

Budgetbericht

Zwischenbericht Stand Juni 2020

Allgemein

Der Rat der Gemeinde Nordkirchen hat den Haushaltsplan am 12.03.2020 beschlossen. Der Kreis Coesfeld hat am 08.04.2020 mitgeteilt, dass er den Haushaltsplan 2020 zur Kenntnis genommen hat. Da er ausgeglichen ist, bedarf er keiner kommunalaufsichtlichen Genehmigung.

Die Kommunalaufsicht weist nochmals darauf hin, dass sich durch die Übertragung des Kanalnetzes an den Lippeverband im Jahr 2019 die Verschuldungssituation der Gemeinde Nordkirchen deutlich verbessert hat, so dass auch in der mittelfristigen Finanzplanung die Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht erforderlich sein wird.

Nach § 8 der Haushaltssatzung ist im Sommer und Herbst je einen Zwischenbericht über die Ausführung der Budgets vorzulegen, was hiermit erfolgt. Bedingt durch die Kommunalwahl im Herbst 2020 wird voraussichtlich in diesem Jahr einmalig auf die Vorlage eines zweiten Budgetberichts verzichtet.

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.

Bedingt durch die aktuelle Corona-Krise ist mit erheblichen Verschlechterungen des Haushaltes 2020 zu rechnen. Ausführliche Erläuterungen zu den Einnahmeausfällen bei den Steuereinnahmen werden im Budget Team 11/12 dargestellt. Die zusätzlichen Aufwendungen für Personal- und Sachkosten werden gesondert ausgewiesen.

Um die Ertragsausfälle bzw. Mehraufwendungen erstmals aufzufangen, werden lt. Sitzungsvorlage 048/2020 einige größere Maßnahmen kurzfristig zurückgestellt. Diese werden in den einzelnen Bereichen dargelegt.

Es gibt derzeit einen ersten Gesetzentwurf um die Folgen der Corona Krise „buchhalterisch zu isolieren“. Dieses Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen soll der Gemeinde helfen, die Defizite des Haushaltes 2020 möglichst gering zu halten.

Dabei soll die Haushaltsbelastung der COVID-19-Pandemie aus der Ergebnisrechnung ausgebucht werden und in der neuen Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ dargestellt werden. Im Jahr 2024 soll dann vom Rat entschieden werden, wie mit diesen Belastungen umzugehen ist. Diese kann im Jahr 2025 einmalig mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden oder bis zu 50 Jahren abgeschrieben. Dieses Gesetz soll nach der Sommerpause verabschiedet werden. Durch dieses Gesetz würde es zu einem anderen, nicht vergleichbaren, Ergebnis im Jahresabschluss kommen.

Nach dem Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket der Bundesregierung ist eine Kompensation der Corona-bedingt ausfallenden Gewerbesteuer jeweils hälftig aus Bundes- und Landesmitteln geplant. Weiterhin soll der Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft im SGB II von 50 auf 75 % erhöht werden, was eine indirekte Entlastung des Haushaltes der Gemeinde Nordkirchen bedeuten würde. Die vorgesehene Reduzierung der Mehrwertsteuer wirkt zweifach auf die Gemeinde. Da die Kommunen an dem Aufkommen aus dieser Steuer beteiligt sind, reduziert sich hierdurch diese Ertragsquelle natürlich deutlich. Auf der anderen Seite ist für Leistungen, die die Gemeinde in Senkungszeitraum in Anspruch nimmt, auch nur der reduzierte Mehrwertsteuerbeitrag zu zahlen.

In diesem Budgetbericht wird versucht die Folgen der Corona-Pandemie zahlenmäßig zu beziffern, sofern dies zum jetzigen Stand überhaupt möglich ist.
Die Gemeinde wird regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen berichten.

Zusammenfassung Ergebnisrechnung

Budget	Verbesserung in €	Verschlechterung in €
Team 10 Zentrale Dienste	0,00	0,00
Team 11 Finanzen	0,00	420.000,00
Team 20 Bürgerservice	0,00	25.000,00
Team 21 Familie, Bildung, Sport, Tourismus	0,00	17.200,00
Team 22 Soziales	0,00	0,00
Team 30 Räumliche Planung, Bauwesen, Tiefbau, Straßen, Grünflächen	0,00	0,00
Team 31 Zentrales Gebäudemanagement	177.000,00	16.000,00
Personalaufwendungen	0,00	8.000,00
Corona-Aufwendungen	0,00	20.000,00
Summe	177.000,00	506.200,00
Saldo	-329.200,00	

Nach den Mitteilungen der Budgetverantwortlichen wird das Haushaltsjahr 2020 überwiegend durch die Corona Pandemie geprägt. Alle Abweichungen beruhen auf den Auswirkungen dieser Krise.

Die einzelne Budgetverschlechterungen können den Budgetberichten der Teams entnommen werden. Die Haushaltsplanung 2020 weist ein Überschuss von 331.060,00 € aus. Derzeit kann keine realistische Zahl für Jahresergebnis prognostiziert werden.

Durch ein weiteres positives Jahresergebnis 2019, sowie der Übertragung des Kanalvermögens auf den Lippeverband, wird die Bilanz der Gemeinde Nordkirchen zum 31.12.2019 ein Eigenkapital von ca. 38 Mio € ausweisen.

Zusammenfassung Personalaufwendungen

Wie bereits in der Ratssitzung am 7. Mai 2020 angekündigt, kommt es aufgrund der zusätzlichen Kontrollen des Ordnungsamtes zu höheren Personalkosten. In weit diese im Budget gedeckt werden können ist derzeit noch nicht absehbar. Derzeit belaufen sich die zusätzlichen Aufwendungen auf 8.000,00 €

Konto Corona Aufwendungen

Alle zusätzlichen Aufwendungen für Sachkosten für Kontroll-, Schutz- und Hygienemaßnahmen werden gesondert ausgewiesen. Derzeit belaufen sich diese Aufwendungen auf 20T€.

Aufgrund der Pandemie werden zusätzliche Kosten für Hygienemaßnahmen in den Gebäuden, insbesondere den Schulen, entstehen.

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	0,00	270.000,00
Team 31 Zentrales Gebäudemanagement	80.000,00	315.000,00
Summe	80.000,00	585.000,00
Saldo	-505.000,00	

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 Bauen, Planung, Umwelt haben sich bisher einige Veränderungen ergeben. Ausführliche Erläuterungen zu den Einzelnen Investitionen finden Sie den Berichten der Teams 30 und 31.

1. Einzeldarstellung

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste und Finanzen

Team 10 – Zentrale Dienste sowie Stabstellen des Bürgermeisters

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	✓		
040101 Kulturveranstaltungen und -förderung	✓		
140101 Umwelt- und Klimaschutz	✓		
150101 Wirtschaftsförderung	✓		
150102 Tourismusförderung	✓		
Summe		0,00	0,00
Saldo		0,00	

Erläuterung:

040101 Kulturveranstaltungen und -förderung

Durch die Absage des Schlosskonzertes können die geplanten Erträge aus Provisionen nicht generiert werden. Diese können voraussichtlich durch die nicht stattfindenden kulturellen Veranstaltungen gedeckt 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 und Team 12 Kommunale Einnahmen

Ergebnisplan

Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
010702 Finanzbuchhaltung	✓		
010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft	✓		
110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation	✓		
110203 Abwasserbeseitigung	✓		
110204 Klärschlammabeseitigung	✓		
130102 Wasser- und Bodenverbände	✓		
150201 Beteiligungen	✓		
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft			420.000,00
Summe		0,00	420.000,00
Saldo		-420.000,00	

Erläuterung:

010702 Finanzbuchhaltung:

Es ist jetzt noch zu früh, einen genauen Betrag zu beziffern, dennoch soll an dieser Stelle bereits jetzt darauf hingewiesen werden, dass die Erträge bei Stundungszinsen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren nicht erreicht werden könnten. Bei allen coronabedingten Stundungen sollen keine Stundungszinsen erhoben werden. Auch soll auf Vollstreckungsmaßnahmen verzichtet werden, sobald es sich um Rückstände durch Einkommenseinbußen wegen Corona handelt.

160101 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Aufgrund der Corona-Pandemie haben einige Gewerbetreibende die Herabsetzung der Vorauszahlung der Gewerbesteuer 2020 auf 0 Euro oder die Anpassung der Vorauszahlungen nach unten beantragt. Derzeit wird vorsichtig auf einen Ausfall von 500T€ geschätzt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht absehbar wie sich die Gewerbesteuer entwickelt.

Die Anteile der Gemeinde an der Einkommens- und Umsatzsteuer werden nach der Steuerschätzung Mai 2020 deutlich nach unten zu korrigieren sein, da bei den beiden Steuerarten auf Bundes- und Landesebene mit spürbaren Mindereinnahmen gerechnet wird. Eine genaue Bezifferung ist derzeit noch nicht möglich, da die Steuerschätzung noch nicht regionalisiert wurde. Bundesweit wird aber von rd. 1,9 Mrd. Euro für 2020 und 2021 weniger für die Kommunen ausgegangen.

Auch wird erwartet, dass der kommunale Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) deutlich niedriger ausfallen wird. Der Städte- und Gemeindebund hat hochgerechnet, dass bei 10 % weniger Einnahmen aus den Verbundsteuern Einkommensteuer, Körperschaftssteuer und Umsatzsteuer beim Land an die Kommunen rd. 1,3 Mrd. Euro weniger verteilt werden kann. Hier ist ebenfalls noch keine hinreichend konkrete Zahl zu nennen.

Bei der Grundsteuer B gibt es eine Verbesserung von 80 T€, dies ist auf die gestiegenen bebauten Grundstücke in den Neubaugebieten zurückzuführen.

Alle anderen Produkte der Teams 11 und 12 verlaufen planmäßig.

Investitionsplan

Produkt		Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
INV1000016	Schulbaupauschale	✓		
INV1000017	Allgemeine Investitionspauschale	✓		
INV1800003	Sportpauschale	✓		
Summe			0,00	0,00
Saldo			0,00	

Erläuterung:

Der Stand der 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	✓		
020201	Gewerbewesen	✓		
020202	Märkte und Kirmesveranstaltungen	✓		
020301	Verkehrsangelegenheiten	✓		
020401	Meldewesen	✓		
020501	Standesamt			25.000,00
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	✓		
Summe			0,00	25.000,00
Saldo			-25.000,00	

Erläuterung:

020501 Standesamt:

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden bisher 74 Trauungen abgesagt bzw. an anderen Standesämtern durchgeführt. Weitere Ausfälle sind zu erwarten.

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 €)
INV0900014	Fahrzeuge + Geräte Feuerwehr	✓		
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			11.000,00
030104 Grundschulverbund Nordkirchen			6.200,00
030201 Gesamtschule	✓		
030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	✓		
040102 Musikschule	✓		
040103 Volkshochschule (VHS)	✓		
060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	✓		
060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	✓		
080201 Sportförderung	✓		
080301 Hallenbad	✓		
Summe		0,00	17.200,00
Saldo		-17.200,00	

Erläuterung:

030101 Grundschule Nordkirchen

030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden, anlog zu den Kitabeiträgen, auch die Beiträge für die OGS sowie die Übermittagsbetreuung für Monate April und Mai erlassen. Die ausfallenden Beiträge werden vom Land zur Hälfte erstattet. Für die Monate Juni und Juli werden die Beiträge von der Gemeinde Nordkirchen ebenfalls erlassen, jedoch gibt es hier nur eine 25% Erstattung vom Land.

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	✓		
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:

Die bestehende Corona Pandemie hat zu einem leichten Anstieg der Fallzahlen in dem Bereich SGB II geführt (aktuell plus ca. 10 bewilligte Neufälle). Eine Schätzung der Mehrkosten ist aufgrund unterschiedlicher Faktoren wie Haushaltsgröße, Kosten der Unterkunft, Einkommen etc. aktuell nicht ohne weiteres möglich.

Eine Abrechnung erfolgt Ende des Jahres im Rahmen der Abrechnung mit dem Kreis Coesfeld.

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	✓		
080102 Sportplatz Südkirchen	✓		
080103 Sportplatz Capelle	✓		
080110 Sonst. Sportanlagen	✓		
090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	✓		
100101 Bauordnungswesen	✓		
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege	✓		
120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke	✓		
120103 Straßenbeleuchtung	✓		
130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer	✓		
130201 Friedhöfe	✓		
Summe		0,00	0,00
Saldo		0,00	

Erläuterung:

Die Aufwendungen und Erträge werden wahrscheinlich weitestgehend planmäßig verlaufen.

Beim Produkt **090101** werden sich jedoch aufgrund der Vielzahl der aktuell durchgeführten bzw. noch anstehenden Verfahren im weiteren Verlauf des Jahres Mehraufwendungen ergeben.

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	✓		
INV1000028 Spielplätze	✓		
INV1300009 Ausbau Gemeindestraßen	✓		
INV1300011 Parkplatz Am Wehrturm	✓		
INV1300003 Hegekamp-West, Straßen	✓		
INV1300005 Buswartehallen	✓		
INV1300014 Gestaltung des Platzes zwischen Bürgerhaus und JCS	✓		
INV1300021 Stellplatzablösungen	✓		

INV1400001	Gewerbegebiet III Südkirchen, Straßen	✓		
INV1500003	Öffnung Capeller Bach	✓		
INV1500008	Buswendeplatz Grundschule Nordkirchen			90.000,00
INV1700004	Große Feld III Straßen	✓		
INV1700006	Erschließung am Gorbach – Straßen	✓		
INV1700008	Ausbau Rosenstr. West – Straßen	✓		
INV1800005	Grunderwerb Infrastruktur Neubaugebiete	✓		
INV1900004	Baugebiet Capelle „Wohr“			180.000,00
INV1900005	Baugebiet Südkirchen	✓		
INV1900007	KITA Oberstraße	✓		
INV1900009	Mobilitätspunkte	✓		
INV1900010	Wirtschaftswege	✓		
INV1900013	Baugebiet Rosenstraße-Nord	✓		
INV2000002	Dorfpark Capelle	✓		
INV2000003	Straßenendausbau "Am Berg"	✓		
INV2000004	Caport für Bürgerbus	✓		
Summe			0,00	270.000,00
Saldo			-270.000,00	

Erläuterung:

INV1500008 Buswendeplatz Grundschule Nordkirchen

Der Auftrag über 398.000 € wurde am 07.05.2020 vom Rat an die Fa. Rottmann vergeben. Hinzu kommen Kosten für Straßenbeleuchtung und Bauleitung.

INV1900004 Baugebiet Capelle „Wohr“

Der Kostenanteil der Gemeinde für die Baustraße und die Umlegung der Gasleitung beträgt nach dem Ergebnis der Ausschreibung ca. 380.000 €.

Der Auftrag wurde in der Ratssitzung am 07.05.2020 vergeben.

INV2000002 Dorfpark Capelle

Querverweis auf die Erläuterungen zum Dorfgemeinschaftshaus.

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

Ergebnisplan

Produkt		Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
010402	Bauhof	✓		
011001	Technisches Gebäudemanagement		102.000,00	
011002	Grundstücks- und Gebäudemanagement	✓		
011003	Sonstige Gebäude	✓		
020702	Gebäudeverwaltung Feuerwehr	✓		
030105	Gebäudeverwaltung Grundschulen		15.000,00	
030202	Gebäudeverwaltung Gesamtschule		60.000,00	
060201	Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen			16.000,00
080101	Sportplatz Nordkirchen	✓		
080102	Sportplatz Südkirchen	✓		
080103	Sportplatz Capelle	✓		
080110	sonst. Sportanlagen	✓		
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege	✓		
100401	Unterkünfte für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	✓		
120101	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke	✓		
130101	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	✓		
130201	Friedhöfe	✓		
Summe			177.000,00	16.000,00
Saldo			161.000,00	

Erläuterung:

011001 Technisches Gebäudemanagement

Verschiebung IT-Verkabelung Rathaus 102.000,00€

011003 Dorfgemeinschaftshaus

Aufgrund der späteren Inbetriebnahme des Dorfgemeinschaftshauses bleiben die tatsächlichen Aufwendungen abzuwarten.

030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen

Der Außenanstrich der Grundschule Nordkirchen wird voraussichtlich ins nächste Jahr verschoben. Ebenfalls wird die IT-Verkabelung in den Grundschulen verschoben.

Anmerkung: Die Nutzungsentschädigungen für die 2 Wohnungen in der Grundschule Capelle werden zur Zeit als Einnahmen im Budget der Grundschulen berücksichtigt.

030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Die Erneuerung der „mobile Trennwand“ 100.000,00€ wird verschoben. Diese Einsparung wird für die Mehrkosten bei der IT-Verkabelung der Gesamtschule sowie für die benötigte Richtfunkstrecke verwendet.

Hinsichtlich des Hotel-Projektes und der damit verbundenen Eigentumsübergänge bleibt die Entwicklung der hier veranschlagten Erbbauzinsen abzuwarten.

060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen

Beim Gebäude „Mühlenstr. 16“ war zu Vermeidung von weiteren Feuchtigkeitsschäden die Anbringung einer Blechverkleidung erforderlich. Kosten hierfür belaufen sich auf rund 16.000,00€.

Investitionsplan

	Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
INV0900016	Grunderwerb, allgemein	✓		
INV0900047	An-/Verkauf v. Grundstücken	✓		
INV1200010	Baumaßnahmen Grundschule SK	✓		
INV1400008	Dorfgemeinschaftshaus Capelle			50.000,00
INV1400009	Baumaßnahmen Gesamtschule	✓		
INV1600011	Bau Hallenbad	✓		
INV1700001	Bau Sporthalle Gesamtschule			265.000,00
INV1700002	Erwerb Tourismus- /Mobilitätszentrale	✓		
INV1800002	Anlage Außenspielfeld Gesamtschule		80.000,00	
INV1900006	Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser			
INV1900008	Photovoltaikanlagen			
INV2000001	Baumaßnahmen Grundschule NK	✓		
Summe			80.000,00	315.000,00
Saldo			-235.000,00	

Erläuterung:

INV1400008 Dorfgemeinschaftshaus

Die aktuelle Kostenschätzung erwartet eine Bausumme von 1.950.000,00 €.

INV1700001 Sporthalle Gesamtschule; INV1800002 Anlage Außenspielfeld Gesamtschule

Für den Bau der Sporthalle, eine neue Feuerwehrezufahrt und die Vorbereitungen für das Außenspielfeld fallen Kosten von ca. 2.2 Mio € an. Zur Deckung der Mehrkosten wird der Ansatz 2020 für das Außenspielfeld genutzt. Es verbleibt ein fehlender Betrag von rund 185 Tsd €.

INV1900006 Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser

Für die Sanierung/Erweiterung des Gerätehauses Südkirchen wird nur die Planung in 2020 erfolgen. Die Umsetzung erfolgt später.

In der Ratssitzung am 07.05.2020 ist die Planung für das Feuerwehrgerätehaus Südkirchen mit einem Kostenvolumen von ca. 1.5 Mio. € vorgestellt worden. Auf dieser Basis wird ein Zuschussantrag gestellt werden.

Ergebnisrechnung

Nr.	Beschreibung	Ansatz	Ergebnis 2020 (Stand 01.06.2020)	Prognose	Vergleich Ansatz mit Prognose
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.909.280,00 €	6.677.588,49 €	11.489.280,00 €	- 420.000,00 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.478.670,00 €	4.229.489,73 €	5.478.670,00 €	- €
3	+ Sonstige Transfererträge	10.000,00 €	13.713,26 €	10.000,00 €	- €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.768.040,00 €	3.059.075,51 €	4.725.840,00 €	- 42.200,00 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	945.020,00 €	243.910,72 €	945.020,00 €	- €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.950,00 €	187.497,40 €	248.950,00 €	- €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	690.990,00 €	330.354,39 €	690.990,00 €	- €
10	= Ordentliche Erträge	24.050.950,00 €	14.741.629,50 €	23.588.750,00 €	- 462.200,00 €
11	- Personalaufwendungen	- 3.809.550,00 €	- 1.500.386,96 €	- 3.817.550,00 €	- 8.000,00 €
12	- Versorgungsaufwendungen	- 395.000,00 €	- 274.284,00 €	- 395.000,00 €	- €
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- 6.823.600,00 €	- 3.509.448,10 €	- 6.682.600,00 €	141.000,00 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	- 2.010.710,00 €	- 64,63 €	- 2.010.710,00 €	- €
15	- Transferaufwendungen	- 8.398.520,00 €	- 7.315.728,93 €	- 8.398.520,00 €	- €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 2.095.810,00 €	- 848.072,61 €	- 2.095.810,00 €	- €
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.533.190,00 €	-13.447.985,23 €	-23.400.190,00 €	133.000,00 €
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	517.760,00 €	1.293.644,27 €	188.560,00 €	- 329.200,00 €
19	+ Finanzerträge	75.000,00 €	19.598,31 €	75.000,00 €	- €
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	- 261.700,00 €	- 36.026,33 €	- 261.700,00 €	- €
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	- 186.700,00 €	- 16.428,02 €	- 186.700,00 €	- €
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	331.060,00 €	1.277.216,25 €	1.860,00 €	- 329.200,00 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	- €	- €	- €	- €
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	331.060,00 €	1.277.216,25 €	1.860,00 €	- 329.200,00 €
27	- Globaler Minderaufwand	- €	- €	- €	- €
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	331.060,00 €	1.277.216,25 €	1.860,00 €	- 329.200,00 €