

Budgetbericht

Zwischenbericht, Stand Mai 2015

Allgemein

Der Rat der Gemeinde Nordkirchen hat den Haushaltsplan am 10.03.2015 beschlossen. Der Kreis Coesfeld hat am 14.04.2015 mitgeteilt, dass Einwendungen nicht erhoben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass zukünftig im Sinne der Generationengerechtigkeit der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich oberste Priorität haben muss. Die Gemeinde Nordkirchen wird daher aufgefordert, den Haushaltskonsolidierungsprozess fortzuführen und auch Aufgabenkritik kontinuierlich vorzunehmen.

Nach § 8 der Haushaltssatzung ist zu den Monaten Mai und September ein Zwischenbericht über die Ausführung der Budgets vorzulegen, was hiermit erfolgt.

Der Bericht stellt im Einzelnen die wesentlichen Entwicklungen und Veränderungen der Produkte da, 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.

Es werden derzeit keine oder nur betragsmäßig geringe Abweichungen vom Budget erwartet.

Zum zweiten Budgetbericht im Herbst diesen Jahres sind alle erwarteten Budgetentwicklungen nochmals zu überprüfen.

Zusammenfassung Gesamtergebnisplan

Budget	Verbesserung in €	Verschlechterung in €
Team 10 Zentrale Dienste	9.800,00	9.800,00
Team 11 Finanzen	0,00	0,00
Team 20 Bürgerservice	9.620,00	9.620,00
Team 21 Familie, Bildung, Sport, Tourismus	0,00	0,00
Team 22 Soziales	0,00	0,00
Team 30 Räumliche Planung, Bauwesen, Tiefbau, Straßen, Grünflächen	0,00	0,00
Team 31 Zentrales Gebäudemanagement	30.000,00	0,00
Personalaufwendungen	0,00	0,00
Summe	49.400,00	19.420,00
Saldo	30.000,00	

Nach den Mitteilungen der Budgetverantwortlichen verläuft die Entwicklung des Haushaltsjahres 2015 planmäßig.

Wichtige Ertragsquellen wie der Anteil an der Einkommenssteuer, Grundsteuern A und B sowie Konzessionsabgaben entwickeln sich planmäßig. Auch die Verkäufe aus den Baugrundstücken im Baugebiet „Auf dem Hegekamp“ haben sich wie im Haushaltsplan vorgesehen entwickelt.

Auf der Aufwandsseite sind bisher keine gravierenden Veränderungen erkennbar. Im Budget des Zentralen Gebäudemanagements wurde der Ansatz für die Sanierung der Dienstwohnung an der Gesamtschule (30.000,00€) in den Investitionsplan verschoben. Die Auszahlungen bleiben unverändert, nur der Ergebnishaushalt verbessert sich hierdurch.

Der Ergebnishaushalt weist gegenüber der Haushaltsplanung eine Verbesserung um 30.000,00 € auf - 906.827,00 € aus.

Zusammenfassung Personalaufwendungen:

Es sind keine gravierenden Abweichungen von der Planung zu benennen.

Zusammenfassung Gesamtfinanzplan

Budget	Verbesserung in €	Verschlechterung in €
Team 10 Zentrale Dienste	0,00	0,00
Team 11 Finanzen	6.400,00	0,00
Team 20 Bürgerservice	0,00	0,00
Team 21 Familie, Bildung, Sport, Tourismus	0,00	0,00
Team 30 Räumliche Planung, Bauwesen, Tiefbau, Straßen, Grünflächen	20.600,00	0,00
Team 31 Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0,00
Summe	27.000,00	0,00
Saldo	27.000,00	

Die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen – soweit sie bisher entstanden sind – verlaufen planmäßig.

Im Budget des Teams 30 haben sich bisher einige Veränderungen ergeben. Die Investition „Sanierung Gemeindestraße“ wird als Deckungsmittel für überplanmäßige Investitionen verwendet. Ausführliche Erläuterungen finden Sie auf Seite 12 und 13.

In dem Budget des Teams 31 hat sich wie im Ergebnishaushalt beschrieben eine Verschiebung der Auszahlungsmittel für die Sanierung des Hausmeistershauses ergeben.

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	✓		
010402 Bauhof	✓		
010501 Öffentlichkeitsarbeit	✓		
010601 Personalmanagement	✓		
010701 Finanzplanung und Steuerung	✓		
010702 Finanzbuchhaltung	✓		
010901 Elektronische Datenverarbeitung	✓		
011001 Technisches Gebäudemanagement	✓		
011002 Grundstücks- und Gebäudemanagement	✓		
020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	✓		
020501 Standesamt	✓		
020701 Gefahrenabwehr und – vorbeugung	✓		
030101 Grundschule Nordkirchen	✓		
030102 Grundschule Südkirchen	✓		
030103 Grundschule Capelle	✓		
030201 Gesamtschule	✓		
030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			9.800,00
040104 Bürgerhaus	✓		
050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)	✓		
060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	✓		
080101 Sportplatz Nordkirchen	✓		
080102 Sportplatz Südkirchen	✓		
080103 Sportplatz Capelle	✓		
080104 Sporthallen Grundschulen	✓		
080105 Sporthalle Gesamtschule	✓		
080106 Sporthalle am Hallenbad	✓		

080107	Tennisplätze	✓		
080109	Schießsportanlage	✓		
080301	Hallenbad	✓		
090101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		9.800,00	
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege	✓		
100401	Unterkünfte für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	✓		
110203	Abwasserbeseitigung	✓		
120101	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke	✓		
130101	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	✓		
130201	Friedhöfe	✓		
150101	Wirtschaftsförderung	✓		
150102	Tourismusförderung	✓		
Summe			9.800,00	9.800,00
Saldo			0,00	

Erläuterung:

Produkt: 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Im Bereich der Schüler-Unfallversicherung musste ein Beitragszuschlag entrichtet werden, da die Belastung durch die Gemeinde Nordkirchen mehr als 5 % über der Durchschnittsbelastung aller Unternehmen in der Umlagegruppe lag. (Deckung durch Budget 090101-10)

Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Reduzierung der allgemeinen Planungskosten zur Deckung von Budgetüberschreitung Schülerunfallversicherung Budget 030103-10.

Investitionsplan

Produkt		Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
INV0900008	Dienstfahrzeuge Rathaus	✓		
INV0900009	BGA Rathaus (Fachbereich)	✓		
INV0900010	EDV Rathaus	✓		
INV0900050	BGA Bürgerhaus (Fachbereich)	✓		
INV1300004	Neue Gemeindehomepage	✓		
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	Erfolg planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
010402 Bauhof	✓		
010701 Finanzplanung und Steuerung	✓		
010702 Finanzbuchhaltung	✓		
010703 Steuern, Abgaben und Entgelte	✓		
010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft	✓		
080107 Tennisplätze	✓		
110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation	✓		
110201 Abfallentsorgung der Haushalte	✓		
110202 Andere Abfallsysteme	✓		
110203 Abwasserbeseitigung	✓		
110204 Klärschlambeseitigung	✓		
130102 Wasser- und Bodenverbände	✓		
150201 Beteiligungen	✓		
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	✓		
Summe		0,00	0,00
Saldo		0,00	

Erläuterung:

Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Auf der Ertragsseite kann derzeit der geplante Ansatz der Gewerbesteuer noch nicht erreicht werden. Hier ergibt sich nach den Erfahrungen der vergangenen Jahres allerdings immer wieder eine positive Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte. Aufgrund des Zensusergebnisses kommt es zu weiteren kleineren Verschlechterungen bei den GFG Zahlungen des Landes.

Auf der anderen Seite zeichnen sich positive Entwicklungen bei den Kompensationszahlungen zum Familienausgleich und bei den Zinszahlungen ab. Aus heutiger Sicht wird somit erwartet, dass das Budget im Gesamtergebnis planmäßig abschließen kann.

Alle anderen Produkte des Teams 11 verlaufen planmäßig.

Investitionsplan

Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
INV1000017 Allgemeine Investitionspauschale		6.400,00	
Summe		6.400,00	0,00
Saldo		6.400,00	

Erläuterung:

Die Investitionspauschale hat sich gegenüber der vorsichtigen Schätzung der Haushaltsplanung um 6.400,00€ verbessert.

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

Ergebnisplan

Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			9.620,00
020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen	✓		
020301 Verkehrsangelegenheiten	✓		
020401 Meldewesen	✓		
020501 Standesamt		9.620,00	
020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	✓		
020701 Gefahrenabwehr und – vorbeugung	✓		
120102 Verkehrslenkungsanlagen	✓		
120202 Bürgerbus	✓		
120301 Straßenreinigung und Winterdienst	✓		
130201 Friedhöfe	✓		
Summe		9.620,00	9.620,00
Saldo		0,00	

Erläuterung:

020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

020501 Standesamt

Aufgrund einer Nachforderung vom Bundeszentralregister müssen für Vorjahre 9.620,00€ Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse u. ä. gezahlt werden. Diese werden durch voraussichtliche Mehrerträge im Produkt 020501 Standesamt gedeckt.

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 €)
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	✓		
030102 Grundschule Südkirchen	✓		
030103 Grundschule Capelle	✓		
030201 Gesamtschule	✓		
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	✓		
080103 Sportplatz Capelle	✓		
080104 Sporthallen Grundschulen	✓		
080105 Sporthalle Gesamtschule	✓		
080106 Sporthalle am Hallenbad	✓		
080201 Sportförderung	✓		
080301 Hallenbad	✓		
150102 Tourismusförderung	✓		
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 €)
INV0900004 BGA Gesamtschule (Fachbereich)	✓		
INV0900046 BGA Grundschule Capelle (Fachbereich)	✓		
Summe		0,00	0,00
Saldo		0,00	

Erläuterung:

Der Stand der getätigten 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)	✓		
050102 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)	✓		
050103 Leistungen für Flüchtlinge	✓		
050201 Dienstleistung und Beratung	✓		
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

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 €)
010102 Verwaltungsleitung	✓		
010402 Bauhof	✓		
011002 Grundstücks- und Gebäudemanagement	✓		
060201 Kinderspiel- und Bolzplätze	✓		
080101 Sportplatz Nordkirchen	✓		
080102 Sportplatz Südkirchen	✓		
080103 Sportplatz Capelle	✓		
090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	✓		
100101 Bauordnungswesen	✓		
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege	✓		
110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation	✓		
110203 Abwasserbeseitigung	✓		
120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke	✓		
120103 Straßenbeleuchtung	✓		
130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer	✓		
130201 Friedhöfe	✓		
150102 Tourismusförderung	✓		
Summe		0,00	0,00
Saldo		0,00	

Erläuterung:

Die Budgets verlaufen planmäßig. Abweichungen sind bisher nicht bekannt.

Produkt: 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Es wird eine Unterstützung der Gemeinde bei Werbemaßnahmen der BBV Münsterland für eine Glasfaserversorgung in Nordkirchen erwartet. Diese könnte auch in Form der Bestellung von Anschlüssen für Gebäude der Gemeinde an das Glasfasernetz geschehen.

Über den Umfang sollte kurzfristig entschieden werden.

Investitionsplan

	Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
INV0900001	Gewerbegebiet V Abwasser	✓		
INV0900003	Gewerbegebiet V Straßen	✓		
INV0900005	Baugebiet Dornhege Straßen	✓		
INV0900006	Fzg + Geräte Bauhof	✓		
INV0900020	Ausbau Wanderwege und - parkplätze	✓		
INV0900021	Ausbau Straßenbeleuchtung	✓		
INV0900022	Regenrückhaltebecken Capelle	✓		
INV0900028	Ausgleichsmaßnahmen	✓		
INV0900032	Baugebiet Dornhege Abwasser	✓		
INV0900033	Kanalbaumaßnahme Lüdinghauser Str.	✓		
INV0900034	Pumpenerneuerung in Pumpwerken	✓		
INV0900042	Kanalbaumaßnahmen	✓		
INV1000006	Sportplatz Nordkirchen	✓		
INV1000007	Sportplatz Südkirchen	✓		
INV1100006	Regenrückhaltebecken Südkirchen	✓		
INV1200004	Ausbau Straße "Am Gorbach"	✓		
INV1200010	Baumaßnahmen Grundschule SK	✓		
INV1300002	Hegekamp-West, Abwasser	✓		
INV1300003	Hegekamp-West, Straßen	✓		
INV1300005	Buswartehallen	✓		
INV1300007	Sportplatz Capelle			700,00
INV1300008	Kreisverkehr Schloßstraße	✓		
INV1300009	Ausbau Gemeindestraßen		39.200,00	
INV1300010	Bauabschnitt Schloßstraße	✓		
INV1300012	Bauabschnitt Ludwig-Becker- Platz		5.600,00	
INV1300014	Gestaltung des Platzes zwischen Bürgerhaus und JCS	✓		
INV1300018	Tennisanlage Nordkirchen, Am Gorbach 10		15.000,00	
INV1400001	Gewerbegebiet III Südkirchen, Straßen	✓		
INV1400002	Gewerbegebiet III Südkirchen, Abwasser	✓		
INV1400003	Ersatzmaßnahme Bahnbrücke/Wirtsch.weg	✓		
INV1400005	Straßen "Am Schloßgraben"	✓		
INV1400006	Rampe Bahnhof Capelle	✓		
INV1500003	Öffnung Capeller Bach	✓		
INV1500007	Gewerbegebiet Venneker -	✓		

	Straßen			
INV1500010	Querung Unterstraße/Grundschule	✓		
INV1500012	An-/ Aufbauten an Abwasseranlagen			13.500,00
INV1500013	Erneuerung Druckrohrleitung			25.000,00
Summe			59.800,00	39.200,00
Saldo			20.600,00	

Erläuterung:

INV1300007 Sportplatz Capelle

Für die Beregnungsanlage entstehen Mehrkosten. Diese belaufen sich bisher auf 700€. Sie werden durch das Budget der Investition INV1300009 Ausbau Gemeindestraßen gedeckt.

INV1300009 Ausbau Gemeindestraßen

Die Maßnahme wird als Deckungsmittel für andere Investitionen für das Haushaltsjahr 2015 zurückgestellt.

Deckung für:

INV1300007 Sportplatz Capelle	700,00€
INV1500012 An-/ Aufbauten an Abwasseranlagen	13.500,00€
INV1500013 Erneuerung Druckrohrleitung	25.000,00€

INV1300012 Bauabschnitt Ludwig-Becker-Platz

Durch eine Umbewilligung ist der Zuschuss für das Haushaltsjahr 2015 auf 201.000€ gestiegen.

INV1300018 Tennisanlage Nordkirchen, Am Gorbach 10

Der Ansatz kann auf 10.000,00€ reduziert werden, da der eigentliche Stellplatz durch private Investitionen erstellt werden soll.

INV1500012 An-/ Aufbauten an Abwasseranlagen

Nach einem Bruch der Abwasserdruckrohrleitung Südkirchen/Capelle – Nordkirchen ist das abgängige Druckrohr zunächst auf einer Länge von etwa 15 m getauscht worden. Es zeigt sich die Notwendigkeit des Austausches auf einer größeren Strecke bis zur Straße „Am Schloßpark“, d.h. auf einer Gesamtlänge von etwa 180 m. Diese Arbeiten stehen noch aus.

Die Deckung erfolgt über das Budget der Investition INV1300009.

INV1500013 Erneuerung Druckrohrleitung

Am Regenrückhaltebecken (Zum Bakenbusch/Schlodbach) wurden die beiden vorhandenen Drosselwehre ergänzt um je einen Steg als Metallkonstruktion. Die alten kleineren Holzstege waren abgängig und verkehrsunsicher. Von diesem Steg aus können Unterhaltungsarbeiten am Drosselwehr ausgeführt werden und Vorgaben des Arbeitsschutzes werden jetzt eingehalten. Die Notwendigkeit war bei der Haushaltsplanaufstellung nicht absehbar.

Die Deckung erfolgt über das Budget der Investition INV1300009.

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	✓		
020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen	✓		
020701 Gefahrenabwehr und – vorbeugung	✓		
030101 Grundschule Nordkirchen	✓		
030102 Grundschule Südkirchen	✓		
030103 Grundschule Capelle	✓		
030201 Gesamtschule		30.000,00	
040104 Bürgerhaus	✓		
060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	✓		
080101 Sportplatz Nordkirchen	✓		
080102 Sportplatz Südkirchen	✓		
080103 Sportplatz Capelle	✓		
080104 Sporthallen Grundschulen	✓		
080105 Sporthalle Gesamtschule	✓		
080106 Sporthalle am Hallenbad	✓		
080107 Tennisplätze	✓		
080109 Schießsportanlage	✓		
080301 Hallenbad	✓		
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege	✓		
100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	✓		
110201 Abfallentsorgung der Haushalte	✓		
110203 Abwasserbeseitigung	✓		
120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke	✓		
120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	✓		
130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer	✓		
130201 Friedhöfe	✓		
150102 Tourismusförderung	✓		
Summe		30.000,00	0,00
Saldo		30.000,00	

Erläuterung:**Produkt: 030201 Gesamtschule**

Die Sanierung des Hausmeisterhauses, welches in der Haushaltsplanung als Aufwand geplant wurde, wird als Investition durchgeführt (sogenannte „Drei-Gewerke-Regel“).

Die übrigen Budgets verlaufen planmäßig.

Investitionsplan

Produkt		Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
INV0900016	Grunderwerb, allgemein	✓		
INV0900047	An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	✓		
INV1300017	Grundstücke Schloßstraße 5 u. Schloßstraße 7	✓		
INV1300026	BGA Rathaus (Gebäudemanagement)	✓		
INV1400008	Bewegungshalle Capelle	✓		
INV1400009	Baumaßnahmen Gesamtschule	✓		
INV1500004	Baumaßnahmen Rathaus	✓		
Summe			0,00	0,00
Saldo			0,00	

Erläuterung:**INV1400009 Baumaßnahmen Gesamtschule:**

Siehe Erläuterungen des Ergebnishaushaltes. Die Deckung der Auszahlungsmittel erfolgt über den Ergebnishaushalt.

Der Stand der getätigten übrigen Investitionen entspricht den Planungen.

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres - 2014	Fortgeschriebener Ansatz des HHJahres - 2015	Ist Ergebnis des HHJahres - 2015	Prognose 2015	Vergleich Ansatz mit Prognose
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.938.486,37 €	9.624.400,00 €	5.856.065,02 €	9.624.400,00 €	- €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.466.936,12 €	2.951.474,00 €	2.206.955,95 €	2.951.474,00 €	- €
3	+ Sonstige Transfererträge	706,88 €	500,00 €	327,98 €	500,00 €	- €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.720.118,05 €	3.835.699,00 €	3.051.484,31 €	3.845.319,00 €	9.620,00 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.430,49 €	864.452,00 €	544.396,10 €	864.452,00 €	- €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.424,61 €	378.900,00 €	243.474,22 €	378.900,00 €	- €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	960.688,58 €	709.755,00 €	209.783,34 €	709.755,00 €	- €
8	+ Aktivierte Eigenleistung	33.563,26 €	47.430,00 €		47.430,00 €	- €
10	= Ordentliche Erträge	17.583.354,36 €	18.412.610,00 €	12.112.486,92 €	18.422.230,00 €	9.620,00 €
11	- Personalaufwendungen	- 2.946.018,23 €	- 2.957.697,00 €	- 1.239.755,30 €	- 2.957.697,00 €	- €
12	- Versorgungsaufwendungen	- 364.760,83 €	- 245.000,00 €	- 237.264,00 €	- 245.000,00 €	- €
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- 3.625.081,50 €	- 3.685.903,00 €	- 1.811.554,28 €	- 3.655.903,00 €	30.000,00 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	- 2.621.232,53 €	- 2.570.285,00 €	- 193,96 €	- 2.570.285,00 €	- €
15	- Transferaufwendungen	- 6.323.677,52 €	- 7.080.950,00 €	- 6.316.045,64 €	- 7.080.950,00 €	- €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.370.969,68 €	- 1.901.237,00 €	- 862.646,15 €	- 1.910.857,00 €	- 9.620,00 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	- 17.251.740,29 €	- 18.441.072,00 €	- 10.467.459,33 €	- 18.420.692,00 €	20.380,00 €
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	331.614,07 €	- 28.462,00 €	1.645.027,59 €	1.538,00 €	30.000,00 €
19	+ Finanzerträge	176,14 €	210,00 €	14,21 €	210,00 €	- €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 582.377,61 €	- 637.560,00 €	- 167.313,80 €	- 637.560,00 €	- €
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	- 582.201,47 €	- 637.350,00 €	- 167.299,59 €	- 637.350,00 €	- €
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	- 250.587,40 €	- 665.812,00 €	1.477.728,00 €	- 635.812,00 €	30.000,00 €
23	+ Außerordentliche Erträge	- €	- €		- €	- €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €		- €	- €
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	- €	- €		- €	- €
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	- 250.587,40 €	- 665.812,00 €	1.477.728,00 €	- 635.812,00 €	30.000,00 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		488.660,00 €	6.047,79 €	488.660,00 €	- €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 251.103,36 €	- 759.675,00 €	- 38.257,91 €	- 759.675,00 €	- €
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	- 501.690,76 €	- 936.827,00 €	1.445.517,88 €	- 906.827,00 €	30.000,00 €