

Budgetbericht

Zwischenbericht, 20. Juni 2017

Allgemein

Der Rat der Gemeinde Nordkirchen hat den Haushaltsplan am 16.03.2017 beschlossen. Der Kreis Coesfeld hat am 18.04.2017 mitgeteilt, dass Einwendungen nicht erhoben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass zukünftig im Sinne der Generationengerechtigkeit der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich oberste Priorität haben muss. Die Gemeinde Nordkirchen wird daher aufgefordert, den Haushaltskonsolidierungsprozess fortzuführen und auch Aufgabenkritik kontinuierlich vorzunehmen.

Nach § 8 der Haushaltssatzung ist im Frühjahr und Herbst je ein Zwischenbericht über die Ausführung der Budgets vorzulegen, was hiermit erfolgt.

Der Bericht stellt im Einzelnen die wesentlichen Entwicklungen und Veränderungen der Produkte dar, soweit sie zum Stichtag abzuschätzen waren. Dies gilt für Erträge und Aufwendungen, genauso wie für die Investitionen. Bei den Investitionen wird die Entwicklung der einzelnen Maßnahmen dargestellt.

Es ist nicht Aufgabe des Berichtes, tiefgehende Detailinformationen zu liefern. Vielmehr sollten aus Sicht der Budgetverantwortlichen in den Fachbereichen schon jetzt absehbare Entwicklungen aufgezeigt werden, die eine Über- oder Unterschreitung des Budgets bedingen. Weiter berichten die Fachbereiche über wesentliche Verschiebungen von Mitteln, die aber innerhalb des Budgets ausgeglichen werden können.

Die Budgets werden in den einzelnen Auswertungen gerundet dargestellt. In den Prognosen wurden Erheblichkeitsgrenzen von 5.000,00 € für die Ergebnisrechnung und 10.000,00 € für Einzelinvestitionen festgelegt.

Zusammenfassung Ergebnisrechnung

Budget	Verbesserung in €	Verschlechterung in €
Team 10 Zentrale Dienste	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 22 Soziales	0,00	0,00
Team 30 Räumliche Planung, Bauwesen, Tiefbau, Straßen, Grünflächen	7.000,00	7.000,00
Team 31 Zentrales Gebäudemanagement	6.100,00	40.000,00
Personalaufwendungen	0,00	0,00
Summe	13.100,00	47.000,00
Saldo	-33.900,00	

Nach den Mitteilungen der Budgetverantwortlichen verläuft das Haushaltsjahr 2017 planmäßig. Insgesamt ergeben sich auf der Aufwandsseite bisher keine gravierenden Änderungen. Unwägbarkeiten gibt es nach wie vor im Produkt Leistungen für Flüchtlinge.

Einzelne Budgetverschiebungen entnehmen Sie den Budgetberichten der Teams.

Die Haushaltsplanung weist ein Defizit von 465.040,00€ aus. Durch die prognostizierte Verschlechterung wird derzeit von einem Jahresfehlbetrag von 498.940,00€ ausgegangen.

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	0,00	0,00
Team 20 Bürgerservice	0,00	0,00
Team 21 Familie, Bildung, Sport, Tourismus	0,00	0,00
Team 22 Soziales	0,00	0,00
Team 30 Räumliche Planung, Bauwesen, Tiefbau, Straßen, Grünflächen	38.300,00	7.000,00
Team 31 Zentrales Gebäudemanagement	6.100,00	40.000,00
Personalaufwendungen	0,00	0,00
Summe	44.400,00	47.000,00
Saldo	-2.600,00	

Gegenüber dem Ergebnisplan ergibt sich eine Änderung im Team 30.
Erläuterung siehe Seite 10 – Produkt 090101.

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	10.000,00	10.000,00
Team 21 Familie, Bildung, Sport, Tourismus	0,00	0,00
Team 30 Räumliche Planung, Bauwesen, Tiefbau, Straßen, Grünflächen	247.600,00	297.000,00
Team 31 Zentrales Gebäudemanagement	110.800,00	8.300,00
Summe	368.400,00	315.000,00
Saldo	53.100,00	

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 11-13 und 15.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit war mit -2.722.250,00 € beschlossen worden. Laut Prognose der Teams wird der Saldo sich um 53.100,00 € verbessern.

Einige Investitionen sollen als Ermächtigungsübertragungen aus 2016 in das Haushaltsjahr 2017 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	✓		
010501 Öffentlichkeitsarbeit	✓		
010601 Personalmanagement	✓		
010901 Elektronische Datenverarbeitung	✓		
110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation	✓		
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 €)
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	✓		
Summe		0,00	0,00
Saldo		0,00	

Erläuterung:

Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation

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

Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind wie in jedem Jahr extremen Schwankungen unterworfen. Im Gegensatz zu den Vorjahren konnte bereits im Mai 2017 der Ansatz annähernd erreicht werden. Inwiefern es im Laufe des Jahres zu Nachzahlungen oder Erstattungen durch reduzierte Festsetzungen kommen kann, ist nicht einzuschätzen.

Alle anderen Produkte des Teams 11 verlaufen planmäßig.

Investitionsplan

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

Erläuterung:

Der Stand der getätigten Investitionen entspricht den Planungen.

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

Ergebnisplan

Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	✓		
020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen	✓		
020301 Verkehrsangelegenheiten	✓		
020401 Meldewesen	✓		
020501 Standesamt	✓		
020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	✓		
020701 Gefahrenabwehr und – vorbeugung	✓		
110201 Abfallentsorgung der Haushalte	✓		
110202 Andere Abfallsysteme	✓		
120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	✓		
120202 Bürgerbus	✓		
120301 Straßenreinigung und Winterdienst	✓		
130202 Bestattungswesen	✓		
Summe		0,00	0,00
Saldo		0,00	

Erläuterung:

Für die verschiedenen Produkte kann festgestellt werden, dass sich die Erträge und Aufwendungen im geplanten Rahmen halten. Wesentliche Abweichungen zu den Budgetannahmen waren bisher noch nicht zu verzeichnen.

Investitionsplan:

Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
INV0900014 Fahrzeuge + Geräte Feuerwehr		10.000,00	
INV0900049 BGA Standesamt (Fachbereich)	✓		
INV1300015 BGA Feuerwehr (Fachbereich)			10.000,00
Summe		10.000,00	10.000,00
Saldo		0,00	

Erläuterung:

INV0900014 Fahrzeuge + Geräte Feuerwehr

INV1300015 BGA Feuerwehr (Fachbereich)

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

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

Ergebnisplan

Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
030101 Grundschule Nordkirchen	✓		
030104 Grundschulverbund Nordkirchen	✓		
030201 Gesamtschule	✓		
030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	✓		
040101 Kulturveranstaltungen und -förderung	✓		
040102 Musikschule	✓		
040103 Volkshochschule (VHS)	✓		
060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	✓		
060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	✓		
080201 Sportförderung	✓		
150102 Tourismusförderung	✓		
Summe		0,00	0,00
Saldo		0,00	

Erläuterung:

Für die verschiedenen Produkte kann festgestellt werden, dass sich die Erträge und Aufwendungen im geplanten Rahmen halten. Wesentliche Abweichungen zu den Budgetannahmen waren bisher noch nicht zu verzeichnen.

Investitionsplan

Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
INV0900004 BGA Gesamtschule (Fachbereich)	✓		
INV0900045 BGA Grundschule NK (Fachbereich)	✓		
INV1600002 BGA Grundschulverbund	✓		
Summe		0,00	0,00
Saldo		0,00	

Erläuterung:

Der Stand der getätigten Investitionen entspricht den Planungen.

Fachbereich 2 – Bürgerservice, Familie, Soziales

Team 22 – Soziales

Ergebnisplan

Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)	✓		
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:

Produkt 050103 Leistungen für Flüchtlinge

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

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

Finanzierungslücken ergeben sich dadurch bei Personen mit Ausreiseverpflichtung. Von diesem Personenkreis wohnen in Nordkirchen momentan 72 Personen, davon 42 Einzelpersonen und 6 Familien. Die Ausreiseverpflichtung wird allerdings oftmals nicht in dem vom Land finanzierten Zeitraum von 3 Monaten durchgeführt, sodass ab dem 4. Monat nach der Entscheidung die Kosten zu 100 % im Gemeindehaushalt zu Buche schlagen.

Die Zahl der nicht mehr abrechenbaren Personen betrug im Monat Mai 46. Sie verändert sich monatlich und ist abhängig von aktuell abgelehnten Asylverfahren, Zahl der Rückführungen und Ablauf der 3-Monats-Frist ohne Rückführung. Aktuell hat sich die Zahl von 46 aufgrund einer Ausreise einer Familie auf 41 reduziert. An diesem Beispiel wird deutlich, wie schwierig aktuell eine verlässliche Prognose ist. Die Verwaltung wird versuchen, mit dem nächsten Budgetbericht im September die Zahlen dann zu konkretisieren.

Mit Änderung der Landeserstattung ist auch das Verfahren zur Aufnahme von Flüchtlingen geändert worden. So verbleiben mittlerweile Asylsuchende ohne Bleibeperspektive in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes und werden nicht mehr auf die Städte und Gemeinden verteilt.

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			7.000,00
080103 Sportplatz Capelle			
080110 sonst. Sportanlagen	✓		
090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	✓		
100101 Bauordnungswesen	✓		
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege	✓		
110203 Abwasserbeseitigung		7.000,00	
120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke	✓		
120103 Straßenbeleuchtung	✓		
130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer	✓		
130201 Friedhöfe	✓		
Summe		7.000,00	7.000,00
Saldo		0,00	

Erläuterung:

Produkt 010402 Bauhof

Im bisherigen Verlauf des Jahres wurde die Reparatur des Grillo-Rasenmähers sowie des Radladers erforderlich. Diese umfangreichen Arbeiten können augenblicklich innerhalb des Budgets gedeckt werden, führen jedoch im weiteren Verlauf des Jahres voraussichtlich zu einer Überschreitung des Budgets.

Produkt 080102 Sportplatz Südkirchen

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

Produkt 080103 Sportplatz Capelle

Zur Erhaltung des Spielbetriebes ist auch hier die Renovation des Tennensplatzes erforderlich. Die Maßnahme wurde begonnen aber noch nicht fertig gestellt. Mittel stehen innerhalb des Budgets nicht ausreichend zur Verfügung.

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

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

Für die anderen Produkte kann festgestellt werden, dass sich die Erträge und Aufwendungen im geplanten Rahmen halten. Wesentliche Abweichungen zu den Budgetannahmen waren bisher noch nicht zu verzeichnen.

Investitionsplan

	Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
INV0900001	Gewerbegebiet V Abwasser	✓		
INV0900003	Gewerbegebiet V Straßen	✓		
INV0900005	Baugebiet Dornhege Straßen	✓		
INV0900006	Fzg + Geräte Bauhof	✓		
INV0900021	Ausbau Straßenbeleuchtung	✓		
INV0900022	Regenrückhaltebecken Capelle	✓		
INV0900028	Ausgleichsmaßnahmen	✓		
INV0900032	Baugebiet Dornhege Abwasser	✓		
INV0900033	Kanalbaumaßnahme Lüdinghauser Str.			85.000,00
INV0900034	Pumpenerneuerung in Pumpwerken	✓		
INV0900042	Kanalbaumaßnahmen		183.000,00	
INV1000028	Spielplätze	✓		
INV1300002	Hegekamp-West, Abwasser	✓		
INV1300003	Hegekamp-West, Straßen	✓		
INV1300005	Buswartehallen	✓		
INV1300009	Ausbau Gemeindestraßen		10.000,00	
INV1300012	Bauabschnitt Ludwig-Becker- Platz			17.500,00
INV1300013	Bauabschnitt Überquerungshilfen		43.100,00	
INV1300019	Aufbauten Friedhöfe			11.500,00
INV1300021	Stellplatzablösungen	✓		
INV1400001	Gewerbegebiet III Südkirchen, Straßen			
INV1400002	Gewerbegebiet III Südkirchen, Abwasser			
INV1400006	Rampe Bahnhof Capelle	✓		
INV1400010	Kleinere Straßenmaßnahmen + Aufbau Begleitflächen	✓		
INV1500007	Gewerbegebiet Venneker - Straßen			
INV1500009	Gewerbegebiet Venneker - Abwasser			
INV1500011	Gehweg Oberstraße	✓		
INV1500012	An-/ Aufbauten an Abwasseranlagen	✓		
INV1500013	Erneuerung Druckrohrleitung	✓		
INV1600007	Straßenendausbau "Magdheide"	✓		
INV1700003	Große Feld III Abwasser		11.500,00	
INV1700004	Große Feld III Straßen	✓		
INV1700006	Erschließung am Gorbach - Straßen	✓		
INV1700007	Erschließung am Gorbach - Abwasser	✓		

INV1700008	Ausbau Rosenstr. West - Straßen	✓		
INV1700009	Ausbau Rosenstr. West - Abwasser	✓		
INV1700011	Ausbau Magdheide - Abwasser	✓		183.000,00
Summe			247.600,00	297.000,00
Saldo			-49.400,00	

Erläuterung:

INV0900033 Kanalbaumaßnahme Lüdinghauser Str.

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

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

INV0900042 Kanalbaumaßnahmen

Die Kanalbaumaßnahme Magdheide war ursprünglich unter dieser Investitionsnummer geplant. Da die Maßnahme in 2017 unter der Investitionsnummer 1700011 ausgewiesen wurde, sind die notwendigen Mittel entsprechend zu verschieben. Diese Maßnahme steht kurz vor dem Abschluss.

INV1300005 Buswartehallen

Für die Umgestaltung der Bushaltestelle Lüdinghauser Straße / Rosenstraße ist ein Landeszuschuss beantragt aber noch nicht bewilligt.

INV1300009 Ausbau Gemeindestraßen

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

INV1300012 Bauabschnitt Ludwig-Becker-Platz

Die jetzt vorliegende Endabrechnung zum Ausbau des Ludwig-Becker-Platzes brachte eine Ansatzüberschreitung. Die Deckung erfolgt durch Einsparungen bei der Investitionsnummer INV1700005.

INV1300013 Bauabschnitt Überquerungshilfen

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

INV1300019 Aufbauten Friedhöfe und INV1700003 Große Feld III Abwasser

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

INV1400001 und INV1400002 Gewerbegebiet III Südkirchen

Weitere Beitragseinnahmen werden im Verlauf des Jahres erwartet.

Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor. Mehrkosten werden durch Einsparungen bei der Investitionsnummer INV1700005 gedeckt.

INV1500007 und INV1500009 Gewerbegebiet Venneker

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

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

Ergebnisplan

Produkt		Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
010402	Bauhof	✓		
011001	Technisches Gebäudemanagement		6.100,00	
011002	Grundstücks- und Gebäudemanagement	✓		
020702	Gebäudeverwaltung Feuerwehr	✓		
030105	Gebäudeverwaltung Grundschulen	✓		
030202	Gebäudeverwaltung Gesamtschule			40.000,00
060201	Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen	✓		
080101	Sportplatz Nordkirchen	✓		
080102	Sportplatz Südkirchen	✓		
080103	Sportplatz Capelle	✓		
080110	sonst. Sportanlagen	✓		
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege	✓		
100401	Unterkünfte für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	✓		
110203	Abwasserbeseitigung	✓		
120101	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke	✓		
130101	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	✓		
130201	Friedhöfe	✓		
Summe			6.100,00	40.000,00
Saldo			33.900,00	

Erläuterung:

Produkt 011001 Technisches Gebäudemanagement

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

Produkt 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule:

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

Für die anderen Produkte kann festgestellt werden, dass sich die Erträge und Aufwendungen im geplanten Rahmen halten. Wesentliche Abweichungen zu den Budgetannahmen waren bisher noch nicht zu verzeichnen.

Investitionsplan

	Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
INV0900016	Grunderwerb, allgemein	✓		
INV1200010	Baumaßnahmen Grundschule SK			8.300,00
INV1300018	Tennisanlage Nordkirchen, Am Gorbach 10	✓		
INV1300025	BGA Gesamtschule (Gebäudemanagement)	✓		
INV1300026	BGA Rathaus (Gebäudemanagement)	✓		
INV1400008	Dorfgemeinschaftshaus Capelle	✓		
INV1500004	Baumaßnahmen Rathaus	✓		
INV1600008	Stützmauer Feuerwehrzufahrt	✓		
INV1600009	Bau Asylbewerberhaus	✓		
INV1600010	Kauf Asylbewerberhaus	✓		
INV1700001	Bau Sporthalle Gesamtschule			
INV1700002	Erwerb Tourismus- /Mobilitätszentrale	✓		
INV1700005	Bau Kindergarten		110.800,00	
INV1700012	Ausstattung Sporthalle Gesamtschule (Gebäudem.)	✓		
Summe			110.800,00	8.300,00
Saldo			102.500,00	

Erläuterung:

INV1200010 Baumaßnahmen Grundschule SK

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

INV1700001 Bau Sporthalle Gesamtschule

Der Rat der Gemeinde hat den Bau der Sporthalle an der Gesamtschule beschlossen. Die Endfinanzierung der Maßnahme soll in 2018 erfolgen.

INV1700005 Bau Kindergarten

Der Investorenwettbewerb für den geplanten Kindergarten-Neubau wurde im Juni gestartet. Das Ergebnis bleibt abzuwarten. Sollte der entsprechende Neubau durch einen Investor durchgeführt werden, ist mit geringeren als den jetzt geplanten Auszahlungen zu rechnen.

Die Investitionsnummer wird für die Deckung folgender Investitionen genutzt:

INV0900033 Kanalbaumaßnahme Lüdinghauser Str., INV1300012 Bauabschnitt Ludwig-Becker-Platz, INV1400001 & INV1400002 Gewerbegebiet III Südkirchen, INV1500007 & INV1500009 Gewerbegebiet Venneker sowie INV1200010 Baumaßnahmen Grundschule SK

Ergebnisrechnung

Nr.	Beschreibung	Ansatz	Ergebnis 2017 (Stand 19.06.2017)	Prognose	Vergleich Ansatz mit Prognose
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.187.000,00 €	6.403.284,16 €	10.187.000,00 €	- €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.713.380,00 €	2.209.509,96 €	4.713.380,00 €	- €
3	+ Sonstige Transfererträge	1.000,00 €	4.523,35 €	1.000,00 €	- €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.726.230,00 €	3.033.319,28 €	3.726.230,00 €	- €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.860,00 €	352.193,54 €	610.960,00 €	- 6.100,00 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.200,00 €	182.484,19 €	191.200,00 €	- €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	644.130,00 €	316.917,23 €	644.130,00 €	- €
8	+ Aktivierte Eigenleistung	- €	- €	- €	- €
9	+/-Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €
10	= Ordentliche Erträge	20.067.800,00 €	12.502.231,71 €	20.073.900,00 €	- 6.100,00 €
11	- Personalaufwendungen	- 3.133.510,00 €	- 1.329.211,99 €	- 3.133.510,00 €	- €
12	- Versorgungsaufwendungen	- 306.100,00 €	- 256.356,00 €	- 306.100,00 €	- €
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- 4.167.920,00 €	- 2.155.711,74 €	- 4.167.920,00 €	- €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	- 2.658.440,00 €		- 2.658.440,00 €	- €
15	- Transferaufwendungen	- 8.134.140,00 €	- 6.848.863,44 €	- 8.134.140,00 €	- €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.656.630,00 €	- 824.172,25 €	- 1.696.630,00 €	40.000,00 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.056.740,00 €	- 11.414.315,42 €	-20.096.740,00 €	40.000,00 €
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	11.060,00 €	1.087.916,29 €	- 22.840,00 €	33.900,00 €
19	+ Finanzerträge	12.050,00 €	666,14 €	12.050,00 €	- €
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	- 488.150,00 €	- 189.943,85 €	- 488.150,00 €	- €
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	- 476.100,00 €	- 189.277,71 €	- 476.100,00 €	- €
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	- 465.040,00 €	898.638,58 €	- 498.940,00 €	33.900,00 €
23	+ Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	- €	- €	- €	- €
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	- 465.040,00 €	898.638,58 €	- 498.940,00 €	33.900,00 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.401.230,00 €	277.368,87 €	2.401.230,00 €	- €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.401.230,00 €	- 5.950,35 €	- 2.401.230,00 €	- €
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	- 465.040,00 €	1.170.057,10 €	- 498.940,00 €	33.900,00 €

Finanzrechnung

Nr.	Beschreibung	Ansatz	Ergebnis 2017 (Stand 19.06.2017)	Prognose	Vergleich Ansatz mit Prognose
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.187.000,00 €	4.042.639,89 €	10.187.000,00 €	- €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.051.500,00 €	1.201.466,36 €	4.082.800,00 €	- 31.300,00 €
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00 €	4.879,81 €	1.000,00 €	- €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.269.970,00 €	1.616.368,80 €	3.269.970,00 €	- €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303.560,00 €	395.561,52 €	1.309.660,00 €	- 6.100,00 €
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.200,00 €	108.851,00 €	191.200,00 €	- €
7	+ Sonstige Einzahlungen	461.170,00 €	307.152,79 €	461.170,00 €	- €
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.050,00 €	664,03 €	12.050,00 €	- €
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.477.450,00 €	7.677.584,20 €	19.514.850,00 €	- 37.400,00 €
10	- Personalauszahlungen	- 3.082.180,00 €	- 1.252.789,63 €	- 3.082.180,00 €	- €
11	- Versorgungsauszahlungen	- 306.100,00 €	- 152.163,76 €	- 306.100,00 €	- €
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	- 4.122.170,00 €	- 1.887.436,32 €	- 4.122.170,00 €	- €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- 488.150,00 €	- 155.014,83 €	- 488.150,00 €	- €
14	- Transferauszahlungen	- 8.157.300,00 €	- 3.755.934,81 €	- 8.157.300,00 €	- €
15	- Sonstige Auszahlungen	- 2.022.390,00 €	- 723.284,77 €	- 2.062.390,00 €	40.000,00 €
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-18.178.290,00 €	- 7.926.624,12 €	-18.218.290,00 €	40.000,00 €
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.299.160,00 €	- 249.039,92 €	1.296.560,00 €	2.600,00 €
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.453.500,00 €	272.440,04 €	1.496.600,00 €	- 43.100,00 €
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	18.000,00 €	17.094,00 €	18.000,00 €	- €
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	- €	- €	- €	- €
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.076.550,00 €	290.940,35 €	1.076.550,00 €	- €
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	- €	3.321,29 €	- €	- €
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.548.050,00 €	583.795,68 €	2.591.150,00 €	- 43.100,00 €
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	- 580.000,00 €	- 255.184,21 €	- 580.000,00 €	- €
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	- 4.284.550,00 €	- 1.052.151,65 €	- 4.274.550,00 €	- 10.000,00 €
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	- 400.750,00 €	- 97.479,14 €	- 400.750,00 €	- €
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	- €	- €	- €	- €
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	- 5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	- €
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.270.300,00 €	- 1.404.815,00 €	- 5.260.300,00 €	- 10.000,00 €
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	- 2.722.250,00 €	- 821.019,32 €	- 2.669.150,00 €	- 53.100,00 €
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	- 1.423.090,00 €	- 1.070.059,24 €	- 1.372.590,00 €	- 50.500,00 €
33	+ Aufnahme u.Rückflüsse v. Darl. f. Invest.	2.722.000,00 €	290.000,00 €	2.722.000,00 €	- €
34	+ Aufn. u. Rückfl. v.Darl. Liquiditätssich.	- €	- €	- €	- €
35	- Tilgung u.Gewährung v.Darl. für Invest.	- 723.000,00 €	- 260.982,03 €	- 723.000,00 €	- €
36	- Tilgung u.Gewähr. v.Darl.z. Liquiditätssich.	- €	- €	- €	- €
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.999.000,00 €	29.017,97 €	1.999.000,00 €	- €
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	575.910,00 €	- 1.041.041,27 €	626.410,00 €	- 50.500,00 €
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.392.980,00 €	2.392.980,00 €	2.392.980,00 €	- €
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	- €	- €	- €	- €
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	2.968.890,00 €	1.351.938,73 €	3.019.390,00 €	- 50.500,00 €