

## Budgetbericht

1

## Zusammenfassung Gesamtergebnisplan

Budget	Verbesserung in €	Verschlechterung in €
Team 10 Zentrale Dienste	2.200,00 €	- 7.100,00 €
Team 11 Finanzen	x	x
Team 20 Bürgerservice	x	x
Team 21 Familie, Bildung, Sport, Tourismus	x	x
Team 22 Soziales	x	x
Team 30 Räumliche Planung, Bauwesen, Tiefbau, Straßen, Grünflächen	x	x
Team 31 Zentrales Gebäudemanagement	x	x
Personalaufwendungen	x	x
<b>Summe</b>		
<b>Saldo</b>		

2

## Ergebnisplan 10 höchsten Planabweichungen



Produkt		Geplantes Ergebnis	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo)	Verschlechterung (Saldo)
010601	Personal-management	-25.900,00 €			- 3.600,00 €
010501	Öffentlichkeitsarbeit	-15.200,00 €			- 1.500,00 €
010401	Zentrale Dienste	-130.580,00 €		1.400,00 €	
010101	Politische Gremien	-100.200,00 €			- 900,00 €
110203	Abwasserbeseitigung	-2.160,00 €		600,00 €	
010102	Verwaltungsleitung	-42.500,00 €			- 600,00 €
010901	Elektronische Datenverarbeitung	-87.000,00 €			- 500,00 €
<b>Summe</b>		<b>-522.490,00 €</b>		<b>2.000,00 €</b>	<b>- 7.100,00 €</b>

3

## Investitionsplan 10 höchsten Planabweichungen



Produkt		Geplantes Ergebnis	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo)	Verschlechterung (Saldo)
INV0900009	BGA Rathaus (Fachbereich)	12.000,00 €		8.200,00 €	
<b>Summe</b>		<b>12.000,00 €</b>		<b>8.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

4

**Auszug Ergebnisplan Einzeldarstellung :**  
**Fachbereich 1 – Zentrale Dienste und Finanzen**  
**Team 10 – Zentrale Dienste**



	Produkt	Geplantes Ergebnis	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo)	Verschlechterung (Saldo)
010101	Politische Gremien	-100.200,00 €			- 900,00 €
010102	Verwaltungsleitung	-42.500,00 €			- 600,00 €
010301	Personalrat	-1.100,00 €	✓		
010401	Zentrale Dienste	-130.580,00 €		1.400,00 €	
010402	Bauhof	-8.030,00 €	✓		
010501	Öffentlichkeitsarbeit	-15.200,00 €			- 1.500,00 €
010601	Personalmanagement	-25.900,00 €			- 3.600,00 €
	Kleinstbeträge			200,00 €	
<b>Summe</b>		<b>-522.490,00 €</b>		<b>2.200,00 €</b>	<b>- 7.100,00 €</b>

**Erläuterung:**  
 Kurze Erläuterung der Abweichung je Produkt

5

**Auszug Investitionsplan Einzeldarstellung :**  
**Fachbereich 1 – Zentrale Dienste und Finanzen**  
**Team 10 – Zentrale Dienste**



	Produkt	Geplantes Ergebnis	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo)	Verschlechterung (Saldo)
INV0900009	BGA Rathaus (Fachbereich)	12.000,00 €		8.200,00 €	
INV0900010	EDV Rathaus	25.300,00 €	✓		
INV0900050	BGA Bürgerhaus (Fachbereich)	300,00 €	✓		
<b>Summe</b>		<b>37.600,00 €</b>		<b>8.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Erläuterung:**  
 Kurze Erläuterung der Abweichung je Investitionsnummer

6

## Gesamtergebnisrechnung



Rubri- kennr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres - 2013	Fortgeschriebener Ansatz des HHJahres - 2014	Ist Ergebnis des HHJahres - 2014	Prognose 2014	Vergleich Ansatz mit Prognose
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- 9.008.457,41 €	- 9.486.700,00 €	- 8.938.486,37 €	- 9.078.050,00 €	-408.650,00 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 3.074.567,89 €	- 3.339.620,00 €	- 2.759.224,73 €	- 3.384.235,00 €	44.615,00 €
3	+ Sonstige Transfererträge	- 270,00 €	- 1.000,00 €	- 706,88 €	- 441,00 €	- 559,00 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 3.662.139,12 €	- 3.747.560,00 €	- 3.195.816,58 €	- 3.756.631,00 €	9.071,00 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 160.860,01 €	- 157.320,00 €	- 133.916,22 €	- 148.534,00 €	- 8.786,00 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 221.532,26 €	- 223.350,00 €	- 233.512,59 €	- 237.368,00 €	- 14.018,00 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 827.190,91 €	- 1.233.400,00 €	- 650.485,98 €	- 955.011,00 €	-278.389,00 €
8	+ Aktivierte Eigenleistung	- €	- 32.950,00 €	- €	- 30.050,00 €	- 2.900,00 €
9	+/- Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.955.017,60 €</b>	<b>- 18.221.900,00 €</b>	<b>-15.912.149,35 €</b>	<b>-17.590.320,00 €</b>	<b>-631.580,00 €</b>
11	- Personalaufwendungen	2.844.316,42 €	2.923.996,00 €	2.836.512,85 €	2.925.320,00 €	- 1.324,00 €
12	- Versorgungsaufwendungen	235.536,07 €	233.430,00 €	273.334,83 €	233.430,00 €	- €
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.012.107,82 €	4.037.736,90 €	3.936.107,71 €	4.053.072,00 €	- 15.335,10 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.583.074,50 €	2.593.240,00 €	- €	2.593.240,00 €	- €
15	- Transferaufwendungen	6.677.671,14 €	6.387.559,42 €	6.323.139,62 €	6.443.417,00 €	- 55.857,58 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.405.381,49 €	1.129.617,68 €	1.234.586,26 €	1.274.067,55 €	-144.449,87 €
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.758.087,44 €</b>	<b>17.305.580,00 €</b>	<b>14.603.681,27 €</b>	<b>17.522.546,55 €</b>	<b>-216.966,55 €</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>803.069,84 €</b>	<b>- 916.320,00 €</b>	<b>- 1.308.468,08 €</b>	<b>- 67.773,45 €</b>	<b>-848.546,55 €</b>
19	+ Finanzerträge	- 213,56 €	- 220,00 €	- 122,03 €	- 170,00 €	- 50,00 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	641.902,38 €	641.750,00 €	527.372,01 €	611.200,00 €	30.550,00 €
21	= <b>Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>641.688,82 €</b>	<b>641.530,00 €</b>	<b>527.249,98 €</b>	<b>611.030,00 €</b>	<b>30.500,00 €</b>
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.444.758,66 €</b>	<b>- 274.790,00 €</b>	<b>- 781.218,10 €</b>	<b>543.256,55 €</b>	<b>-818.046,55 €</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	- 2.657,62 €	- €	- €	- €	- €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.657,62 €	- €	- €	- €	- €
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
26	= <b>Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>1.444.758,66 €</b>	<b>- 274.790,00 €</b>	<b>- 781.218,10 €</b>	<b>543.256,55 €</b>	<b>-818.046,55 €</b>
29	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>1.444.758,66 €</b>	<b>- 274.790,00 €</b>	<b>- 781.218,10 €</b>	<b>543.256,55 €</b>	<b>-818.046,55 €</b>

7

## Gemeinde Nordkirchen



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit**

8