

Budgetbericht

Zwischenbericht, 25. Oktober 2017

Allgemein

Der Rat der Gemeinde Nordkirchen hat den Haushaltsplan am 16.03.2017 beschlossen. Der Kreis Coesfeld hat am 18.04.2017 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 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	34.000,00	0,00
Team 11 Finanzen	164.000,00	10.000,00
Team 20 Bürgerservice	0,00	0,00
Team 21 Familie, Bildung, Sport, Tourismus	0,00	0,00
Team 22 Soziales	80.000,00	950.000,00
Team 30 Räumliche Planung, Bauwesen, Tiefbau, Straßen, Grünflächen	37.000,00	26.500,00
Team 31 Zentrales Gebäudemanagement	141.100,00	40.000,00
Personalaufwendungen	100.000,00	0,00
Summe	556.100,00	1.026.500,00
Saldo	-470.400,00	

Nach den Mitteilungen der Budgetverantwortlichen verläuft das Haushaltsjahr 2017 überwiegend planmäßig. Eine Ausnahme bildet das Produkt der Leistungen für Flüchtlinge, hier sind erhebliche Änderungen zu erwarten.

Einzelne Budgetverschiebungen entnehmen Sie den Budgetberichten der Teams.

Die Haushaltsplanung weist ein Defizit von 465.040,00 € aus. Durch die prognostizierte Verschlechterung wird derzeit von einem Jahresfehlbetrag von 935.440,00 € ausgegangen. Der Fehlbetrag wird mit der prognostizierten positiven Jahresergebnis 2016 verrechnet.

Zusammenfassung Personalaufwendungen:

Für die Rückstellungen für Pensionäre zeichnet sich eine Verbesserung ab. Da die Versorgungskasse die Rückstellungen zum Bilanzstichtag 31.12.2017 berechnet, wird derzeit vorsichtig eine Verbesserung von 100.000,00 € geschätzt.

Zusammenfassung Finanzrechnung (Verwaltungstätigkeit)

Budget	Verbesserung in €	Verschlechterung in €
Team 10 Zentrale Dienste	34.000,00	0,00
Team 11 Finanzen	164.000,00	10.000,00
Team 20 Bürgerservice	0,00	0,00
Team 21 Familie, Bildung, Sport, Tourismus	0,00	0,00
Team 22 Soziales	80.000,00	950.000,00
Team 30 Räumliche Planung, Bauwesen, Tiefbau, Straßen, Grünflächen	68.200,00	11.500,00
Team 31 Zentrales Gebäudemanagement	141.100,00	40.000,00
Personalaufwendungen	0,00	0,00
Summe	587.300,00	1.011.500,00
Saldo	-424.200,00	

Gegenüber dem Ergebnisplan ergeben sich Änderungen im Budget des Teams 30.

Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Die Fördermittel in Höhe von 15.000,00 € für die Machbarkeitsstudie des alten Hallenbad werden erst in 2018 kassenwirksam.

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Mit Kassenwirksamkeitsbescheid der Bezirksregierung Münster vom 15.09.2016 wurde der Zuschuss für das Quartiersmanagement teilweise die Fälligkeit der bewilligten Mittel geändert. In diesem Fall bedeutet dies, dass ursprünglich für 2018 geplante Mittel nun in 2017 abgerufen werden. Änderung nur im Finanzergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Passive Rechnungsabgrenzung 31.200,00 €).

Zusammenfassung Finanzrechnung (Investitionstätigkeit)

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 11-13 und 16.

Da einige Schlussrechnungen der Baumaßnahmen noch nicht vorliegen ist eine Hochrechnung bzw. Prognose für die Finanzrechnung derzeit nicht möglich.

Einige Investitionen sind als Ermächtigungsübertragungen aus 2016 in das Haushaltsjahr 2017 übertragen worden.

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		14.000,00	
010501 Öffentlichkeitsarbeit	✓		
010601 Personalmanagement	✓		
010901 Elektronische Datenverarbeitung		20.000,00	
110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation	✓		
150101 Wirtschaftsförderung	✓		
Summe		34.000,00	0,00
Saldo		34.000,00	

Erläuterung:

Produkt 010401 Zentrale Dienste

Durch das Tariftreue- und Vergabegesetz erhielt die Gemeinde zusätzliche Erträge von 14.000,00 €.

Produkt 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Da die Einführung des Dokumentenmanagementsystems voraussichtlich erst in 2018 sein wird, können hier 20.000,00 € eingespart werden.

Alle anderen Produkte des Teams 10 verlaufen planmäßig.

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			10.000,00
110204 Klärschlammabeseitigung	✓		
130102 Wasser- und Bodenverbände	✓		
150201 Beteiligungen	✓		
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft		164.000,00	
Summe		164.000,00	10.000,00
Saldo		154.000,00	

Erläuterung:

Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Die Konzessionsabgaben sind abhängig von der Stromlieferung. Zur Endabrechnung 2012 sind in der vorläufigen Endabrechnung 2016 gut 10 % weniger kWh geliefert worden. Es muss damit gerechnet werden, dass in den nächsten Jahren diese Tendenz anhält und weniger Konzessionsabgaben anfallen. Die Deckung erfolgt im Budget.

Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind wie in jedem Jahr extremen Schwankungen unterworfen. Im Gegensatz zu den Vorjahren konnte bereits im Mai 2017 der Ansatz annähernd erreicht werden. Im Laufe dieses Jahres kam es zu deckungsgleichen Nachzahlungen bzw. Erstattungen, sodass das Ergebnis mit 100.000,00 € (Stand 10/2017) leicht über den Ansatz liegt. Inwiefern es im letzten Quartal 2017 zu Nachzahlungen oder Erstattungen durch reduzierte Festsetzungen kommen kann, ist nicht einzuschätzen.

Bei den Kompensationszahlungen (Familienausgleich) wurden 13.000,00 € Mehrerträge eingenommen. Aufgrund der guten Liquiditätslage wird der Ansatz für die Zinsen für Liquiditätskredite ebenfalls unterschritten. Voraussichtlich können Zinsen von 51.000,00 € eingespart werden.

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	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		10.000,00	
INV0900049 BGA Standesamt (Fachbereich)	✓		
INV1300015 BGA Feuerwehr (Fachbereich)			10.000,00
Summe		10.000,00	10.000,00
Saldo		0,00	0,00

Erläuterung:

INV0900014 Fahrzeuge + Geräte Feuerwehr

INV1300015 BGA Feuerwehr (Fachbereich)

Bei der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr kommt es zu Verschiebungen bei den Investitionsnummern.

**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	✓		
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		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)	✓		
INV0900045 BGA Grundschule NK (Fachbereich)	✓		
INV1600002 BGA Grundschulverbund	✓		
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)		80.000,00	
050102 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)	✓		
050103 Leistungen für Flüchtlinge			950.000,00
050201 Dienstleistung und Beratung	✓		
Summe		80.000,00	950.000,00
Saldo		870.000,00	

Erläuterung:

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB II

Verbesserung durch kurzfristig zur Verfügung gestellte Bundesmittel für den Mehraufwand zur Betreuung von Flüchtlingen im SGB II Bereich.

Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Bereits mit Aufstellung des Haushaltsplanes wurde der Hinweis gegeben, dass belastbare Haushaltsansätze nicht ermittelbar sind und von daher in diesem Produkt mit Schätzungen und Hochrechnung die Ansätze ermittelt wurden.

Die Schätzungen wurden zum Teil unter Annahmen getroffen, die heute nicht mehr zutreffen. So ist die Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz von Jahrespauschalen auf Monatspauschalen geändert worden. Zusätzlich werden die Zahlungen nicht mehr bis zur Rückführung geleistet, sondern bei negativem Ausgang des Asylverfahrens längstens für die Dauer von 3 Monaten, darüber hinaus nicht mehr. Dieses wird zu einer geringeren Einnahme führen als geplant.

Die Zahl der nicht mehr abrechenbaren Personen betrug im Monat Mai 46, im Monat Oktober 54. Sie verändert sich monatlich und ist abhängig von aktuell abgelehnten Asylverfahren, Zahl der Rückführungen und Ablauf der 3-Monats-Frist ohne Rückführung. Da bei weiteren Personen der abrechenbare 3-Monats-Zeitraum abläuft und eine Rückführung u.a. auch aufgrund des kommenden Winters eher unwahrscheinlich ist, wird die Zahl der betreuten Personen ohne Landeszuschuss voraussichtlich weiterhin ansteigen.

Dieser Verschlechterung stehen Einsparungen im Produkt 100401 Unterkünfte für Asylbewerber in Höhe von 125.000,00 € gegenüber.

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			12.000,00
060201 Kinderspiel- und Bolzplätze	✓		
080101 Sportplatz Nordkirchen	✓		
080102 Sportplatz Südkirchen			7.000,00
080103 Sportplatz Capelle			
080110 sonst. Sportanlagen		30.000,00	7.500,00
090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	✓		
100101 Bauordnungswesen	✓		
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege	✓		
110203 Abwasserbeseitigung		7.000,00	
120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke			
120103 Straßenbeleuchtung	✓		
130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer			
130201 Friedhöfe			
Summe		37.000,00	26.500,00
Saldo		10.500,00	

Produkt 010402 Bauhof

Im bisherigen Verlauf des Jahres wurden (leider) größere Reparaturen des Grillo-Rasenmähers, des MAN-Lkw, des Holder Geräteträgers sowie des Radladers erforderlich. Diese umfangreichen Arbeiten können augenblicklich innerhalb des Budgets gedeckt werden, führen jedoch im weiteren Verlauf des Jahres voraussichtlich zu einer Überschreitung des Budgets.

Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Zur Erhaltung des Spielbetriebes war die Renovation des Tennensplatzes erforderlich. Diese zusätzlichen Aufwendungen konnten nicht innerhalb des Budgets gedeckt werden. Die Deckung erfolgt durch Mittel des Produktes 110203.

Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Die Sanierung von zwei Tennisplätzen mit Kostenbeteiligung des Vereins wird in 2017 nicht durchgeführt. Damit entfällt auch die gedachte Kostenbeteiligung des Vereins in Höhe von 7.500,00 €.

Produkte 130201 Friedhöfe, 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke und 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Notwendige Unterhaltungsmaßnahmen (grundlegende Plattenregulierung, Egalisierung des Gräberfeldes für anonyme Gräber) werden Mehrkosten von etwa 15.000,00 € verursachen. Deckungsmittel wurden aus den Produkten 120101 und 130101 bereitgestellt.

Bei dem auf den gemeindlichen Friedhöfen gewünschten Standard reicht der Haushaltsansatz nicht aus.

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 €)
INV0900001	Gewerbegebiet V Abwasser	✓		
INV0900003	Gewerbegebiet V Straßen	✓		
INV0900005	Baugebiet Dornhege Straßen	✓		
INV0900006	Fzg + Geräte Bauhof	✓		
INV0900021	Ausbau Straßenbeleuchtung	✓		
INV0900022	Regenrückhaltebecken Capelle	✓		
INV0900028	Ausgleichsmaßnahmen	✓		
INV0900032	Baugebiet Dornhege Abwasser	✓		
INV0900033	Kanalbaumaßnahme Lüdinghauser Str.			94.700,00
INV0900034	Pumpenerneuerung in Pumpwerken	✓		
INV0900042	Kanalbaumaßnahmen		183.000,00	
INV1000028	Spielplätze	✓		
INV1300002	Hegekamp-West, Abwasser	✓		
INV1300003	Hegekamp-West, Straßen	✓		
INV1300005	Buswartehallen		70.000,00	60.000,00
INV1300009	Ausbau Gemeindestraßen		10.000,00	
INV1300012	Bauabschnitt Ludwig-Becker-Platz			17.500,00
INV1300013	Bauabschnitt Überquerungshilfen		43.100,00	
INV1300019	Aufbauten Friedhöfe			11.500,00
INV1300021	Stellplatzablösungen			18.000,00
INV1400001	Gewerbegebiet III Südkirchen, Straßen			62.300,00
INV1400002	Gewerbegebiet III Südkirchen, Abwasser			
INV1400006	Rampe Bahnhof Capelle	✓		
INV1400010	Kleinere Straßenmaßnahmen + Aufbau Begleitflächen	✓		
INV1500007	Gewerbegebiet Venneker - Straßen			90.500,00
INV1500009	Gewerbegebiet Venneker - Abwasser			
INV1500011	Gehweg Oberstraße			50.000,00
INV1500012	An-/ Aufbauten an Abwasseranlagen	✓		
INV1500013	Erneuerung Druckrohrleitung	✓		
INV1600007	Straßenendausbau "Magdheide"	✓		
INV1700003	Große Feld III Abwasser		11.500,00	

INV1700004	Große Feld III Straßen			
INV1700006	Erschließung am Gorbach - Straßen			
INV1700007	Erschließung am Gorbach - Abwasser			
INV1700008	Ausbau Rosenstr. West - Straßen			
INV1700009	Ausbau Rosenstr. West - Abwasser			
INV1700011	Ausbau Magdheide - Abwasser			183.000,00
Summe			317.600,00	587.500,00
Saldo			-269.900,00	

Erläuterung:

INV0900001 und INV0900003 Gewerbegebiet V

Bisher konnten schon 10.869m² verkauft werden. Das Zahlungsziel ist teilweise in 2018, sodass die Einnahmen planmäßig verlaufen.

INV0900033 Kanalbaumaßnahme Lüdinghauser Str.

Es sind bei dieser Baumaßnahme erhebliche Mehrkosten entstanden, unter Anderem begründet durch den zunächst nicht vorgesehenen aber notwendigen Austausch weiterer Hausanschlussleitungen bis zur Westseite der Lüdinghauser Straße sowie durch die Beseitigung und Erneuerung eines vorab nicht bekannten längeren Mauerfundamentes entlang des Grundstückes der Kinderheilstätte.

Mehrkosten für die Kanalbaumaßnahmen an der Lüdinghauser Straße werden durch die Mittel bei der Investitionsnummer INV1700005 Bau Kindergarten gedeckt.

INV0900042 Kanalbaumaßnahmen

Die Kanalbaumaßnahme Magdheide war ursprünglich unter dieser Investitionsnummer geplant. Da die Maßnahme in 2017 unter der Investitionsnummer INV1700011 ausgewiesen wurde, sind die notwendigen Mittel entsprechend zu verschieben.

INV1300005 Buswarteallen

In 2017 erfolgt keine Förderung. Daher kommt die Maßnahme in 2017 nicht zur Durchführung.

INV1300009 Ausbau Gemeindestraßen

Es wurde eine nicht geplante Beitragseinnahme für ein Grundstück „Am Berg“ erzielt.

INV1300012 Bauabschnitt Ludwig-Becker-Platz

Die jetzt vorliegende Endabrechnung zum Ausbau des Ludwig-Becker-Platzes brachte eine Ansatzüberschreitung. Die Deckung erfolgt durch die Mittel aus der Investitionsnummer INV1700005 Bau Kindergarten.

INV1300013 Bauabschnitt Überquerungshilfen

Mit Kassenwirksamkeitsbescheid der Bezirksregierung Münster vom 15.09.2016 wurde teilweise die Fälligkeit der bewilligten Mittel geändert. In diesem Fall bedeutet dies, dass ursprünglich für 2018 geplante Mittel nun in 2017 abgerufen werden.

**INV1300019 Aufbauten Friedhöfe und
INV1700003 Große Feld III Abwasser**

Zum besseren Umgang mit Aushubboden und Füllsand wurde am Friedhof Südkirchen eine befestigte Lagerfläche geschaffen. Eine Deckung erfolgt durch Mittel der INV1700003.

INV1300021 Stellplatzablösungen

In 2017 werden voraussichtlich keine Stellplätze abgelöst.

INV1400001 und INV1400002 Gewerbegebiet III Südkirchen

Bisher erfolgten keine Verkäufe in 2017. Einnahmen konnten daher noch nicht erzielt werden.

Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor. Mehrkosten werden durch die Mittel bei der Investitionsnummer INV1700005 Bau Kindergarten gedeckt.

INV1500007 und INV1500009 Gewerbegebiet Venneker

Die Schlussabrechnung für diese Maßnahme liegt noch nicht vor. Mehrkosten sollen durch die Investitionsnummer INV1700005 gedeckt werden.

INV1500011 Gehweg Oberstraße

Die Veranlagung ist noch durchzuführen.

INV1700003 und INV1700004 Große Feld III

Die Maßnahme kann erst in 2018 realisiert werden.

INV1700006 und INV1700007 Erschließung am Gorbach

Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2018 durchgeführt.

INV1700008 und INV1700009 Ausbau Rosenstr. West

Die Baumaßnahme verläuft planmäßig. Es werden laufend Ablösevereinbarungen geschlossen. Die Kassenwirksamkeit erfolgt teilweise in 2018.

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

Ergebnisplan

Produkt		Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
010402	Bauhof	✓		
011001	Technisches Gebäudemanagement		6.100,00	
011002	Grundstücks- und Gebäudemanagement	✓		
020702	Gebäudeverwaltung Feuerwehr	✓		
030105	Gebäudeverwaltung Grundschulen	✓		
030202	Gebäudeverwaltung Gesamtschule			40.000,00
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		125.000,00	
110203	Abwasserbeseitigung	✓		
120101	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke		10.000,00	
130101	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	✓		
130201	Friedhöfe	✓		
Summe			141.100,00	40.000,00
Saldo			101.100,00	

Erläuterung:

Produkt 011001 Technisches Gebäudemanagement

Hier ist die im Haushaltsplan bisher nicht veranschlagte Einspeisevergütung für die PV-Anlage auf dem Haus „Altendorf 7“ zu erwähnen.

Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule:

Die Position „Miete / Pacht, Erbbauzins“ (Pacht Hotelfläche) weist im Haushaltsplan geringere als tatsächlich erforderliche Mittel aus. Mehraufwendungen sind hier in Höhe von 40.000,00 € zu erwarten, da das Grundstücksgeschäft in diesem Jahr noch nicht realisiert werden kann.

Produkt 080110 sonst. Sportanlagen

Das Budget wird insgesamt positiv ausfallen, da für den Komplex Hallenbad/Sporthalle vom Finanzamt Lüdinghausen eine Steuerbefreiung hinsichtlich der Grundsteuer bis zum 01.06.2019 gewährt wurde. Dadurch entstehen Mindererträge im Produkt 160101, da es sich nur um eine interne Verrechnung handelt.

Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Bei diesem Budget finden gleich mehrere Faktoren Berücksichtigung. Auf der Einnahmeseite sind Mehrerträge durch erhöhte Zuweisungen von Personen in Verbindung mit der Festsetzung von Nutzungsentschädigungen zu verzeichnen. Auf der Ausgabeseite sind Einsparungen speziell aufgrund der späteren Inbetriebnahme des Gebäudes „Baumeisters Kamp“ sowie generelle Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten aufgrund der geringeren Belegungszahlen (Leerstände) zu verzeichnen.

Dem gegenüber stehen Mindererträge im Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge in Höhe von 950.000,00 €.

Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Es zeichnen sich Einsparungen von 10.000,00 € ab (Niederschlagswassergebühren).

Produkt 130201 Friedhöfe

Das Budget wird insgesamt positiv ausfallen, da zum einen dringend erforderlich gewordenen Reparaturarbeiten an der Kühlanlage der Friedhofshalle Nordkirchen bereits Ende 2016 durchgeführt werden konnten, zum anderen hielten sich die Aufwendungen für Reparaturarbeiten in 2017 unterhalb des Ansatzes.

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 €)
INV0900016	Grunderwerb, allgemein	✓		
INV1200010	Baumaßnahmen Grundschule SK			8.300,00
INV1300018	Tennisanlage Nordkirchen, Am Gorbach 10	✓		
INV1300025	BGA Gesamtschule (Gebäudemanagement)	✓		
INV1300026	BGA Rathaus (Gebäudemanagement)	✓		
INV1400008	Dorfgemeinschaftshaus Capelle	✓		
INV1500004	Baumaßnahmen Rathaus	✓		
INV1600008	Stützmauer Feuerwehrezufahrt	✓		
INV1600009	Bau Asylbewerberhaus	✓		
INV1600010	Kauf Asylbewerberhaus	✓		
INV1700001	Bau Sporthalle Gesamtschule	✓		
INV1700002	Erwerb Tourismus- /Mobilitätszentrale	✓		
INV1700005	Bau Kindergarten		600.000,00	
INV1700012	Ausstattung Sporthalle Gesamtschule (Gebäudem.)	✓		
Summe			600.000,00	8.300,00
Saldo			591.700,00	

Erläuterung:

INV1200010 Baumaßnahmen Grundschule SK

Hier ist die Honorarrechnung für die „Vorstudie zur brandschutztechnischen und barrierefreien Ertüchtigung der Grundschule Südkirchen mit projektbezogener Bestandsaufnahme und Kostenermittlung“ zu erwähnen. Diese war erforderlich für einen Zuschussantrag, der für die folgende Investition der Grundschule inzwischen gestellt wurde. Die Deckung erfolgte durch die Mittel der Investition INV1700005 Bau Kindergarten.

INV1700002 Erwerb Tourismus-/Mobilitätszentrale

Der Kauf wird sich voraussichtlich auf 2018 verschieben.

INV1700005 Bau Kindergarten

Wegen der Realisierung im Rahmen eines Investorenwettbewerbes werden die veranschlagten Mittel für einen eigenen Neubau voraussichtlich nicht benötigt.

Die Mittel wurden teilweise zur Deckung außer- und überplanmäßiger Bedarfe der vorne genannten Investitionen eingesetzt.

Ergebnisrechnung

Nr.	Beschreibung	Ansatz	Ergebnis 2017 (Stand 25.10.2017)	Prognose	Vergleich Ansatz mit Prognose
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.187.000,00 €	9.216.548,88 €	10.300.000,00 €	- 113.000,00 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.713.380,00 €	2.524.216,73 €	3.382.380,00 €	1.331.000,00 €
3	+ Sonstige Transfererträge	1.000,00 €	23.802,12 €	1.000,00 €	- €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.726.230,00 €	3.267.511,93 €	3.726.230,00 €	- €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.860,00 €	383.248,71 €	610.960,00 €	- 6.100,00 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.200,00 €	240.314,73 €	243.700,00 €	- 52.500,00 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	644.130,00 €	399.393,65 €	634.130,00 €	10.000,00 €
8	+ Aktivierte Eigenleistung	- €	- €	- €	- €
9	+/-Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €
10	= Ordentliche Erträge	20.067.800,00 €	16.055.036,75 €	18.898.400,00 €	1.169.400,00 €
11	- Personalaufwendungen	- 3.133.510,00 €	- 2.270.928,94 €	- 3.033.510,00 €	- 100.000,00 €
12	- Versorgungsaufwendungen	- 306.100,00 €	- 268.320,00 €	- 306.100,00 €	- €
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- 4.167.920,00 €	- 2.996.222,41 €	- 4.004.920,00 €	- 163.000,00 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	- 2.658.440,00 €	- 2.374,34 €	- 2.658.440,00 €	- €
15	- Transferaufwendungen	- 8.134.140,00 €	- 7.458.596,64 €	- 7.739.140,00 €	- 395.000,00 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.656.630,00 €	- 1.273.983,76 €	- 1.676.630,00 €	20.000,00 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.056.740,00 €	- 14.270.426,09 €	-19.418.740,00 €	- 638.000,00 €
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	11.060,00 €	1.784.610,66 €	- 520.340,00 €	531.400,00 €
19	+ Finanzerträge	12.050,00 €	671,71 €	12.050,00 €	- €
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	- 488.150,00 €	- 314.175,26 €	- 437.150,00 €	- 51.000,00 €
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	- 476.100,00 €	- 313.503,55 €	- 425.100,00 €	- 51.000,00 €
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	- 465.040,00 €	1.471.107,11 €	- 945.440,00 €	480.400,00 €
23	+ Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	- €	- €	- €	- €
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	- 465.040,00 €	1.471.107,11 €	- 945.440,00 €	480.400,00 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.401.230,00 €	270.734,37 €	2.401.230,00 €	- €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.401.230,00 €	- 281.365,03 €	- 2.391.230,00 €	- 10.000,00 €
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	- 465.040,00 €	1.460.476,45 €	- 935.440,00 €	470.400,00 €