

# Budgetbericht

## Zwischenbericht Stand Oktober 2019

### Allgemein

Der Rat der Gemeinde Nordkirchen hat den Haushaltsplan am 21.03.2019 beschlossen. Der Kreis Coesfeld hat am 12.04.2019 mitgeteilt, dass er den Haushaltsplan 2019 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 trotz und gerade wegen der durch die Netzübertragung ermöglichten guten Finanzlage weiter eine maßvolle und vorausschauende Haushaltsplanung vorzunehmen, um auch für die Zukunft gut aufgestellt zu bleiben.

Nach § 8 der Haushaltssatzung ist im Sommer 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

<b>Budget</b>	<b>Verbesserung in €</b>	<b>Verschlechterung in €</b>
Team 10 Zentrale Dienste	0,00	0,00
Team 11 Finanzen	260.000,00	0,00
Team 20 Bürgerservice	0,00	0,00
Team 21 Familie, Bildung, Sport, Tourismus	9.000,00	10.000,00
Team 22 Soziales	0,00	0,00
Team 30 Räumliche Planung, Bauwesen, Tiefbau, Straßen, Grünflächen	0,00	50.000,00
Team 31 Zentrales Gebäudemanagement	0,00	16.500,00
Personalaufwendungen	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>269.000,00</b>	<b>76.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>+ 192.500,00</b>	

Nach den Mitteilungen der Budgetverantwortlichen verläuft das Haushaltsjahr 2019 überwiegend planmäßig.

Einzelne Budgetverschiebungen entnehmen Sie bitte den Budgetberichten der Teams.

Die Haushaltsplanung weist ein Defizit von 220.270,00 € aus. Durch die prognostizierte Verbesserung wird derzeit von einem leichten Jahresfehlbetrag in Höhe von 27.770,00 € ausgegangen. Der Jahresfehlbetrag würde mit der Ausgleichsrücklage verrechnet werden.

### **Zusammenfassung Personalaufwendungen:**

Es sind keine gravierenden Abweichungen von der Planung zu benennen.

## Zusammenfassung Finanzrechnung (Verwaltungstätigkeit)

<b>Budget</b>	<b>Verbesserung in €</b>	<b>Verschlechterung in €</b>
Team 10 Zentrale Dienste	0,00	0,00
Team 11 Finanzen	260.000,00	0,00
Team 20 Bürgerservice	0,00	0,00
Team 21 Familie, Bildung, Sport, Tourismus	9.000,00	10.000,00
Team 22 Soziales	0,00	0,00
Team 30 Räumliche Planung, Bauwesen, Tiefbau, Straßen, Grünflächen	0,00	50.000,00
Team 31 Zentrales Gebäudemanagement	0,00	16.500,00
Personalaufwendungen	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>269.000,00</b>	<b>76.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>+ 192.500,00</b>	

## 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	0,00	0,00
Team 30 Räumliche Planung, Bauwesen, Tiefbau, Straßen, Grünflächen	267.000,00	102.000,00
Team 31 Zentrales Gebäudemanagement	0,00	299.000,00
<b>Summe</b>	<b>267.000,00</b>	<b>401.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>- 134.000,00</b>	

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 13-14 und 18-19.

## 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	✓		
110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation	✓		
150101 Wirtschaftsförderung	✓		
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	

#### 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 €)
INV1600001 BGA Verwaltungsgebäude	✓		
INV1600006 EDV Verwaltungsgebäude	✓		
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	

#### 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		50.000,00	
110204	Klärschlammabeseitigung	✓		
130102	Wasser- und Bodenverbände	✓		
150201	Beteiligungen	✓		
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft		210.000,00	
<b>Summe</b>			<b>260.000,00</b>	
<b>Saldo</b>			<b>+ 260.000,00</b>	

**Erläuterung:**

**Zu 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation**

Im Sommer erfolgten die Abrechnungen der Konzessionsabgabe Gas für die Jahre 2017 und 2018, die in Summe rund 50.000 € periodenfremde Erträge brachten. Die anderen Konzessionsabgaben verlaufen planmäßig.

**Zu 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft:**

Derzeit zeichnet sich eine leichte Verbesserung in Höhe von rund 210.000 € ab. Diese resultiert vorrangig aus der Gewerbesteuer und der Beteiligung der Gemeinde an der Einkommensteuer. Wie in jedem Jahr sind allerdings gerade bei der Gewerbesteuer durchaus noch nicht unerhebliche Veränderungen möglich. Erstmals konnten in 2019 auch Erträge aus den Geldanlagen in Höhe von bislang rund 15.000 € vereinnahmt werden. Zur Entwicklung der getätigten Geldanlagen wird es im nicht öffentlichen Teil der Sitzung noch einen kurzen Bericht geben.

Alle anderen Produkte des Teams 11 verlaufen planmäßig.

**Investitionsplan**

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

**Erläuterung:**

Der Stand der Investitionen entspricht den Planungen.

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

**Ergebnisplan**

<b>Produkt</b>	<b>Erfolgt planmäßig</b>	<b>Verbesserung (Saldo in €)</b>	<b>Verschlechterung (Saldo in €)</b>
020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	✓		
020201 Gewerbeswesen	✓		
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)	✓		
120301 Straßenreinigung und Winterdienst	✓		
130202 Bestattungswesen	✓		
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	

**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:**

<b>Produkt</b>	<b>Erfolgt planmäßig</b>	<b>Verbesserung (Saldo in €)</b>	<b>Verschlechterung (Saldo in €)</b>
INV0900014 Fahrzeuge + Geräte Feuerwehr	✓		
INV1300015 BGA Feuerwehr (Fachbereich)	✓		
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	

**Erläuterung:**

Der Stand der getätigten Investitionen entspricht den Planungen.

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

**Ergebnisplan**

<b>Produkt</b>	<b>Erfolgt planmäßig</b>	<b>Verbesserung (Saldo in €)</b>	<b>Verschlechterung (Saldo in €)</b>
030101 Grundschule Nordkirchen	✓		
030104 Grundschulverbund Nordkirchen	✓		
030201 Gesamtschule	✓		
030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	✓		10.000,00
040101 Kulturveranstaltungen und -förderung	✓		
040102 Musikschule	✓		
040103 Volkshochschule (VHS)	✓		
060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	✓	9.000,00	
060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	✓		
080201 Sportförderung	✓		
150102 Tourismusförderung	✓		
<b>Summe</b>		<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>- 1.000,00</b>	

**Erläuterung:**

**030301 Gesamtschule**

Mehraufwand für Beiträge zur Unfallversicherung.

**060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Rückzahlung/Erstattung von Betriebskosten-Zuschüssen für das Kindergartenjahr 2016/2017 aufgrund der vom Kreis Coesfeld erteilten Endabrechnungen vom 17. April 2019 und der sich hieraus ergebenden niedrigeren durchschnittlichen Ist-Belegung.

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)	✓		
INV0900045	BGA Grundschule NK (FB)	✓		
INV1600002	BGA Grundschulverbund	✓		
INV1900001	EDV Grundschule NK	✓		
INV1900002	EDV Grundschulverbund	✓		
INV1900003	EDV Gesamtschule	✓		
<b>Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,00</b>	

### Erläuterung:

Der Stand der getätigten Investitionen entspricht den Planungen.

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

**Ergebnisplan**

<b>Produkt</b>	<b>Erfolgt planmäßig</b>	<b>Verbesserung (Saldo in €)</b>	<b>Verschlechterung (Saldo in €)</b>
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	✓		
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	

**Erläuterung:**

Im Rahmen seiner Zuständigkeit als Optionskommune im Sinne des SGB II hat der Kreis Coesfeld Kosten zu tragen für Unterkunft und Heizung für Hilfeempfänger nach dem SGB II. Die Städte und Gemeinden leisten dafür monatliche Abschlagszahlungen, die am Ende eines Kalenderjahres spitz abgerechnet werden.

Im Produkt 050103 „Leistungen für Flüchtlinge“ gibt es im Vergleich zu den prognostizierten Haushaltsansätzen bisher keine auffälligen Abweichungen.

**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			
060201 Kinderspiel- und Bolzplätze	✓		
080101 Sportplatz Nordkirchen			5.000,00
080102 Sportplatz Südkirchen	✓		
080103 Sportplatz Capelle	✓		
090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			45.000,00
100101 Bauordnungswesen	✓		
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege	✓		
110203 Abwasserbeseitigung	✓		
120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke	✓		
120103 Straßenbeleuchtung	✓		
130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer	✓		
130201 Friedhöfe	✓		
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>- 50.000,00</b>	

**Erläuterung:**

**Zu 010402:**

Die Verkäufe des Sprinters Typ MB 208 und des LKWs Typ MAN 8.113 führen zu ungeplanten Erträgen in Höhe von 7 T €. Gleichzeitig sind bereits ungeplante Mietaufwendungen in Höhe von 22 T € angefallen. Die Lieferung der neuen Fahrzeuge wird sich leider noch bis Ende des Jahres bzw. Beginn des nächsten Jahres hinziehen. Bislang konnten die zusätzlichen Aufwendungen aber noch innerhalb des Budgets gedeckt werden.

**Zu 080101:**

Erhöhte Unterhaltungsaufwendungen wie z. B. der Einbau eines Wasserzählerschachtes und die Reinigung/Pflege des Kunstrasenplatzes führen zur Überschreitung des Ansatzes.

**Zu 090101:**

Umfangreiche Verfahren in der Bauleitplanung führten im Laufe des Jahres zur deutlichen Überschreitung des tatsächlich zu gering geplanten Ansatzes. Bis Jahresende ist mit weiteren Aufwendungen zu rechnen. Teile der Planungskosten werden erstattet.

### **Produktübergreifende Anmerkungen:**

Für die verstärkt erforderlich gewordene Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners sind eigene Personalkosten aber auch Unternehmer- und Sachkosten i. H. v. etwa 10.000 € angefallen. Diese zusätzlichen Aufwendungen konnten bislang innerhalb der jeweiligen Budgets gedeckt werden.

Bei den Unterhaltungsansätzen für Grünanlagen, Spielplätze und Friedhöfe wird es aufgrund des höheren Ausschreibungsergebnisses aus dem Frühjahr Überschreitungen geben, die im Moment aber noch nicht bezifferbar sind.

## Investitionsplan

Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
INV0900003 Gewerbegebiet V Straßen	✓		
INV0900006 Fzg + Geräte Bauhof	✓		
INV0900021 Ausbau Straßenbeleuchtung	✓		
INV0900028 Ausgleichsmaßnahmen	✓		
INV1000006 Sportplatz Nordkirchen	✓		
INV1000007 Sportplatz Südkirchen			40.000,00
INV1000028 Spielplätze	✓		
INV1300003 Hegekamp-West, Straßen	✓		
INV1300005 Buswarteallen		67.000,00	
INV1300014 Gestaltung des Platzes zwischen Bürgerhaus und JCS	✓		
INV1300021 Stellplatzablösungen	✓		
INV1400001 Gewerbegebiet III Südkirchen, Straßen	✓		
INV1500003 Öffnung Capeller Bach	✓		
INV1500008 Buswendeplatz Grundschule Nordkirchen	✓		
INV1700004 Große Feld III Straßen		200.000,00	
INV1700006 Erschließung am Gorbach – Straßen	✓		
INV1700008 Ausbau Rosenstr. West – Straßen	✓		
INV1800005 Grunderwerb Infrastruktur Neubaugebiete	✓		
INV1900004 Baugebiet Capelle	✓		
INV1900005 Baugebiet Südkirchen			62.000,00
INV1900007 KITA Oberstraße	✓		
INV1900009 Mobilitätspunkte			
INV1900010 Wirtschaftswege	✓		
INV1900012 Straßenendausbau Kolpingstraße-Nord	✓		
INV1900013 Baugebiet Rosenstraße-Nord			
<b>Summe</b>		<b>267.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>+ 165.000,00</b>	

### Erläuterung:

#### Zu INV0900006

Nicht geplanter Austausch eines nicht mehr reparablen Frontladers für den Bauhoftraktor. Diese Kosten (rund 7.900 €) werden augenblicklich innerhalb des Budgets gedeckt.

**Zu INV1000007**

Im Rahmen des Baues des Kunstrasenplatzes sind zur weiteren Optimierung der Sportanlage zusätzliche Kosten entstanden z. B. durch die Anlage eines Lärmschutzwalles zum Schutz des Kindergartens, eines behindertengerechten Zuganges zum Gebäude und durch die Beseitigung des Trainingsfeldes, des Beachvolleyballfeldes und von alten Einzäunungen. Die Mehrkosten belaufen sich auf rund 40.000 €.

**Zu INV1300005**

Mit Zuwendungsbescheid Nr. 3 wurde die Bereitstellung der bewilligen Zuwendung i. H. v. 71.500 € komplett auf das Jahr 2019 geändert. Die Mittel wurden bereits anfordert.

Für die Haltestelle Lüdinghauser Straße/Rosenstraße wurden die Bau- und Honorarschlussrechnung vorgelegt. Hier hat sich ebenfalls eine Verbesserung ergeben.

**Zu INV1700004**

Der endgültige Straßenausbau der Weischerstraße wird in das Jahr 2020/21 verschoben.

**Zu INV1900005**

Der Grunderwerb öffentlicher Flächen im Baugebiet „Capeller Straße“ ist im Haushalt 2019 unter der INV0900047 geplant und wurde im laufenden Jahr direkt der Maßnahme zugeordnet.

**Zu INV1900009**

Die Maßnahmen werden erst 2020 realisiert

**Zu INV1900013**

Die Maßnahme wird erst 2020 realisiert

**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	✓		
020702	Gebäudeverwaltung Feuerwehr	✓		
030105	Gebäudeverwaltung Grundschulen	✓		
030202	Gebäudeverwaltung Gesamtschule	✓		
060201	Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen	✓		
080101	Sportplatz Nordkirchen	✓		
080102	Sportplatz Südkirchen	✓		
080103	Sportplatz Capelle	✓		
080110	sonst. Sportanlagen			10.500,00
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege	✓		
100401	Unterkünfte für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber			6.000,00
110203	Abwasserbeseitigung	✓		
120101	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke	✓		
130101	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	✓		
130201	Friedhöfe			
<b>Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>Saldo</b>			<b>- 16.500,00</b>	

**Erläuterung:**

**Zu 011001**

Im Rahmen des Mobilitätskonzeptes wurde am Rathaus eine Ladestation für E-Autos realisiert. Eine Kostenbeteiligung der GFC in Höhe von 3.000 € ist erfolgt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 10.000 €. Bislang konnte die Maßnahme innerhalb des Budgets gedeckt werden.

Die geplante Neuverkabelung des Rathauses wurde ausgeschrieben. Angebote wurden leider nicht abgegeben. Ob die Neuverkabelung noch in diesem Jahr realisiert werden kann, steht noch nicht fest.

**Zu 030105:**

Die Sanierung der Abwasserleitung der Grundschule Capelle wird wesentlich teurer als geplant ausfallen, da weitere Schäden im internen Netz der Schule entdeckt wurden. Eine Neuveranschlagung im nächsten Haushalt ist vorgesehen.

**Zu 080110**

Im Rahmen eines Pächterwechsels der Gaststätte am Tennisheim wurden eine grundlegende Sanierung der Küchentechnik sowie ein Anstrich des Gastraumes und der Küche erforderlich. Die Aufwendungen hierfür belaufen sich auf rund 4.500 €.

Nach Übertragung des Abwassernetzes an den Lippeverband war eine Aufteilung des Stromanschlusses hinsichtlich Entwässerung und Sportanlagen erforderlich. Die Aufwendungen hierfür belaufen sich auf rund 6.000 €.

**Zu 100401**

Für den vorübergehenden Betrieb eines Kindergartens im Hause Mühlenstraße 16 waren über die bereits 2018 durchgeführten Arbeiten hinaus weitergehende Arbeiten erforderlich. Für das Jahr 2019 ist mit Aufwendungen i. H. v. rund 12.500 € zu rechnen. Es steht nun die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden an. Die Kosten hierfür belaufen sich auf etwa 6.000 €.

Aufgrund einer Begehung des Brandsachverständigen wurde ein Austausch der Rauchschutztüren in den Unterkünften Selmer Straße erforderlich. Die Aufwendungen hierfür belaufen sich auf rund 16.000 €.

Bislang konnten diese zusätzlichen Aufwendungen innerhalb des Budgets gedeckt werden. Vor dem Hintergrund von zurzeit geringeren Einnahmen bei den Benutzungsgebühren/Nutzungsentschädigungen wird dies im weiteren Verlauf des Jahres voraussichtlich nicht mehr gelingen.

**Zu 130201**

Die Beschallungsanlage in der Friedhofshalle Capelle musste erneuert werden. Die Aufwendungen hierfür betragen rund 5.300 €. Bislang konnten diese zusätzlichen Aufwendungen innerhalb des Budgets gedeckt werden.

## Investitionsplan

	Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
INV0900016	Grunderwerb, allgemein	✓		
INV0900047	An-/Verkauf v. Grundstücken	✓		
INV1200010	Baumaßnahmen Grundschule SK			250.000,00
INV1400008	Dorfgemeinschaftshaus Capelle			
INV1400009	Baumaßnahmen Gesamtschule	✓		
INV1600011	Bau Hallenbad			
INV1700001	Bau Sporthalle Gesamtschule	✓		
INV1700002	Erwerb Tourismus- /Mobilitätszentrale	✓		
INV1800002	Anlage Außenspielfeld Gesamtschule			
INV1900006	Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser			
INV1900008	Photovoltaikanlagen	✓		
INV1900014	Kindergarten Holtweg 4			49.000,00
<b>Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>299.000,00</b>
<b>Saldo</b>			<b>- 299.000,00</b>	

### Erläuterung:

#### Zu INV1200010

Aufgrund der zeitnahen Umsetzung des Bauvorhabens wird, auch im Vorgriff auf den Ansatz des Folgejahres, eine deutliche Überschreitung des Ansatzes erfolgen. Mehrkosten für 2019 werden hier daher schon jetzt mindestens in Höhe des Ansatzes 2020 benannt. Es wird versucht, die Fördermittel, die für 2020 eingeplant sind, vorzeitig in 2019 abzurufen.

#### Zu INV1400008

Das Dorfgemeinschaftshaus wird bis zum Jahresende 2019 fertig gestellt sein. Aufgrund der eingetretenen Kostenerhöhungen werden im 4. Quartal 2019 und im 1. Quartal 2020 Beträge fällig, die über die bisherigen Haushaltsansätze hinausgehen. Die Schlussfinanzierung muss im Haushalt 2020 erfolgen.

#### Zu INV1800002

Die Realisierung erfolgt in 2020

#### Zu INV1900006

Die Abstimmung mit der örtlichen Feuerwehr steht noch aus.

**Zu INV1900004:**

Es wurde kurzfristig eine weitere Unterbringungsmöglichkeit für die Kindergartenkinder erforderlich. Es wurden daher in der Immobilie „Holtweg 4“ einige Umbaumaßnahmen durchgeführt, um diese als Kindergarten nutzen zu können. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 49.000 € und sollen mit KInvFG-Mitteln finanziert werden.

## Ergebnisrechnung

Nr.	Beschreibung	Ansatz	Ergebnis 2019 (Stand 15.10.2019)	Prognose	Vergleich Ansatz mit Prognose
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.749.000,00 €	9.148.547,82 €	11.943.600,00 €	194.600,00 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400.380,00 €	3.853.310,73 €	4.400.380,00 €	- €
3	+ Sonstige Transfererträge	10.000,00 €	6.177,46 €	10.000,00 €	- €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.788.110,00 €	3.252.028,92 €	4.788.110,00 €	- €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.760,00 €	434.711,55 €	403.760,00 €	- €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.600,00 €	251.227,02 €	247.600,00 €	- €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	689.420,00 €	467.705,05 €	748.420,00 €	59.000,00 €
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.288.270,00 €</b>	<b>17.413.708,55 €</b>	<b>22.541.870,00 €</b>	<b>253.600,00 €</b>
11	- Personalaufwendungen	- 3.542.400,00 €	- 2.469.354,94 €	- 3.542.400,00 €	- €
12	- Versorgungsaufwendungen	- 375.000,00 €	- 268.848,00 €	- 375.000,00 €	- €
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- 5.879.370,00 €	- 4.554.144,58 €	- 5.945.870,00 €	- 66.500,00 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	- 1.789.790,00 €	- 1.047.991,45 €	- 1.789.790,00 €	- €
15	- Transferaufwendungen	- 8.253.010,00 €	- 7.554.177,80 €	- 8.253.010,00 €	- €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.818.970,00 €	- 1.400.553,08 €	- 1.828.970,00 €	- 10.000,00 €
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.658.540,00 €</b>	<b>-17.295.069,85 €</b>	<b>-21.735.040,00 €</b>	<b>- 76.500,00 €</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>629.730,00 €</b>	<b>118.638,70 €</b>	<b>806.830,00 €</b>	<b>177.100,00 €</b>
19	+ Finanzerträge	- €	15.410,84 €	15.400,00 €	15.400,00 €
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	- 850.000,00 €	- 370.910,76 €	- 850.000,00 €	- €
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>- 850.000,00 €</b>	<b>- 355.499,92 €</b>	<b>- 834.600,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>- 220.270,00 €</b>	<b>- 236.861,22 €</b>	<b>- 27.770,00 €</b>	<b>192.500,00 €</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>- 220.270,00 €</b>	<b>- 236.861,22 €</b>	<b>- 27.770,00 €</b>	<b>192.500,00 €</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.452.320,00 €	269.889,97 €	2.452.320,00 €	- €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.452.320,00 €	- 269.889,97 €	- 2.452.320,00 €	- €
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>- 220.270,00 €</b>	<b>- 236.861,22 €</b>	<b>- 27.770,00 €</b>	<b>192.500,00 €</b>