

Budgetbericht

Zwischenbericht, Stand 20. Oktober 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 erste Zwischenbericht wurde 16. Juni 2015 dem Haupt- und Finanzausschuss präsentiert.

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	9.800,00	17.800,00
Team 11 Finanzen	17.170,00	317.170,00
Team 20 Bürgerservice	8.170,00	46.170,00
Team 21 Familie, Bildung, Sport, Tourismus	40.000,00	15.000,00
Team 22 Soziales	30.000,00	0,00
Team 30 Räumliche Planung, Bauwesen, Tiefbau, Straßen, Grünflächen	108.900,00	54.900,00
Team 31 Zentrales Gebäudemanagement	775.690,00	43.540,00
Personalaufwendungen	8.000,00	0,00
Summe	997.730,00	494.580,00
Saldo	503.150,00	

Nach den Mitteilungen der Budgetverantwortlichen verläuft das Haushaltsjahr 2015 positiv

Eine Ausnahme bildet hier leider die Gewerbesteuer, bei der aufgrund von aktuellen Entwicklungen von einem Minderertrag in Höhe von rd. 300.000,00 € ausgegangen werden muss.

Wichtige Ertragsquellen wie der Anteil an der Einkommenssteuer, Grundsteuern A und B sowie Konzessionsabgaben entwickeln sich planmäßig. Die Verkäufe der Baugrundstücke im Baugebiet "Auf dem Hegekamp" laufen deutlich besser als ursprünglich geplant.

Auf der Aufwandsseite sind bisher keine gravierenden Veränderungen erkennbar. Einzelne Budgetverschiebungen entnehmen Sie den Budgetberichten der Teams.

Der Ergebnishaushalt weist gegenüber der Haushaltsplanung - 936.827,00 € eine Verbesserung um 503.150,00 € auf ein Ergebnis von - 433.677,00 € aus.

Zusammenfassung Personalaufwendungen:

Durch krankheitsbedingte „Einsparungen“ im Personalhaushalt können die Mindereinnahmen i. H. v. 8.000 € bei 010901 aufgefangen werden.

Zusammenfassung Finanzrechnung (Verwaltungstätigkeit)

Budget	Verbesserung in €	Verschlechterung in €
Team 10 Zentrale Dienste	9.800,00	17.800,00
Team 11 Finanzen	17.170,00	317.170,00
Team 20 Bürgerservice	8.170,00	46.170,00
Team 21 Familie, Bildung, Sport, Tourismus	40.000,00	15.000,00
Team 22 Soziales	30.000,00	0,00
Team 30 Räumliche Planung, Bauwesen, Tiefbau, Straßen, Grünflächen	108.900,00	54.900,00
Team 31 Zentrales Gebäudemanagement	60.330,00	43.540,00
Personalaufwendungen	8.000,00	0,00
Summe	282.370,00	494.580,00
Saldo	-212.210,00	

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit verschlechtert sich gegenüber der Planung um 212.210,00 € auf ein Ergebnis von -227.049,00 €. Die Veränderungen ergeben sich überwiegend aus der Ergebnisrechnung. Die Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen werden als Einnahmen aus Investitionstätigkeit dargestellt. Die hauptsächliche Verschlechterung entsteht aufgrund der Ausfälle bei der Gewerbesteuer.

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	2.137.230,00	733.930,00
Team 31 Zentrales Gebäudemanagement	871.220,00	142.300,00
Summe	3.008.450,00	876.230,00
Saldo	2.132.220,00	

Die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen in den Fachbereichen 1 Zentrale Dienste und Finanzen sowie Fachbereich 2 Bürgerservice verlaufen planmäßig.

In den Budgets des Fachbereichs 3 haben sich bisher einige Veränderungen ergeben. Ausführliche Erläuterungen finden Sie auf Seite 13-16 und 19.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit war mit - 2.203.500,00€ beschlossen worden. Laut Prognose der Teams wird der Saldo mit einem negatives Ergebnis von - 71.280,00 € abschließen.

Einige Investitionen sollen als Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2016 übertragen werden.

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			8.000,00
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	17.800,00
Saldo			-8.000,00	

Erläuterung:

Produkt: 010901 Elektronische Datenverarbeitung

Durch die Änderung der Abrechnungsgrundlagen der citeq im laufenden Jahr entfällt die aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre beruhende Erstattung der citeq i. H. v. 8.000 €. (Deckung durch das Budget Personal)

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	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
010701 Finanzplanung und Steuerung	✓		
010702 Finanzbuchhaltung	✓		
010703 Steuern, Abgaben und Entgelte	✓		
010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft	✓		
080107 Tennisplätze	✓		
110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation			17.170,00
110201 Abfallentsorgung der Haushalte	✓		
110202 Andere Abfallsysteme	✓		
110203 Abwasserbeseitigung	✓		
110204 Klärschlammabeseitigung	✓		
130102 Wasser- und Bodenverbände	✓		
150201 Beteiligungen	✓		
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft		17.170,00	300.000,00
Summe		17.170,00	317.170,00
Saldo		-300.000,00	

Erläuterung:

Produkt: 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Die Abrechnung der Stromkonzessionen 2013 erfolgte erst im Haushaltsjahr 2015. Die Nachzahlung betrug 17.170,00€. Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge im Budget 011002-31.

Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind in diesem Jahr extremen Schwankungen unterworfen. Im Sommer war zunächst davon auszugehen, dass das geplante Ergebnis deutlich unterschritten wird, da es reduzierte Festsetzungen bei zwei größeren Gewerbesteuerzahlern gab. Dieses wurde dann im Spätsommer durch die Festsetzung eines erheblichen Nachzahlungsbetrages für einen anderen Gewerbebetrieb nahezu wieder ausgeglichen, so dass es Grund zu der Annahme gab, das Planergebnis erreichen zu können.

Ganz aktuell erreichte die Verwaltung nun allerdings die Information, dass die Gewerbesteuer des bisher größten Gewerbesteuerzahlers durch firmeninterne Umstrukturierungen für 2015 und auch für die Folgejahre fast vollständig ausfällt. In der Summe müssen daher im Vergleich zur Haushaltsplanung Mindereinnahmen von 300.000,- Euro erwartet werden.

Alle anderen Produkte des Teams 11 verlaufen planmäßig.

Investitionsplan

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

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

Ergebnisplan

Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			8.170,00
020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen	✓		
020301 Verkehrsangelegenheiten	✓		
020401 Meldewesen	✓		
020501 Standesamt		8.170,00	
020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	✓		
020701 Gefahrenabwehr und – vorbeugung	✓		
120102 Verkehrslenkungsanlagen	✓		
120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			38.000,00
120202 Bürgerbus	✓		
120301 Straßenreinigung und Winterdienst	✓		
130201 Friedhöfe	✓		
Summe		8.170,00	46.170,00
Saldo		- 38.000,00	

Erläuterung:

020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

020501 Standesamt

Aufgrund einer Nachforderung vom Bundeszentralregister müssen für Vorjahre 8.170,00 € Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse u. ä. gezahlt werden. Diese werden durch voraussichtliche Mehrerträge/ Minderaufwand im Produkt 020501 Standesamt gedeckt.

120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Die Verhandlungen über die Nachforderungen der RVM (Ortslinienverkehr) der Jahre 2009 bis 2015 sind abgeschlossen worden. Es muss eine Nachzahlung von 38.000,00 € geleistet werden.

Die Deckung erfolgt durch die Einsparungen im Budget Straßenunterhaltung (120101-30) in Höhe von 20.000,00 € sowie durch Einsparungen durch die Schließung des Hallenbades (080301-21) in Höhe von 18.000,00 €.

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			15.000,00
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		40.000,00	
150102	Tourismusförderung	✓		
Summe			40.000,00	15.000,00
Saldo			25.000,00	

Erläuterung:

030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Für einen Inklusionsschüler fallen in diesem Jahr Fahrtkosten von ca. 15.000,00 € an. Die Deckung erfolgt durch die Einsparungen der Schließung des Hallenbades.

080301 Hallenbad

Durch die Schließung des Hallenbades können 40.000,00 € Einsparungen erzielt werden. Diese werden zur Deckung anderer Budgets verwendet.

Die übrigen Budgets verlaufen planmäßig. Abweichungen sind bisher nicht bekannt.

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		30.000,00	
050201 Dienstleistung und Beratung	✓		
Summe		30.000,00	0,00
Saldo		30.000,00	

Erläuterung:

Im Jahr 2015 gibt es für den Bereich Asyl zusätzliche Erträge von 30.000,00 €. Die Aufwendungen für den Bereich Asyl sind weiterhin aufgrund der unvorhersehbaren Lage bis zum Ende des Jahres nicht genau planbar.

Nach den aktuell vorhandenen Ergebnissen dürfte es jedoch auch hier bei weiterhin gleicher Sachlage zu keinen oder zumindest keinen erheblichen Überschreitungen der Aufwendungen kommen.

Wesentliche sonstige Abweichungen/ Budgetüberschreitungen dürften nach aktuellem Stand nicht erfolgen.

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		34.000,00	34.000,00
060201 Kinderspiel- und Bolzplätze	✓		
080101 Sportplatz Nordkirchen	✓		
080102 Sportplatz Südkirchen	✓		
080103 Sportplatz Capelle		20.000,00	
090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		34.900,00	20.900,00
100101 Bauordnungswesen	✓		
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege	✓		
110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation	✓		
110203 Abwasserbeseitigung	✓		
120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke	✓	20.000,00	
120103 Straßenbeleuchtung	✓		
130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer	✓		
130201 Friedhöfe	✓		
150102 Tourismusförderung	✓		
Summe		108.900,00	54.900,00
Saldo		54.000,00	

Erläuterung:

011002 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die Kosten werden unter der Investitionsnummer INV0900047 verbucht (Team 31). Es erfolgt keine Erstattung sondern eine Zuteilung von bebaubaren Grundstücken.

080103 Sportplatz Capelle

Die geplanten Sanierungsmaßnahmen finden in 2015 nicht statt. Diese wird teilweise zur Deckung des Mehraufwands im Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber verwendet. (Budget 100401-31)

090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Quartiersmanagement Westermann (Einnahme und Ausgabe) erst in 2016

120101 Straßen, Wege, Plätze

Das Budget wurde für Nachzahlung des RVM (Ortslinienverkehr) aus Vorjahren benötigt. Dafür wurde Einsparungen in der Straßenunterhaltung vorgenommen.

Die übrigen Budgets verlaufen planmäßig. Abweichungen sind bisher nicht bekannt.

Investitionsplan

	Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
INV0900001	Gewerbegebiet V Abwasser	✓		
INV0900003	Gewerbegebiet V Straßen	✓		
INV0900005	Baugebiet Dornhege Straßen		32.500,00	
INV0900006	Fzg + Geräte Bauhof	✓		
INV0900020	Ausbau Wanderwege und -parkplätze	✓		
INV0900021	Ausbau Straßenbeleuchtung	✓		
INV0900022	Regenrückhaltebecken Capelle		140.000,00	
INV0900028	Ausgleichsmaßnahmen		42.000,00	
INV0900032	Baugebiet Dornhege Abwasser	✓		
INV0900033	Kanalbaumaßnahme Lüdinghauser Str.	✓		
INV0900034	Pumpenerneuerung in Pumpwerken	✓		
INV0900042	Kanalbaumaßnahmen		100.000,00	
INV1000006	Sportplatz Nordkirchen		10.000,00	
INV1000007	Sportplatz Südkirchen		siehe Erläuterung	
	Umgestaltung Ortskern			30.000,00
INV1100006	Regenrückhaltebecken Südkirchen		66.000,00	
INV1200004	Ausbau Straße "Am Gorbach"	✓		
INV1300002	Hegekamp-West, Abwasser		54.050,00	
INV1300003	Hegekamp-West, Straßen		330.680,00	
INV1300005	Buswarteallen	✓		
INV1300007	Sportplatz Capelle	✓		
INV1300009	Ausbau Gemeindestraßen		200.000,00	60.000,00
INV1300014	Gestaltung des Platzes zwischen Bürgerhaus und JCS		199.000,00	122.700,00
INV1300018	Tennisanlage Nordkirchen, Am Gorbach 10		15.000,00	
INV1400001	Gewerbegebiet III Südkirchen, Straßen		50.000,00	19.830,00
INV1400002	Gewerbegebiet III Südkirchen, Abwasser		74.000,00	12.900,00
INV1400003	Ersatzmaßnahme Bahnbrücke/Wirtsch.weg	✓		
INV1400005	Straßen "Am Schloßgraben"	✓		
INV1400006	Rampe Bahnhof Capelle		464.000,00	450.000,00
INV1500003	Öffnung Capeller Bach		70.000,00	
INV1500007	Gewerbegebiet Venneker - Straßen		290.000,00	
INV1500010	Querung Unterstraße/Grundschule	✓		
INV1500012	An-/ Aufbauten an Abwasseranlagen			13.500,00

INV1500013	Erneuerung Druckrohrleitung			25.000,00
Summe			2.137.230,00	733.930,00
Saldo			1.403.300,00	

Erläuterung:

INV0900005 Baugebiet Dornhege Straßen

Es konnten mehr Grundstücke als ursprünglich angenommen verkauft werden.

INV0900022 Regenrückhaltebecken Capelle

Die Maßnahme soll 2015 begonnen werden.

INV0900028 Ausgleichsmaßnahmen

Nicht alle Maßnahmen werden in 2015 durchgeführt.

INV0900042 Kanalbaumaßnahmen

Die Maßnahme Magdheide wird in 2015 nicht begonnen.

INV1000006 Sportplatz Nordkirchen

Die Maßnahme wird nicht ausgeführt.

INV1000007 Sportplatz Südkirchen

Über das weitere Vorgehen ist noch zu entscheiden

INV1000018 Umgestaltung Ortskern Nordkirchen

INV1300008 Kreisverkehr Schloßstraße

INV1300010 Bauabschnitt Schloßstraße

INV1300011 Bauabschnitt Parkplatz Am Wehrturm

INV1300012 Bauabschnitt Ludwig-Becker-Platz

Schlussabrechnungen der Maßnahmen liegen teilweise noch nicht vor.

Die Deckung erfolgt über das Budget der Investition INV1300009.

INV1100006 Regenrückhaltebecken Südkirchen

Es erfolgte die Endabrechnung der Maßnahme

INV1300002 Hegekamp-West, Abwasser

INV1300003 Hegekamp-West, Straßen

Mehreinnahmen durch Mehrverkäufe. Über eine Auftragerweiterung wird am 29.10.2015 im Bauausschuss beraten.

INV1300009 Ausbau Gemeindestraßen

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

Deckung bisher für:

Umgestaltung Ortskern Nordkirchen	30.000,00 €
INV0900047 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	44.000,00 €
INV1500012 An-/ Aufbauten an Abwasseranlagen	13.500,00 €
INV1500013 Erneuerung Druckrohrleitung	25.000,00 €

INV1300014 Gestaltung des Platzes zwischen Bürgerhaus und JCS

Der Maßnahmenbeginn erfolgt im Frühjahr 2016.

INV1300018 Tennisanlage Nordkirchen, Am Gorbach 10

Der Ansatz kann auf 10.000,00 € reduziert werden, da der Wohnmobilstellplatz durch private Investitionen realisiert werden soll.

INV1400001 Gewerbegebiet III Südkirchen, Straßen

INV1400002 Gewerbegebiet III Südkirchen, Abwasser

Maßnahme wird in 2015 begonnen und in 2016 fortgeführt.

INV1400006 Rampe Bahnhof Capelle

Die Rampe soll durch die Deutsche Bahn realisiert werden.

INV1500003 Öffnung Capeller Bach

Die Maßnahme findet in 2015 nicht statt.

INV1500007 Gewerbegebiet Venneker – Straßen

Die Maßnahme wird in 2015 begonnen und 2016 fortgeführt.

INV1500012 An-/ Aufbauten an Abwasseranlagen

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.

INV1500013 Erneuerung Druckrohrleitung

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.

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		715.360,00	
020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen	✓		
020701 Gefahrenabwehr und – vorbeugung	✓		
030101 Grundschule Nordkirchen	✓		
030102 Grundschule Südkirchen	✓		
030103 Grundschule Capelle	✓		
030201 Gesamtschule		43.540,00	
040104 Bürgerhaus	✓		
060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	✓		
080101 Sportplatz Nordkirchen	✓		
080102 Sportplatz Südkirchen	✓		
080103 Sportplatz Capelle	✓		
080104 Sporthallen Grundschulen	✓		
080105 Sporthalle Gesamtschule			13.540,00
080106 Sporthalle am Hallenbad	✓		
080107 Tennisplätze	✓		
080109 Schießsportanlage	✓		
080301 Hallenbad		16.790,00	
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege	✓		
100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber			30.000,00
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		775.690,00	43.540,00
Saldo		732.150,00	

Erläuterung:**Produkt: 011002 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Die Verkäufe in den Baugebieten „Dornhege“ und „Auf dem Hegekamp“ verlaufen überplanmäßig gut. Bisher wurden im Baugebiet „Dornhege“ vier Grundstücke und im Baugebiet „Auf dem Hegekamp“ 33 Grundstücke verkauft. Zusätzlich wurden zwei Spielplätze verkauft. Weitere Reservierungen lassen auf zusätzliche Erträge schließen. Mit dem Verkauf der Baugrundstücke im Baugebiet „Auf dem Hegekamp“ konnte erst 2015 begonnen werden. Die überaus positiven Verkaufszahlen in 2015 bedeuten wiederum, dass die Erträge in den Folgejahren geringer ausfallen werden.

Produkt: 030201 Gesamtschule

Die Sanierung des Hausmeisterhauses, welches in der Haushaltsplanung als Aufwand mit einer Summe von 30.000,00 € veranschlagt wurde, wird als Investition durchgeführt (sogenannte „Drei-Gewerke-Regel“).

Durch weitere Einsparungen in diesem Budget wurden Mittel zur Deckung des Mehraufwands im Produkt 080105 Sporthalle Gesamtschule eingesetzt.

Produkt: 080105 Sporthalle Gesamtschule

Die Kosten der ungeplanten Dachreparatur (12.590,00 €) sowie die Wartung der Lüftungsanlage (4.000,00 €) überschreiten den Ansatz (5.000,00 €) um 11.590,00 €.

Durch eine höhere Auslastung der Sporthalle fallen bis zum Jahresende geschätzte Mehraufwendungen in den Bereichen Reinigung und Schließdienst von ca. 1.950,00 € an. Die Deckung erfolgt durch Einsparungen über das Produkt 030201 Gesamtschule.

Produkt: 080301 Hallenbad

Durch die Schließung des Gebäudes wurden Einsparungen von 16.790,00 € erzielt. Diese werden zur Deckung des Mehraufwands im Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber verwendet.

Produkt: 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Bei der aktuellen Flüchtlingssituation entstehen Mehraufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung in Höhe von 30.000,00 €.

Diese sollen durch Einsparungen aus dem Produkt 080106 Sporthalle am Hallenbad sowie durch Einsparungen aus dem Produkt 080103 Sportplatz Capelle gedeckt.

Die übrigen Budgets verlaufen planmäßig.

Investitionsplan

	Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
INV0900016	Grunderwerb, allgemein			34.150,00
INV0900047	An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden		721.220,00	78.150,00
INV1200010	Baumaßnahmen Grundschule SK	✓		
INV1300017	Grundstücke Schloßstraße 5 u. Schloßstraße 7	✓		
INV1300026	BGA Rathaus (Gebäudemanagement)	✓		
INV1400008	Bewegungshalle Capelle		150.000,00	
INV1400009	Baumaßnahmen Gesamtschule			30.000,00
INV1500004	Baumaßnahmen Rathaus	✓		
Summe			871.220,00	142.300,00
Saldo			728.920,00	

Erläuterung:

INV0900016 Grunderwerb, allgemein

Für den ungeplanten Kauf von landwirtschaftlicher Fläche als Tauschfläche in Südkirchen wurden 34.150,00 € benötigt. Dieses wird durch Mehrverkäufe aus dem Budget INV0900047 gedeckt.

INV0900047 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Wie im Ergebnishaushalt bereits beschrieben, entstehen durch die Mehrverkäufe in den Baugebieten Mehreinnahmen in Höhe von ca. 721.220,00 €.

Diese wurden in Höhe von 34.150,00€ als Deckung für den von landwirtschaftlicher Fläche in Südkirchen verwendet. Für den Umlegungsausschuss entstehen im Jahr 2015 ca. 44.000 € Kosten - diese werden als Anschaffungskosten für die künftigen Gemeindegrundstücke gebucht, die der Gemeinde im Umlegungsverfahren zugewiesen werden. Die Deckung erfolgt über das Budget INV1300009 Ausbau Gemeindestraßen.

INV1400008 Bewegungshalle Capelle

Voraussichtlich Ende des Jahres soll ein Baubeschluss gefasst werden.

INV1400009 Baumaßnahmen Gesamtschule:

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

Der Stand der getätigten übrigen Investitionen entspricht den Planungen.

Ergebnisrechnung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz	Ergebnis 2015 (Stand 20.10.2015)	Prognose	Vergleich Ansatz mit Prognose
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- 8.932.454,58 €	- 9.624.400,00 €	- 7.215.408,13 €	- 9.317.890,00 €	- 306.510,00 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 3.466.936,12 €	- 2.951.474,00 €	- 2.246.933,99 €	- 2.930.574,00 €	- 20.900,00 €
3	+ Sonstige Transfererträge	- 706,88 €	- 500,00 €	- 1.661,92 €	- 500,00 €	- €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 3.566.646,69 €	- 3.835.699,00 €	- 3.254.132,57 €	- 3.571.194,00 €	- 264.505,00 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 227.121,54 €	- 152.112,00 €	- 1.442.494,91 €	- 1.580.112,00 €	1.428.000,00 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 237.424,61 €	- 370.600,00 €	- 287.587,03 €	- 366.600,00 €	- 4.000,00 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 951.278,12 €	- 1.430.395,00 €	- 386.075,79 €	- 709.755,00 €	- 720.640,00 €
8	+ Aktivierte Eigenleistung	- 33.563,26 €	- 47.430,00 €	- €	- 47.430,00 €	- €
9	+/-Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €
10	= Ordentliche Erträge	- 17.416.131,80 €	- 18.412.610,00 €	- 14.834.294,34 €	- 18.524.055,00 €	111.445,00 €
11	- Personalaufwendungen	2.946.018,23 €	2.957.697,00 €	2.097.187,96 €	2.949.697,00 €	8.000,00 €
12	- Versorgungsaufwendungen	364.760,83 €	245.000,00 €	237.264,00 €	245.000,00 €	- €
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.670.700,53 €	4.075.418,00 €	2.798.664,44 €	3.698.903,00 €	376.515,00 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.621.232,53 €	2.570.285,00 €	193,96 €	2.570.285,00 €	- €
15	- Transferaufwendungen	6.321.883,81 €	7.080.950,00 €	6.710.056,45 €	7.040.950,00 €	40.000,00 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425.776,17 €	1.782.737,00 €	1.134.000,10 €	1.815.547,00 €	- 32.810,00 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.350.372,10 €	18.712.087,00 €	12.977.366,91 €	18.320.382,00 €	391.705,00 €
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	- 65.759,70 €	299.477,00 €	- 1.856.927,43 €	- 203.673,00 €	503.150,00 €
19	+ Finanzerträge	- 176,14 €	- 210,00 €	- 28,76 €	- 210,00 €	- €
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	582.377,61 €	637.560,00 €	411.598,48 €	637.560,00 €	- €
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	582.201,47 €	637.350,00 €	411.569,72 €	637.350,00 €	- €
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	516.441,77 €	936.827,00 €	- 1.445.357,71 €	433.677,00 €	503.150,00 €
23	+ Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	- €	- €	- €	- €	- €
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	516.441,77 €	936.827,00 €	- 1.445.357,71 €	433.677,00 €	503.150,00 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- 758.312,17 €	- 488.660,00 €	- 4.480,23 €	- 759.675,00 €	271.015,00 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758.312,17 €	488.660,00 €	262.278,84 €	759.675,00 €	- 271.015,00 €
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	516.441,77 €	936.827,00 €	- 1.187.559,10 €	433.677,00 €	503.150,00 €

Finanzrechnung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz	Ergebnis 2015 (Stand 20.10.2015)	Prognose	Vergleich Ansatz mit Prognose
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.839.815,39 €	9.624.400,00 €	6.082.852,68 €	9.317.890,00 €	306.510,00 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.688.487,20 €	2.299.057,00 €	2.008.405,54 €	2.278.157,00 €	20.900,00 €
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	621,19 €	500,00 €	723,67 €	500,00 €	- €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.044.945,16 €	3.361.854,00 €	2.738.761,51 €	3.097.349,00 €	264.505,00 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.323,99 €	152.112,00 €	117.279,56 €	143.812,00 €	8.300,00 €
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231.000,49 €	370.600,00 €	251.318,84 €	366.900,00 €	3.700,00 €
7	+ Sonstige Einzahlungen	494.870,62 €	529.500,00 €	644.854,25 €	529.500,00 €	- €
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	171,03 €	210,00 €	72,16 €	210,00 €	- €
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.435.235,07 €	16.338.233,00 €	11.844.268,21 €	15.734.318,00 €	603.915,00 €
10	- Personalauszahlungen	- 2.837.088,57 €	- 2.931.760,00 €	- 2.048.947,56 €	- 2.923.760,00 €	- 8.000,00 €
11	- Versorgungsauszahlungen	- 273.334,83 €	- 245.000,00 €	- 177.948,00 €	- 245.000,00 €	- €
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	- 3.589.037,80 €	- 4.061.218,00 €	- 2.834.218,86 €	- 3.694.703,00 €	- 366.515,00 €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 595.018,15 €	- 637.560,00 €	- 420.959,70 €	- 637.560,00 €	- €
14	- Transferauszahlungen	- 6.221.534,23 €	- 7.034.797,00 €	- 5.786.306,35 €	- 6.994.797,00 €	- 40.000,00 €
15	- Sonstige Auszahlungen	- 1.325.083,70 €	- 1.442.737,00 €	- 1.192.889,64 €	- 1.465.547,00 €	- 22.810,00 €
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	- 14.841.097,28 €	- 16.353.072,00 €	- 12.461.270,11 €	- 15.961.367,00 €	- 391.705,00 €
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	594.137,79 €	- 14.839,00 €	- 617.001,90 €	- 227.049,00 €	212.210,00 €
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.113.680,32 €	1.746.300,00 €	638.494,25 €	1.173.600,00 €	572.700,00 €
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	46.584,00 €	101.940,00 €	18.008,92 €	101.940,00 €	- €
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.045,72 €	700.130,00 €	847.225,08 €	1.024.630,00 €	- 324.500,00 €
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	137.926,18 €	858.430,00 €	1.441.032,88 €	1.579.650,00 €	- 721.220,00 €
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324.236,22 €	3.406.800,00 €	2.944.761,13 €	3.879.820,00 €	- 473.020,00 €
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	- 697.889,22 €	- 372.900,00 €	- 1.166.936,85 €	- 413.700,00 €	- 40.800,00 €
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	- 1.627.354,10 €	- 4.950.700,00 €	- 1.197.899,87 €	- 3.250.700,00 €	- 1.700.000,00 €
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	- 198.258,72 €	- 274.700,00 €	- 102.149,96 €	- 274.700,00 €	- €
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	- 5.544,92 €	- 12.000,00 €	- €	- 12.000,00 €	- €
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.529.046,96 €	- 5.610.300,00 €	- 2.466.986,68 €	- 3.951.100,00 €	- 1.659.200,00 €
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	- 1.204.810,74 €	- 2.203.500,00 €	477.774,45 €	- 71.280,00 €	- 2.132.220,00 €
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	- 610.672,95 €	- 2.218.339,00 €	- 139.227,45 €	- 298.329,00 €	- 1.920.010,00 €
33	+ Aufnahme u.Rückflüsse v. Darl. f. Invest.	2.143.700,48 €	2.203.500,00 €	1.134.180,00 €	270.000,00 €	1.933.500,00 €
34	+ Aufn. u. Rückfl. v.Darl. Liquiditätssich.	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €
35	- Tilgung u.Gewährung v.Darl. für Invest.	- 1.304.388,44 €	- 456.243,00 €	- 1.261.515,23 €	- 456.243,00 €	- €
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.139.312,04 €	1.747.257,00 €	- 127.335,23 €	- 186.243,00 €	1.933.500,00 €
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	528.639,09 €	- 471.082,00 €	- 266.562,68 €	- 484.572,00 €	13.490,00 €
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	- 693.645,64 €	- 108.291,00 €	- 108.291,00 €	- 140.199,01 €	- 31.908,01 €
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	24.807,54 €	- €	- €	- €	- €
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	- 140.199,01 €	- 579.373,00 €	- 374.853,68 €	- 624.771,01 €	45.398,01 €