicklung der Rückstellungen.....	242
7.8.	Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres.....	242
7.9.	Ausblick.....	243
7.9.1.	Ergebnisentwicklung	
7.9.2.	Liquiditätsentwicklung	
7.9.3.	Chancen und Risiken	
7.10.	Übersicht über die ausgeübten Funktionen / Mitgliedschaftsrechte des Landrates und des Kreiskämmerers.....	256
7.10.1.	Landrat Dr. Kai Zwicker	
7.10.2.	Kreiskämmerer Wilfried Kersting	
7.11.	Übersicht über die ausgeübten Funktionen / Mitgliedschaftsrechte der Kreistagsabgeordneten.....	259
8.	Tabellarischer Anhang.....	271
8.1.	Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung auf Basis der Produkte des Kreises Borken.....	273
8.2.	Doppischer Produktplan 2015 Rechnung auf Basis der vom Land NRW vorgeschriebenen Produktbereiche nach dem NKF.....	525

1. Einleitung zum Jahresabschluss 2015

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.

Der Jahresabschluss 2015 des Kreises Borken wird so zeitnah vorgelegt, dass die Frist gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW eingehalten werden kann, wonach der Kreistag spätestens zum 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den durch den Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss festzustellen hat.

Wie schon in den Vorjahren wurden die einzelnen Schritte und Zwischenergebnisse während der Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2015 in regelmäßigen gemeinsamen Besprechungen zwischen dem Fachdienst Finanzen und der Revision abgestimmt.

Der Kreishaushalt 2015 wurde ausgeglichen geplant. Eine erste Hochrechnung im Februar 2015 prognostizierte noch eine Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von 6,9 Mio. EUR. Im Ergebnis schließt das Jahr 2015 mit einem Überschuss von rd. 6,74 Mio. EUR ab. In fast allen Einzelbudgets ergeben sich Verbesserungen gegenüber der Planung, die zum Teil recht deutlich ausfallen. Diese sind im Lagebericht umfassend erläutert. Die gemäß NKF-Kennzahlenset NRW für das Jahr 2015 ermittelten Kennzahlen belegen, dass der Kreis Borken in der Haushaltswirtschaft solide aufgestellt ist.

Über die Verwendung des Jahresüberschusses wird der Kreistag nach Feststellung des Jahresabschlusses beschließen. Bei einer Zuführung des Jahresüberschusses 2015 zur Ausgleichsrücklage würde der Stand der Ausgleichsrücklage dann 11.075.850,70 EUR betragen.

2 Bilanz für den Jahresabschluss 2015

2. Bilanz für den Jahresabschluss 2015

Kreis Borken

AKTIVA

	31.12.2015		31.12.2014	
1. Anlagevermögen	369.402.605,35 €			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.049.496,15 €	1.049.496,15 €	1.026.065,42 €	1.026.065,42 €
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.346.110,17 €		9.193.365,49 €	
1.2.1.1 Grünflächen		4.411.226,95 €		4.258.482,27 €
1.2.1.2 Ackerland		3.644.987,01 €		3.644.987,01 €
1.2.1.3 Wald, Forsten		830.403,14 €		830.403,14 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		459.493,07 €		459.493,07 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.023.242,67 €		87.338.159,84 €	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		251.628,56 €		263.542,52 €
1.2.2.2 Schulen		48.196.952,83 €		49.683.774,44 €
1.2.2.3 Wohnbauten		- €		- €
1.2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		36.574.661,28 €		37.390.842,88 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	194.567.350,53 €		200.050.300,70 €	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		23.638.557,47 €		23.696.364,94 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		9.456.375,64 €		9.508.416,51 €
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		157.605.911,94 €		162.774.485,30 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.866.505,48 €		4.071.033,95 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.847.751,69 €	1.847.751,69 €	1.920.342,44 €	1.920.342,44 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.262.801,92 €	1.262.801,92 €	1.262.801,92 €	1.262.801,92 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.795.120,39 €	4.795.120,39 €	5.188.158,57 €	5.188.158,57 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.816.879,00 €	4.816.879,00 €	4.625.986,50 €	4.625.986,50 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.519.912,37 €	5.519.912,37 €	2.211.590,27 €	2.211.590,27 €
1.3 Finanzanlagen	61.173.940,46 €		55.366.730,85 €	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		13.237.226,49 €		13.237.226,49 €
1.3.2 Beteiligungen		8.003.230,97 €		7.954.100,97 €
1.3.3 Sondervermögen		341.460,00 €		341.460,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		38.776.430,00 €		33.040.577,54 €
1.3.5 Ausleihungen		- €		- €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		- €		- €
1.3.5.2 an Beteiligungen		75.833,00 €		- €
1.3.5.3 an Sondervermögen		- €		- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		739.760,00 €		793.365,85 €
2. Umlaufvermögen	50.404.351,04 €			
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	180.937,13 €	180.937,13 €	130.009,10 €	130.009,10 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		- €		- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26.764.822,40 €		22.172.327,05 €	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		25.317.341,14 €		20.765.188,95 €
2.2.1.1 Gebühren		6.918.460,51 €		3.996.788,21 €
2.2.1.2 Beiträge		- €		- €
2.2.1.3 Steuern		- €		- €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		5.318.729,49 €		4.453.340,71 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		13.080.151,14 €		12.315.060,03 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		1.369.959,96 €		1.246.047,15 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		964.385,44 €		808.221,61 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		353.962,08 €		397.288,09 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		51.612,44 €		40.537,45 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		- €		- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		- €		- €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		77.521,30 €		161.090,95 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4 Liquide Mittel	23.458.591,51 €	23.458.591,51 €	21.852.778,35 €	21.852.778,35 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	18.310.331,05 €	18.310.331,05 €	16.664.332,32 €	16.664.332,32 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		- €		- €
Summe Aktiva		438.117.287,44 €		429.002.948,82 €

Bilanz für den Jahresabschluss 2015
Kreis Borken

PASSIVA

	31.12.2015		31.12.2014	
1. Eigenkapital	35.258.778,02 €		32.216.247,77 €	
1.1 Allgemeine Rücklage		22.868.677,21 €		26.568.946,75 €
1.2 Sonderrücklagen		1.314.250,11 €		1.314.250,11 €
1.3 Ausgleichsrücklage		4.333.050,91 €		9.194.460,32 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		6.742.799,79 €	-	4.861.409,41 €
2. Sonderposten	197.723.721,93 €		200.139.450,27 €	
2.1 für Zuwendungen		194.378.453,94 €		198.966.632,43 €
2.2 für Beiträge		- €		- €
2.3 für den Gebührenaussgleich		2.992.134,45 €		804.230,27 €
2.4 Sonstige Sonderposten		353.133,54 €		368.587,57 €
3. Rückstellungen	168.723.614,78 €		161.900.470,71 €	
3.1 Pensionsrückstellungen		144.726.787,00 €		138.827.872,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		3.308.501,88 €		2.399.441,30 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		3.170.738,97 €		1.500.950,07 €
3.4 Sonstige Rückstellungen		17.517.586,93 €		19.172.207,34 €
4. Verbindlichkeiten	28.165.158,96 €		27.853.943,11 €	
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		- €		112.850,78 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		10.512.247,76 €		11.402.085,41 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		- €		- €
4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen		- €		- €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.163.121,36 €		4.494.409,64 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.588.535,85 €		2.079.815,62 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		4.754.317,21 €		6.645.606,13 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen		5.146.936,78 €		3.119.175,53 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.246.013,75 €	8.246.013,75 €	6.892.836,96 €	6.892.836,96 €
Summe Passiva		438.117.287,44 €	429.002.948,82 €	

3.1 Ergebnisrechnung

3.1 Ergebnisrechnung

Doppischer Budgetplan 2015 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)	2.653.848,35	2.950.000	0	0	0	2.950.000	2.943.853,83	-6.146,17	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	237.593.377,18	254.931.905	0	0	449.150	254.931.905	255.363.576,31	431.671,31	
3 + Sonstige Transfererträge (42)	20.336.516,10	17.311.500	0	0	0	17.311.500	27.935.830,25	10.624.330,25	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	41.558.738,93	45.536.136	0	0	0	45.536.136	46.385.496,60	849.360,60	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	2.185.524,56	2.204.800	0	0	0	2.204.800	1.862.504,37	-342.295,63	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	128.325.123,13	132.059.489	0	0	-449.150	132.059.489	130.865.387,53	-1.194.101,47	
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	10.352.310,50	4.189.400	0	0	0	4.189.400	9.330.549,01	5.141.149,01	
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	364.383,63	130.000	0	0	0	130.000	255.583,92	125.583,92	
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
10 = ordentliche Erträge	443.369.822,38	459.313.230	0	0	0	459.313.230	474.942.781,82	15.629.551,82	
11 - Personalaufwendungen (50)	49.784.705,22	53.372.736	100.000	361.047	0	53.472.736	52.218.962,16	-1.253.773,84	
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	9.244.483,64	5.342.046	0	0	0	5.342.046	6.503.529,68	1.161.483,68	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	58.849.433,89	60.679.579	596.830	2.427.896	250.920	61.276.409	63.611.464,78	2.335.055,56	
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	13.335.052,58	12.900.000	0	0	0	12.900.000	13.091.194,42	191.194,42	
15 - Transferaufwendungen (53)	299.991.243,51	315.669.212	222.644	4.672.007	-603.556	315.891.856	320.296.464,48	4.404.608,08	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18.523.772,53	12.621.962	25.498	599.590	335.612	12.647.460	13.838.916,59	1.191.456,11	
17 = ordentliche Aufwendungen	449.728.691,37	460.585.535	944.973	8.060.540	-17.024	461.530.508	469.560.532,11	8.030.024,01	
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.358.868,99	-1.272.305	-944.973	-8.060.540	17.024	-2.217.278	5.382.249,71	7.599.527,81	
19 + Finanzerträge (46)	1.968.188,25	1.690.600	0	0	0	1.690.600	1.743.231,47	52.631,47	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	470.728,67	418.295	0	0	45	418.295	382.681,39	-35.613,61	
21 = Finanzergebnis	1.497.459,58	1.272.305	0	0	-45	1.272.305	1.360.550,08	88.245,08	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.861.409,41	0	-944.973	-8.060.540	16.979	-944.973	6.742.799,79	7.687.772,89	
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis	-4.861.409,41	0	-944.973	-8.060.540	16.979	-944.973	6.742.799,79	7.687.772,89	
Nachrichtlich:									
Verrechnungs von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage									
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-140.245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700.269,54	-3.700.269,54	
31 Verrechnungssaldo	140.245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.269,54	3.700.269,54	

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 2015 erfolgten Abgänge (sofern Ermächtigungen nicht mehr benötigt werden).

Summe der Übertragungen gem. § 22 GemHVO NRW laut Ausweis in der Ergebnisrechnung 2015	944.973,10 €
Absetzung von nicht mehr benötigten Ermächtigungen in 2015	<u>463.820,00 €</u>
Summe der ursprünglich im JA 2014 übertragenen Ermächtigungen	<u><u>1.408.793,10 €</u></u>

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget		01	Soziales	verantwortlich: Norbert Nießing							
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG				Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)			2.653.848,35	2.950.000	0	0	0	2.950.000	2.943.853,83	-6.146
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)			973.948,29	1.169.774	0	0	449.150	1.169.774	1.399.332,89	229.559
3	+ Sonstige Transfererträge (42)			17.901.483,39	16.208.000	0	0	0	16.208.000	25.646.876,37	9.438.876
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)			54.992,71	55.000	0	0	0	55.000	41.857,50	-13.143
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)			117.582.332,47	121.769.104	0	0	-449.150	121.769.104	118.526.127,30	-3.242.977
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)			340.450,98	45.000	0	0	0	45.000	2.411.755,43	2.366.755
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			139.507.056,19	142.196.878	0	0	0	142.196.878	150.969.803,32	8.772.925
11	- Personalaufwendungen (50)			4.938.085,10	5.366.805	0	0	0	5.366.805	5.187.305,38	-179.500
12	- Versorgungsaufwendungen (51)			1.381.010,34	842.549	0	0	0	842.549	1.058.827,60	216.279
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)			13.926.511,75	12.683.992	0	0	-7.333	12.683.992	15.120.996,38	2.437.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)			58.497,80	59.370	0	0	0	59.370	40.497,96	-18.872
15	- Transferaufwendungen (53)			161.092.488,11	171.022.949	180.157	1.442.252	-20.536	171.203.106	173.053.992,69	1.850.887
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)			3.588.328,91	502.175	0	236.303	10.890	502.175	1.183.252,80	681.078
17	= Ordentliche Aufwendungen			184.984.922,01	190.477.840	180.157	1.678.555	-16.979	190.657.997	195.644.872,81	4.986.876
18	= Ordentliches Ergebnis			-45.477.865,82	-48.280.962	-180.157	-1.678.555	16.979	-48.461.119	-44.675.069,49	3.786.050
19	+ Finanzerträge (46)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-45.477.865,82	-48.280.962	-180.157	-1.678.555	16.979	-48.461.119	-44.675.069,49	3.786.050
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 -			-45.477.865,82	-48.280.962	-180.157	-1.678.555	16.979	-48.461.119	-44.675.069,49	3.786.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)			113.001,34	120.000	0	0	0	120.000	122.143,34	2.143
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)			1.222.138,04	1.950.544	0	0	16.979	1.950.544	1.773.573,32	-176.971
29	= Ergebnis			-46.587.002,52	-50.111.506	-180.157	-1.678.555	0	-50.291.663	-46.326.499,47	3.965.164

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget		02		Jugend und Familie		verantwortlich: Christian van der Linde							
Teilergebnissrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG													
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	0,00	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	21.536.725,12	22.378.099	0	0	0	22.378.099	22.676.823,64	298.725	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	1.529.163,23	1.103.500	0	0	0	1.103.500	1.260.541,98	157.042	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.732.096,45	4.600.100	0	0	0	4.600.100	4.973.687,25	373.587	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	3.648.622,85	3.085.000	0	0	0	3.085.000	3.995.000,53	910.001	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	715.425,53	110.500	0	0	0	110.500	712.293,51	601.794	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	32.162.033,18	31.277.199	0	0	0	31.277.199	33.618.346,91	2.341.148	0	0		
11	- Personalaufwendungen (50)	4.962.557,26	5.157.070	0	0	0	5.157.070	5.241.535,96	84.466	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	934.433,87	515.709	0	0	0	515.709	657.813,60	142.105	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	786.725,84	787.014	0	0	269.797	787.014	1.051.071,75	264.058	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	79.986,07	68.530	0	0	0	68.530	50.566,11	-17.964	0	0		
15	- Transferaufwendungen (53)	60.674.923,21	62.750.500	0	1.679.328	-578.982	62.750.500	64.131.350,63	1.380.851	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.211.618,39	711.317	0	0	309.185	711.317	968.457,74	257.141	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.650.244,64	69.990.140	0	1.679.328	0	69.990.140	72.100.795,79	2.110.656	0	0		
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.488.211,46	-38.712.941	0	-1.679.328	0	-38.712.941	-38.482.448,88	230.492	0	0		
19	+ Finanzerträge (46)	428,14	0	0	0	0	0	529,50	530	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0		
21	= Finanzergebnis	428,14	0	0	0	0	0	529,50	530	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.487.783,32	-38.712.941	0	-1.679.328	0	-38.712.941	-38.481.919,38	231.022	0	0		
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-36.487.783,32	-38.712.941	0	-1.679.328	0	-38.712.941	-38.481.919,38	231.022	0	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	35.360,00	50.000	0	0	0	50.000	35.360,00	-14.640	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	608.452,00	1.124.855	0	0	0	1.124.855	1.022.178,00	-102.677	0	0		
29	= Ergebnis	-37.060.875,32	-39.787.796	0	-1.679.328	0	-39.787.796	-39.468.737,38	319.059	0	0		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget			03		Tiere und Lebensmittel		verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld					
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
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	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12.702,86	107.521	0	0	0	107.521	11.948,69	-95.572			
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.512.380,18	3.750.500	0	0	0	3.750.500	3.885.341,62	134.842			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	4.403,29	5.500	0	0	0	5.500	8.673,14	3.173			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	34.267,46	25.000	0	0	0	25.000	35.161,78	10.162			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	44.420,55	33.000	0	0	0	33.000	84.694,98	51.695			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	3.608.174,34	3.921.521	0	0	0	3.921.521	4.025.820,21	104.299			
11	- Personalaufwendungen (50)	4.667.920,74	5.134.452	0	0	0	5.134.452	4.940.178,61	-194.273			
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	465.019,97	327.073	0	0	0	327.073	377.560,43	50.487			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.313.019,09	1.993.352	0	0	2.000	1.993.352	2.021.223,91	27.872			
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	51.839,36	44.553	0	0	0	44.553	37.663,31	-6.890			
15	- Transferaufwendungen (53)	7.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	176.330,75	169.140	0	0	-2.000	169.140	172.487,62	3.348			
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.681.629,91	7.668.570	0	0	0	7.668.570	7.549.113,88	-119.456			
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.073.455,57	-3.747.049	0	0	0	-3.747.049	-3.523.293,67	223.755			
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.073.455,57	-3.747.049	0	0	0	-3.747.049	-3.523.293,67	223.755			
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.073.455,57	-3.747.049	0	0	0	-3.747.049	-3.523.293,67	223.755			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	227.616,00	424.899	0	0	0	424.899	388.513,38	-36.386			
29	= Ergebnis	-4.301.071,57	-4.171.948	0	0	0	-4.171.948	-3.911.807,05	260.141			

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget		04		Gesundheit		verantwortlich: Annette Scherwinski									
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG															
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	0,00	0					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	74.879,10	75.260	0	0	0	75.260	83.234,75	7.975	7.975					
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	181.773,53	170.000	0	0	0	170.000	210.456,21	40.456	40.456					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	5.146,49	2.000	0	0	0	2.000	4.126,00	2.126	2.126					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	250.056,80	253.700	0	0	0	253.700	307.293,30	53.593	53.593					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	303,45	1.000	0	0	0	1.000	21.480,89	20.481	20.481					
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	512.159,37	501.960	0	0	0	501.960	626.591,15	124.631	124.631					
11	- Personalaufwendungen (50)	3.636.261,27	3.812.401	0	0	0	3.812.401	3.804.098,02	-8.303	-8.303					
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	468.551,34	252.115	0	0	0	252.115	325.018,69	72.904	72.904					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	247.489,83	334.932	3.000	93.335	0	337.932	402.836,76	64.905	64.905					
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	78.506,16	79.895	0	0	0	79.895	56.667,77	-23.227	-23.227					
15	- Transferaufwendungen (53)	814.749,68	825.000	28.121	0	0	853.121	835.270,07	-17.851	-17.851					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	384.248,20	409.912	0	0	0	409.912	354.878,96	-55.033	-55.033					
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.629.806,48	5.714.255	31.121	93.335	0	5.745.376	5.778.770,27	33.395	33.395					
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.117.647,11	-5.212.295	-31.121	-93.335	0	-5.243.416	-5.152.179,12	91.237	91.237					
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.117.647,11	-5.212.295	-31.121	-93.335	0	-5.243.416	-5.152.179,12	91.237	91.237					
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.117.647,11	-5.212.295	-31.121	-93.335	0	-5.243.416	-5.152.179,12	91.237	91.237					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	420.088,70	475.000	0	0	0	475.000	414.883,98	-60.116	-60.116					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	446.545,00	853.665	0	0	0	853.665	777.365,00	-76.300	-76.300					
29	= Ergebnis	-5.144.103,41	-5.590.960	-31.121	-93.335	0	-5.622.081	-5.514.660,14	107.421	107.421					

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (bis 2014)	verantwortlich: Elisabeth Büning							
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		2.296.429,07	0	0	0	0	0	0	0,00
3	Sonstige Transfererträge (42)		169,51	0	0	0	0	0	0	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		32.390,16	0	0	0	0	0	0	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		105.535,57	0	0	0	0	0	0	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		831.489,75	0	0	0	0	0	0	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		130.223,07	0	0	0	0	0	0	0,00
8	Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
10	Ordentliche Erträge		3.396.237,13	0	0	0	0	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen (50)		3.792.776,43	0	0	0	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen (51)		386.281,94	0	0	0	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		5.002.989,76	0	0	0	0	0	0	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		3.270.671,07	0	0	0	0	0	0	0,00
15	Transferaufwendungen (53)		1.226.852,45	0	0	0	0	0	0	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		1.186.387,91	0	0	0	0	0	0	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen		14.865.959,56	0	0	0	0	0	0	0,00
18	Ordentliches Ergebnis		-11.469.722,43	0	0	0	0	0	0	0,00
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-11.469.722,43	0	0	0	0	0	0	0,00
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-11.469.722,43	0	0	0	0	0	0	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		473.085,00	0	0	0	0	0	0	0,00
29	Ergebnis		-11.942.807,43	0	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)	verantwortlich: Elisabeth Büning							
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG										
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	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	2.144.295	0	0	0	2.144.295	2.458.243,11	313.948	
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	23.000	0	0	0	23.000	36.833,01	13.833	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	106.500	0	0	0	106.500	111.467,08	4.967	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	831.000	0	0	0	831.000	900.255,53	69.256	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	86.900	0	0	0	86.900	282.465,63	195.566	
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	0,00	3.191.695	0	0	0	3.191.695	3.789.264,36	597.569	
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	4.020.737	0	0	0	4.020.737	3.987.597,14	-33.140	
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	215.137	0	0	0	215.137	260.592,33	45.455	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	5.239.197	120.685	290.924	17.320	5.359.882	5.272.055,71	-87.826	
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	2.610.101	0	0	0	2.610.101	2.613.051,94	2.951	
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	1.234.500	3.225	0	-3.720	1.237.725	1.200.528,58	-37.196	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.295.084	2.900	15.000	-13.600	1.297.984	1.295.256,48	-2.728	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	14.614.756	126.810	305.924	0	14.741.566	14.629.082,18	-112.483	
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-11.423.061	-126.810	-305.924	0	-11.549.871	-10.839.817,82	710.053	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.423.061	-126.810	-305.924	0	-11.549.871	-10.839.817,82	710.053	
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 -	0,00	-11.423.061	-126.810	-305.924	0	-11.549.871	-10.839.817,82	710.053	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	904.875	0	0	0	904.875	823.985,00	-80.890	
29	= Ergebnis	0,00	-12.327.936	-126.810	-305.924	0	-12.454.746	-11.663.802,82	790.943	

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget		06		Natur und Umwelt		verantwortlich: Roland Schulte					
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG											
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)	400.635,24	647.529	0	0	0	647.529	377.757,83	-269.771		
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	16.399,55	16.400		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	226.041,68	169.500	0	0	0	169.500	254.084,92	84.585		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	26.340,54	20.000	0	0	0	20.000	34.644,52	14.645		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	175.810,18	157.000	0	0	0	157.000	162.722,56	5.723		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	27.211,50	5.000	0	0	0	5.000	44.985,96	39.986		
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	856.039,14	999.029	0	0	0	999.029	890.595,34	-108.434		
11	- Personalaufwendungen (50)	2.782.519,04	3.184.618	0	0	0	3.184.618	3.081.943,13	-102.675		
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	293.243,86	157.694	0	0	0	157.694	192.759,57	35.066		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	285.499,80	412.097	168.535	194.881	0	580.632	324.570,92	-256.061		
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	261.292,68	252.892	0	0	0	252.892	249.652,19	-3.240		
15	- Transferaufwendungen (53)	121.575,38	152.000	10.000	0	0	162.000	167.395,99	5.396		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	312.973,04	541.592	2.670	0	0	544.262	261.468,37	-282.794		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.057.103,80	4.700.893	181.206	194.881	0	4.882.099	4.277.790,17	-604.309		
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.201.064,66	-3.701.864	-181.206	-194.881	0	-3.883.070	-3.387.194,83	495.875		
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	736,17	736		
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	-736,17	-736		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.201.064,66	-3.701.864	-181.206	-194.881	0	-3.883.070	-3.387.931,00	495.139		
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.201.064,66	-3.701.864	-181.206	-194.881	0	-3.883.070	-3.387.931,00	495.139		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	298.745,16	571.547	0	0	0	571.547	520.468,00	-51.079		
29	= Ergebnis	-3.499.809,82	-4.273.411	-181.206	-194.881	0	-4.454.617	-3.908.399,00	546.218		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Ludger Stienen									
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG												
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	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		2.351.559,72	2.241.783	0	0	0	2.241.783	2.351.094,19	109.311		
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		905.699,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		5.259.394,19	5.035.000	0	0	0	5.035.000	5.073.924,65	38.925		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		29.128,79	40.000	0	0	0	40.000	28.006,87	-11.993		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		1.164.135,59	1.087.000	0	0	0	1.087.000	1.145.882,42	58.882		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		4.326.178,07	3.215.500	0	0	0	3.215.500	3.666.752,31	451.252		
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		14.036.096,33	11.619.283	0	0	0	11.619.283	12.265.660,44	646.377		
11	- Personalaufwendungen (50)		3.496.714,66	3.548.291	0	0	0	3.548.291	3.545.409,99	-2.881		
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		695.179,86	319.697	0	0	0	319.697	389.844,06	70.147		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		3.313.713,78	3.460.857	80.000	41.423	0	3.540.857	3.397.337,52	-143.519		
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		170.655,94	166.671	0	0	0	166.671	193.648,37	26.977		
15	- Transferaufwendungen (53)		68.692,55	75.000	0	0	0	75.000	47.926,41	-27.074		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		2.611.955,24	2.825.055	0	0	0	2.825.055	2.508.331,48	-316.724		
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.356.912,03	10.395.571	80.000	41.423	0	10.475.571	10.082.497,83	-393.073		
18	= Ordentliches Ergebnis		3.679.184,30	1.223.712	-80.000	-41.423	0	1.143.712	2.183.162,61	1.039.451		
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		3.679.184,30	1.223.712	-80.000	-41.423	0	1.143.712	2.183.162,61	1.039.451		
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 -		3.679.184,30	1.223.712	-80.000	-41.423	0	1.143.712	2.183.162,61	1.039.451		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		573.024,00	1.095.431	0	0	0	1.095.431	997.539,00	-97.892		
29	= Ergebnis		3.106.160,30	128.281	-80.000	-41.423	0	48.281	1.185.623,61	1.137.343		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget		08		Bauen, Wohnen und Immissionsschutz		verantwortlich: Richard Riedel					
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG											
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)	30.085,65	30.255	0	0	0	30.255	25.220,02	-5.035		
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.831.229,09	1.900.000	0	0	0	1.900.000	2.022.124,86	122.125		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	623.500,91	610.500	0	0	0	610.500	692.724,30	82.224		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	72.406,08	30.000	0	0	0	30.000	85.455,31	55.455		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	2.557.221,73	2.570.755	0	0	0	2.570.755	2.825.524,49	254.769		
11	- Personalaufwendungen (50)	3.442.628,00	3.864.377	0	0	0	3.864.377	3.623.563,34	-240.814		
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	1.055.217,12	629.601	0	0	0	629.601	752.874,00	123.273		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	124.444,14	169.504	0	0	0	169.504	156.353,30	-13.151		
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	62.683,56	64.258	0	0	0	64.258	42.472,02	-21.786		
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	179.660,79	194.071	0	5.000	0	194.071	177.123,82	-16.947		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.864.633,61	4.921.811	0	5.000	0	4.921.811	4.752.386,48	-169.425		
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.307.411,88	-2.351.056	0	-5.000	0	-2.351.056	-1.926.861,99	424.194		
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.307.411,88	-2.351.056	0	-5.000	0	-2.351.056	-1.926.861,99	424.194		
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 -	-2.307.411,88	-2.351.056	0	-5.000	0	-2.351.056	-1.926.861,99	424.194		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	446.552,00	853.660	0	0	0	853.660	777.367,00	-76.293		
29	= Ergebnis	-2.753.963,88	-3.204.716	0	-5.000	0	-3.204.716	-2.704.228,99	500.487		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget		09	Geoinformation und Liegenschaftskataster				verantwortlich: Karl-Peter Theis			
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		49.778,34	46.290	0	0	0	46.290	49.091,81	2.802
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		934.808,45	986.000	0	0	0	986.000	1.014.555,96	28.556
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		309,85	0	0	0	0	0	55,60	56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		85.851,26	6.000	0	0	0	6.000	92.349,83	86.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		9.506,37	0	0	0	0	0	48.855,00	48.855
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		1.080.254,27	1.038.290	0	0	0	1.038.290	1.204.908,20	166.618
11	- Personalaufwendungen (50)		3.946.667,30	4.050.344	0	0	0	4.050.344	3.882.069,53	-168.274
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		530.579,25	301.327	0	0	0	301.327	335.538,58	34.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		392.465,83	425.264	40.000	91.350	0	465.264	473.645,40	8.381
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		210.369,38	215.950	0	0	0	215.950	237.545,94	21.596
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		181.868,35	195.724	0	0	0	195.724	169.153,57	-26.570
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.261.950,11	5.188.609	40.000	91.350	0	5.228.609	5.097.953,02	-130.656
18	= Ordentliches Ergebnis		-4.181.695,84	-4.150.319	-40.000	-91.350	0	-4.190.319	-3.893.044,82	297.274
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.181.695,84	-4.150.319	-40.000	-91.350	0	-4.190.319	-3.893.044,82	297.274
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 -		-4.181.695,84	-4.150.319	-40.000	-91.350	0	-4.190.319	-3.893.044,82	297.274
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		524.097,00	1.001.906	0	0	0	1.001.906	912.370,00	-89.536
29	= Ergebnis		-4.705.792,84	-5.152.225	-40.000	-91.350	0	-5.192.225	-4.805.414,82	386.810

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget		10	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Heribert Volmering					
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		92.113,12	123.045	0	0	0	123.045	184.274,29	61.229
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	1.012.012,35	1.012.012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		11.045.984,78	13.231.333	0	0	0	13.231.333	13.048.573,55	-182.759
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		419,33	200	0	0	0	200	420,00	220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		201.771,07	98.000	0	0	0	98.000	122.634,39	24.634
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		144.210,87	129.000	0	0	0	129.000	304.199,58	175.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		11.484.499,17	13.581.578	0	0	0	13.581.578	14.672.114,16	1.090.536
11	- Personalaufwendungen (50)		3.883.670,82	4.268.361	0	0	0	4.268.361	4.150.615,08	-117.746
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		1.130.973,49	676.988	0	0	0	676.988	826.843,73	149.856
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		9.898.202,48	10.294.353	0	0	-72.909	10.294.353	9.659.752,49	-634.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		687.559,52	638.734	0	0	0	638.734	763.657,81	124.924
15	- Transferaufwendungen (53)		4.580,00	6.000	0	1.100.000	0	6.000	1.030.843,07	1.024.843
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		800.392,33	723.228	0	10.559	72.909	723.228	939.342,27	216.114
17	= Ordentliche Aufwendungen		16.405.378,64	16.607.664	0	1.110.559	0	16.607.664	17.371.054,45	763.390
18	= Ordentliches Ergebnis		-4.920.879,47	-3.026.086	0	-1.110.559	0	-3.026.086	-2.698.940,29	327.146
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.920.879,47	-3.026.086	0	-1.110.559	0	-3.026.086	-2.698.940,29	327.146
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 -		-4.920.879,47	-3.026.086	0	-1.110.559	0	-3.026.086	-2.698.940,29	327.146
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		69.112,32	119.000	0	0	0	119.000	92.155,79	-26.844
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		611.415,32	1.155.730	0	0	0	1.155.730	1.036.234,79	-119.495
29	= Ergebnis		-5.463.182,47	-4.062.816	0	-1.110.559	0	-4.062.816	-3.643.019,29	419.797

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste										
Budget	11	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	
Teilergebnissrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG										
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.310.800,13	1.432.622	0	0	0	1.432.622	1.415.829,65	-16.792	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.874.698,70	15.590.703	0	0	0	15.590.703	15.802.161,60	211.459	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	70.950,96	1.000	0	0	0	1.000	1.040,00	40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	3.070.742,59	2.573.717	0	0	0	2.573.717	3.300.517,54	726.801	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.425.067,26	460.500	0	0	0	460.500	1.085.576,59	625.077	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.752.259,64	20.058.542	0	0	0	20.058.542	21.605.125,38	1.546.583	0
11	- Personalaufwendungen (50)	6.391.613,69	7.056.395	100.000	361.047	0	7.156.395	6.728.179,94	-428.215	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	1.759.668,02	1.022.075	0	0	0	1.022.075	1.224.841,12	202.766	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.768.208,27	16.774.226	164.610	59.345	-1.227	16.938.836	16.653.008,02	-285.828	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	464.978,70	492.612	0	0	0	492.612	517.641,22	25.029	0
15	- Transferaufwendungen (53)	1.462.277,11	1.523.500	1.142	65.871	-318	1.524.642	1.399.952,75	-124.689	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.102.598,41	3.716.039	19.928	319.603	1.500	3.735.967	4.352.307,81	616.341	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.949.344,20	30.584.847	285.680	805.867	-45	30.870.527	30.875.930,86	5.404	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.197.084,56	-10.526.305	-285.680	-805.867	45	-10.811.985	-9.270.805,48	1.541.179	0
19	+ Finanzerträge (46)	1.967.760,11	1.690.600	0	0	0	1.690.600	1.742.701,97	52.102	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	470.728,67	418.295	0	0	45	418.295	381.945,22	-36.350	0
21	= Finanzergebnis	1.497.031,44	1.272.305	0	0	-45	1.272.305	1.360.756,75	88.452	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.700.053,12	-9.254.000	-285.680	-805.867	0	-9.539.680	-7.910.048,73	1.629.631	0
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.700.053,12	-9.254.000	-285.680	-805.867	0	-9.539.680	-7.910.048,73	1.629.631	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	6.799.707,32	8.400.224	0	0	0	8.400.224	6.979.208,81	-1.421.015	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.592.552,75	731.257	0	0	0	731.257	466.444,18	-264.813	0
29	= Ergebnis	-1.492.898,55	-1.585.033	-285.680	-805.867	0	-1.870.713	-1.397.284,10	473.429	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	verantwortlich: Peter Sonntag											
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 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)	5.369.151,29		5.470.567		0		0		5.470.567		5.337.218,61		-133.348
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00		0		0		0		0		0,00		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	22.415,00		25.000		0		0		25.000		21.895,47		-3.105
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	673.796,51		539.600		0		0		539.600		681.038,19		141.438
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	507.076,21		346.973		0		0		346.973		351.603,90		4.631
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	163.655,97		58.000		0		0		58.000		571.987,66		513.988
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	364.383,63		130.000		0		0		130.000		255.583,92		125.584
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00		0		0		0		0		0,00		0
10	= Ordentliche Erträge	7.100.478,61		6.570.140		0		0		6.570.140		7.219.327,75		649.188
11	- Personalaufwendungen (50)	3.843.290,91		3.908.885		0		0		3.908.885		4.046.466,04		137.581
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	144.324,58		82.081		0		0		82.081		101.015,97		18.935
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.559.443,49		6.628.951		20.000		1.656.638		43.272		6.648.951		8.085.492,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.933.851,94		8.202.274		0		0		0		8.202.274		8.283.969,38
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00		0		0		0		0		0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.175.035,65		1.313.625		0		13.124		-43.272		1.313.625		1.437.320,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.655.946,57		20.135.816		20.000		1.669.762		0		20.155.816		21.954.265,03
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.555.467,96		-13.565.676		-20.000		-1.669.762		0		-13.585.676		-14.734.937,28
19	+ Finanzerträge (46)	0,00		0		0		0		0		0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00		0		0		0		0		0		0
21	= Finanzergebnis	0,00		0		0		0		0		0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.555.467,96		-13.565.676		-20.000		-1.669.762		0		-13.585.676		-14.734.937,28
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00		0		0		0		0		0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00		0		0		0		0		0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00		0		0		0		0		0		0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.555.467,96		-13.565.676		-20.000		-1.669.762		0		-13.585.676		-14.734.937,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.900.235,59		2.100.444		0		0		0		2.100.444		2.371.463,75
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	277.923,00		546.299		0		0		0		546.299		483.818,00
29	= Ergebnis	-10.933.155,37		-12.011.531		-20.000		-1.669.762		0		-12.031.531		-12.847.291,53

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget		13		Tankhaushalt		verantwortlich: Peter Sonntag					
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG											
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)	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)	1.269.493,23	1.490.000	0	0	0	1.490.000	993.032,97	-496.967		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-52.717,34	15.000	0	0	0	15.000	10.046,16	-4.954		
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	1.216.775,89	1.505.000	0	0	0	1.505.000	1.003.079,13	-501.921		
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)	1.230.719,83	1.475.840	0	0	0	1.475.840	993.119,81	-482.720		
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.160,40	4.160	0	0	0	4.160	4.160,40	0		
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	31.467,12	25.000	0	0	0	25.000	19.534,84	-5.465		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.266.347,35	1.505.000	0	0	0	1.505.000	1.016.815,05	-488.185		
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.571,46	0	0	0	0	0	-13.735,92	-13.736		
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.571,46	0	0	0	0	0	-13.735,92	-13.736		
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-49.571,46	0	0	0	0	0	-13.735,92	-13.736		
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	-49.571,46	0	0	0	0	0	-13.735,92	-13.736		

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Allgemeine Finanzierungsmittel												
Budget	99	Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG										
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			0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	203.094.569,25	219.064.865	0	0	0	219.064.865	218.993.506,83	-71.358			
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	-149.465,99	0	0	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	149.465,99	1.216.495	0	0	0	1.216.495	1.233.114,15	16.619			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.968,14	0	0	0	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	203.100.537,39	220.281.360	0	0	0	220.281.360	220.226.620,98	-54.739			
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen (53)	74.517.605,02	78.079.763	0	384.556	0	78.079.763	78.429.204,29	349.441			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.580.907,44	0	0	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.098.512,46	78.079.763	0	384.556	0	78.079.763	78.429.204,29	349.441			
18	= Ordentliches Ergebnis	126.002.024,93	142.201.597	0	-384.556	0	142.201.597	141.797.416,69	-404.180			
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	126.002.024,93	142.201.597	0	-384.556	0	142.201.597	141.797.416,69	-404.180			
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	126.002.024,93	142.201.597	0	-384.556	0	142.201.597	141.797.416,69	-404.180			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	35.360,00	50.000	0	0	0	50.000	35.360,00	-14.640			
29	= Ergebnis	125.966.664,93	142.151.597	0	-384.556	0	142.151.597	141.762.056,69	-389.540			

4.1 Finanzrechnung

4.1 Finanzrechnung

Doppischer Budgetplan 2015 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/list
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.653.848,35	2.950.000	0	0	0	2.950.000	2.943.853,83	-6.146,17
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.259.931,77	246.931.905	0	0	449.150	246.931.905	245.249.837,18	-1.682.067,82
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	19.027.478,24	17.311.500	0	0	0	17.311.500	27.030.393,88	9.718.893,88
4 + Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	40.742.273,52	45.226.683	0	0	0	45.226.683	45.123.714,59	-102.968,41
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.123.468,48	2.204.800	0	0	0	2.204.800	1.841.426,59	-363.373,41
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.676.470,28	132.034.423	0	0	-449.150	132.034.423	130.831.103,84	-1.203.319,16
7 + Sonstige Einzahlungen	5.296.379,69	3.950.500	0	0	0	3.950.500	4.652.466,66	701.966,66
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.971.076,57	1.690.600	0	0	0	1.690.600	1.734.787,92	44.187,92
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.750.926,90	452.300.411	0	0	0	452.300.411	459.407.584,49	7.107.173,49
10 - Personalauszahlungen	44.956.873,81	46.531.440	100.000	361.047	0	46.631.440	46.771.685,52	140.245,52
11 - Versorgungsauszahlungen	5.662.929,64	5.965.000	0	0	0	5.965.000	5.832.996,02	-132.003,98
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.675.484,77	60.582.834	596.830	2.427.896	250.920	61.179.664	59.955.021,28	-1.224.642,94
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	595.179,75	403.295	0	0	45	403.295	380.220,46	-23.074,54
14 - Transferauszahlungen	300.600.524,42	315.669.212	222.644	4.672.007	-603.556	315.891.856	319.149.826,95	3.257.970,55
15 - Sonstige Auszahlungen	12.969.282,97	11.939.262	25.498	599.590	335.612	11.964.760	13.844.128,01	1.879.367,53
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.460.275,36	441.091.043	944.973	8.060.540	-16.979	442.036.016	445.933.878,24	3.897.862,14
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.290.651,54	11.209.368	-944.973	-8.060.540	16.979	10.264.395	13.473.706,25	3.209.311,35
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.545.713,94	10.952.190	0	0	0	10.952.190	8.778.987,49	-2.173.202,51
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	110.175,49	63.000	0	0	0	63.000	177.882,04	114.882,04
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	15.000	0	0	0	15.000	0,00	-15.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.656.889,43	11.030.190	0	0	0	11.030.190	8.956.869,53	-2.073.320,47
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	478.550,79	480.000	550.908	116.000	-85.000	1.030.908	226.314,87	-804.593,54
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.202.686,97	10.244.000	6.764.460	9.247	0	17.008.460	5.706.476,80	-11.301.983,14
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.433.624,25	3.887.225	1.549.472	101.310	0	5.436.697	2.799.844,51	-2.636.852,78
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.598.870,00	9.561.085	0	75.833	0	9.561.085	9.485.252,00	-75.833,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.685.814,48	1.272.000	669.243	81.900	85.000	1.941.243	1.617.909,61	-323.333,37
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.102,49	0	0	0	0	0	75.833,00	75.833,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.405.648,98	25.444.310	9.534.084	384.290	0	34.978.394	19.911.630,79	-15.066.762,83
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.748.759,55	-14.414.120	-9.534.084	-384.290	0	-23.948.204	-10.954.761,26	12.993.442,36
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.458.108,01	-3.204.752	-10.479.057	-8.444.830	16.979	-13.683.809	2.518.944,99	16.202.753,71
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.431.618,20	3.398.600	0	0	0	3.398.600	3.444.984,60	46.384,60
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.589.890,72	4.291.850	0	107.873	0	4.291.850	4.391.459,05	99.609,05
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.158.272,52	-893.250	0	-107.873	0	-893.250	-946.474,45	-53.224,45
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.616.380,53	-4.098.002	-10.479.057	-8.552.702	16.979	-14.577.069	1.572.470,54	16.149.529,26
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	25.396.067,21	19.389.863	0	0	0	19.389.863	21.832.785,05	2.442.922,05
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	53.098,37	0	0	0	0	0	43.065,82	43.065,82
41 Liquide Mittel	21.832.785,05	15.291.861	-10.479.057	-8.552.702	16.979	4.812.804	23.448.321,41	18.635.517,13

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 2015 erfolgten Abgänge (sofern Ermächtigungen nicht mehr benötigt werden).

Summe der Übertragungen gem. § 22 GemHVO NRW laut Ausweis in der Finanzrechnung 2015

- konsumtiv:	944.973,10 €	
- investiv:	9.534.083,62 €	
gesamt:		10.479.056,72 €

Absetzung von nicht mehr benötigten Ermächtigungen in 2015

- konsumtiv:	463.820,00 €	
- investiv:	378.323,27 €	
gesamt:		<u>842.143,27€</u>

Summe der ursprünglich im JA 2014 übertragenen Ermächtigungen

- konsumtiv:	1.408.793,10 €	
- investiv:	9.912.406,89 €	
gesamt:		<u>11.321.199,99 €</u>

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget		01	Soziales		verantwortlich: Norbert Nießing							
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG												
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	2.653.848,35	2.950.000	0	0	0	2.950.000	2.943.853,83	-6.146			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.032.676,50	1.146.820	0	0	449.150	1.146.820	1.434.430,47	287.610			
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.418.861,27	16.208.000	0	0	0	16.208.000	24.357.245,90	8.149.246			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.510,60	55.000	0	0	0	55.000	46.884,61	-8.115			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.940.195,49	121.769.104	0	0	-449.150	121.769.104	120.077.766,02	-1.691.338			
7	+ Sonstige Einzahlungen	39.221,29	45.000	0	0	0	45.000	27.790,25	-17.210			
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.142.313,50	142.173.924	0	0	0	142.173.924	148.887.971,08	6.714.047			
10	- Personalauszahlungen	4.192.015,02	4.287.591	0	0	0	4.287.591	4.353.767,33	66.176			
11	- Versorgungsauszahlungen	848.058,94	940.820	0	0	0	940.820	942.582,49	1.762			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.593.423,78	12.683.992	0	0	-7.333	12.683.992	14.961.013,92	2.277.022			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
14	- Transferauszahlungen	161.476.423,12	171.022.949	180.157	1.442.252	-20.536	171.203.106	173.283.641,35	2.080.535			
15	- Sonstige Auszahlungen	559.314,65	502.175	0	236.303	10.890	502.175	3.369.103,82	2.866.929			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.669.235,51	189.437.527	180.157	1.678.555	-16.979	189.617.684	196.910.108,91	7.292.425			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.526.922,01	-47.263.603	-180.157	-1.678.555	16.979	-47.443.760	-48.022.137,83	-578.378			
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								
	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget		02	Jugend und Familie		verantwortlich: Christian van der Linde								
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG					Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl. /Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
Ein- und Auszahlungen					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit													
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0,00		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und ähnliche Umlagen				21.672.357,32	22.354.300	0	0	0	22.354.300	22.628.653,53	274.354	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				1.216.247,49	1.103.500	0	0	0	1.103.500	1.208.109,20	104.609	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				4.751.306,54	4.600.100	0	0	0	4.600.100	4.950.455,86	350.356	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				3.564.502,09	3.085.000	0	0	0	3.085.000	3.038.535,44	-46.465	
7	+ Sonstige Einzahlungen				251.315,10	100.500	0	0	0	100.500	327.891,35	227.391	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				378,71	0	0	0	0	0	578,31	578	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				31.456.107,25	31.243.400	0	0	0	31.243.400	32.154.223,69	910.824	
10	- Personalauszahlungen				4.499.411,78	4.496.501	0	0	0	4.496.501	4.694.802,84	198.302	
11	- Versorgungsauszahlungen				570.362,59	575.861	0	0	0	575.861	588.387,51	12.527	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				745.098,97	787.014	0	0	269.797	787.014	1.076.802,23	289.788	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen				60.859.701,06	62.750.500	0	1.679.328	-578.982	62.750.500	63.139.750,26	389.250	
15	- Sonstige Auszahlungen				635.433,77	601.317	0	0	309.185	601.317	970.146,16	368.829	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				67.310.008,17	69.211.193	0	1.679.328	0	69.211.193	70.469.889,00	1.258.696	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-35.853.900,92	-37.967.793	0	-1.679.328	0	-37.967.793	-38.315.665,31	-347.872	
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				198.000,00	400.000	0	0	0	400.000	319.230,89	-80.769	
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				198.000,00	400.000	0	0	0	400.000	319.230,89	-80.769	
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				198.000,00	400.000	0	81.900	0	400.000	318.730,89	-81.269	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
30	= Summe der investiven Auszahlungen				198.000,00	400.000	0	81.900	0	400.000	318.730,89	-81.269	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)				0,00	0	0	-81.900	0	0	500,00	500	

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									
02.02.01	Landeszuzw. f. Ausbau Betreuungspätze U3	198.000,00	400.000	0	0	0	400.000	319.230,89	-80.769
Summe Einzahlungen		198.000,00	400.000	0	0	0	400.000	319.230,89	-80.769
Auszahlungen									
02.02.01	Invest.-Kost.-zusch. f. Ausbau Betreuungspätze U3	198.000,00	400.000	0	81.900	0	400.000	318.730,89	-81.269
Summe Auszahlungen		198.000,00	400.000	0	81.900	0	400.000	318.730,89	-81.269
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-81.900	0	0	500,00	500

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget		03	Tiere und Lebensmittel		verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld							
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG					Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl. /ApL. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ein- und Auszahlungen					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0,00		0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	95.000	0	0	0	95.000	0,00	-95.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				0,00		0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				3.421.384,85	3.750.500	0	0	0	3.750.500	3.830.715,84	80.216
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-3,20	5.500	0	0	0	5.500	800,15	-4.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				34.285,75	25.000	0	0	0	25.000	35.092,96	10.093
7	+ Sonstige Einzahlungen				38.364,89	33.000	0	0	0	33.000	45.835,43	12.835
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				0,00		0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				3.494.032,29	3.909.000	0	0	0	3.909.000	3.912.444,38	3.444
10	- Personalauszahlungen				4.362.695,72	4.715.508	0	0	0	4.715.508	4.658.995,27	-56.513
11	- Versorgungsauszahlungen				286.096,08	365.221	0	0	0	365.221	333.044,69	-32.176
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				2.296.340,18	1.993.352	0	0	2.000	1.993.352	2.059.090,44	65.738
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00		0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen				7.500,00		0	0	0	0	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen				152.898,72	166.140	0	0	-2.000	166.140	145.508,03	-20.632
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				7.105.530,70	7.240.221	0	0	0	7.240.221	7.196.638,43	-43.583
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-3.611.498,41	-3.331.221	0	0	0	-3.331.221	-3.284.194,05	47.027
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00		0	0	0	0	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				2.000,00		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				2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00		0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00		0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				6.232,44	2.000	0	0	0	2.000	705,55	-1.294
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00		0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				0,00	75.000	0	0	0	75.000	0,00	-75.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00		0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen				6.232,44	77.000	0	0	0	77.000	705,55	-76.294
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)				-4.232,44	-77.000	0	0	0	-77.000	-705,55	76.294

Budget 03

Tiere und Lebensmittel

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen								
03.03.01 Veräußerung von Fahrzeugen	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
03.02.01 Erw. v. Vermögensgeg. > 410 EUR	4.232,44	2.000	0	0	0	2.000	0,00	-2.000
03.03.01 Erwerb von Kfz	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
03.01.02 Erw. v. Vermögensgeg. > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	705,55	706
03.01.02 Zuschuss Tierheim Ahaus	0,00	0	0	0	75.000	0	0,00	0
03.02.01 Zuschuss Tierheim Ahaus	0,00	75.000	0	0	-75.000	75.000	0,00	-75.000
Summe Auszahlungen	6.232,44	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	705,55	-76.294,45
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.232,44	-77.000	0	0	0	-77.000	-705,55	76.294

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG												
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		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.130,00	48.350	0	0	0	48.350	58.499,20	10.149		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		182.509,03	170.000	0	0	0	170.000	207.528,80	37.529		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.146,49	2.000	0	0	0	2.000	1.663,88	-336		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		248.613,91	253.700	0	0	0	253.700	311.476,18	57.776		
7	+ Sonstige Einzahlungen		303,45	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		484.702,88	475.050	0	0	0	475.050	579.168,06	104.118		
10	- Personalauszahlungen		3.416.043,18	3.489.468	0	0	0	3.489.468	3.525.002,98	35.535		
11	- Versorgungsauszahlungen		286.130,00	281.520	0	0	0	281.520	288.912,38	7.392		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250.044,88	334.932	3.000	93.335	0	337.932	389.069,82	51.138		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen		842.616,81	825.000	28.121	0	0	853.121	835.270,07	-17.851		
15	- Sonstige Auszahlungen		387.087,72	409.912	0	0	0	409.912	194.382,74	-215.529		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.181.922,59	5.340.832	31.121	93.335	0	5.371.953	5.232.637,99	-139.315		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.697.219,71	-4.865.782	-31.121	-93.335	0	-4.896.903	-4.653.469,93	243.433		
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 04

Gesundheit

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen								
	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (bis 2014)	verantwortlich: Elisabeth Büning							
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl. /Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		598.212,48	0	0	0	0	0	0	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		169,51	0	0	0	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.384,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		107.052,12	0	0	0	0	0	0	0,00
6	+ Kostenersatzungen, Kostenumlagen		945.696,78	0	0	0	0	0	0	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		115.739,29	0	0	0	0	0	0	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.798.254,18	0	0	0	0	0	0	0,00
10	- Personalauszahlungen		3.607.869,06	0	0	0	0	0	0	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen		234.554,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.980.417,96	0	0	0	0	0	0	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
14	- Transferauszahlungen		1.228.870,84	0	0	0	0	0	0	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		985.559,10	0	0	0	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.037.270,96	0	0	0	0	0	0	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.239.016,78	0	0	0	0	0	0	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		344.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen		344.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen										
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		789.425,72	0	0	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		634.261,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		322.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen		1.745.686,72	0	0	0	0	0	0	0,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		-1.400.986,72	0	0	0	0	0	0	0,00

Budget 05

Schule, Bildung, Kultur und Sport (bis 2014)

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									
05.02.02		344.700,00	0	0	0	0	0	0,00	0
	Städtebauförderung								
Summe Einzahlungen		344.700,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
05.01.01									
	Investitionszuschüsse Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH	102.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
05.01.02									
	Auszahlungen für den Erw. bew. Sach. d. Anlageverm.	570.968,05	0	0	0	0	0	0,00	0
05.01.02									
	Geräte- u. Maschinenausstattung (Schulverwaltungen)	56.480,74	0	0	0	0	0	0,00	0
05.02.02									
	Erwerb von Museumsgut	3.509,56	0	0	0	0	0	0,00	0
05.02.02									
	Kfz - Neubau auf dem Grundstück des Jugendheims	149.917,53	0	0	0	0	0	0,00	0
05.02.02									
	Kfz - Umbau Bauteile 2 und 3, Jhg. 1977	8.217,55	0	0	0	0	0	0,00	0
05.02.02									
	Neukonzeption Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland	631.290,64	0	0	0	0	0	0,00	0
05.02.03									
	Erwerb Kunstgegenstände für die Skulptur-Biennale	3.302,65	0	0	0	0	0	0,00	0
05.02.03									
	Zuwendung zur Erweiterung der Landesmusikakademie	220.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Auszahlungen		1.745.686,72	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.400.986,72	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport (ab 2015)	verantwortlich: Elisabeth Büning													
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			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	Ergebnis des Vorjahres	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit																
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0		0		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		358.120								358.120		545.556,87		187.437
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		23.000								23.000		36.563,00		13.563
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		106.500								106.500		113.118,18		6.618
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00		831.000								831.000		864.750,78		33.751
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00		58.000								58.000		113.421,59		55.422
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0								0		0,00		0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		1.376.620								1.376.620		1.673.410,42		296.790
10	- Personalauszahlungen	0,00		3.745.168								3.745.168		3.775.967,78		30.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		240.230								240.230		228.743,35		-11.487
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		5.239.197								5.359.882		5.093.888,25		-265.993
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0								0		0,00		0
14	- Transferauszahlungen	0,00		1.234.500								1.237.725		1.189.371,77		-48.353
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00		1.068.884								1.071.784		1.042.087,83		-29.696
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		11.527.979								11.654.789		11.330.058,98		-324.730
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		-10.151.359								-10.278.169		-9.656.648,56		621.520
Investitionstätigkeit																
Einzahlungen																
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		5.230.000								5.230.000		2.148.500,00		-3.081.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0								0		0,00		0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0								0		0,00		0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0								0		0,00		0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0								0		0,00		0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00		5.230.000								5.230.000		2.148.500,00		-3.081.500
Auszahlungen																
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0								0		0,00		0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		5.600.000								7.815.290		2.802.406,44		-5.012.884
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		624.225								773.162		583.200,99		-189.961
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0								0		0,00		0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		102.000								172.000		102.000,00		-70.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0								0		0,00		0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00		6.326.225								8.760.453		3.487.607,43		-5.272.845
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00		-1.096.225								-3.530.453		-1.339.107,43		2.191.345

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									
05.05.01									
Städtebauförderung		0,00	3.780.000	0	0	0	3.780.000	1.676.000,00	-2.104.000
05.05.01									
Anteil Stadt Vreden - Erweiterung Hamaland-Museum		0,00	1.050.000	0	0	0	1.050.000	472.500,00	-577.500
05.05.01									
Förderung LWL		0,00	400.000	0	0	0	400.000	0,00	-400.000
Summe Einzahlungen		0,00	5.230.000	0	0	0	5.230.000	2.148.500,00	-3.081.500
Auszahlungen									
05.03.01									
Erw. bew. Sach. d. Anlageverm. - Kita		0,00	3.000	0	0	0	3.000	1.496,42	-1.504
05.03.01									
Erw. bew. Sach. d. Anlageverm. - Verwaltung		0,00	1.000	891	0	0	1.891	891,31	-1.000
05.03.02									
Erw. bew. Sach. d. Anlageverm. - Schulen		0,00	12.000	4.415	4.710	0	16.415	16.227,17	-188
05.03.02									
Erw. bew. Sach. d. Anlageverm. - Schulverwaltung		0,00	10.000	891	0	0	10.891	6.777,23	-4.114
05.03.03									
Erw. bew. Sach. d. Anlageverm. - Schulverwaltungen		0,00	65.000	-0	0	-21.000	65.000	88.814,88	23.815
05.03.03									
Erw. bew. Sach. d. Anlageverm. - BKs		0,00	40.000	0	0	-10.000	40.000	23.050,42	-16.950
05.03.03									
BK Wirtschaft und Verwaltung - Erw. bew. Sach. d. Anlageverm.		0,00	32.620	7.608	0	-15.000	40.228	22.524,11	-17.704
05.03.03									
BK Technik - Erw. bew. Sach. d. Anlageverm.		0,00	31.547	27.079	0	12.000	58.626	70.269,51	11.643
05.03.03									
BK Lise Meitner - Erw. bew. Sach. d. Anlageverm.		0,00	21.885	8.128	3.000	15.100	30.013	32.231,78	2.218
05.03.03									
BK Am Wasserturm - Erw. bew. Sach. d. Anlageverm.		0,00	23.920	10.232	0	-2.000	34.152	17.187,07	-16.965
05.03.03									
BK Bocholt West - Erw. bew. Sach. d. Anlageverm.		0,00	30.333	17.157	0	2.000	47.490	43.659,24	-3.830
05.03.03									
BK Borken - Erw. bew. Sach. d. Anlageverm.		0,00	41.420	32.941	500	15.000	74.361	62.965,65	-11.396
05.03.03									
investive Einzelmaßnahmen		0,00	302.000	28.604	47.600	-95.000	330.604	72.303,51	-258.301
05.03.03									
Erwerb v. beweg. Sachen des AV - PC-Ersatzbeschaffung		0,00	0	0	45.500	99.000	0	115.397,68	115.398
05.03.04									
Investitionszuschüsse Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH		0,00	102.000	0	0	0	102.000	102.000,00	0
05.07.01									
Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten		0,00	5.000	5.000	0	-100	10.000	8.915,01	-1.085
05.05.01									
Erw. bew. Sach. d. Anlageverm.		0,00	4.500	5.990	0	0	10.490	490,00	-10.000
05.05.01									
Brückenbau Kulturhistorisches Zentrum		0,00	0	0	0	15.000	0	11.455,55	11.456
05.05.01									
Neukonzeption Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland		0,00	5.600.000	2.215.290	0	-15.000	7.815.290	2.790.950,89	-5.024.339
05.05.01									
Zuwendungen zur Erweiterung der Landesmusikakademie		0,00	0	70.000	0	0	70.000	0,00	-70.000
Summe Auszahlungen		0,00	6.326.225	2.434.228	101.310	0	8.760.453	3.487.607,43	-5.272.845
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.096.225	-2.434.228	-101.310	0	-3.530.453	-1.339.107,43	2.191.345

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget		06	Natur und Umwelt		verantwortlich: Roland Schulte					
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		216.205,02	486.750	0	0	0	486.750	222.967,80	-263.782
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	16.399,55	16.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		224.306,77	169.500	0	0	0	169.500	356.476,13	186.976
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.422,79	20.000	0	0	0	20.000	39.904,19	19.904
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		177.610,18	157.000	0	0	0	157.000	164.050,56	7.051
7	+ Sonstige Einzahlungen		19.726,24	5.000	0	0	0	5.000	22.804,07	17.804
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		661.271,00	838.250	0	0	0	838.250	822.602,30	-15.648
10	- Personalauszahlungen		2.663.603,08	2.982.631	0	0	0	2.982.631	2.917.802,45	-64.829
11	- Versorgungsauszahlungen		175.943,00	176.085	0	0	0	176.085	171.975,51	-4.109
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.783.908,79	4.496.702	168.535	194.881	0	4.665.237	3.040.296,13	-1.624.941
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	736,17	736
14	- Transferauszahlungen		111.187,60	152.000	10.000	0	0	162.000	179.433,77	17.434
15	- Sonstige Auszahlungen		265.007,52	541.592	2.670	0	0	544.262	269.252,27	-275.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.999.649,99	8.349.010	181.206	194.881	0	8.530.216	6.579.496,30	-1.950.720
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.338.378,99	-7.510.760	-181.206	-194.881	0	-7.691.966	-5.756.894,00	1.935.072
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		428.996,01	1.099.400	0	0	0	1.099.400	156.685,47	-942.715
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	8.000	0	0	0	8.000	0,00	-8.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	15.000	0	0	0	15.000	0,00	-15.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen		428.996,01	1.122.400	0	0	0	1.122.400	156.685,47	-965.715
Auszahlungen										
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		63.428,00	30.000	550.908	116.000	0	580.908	193.054,36	-387.854
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		522.501,46	1.494.000	407.739	9.247	0	1.901.739	131.810,10	-1.769.929
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	25.000	0	0	0	25.000	0,00	-25.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		585.929,46	1.549.000	958.647	125.247	0	2.507.647	324.864,46	-2.182.783
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		-156.933,45	-426.600	-958.647	-125.247	0	-1.385.247	-168.178,99	1.217.068

Budget 06

Natur und Umwelt

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung § 22 GemHVO	Upl./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									
06.03.01									
Landeszuweisung für das Gewässerauenprogramm		0,00	20.000	0	0	0	20.000	136.000,00	116.000
06.03.01									
Zuweisung Ziel-2-Wettbewerb (Investitionen)		16.504,01	0	0	0	0	0	9.247,02	9.247
06.03.01									
Ersatzgelder Landschaftsgesetz (Investitionen)		0,00	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000
06.03.01									
Zuweisungen für Inv. Naturschutz und Landschaftspflege		0,00	16.000	0	0	0	16.000	3.338,45	-12.662
06.02.01									
Umsetzung der EG-WRRL		412.492,00	993.000	0	0	0	993.000	8.100,00	-984.900
06.02.01									
Ausgleichszahlungen Hochwasserschutz		0,00	5.000	0	0	0	5.000	0,00	-5.000
06.02.01									
Einz. aus d. Veräußerung von Fahrzeugen		0,00	8.000	0	0	0	8.000	0,00	-8.000
06.04.01									
Investitionszuwendungen v. Land (f. Maßn. n. BBodSchG)		0,00	70.400	0	0	0	70.400	0,00	-70.400
Summe Einzahlungen		428.996,01	1.122.400	0	0	0	1.122.400	156.685,47	-965.715
Auszahlungen									
06.03.01									
Umsetzung des Gewässerauenprogrammes		0,00	20.000	0	116.000	0	20.000	136.000,00	116.000
06.03.01									
Ziel 2-Wettbewerb: Investitionen (Hochbau)		17.848,55	0	0	9.247	0	0	0,00	0
06.03.01									
Ziel 2-Wettbewerb: Investitionen (Tiefbau)		12.090,40	0	0	0	0	0	0,00	0
06.03.01									
Ersatzmaßnahmen nach LG: Investitionen (Flächen)		63.428,00	5.000	477.248	0	0	482.248	57.054,36	-425.194
06.03.01									
Ersatzmaßnahmen nach LG: Investitionen (Tiefbau)		0,00	5.000	50.000	0	0	55.000	0,00	-55.000
06.03.01									
Inv. Maßn. Naturschutz und Landschaftspflege (EU) - Hochbau		0,00	10.000	0	0	0	10.000	1.304,70	-8.695
06.03.01									
Inv. Maßn. Naturschutz und Landschaftspflege (EU) - Tiefbau		0,00	10.000	0	0	0	10.000	8.705,80	-1.294
06.02.01									
Erwerb von KFZ		0,00	25.000	0	0	0	25.000	0,00	-25.000
06.02.01									
Auszahlungen für die Umsetzung der EG-WRRL		492.562,51	1.370.000	101.739	0	0	1.471.739	121.799,60	-1.349.939
06.02.01									
Ersatzmaßnahmen (Hochwasserschutz)		0,00	5.000	73.660	0	0	78.660	0,00	-78.660
06.04.01									
Investitionsmaßn. nach d. BBodSchG		0,00	99.000	11.000	0	0	110.000	0,00	-110.000
06.02.01									
Ausz. für Maßnahmen des Hochwasserschutzes		0,00	0	245.000	0	0	245.000	0,00	-245.000
Summe Auszahlungen		585.929,46	1.549.000	958.647	125.247	0	2.507.647	324.864,46	-2.182.783
Saldo aus Investitionstätigkeit		-156.933,45	-426.600	-958.647	-125.247	0	-1.385.247	-168.178,99	1.217.068

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Ludger Stienen									
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.288.006,44	2.186.200	0	0	0	0	2.186.200	2.287.860,06	101.660		
3	Sonstige Transfereinzahlungen	392.199,97	0	0	0	0	0	0	425.759,00	425.759		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.224.354,19	5.035.000	0	0	0	0	5.035.000	5.042.065,36	7.065		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.066,83	40.000	0	0	0	0	40.000	28.063,15	-11.937		
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	716.714,10	1.087.000	0	0	0	0	1.087.000	876.419,31	-210.581		
7	Sonstige Einzahlungen	3.931.870,05	3.015.500	0	0	0	0	3.015.500	3.196.590,58	181.091		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.582.211,58	11.363.700	0	0	0	0	11.363.700	11.856.757,46	493.057		
10	Personalauszahlungen	3.134.488,41	3.138.792	0	0	0	0	3.138.792	3.210.344,94	71.553		
11	Versorgungsauszahlungen	427.440,67	356.986	0	0	0	0	356.986	348.700,00	-8.286		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124.545,36	3.460.857	80.000	41.423	0	0	3.540.857	3.176.381,27	-364.476		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	Transferauszahlungen	86.006,89	75.000	0	0	0	0	75.000	47.926,41	-27.074		
15	Sonstige Auszahlungen	2.169.862,70	2.549.555	0	0	0	0	2.549.555	2.286.401,85	-263.153		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.942.344,03	9.581.190	80.000	41.423	0	0	9.661.190	9.069.754,47	-591.436		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.639.867,55	1.782.510	-80.000	-41.423	0	0	1.702.510	2.787.002,99	1.084.493		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	575.100,45	675.000	0	0	0	0	675.000	614.419,11	-60.581		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
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	0,00	0		
23	= Summe der investiven Einzahlungen	577.100,45	675.000	0	0	0	0	675.000	614.419,11	-60.581		
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	21.218,23	100.000	9.000	0	0	0	109.000	90.407,70	-18.592		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.663,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	701.222,80	685.000	72.188	0	0	0	757.188	425.124,13	-332.064		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
30	= Summe der investiven Auszahlungen	757.104,37	785.000	81.188	0	0	0	866.188	515.531,83	-350.657		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-180.003,92	-110.000	-81.188	0	0	0	-191.188	98.887,28	290.076		

Budget 07

Verkehr

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen								
07.01.01 Veräuß. v. bewegl. Verm.-Gegenst.	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
07.01.01 Landeszuweisung (Radwegebeschilderung - Alltagsnetz)	14.918,84	0	0	0	0	0	0,00	0
07.02.02 ÖPNVG NW (Anteil für die Verkehrsunternehmen)	560.181,61	675.000	0	0	0	675.000	614.419,11	-60.581
Summe Einzahlungen	577.100,45	675.000	0	0	0	675.000	614.419,11	-60.581
Auszahlungen								
07.01.01 Ergänzung der Anlagen zur Überwachung d. Straßenverkehrs	19.000,00	100.000	9.000	0	0	109.000	90.407,70	-18.592
07.01.01 Erwerb von Kfz	34.663,34	0	0	0	0	0	0,00	0
07.01.01 Radwegebeschilderung - Alltagsnetz	2.218,23	0	0	0	0	0	0,00	0
07.02.02 Zuwendung an die Verkehrsunternehmen (§ 11 Abs. 2 ÖPNVG NW)	701.222,80	685.000	72.188	0	0	757.188	425.124,13	-332.064
Summe Auszahlungen	757.104,37	785.000	81.188	0	0	866.188	515.531,83	-350.657
Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.003,92	-110.000	-81.188	0	0	-191.188	98.887,28	290.076

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel									
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG												
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	§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	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		0		0		0	0,00	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0		0		0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875.251,69	1.900.000			0		1.900.000	1.988.684,36		88.684	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0	0,00	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	623.490,91	610.500			0		610.500	692.734,30		82.234	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	59.800,50	30.000			0		30.000	12.435,35		-17.565	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0		0		0	0,00	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.558.543,10	2.540.500			0		2.540.500	2.693.854,01		153.354	0	
10 - Personalauszahlungen	2.856.550,13	3.057.925			0		3.057.925	3.034.282,43		-23.643	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	653.181,62	703.037			0		703.037	670.128,87		-32.908	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.875,25	169.504			0		169.504	147.179,79		-22.324	0	
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	171.447,27	194.071			0		194.071	162.180,86		-31.890	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.804.054,27	4.124.537			0		4.124.537	4.013.771,95		-110.765	0	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.245.511,17	-1.584.037			0		-1.584.037	-1.319.917,94		264.119	0	
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0		0		0		0	0,00	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0		0		0		0	0,00	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0	0,00	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0		0		0		0	0,00	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0		0	0,00	0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00		0		0		0		0	0,00	0	
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0		0	0,00	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0		0		0	0,00	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0		0		0		0	0,00	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0	0,00	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0		0		0		0	0,00	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0		0	0,00	0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00		0		0		0		0	0,00	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0	0,00	0	

Budget 08

Bauen, Wohnen und Immissionsschutz

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								
	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget		09		Geoinformation und Liegenschaftskataster				verantwortlich: Karl-Peter Theis											
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG				Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl. /Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
Ein- und Auszahlungen				EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit																			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.616,23		986.000		0		0		0		0		986.000		1.077.851,09		91.851	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,85		0		0		0		0		0		0		55,60		56	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.610,16		6.000		0		0		0		0		6.000		92.349,83		86.350	
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.841,37		0		0		0		0		0		0		3.943,01		3.943	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.377,61		992.000		0		0		0		0		992.000		1.174.199,53		182.200	
10	- Personalauszahlungen	3.672.452,73		3.664.378		0		0		0		0		3.664.378		3.574.435,94		-89.942	
11	- Versorgungsauszahlungen	328.306,83		336.471		0		0		0		0		336.471		303.779,62		-32.691	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.194,54		425.264		40.000		91.350		0		0		465.264		481.639,18		16.375	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
14	- Transferauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
15	- Sonstige Auszahlungen	183.646,93		195.724		0		0		0		0		195.724		160.473,89		-35.250	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.537.601,03		4.621.837		40.000		91.350		0		0		4.661.837		4.520.328,63		-141.508	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.568.223,42		-3.629.837		-40.000		-91.350		0		0		-3.669.837		-3.346.129,10		323.708	
Investitionstätigkeit																			
Einzahlungen																			
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.666,00		15.000		0		0		0		0		15.000		24.000,00		9.000	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.666,00		15.000		0		0		0		0		15.000		24.000,00		9.000	
Auszahlungen																			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.392,77		215.000		25.414		0		0		0		240.414		229.235,24		-11.179	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	65.392,77		215.000		25.414		0		0		0		240.414		229.235,24		-11.179	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-62.726,77		-200.000		-25.414		0		0		0		-225.414		-205.235,24		20.179	

Budget 09

Geoinformation und Liegenschaftskataster

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									
09.01.03	Einzahlungen aus Veräußerungen	2.666,00	15.000	0	0	0	15.000	28.560,00	13.560
09.01.03	Ertrag Verkauf bewegl. Vermöge	0,00	0	0	0	0	0	-4.560,00	-4.560
Summe Einzahlungen		2.666,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	24.000,00	9.000,00
Auszahlungen									
09.01.01	Automatisierte Risikoverwaltung/Digitale Archivierung	0,00	10.000	8.088	0	0	18.088	18.088,00	0
09.01.01	Ausstattung mit ADV-Programmen	1.082,90	20.000	0	0	66	20.000	20.066,06	66
09.01.01	Geodatenmanagement	24.549,70	35.000	17.326	0	-66	52.326	41.081,18	-11.245
09.01.03	Erwerb von hochauflösenden Orthofotos	10.000,00	20.000	0	0	0	20.000	20.000,00	0
09.01.03	Ersatzbeschaffung von GPS-Geräten	0,00	30.000	0	0	0	30.000	30.000,00	0
09.01.03	Erwerb von Kfz	29.760,17	0	0	0	0	0	0,00	0
09.01.03	Ersatzbeschaffung Tachymeter	0,00	100.000	0	0	0	100.000	100.000,00	0
Summe Auszahlungen		65.392,77	215.000	25.414	0	0	240.414	229.235,24	-11.179
Saldo aus Investitionstätigkeit		-62.726,77	-200.000	-25.414	0	0	-225.414	-205.235,24	20.179

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget			10		Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Heribert Volmering											
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl. /Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
Ein- und Auszahlungen			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit																		
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0		0		0		0		0		0		0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.178,57		38.000		0		0		0		0		38.000		39.000,00	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00														1.022.880,23	1.022.880
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.446.613,67		13.075.000				0		0		0		13.075.000		12.801.330,22	-273.670
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		389,33		200				0		0		0		200		365,00	165
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		202.981,62		98.000				0		0		0		98.000		122.943,91	24.944
7	+ Sonstige Einzahlungen		196.024,40		129.000				0		0		0		129.000		172.221,24	43.221
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00						0		0		0		0		0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.854.187,59		13.340.200				0		0		0		13.340.200		14.158.740,60	818.541
10	- Personalauszahlungen		3.278.414,31		3.401.212				0		0		0		3.401.212		3.509.053,73	107.842
11	- Versorgungsauszahlungen		690.406,06		755.951				0		0		0		755.951		734.212,33	-21.739
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.817.018,62		10.294.353				0		0		-72.909		10.294.353		9.879.613,09	-414.740
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00						0		0		0		0		0,00	0
14	- Transferauszahlungen		4.580,00		6.000				0		1.100.000		0		6.000		999.132,97	993.133
15	- Sonstige Auszahlungen		835.188,57		710.228				0		10.559		72.909		710.228		750.895,02	40.667
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.625.607,56		15.167.744				0		1.110.559		0		15.167.744		15.872.907,14	705.163
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.771.419,97		-1.827.544				0		-1.110.559		0		-1.827.544		-1.714.166,54	113.377
Investitionstätigkeit																		
Einzahlungen																		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		46.531,35		19.000				0		0		0		19.000		19.061,31	61
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		30.366,00		15.000				0		0		0		15.000		16.475,00	1.475
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		76.897,35		34.000				0		0		0		34.000		35.536,31	1.536
Auszahlungen																		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00						0		0		0		0		0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		171.594,40		450.000				48		0		0		450.048		14.221,40	-435.827
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.634.216,83		1.711.000				989.234		0		0		2.700.234		978.321,01	-1.721.913
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00						0		0		0		0		0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00						27.055		0		0		27.055		27.054,59	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00						0		0		0		0		0,00	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		1.805.811,23		2.161.000				1.016.337		0		0		3.177.337		1.019.597,00	-2.157.740
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)		-1.728.913,88		-2.127.000				-1.016.337		0		0		-3.143.337		-984.060,69	2.159.277

Budget 10

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen								
10.01.03 Feuerschutzpauschale	46.531,35	19.000	0	0	0	19.000	19.061,31	61
10.01.04 Einzahlungen aus Verkauf	30.366,00	15.000	0	0	0	15.000	16.475,00	1.475
Summe Einzahlungen	76.897,35	34.000	0	0	0	34.000	35.536,31	1.536
Auszahlungen								
10.01.02 Auszahl. für den Erwerb von Kfz	0,00	0	39.234	0	0	39.234	39.234,30	0
10.01.03 Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände	589.152,28	811.000	950.000	0	0	1.761.000	273.786,58	-1.487.213
10.01.04 Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten	1.045.064,55	900.000	0	0	0	900.000	685.300,13	-234.700
10.01.04 aktivierbare Investitionszuwendungen an Gemeinden	0,00	0	27.055	0	0	27.055	27.054,59	0
10.01.04 Baumaßnahme Rettungswache Isseburg	75.617,94	0	48	0	0	48	984,30	936
10.01.04 Umbaumaßnahme Rettungswachen Ahaus, Borken, Reken	95.976,46	0	0	0	0	0	0,00	0
10.01.04 Baumaßnahme Rettungswache Südlönn	0,00	450.000	0	0	0	450.000	13.237,10	-436.763
Summe Auszahlungen	1.805.811,23	2.161.000	1.016.337	0	0	3.177.337	1.019.597,00	-2.157.740
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.728.913,88	-2.127.000	-1.016.337	0	0	-3.143.337	-984.060,69	2.159.277

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste										
11												
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG												
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	1.301.596,19	1.153.500	0	0	0	1.153.500	936.362,42	-217.138	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.629.978,74	15.437.583	0	0	0	15.437.583	14.763.282,92	-674.300	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.720,96	1.000	0	0	0	1.000	1.170,00	170	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.596.668,50	2.548.651	0	0	0	2.548.651	2.880.655,68	332.005	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	530.416,23	460.500	0	0	0	460.500	350.346,07	-110.154	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.970.697,86	1.690.600	0	0	0	1.690.600	1.734.209,61	43.610	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.100.078,48	21.291.834	0	0	0	21.291.834	20.666.026,70	-625.807	0	0	0
10	Personalauszahlungen	5.462.488,01	5.748.520	100.000	361.047	0	5.848.520	5.546.052,05	-302.468	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	1.074.030,37	1.141.161	0	0	0	1.141.161	1.132.421,94	-8.739	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.936.137,57	12.592.876	164.610	59.345	-1.227	12.757.486	12.826.158,89	68.673	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	595.179,75	403.295	0	0	45	403.295	379.484,29	-23.811	0	0	0
14	Transferauszahlungen	1.466.033,08	1.523.500	1.142	65.871	-318	1.524.642	1.394.107,35	-130.534	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	3.638.279,36	3.716.039	19.928	319.603	1.500	3.735.967	3.273.425,01	-462.542	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.172.148,14	25.125.391	285.680	805.867	0	25.411.071	24.551.649,53	-859.421	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.072.069,66	-3.833.557	-285.680	-805.867	0	-4.119.237	-3.885.622,83	233.614	0	0	0
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	429,00	0	0	0	0	0	30,00	30	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
23	Summe der investiven Einzahlungen	1.429,00	0	0	0	0	0	30,00	30	0	0	0
Auszahlungen												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.307,98	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	558.657,57	850.000	172.494	0	0	1.022.494	429.024,38	-593.470	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.598.870,00	9.561.085	0	75.833	0	9.561.085	9.485.252,00	-75.833	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	75.833,00	75.833	0	0	0
30	Summe der investiven Auszahlungen	3.238.835,55	10.411.085	172.494	75.833	0	10.583.579	9.990.109,38	-593.470	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-3.237.406,55	-10.411.085	-172.494	-75.833	0	-10.583.579	-9.990.079,38	593.500	0	0	0

Budget 11

Querschnittsfunktionen

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen								
11.04.01								
Ertrag Verkauf abgeschr. Gegenstände	429,00	0	0	0	0	0	30,00	30
11.06.01								
Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen	1.429,00	0	0	0	0	0	30,00	30
Auszahlungen								
11.04.01								
Erwerb Hard- und Software	454.946,26	850.000	172.494	0	0	1.022.494	429.024,38	-593.470
11.06.01								
Pensionsfonds	2.549.640,00	9.436.122	0	0	0	9.436.122	9.436.122,00	0
11.06.03								
Erw. v. Vermögensgeg > 410 EUR (Kassenautomaten)	103.711,31	0	0	0	0	0	0,00	0
11.03.04								
Kapitalanhebung FMO	49.130,00	49.130	0	0	0	49.130	49.130,00	0
11.03.04								
Breitbandverkabelung	81.307,98	0	0	0	0	0	0,00	0
11.03.04								
Zurückführung zur Kapitalrücklage Flugplatz Stadlohn-Vreden Besitz GmbH	100,00	0	0	0	0	0	0,00	0
11.03.04								
Gesellschaftsdarlehen FMO	0,00	75.833	0	75.833	0	75.833	0,00	-75.833
11.03.04								
Gew. Ausl. Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	75.833,00	75.833
Summe Auszahlungen	3.238.835,55	10.411.085	172.494	75.833	0	10.583.579	9.990.109,38	-593.470
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.237.406,55	-10.411.085	-172.494	-75.833	0	-10.583.579	-9.990.079,38	593.500

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	verantwortlich: Peter Sonntag							
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	§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
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.057,21	25.000	0	0	0	25.000	21.876,40	-3.124		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.119,43	539.600	0	0	0	539.600	654.519,03	114.919		
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	539.100,79	346.973	0	0	0	346.973	441.214,72	94.242		
7 + Sonstige Einzahlungen	56.897,20	58.000	0	0	0	58.000	53.905,61	-4.094		
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.174,63	969.573	0	0	0	969.573	1.171.515,76	201.943		
10 - Personalauszahlungen	3.810.842,38	3.803.746	0	0	0	3.803.746	3.971.177,78	167.432		
11 - Versorgungsauszahlungen	88.419,48	91.657	0	0	0	91.657	90.107,33	-1.550		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.423.118,54	6.628.951	20.000	1.656.638	43.272	6.648.951	5.805.182,87	-843.768		
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
15 - Sonstige Auszahlungen	1.829.009,51	1.258.625	0	13.124	-43.272	1.258.625	1.200.735,69	-57.889		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.151.389,91	11.782.979	20.000	1.669.762	0	11.802.979	11.067.203,67	-735.775		
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.889.215,28	-10.813.406	-20.000	-1.669.762	0	-10.833.406	-9.895.687,91	937.718		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.127.745,71	901.000	0	0	0	901.000	996.086,26	95.086		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.714,49	25.000	0	0	0	25.000	137.377,04	112.377		
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
23 = Summe der investiven Einzahlungen	3.200.460,20	926.000	0	0	0	926.000	1.133.463,30	207.463		
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	415.122,79	450.000	0	0	-85.000	450.000	33.260,51	-416.739		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.616.639,18	2.600.000	4.132.382	0	0	6.732.382	2.667.631,16	-4.064.751		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500.200,30	460.000	213.392	0	0	673.392	579.357,34	-94.035		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	464.591,68	10.000	500.000	0	85.000	510.000	745.000,00	235.000		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.102,49	0	0	0	0	0	0,00	0		
30 = Summe der investiven Auszahlungen	6.002.656,44	3.520.000	4.845.774	0	0	8.365.774	4.025.249,01	-4.340.525		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-2.802.196,24	-2.594.000	-4.845.774	0	0	-7.439.774	-2.891.785,71	4.547.989		

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
Einzahlungen								
12.01.06								
Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	7.328,20	0	0	0	0	0	4.544,43	4.544
12.01.03								
Einzahl. aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen	211,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12.01.06								
Investitionszuwendung für Erwerb von Vermögen (Hauptfürsorgestelle)	0,00	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000
12.01.06								
Einzahlung aus der Veräußerung von KFZ	4.500,00	15.000	0	0	0	15.000	0,00	-15.000
12.01.01								
Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	129.832,61	129.833
12.01.02								
Gemeindeanteil kommunalfinanzierter Radwegebau	62.774,27	500.000	0	0	0	500.000	41.469,99	-458.530
12.01.02								
Investitionszuweisungen vom Land	1.904.415,00	300.000	0	0	0	300.000	442.985,00	142.985
12.01.02								
Kostenersatzung Dritter- Umbau	30.000,00	50.000	0	0	0	50.000	41.666,00	-8.334
12.01.02								
Kostenersatzung Dritter- Neubau	1.130.556,44	50.000	0	0	0	50.000	445.131,06	395.131
12.01.02								
Einz. aus Verk. v. Grundst. d. Verkehrswegebewirtsch.	41.953,30	0	0	0	0	0	0,00	0
12.01.02								
Einz. aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Geräten (Straßenbau)	4.021,99	10.000	0	0	0	10.000	3.000,00	-7.000
12.01.04								
Einzahl. aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen	14.700,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12.01.01								
Kostenersatzung Dritter Neubau/Umbau	0,00	0	0	0	0	0	24.834,21	24.834
Summe Einzahlungen	3.200.460,20	926.000	0	0	0	926.000	1.133.463,30	207.463

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 Grundstücken	0,00	50.000	0	0	0	50.000	554,72	-49.445
12.01.01	Erweiterung und Sanierung des Berufskollegs für Wirtschaft und Verwaltung in Aha	114.052,03	0	0	0	0	0	0,00	0
12.01.01	Zentrale Einrichtung Neumühlschule Borken	0,00	0	-0	0	0	-0	245.000,00	245.000
12.01.01	Anschaffung v. Maschinen & Geräten f. Gebäudewirtsch.	5.755,39	5.000	25.245	0	0	30.245	100.386,41	70.142
12.01.03	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen des Anlageverm. - Grünflächenbewirtschaftung	46.812,51	50.000	113.489	0	-3.000	163.489	16.534,75	-146.954
12.01.06	Neu- und Ersatzbeschaffung von Bürogerät	57.258,15	90.000	40.000	0	30.000	130.000	164.088,79	34.089
12.01.06	Anschaffung von KFZ	17.100,00	30.000	0	0	-30.000	30.000	0,00	-30.000
12.01.01	Hochbau	9.758,00	150.000	378.862	0	0	528.862	505.245,66	-23.616
12.01.01	Investitionszuwendung Berufskolleg Bocholt-West	464.591,68	0	0	0	0	0	0,00	0
12.01.01	Seminar- und Schulungsraum Landwirtschaftsschule	275.556,30	0	9.427	0	0	9.427	9.426,94	0
12.01.02	Erwerb von Grundstücken außerhalb von Ausbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	50.000	2.610,00	-47.390
12.01.02	Kleine Straßenbaumaßnahmen ohne Drittmittelförderung	21.677,10	100.000	0	0	0	100.000	11.519,05	-88.481
12.01.02	Vorlaufender Grunderwerb für geförderte Straßenbaumaßnahmen	373.347,71	150.000	0	0	-85.000	150.000	18.238,10	-131.762
12.01.02	Deckenverstärkung	711.838,14	800.000	1.136.001	0	0	1.936.001	796.821,17	-1.139.180
12.01.02	Beteiligung an Maßnahmen Dritter	0,00	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000
12.01.02	Brückenbau und grundlegende Sanierung	99.500,00	0	0	0	0	0	53.791,53	53.792
12.01.02	Grunderwerb für den kommunalfinanzierten Radwegebau	41.775,08	200.000	0	0	0	200.000	11.857,69	-188.142
12.01.02	Kommunalfinanzierter Radwegebau	240.414,29	1.000.000	0	0	-881.368	1.000.000	9.185,03	-990.815
12.01.02	Ersatung zu viel erhaltener Zuweisungen kommunalfinanzierter Radwegebau	6.102,49	0	0	0	0	0	0,00	0
12.01.02	Neue Maßnahmen	42.836,34	500.000	0	0	0	500.000	122.597,14	-377.403

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 Ergänzung und Erneuerung des Maschinen- und Geräteparks (Straßenbau)	166.924,56	175.000	0	0	0	175.000	169.434,64	-5.565
12.01.02 Radweg K 39 Rhedebrücke	424.228,31	0	0	0	0	0	0,00	0
12.01.02 Erw. v. Vermögensgeg < 410 EUR - Straßenbau	-0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12.01.02 K 55n Neubau Entlastungsstraße Ramsdorf	1.819.403,83	0	1.555.143	0	0	1.555.143	162.989,31	-1.392.154
12.01.02 K 30 Erweiterung Mitfahrerparkplatz Gescher	0,00	0	18.967	0	0	18.967	18.967,42	0
12.01.02 Neubau Kreisverkehrsplätze K16 Vreden/K 63 Ahaus-Offenstein	49.512,88	0	0	0	0	0	0,00	0
12.01.02 K 18 Neubau eines Radwegs K 41 - K16 in Vreden	707.991,99	0	0	0	0	0	0,00	0
12.01.02 K 60/K 1 Grundhafte Erneuerung im Bereich Kiechling-Blemenhorst	38.522,61	0	993.846	0	0	993.846	58.051,13	-935.795
12.01.02 Erw. v. Vermögensgeg > 410 EUR - Verkehrswegebewirtschaftung	64.349,69	100.000	34.659	0	0	134.659	92.600,30	-42.059
12.01.02 K 63.4 und K 63.5 Ahaus-Offenstein	61.347,36	0	0	0	0	0	123,21	123
12.01.02 K 55 Erweiterung Mitfahrerparkplatz	0,00	0	40.136	0	0	40.136	129.396,41	89.261
12.01.02 K1/K2 Kreisverkehr Isselburg	0,00	0	0	0	0	0	349.890,29	349.890
12.01.04 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gewässerbewirtschaftung	142.000,00	10.000	0	0	3.000	10.000	12.553,31	2.553
12.01.01 Investitionszuschüsse Neumühlenschule Borken	0,00	0	500.000	0	85.000	500.000	500.000,00	0
12.01.02 Geh- und Radwegsanierung K 1.12. K 4.1 Ortsdurchfahrt Rhede	0,00	0	0	0	496.368	0	226.368,38	226.368
12.01.02 K 44n Gescher	0,00	0	0	0	0	0	78.258,49	78.258
12.01.02 Anschaffungs-/ Herstellungsko. Ökopunkte	0,00	0	0	0	0	0	23.759,14	23.759
12.01.02 K 20.1 in Stadtklohn-Wenningfeld	0,00	0	0	0	385.000	0	135.000,00	135.000
12.01.01 Breitbandverkabelung - Konjunkturprogramm II	0,00	50.000	0	0	0	50.000	0,00	-50.000
Summe Auszahlungen	6.002.656,44	3.520.000	4.845.774	0	0	8.365.774	4.025.249,01	-4.340.525
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.802.196,24	-2.594.000	-4.845.774	0	0	-7.439.774	-2.891.765,71	4.547.989

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget		13	Tankhaushalt		verantwortlich: Peter Sonntag									
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG														
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	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00		0	0	0	0	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				0,00		0	0	0	0	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0,00		0	0	0	0	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.243.243,88	1.490.000		0	0	1.490.000	1.001.767,41	-488.233		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				0,00		0	0	0	0	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen				9.316,63	15.000		0	0	15.000	10.046,16	-4.954		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				0,00		0	0	0	0	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.252.560,51	1.505.000	0	0	0	1.505.000	1.011.813,57	-493.186		
10	- Personalauszahlungen				0,00		0	0	0	0	0,00	0		
11	- Versorgungsauszahlungen				0,00		0	0	0	0	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				1.249.360,33	1.475.840		0	0	1.475.840	1.018.705,40	-457.135		
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				18.041,31	25.000		0	0	25.000	19.534,84	-5.465		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.267.401,64	1.500.840	0	0	0	1.500.840	1.038.240,24	-462.600		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-14.841,13	4.160	0	0	0	4.160	-26.426,67	-30.587		
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00		0	0	0	0	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00		0	0	0	0	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00		0	0	0	0	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten				0,00		0	0	0	0	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00		0	0	0	0	0,00	0		
23	= Summe der investiven Einzahlungen				0,00		0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen														
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00		0	0	0	0	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00		0	0	0	0	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,00		0	0	0	0	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00		0	0	0	0	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				0,00		0	0	0	0	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00		0	0	0	0	0,00	0		
30	= Summe der investiven Auszahlungen				0,00		0	0	0	0	0,00	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)				0,00		0	0	0	0	0,00	0		

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								
	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Budget		99	Allgemeine Finanzierungsmittel									
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG												
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			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.094.569,25	219.064.865	0	0	0	219.064.865	217.096.506,83	-1.968.358			
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	1.216.495	0	0	0	1.216.495	1.233.114,15	16.619			
7	+ Sonstige Einzahlungen	40.543,05	0	0	0	0	0	315.235,95	315.236			
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.135.112,30	220.281.360	0	0	0	220.281.360	218.644.856,93	-1.636.503			
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	74.517.605,02	78.079.763	0	384.556	0	78.079.763	78.081.193,00	1.430			
15	- Sonstige Auszahlungen	1.138.505,84	0	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.656.110,86	78.079.763	0	384.556	0	78.079.763	78.081.193,00	1.430			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.479.001,44	142.201.597	0	-384.556	0	142.201.597	140.563.663,93	-1.637.933			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.824.640,42	2.627.790	0	0	0	2.627.790	4.525.004,45	1.897.214			
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	2.824.640,42	2.627.790	0	0	0	2.627.790	4.525.004,45	1.897.214			
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)	2.824.640,42	2.627.790	0	0	0	2.627.790	4.525.004,45	1.897.214			

Budget 99

Allgemeine Finanzierungsmittel

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen								
99.09.09								
Investitionspauschale	1.074.640,42	1.129.200	0	0	0	1.129.200	1.129.200,45	0
99.09.09								
Schul- und Bildungspauschale	1.750.000,00	1.498.590	0	0	0	1.498.590	1.498.804,00	214
99.09.09								
Schulpauschale kons. Verwend.	0,00	0	0	0	0	0	1.897.000,00	1.897.000
Summe Einzahlungen	2.824.640,42	2.627.790	0	0	0	2.627.790	4.525.004,45	1.897.214
Auszahlungen								
	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.824.640,42	2.627.790	0	0	0	2.627.790	4.525.004,45	1.897.214

5. Kennzahlen auf Budgetebene

Leistungsdaten Budget 01 - Soziales	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

01.01.01	Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes		
01.01.01.1	Laufende und einmalige Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes außerhalb von Einrichtungen		
01.01.01.11	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen laufender Leistungen zum Lebensunterhalt	475	493
01.01.01.2	Laufende und einmalige Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes in Einrichtungen		
01.01.01.22	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen laufender Leistungen im Rahmen der Wohnungslosenhilfe	12	21
01.01.01.3	Hilfen zur Gesundheit und sonstige Hilfen		
01.01.01.31	Aufwendungen des Teilproduktes je Einwohner (in € je Einw.)	4,20	4,46

01.01.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
01.01.02.1	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
01.01.02.11	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung im Alter (über 65 Jahre) außerhalb von Einrichtungen	1.590	1.523
01.01.02.14	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung bei Erwerbsminderung (unter 65 Jahre) außerhalb von Einrichtungen	1.720	1.756
01.01.02.12	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung im Alter (über 65 Jahre) in Einrichtungen	265	255
01.01.02.13	Durchschnittlicher monatlicher Nettoaufwand je Empfänger/in von Grundsicherung a. v. E.	457	379

Leistungsdaten Budget 01 - Soziales	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

01.01.03	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit		
01.01.03.1	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit		
01.01.03.11	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von häuslicher Hilfe zur Pflege	320	310
01.01.03.12	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von vollstationärer Hilfe zur Pflege über 65 Jahren	865	1.092
01.01.03.13	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Pflegegeld	1.150	1.238
01.01.03.14	Anzahl der Heimplätze für vollstationäre Pflege (zum 30.06.)	2.950	2.947
01.01.03.15	Durchschnittliche Zahl der Empfänger/innen häuslicher Pflege an den Empfängern/innen von Hilfe zur Pflege U65 und Ü65 (häusliche u. stationäre Pflege) (in %)	24,0	22,0
01.01.03.16	Durchschnittlicher monatlicher Nettoaufwand je Empfänger/in von häuslicher Pflege	391	401
01.01.03.17	Durchschnittlicher monatlicher Nettoaufwand je Empfänger/in von vollstationärer Pflege über 65 Jahre	923	1.026
01.01.03.18	Durchschnittlicher monatlicher Nettoaufwand je Empfänger/in von Pflegegeld	608	578
01.01.03.2	Heimaufsicht und kommunale Pflegeberatung		
01.01.03.21	Anteil der Heime, die überprüft wurden (in %)	100	82

01.02.01	Hilfen bei Behinderung		
01.02.01.1	Hilfen bei Behinderung		
01.02.01.12	Durchschnittliche Anzahl der betreuten autistischen Kinder	40	34
01.02.01.13	Anzahl der Anträge auf ambulante Frühfördermaßnahmen für entwicklungsverzögerte Kinder im Vorschulalter	350	294
01.02.01.14	Kreisfinanzierte Aufwendungen des Teilproduktes je Einw. (in € je Einw.)	12,00	11,00
01.02.01.15	Anzahl der Anträge auf Integrationshelfer in Regelschulen	115	122
01.02.01.2	Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertengesetz		
01.02.01.21	Anzahl der Kündigungsschutzverfahren	105	91
01.02.01.22	Anzahl der Anträge auf Leistungen nach der Schwerbehindertenabgabeverordnung	75	62
01.02.01.23	Anzahl der Betriebsberatungen/ Schwerbehindertenberatungen außerhalb der Dienststelle	120	123

Leistungsdaten Budget 01 - Soziales	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
-------------------------------------	--------------	-----------------------

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	11.424
01.02.03.12	Anteil der Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 an den Einwohnern (in %)	8,9	9,0

01.03.01	Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung		
01.03.01.1	Ausbildungsförderung		
01.03.01.11	Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem BAföG	1.500	1.339
01.03.01.2	Unterhaltssicherung		
01.03.01.21	Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem USG	20	20

01.03.04	Betreuungen		
01.03.04.1	Betreuungen		
	<u>(Betreuungsstelle Kreis Borken, ohne Bocholt)</u>		
01.03.04.11	Anzahl der lfd. Betreuungsfälle	5.400	5.325
01.03.04.12	Anzahl der neuen Betreuungsfälle	900	756
01.03.04.13	Anzahl der aufgehobenen Betreuungsfälle	700	721
01.03.04.14	Anzahl der gewonnenen ehrenamtlichen Betreuer/innen	100	106
01.03.04.15	Anzahl der Teilnahmen ehrenamtlicher Betreuer/innen an Schulungen	600	637
01.03.04.16	Anzahl der Betreuungsgerichtshilfen	1.000	896

Leistungsdaten Budget 01 - Soziales		Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
01.04.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanzierte Aufgaben)		
01.04.01.1	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanzierte Aufgaben)		
01.04.01.10	Veränderung der Leistungen für Unterkunft und Heizung des Vorjahres zum Berichtsjahr in %	+5,5	-0,41

01.04.02	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bundesfinanzierte Aufgaben)		
01.04.02.1	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bundesfinanzierte Aufgaben)		
01.04.02.11	Veränderungen der Leistungen zum Lebensunterhalt im Berichtsjahr zum Vorjahr (ohne KdU) (in %)	+5,7	+2,4
01.04.02.12	Summe der Integrationen im Verhältnis zur durchschnittlichen Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (Integrationsquote) (in)	+0,5	+26,3
01.04.02.13	Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern im Berichtsjahr zum Vorjahr (in %)	0,0	+1,1
01.04.02.1	Strukturdaten		
01.04.02.14	durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	8.300	8.069
01.04.02.15	durchschnittliche Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	11.300	11.089
01.04.02.16	durchschnittliche Arbeitslosenquote SGB II	2,5	2,5

01.05.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe		
01.05.01.1	Leistungen für Bildung und Teilhabe		
01.05.01.10	Zahl der Kinder im SGB II-Bezug, für die mindestens ein Antrag gestellt ist	5.200	5.315
01.05.01.11	Zahl der Kinder im SGB XII-Bezug, für die mindestens ein Antrag gestellt ist	160	172
01.05.01.12	Zahl der Kinder im Wohngeld-/ Kinderzuschlag-Bezug, für die mindestens ein Antrag gestellt ist	4.000	3.596

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
---	--------------	-----------------------

02.00.02	Jugendhilfe		
02.00.02.0	Kennzahlen zur Jugendhilfe		
02.00.02.01	durchschnittliche Anzahl der Kinder in Tagesbetreuung (Kita und Tagespflege, §§ 23, 24 SGBVIII)	6.400	6.279
02.00.02.02	Nettozuschuss je Jugendeinwohner für das Produkt 02.02.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	476	472
02.00.02.03	durchschnittliche Gesamtzahl aller laufenden, eigenen, sozialpädagogischen Beratungsfälle (eigene Beratung nach §§ 16, 17, 50 SGB VIII zzgl. Schulabsentismus)	700	769
02.00.02.04	'Beratungsquote' (Gesamtzahl der Beratungsfälle zu Jugendeinwohnern < 21 J.)	1,90%	2,00%
02.00.02.05	durchschnittliche Gesamtzahl laufender, finanzieller Einzelfallhilfen (Fremddurchführung, Hilfen nach §§ 13, 19-21, 27-35a, 41, 42 SGB VIII)	799	803
02.00.02.06	durchschnittliche Gesamtzahl der laufenden Heimunterbringungen (Hilfen nach §§ 34, 42, 35a und entspr. 41 SGB VIII)	127	129
02.00.02.07	'Quote finanzielle Einzelfallhilfen' (Gesamtzahl finanz. Einzelfallhilfen zu Jugendeinw. < 21 J.)	2,1%	2,1%
02.00.02.08	'Jugendhilfe-Quote' (Gesamtzahl Beratungs- und finanzielle Einzelfallhilfen zu Jugendeinwohnern < 21 J.)	4,0%	4,0%
02.00.02.09	Nettozuschuss je Jugendeinwohner für die Produkte der erzieherischen Hilfen und Mitwirkung/Vertretung (02.03.01 bis 02.03.05)	521	463
02.00.02.10	Nettozuschuss je Jugendeinwohner < 21 J. für das Budget Jugend und Familie	1.074	1.017

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie		Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
02.01.01	Kinder- und Jugendarbeit		
02.01.01.1	Kinder- und Jugendarbeit sowie -erholung		
02.01.01.11	Anzahl der Teilnehmer/innen an bildungsorientierten Jugendveranstaltungen	4.000	4.025
02.01.01.12	Anzahl der Teilnehmer/innen an Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung	5.000	4.439
02.01.01.13	Fördervolumen pro Kopf der Einwohner/innen im Alter von 6 bis unter 21 Jahren (EUR)	9	7
02.01.01.2	Förderung von Einrichtungen und Verbänden		
02.01.01.23	geförderte Stellenanteile in der offenen und aufsuchenden Kinder- und Jugendarbeit	28,08	28,08
02.01.01.21	Anteil der Betriebskostenzuschüsse für Basisangebote offener Jugendarbeit am gesamten Jugendhilfebudget (in %)	3,2	2,50
02.01.01.22	Betriebskostenzuschüsse für Basisangebote offener Jugendarbeit pro Kopf der bis unter 21-jährigen Einwohner/innen (EUR)	27,0	25,8
02.01.01.3	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
02.01.01.31	Anzahl der Teilnehmer/innen an Bildungsangeboten	600	1.368
02.01.01.4	Jugendsozialarbeit		
02.01.01.41	Anzahl der Teilnehmer/innen an Bildungsangeboten	300	365
02.01.01.42	durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer an Maßnahmen gegen Schulabsentismus	20	16
02.01.02	Kinder- und Jugendarbeit an Schulen		
02.01.02.2	Bildungsangebote an Schulen		
02.01.02.21	Anzahl der Teilnehmer/innen an Bildungsangeboten	600	201

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
---	--------------	-----------------------

02.02.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege		
02.02.01.1	Kindertagespflege		
02.02.01.11	durchschnittliche Anzahl der in Tagespflege finanziell geförderten Kinder (§ 23 SGB VIII)	640	601
02.02.01.15	durchschnittlicher Netto-Aufwand je Fall pro Jahr (EUR)	3.798	4.057
02.02.01.16	durchschnittliche Anzahl der Kinder in ergänzender Tagespflege zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen	100	101
02.02.01.17	durchschnittliche Zahl der aktiven Tagespflegepersonen im Kreisjugendamtsbezirk	250	223
02.02.01.18	Anteil der Tagespflegepersonen mit der Qualifikation "Einführungsphase" und "Vertiefungsphase" bzw. einer pädagogischen Ausbildung zum 31.12. (in %)	60	67
02.02.01.19	Anteil der Tagespflegepersonen mit der Qualifikation "Einführungsphase" oder einer pädagogischen Ausbildung zum 31.12. (in %)	38	31
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 (%)	39,0	35,5
02.02.01.32	Zahl der bereitstehenden Plätze in Kindertages-einrichtungen nach der Betreuungsbedarfs-planung für das Kita-Jahr (KiBiz-Pauschalen)	5.800	5.994
02.02.01.33	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 25 Std./Woche in %	12	13
02.02.01.34	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 35 Std./Woche in %	52	49
02.02.01.35	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 45 Std./Woche in %	36	38
02.02.01.36	durchschnittlicher Nettoaufwand des Kreises je Kindpauschale in EUR	2.600	2.726
02.02.01.37	Anzahl der bewilligten Anträge auf Integrationsförderung	285	313
02.02.01.28	Deckungsquote aus Elternbeiträgen und Landes-zuweisung für das beitragsfreie Kindergartenjahr	15,0	14,8

02.02.02	Familienbildung		
02.02.02.1	Angebote der Familienbildung, Familienfreizeit und -erholung , allgemeine Beratung und Information		
02.02.02.11	Anzahl familienpädagogischer Maßnahmen - geförderte Teilnehmertage*	1.400	790
02.02.02.12	Anzahl familienpädagogischer Maßnahmen - geförderte Unterrichtsstunden*	6.500	6.176

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

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
---	--------------	-----------------------

02.02.03	Eltern- und Betreuungsgeld		
02.02.03.1	Eltern- und Betreuungsgeld		
02.02.03.11	Zahl der Elterngeldanträge pro Jahr	4.200	4.418
02.02.03.12	Zahl der Beratungskontakte zum Eltern- und Betreuungsgeld pro Jahr	9.000	13.224
02.02.03.13	Zahl der Beratungskontakte zur Elternzeit pro Jahr	900	1.457
02.02.03.14	durchschnittliche Laufzeit der Bewilligung in Tagen (gerechnet ab 1. Antragstellung; unabhängig von vollständigen Antragsunterlagen)*	12	47,00
02.02.03.15	Zahl der Betreuungsgeldanträge pro Jahr	2.500	1.728
02.02.03.16	Zahl der Informationsveranstaltungen	10	15

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	1.050	1.032
02.03.01.12	Anzahl der abgeschlossenen Fälle der Erziehungsberatung im Rahmen anonymer Einzelfallarbeit pro 10.000 Einwohner/innen	63	62
02.03.01.13	durchschnittliche Zahl der Fälle der Erziehungsberatung in der nicht-anonymen Einzelfallarbeit	10	10
02.03.01.2	Erziehungsberatung durch eigene Fachkräfte		
02.03.01.22	Anzahl der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII durch eigene Fachkräfte	900	934
02.03.01.21	Anzahl der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII durch eigene Fachkräfte pro 10.000 Einwohner/innen	54	56
02.03.01.3	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung		
02.03.01.31	Anzahl der finanziell geförderten Fachkräfte bei Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen freier Träger	3,70	3,70
02.03.01.34	Anzahl der Beratungsfälle der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen freier Träger	530	516
02.03.01.32	Anzahl der Beratungsfälle in Partnerschaftsfragen pro 10.000 Einwohner/innen bei Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen freier Träger	32	31
02.03.01.35	Anzahl der Beratungsfälle nach §§ 17/50 SGB VIII durch eigene Fachkräfte	770	696
02.03.01.33	Anzahl der Beratungsfälle nach §§ 17/50 SGB VIII durch eigene Fachkräfte pro 10.000 Einwohner/innen (inkl. 02.03.04.21)	46	42

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
---	--------------	-----------------------

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	0
02.03.02.12	durchschnittliche Zahl der Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII durch freie Träger und andere Anbieter	60	51
02.03.02.13	durchschnittliche Zahl der Familien in Sozialpädagogischen Familienhilfen (§ 31 SGB VIII) freier Träger und anderer Anbieter	220	219
02.03.02.14	durchschnittliche Zahl der Kinder und Jugendlichen in Tagesgruppen (§ 32 SGB VIII)	25	22
02.03.02.15	durchschnittliche Anzahl der an Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung teilnehmenden Jugendlichen und jungen Volljährigen (§ 13 SGB VIII)	15	9

02.03.03	Hilfen außerhalb der Familie		
02.03.03.1	Familienpflege, Adoptionsvermittlung		
02.03.03.11	durchschnittliche Anzahl der in Vollzeitpflege untergebrachten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen bei eigener Kostenträgerschaft	130	138
02.03.03.12	durchschnittliche Anzahl der Fälle mit Kostenerstattungsanspruch	155	165
02.03.03.13	- davon durchschnittliche Anzahl der jungen Volljährigen in Vollzeitpflege	25	21
02.03.03.14	Anzahl der Pflegestellen im Kreisjugendamtsbezirk zum 31.12.	170	177
02.03.03.2	Heimerziehung, betreute Wohnformen, gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder		
02.03.03.21	durchschnittliche Anzahl der in Heimerziehung/ betreuten Wohnformen untergebrachten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen bei eigener Kostenträgerschaft	101	106
02.03.03.22	durchschnittliche Anzahl der Fälle mit Kostenerstattungsanspruch	3	6
02.03.03.24	- davon durchschnittliche Zahl der jungen Volljährigen in Heimerziehung	16	18
02.03.03.23	durchschnittl. Anzahl der Fälle nach § 19 SGB VIII (gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder)	10	8
02.03.03.3	Inobhutnahmen		
02.03.03.31	Anzahl der Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII	65	58
02.03.03.32	durchschnittliche Anzahl der Fälle stationärer Unterbringung im Rahmen von Inobhutnahmen	8	8
02.03.03.33	Anzahl der Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII)	70	91

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

02.03.04	Mitwirkung und Vertretung		
02.03.04.1	Mitwirkung im Jugendgerichtsverfahren		
02.03.04.12	Anzahl der Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	700	444
02.03.04.11	Anzahl der Verfahren pro 1.000 Einwohner/innen im Alter von 14 bis 21 Jahren	46	29
02.03.04.2	Mitwirkung im Familiengerichtsverfahren		
02.03.04.21	Anzahl der Familiengerichtsverfahren unter Beteiligung des Jugendamtes	170	183
02.03.04.3	Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften, Beurkundungen		
02.03.04.33	durchschnittliche Anzahl der Vormundschaften, Pflegschaften	210	204
02.03.04.34	durchschnittliche Anzahl der Beistandschaften und Beratungs-/Unterstützungsfälle	1.050	962
02.03.04.32	Gesamtzahl der Beurkundungen	800	839
02.03.04.4	Sicherstellung des Kindesunterhaltes		
02.03.04.41	durchschnittliche Zahl der Bewilligungsfälle	530	474
02.03.04.42	durchschnittlicher Aufwand pro Bewilligungsfall (EUR)	1.850	1.889
02.03.04.43	Verhältnis der übergeleiteten Unterhaltsansprüche zu den Unterhaltsvorschusszahlungen (Rückholquote in %)	25	29

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	45	51
02.03.05.12	durchschnittliche Zahl der Fälle - stationär	15	7
02.03.05.14	davon durchschnittliche Zahl der jungen Volljährigen in Eingliederungshilfe	18	14

Leistungsdaten Budget 03 - Tiere und Lebensmittel	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

03.01.01	Tierseuchenbekämpfung		
03.01.01.1	Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung		
03.01.01.13	Anzahl der Nutztierhaltungen	4.130	4.237
03.01.01.11	Anzahl der durchgeführten Kontrollen in Nutztierhaltungen	330	253
03.01.01.3	Tierkörperbeseitigung		
03.01.01.32	Kadaverbeseitigung in to	9.000	9.257
03.01.01.4	Überwachung des Viehhandels, der Viehmärkte, Viehausstellungen und Tierhalter		
03.01.01.45	Anzahl der Viehhandelsunternehmen	120	133
03.01.01.41	Anzahl der durchgeführten Kontrollen in Viehhandelsunternehmen	18	7
03.01.01.43	durchgeführte CC-Kontrollen als Kennzeichnungskontrollen (absolute Anzahl)*	135	135
03.01.01.44	Anzahl der Untersuchungen zur Ausstellung von Gesundheitsbescheinigungen bei Viehverladungen für den Export (Rinder, Schweine und Geflügel)	1.200	1.318
* 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		
03.01.02.15	Anzahl der Nutztierhaltungen	4.130	4.237
03.01.02.11	Anzahl der durchgeführten Kontrollen in Nutztierhaltungen	330	219
03.01.02.16	Anzahl der erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	170	169
03.01.02.12	Anzahl der durchgeführten Kontrollen in erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	26	15
03.01.02.13	durchgeführte CC-Kontrollen*	83	83
03.01.02.14	durchgeführte Tierschutzkontrollen	350	522
*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.			
03.01.02.2	Artenschutz für Tiere in Obhut des Menschen		
03.01.02.22	Anzahl der Tierhaltungen	1.170	1.170
03.01.02.21	Anzahl der durchgeführten Kontrollen in Tierhaltungen	12	12

Leistungsdaten Budget 03 - Tiere und Lebensmittel	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

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	20.000	75.747
03.02.01.12	Anzahl der untersuchten Kälber	90.000	88.682
03.02.01.13	Anzahl der untersuchten Schweine	1.500.000	1.522.418
03.02.01.14	Anzahl der untersuchten Schafe/Ziegen	1.500	1.142
03.02.01.15	Anzahl der untersuchten Pferde	50	50
03.02.01.2	Rückstandsuntersuchungen		
03.02.01.21	Anzahl der durchgeführten Rückstandsuntersuchungen	9.000	9.770
03.02.01.23	Anzahl der durchgeführten BSE-Tests	1.600	1.835
03.02.01.3	Hygieneüberwachung in EU-Zerlegebetrieben		
03.02.01.31	Anzahl der zu überwachenden EU-Zerlegebetriebe	15	14
03.02.01.32	Anzahl der Plan-Kontrollen	421	308

03.03.01	Gesundheitlicher Verbraucherschutz. Schutz vor Täuschung		
03.03.01.1	Überwachung von sonstigen Betrieben und Einrichtungen		
03.03.01.14	Anzahl der EU-Verarbeitungsbetriebe	64	63
03.03.01.11	Anzahl der durchgeführten Plan-Kontrollen in EU-Verarbeitungsbetrieben	167	160
03.03.01.15	Anzahl der sonstigen Betriebe	3.777	3.662
03.03.01.12	Anzahl der durchgeführten Plan-Kontrollen in sonstigen Betrieben	2.985	2.709
03.03.01.13	durchgeführte CC-Kontrollen*	42	42
*Die Anzahl der CC-Kontrollen wird dem FB Tiere und Lebensmittel zu Beginn des Haushaltsjahres von den Aufsichtsbehörden mitgeteilt. Die Kontrollen sind zu 100% durchzuführen.			
03.03.01.2	Überwachung der Erzeugnisse		
03.03.01.21	Entnommene Proben pro 1.000 Einwohner/innen	5,5	5,5
03.03.01.22	Kosten der Probenuntersuchungen je Einwohner/in (EUR)	1,94	1,94

Leistungsdaten Budget 03 - Tiere und Lebensmittel	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

03.03.02	Tierarzneimittel/Futtermittel		
03.03.02.1	Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs und des Futtermiteleinsatzes		
03.03.02.15	Anzahl der tierärztlichen Hausapotheken	61	59
03.03.02.12	Anzahl der überprüften tierärztlichen Hausapotheken*	18	14
03.03.02.16	Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe	4.130	4.237
03.03.02.13	Anzahl arzneimittelrechtlicher Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben	330	136
03.03.02.14	durchgeführte CC-Kontrollen **	98	98
* Die Anzahl der zu überprüfenden Hausapotheken wird aufgrund einer Risikoanalyse festgelegt. ** Die Anzahl der CC-Kontrollen wird dem FB Tiere und Lebensmittel erst zu Beginn des Haushaltsjahres von den Aufsichtsbehörden mitgeteilt.			
03.03.02.2	Rückstandskontrollen einschl. Futtermittelkontrollen in landw. Tierhaltungen und Untersuchungen auf dem Gebiet der Geflügelfleischhygiene		
03.03.02.22	Anzahl der landwirtschaftlichen Tierhaltungen	4.130	4.237
03.03.02.21	Anzahl der entnommenen Proben in landwirtschaftlichen Tierhaltungen*	250	252
* Die Anzahl der Proben wird verbindlich nach einem Rückstandskontrollplan vorgegeben (i.d.R. ca. 250 Proben). Die Kontrollen sind zu 100 % durchzuführen.			

Leistungsdaten Budget 04 - Gesundheit	Plan 2105	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

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)	1.624	1.610
04.01.01.12	Sachausgaben für präventive Maßnahmen der Suchtvorbeugung je 1.000 Einwohner/innen unter 25 Jahren (EUR)	5.543	5.655
04.01.01.2	Hilfen für Kinder und Jugendliche		
04.01.01.21	Untersuchungsgrad bei zahnärztlichen Untersuchungen (in %)	100	77
04.01.01.22	durchschnittliche Gesamtaufwendungen je zahnärztliche Untersuchung (EUR)	5,6	8,8
04.01.01.3	Psychosoziale und medizinische Hilfen für Kranke und Behinderte		
04.01.01.31	Aufwendungen pro 1.000 Einwohner/innen für Hilfen für psychisch Kranke, alte und behinderte Menschen (EUR)	2.768	2.736
04.01.01.32	Aufwendungen pro 1.000 Einwohner/innen für Hilfen für Suchtkranke (EUR)	1.083	1.062

04.01.02	Gesundheitsschutz		
04.01.02.1	Infektionsschutz		
04.01.02.11	Aufwendungen pro 1.000 Einwohner/innen (EUR)	723	727
04.01.02.2	Umweltbezogener Gesundheitsschutz		
04.01.02.21	Aufwendungen pro 1.000 Einwohner/innen (EUR)	802	806
04.01.02.3	Qualitätssichernde Maßnahmen		
04.01.02.31	Anzahl der besichtigten Apotheken und Einzelhandelsgeschäfte mit frei verkäuflichen Arzneimitteln	40	35
04.01.02.32	Beanstandungsquote (in %)	40	46
04.01.02.33	Anzahl der erteilten Apothekenbetriebserlaubnisse	2	11

Leistungsdaten Budget 04 - Gesundheit	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

04.01.03	Gutachtliche Stellungnahmen		
04.01.03.1	Objektbezogene Stellungnahmen		
04.01.03.11	Anzahl der bauhygienischen Stellungnahmen zu Praxen, Schulen, Heimen und Krankenhäusern, etc.	160	157
04.01.03.2	Personenbezogene Gutachten		
04.01.03.21	Anzahl der erstellten amtlichen Bescheinigungen, Zeugnisse, Gutachten	8.000	8.330

04.01.04	Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft		
04.01.04.1	Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft		
04.01.04.11	Anzahl der erstellten Gutachten (Erst- und Änderungsanträge; Nachprüfungen)	2.100	2.199
04.01.04.12	Anzahl der erstellten Gutachten im Widerspruchsverfahren	800	717
04.01.04.13	Anzahl der erstellten Gutachten im Klageverfahren	80	98
04.01.04.14	Anzahl der geprüften Widersprüche/Qualitätsprüfung	1.200	1.202
04.01.04.15	Prüfung von Außengutachten/Qualitätsprüfung	1.400	1.416
04.01.04.16	Anzahl der geprüften Klagen/Qualitätsprüfungen	380	347
04.01.04.17	Anzahl der geprüften Kinderakten / sonstige Vorgänge	400	474

Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
---	----------------------	-------------------------------

05.01.01	Bildungsbüro		
05.01.01.2	Kein Abschluss ohne Anschluss- Übergang Schule-Beruf NRW		
05.01.01.21	Zahl der Schüler/innen der 8. Klasse	4.365	4.168
05.01.01.22	Teilnahme der Schüler/innen an einer Potenzialanalyse (in %)	95	95
05.01.01.23	Teilnahme der Schüler/innen an einer Berufsfelderkundung (in %)	95	95
05.01.01.24	Portfolioinstrument (Berufswahlrönder) für Schülerinnen und Schüler (in %)	100	100

05.02.01	Schulamt für den Kreis Borken		
05.2.01.1	Schulamt für den Kreis Borken		
05.02.01.11	Anzahl der Schüler/innen an öffentlichen Schulen (Grund-/Haupt- u. Förderschüler; Stichtag: 01.10.)	19.971	19.450
05.02.01.12	Zahl der Schulen im Zuständigkeitsbereich des Kompetenzteams Lehrerfortbildung	146	146
05.02.01.13	Grundschulen	62	62
05.02.01.14	Hauptschulen	16	16
05.02.01.15	Förderschulen	14	14
05.02.01.16	alle sonstigen weiterführenden Schulen (Schulen der Sekundarstufe I und II, Berufskollegs, Weiterbildungskollegs)	54	54
05.02.01.17	Anzahl der Lehrkräfte im Bereich öffentliche Grundschule (Dienst- und Fachaufsicht; Stichtag: 01.10.)	1.150	1.104
05.02.01.18	Anzahl der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen im Zuständigkeitsbereich des Kompetenzteams Lehrerfortbildung (alle Schulformen; Stichtag: 01.10.)	3.900	3.856
05.02.01.19	Teilnahmen an Individualfortbildungen	380	1.188
05.02.01.20	Teilnahme der Schulen an schulinternen Fortbildungen	95	93
05.02.01.21	Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF-Verfahren)	530	532
05.02.01.22	Neuanträge	300	278
05.02.01.23	Wechsel des Bedarfes oder Ortes	80	82
05.02.01.24	Beendigungen	40	42
05.02.01.25	Fortführung des gemeinsamen Unterrichts in der Sekundarstufe I	110	130
05.02.01.26	Anzahl der Sprachstandsfeststellungsverfahren	170	145
05.02.01.27	Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Schulpflichtverletzungen	40	48

Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
---	----------------------	-------------------------------

05.03.01	Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken		
05.03.01.1	Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken		
05.03.01.11	Anzahl der Kinder (Stichtag: 01.08)	36	38
05.03.01.12	Anzahl der Plätze insgesamt (Stichtag: 01.08.)	36	38
05.03.01.13	davon: Anzahl der Plätze für Kinder mit heilpädagog. Förderbedarf (Stichtag: 01.08.)	16	16

05.03.02	Förderschulen des Kreises Borken		
05.03.02.1	Brüder-Grimm-Schule- Förderschule für Sprache-Gescher		
05.03.02.11	Anzahl der Schulstandorte	1	1
05.03.02.12	Anzahl der Schüler/innen (Stichtag: 01.10.)	129	145
05.03.02.13	Anzahl der Kinder in der OGS	48	48
05.03.02.2	Hans-Christian-Andersen-Schule -Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung- Rhede und Ahaus		
05.03.02.21	Anzahl der Schulstandorte	2	2
05.03.02.22	Anzahl der Schüler/innen (Stichtag: 01.10.)	104	110
05.03.02.23	Anzahl der Anzahl der Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung (Stichtag: 01.10.)	103	100
05.03.02.3	Neumühlenschule- Förderschule für geistige Entwicklung-Borken		
05.03.02.31	Anzahl der Schulstandorte	1	1
05.03.02.32	Anzahl der Schüler/innen (Stichtag: 01.10.)	154	154
05.03.02.33	Anzahl der Anzahl der Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung (Stichtag: 01.10.)	154	154
05.03.02.4	Erich-Kästner-Schule -Schule für Kranke- Borken und Gronau		
05.03.02.41	Anzahl der Schulstandorte	2	3
05.03.02.42	Anzahl der Schüler/innen (Stichtag: 01.10.)	22	32

Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport		Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
05.03.03	Berufskollegs des Kreises Borken		
05.03.03	Berufskollegs des Kreises Borken		
05.03.03.01	Fahrkosten je Schüler/in mit Anspruch auf Fahrkostenerstattung (EUR)	540	686
05.03.03.02	Fahrkosten Berufskolleg (in Mio. EUR)	1,35	1,70
05.03.03.03	Anzahl der Schüler/innen an Berufskollegs mit Anspruch auf Fahrkostenerstattung	2500	2507
05.03.03.1	Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung Ahaus		
05.03.03.11	Anzahl der Schulstandorte	3	3
05.03.03.12	Zahl der Klassen	103	106
05.03.03.13	Anzahl der Schüler/innen	2433	2413
05.03.03.2	Berufskolleg für Technik Ahaus		
05.03.03.21	Anzahl der Schulstandorte	2	2
05.03.03.22	Zahl der Klassen	121	116
05.03.03.23	Anzahl der Schüler/innen	2512	2511
05.03.03.3	Berufskolleg Lise Meitner Ahaus		
05.03.03.21	Anzahl der Schulstandorte	3	3
05.03.03.22	Zahl der Klassen	66	66
05.03.03.23	Anzahl der Schüler/innen	1187	1214
05.03.03.4	Berufskolleg Am Wasserturm Bocholt		
05.03.03.41	Anzahl der Schulstandorte	1	1
05.03.03.42	Zahl der Klassen	87	86
05.03.03.43	Anzahl der Schüler/innen	1.737	1.775
05.03.03.5	Berufskolleg Bocholt-West		
05.03.03.51	Anzahl der Schulstandorte	1	1
05.03.03.52	Zahl der Klassen	117	108
05.03.03.53	Anzahl der Schüler/innen	2.123	2.094
05.03.03.6	Berufskolleg Borken		
05.03.03.61	Anzahl der Schulstandorte	1	1
05.03.03.62	Zahl der Klassen	131	134
05.03.03.63	Anzahl der Schüler/innen	2.703	2.804

Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
---	----------------------	-------------------------------

05.04.01	Regionale Schulberatung		
05.04.01	Regionale Schulberatung		
05.04.01.01	Zahl der Stellen für Schulpsychologinnen/Schulpsychologen	5	5
05.04.01.02	davon Stellen Kreis	2	2
05.04.02.03	davon Stellen Land	3	3
05.04.01.1	Individualberatung		
05.04.01.11	Bearbeitete Anfragen zur Individualberatung je Kalenderjahr	280	343
05.04.01.2	Systemische Beratung von Lehrkräften		
05.04.01.21	Anzahl Maßnahmen Systemberatung je Kalenderjahr	120	164

05.05.01	Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland- Standort Vreden		
05.05.01	Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland- Standort Vreden		
05.05.01.01	Beratung von Besucherinnen und Besucher und Erteilung von Auskünften	750	924
05.05.01.02	Nutzung der Archivmodule: Zahl der Schulklassen	10	18
05.05.01.03	Nutzung der Museumsmodule: Zahl der Schulklassen	35	48
05.05.01.04	Anzahl der Publikationen	4	1
05.05.01.05	Verbreitete Auflage des Kreisjahrbuches im ersten Jahr (Anteil an der Gesamtauflage in %)	90	95
05.05.01.06	Aboverkauf der Schlosskonzerte (in %)	60	60
05.05.01.07	Auslastung der Schlosskonzerte (in %)	80	80
05.05.01.08	Sommer-Schlösser-Virtuos: Auslastung der Konzertsäle (in %)	80	80
05.05.01.09	Bewerbungen für den "Felix-Sümmerrmann-Preis für Denkmalpflege"	15	11
05.05.01.10	Übernahme von Dokumenteneinheiten aus der Verwaltung und von Privatpersonen in das historische Archiv	5.500	5.700
05.05.01.11	Digitale Verzeichnung von Dokumenteneinheiten	400	679
05.05.02.1	Verwaltungsarchiv		
05.05.02.11	Übernahme von Dokumenteneinheiten aus der Verwaltung	4.000	5.604
05.05.02.12	einfach digitale Verzeichnung von Dokumenteneinheiten	3500	3512
05.05.02.13	Erteilung von Auskünften/Ausleihen aus dem Verwaltungsarchiv	900	880
05.06.01	Sport		
05.06.01.1	Förderung des Sports		
05.06.01.11	Anzahl der Teilnehmer/innen am Landessportfest	2.800	3.400
05.06.01.12	Anteil der am Landessportfest beteiligten Schulen (in %)	27	28
05.06.01.13	Zahl der angebotenen Sportarten	19	20
05.06.01.14	Anzahl der Sportvereine	385	384
05.06.01.15	Anteil der in Sportvereinen organisierten Einwohner des Kreises (in %)	41	40
05.06.01.16	Finanzielle Förderung je Mitglied eines Sportvereins	2	4
05.06.01.17	Anzahl der geförderten Übungsleiter	3.350	3.119

Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
---	----------------------	-------------------------------

05.07.01	Medienzentrum		
05.07.01.1	Medienzentrum		
05.07.01.11	Ausleihen beim Medienzentrum	12.200	10.303
05.07.01.12	Anzahl der bereitgestellten Medien	8.800	9.079
05.07.01.13	Anzahl der Mediendownloads (Gbyte)	8.000	13.434

Leistungsdaten Budget 06 - Natur und Umwelt	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

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

06.02.01	Schutz der Gewässer		
06.02.01.1	Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen		
06.02.01.11	Anzahl der Anträge zur Anlage und zum Umbau eines Gewässers	140	136
06.02.01.21	Erteilte Erlaubnisse zur Grundwasserbenutzung	180	166
06.02.01.31	Anzahl eingegangener Anträge: Niederschlagswasser, Direkt- und Indirekteinleitung und Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen	120	169
06.02.01.41	Anzahl der lfd. Erlaubnisverfahren zum Einbau von Recyclingmaterial	80	186
06.02.01.51	Bestand an Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelbehältern	5.325	5.500
06.02.01.52	Anzahl der erteilten Neugenehmigungen für Kleinkläranlagen	100	70
06.02.01.53	Anzahl der Änderungsgenehmigungen für Kleinkläranlagen	150	57
06.02.01.54	Durchgeführte Schlussabnahmen	250	74
06.02.01.61	Eingegangene Anträge zur Stellungnahme zu Verfahren anderer Behörden (z.B. Bauvorhaben, Bauleitplanung, Straßen-, Wasserbau, Forst-wirtschaft)	1.200	1.193
06.02.01.71	UI (Umweltinspektionen) 1- Bestand an ermittelten umweltrelevanten Anlagen mit eingeschätztem Gefahrenpotential	1.300	1.300
06.02.01.72	UI- Anzahl Umweltinspektionen	135	37
06.02.01.73	UI- Insgesamt bei Umweltinspektionen festgestellte Mängel	50	52
06.02.01.81	Anzahl eingegangener Umweltmeldungen	100	117
06.02.01.82	Anzahl eingeleiteter ordnungsbehördlicher Verfahren (Bußgeld- und Zwangsmittelverfahren)	50	45

Leistungsdaten Budget 06 - Natur und Umwelt	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

06.03.01	Naturschutz und Landschaftspflege		
06.03.01.1	Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung der Landschaftspläne		
06.03.01.11	Anzahl der Pläne im Erarbeitungsverfahren	7	5
06.03.01.12	Anzahl der Pläne im Aufstellungs-/Änderungs-verfahren (Verfahren endet mit Satzungsbeschluss)	5	5
06.03.01.13	Anzahl der Pläne in der Umsetzung	5	5
06.03.01.2	Entwicklung, Sicherung und Schutz von Natur und Landschaft		
06.03.01.2.21	Anzahl der Beratungen zum Arten- und Biotopschutz	650	800
06.03.01.2.22	Beratung und Unterstützung von Bürgern und Institutionen zur Förderung von Maßnahmen	50	51
06.03.01.2.23	Anzahl der Naturschutzgebiete	68	67
06.03.01.2.24	Größe der Naturschutzgebiete in km²	58	57
06.03.01.2.25	Anzahl durchgeführter Überwachungen in Naturschutzgebieten	136	25
06.03.01.2.26	Anzahl Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten	80	67
06.03.01.2.31	Bestand Naturdenkmalstandorte 1	71	71
06.03.01.2.32	Anzahl durchgeführter Überwachungen an Naturdenkmalen	138	156
06.03.01.2.33	Anzahl Pflegemaßnahmen an Naturdenkmalen	15	19
06.03.01.2.41	Anzahl der Bewilligungen Kulturlandschaftsprogramm/Vertragsnaturschutz	20	27
06.03.01.2.51	Anzahl insgesamt ausgegebener Reitplaketten (gültig für 1 Jahr)	680	812
06.03.01.2.52	..davon neu ausgegebene Reitkennzeichen mit Reitplakette	90	91
06.03.01.2.61	Anzahl zurzeit betriebener Abgrabungen	19	19
06.03.01.2.62	Anzahl der Antragsverfahren bei Abgrabungen	5	5
06.03.01.2.63	Anzahl der Genehmigungen und Versagungen bei Abgrabungen	3	3
06.03.01.2.64	Anzahl der Überwachungen bei Abgrabungen	10	8
06.03.01.2.71	Eingegangene Anträge zur Stellungnahme zu Verfahren anderer Behörden (z.B. zu Bauvorhaben, Bauleitplanung, Straßen-, Wasserbau,	1.500	1.510
06.03.01.2.81	Anzahl eingegangener Umweltmeldungen	90	45
06.03.01.2.82	Anzahl eingeleiteter ordnungsbehördlicher Verfahren (Bußgeld- und Zwangsmittelverfahren)	30	19
06.03.01.3	Artenschutz		
06.03.01.31	Anzahl der Genehmigungen (z.B. Betretung von Naturschutzgebieten; Insektenumsiedlungen)	50	50
06.03.01.32	Anzahl ausgestellter CITES-Bescheinigungen	10	10
06.03.01.33	Anzahl der Überprüfungen	0	0

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	22
06.04.01.12	Anzahl der Gefährdungsabschätzungen der Flächen mit Gefahrenverdacht	45	46
06.04.01.13	Anzahl der Sanierungsuntersuchungen	5	8
06.04.01.14	Anzahl der Sanierungs-/Sicherungs- und Überwachungsmaßnahmen	20	20
06.04.01.2	Vorsorge bei Nutzungsänderungen		
06.04.01.21	Anzahl der Stellungnahmen zu Bauleitplänen	150	133
06.04.01.22	Anzahl der Stellungnahmen zu Bauvorhaben	100	131
06.04.01.23	Anzahl der überprüften Betriebsstilllegungen (vor Ort)	0	0
06.04.01.24	Anzahl der Abfragen zum Altlastenkataster	140	172

06.05.02	Überwachung der Abfallentsorgung		
06.05.02.1	Überwachung der Abfallentsorgung und Entsorgungsanlagen		
06.05.02.1.11	Anzahl der Überwachungen von Gewerbe- und Industriebetrieben	150	51
06.05.02.1.21	Anzahl neuer Anzeigen gewerblicher Altkleidersammler	5	1
06.05.02.1.22	Anzahl neuer Anzeigen gewerblicher Altmetallsammler	5	12
06.05.02.1.31	Bearbeitung von Entsorgungsnachweisen	20	1
06.05.02.1.32	Überwachung von Vermittlergeschäften	5	0
06.05.02.1.33	Erteilung von Beförderungserlaubnissen	10	5
06.05.02.1.41	Eingegangene Anträge zur Stellungnahme zu Verfahren anderer Behörden (z.B. Bauvorhaben, Bauleitplanung, Straßen-, Wasserbau, Forstwirtschaft)	230	444
06.05.02.1.51	Anzahl eingegangener Umweltmeldungen	110	94
06.05.02.1.52	Anzahl eingeleiteter ordnungsbehördlicher Verfahren (Bußgeld- und Zwangsmittelverfahren)	30	64

Leistungsdaten Budget 07 - Verkehr	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
---	----------------------	-------------------------------

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	2.471	2.861
07.01.01.13	davon mit Personenschäden (pro 100.000 EW)	275	360
07.01.01.14	davon mit Sachschäden (pro 100.000 EW)	2.196	2.501
07.01.01.15	Anzahl der verunglückten Radfahrer/innen	420	591
07.01.01.16	Anzahl der getöteten Personen	0	9
07.01.01.17	Anzahl der Schulwegunfälle	20	46
07.01.01.19	Zahl der Unfallhäufungsstellen am 31.12.	40	38
07.01.01.2	Verkehrserziehung und -aufklärung		
07.01.01.21	Haushaltsvolumen pro 1.000 Einwohner/innen (EUR)	220	171
07.01.01.3	Geschwindigkeitsüberwachung		
07.01.01.32	Quote der festgestellten Verkehrsverstöße bei stationären Messungen des Kreises (in %)	0,5	0,6
07.01.01.33	Quote der festgestellten Verkehrsverstöße bei mobilen Messungen des Kreises (in %)	5,6	6,3
07.01.01.4	Erteilung von Erlaubnissen für den gewerblichen Kraftverkehr		
07.01.01.41	Anzahl der erteilten Erlaubnisse für den gewerblichen Güterkraftverkehr	100	71
07.01.01.42	Anzahl der erteilten Kopien von Erlaubnissen für den gewerblichen Güterkraftverkehr	500	577
07.01.01.5	Erteilung von Erlaubnissen, Genehmigungen, Ausnahmen nach der StVO, StVZO usw.		
07.01.01.51	Anzahl der erteilten Erlaubnisse und Genehmigungen für Großraum- u. Schwertransporte	3.000	1.696

Leistungsdaten Budget 07 - Verkehr	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
---	----------------------	-------------------------------

07.01.02	Bußgeldstelle		
07.01.02.1	Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen		
07.01.02.11	Anzahl der eingeleiteten Verfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen	50.000	50.627
07.01.02.12	Anteil der eingestellten Verfahren (in %)	4,0	7,3
07.01.02.13	Anzahl der Einsprüche	2.400	1.549
07.01.02.2	Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten		
07.01.02.21	Anzahl der eingeleiteten Verfahren wegen sonstiger Verkehrsordnungswidrigkeiten	10.000	10.569
07.01.02.22	Anteil der eingestellten Verfahren (in %)	13	10
07.01.02.23	Anzahl der Einsprüche	600	584
07.01.02.3	Fahrerermittlungsdienst		
07.01.02.31	Anteil der Fälle, in denen der/die verantwortliche Fahrer/in innerhalb der Verjährungsfrist ermittelt werden konnte (in %)	80	76

07.01.03	Zulassungsstelle		
07.01.03.1	Zulassung von Fahrzeugen		
07.01.03.11	Fahrzeugbestand	290.000	294.660
07.01.03.12	Anzahl der Zulassungen von Fahrzeugen	75.000	72.230
07.01.03.13	Anzahl der ausgegebenen Wunschkennzeichen	45.000	47.109
07.01.03.14	Anzahl der ausgegebenen Kurzzeitkennzeichen	15.000	7.154
07.01.03.15	Anzahl der Änderungen von Halter- und technischen Daten	7.500	8.392
07.01.03.2	Abmeldung von Fahrzeugen		
07.01.03.21	Anzahl der Abmeldungen von Fahrzeugen	50.000	54.126
07.01.03.3	Ordnungsverfügungen gegen Halter		
07.01.03.31	Anzahl der erlassenen Gebührenbescheide für Ordnungsverfügungen	4.200	4.255

Leistungsdaten Budget 07 - Verkehr	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
---	----------------------	-------------------------------

07.02.01	Führerscheinstelle		
07.02.01.1	Erteilung von Fahrerlaubnissen		
07.02.01.11	Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	10.350	11.024
07.02.01.12	Anzahl der Führerscheinumtausche	2.000	1.401
07.02.01.13	Anzahl der ausgegebenen Fahrerkarten	2.700	2.071
07.02.01.2	Eignungsüberprüfungen von Fahrerlaubnisinhabern		
07.02.01.21	Anzahl der Fälle, in denen Eignungsüberprüfungen durchgeführt wurden	1.900	1.542
07.02.01.22	Anzahl der Entzüge von Fahrerlaubnissen	300	360
07.02.01.3	Fahrschulüberwachung nach dem Fahrlehrergesetz		
07.02.01.31	Anzahl der Fahrschulüberwachungen	20	25

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

Leistungsdaten Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

08.01.01	Bauaufsicht		
08.01.01.1	Beratung außerhalb von Verfahren		
08.01.01.13	Zahl der Infobriefe für Entwurfsverfasser	1	1
08.01.01.2	Vorbescheide		
08.01.01.21	Zahl der positiven Vorbescheide	40	52
08.01.01.22	Zahl der negativen Vorbescheide	5	7
08.01.01.23	Zahl der zurückgezogenen Bauvoranfragen	20	43
08.01.01.24	Anteil der erfolgreichen Klagen Dritter an der Gesamtzahl der Vorbescheide (in %)	0	0
08.01.01.3	Baugenehmigungen		
08.01.01.33	Zahl der Baugenehmigungen	1.300	1.458
08.01.01.34	Zahl der Ablehnungen von Bauanträgen	10	9
08.01.01.35	Zahl der zurückgezogenen Bauanträge	60	55
08.01.01.36	Anteil der innerhalb von 7 Arbeitstagen vorgeprüften Bauanträge (in %)	95	98
08.01.01.37	Anteil der innerhalb von 40 Arbeitstagen entschiedenen Bauanträge für gewerbliche Bauvorhaben im Innenbereich (in %)	85	93
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	350	469
08.01.01.42	Zahl der Teilungsgenehmigungen	150	120
08.01.01.43	Zahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	100	104
08.01.01.5	Bauüberwachung		
08.01.01.51	Zahl der durchgeführten Bauzustandsbesichtigungen (ohne Wiederholungsprüfungen)	1.000	1.282
08.01.01.52	Anteil der Bauzustandsbesichtigungen, bei denen Mängel festgestellt wurden (in %)	35	40
08.01.01.53	Zahl der durchgeführten wiederkehrenden Prüfungen	40	38
08.01.01.54	Zahl der Abnahmen Fliegende Bauten	140	132
08.01.01.55	Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	90	118
08.01.01.56	Anteil der erfolgreichen Klagen Dritter an der Gesamtzahl der Ordnungsverfügungen (in %)	5	0

Leistungsdaten Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

08.01.01.6	Stellungnahmen		
08.01.01.61	Zahl der baurechtlichen Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren anderer Behörden insgesamt	30	34
08.01.01.62	Zahl der baurechtlichen Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz	20	23
08.01.01.7	Obere Bauaufsicht		
08.01.01.72	Zahl der eingegangenen Beschwerden und Petitionen	8	6

08.02.01	Objektförderung mit öffentlichen Mitteln		
08.02.01.1	Förderung zur Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum		
08.02.01.11	Anteil der Förderzusagen an den entschiedenen Förderanträgen ohne Antragsrücknahmen (in %)	100	100
08.02.01.12	Zahl der Förderzusagen (Wohneinheiten) insgesamt	100	154

08.02.02	Wohnungswirtschaft		
08.02.02.1	Wohnungsaufsicht und -sicherung		
08.02.02.11	Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen (Bestand)	3.100	2.936
08.02.02.14	Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	350	300
08.02.02.15	Zahl der Freistellungen vom Wohnberechtigungsschein	10	6
08.02.02.16	Zahl der ausgestellten Zinsbescheinigungen	250	226

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	158

Leistungsdaten Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

08.04.01	Anlagenbezogener Immissionsschutz		
08.04.01.2	BlmSchG-Genehmigungen		
08.04.01.21	Zahl BlmSchG-Genehmigungen (inkl. Vorbescheide, Teilgenehmigungen, Verlängerungen, Zulassung vorzeitigen Beginns)	20	37
08.04.01.22	Zahl der Versagung von Anträgen	0	0
08.04.01.23	Zahl der zurückgezogenen Anträge	2	5
08.04.01.24	Anteil der Genehmigungen an den entschiedenen Anträgen ohne Antragsrücknahmen (%)	100	100
08.04.01.25	Durchschnittliche Dauer von förmlichen Genehmigungsverfahren in Monaten (Änderungsgenehmigungen)	6	kein Verfahren
08.04.01.26	Durchschnittliche Dauer von förmlichen Genehmigungsverfahren in Monaten (Neugenehmigungen)	7	kein Verfahren
08.04.01.27	Durchschnittliche Dauer von vereinfachten Genehmigungsverfahren in Monaten	3	6
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	62
08.04.01.32	Anteil der innerhalb der gesetzlichen Frist von einem Monat abschließend geprüften Anzeigen nach § 15 BlmSchG (%)	100	94
08.04.01.33	Zahl der angezeigten Hoch- und Niederfrequenzanlagen	25	0
08.04.01.4	Anlagen- und Betriebsüberwachung		
08.04.01.41	Zahl der bearbeiteten Nachbarbeschwerden	120	107
08.04.01.42	Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	10	12
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	1.085
08.04.01.52	Zahl der immissionsschutzrechtlichen Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren	180	158

Leistungsdaten Budget 09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

09.01.01	Geoinformation		
09.01.01.1	Informationen zu Liegenschaften und grundstücksbezogenen Basisdaten		
09.01.01.11	Anteil der Anträge auf Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster, die innerhalb einer Woche bearbeitet werden (in %)	95	97
09.01.01.12	Anteil der Anträge auf Vermessungsunterlagen, die innerhalb von drei Wochen bearbeitet werden (in %)	95	100
09.01.01.2	Mediengestaltung und -bearbeitung		
09.01.01.21	Anteil der Aufträge, die in dem vereinbarten Zeitrahmen erledigt werden (in %)	100	100
09.01.01.3	Geodatenmanagement		
09.01.01.31	Weiterentwicklung der raumbezogenen Informationssysteme entsprechend den Anforderungen der Nutzer in %	90	95
09.01.01.32	Anzahl der Zugriffe auf den Geodatenatlas im Internet	100	97
09.01.01.33	Anzahl der Zugriffe auf Geodaten im Intranet	25	28

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	10
09.01.02.13	Anteil der Anträge auf Übernahme von Gebäudeeinemessungen, die innerhalb von drei Monaten bearbeitet werden (in %)	100	40

Leistungsdaten Budget 09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

09.01.03	Vermessung, Katastererneuerung		
09.01.03.1	Vermessungen		
09.01.03.12	Anteil der Anträge auf Teilungs- und Grenzvermessungen, die innerhalb von drei Monaten erledigt werden (in %)	70	67
09.01.03.13	Anteil der Anträge auf Gebäudeeinträgen, die innerhalb von fünf Monaten erledigt werden (in %)	100	8
09.01.03.2	Bundesgrenzangelegenheiten		
09.01.03.21	Erledigungsgrad der durch den Staatsvertrag mit den Niederlanden vereinbarten Aufgaben (in %)	100	75
09.01.03.3	Erneuerung des Liegenschaftskatasters		
09.01.03.31	Zeitaufwand für die Katastererneuerung (in Personentagen)	400	550
09.01.03.32	Zusätzlicher Zeitaufwand für die Verbesserung des Katasterzahlennachweises im Rahmen von gebührenpflichtigen	250	250
09.01.03.4	Aktualisierung des Gebäudenachweises		
09.01.03.41	Anzahl der Aufforderungen zur Beantragung der Gebäudeeinträge	800	725
09.01.03.5	Amtliche Basiskarte (ABK)		
09.01.03.51	Erstellung eines Konzepts und der Arbeitsplanung zur Fertigstellung der ABK in %	15	14

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	81
09.01.05.13	Anteil der Kaufverträge, bei denen Fragebögen verschickt werden (in %)	70	52
09.01.05.14	Rücklaufquote der Fragebögen (in %)	60	72
09.01.05.2	Wertermittlungen		
09.01.05.22	Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Anträge auf Verkehrswertgutachten je Verkehrswert in Personentagen	6	5
09.01.05.23	Zeitaufwand für die kostenfreie Wertermittlung in Personentagen	40	21

Leistungsdaten Budget 10 - Sicherheit und Ordnung	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

10.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
10.01.01.1	Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden, ordnungsbehördliche Angelegenheiten		
10.01.01.11	Anzahl der Beschwerdeverfahren, Verfahren nach besonderem Ordnungsrecht u. Schornsteinfegergesetz	150	117
10.01.01.2	Gewerbeüberwachung		
10.01.01.21	Anzahl der erteilten Makler- und Bauträgererlaubnisse	60	53
10.01.01.22	Anzahl der eingeleiteten Gewerbeuntersagungsverfahren	60	62
10.01.01.23	Anzahl der abgeschlossenen Gewerbeuntersagungsverfahren	45	47
10.01.01.24	Anzahl der Kontrollen nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und nach der Handwerksordnung	250	178
10.01.01.25	Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und nach der Handwerksordnung	75	110
10.01.01.27	Verhältnis der eingeleiteten Owi-Verfahren zu den durchgeführten Kontrollen (in %)	30	62
10.01.01.3	Personenstandsangelegenheiten		
10.01.01.31	Anzahl der Einbürgerungen	250	216
10.01.01.32	durchschnittlicher Nettoaufwand pro Einbürgerung (EUR)	60	78
10.01.01.4	Jagd und Fischerei		
10.01.01.41	Anzahl der ausgestellten Jagdscheine	2.300	2.615
10.01.01.45	Anzahl der Jägerprüfungen	60	62
10.01.01.46	Anzahl der Fischereiprüfungen	340	334

Leistungsdaten Budget 10 - Sicherheit und Ordnung	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

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)	22.000	29.182
10.01.02.2	Asylangelegenheiten		
10.01.02.21	Anzahl der Asylbewerber/innen im Bezirk der Ausländerbehörde Kreis Borken insgesamt (ohne Stadt Bocholt) (stichtagsbezogen)	1.200	4.997
10.01.02.22	Anzahl der Asylbewerber/innen im noch nicht abgeschlossenen Verfahren (stichtagsbezogen)	500	4.241
10.01.02.23	Anzahl der abgelehnten Asylbewerber/innen	700	756
10.01.02.24	Anzahl der freiwilligen Ausreisen	100	210
10.01.02.25	Anzahl der Abschiebungen	30	163
10.01.02.26	Anzahl der untergetauchten Asylbewerber/innen	40	5
10.01.02.27	Anzahl der anerkannten Asylbewerber/innen	5	38
10.01.02.28	Anzahl der Bürgerkriegsflüchtlinge sowie Flüchtlinge ohne Asylantrag	100	111

Leistungsdaten Budget 10 - Sicherheit und Ordnung	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
--	----------------------	-------------------------------

10.01.03	Bevölkerungsschutz		
10.01.03.1	Feuerschutz		
10.01.03.11	Überprüfung des örtlichen Feuerschutzes (Anzahl der zu überprüfenden Feuerwehren)	3	0
10.01.03.2	Kreisleitstelle*		
10.01.03.21	Einsatzbearbeitung pro Tag insgesamt	105	124
10.01.03.22	- davon Feuerwehr	18	20
10.01.03.23	- davon Rettungsdienst	55	71
10.01.03.24	- davon Krankentransport	32	33
10.01.03.25	Aufwand je 1.000 Einwohner/innen insgesamt (EUR), (Anteil Feuerschutz)	2.375	2.214
* 10.01.03.2: Die Zahlen zu den von der Kreisleitstelle bearbeiteten Einsätzen beinhalten auch die Rettungsdienst- und Krankentransport-Einsätze der Stadt Bocholt			
10.01.03.3	Katastrophenschutz/Zivilschutz		
10.01.03.31	Aufwand je 1.000 Einwohner/innen (EUR)	954	887

10.01.04	Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst		
10.01.04.1	Rettungsdienst		
10.01.04.11	Anzahl der Einsätze	26.000	28.745
10.01.04.12	- davon Notarzteinsätze	5.900	6.321
10.01.04.13	- davon Rettungstransporte	14.400	16.096
10.01.04.14	- davon Krankentransporte	5.700	6.328
10.01.04.15	Aufwand je Einwohner (EUR)	26	25
10.01.04.16	Zielerreichungsgrad (in %)	93	92

10.01.05	Verwaltung der Kreispolizeibehörde		
10.01.05.1	Verwaltung der Kreispolizeibehörde		
10.01.05.11	Aufwand je 1.000 Einwohner/innen (EUR)	2.195	2.333

Leistungsdaten 11.01 - Organisation und IT	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
---	----------------------	-------------------------------

11.01.02	Organisationsberatung und -unterstützung		
11.01.02.1	Organisationsberatung und -unterstützung		
11.01.02.11	Zahl der durchgeführten Stellenbewertungen	12	23
11.01.02.12	Anzahl umfassender Organisationsberatungen	2	4
11.01.02.13	Anzahl prämierter Verbesserungsvorschläge	15	9
11.01.02.14	Anzahl abgelehnter Verbesserungsvorschläge	2	9
11.01.02.15	Erarbeitung / Überarbeitung / Überprüfung von Dienstanweisungen	2	1

Leistungsdaten 11.02 - Revision und Aufsicht	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
---	----------------------	-------------------------------

11.02.01	Revision		
11.02.01.1	Rechnungsprüfung und Beratung		
11.02.01.11	Anteil der Stellen des Produkts 11.02.01 an den Gesamtstellen (in %)	1,0	1,0
11.02.01.2	Prüfung für Dritte		
11.02.01.21	Anzahl der Prüfungen der Jahresrechnungen der Wasser- und Bodenverbände im Kreis Borken	30	28
11.02.01.22	Anzahl der Prüfungen der Jahresrechnungen von Vereinen und Stiftungen	6	6
11.02.01.23	Anzahl der Prüfungen von Mittelabrufen für Projekte Dritter (Interreg, Ziele 2, Regionale 2016)	24	25

11.02.02	Aufsicht		
11.02.02.1	Kommunalaufsicht		
11.02.02.11	Anzahl der allgemeinen Kommunalaufsichtsbeschwerden	10	14
11.02.02.12	Anzahl der Vergabebeschwerden	3	2
11.02.02.2	Wahlen und Abstimmungen		
11.02.02.21	Anzahl der gegen Verfahrenshandlungen des Kreiswahlleiters eingelegten Wahleinsprüche/-beschwerden	0	0
11.02.02.22	- davon begründet	0	0

Leistungsdaten 11.03 - Büro des Landrats	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
---	----------------------	-------------------------------

11.03.01	Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit		
11.03.01.1	Geschäftsstelle des Kreistages und seiner Ausschüsse		
11.03.01.11	Anteil der Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, bei denen die Einladung fristgerecht erfolgt ist (in %)	100	100
11.03.01.12	Anteil der Niederschriften der Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, bei denen der Versand fristgerecht erfolgt ist (in %)	100	88
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	1
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.)	0,86	1,36
11.03.02.23	davon Anzahl der Aufrufe des Internetbereiches "Bürgerservice" (in Mio.)	0,70	1,15
11.03.02.24	davon Anzahl der Aufrufe des Internetbereiches "Wirtschaft" (in Mio.)	0,07	0,08
11.03.02.25	davon Anzahl der Aufrufe des Internetbereiches "Freizeit und Tourismus" (in Mio.)	0,09	0,13
11.03.02.22	Anzahl der Besuchergruppen	50	39

Leistungsdaten 11.03 - Büro des Landrats	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
---	----------------------	-------------------------------

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	56
11.03.05.12	Anzahl der Arbeitsplatzwechsel / Anzahl der Beschäftigten ges. in %	<10	9,48

11.03.06	Personalservice		
11.03.06.1	Nachwuchsgewinnung und Ausbildung		
11.03.06.11	Anteil der geeigneten Bewerber/innen (in %)	20	69
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	92*
11.03.06.14	Bewerberquote (Zahl der Bewerbungen pro Ausbildungsplatz)	>10	19
11.03.06.15	Zahl der durchgeführten Schulpraktika	30	59
11.03.06.16	Dauer des Bewerbungsverfahrens (in Wochen)	<20	26
	*ein Fachinformatiker konnte nicht übernommen werden		
11.03.06.2	Fortbildung		
11.03.06.21	Anzahl eigener Fortbildungsveranstaltungen	20	15
11.03.06.22	Teilnehmertage insgesamt	1.200	1.270
11.03.06.23	- davon interne Seminare	300	335
11.03.06.24	- davon externe Seminare	900	935
11.03.06.3	Unterstützung bei der Besetzung von Stellen		
11.03.06.31	Anzahl der internen Stellenbesetzungsverfahren	105	103
11.03.06.32	Anzahl der externen Stellenbesetzungsverfahren	25	50

Leistungsdaten 11.03 - Büro des Landrats	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
---	----------------------	-------------------------------

11.03.06.4	Angelegenheiten der Beamten, Angestellten und Arbeiter		
11.03.06.41	Anzahl der Beschäftigten	1.100	1.087
11.03.06.42	Anzahl der Teilzeitbeschäftigten	330	339
11.03.06.43	durchschnittlicher Verwaltungsaufwand je Mitarbeiter/in (EUR)	426	442
11.03.06.5	Soziale Dienstleistung		
11.03.06.51	Anteil der schwerbehinderten Beschäftigten (in %)	>5	6,1
11.03.06.53	Krankenquote (in %)	<5	4,4
11.03.06.6	Kindergeld		
11.03.06.61	durchschnittlicher Verwaltungsaufwand pro Mitarbeiter/in (EUR)	67	68
11.03.06.7	Beihilfen		
11.03.06.71	Fallpauschale der Versorgungskasse für die Bearbeitung der Beihilfe (EUR)	25	25
11.03.06.72	durchschnittliches Beihilfenvolumen je Beihilfenfall (EUR)	800	842
11.03.06.8	Reisekosten, Trennungsentschädigungen, Umzugskosten		
11.03.06.81	durchschnittlicher Verwaltungsaufwand pro Mitarbeiter/in (EUR)	33	35

Leistungsdaten 11.03 - Büro des Landrats	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
---	----------------------	-------------------------------

11.03.07	Bücherei		
11.03.07.1	Bücherei		
11.03.07.11	Anzahl der beschafften Publikationen	350	200
11.03.07.12	Zahl der Fernausleihen	35	38
11.03.07.13	Anzahl der Anfragen (persönlich, telefonisch, elektronisch) / Tag	7	5

11.03.08	Datenschutz		
11.03.08.1	Datenschutz und Informationsfreiheit		
11.03.08.11	Zahl der Anträge nach dem Informationsfreiheitsgesetz (Bereich Datenschutz und Informationsfreiheit)	5	8
11.03.08.13	Zahl der erfolgreichen Angriffsversuche auf die Netzwerksicherheit des kreiseigenen IT-Netzwerks	0	3

Leistungsdaten Budget 11.06 - Finanzen	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
---	----------------------	-------------------------------

11.06.03	Kassenwesen		
11.06.03.1	Buchhaltung		
11.06.03.11	Kosten je manueller Einnahmehandlung (EUR)	2,0	1,71
11.06.03.12	Kosten je automatisierter Einnahmehandlung (EUR)	0,15	0,14
11.06.03.13	Kosten je Ausgabehandlung (EUR)	0,25	0,22
11.06.03.2	Vollstreckung		
11.06.03.21	Anzahl der Forderungen zum 31.12.	5.500	5.382
11.06.03.22	Forderungsbestand zum 31.12.	750	863
11.06.03.23	durchschnittliche Kalendertage zwischen Fälligkeitstermin und Zahlungseingang	250	232
11.06.03.24	Verhältnis der auf die erste Mahnung eingegangenen Beträge zum gesamten Mahnvolumen (Einzugsquote Mahnung)	60	51
11.06.03.25	Verhältnis von in der Vollstreckung eingezogenen Beträgen im Verhältnis zum gesamten Auftragsvolumen (Einzugsquote Vollstreckung)	51	61

Leistungsdaten Budget 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen	Plan 2015	Ist zum 31.12.2015
---	----------------------	-------------------------------

12.01.01	Gebäudebewirtschaftung		
12.01.01.1	Gebäudebewirtschaftung		
12.01.01.11	Kosten für bauliche Maßnahmen/ qm Nutzfläche (EUR)	15,3	26,3
12.01.01.12	durchschnittliche Reinigungskosten/ qm Nutzfläche (EUR)	9,6	7,4
12.01.01.13	durchschnittliche Bewirtschaftungskosten/ qm Nutzfläche (EUR)	18,8	11,7
12.01.01.14	Anzahl vermieteter Meter Leerrohr	82.000	102.792

12.01.02	Verkehrswegebewirtschaftung		
12.01.02.1	Verkehrswegebau		
12.01.02.11	Neu erstellte Straßen (km)	0	1
12.01.02.12	Kosten je km (Mio. EUR)	2,0	2,3
12.01.02.13	Neu erstellte Radwege (km)	5	2
12.01.02.14	Kosten je km (EUR)	250.000	250.000
12.01.02.15	Gesamtkilometer Kreisstraße	469	470
12.01.02.16	Gesamtkilometer Radweg	348	350
12.01.02.2	Verkehrswegeerhaltung		
12.01.02.21	Unterhaltungskosten pro km Kreisstraße (EUR)	4.300	4.103

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)	0,28	0,21
12.01.06.12	durchschnittliche Kilometerleistung je Dienstfahrzeug	22.000	20.461
12.01.06.2	Druckerzeugnisse		
12.01.06.21	%-Anteil der termingerechten Erledigung von Druckaufträgen	99,9	99,9
12.01.06.22	Anzahl Druckaufträge	3.000	3.479
12.01.06.23	davon: Eilaufträge (Erledigung <12 h)	1.300	1.677
12.01.06.24	Anzahl der gedruckten/kopierten Seiten (in Mio.)	4,5	4,1
12.01.06.4	Post, Telefon- und Informationsdienste		
12.01.06.41	Gesamtzahl der ausgehenden Briefgüter	420.000	401.306
12.01.06.42	Gesamtzahl der ausgehenden Pakete	3.600	3.367
12.01.06.43	Gesamtzahl der ausgehenden Postzustellungsaufträge	38.000	35.582