

Budgetbericht

Zwischenbericht, im Haupt- und Finanzausschuss am 6. November 2018

Allgemein

Der Rat der Gemeinde Nordkirchen hat den Haushaltsplan am 08.03.2018 beschlossen. Der Kreis Coesfeld hat am 05.04.2018 mitgeteilt, dass er den Haushaltsplan 2018 zur Kenntnis genommen hat. Das geplante Defizit kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden und der Haushalt gilt gem. § 75 Abs. 2 Satz 3 GO als „fiktiv“ ausgeglichen und bedarf keiner kommunalaufsichtlichen Genehmigung. Auch in den Folgejahren bleibt die Allgemeine Rücklage nach den Planungen unangetastet. Bedenken gegen die Haushaltssatzung und ihre sofortige Bekanntmachung werden nicht geltend gemacht. Die Gemeinde Nordkirchen wird aufgefordert, den Haushaltskonsolidierungsprozess fortzuführen und die Konsolidierungsmöglichkeiten aus dem Prüfbericht der Gemeindeprüfungsanstalt umzusetzen.

Nach § 8 der Haushaltssatzung ist im Frühjahr und Herbst je ein Zwischenbericht über die Ausführung der Budgets vorzulegen, was hiermit erfolgt.

Der Bericht stellt im Einzelnen die wesentlichen Entwicklungen und Veränderungen der Produkte dar, soweit sie zum Stichtag abzuschätzen waren. Dies gilt für Erträge und Aufwendungen, genauso wie für die Investitionen. Bei den Investitionen wird die Entwicklung der einzelnen Maßnahmen dargestellt.

Es ist nicht Aufgabe des Berichtes, tiefgehende Detailinformationen zu liefern. Vielmehr sollten aus Sicht der Budgetverantwortlichen in den Fachbereichen schon jetzt absehbare Entwicklungen aufgezeigt werden, die eine Über- oder Unterschreitung des Budgets bedingen. Weiter berichten die Fachbereiche über wesentliche Verschiebungen von Mitteln, die aber innerhalb des Budgets ausgeglichen werden können.

Die Budgets werden in den einzelnen Auswertungen gerundet dargestellt. In den Prognosen wurden Erheblichkeitsgrenzen von 5.000,00 € für die Ergebnisrechnung und 10.000,00 € für Einzelinvestitionen festgelegt.

Zusammenfassung Ergebnisrechnung

Budget	Verbesserung in €	Verschlechterung in €
Team 10 Zentrale Dienste	20.000,00	0,00
Team 11 Finanzen	245.000,00	0,00
Team 20 Bürgerservice	0,00	0,00
Team 21 Familie, Bildung, Sport, Tourismus	15.000,00	0,00
Team 22 Soziales	360.000,00	0,00
Team 30 Räumliche Planung, Bauwesen, Tiefbau, Straßen, Grünflächen	0,00	50.000,00
Team 31 Zentrales Gebäudemanagement	22.000,00	204.000,00
Personalaufwendungen	0,00	15.000,00
Summe	662.000,00	269.000,00
Saldo	393.000,00	

Nach den Mitteilungen der Budgetverantwortlichen verläuft das Haushaltsjahr 2018 überwiegend planmäßig.

Einzelne Budgetverschiebungen entnehmen Sie den Budgetberichten der Teams.

Die Haushaltsplanung weist ein Defizit von 334.330,00 € aus. Durch die prognostizierte Verbesserung wird derzeit von einem Jahresüberschuss von 58.670,00 € ausgegangen. Der derzeit prognostizierte Jahresüberschuss würde der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Zusammenfassung Personalaufwendungen:

Der neue Tarifvertrag ist noch nicht gedruckt und trotzdem hat er Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Nordkirchen.

In den Haushaltsplanungen für 2018 im Oktober / November 2017 wurde bei der Aufstellung der Personalkosten bereits eine Tarifierhöhung von 2,5 % ab März 2018 berücksichtigt, sodass voraussichtliche Jahrespersonalkosten von 3.160.000,00 € einberechnet wurden.

Mit dem Abschluss des neuen Tarifvertrags wurde jedoch eine durchschnittliche Tarifierhöhung von 3,19 % ab März 2018 vereinbart. Für die Gemeinde Nordkirchen bedeutet diese Einigung, dass für 2018 mit Jahrespersonalkosten von 3.175.000,00 € zu rechnen ist. Das sind 15.000,00 € mehr, als im Haushalt eingeplant.

Insgesamt kostet der Tarifabschluss der Gemeinde Nordkirchen 90.000,00€ jährlich.

Zusammenfassung Finanzrechnung (Investitionstätigkeit)

Budget	Verbesserung in €	Verschlechterung in €
Team 10 Zentrale Dienste	0,00	0,00
Team 11 Finanzen	0,00	0,00
Team 20 Bürgerservice	0,00	0,00
Team 21 Familie, Bildung, Sport, Tourismus	7.000,00	0,00
Team 30 Räumliche Planung, Bauwesen, Tiefbau, Straßen, Grünflächen	224.000,00	112.000,00
Team 31 Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0,00
Summe	231.000,00	112.000,00
Saldo	119.000,00	

Die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen verlaufen in den Fachbereichen 1 Zentrale Dienste und Finanzen sowie Fachbereich 2 Bürgerservice planmäßig.

Bei den Investitionen des Fachbereichs 3 haben sich bisher einige Veränderungen ergeben. Ausführliche Erläuterungen finden Sie auf Seite 11-12 und 14.

1. Einzeldarstellung

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste und Finanzen Team 10 – Zentrale Dienste

Ergebnisplan

Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo)	Verschlechterung (Saldo)
010101 Politische Gremien	✓		
010102 Verwaltungsleitung	✓		
010201 Gleichstellung von Frau und Mann	✓		
010301 Personalrat	✓		
010401 Zentrale Dienste	✓		
010501 Öffentlichkeitsarbeit	✓		
010601 Personalmanagement	✓		
010901 Elektronische Datenverarbeitung		20.000,00	
110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation	✓		
150101 Wirtschaftsförderung	✓		
Summe		20.000,00	0,00
Saldo		20.000,00	

Erläuterung:

Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Da die Einführung des Dokumentenmanagementsystems voraussichtlich erst in 2019 sein wird, können hier 20.000,00 € eingespart werden.

Für die anderen Produkte kann festgestellt werden, dass sich die Erträge und Aufwendungen im geplanten Rahmen halten. Wesentliche Abweichungen zu den Budgetannahmen waren bisher noch nicht zu verzeichnen.

Investitionsplan

Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
INV1600001 BGA Verwaltungsgebäude	✓		
INV1600006 EDV Verwaltungsgebäude	✓		
Summe		0,00	0,00
Saldo		0,00	

Erläuterung:

Der Stand der getätigten Investitionen entspricht den Planungen.

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste und Finanzen
Team 11 – Finanzen

Ergebnisplan

Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
010702 Finanzbuchhaltung	✓		
010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft	✓		
110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation		45.000,00	
110204 Klärschlammabeseitigung	✓		
130102 Wasser- und Bodenverbände	✓		
150201 Beteiligungen	✓		
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft		200.000,00	
Summe		345.000,00	0,00
Saldo		345.000,00	

Erläuterung:

Zu Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation:

Die Konzessionsabgaben Gas für 2016 und 2017 wurden erst im Laufe des Jahres 2018 festgesetzt und gezahlt. Durch diese Sachlage ergibt sich voraussichtlich eine Verbesserung von rd. 45.000 €.

Zu 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind wie in jedem Jahr extremen Schwankungen unterworfen. Die Einmaleffekte aus der ersten Jahreshälfte lassen bei der Gewerbesteuer auf Mehrerträge von rd. 200.000 € hoffen (Stand 10/2018). Ob es allerdings im Laufe des Jahres zu Nachzahlungen oder Erstattungen durch reduzierte Festsetzungen kommt ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar.

Alle anderen Produkte des Teams 11 verlaufen planmäßig.

Investitionsplan

Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
INV1000016 Schulbaupauschale	✓		
INV1000017 Allgemeine Investitionspauschale	✓		
Summe		0,00	0,00
Saldo		0,00	

Erläuterung:

Der Stand der getätigten Investitionen entspricht den Planungen.

**Fachbereich 2 – Bürgerservice, Familie, Soziales
Team 20 – Bürgerservice**

Ergebnisplan

Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	✓		
020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen	✓		
020301 Verkehrsangelegenheiten	✓		
020401 Meldewesen	✓		
020501 Standesamt	✓		
020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	✓		
020701 Gefahrenabwehr und – vorbeugung	✓		
110201 Abfallentsorgung der Haushalte	✓		
110202 Andere Abfallsysteme	✓		
120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	✓		
120202 Bürgerbus	✓		
120301 Straßenreinigung und Winterdienst	✓		
130202 Bestattungswesen	✓		
Summe		0,00	0,00
Saldo		0,00	

Erläuterung:

Für die verschiedenen Produkte kann festgestellt werden, dass sich die Erträge und Aufwendungen im geplanten Rahmen halten. Wesentliche Abweichungen zu den Budgetannahmen waren bisher noch nicht zu verzeichnen.

Investitionsplan:

Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
INV0900014 Fahrzeuge + Geräte Feuerwehr	✓		
INV0900049 BGA Standesamt (Fachbereich)	✓		
INV1300015 BGA Feuerwehr (Fachbereich)	✓		
Summe		0,00	0,00
Saldo		0,00	

Erläuterung:

Der Stand der getätigten Investitionen entspricht den Planungen.

**Fachbereich 2 – Bürgerservice, Familie, Soziales
Team 21 – Familie, Bildung, Sport, Tourismus**

Ergebnisplan

Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
030101 Grundschule Nordkirchen	✓		
030104 Grundschulverbund Nordkirchen	✓		
030201 Gesamtschule		15.000,00	
030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	✓		
040101 Kulturveranstaltungen und -förderung	✓		
040102 Musikschule	✓		
040103 Volkshochschule (VHS)	✓		
060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	✓		
060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	✓		
080201 Sportförderung	✓		
150102 Tourismusförderung	✓		
Summe		15.000,00	0,00
Saldo		15.000,00	

Erläuterung:

030201 Gesamtschule

Aufgrund der Verzögerung des Neubaus der Sporthalle können Aufwendungen für GWG's eingespart werden. Diese sollen zu einem Teil für neues Mobiliar im Trautürmchen genutzt werden.

Für die anderen Produkte kann festgestellt werden, dass sich die Erträge und Aufwendungen im geplanten Rahmen halten. Wesentliche Abweichungen zu den Budgetannahmen waren bisher noch nicht zu verzeichnen.

Investitionsplan

Produkt		Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
INV0900004	BGA Gesamtschule (Fachbereich)	✓		
INV0900015	Ausstattung Sporthallen Gesamtschule (FB)		7.000,00	
INV0900045	BGA Grundschule NK (Fachbereich)	✓		
INV1600002	BGA Grundschulverbund	✓		
Summe			7.000,00	0,00
Saldo			7.000,00	

Erläuterung:

INV0900015 Ausstattung Sporthallen Gesamtschule (FB)

Aufgrund der Verzögerung des Baus der neuen Sporthalle können diese Mittel in diesem Jahr eingespart werden und werden für 2019 neu veranschlagt.

Der Stand der anderen Investitionen entspricht den Planungen.

Fachbereich 2 – Bürgerservice, Familie, Soziales
Team 22 – Soziales

Ergebnisplan

Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)		40.000,00	
050102 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)	✓		
050103 Leistungen für Flüchtlinge		320.000,00	
050201 Dienstleistung und Beratung	✓		
Summe		360.000,00	0,00
Saldo		360.000,00	

Erläuterung:

050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)

Die Ergebnisverbesserung resultiert aus der Endabrechnung des Kreises Coesfeld für das Jahr 2016 in dem Bereich Personal- und Sachkostenerstattung

050103 Leistungen für Flüchtlinge

Im diesem Produkt 050103 „Leistungen für Flüchtlinge“ gibt es in 2 Sachkonten Abweichungen vom Ansatz:

- 1.) Erhöhte Zuweisungen des Landes in Höhe von 220.000 Euro. Grund dafür ist eine hohe Anzahl von abgelehnten Asylverfahren, die meisten betroffenen Personen erheben anschließend Klage. Die Zahlungen des Landes werden mit dem Klageverfahren wieder aufgenommen.
- 2.) Minderausgaben bei den Grundleistungen für Flüchtlinge in Höhe von 100.000 Euro, weil im Verlauf des Jahres 2018 weniger Personen zugewiesen wurden als bei der Haushaltsplanung angenommen wurde.

Die Verbesserungen treten nur dann so ein, wenn in 2018 keine Klageverfahren mehr entschieden werden und auch keine weiteren Personen zugewiesen werden.

Investitionsplan

Das Team 22 – Soziales hat keine Investitionen.

Fachbereich 3 – Bauen, Planung, Umwelt
Team 30 – Räumliche Planung, Bauwesen, Tiefbau, Straßen, Grünflächen

Ergebnisplan

Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
010402 Bauhof			10.000,00
060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen	✓		
080101 Sportplatz Nordkirchen	✓		
080102 Sportplatz Südkirchen	✓		
080103 Sportplatz Capelle			15.000,00
080110 sonst. Sportanlagen	✓		
090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	✓		
100101 Bauordnungswesen	✓		
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege	✓		
110203 Abwasserbeseitigung	✓		
120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke			25.000,00
120103 Straßenbeleuchtung	✓		
130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer	✓		
130201 Friedhöfe	✓		
Summe		0,00	50.000,00
Saldo		-50.0000,00	

Erläuterung:

010402 Bauhof:

Im bisherigen Verlauf des Jahres wurde die Reparatur des Holders (7.454,47€) sowie des Radladers (3.333,27 €) erforderlich. Diese umfangreichen Arbeiten können augenblicklich innerhalb des Budgets gedeckt werden.

Weitere noch anstehende Reparaturarbeiten an Fahrzeugen führen dann unweigerlich zur Überschreitung des Budgets

080103 Sportplatz Capelle

Zur weiteren Aufrechterhaltung des Spielbetriebes wurde die Renovation des Tennenplatzes erforderlich.

120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Es werden aufgrund der großen Trockenschäden an Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen gerade Asphaltreparaturen durchgeführt, die zu einer Überschreitung der Ansätze um etwa 25.000 € führen werden.

Investitionsplan

	Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
INV0900001	Gewerbegebiet V Abwasser	✓		
INV0900003	Gewerbegebiet V Straßen	✓		
INV0900005	Baugebiet Dornhege Straßen		30.000,00	
INV0900006	Fzg + Geräte Bauhof	✓		
INV0900021	Ausbau Straßenbeleuchtung	✓		
INV0900022	Regenrückhaltebecken Capelle	✓		
INV0900028	Ausgleichsmaßnahmen		55.000,00	
INV0900033	Kanalbaumaßnahme Lüdinghauser Str.	✓		
INV0900042	Kanalbaumaßnahmen	✓		
INV1000007	Sportplatz Südkirchen	✓		
INV1000028	Spielplätze	✓		
INV1300002	Hegekamp-West, Abwasser			40.000,00
INV1300003	Hegekamp-West, Straßen	✓		
INV1300005	Buswartehallen	✓		
INV1300013	Bauabschnitt Überquerungshilfen	✓		
INV1300014	Gestaltung des Platzes zwischen Bürgerhaus und JCS	✓		
INV1300021	Stellplatzablösungen	✓		
INV1400001	Gewerbegebiet III Südkirchen, Straßen	✓		
INV1400002	Gewerbegebiet III Südkirchen, Abwasser	✓		
INV1500003	Öffnung Capeller Bach			
INV1500007	Gewerbegebiet Venneker - Straßen			
INV1500009	Gewerbegebiet Venneker - Abwasser			
INV1500013	Erneuerung Druckrohrleitung		99.000,00	
INV1600007	Straßenendausbau "Magdheide"			44.000,00
INV1700003	Große Feld III Abwasser	✓		
INV1700004	Große Feld III Straßen	✓		
INV1700006	Erschließung am Gorbach - Straßen			
INV1700007	Erschließung am Gorbach - Abwasser			
INV1700008	Ausbau Rosenstr. West - Straßen			28.000,00
INV1700009	Ausbau Rosenstr. West - Abwasser			Siehe INV1700008
INV1700013	Kanalsanierung Altendorf		40.000,00	
Summe			224.000,00	112.000,00
Saldo			112.000,00	

Erläuterung:

Zu INV0900005 Baugebiet Dornhege Straßen

Eine Restsumme von rund 30.000 € wird nicht mehr benötigt.

Zu INV0900028 Ausgleichsmaßnahmen

Die Ausgleichsmaßnahmen werden aktuell direkt aus Mitteln der jeweiligen Investitionen bezahlt. Hier veranschlagte Mittel werden daher nicht mehr vollständig benötigt.

Zu INV1000007 Sportplatz Südkirchen

Die Baumaßnahmen stehen kurz bevor. Verfügbare Mittel werden voraussichtlich nicht komplett in 2018 verausgabt.

Zu INV1300002 Hegekamp-West Abwasser

Vorlage der Schlussrechnungen

Zu INV1500003 Öffnung Capeller Bach

Die Maßnahme soll erst nach Realisierung des Dorfgemeinschaftshauses ausgeführt werden.

Zur INV1500007 und INV1500009 Gewerbegebiet Venneker - Straßen und Abwasser

Die Kostenverteilung für die Altlasten steht noch aus.

Zu INV1500013 Erneuerung Druckrohrleitung (Bereich Sportplatz Nordkirchen)

Eine Summe von rund 99.000 € wird hier eingespart, weil nach näherer Untersuchung der Druckrohrleitung kein weiterer Austausch notwendig ist.

Zu INV1600007 Straßenendausbau "Magdheide"

Schlussrechnungen liegen vor. Mehrkosten von rund 44.000 € aufgrund schlechter Bodenverhältnisse.

Zu INV1700003 und INV1700004 Große Feld III Abwasser und Straßen

Beginn der Maßnahme soll noch in 2018 erfolgen.

Zu INV1700006 und INV1700007 Erschließung am Gorbach Straßen und Abwasser

Maßnahme wird sich voraussichtlich nach 2019 verschieben.

Zu INV1700008 und INV1700009 Baugebiet Ausbau Rosenstr. West

Mehrkosten in Höhe von insgesamt rund 28.000 € bei Kanal und Straße.

Zu INV1700013 Kanalsanierung Altendorf

Es werden sich Einsparungen von rund 40.000 € ergeben.

Fachbereich 3 – Bauen, Planung, Umwelt
Team 31 – Zentrales Gebäudemanagement

Ergebnisplan

Produkt		Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
010402	Bauhof	✓		
011001	Technisches Gebäudemanagement	✓		
011002	Grundstücks- und Gebäudemanagement			112.000,00
020702	Gebäudeverwaltung Feuerwehr	✓		
030105	Gebäudeverwaltung Grundschulen			10.000,00
030202	Gebäudeverwaltung Gesamtschule	✓		
060201	Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen	✓		
080101	Sportplatz Nordkirchen	✓		
080102	Sportplatz Südkirchen	✓		
080103	Sportplatz Capelle	✓		
080110	sonst. Sportanlagen			
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege	✓		
100401	Unterkünfte für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber		22.000,00	82.000,00
110203	Abwasserbeseitigung	✓		
120101	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke	✓		
130101	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	✓		
130201	Friedhöfe	✓		
Summe			22.000,00	204.000,00
Saldo			-182.000,00	

Erläuterung:

011002 Grundstücks- und Gebäudemanagement

„Infrastrukturzahlungen“ sind mit den Privateigentümern „Große Feld III“ vereinbart, werden aber erst 2019 kassenwirksam werden.

030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen:

Kita GS Südkirchen

Hier entfallen Mieteinnahmen in Höhe von 10 T€ für 07-12/2018 wegen der Herausnahme des Kindergartens (Neuanmietung Schemkämper).

080110 Sportanlage am Schloss

Der Schaden am Dach der Sporthalle und des Schwimmbades wurde begutachtet und notdürftig repariert. Über den weiteren Umgang hiermit ist noch nicht abschließend entschieden worden.

100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und

Asylbewerber:

Im Bereich der Flüchtlingsunterkünfte wurden Einnahmen in Höhe von 216.000 € geplant – davon sind zurzeit erst 163.000 € realistisch, d.h. es fehlen wegen geringer Zuweisung von Flüchtlingen Einnahmen in Höhe von 53.000 €.

Unter diesem Produkt wird auch das Gebäude Mühlenstraße 16 (vorrübergehend Kindergarten) abgewickelt. Die Vermietung dieses Objektes wird für 2018 ca. 10 T€ einbringen. Des Weiteren entfallen nach Ankauf des Gebäudes die zu zahlende Miete und Nebenkosten in Höhe von ca. 12 T€.

Im Gegenzug belief sich der Renovierungs- / Herrichtungsbedarf auf rund 29.000 €.

Investitionsplan

	Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
INV0900016	Grunderwerb, allgemein	✓		
INV1200010	Baumaßnahmen Grundschule SK	✓		
INV1300024	BGA GS Capelle (Gebäudemanagement)	✓		
INV1300025	BGA Gesamtschule (Gebäudemanagement)	✓		
INV1300026	BGA Rathaus (Gebäudemanagement)	✓		
INV1400008	Dorfgemeinschaftshaus Capelle	✓		
INV1600008	Stützmauer Feuerwehrrzufahrt	✓		
INV1600009	Bau Asylbewerberhaus	✓		
INV1700001	Bau Sporthalle Gesamtschule			
INV1700002	Erwerb Tourismus- /Mobilitätszentrale	✓		
INV1800005	Grunderwerb Infrastruktur Neubaugebiete	✓		
Summe			0,00	0,00
Saldo			0,00	

Erläuterung:

Zu INV1700001 Bau Sporthalle Gesamtschule:

Aufgrund des sehr hohen Ausschreibungsergebnisses wurden die ersten Gewerke aktuell neu ausgeschrieben.

Die Gesamtkosten werden sich vermutlich erhöhen und sind in 2019 neu zu veranschlagen.

Ergebnisrechnung

Nr.	Beschreibung	Ansatz	Ergebnis 2018 (Stand 16.10.2018)	Prognose	Vergleich Ansatz mit Prognose
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.250.500,00 €	8.841.404,04 €	11.450.500,00 €	200.000,00 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.748.600,00 €	3.224.043,15 €	3.968.600,00 €	220.000,00 €
3	+ Sonstige Transfererträge	10.000,00 €	9.663,76 €	10.000,00 €	- €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.959.420,00 €	3.356.881,99 €	3.896.420,00 €	- 63.000,00 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.940,00 €	431.822,83 €	342.940,00 €	10.000,00 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.300,00 €	272.993,71 €	268.300,00 €	40.000,00 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	749.960,00 €	653.498,55 €	682.960,00 €	- 67.000,00 €
10	= Ordentliche Erträge	20.279.720,00 €	16.790.308,03 €	20.619.720,00 €	340.000,00 €
11	- Personalaufwendungen	- 3.251.770,00 €	- 2.395.073,04 €	- 3.266.770,00 €	- 15.000,00 €
12	- Versorgungsaufwendungen	- 488.000,00 €	- 251.233,92 €	- 488.000,00 €	- €
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- 4.174.610,00 €	- 3.044.768,93 €	- 4.218.610,00 €	- 44.000,00 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	- 2.709.140,00 €	- 835.978,21 €	- 2.709.140,00 €	- €
15	- Transferaufwendungen	- 7.856.770,00 €	- 7.602.237,36 €	- 7.756.770,00 €	100.000,00 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.741.210,00 €	- 1.456.361,85 €	- 1.729.210,00 €	12.000,00 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.221.500,00 €	-15.585.653,31 €	-20.168.500,00 €	53.000,00 €
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	58.220,00 €	1.204.654,72 €	451.220,00 €	393.000,00 €
19	+ Finanzerträge	- €	4,44 €	- €	- €
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	- 392.550,00 €	- 240.545,32 €	- 392.550,00 €	- €
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	- 392.550,00 €	- 240.540,88 €	- 392.550,00 €	- €
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	- 334.330,00 €	964.113,84 €	58.670,00 €	393.000,00 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	- €	- €	- €	- €
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	- 334.330,00 €	964.113,84 €	58.670,00 €	393.000,00 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.411.930,00 €	289.738,00 €	2.411.930,00 €	- €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.411.930,00 €	- 293.739,39 €	- 2.411.930,00 €	- €
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	- 334.330,00 €	960.112,45 €	58.670,00 €	393.000,00 €