

Budgetbericht

Zwischenbericht, 18. Oktober 2016

Allgemein

Der Rat der Gemeinde Nordkirchen hat den Haushaltsplan am 17.03.2016 beschlossen. Der Kreis Coesfeld hat am 05.04.2016 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. Erfreulich sei die Entwicklung der Finanzplanung, sodass ab dem Jahr 2016 eine positive Änderung des Finanzbestandes erwartet werde.

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

Der Bericht stellt im Einzelnen die wesentlichen Entwicklungen und Veränderungen der Produkte 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	0,00	0,00
Team 11 Finanzen	1.320.000,00	0,00
Team 20 Bürgerservice	0,00	0,00
Team 21 Familie, Bildung, Sport, Tourismus	9.000,00	0,00
Team 22 Soziales	38.000,00	0,00
Team 30 Räumliche Planung, Bauwesen, Tiefbau, Straßen, Grünflächen	46.680,00	115.280,00
Team 31 Zentrales Gebäudemanagement	85.000,00	0,00
Personalaufwendungen	0,00	0,00
Summe	1.498.680,00	115.280,00
Saldo	1.383.400,00	

Nach den Mitteilungen der Budgetverantwortlichen verläuft das Haushaltsjahr 2016 in den meisten Budgets positiv.

Besonders hervorzuheben ist die Gewerbesteuer, bei der aufgrund von einigen Einmaleffekten von einem Mehrertrag in Höhe von rd. 1.400.000,00 € ausgegangen werden kann. Dazu kommen noch Mehrerträge bei den Nachforderungszinsen für die Gewerbesteuer sowie Einsparungen bei den Zinsen für Kassenkredite. Dem stehen Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage gegenüber, sodass sich im Saldo eine Verbesserung von 1.320.000,00€ ergibt.

Wichtige Ertragsquellen wie der Anteil an der Einkommenssteuer, Grundsteuern A und B sowie Konzessionsabgaben entwickeln sich planmäßig.

Für die Produkte der Leistungen für Flüchtlinge sowie der Unterkünfte für Flüchtlinge kann derzeit noch keine verlässliche Prognose ermittelt werden. Ausführliche Informationen können Sie im Produkt 050103 entnehmen.

Die Verkäufe der Gewerbe- und Baugrundstücke verlief bisher überplanmäßig gut, sodass mit Mehrerträgen von 60.000,00€ zu rechnen ist. In den Folgejahren können diese Erträge nicht mehr erzielt werden.

Einige Mehraufwendungen im Bereich der Spielplätze, der Bauleitplanung sowie Straßenunterhaltung reduzieren den voraussichtlichen Jahresüberschuss.

Die Haushaltsplanung weist ein Defizit von 224.310,00€ aus. Durch diese prognostizierte Verbesserung könnte im Jahresergebnis ein Überschuss von 1.159.090,00€ erreicht werden.

Zusammenfassung Personalaufwendungen:

Es sind keine gravierenden Abweichungen von der Planung zu benennen.

Zusammenfassung Finanzrechnung (Verwaltungstätigkeit)

Budget	Verbesserung in €	Verschlechterung in €
Team 10 Zentrale Dienste	0,00	0,00
Team 11 Finanzen	1.320.000,00	0,00
Team 20 Bürgerservice	0,00	0,00
Team 21 Familie, Bildung, Sport, Tourismus	9.000,00	0,00
Team 22 Soziales	38.000,00	0,00
Team 30 Räumliche Planung, Bauwesen, Tiefbau, Straßen, Grünflächen	46.680,00	115.280,00
Team 31 Zentrales Gebäudemanagement	85.000,00	155.000,00
Personalaufwendungen	0,00	0,00
Summe	1.498.680,00	270.280,00
Saldo	1.228.400,00	

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit verbessert sich gegenüber der Planung von 1.400.195,00 € auf ein Ergebnis von 2.628.595,00 €.

Für das Umlegungsverfahren werden in 2016 außerplanmäßig insgesamt ca. 155.000 Euro benötigt. Diese werden als Anschaffungskosten der übertragenen Grundstücke gebucht. Diese Auszahlungen werden über die Mehreinnahmen der Baugrundstücksverkäufe gedeckt.

Die restlichen Veränderungen ergeben sich aus der Ergebnisrechnung.

Zusammenfassung Finanzrechnung (Investitionstätigkeit)

Budget	Verbesserung in €	Verschlechterung in €
Team 10 Zentrale Dienste	0,00	0,00
Team 11 Finanzen	0,00	45.920,00
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	458.261,21	279.321,21
Team 31 Zentrales Gebäudemanagement	40.050,00	0,00
Summe	498.311,21	325.241,21
Saldo	173.070,00	

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 14 und 15.

Einige in diesem Jahr nicht durchgeführte Investitionen sollen als Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2017 übertragen werden. Beispiele hierfür sind die Erneuerung der Druckrohrleitung, die Rampe am Bahnhof Capelle, die Öffnung Capeller Bach und der Straßenendausbau Magdheide.

Bedingt durch unerwartete Ausschreibungsergebnisse und Kostensteigerungen während der Umsetzung von Investitionen kam es zu einigen Mittelverschiebungen zwischen den Investitionsvorhaben. Hierdurch können natürlich manche Investitionen nicht oder nicht in dem geplanten Umfang durchgeführt 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	✓		
010501 Öffentlichkeitsarbeit	✓		
010601 Personalmanagement	✓		
010901 Elektronische Datenverarbeitung	✓		
150101 Wirtschaftsförderung	✓		
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 €)
INV1300004 Neue Gemeindehomepage	✓		
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	✓		
110204 Klärschlammabeseitigung	✓		
130102 Wasser- und Bodenverbände	✓		
150201 Beteiligungen	✓		
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft		1.320.000,00	
Summe		1.320.000,00	0,00
Saldo		1.320.000,00	

Erläuterung:

Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

Die Abrechnung/ Rückzahlung der Stromkonzessionen 2015 (23.000€) erfolgte erst im Haushaltsjahr 2016. Die Strommenge, für die Konzessionsabgaben zu zahlen sind, nimmt kontinuierlich ab. Die Deckung erfolgt durch die nicht benötigten Mittel für die Förderung der Breitbandversorgung von Gewerbegebieten. Nach der Markterkundung der WFC sind Fördermittel nicht realisierbar, daher erfolgt auch keine Beteiligung der Gemeinde.

Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind wie in jedem Jahr extremen Schwankungen unterworfen. Erfreulicherweise kam es im Laufe des Jahres zu mehreren einmaligen Nachzahlungen. Inwiefern es dem letzten Quartal des Jahres zu weitere Nachzahlungen oder Erstattungen durch reduzierte Festsetzungen kommen kann, ist nicht einzuschätzen. Aufgrund der aktuellen Festsetzungen der Gewerbesteuer muss mit einer deutlich höheren Gewerbesteuerumlage gerechnet. Ebenso werden die Nachforderungszinsen für die Gewerbesteuer deutlich über dem Planansatz liegen.

Aufgrund der guten Liquiditätsslage wird der Ansatz für die Zinsen für Liquiditätskredite ebenfalls unterschritten. Gegenüber dem ersten Budgetbericht können voraussichtlich 15.000,00 € eingespart werden.

In der Haushaltsplanung wurden die Avalzinsen für die gewährte Ausfallbürgschaft der Münsterlandnetzgesellschaft mbH & Co. KG noch nicht berücksichtigt. Diese, sowie ein Teil der Gewerbesteuereinnahmen, werden zur Auszahlung für die Kapitalaufstockung der Netzgesellschaft Nordkirchen mbH genutzt.

Alle anderen Produkte des Teams 11 verlaufen planmäßig.

Investitionsplan

Produkt		Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
INV1000017	Allgemeine Investitionspauschale	✓		
INV0900038	Beteiligung Infrastrukturgesellschaft			45.920,00
Summe			0,00	45.920,00
Saldo			-45.920,00	

**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	✓		
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	

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	✓		
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	✓		
030104 Grundschulverbund Nordkirchen	✓		
030201 Gesamtschule	✓		
030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		9.000,00	
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		9.000,00	0,00
Saldo		9.000,00	

Erläuterung:

Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen und 030104 Grundschulverbund Nordkirchen

Aufgrund der neuen Verträge für die OGS sowie der Übermittagsbetreuung entstehen Mehraufwendungen von ca. 8.000,00€. Die Deckung soll aus den eigenen Budgets erfolgen.

Produkt: 030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Aus dem Produkt werden die Fahrtkosten von Nordkirchener Schülern zur Förderschule nach Dülmen und Inklusionsbedingte Mehrbedarfe an den 3 Grundschulstandorten und der Gesamtschule in Nordkirchen finanziert.

Da nach dem Schuljahresbeginn im August noch nicht alle erforderlichen Hilfsmittel gemeldet bzw. angeschafft wurden, kann sich der Betrag bis Jahresende noch reduzieren.

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)		38.000,00	
050102 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)	✓		
050103 Leistungen für Flüchtlinge			
050201 Dienstleistung und Beratung	✓		
Summe		38.000,00	0,00
Saldo		38.000,00	

Erläuterung:

Produkt 050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)

Der Kreis Coesfeld als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende hat gegenüber dem Bund Rückforderungsansprüche geltend gemacht. Streitpunkt waren die unterschiedlichen Rechtsauffassungen zur Einkommensanrechnung. In dem Klageverfahren sind dem Kreis Coesfeld insgesamt rd. 720 Tsd. € erstattet worden, der anteilig an die Kommunen weitergeleitet wurde.

Aufgrund flüchtlingsinduzierter Mehrbedarfe sind zusätzliche Bundesmittel für erhöhten Personaleinsatz im SGB II Bereich zur Verfügung gestellt worden.

Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

Die Flüchtlingspauschale für 2016 orientierte sich zunächst an vergangenheitsbezogenen Daten. Zum Stichtag 01.01.2016 wurden die tatsächlichen Bestandszahlen in allen Kommunen nachgefragt. Die Differenz betrug für NRW +16.659 Personen. Nach Vereinbarungen zwischen Landesregierung, den kommunalen Spitzenverbänden und den Koalitionsfraktionen wurde der sich daraus ergebende finanzielle Mehrbedarf errechnet und an die Kommunen ausgezahlt.

Die Aufwendungen für Flüchtlinge liegen derzeit noch deutlich unterhalb der geplanten Ansätze. Nach Schließung der Notunterkunft sind bislang keine weiteren Personen zugewiesen worden. Wie lange diese Situation noch anhält, lässt sich leider nicht vorhersagen, daher sind die Aufwendungen in diesem Produkt nicht schätzbar.

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			13.000,00
080101 Sportplatz Nordkirchen		10.000,00	
080102 Sportplatz Südkirchen			10.000,00
080103 Sportplatz Capelle	✓		
090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			20.000,00
100101 Bauordnungswesen	✓		
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege	✓		
110203 Abwasserbeseitigung		23.680,00	
120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke			67.280,00
120103 Straßenbeleuchtung	✓		
130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer		13.000,00	
130201 Friedhöfe			5.000,00
Summe		46.680,00	115.280,00
Saldo		-68.600,00	

Erläuterung:

Produkt 060201 Kinderspiel- und Bolzplätze

Mehrkosten aufgrund notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen wie z. B. Inspektion Spielplätze durch ein Fachunternehmen und Arbeiten am Beachvolleyballfeld (Beseitigung von Unfallgefahren). Die Deckung erfolgt durch Einsparungen beim Produkt 130101.

Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

Nach Scheitern des Kunstrasenprojektes in Südkirchen wurden mit dem Vereinsvorstand einige bauliche Veränderungen am Sportgelände vereinbart und durchgeführt, um ein attraktives Sportangebot in Südkirchen zu erhalten (z. B. Verkleinerung und Teilverlegung Rasenplatz). Die Deckung erfolgte intern im Budget des Teams 30.

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Zur Anmietung und Herrichtung des Quartiersbüros an der Unterstraße waren Aufwendungen von etwa 2.500 € notwendig, die im Haushaltsplan nicht vorgesehen waren.

Es werden Mehrkosten im Bereich der Bauleitplanung erwartet. Planungen, die bei der Haushaltsplanaufstellung noch nicht absehbar waren (z. B. Windkraftplanungen, Baugebiet Große Feld III, Planungen für ein Hotel in Nordkirchen). Eine konkrete Deckungsmöglichkeit wird zurzeit nicht gesehen.

Produkt 110203 Abwasserbeseitigung

Vorläufige Deckung Mehrausgaben Querungshilfe L810. Eine konkrete Aussage ist erst nach Endabrechnung möglich.

Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke

Bahnbrücke Capelle

Dieser Ansatz ist nicht von 2015 nach 2016 übertragen worden. Arbeitsbeginn für diese Maßnahme konnte aber erst in 2016 erreicht werden. Eine Deckung erfolgte bislang teils innerhalb des Budgets, teils durch Einsparungen bei den Produkten 030202 und 100401.

Querungshilfe L810

Die Maßnahme wurde im Auftrag des Landesbetriebes Straßenbau durchgeführt. Von der Querungshilfe aus wurde auch ein Fuß- und Radweg in Richtung Hirschpark angelegt, der von der Gemeinde zu zahlen ist. Es wird noch geprüft, ob das eine investive Maßnahme sein kann. Die Gemeinde hat ebenfalls anteilige Ingenieurleistungen zu übernehmen. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus. Bisher zusätzlich erforderlich gewordenen Mittel wurden vorläufig dem Budget des Produktes 110203 entnommen.

Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Einsparungen wurden zur Deckung von erforderlich gewordenen Unterhaltungsarbeiten beim Produkt 060201 verwandt.

Produkt 130201 Friedhöfe

Notwendige Unterhaltungsmaßnahmen werden Mehrkosten von etwa 15.000 € verursachen. Bislang wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000 € durch Einsparungen beim Produkt 030202 bereitgestellt. Die Deckung soll aus dem Team 31 erfolgen.

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

Investitionsplan

	Produkt	Erfolg planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
INV0900001	Gewerbegebiet V Abwasser	✓		
INV0900002	Baugebiet Münsterstraße Abwasser	✓		
INV0900003	Gewerbegebiet V Straßen	✓		
INV0900005	Baugebiet Dornhege Straßen		12.500,00	
INV0900006	Fzg + Geräte Bauhof	✓		
INV0900020	Ausbau Wanderwege und - parkplätze	✓		
INV0900021	Ausbau Straßenbeleuchtung	✓		
INV0900022	Regenrückhaltebecken Capelle	✓		
INV0900028	Ausgleichsmaßnahmen	✓		
INV0900032	Baugebiet Dornhege Abwasser		4.800,00	
INV0900034	Pumpenerneuerung in Pumpwerken	✓		
INV0900042	Kanalbaumaßnahmen	✓		
INV1000028	Spielplätze	✓		
INV1200004	Ausbau Straße "Am Gorbach"	✓		
INV1300002	Hegekamp-West, Abwasser		23.440,00	
INV1300003	Hegekamp-West, Straßen		143.300,00	
INV1300005	Buswartehallen		67.900,00	
INV1300009	Ausbau Gemeindestraßen		26.321,21	
INV1300012	Bauabschnitt Ludwig-Becker- Platz			
INV1300013	Bauabschnitt Überquerungshilfen			
INV1300014	Gestaltung des Platzes zwischen Bürgerhaus und JCS			
INV1300018	Tennisanlage Nordkirchen, Am Gorbach 10	✓		
INV1300021	Stellplatzablösungen		21.500,00	
INV1400001	Gewerbegebiet III Südkirchen, Straßen		110.000,00	253.000,00
INV1400002	Gewerbegebiet III Südkirchen, Abwasser		48.500,00	
INV1400003	Ersatzmaßnahme Bahnbrücke/Wirtschaftsweg			26.321,21
INV1400006	Rampe Bahnhof Capelle	✓		
INV1500003	Öffnung Capeller Bach			
INV1500007	Gewerbegebiet Venneker - Straßen	✓		
INV1500011	Gehweg Oberstraße	✓		
INV1500013	Erneuerung Druckrohrleitung	✓		
INV1600007	Straßenendausbau "Magdheide"	✓		
Summe			458.261,21	279.321,21
Saldo			178.940,00	

Erläuterung:

INV0900005 Baugebiet Dornhege Straßen

INV0900032 Baugebiet Dornhege Abwasser

Aufgrund der Mehrverkäufe in diesem Baugebiet können mehr Beiträge eingenommen werden.

INV1300002 Hegekamp-West, Abwasser

INV1300003 Hegekamp-West, Straßen

Aufgrund der Mehrverkäufe in diesem Baugebiet können mehr Beiträge eingenommen werden.

INV1300005 Buswarteallen

Die Auszahlung der Zuwendung in Höhe von 67.900 € für die in 2015 umgebauten Bushaltestellen erfolgte in 2016.

Die Maßnahme Buswartealle Lüdinghauser Straße / Rosenstraße wird erst 2017 realisiert mit Zuschuss.

INV13000012, INV1300014 und INV 1300013

Bei den Ansätzen „Bauabschnitt Ludwig-Becker-Platz“ und „Gestaltung des Platzes zwischen Bürgerhaus und JCS“ liegen die Auftragssummen über den Haushaltsansätzen. Es wird vorgeschlagen, die Maßnahme „Bauabschnitt Überquerungshilfen“ (Rampe Schloßpark) in diesem Jahr nicht zu realisieren und zur Deckung der Mehrkosten zu verwenden.

INV1300021 Stellplatzablösungen

Ablösevereinbarung für das Grundstück Lüdinghauser Straße 5

INV1400001 Gewerbegebiet III Südkirchen, Straßen

INV1400002 Gewerbegebiet III Südkirchen, Abwasser

Aufgrund der Mehrverkäufe im Gewerbegebiet Südkirchen können mehr Beiträge eingenommen werden. Diese Beiträge waren allerdings schon in 2015 geplant und konnten dort nicht realisiert werden.

Die Ausschreibung liegt mit 253.000,00€ über den geplanten Ansätzen

INV1400003 Ersatzmaßnahme Bahnbrücke/Wirtschaftsweg

Mehrkosten aufgrund des Ausschreibungsergebnisses bei qualitativ höherwertigerem Unterbau. Die Deckung erfolgt durch Einsparungen bei INV1300009.

INV1400006 Rampe Bahnhof Capelle

Die Realisierung der Maßnahme ist noch ungewiss.

INV1500003 Öffnung Capeller Bach

Fehlender Grunderwerb lässt die Maßnahme bisher nicht zu.

**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		60.000,00	
020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr	✓		
030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen	✓		
030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule		15.000,00	
060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen	✓		
080101 Sportplatz Nordkirchen	✓		
080102 Sportplatz Südkirchen	✓		
080103 Sportplatz Capelle	✓		
080110 sonst. Sportanlagen	✓		
090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	✓		
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege	✓		
100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber		10.000,00	
110201 Abfallentsorgung der Haushalte	✓		
110203 Abwasserbeseitigung	✓		
120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke	✓		
130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer	✓		
130201 Friedhöfe	✓		
Summe		85.000,00	0,00
Saldo		85.000,00	

Erläuterung:

Produkt 011002 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Die Verkäufe in den Baugebieten „Dornhege“ und „Auf dem Hegekamp“ verlaufen gut. Weitere Reservierungen lassen auf zusätzliche Erträge von ca. 60.000€ schließen.

Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule

Produkt 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Für die Deckung des Abriss der Brücke im Budget 120101-30-00 wurden jeweils 10.000,00€ aus den o.g. Produkten zur Verfügung gestellt.

Für notwendige Unterhaltungsmaßnahmen bei den Friedhöfen wurden aus dem Produkt 030202 5.000,00€ zur Verfügung gestellt.

Investitionsplan

	Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
INV0900016	Grunderwerb, allgemein	✓		
INV1200010	Baumaßnahmen Grundschule SK		40.050,00	
INV1300017	Grundstücke Schloßstraße 5 u. Schloßstraße 7	✓		
INV1300022	BGA GS Nordkirchen (Gebäudemanagement)	✓		
INV1300025	BGA Gesamtschule (Gebäudemanagement)	✓		
INV1300026	BGA Rathaus (Gebäudemanagement)	✓		
INV1400008	Bewegungshalle Capelle	✓		
INV1600005	Ausstattung Friedhofshallen	✓		
INV1600008	Stützmauer Feuerwehrezufahrt	✓		
INV1600009	Bau Asylbewerberhaus	✓		
INV1600010	Kauf Asylbewerberhaus	✓		
INV1600011	Bau Hallenbad/Sporthalle	✓		
	Summe		40.050,00	0,00
	Saldo		0,00	

Erläuterung:

INV1200010 Baumaßnahmen Grundschule SK

Die geplante Einnahme 2015 der Jugendhilfe Werne für den Umbau der Kindergartenräume kam Anfang 2016.

Ergebnisrechnung

Nr.	Beschreibung	Ansatz	Ergebnis 2016 (Stand 18.10.2016)	Prognose	Vergleich Ansatz mit Prognose
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.798.100,00 €	9.082.146,42 €	11.198.100,00 €	-1.400.000,00 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.188.085,00 €	3.551.725,80 €	3.197.085,00 €	- 9.000,00 €
3	+ Sonstige Transfererträge	500,00 €	15.765,60 €	500,00 €	- €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.614.930,00 €	3.109.573,83 €	3.614.930,00 €	- €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	639.485,00 €	802.303,44 €	699.485,00 €	- 60.000,00 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406.300,00 €	441.621,74 €	1.617.300,00 €	- 211.000,00 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	680.090,00 €	466.474,88 €	737.090,00 €	- 57.000,00 €
8	+ Aktivierte Eigenleistung	6.500,00 €	- €	6.500,00 €	- €
9	+/-Bestandsveränderungen	- €	2,00 €	- €	- €
10	= Ordentliche Erträge	19.333.990,00 €	17.469.613,71 €	21.070.990,00 €	-1.737.000,00 €
11	- Personalaufwendungen	- 3.007.865,00 €	- 2.160.809,45 €	- 3.007.865,00 €	- €
12	- Versorgungsaufwendungen	- 301.100,00 €	- 232.368,00 €	- 301.100,00 €	- €
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- 3.914.610,00 €	- 3.079.937,88 €	- 3.938.210,00 €	23.600,00 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	- 2.620.155,00 €	- 97,26 €	- 2.620.155,00 €	- €
15	- Transferaufwendungen	- 7.455.885,00 €	- 7.321.967,67 €	- 7.848.385,00 €	392.500,00 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.644.240,00 €	- 1.234.556,47 €	- 1.664.240,00 €	20.000,00 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.943.855,00 €	- 14.029.736,73 €	-19.379.955,00 €	436.100,00 €
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	390.135,00 €	3.439.876,98 €	1.691.035,00 €	-1.300.900,00 €
19	+ Finanzerträge	55,00 €	39,36 €	12.555,00 €	- 12.500,00 €
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	- 614.500,00 €	- 350.089,72 €	- 544.500,00 €	- 70.000,00 €
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	- 614.445,00 €	- 350.050,36 €	- 531.945,00 €	- 82.500,00 €
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	- 224.310,00 €	3.089.826,62 €	1.159.090,00 €	-1.383.400,00 €
23	+ Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	- €	- €	- €	- €
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	- 224.310,00 €	3.089.826,62 €	1.159.090,00 €	-1.383.400,00 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	842.490,00 €	309.820,20 €	842.490,00 €	- €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 842.490,00 €	- 310.535,72 €	- 842.490,00 €	- €
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	- 224.310,00 €	3.089.111,10 €	1.159.090,00 €	-1.383.400,00 €

Finanzrechnung

Nr.	Beschreibung	Ansatz	Ergebnis 2016 Stand 18.10.2016	Prognose	Vergleich Ansatz mit Prognose
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.798.100,00 €	7.462.423,38 €	11.198.100,00 €	- 1.400.000,00 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.556.900,00 €	3.242.748,90 €	2.565.900,00 €	- 9.000,00 €
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	500,00 €	12.180,20 €	500,00 €	- €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.161.700,00 €	2.831.177,52 €	3.161.700,00 €	- €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	762.245,00 €	1.041.743,73 €	822.245,00 €	- 60.000,00 €
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.406.300,00 €	293.046,37 €	1.617.300,00 €	- 211.000,00 €
7	+ Sonstige Einzahlungen	488.520,00 €	494.827,81 €	545.520,00 €	- 57.000,00 €
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55,00 €	39,67 €	12.555,00 €	- 12.500,00 €
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	18.174.320,00 €	15.378.187,58 €	19.923.820,00 €	- 1.749.500,00 €
10	- Personalauszahlungen	- 3.021.280,00 €	- 2.123.956,61 €	- 3.021.280,00 €	- €
11	- Versorgungsauszahlungen	- 301.100,00 €	- 180.211,57 €	- 301.100,00 €	- €
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	- 3.859.960,00 €	- 3.085.183,57 €	- 3.883.560,00 €	23.600,00 €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 614.500,00 €	- 388.394,17 €	- 544.500,00 €	- 70.000,00 €
14	- Transferauszahlungen	- 7.405.285,00 €	- 6.384.265,20 €	- 7.797.785,00 €	392.500,00 €
15	- Sonstige Auszahlungen	- 1.572.000,00 €	- 1.362.394,88 €	- 1.747.000,00 €	175.000,00 €
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-16.774.125,00 €	- 13.524.406,00 €	-17.295.225,00 €	521.100,00 €
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.400.195,00 €	1.853.781,58 €	2.628.595,00 €	- 1.228.400,00 €
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	675.000,00 €	820.540,45 €	782.950,00 €	- 107.950,00 €
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	260.000,00 €	21.500,00 €	281.500,00 €	- 21.500,00 €
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	- €	- €	- €	- €
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	472.380,00 €	698.804,49 €	814.920,00 €	- 342.540,00 €
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	- €	6.516,44 €	- €	- €
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.407.380,00 €	1.547.361,38 €	1.879.370,00 €	- 471.990,00 €
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	- 421.000,00 €	- 1.000.653,45 €	- 421.000,00 €	- €
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	- 3.018.500,00 €	- 1.401.505,53 €	- 3.271.500,00 €	253.000,00 €
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	- 359.850,00 €	- 235.297,74 €	- 359.850,00 €	- €
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	- €	45.920,00 €	- 45.920,00 €	45.920,00 €
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	- €	- €	- €	- €
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	- 7.000,00 €	- 65.998,80 €	- 7.000,00 €	- €
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.806.350,00 €	- 2.749.375,52 €	- 4.105.270,00 €	298.920,00 €
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	- 2.398.970,00 €	- 1.202.014,14 €	- 2.225.900,00 €	- 173.070,00 €
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	- 998.775,00 €	651.767,44 €	402.695,00 €	- 1.401.470,00 €
33	+ Aufnahme u.Rückflüsse v. Darl. f. Invest.	2.398.000,00 €	1.668.000,00 €	2.398.000,00 €	- €
34	+ Aufn. u. Rückfl. v.Darl. Liquiditätssich.	- €	500.000,00 €	- €	- €
35	- Tilgung u.Gewährung v.Darl. für Invest.	- 520.000,00 €	- 1.251.087,20 €	- 520.000,00 €	- €
36	- Tilgung u.Gewähr. v.Darl.z. Liquiditätssich.	- €	1.500.000,00 €	- €	- €
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.878.000,00 €	- 583.087,20 €	1.878.000,00 €	- €
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	879.225,00 €	68.680,24 €	2.280.695,00 €	- 1.401.470,00 €
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	- 49.259,00 €	- 49.259,00 €	- 49.259,00 €	- €
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	- €	- €	- €	- €
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	829.966,00 €	755.617,94 €	2.231.436,00 €	- €