

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Finanzwirtschaft	Datum: 10.05.2017	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 1.2.4	Bezeichnung der Vorlage: Controllingbericht über aktuelle Entwicklungen im städtischen Haushalt. Zeitraum: 01.01.2017 - 30.04.2017		Datum: 15.05.17
Vorlage-Nr: VO/4097/17			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	23.05.2017	Haupt- und Finanzausschuss (2017)	

Sachverhalt:

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) hat der Gesetzgeber auch die Einführung und Weiterentwicklung eines Controllings und damit verbundenen Berichtswesen in den Kommunen vorgesehen.

Durch die Bildung von Kennzahlen wurden erste Controllinginstrumente implementiert. Diese sollen nun schrittweise ergänzt werden.

Ein weiterer Schritt ist der Aufbau eines Berichtswesens. Hier ist zu unterscheiden zwischen dem Controlling der Haushaltsansätze (Abweichungsanalyse) und dem Controlling der HSK-Maßnahmen. Beide Berichte dienen der Steuerung durch den Verwaltungsvorstand und die Politik.

In dieser Vorlage sollen die Investitionsmaßnahmen und einzelne Produkte dargestellt werden, um die Informationsmenge überschaubar zu halten.

Entwicklungen im Ergebnisplan

I. Gewerbesteuer:

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde der Ansatz für die Gewerbesteuererträge im Haushaltsjahr 2017 in einer Höhe von 7.745.600 € veranschlagt. Die Ist-Höhe der Erträge zum 30.04.2017 beträgt 7.935.901 €. Somit liegt der Ist-Wert 190.301 € über dem Soll-Wert.

II. Asylangelegenheiten

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden die Mittel, die die Stadt aus dem FlüAG erhält, mit 1.207.800 € angemeldet. Im Trend nimmt in Wegberg durch den Abschluss von Asylantrags-Verfahren die Zahl der Flüchtlinge mit dem Status „Asylbewerber“¹ ab, gleichzeitig steigt die Zahl der Flüchtlinge, die nun anerkannt² sind, bzw. die geduldet werden³. Momentan ergeben die Hochrechnungen, dass Erträge aus dem FlüAG in Höhe von maximal 900.000 € zu erwarten sind. Hierdurch ergeben sich ca. 307.000 € weniger Erträge, gleichzeitig sinken aber auch die Aufwendungen.

In der ZUE waren Anfang April 404 Personen gemeldet.

III. Rat und Ausschüsse

Durch die Änderung der Entschädigungsverordnung und die Vielzahl der Ausschüsse ist der Ansatz in Höhe von 220.000 € bereits zum 30.04.2017 um 1.132 € überschritten. Die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2017 betragen derzeit 221.132 €.

Entwicklungen im Finanzplan

I. Kassenkredite

Der Stand der Kassenkredite zum 30.04.2017 beträgt 4.000.000 €.

II. Entwicklungen der Investitionsplanungen

Von den beantragten Mitteln für Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2017 in Höhe von 5.773.080 € zzgl. der gebildeten Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 2.763.589 € wurden bislang 1.162.888 € ausgezahlt. Eine Summe von 1.991.678 € wurde durch erteilte Aufträge vorgemerkt. Demnach sind noch 5.382.102 € verfügbar.

Dieser Vorlage ist eine Übersicht über den finanziellen Umsetzungsstand der Investitionsmaßnahmen beigelegt.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt Kenntnis.

Anlage:

- Investitionsübersicht

¹ Stand 31.03.17: 66 Personen

² Stand 31.03.17: 48 Personen in Gemeinschaftsunterkünften

³ Stand 31.03.17: 53 Personen

Unterschrift d. federführenden Fachbereichsleiters/Dezernenten

Gez. Vieth

FBLin

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten

Gez. Kühlen

Kämmerin

Rubrikennr.		Beschreibung				Ansatz lfd. HH Reserviert lfd. HH gebucht lfd. HH Verfügbar lfd. HH				Ansatz Rest Reserviert Rest gebucht Rest Verfügbar Rest			
010600B010	Erwerb bewegl. Sachen (FB103)	2.000,00				2.000,00							
010600B030	Erwerb von beweglichen Sachen (FB 303)	10.500,00	6.592,38		543,68	3.363,94							
011001B010	Erwerb von Hard- und Software	2.130,00			6.961,50	768,50							
011301B003	Erwerb GWG Obdachlose	750,00				750,00							
011301B010	Erwerb von beweglichen Sachen	750,00				750,00							
011304B011	Mobiliar und Küche Mensa	1.000,00				1.000,00							
011304H424	Neubau Zweifachsporthalle Schulzentrum						74.000,00	62.500,00				11.500,00	
011304H448	Sanierung Gymnasium						1.434.082,00	671.594,58	801.445,97			-38.958,55	
011304H459	Brandschutzmaßnahme Gymnasium						11.889,00	5.579,77	6.308,64			0,59	
011304H663	Neubau Turnhalle Wildenrath						24.441,00	11.171,23				13.269,77	
011304H668	Gesamtsanierung Dreifachsporthalle				24.964,05	-24.964,05	166.673,00	9.668,95	63.910,38			93.093,67	
011304H760	Unterkünfte Asylbegehrende						2.500,00	223,96				2.276,04	
011304H764	Neubau Feuerwache Wegberg						60.000,00					60.000,00	
011304H765	Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Klinkum	23.000,00				23.000,00							
011304H766	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinkum	180.000,00	12.948,24		8.169,34	158.882,42	47.946,00	43.503,87	3.893,85			548,28	
011304H767	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	50.000,00				50.000,00							
011304H768	Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Arsbeck	37.000,00				37.000,00							
011304H907	Photovoltaikanlage Erich Kästner Schule Flachdach						7.533,00		1.225,00			6.308,00	
011304H909	Photovoltaikanlage Grundschule Arsbeck						60.500,00	4.335,00	39.015,00			17.150,00	
011304H910	Photovoltaikanlage Grundschule Rath-Anhoven						28.000,00	1.980,18	17.821,62			8.198,20	
011304H911	Photovoltaikanlage Edith Stein Realschule						6.000,00					6.000,00	
011304H912	Photovoltaikanlage 3-fach Sporthalle						7.488,00		1.225,00			6.263,00	
011304H913	Photovoltaikanlage 2-fach Sporthalle						6.000,00					6.000,00	
011304H914	Photovoltaikanlage Grundschule Beeck						30.000,00	2.110,00	18.989,96			8.900,04	
011304H915	Photovoltaikanlage Kindergarten Klinkum						23.000,00	1.582,20	14.239,80			7.178,00	
011304H917	MKG Energetische Sanierung Eingangs-u. Dachbereich	50.000,00	39.295,61		165,53	10.538,86							
011304H919	Edith Stein Realschule Neubau Toilettenanlage	180.000,00				180.000,00							
011800B011	LKW mit Kranaufsatz						187.000,00	499,80				186.500,20	
011800B014	Thermofass Asphalt						10.000,00		8.687,00			1.313,00	
011800B015	Anbaukran für vorhandenen Kompaktschlepper	11.000,00				11.000,00							
011800B018	Pritschenfahrzeug 3,5 t	35.000,00				35.000,00							
011800B019	Motorbetr. Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc)	5.000,00	484,78		1.186,53	3.328,69							
011800B020	Pritschenfahrzeug 5 t	45.000,00				45.000,00							
011800B030	Postverteilerschrank Bauhof	5.500,00				5.500,00							
011800B040	Anschaffung Software: Grünflächeninformationssyste	12.000,00				12.000,00							
011800B042	Geräteträger Großflächenmäher	110.000,00				110.000,00							
011800B043	Gerät zur Sandreinigung	20.000,00				20.000,00							
011800T003	Grundwasserbrunnen Baubetriebshof	7.000,00				7.000,00							
021500B010	Erwerb von beweglichen Sachen	14.500,00				14.500,00	9.305,00		2.403,80			6.901,20	

Rubrikennr.		Beschreibung				Ansatz lfd. HH Reserviert lfd. HH gebucht lfd. HH Verfügbar lfd. HH				Ansatz Rest Reserviert Rest gebucht Rest Verfügbar Rest			
021500B011	Prüfgerät Atemschutz mit künstlicher Lunge									951,62			-951,62
021500B030	Erwerb bewegl.Sachen (FB303)	7.200,00			710,22	6.489,78		730,00					730,00
021500B101	Erwerb Einsatzleitwagen II							91.315,00	86.908,03	3.377,52			1.029,45
021500B102	Erwerb HS-2659 GWG NRW für LG Rath-Anhoven	250.000,00				250.000,00							
021500B105	Erwerb Hebekissen Typ 1/9 für HLF Arsbeck	5.000,00				5.000,00							
021500B106	Beschaffung Schweißgerät und Ladegerät KfzWerkstat	3.000,00				3.000,00							
021500B109	Erwerb zwei MTF für LG Arsbeck und Wildenrath	85.000,00				85.000,00							
021500B200	Erwerb von Sirenen	6.000,00				6.000,00		590,00		589,05			0,95
021500B300	Erweiterung Funkanlage	3.000,00				3.000,00							
021500B301	Digitale Fahrzeugfunkgeräte	1.500,00				1.500,00							
030101B010	Erwerb von beweglichen Sachen (FB303)	2.000,00				2.000,00							
030101B011	Technische Ausstattung EDV	2.000,00				2.000,00		3.130,00					3.130,00
030101B030	Büromöbel Grundschule Arsbeck	3.750,00	2.600,00			1.150,00							
030102B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000,00				1.000,00							
030102B011	Technische Ausstattung EDV	2.000,00				2.000,00							
030102B030	Büromöbel Grundschule Beeck	1.000,00				1.000,00							
030104B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000,00			1.052,00	-52,00							
030104B011	Technische Ausstattung EDV	2.000,00				2.000,00							
030104B020	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern					900,00							
030104B030	Büromöbel Grundschule Merbeck	1.000,00				1.000,00							
030105B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000,00				1.000,00							
030105B011	Technische Ausstattung EDV	2.000,00				2.000,00							
030105B020	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern					1.100,00							
030105B030	Büromöbel Grundschule Rath-Anh.	1.000,00				1.000,00							
030106B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00				2.000,00							
030106B011	Technische Ausstattung EDV	2.000,00			891,99	1.108,01	8.879,00			8.879,00			
030106B030	Erwerb von beweglichen Sachen (FB303)	7.800,00			2.080,97	5.719,03	3.627,00						3.627,00
030107B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000,00				1.000,00							
030107B011	Technische Ausstattung EDV	1.000,00				1.000,00							
030107B030	Mobiliar Grundschule Wildenrath	1.000,00				1.000,00							
030108B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00	558,50			1.441,50	2.000,00	2.000,00					
030108B011	Technische Ausstattung EDV	4.000,00				4.000,00							
030108B030	Büromöbel Lehrerzimmer Hauptschule	1.500,00	597,98	1.119,00		3,02							
030109B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00				2.000,00							
030109B011	Techn. Ausstattung EDV	2.000,00				2.000,00							
030109B030	Erwerb bewegl. Sachen des Anlage.	2.000,00				1.780,00							
030109B031	Neugestaltung Lehrerzimmer Realschule						267,00						267,00
030110B010	Erwerb von beweglichen Sachen	4.000,00				4.000,00	4.782,00	3.164,38					1.617,62
030110B011	Technische Ausstattung EDV	10.000,00				10.000,00	11.522,00			11.521,72			0,28
030110B030	Erwerb bewegl.Sachen des Anlage.	3.500,00	665,21	649,00		2.185,79							

Rubrikennr.		Beschreibung				Ansatz lfd. HH Reserviert lfd. HH gebucht lfd. HH Verfügbar lfd. HH				Ansatz Rest Reserviert Rest gebucht Rest Verfügbar Rest			
030203B010	Erwerb bewegl.Sachen	OGS	25.000,00			25.000,00							
040600B030	Erwerb von beweglichen Sachen		1.000,00			1.000,00							
041000B030	Erwerb von beweglichen Sachen		2.000,00			2.000,00							
060102B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen		3.200,00			3.200,00			823,00		839,05		-16,05
060102B030	Kindergarten Arsbeck								850,00				850,00
060103B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen		1.000,00			1.000,00			5.000,00		5.000,00		
060103B030	Kindergarten Klinkum		2.800,00		2.600,00	200,00							
060104B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen		3.000,00			3.000,00			949,00		948,30		0,70
060201B010	Erwerb von beweglichen Sachen		25.000,00			25.000,00			1.035,00				1.035,00
080101B010	Erwerb von beweglichen Sachen		2.000,00			2.000,00			2.000,00				2.000,00
080300B010	Erwerb von beweglichen Sachen		12.000,00			12.000,00							
110301B010	Erwerb von beweglichen Sachen		20.000,00		633,25	19.366,75							
110301B011	Erwerb von beweglichen Sachen -Fahrzeuge-		20.000,00			20.000,00							
110301K100	Herstellung von Kanalverlängerung		10.000,00		12.396,96	-2.396,96			14.500,00		14.500,00		
110301K117	Kanalisation Helpensteinstr.								9.000,00				9.000,00
110301K118	Kanalisation " Endstraße"								17.000,00	16.762,34			237,66
110301K119	Kanalisation " Im End"								11.000,00				11.000,00
110301K123	Kanalisation Tetelrath								28.000,00	24.300,10	2.274,44		1.425,46
110301K125	Kanalisation Maggenfeld								5.000,00	4.693,83			306,17
110301K126	Kanalisation Flachsstr.								507,00	506,18			0,82
110301K128	Kanalisation In Gripekoven								5.146,00	5.145,01			0,99
110301K130	Kanalisation Im Hessenfeld		100.000,00			100.000,00							
110301K133	Kanalisation An Heideberg								4.000,00				4.000,00
110301K134	Kanalisation Schaagring								8.000,00	1.814,32			6.185,68
110301K143	Kanalisation Grenzlandring		8.000,00			8.000,00							
110301K144	Kanalisation In Busch		7.000,00			7.000,00							
110301K145	Kanalisation Im Ländchen		65.000,00			65.000,00							
110301K146	Kanalisation Am Betelsberg		6.000,00			6.000,00							
110301K147	Kanalisation Forst/ Bruchstraße		12.000,00			12.000,00							
110301K148	Kanalisation Schillerstraße		6.000,00			6.000,00							
110301K149	Kanalisation Venloer Straße		5.000,00			5.000,00							
110301K151	Kanalisation "Am Wasserwerk"		25.000,00			25.000,00							
110301K152	Kanalisation "Barbarastraße" und "Erkelenzerstr"		65.000,00			65.000,00							
110301K153	Kanalisation "Marienstraße"		61.000,00			61.000,00							
110301K154	Kanalisation "Mozartstr" und "Wagnerstr"		35.000,00			35.000,00			5.000,00				5.000,00
110301K155	Kanalisation "Auf dem Kirchkamp"		41.000,00			41.000,00			8.000,00				8.000,00
110301K156	Kanalisation "Beecker Str" und "In Gerichhausen"		5.000,00			5.000,00			10.000,00	3.911,15			6.088,85
110301K157	Kanalisation "Neuhofstraße"		6.000,00			6.000,00			13.000,00	4.942,02			8.057,98
110301K158	Kanalisation "Am Kämpchen" und "Grobenweg"		45.000,00			45.000,00			7.000,00				7.000,00
110301K159	Kanalisation "In Venn"		5.000,00			5.000,00							

Rubrikennr.		Beschreibung				Ansatz lfd. HH Reserviert lfd. HH gebucht lfd. HH Verfügbar lfd. HH				Ansatz Rest Reserviert Rest gebucht Rest Verfügbar Rest			
110301K160	Kanalsanierung Beethovenstraße	46.000,00				46.000,00	6.000,00			6.000,00			
110301T100	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	50.000,00				50.000,00	20.000,00	11.939,34		8.060,66			
110301T101	Planungskosten/Auszahl.f. Tiefbaumaßnahmen	5.000,00				5.000,00	23.500,00	10.982,83		12.517,17			
110301T124	Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk-u.Steuertechnik	75.000,00				75.000,00							
110301T130	Erneuerung Filterbett KA Wegberg	300.000,00				300.000,00							
110301T137	Errichtung eines RRB ehem. KA Wildenrath	50.000,00				50.000,00	30.000,00	4.285,79		25.714,21			
110301T506	Umbau RRB Niersweg	30.000,00				30.000,00							
110301T509	Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB	170.000,00				170.000,00	10.000,00	9.514,99		485,01			
110301T511	KA Wegberg Rezirkulationspumpwerk; Pumpenaustausch	100.000,00				100.000,00							
110301T517	Pumpstation Heuchterstraße						50.000,00	4.348,31		45.651,69			
110301T518	Pumpstation Anton-Raky-Straße	45.000,00				45.000,00	5.000,00	4.348,30		651,70			
110301T520	Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim	220.000,00				220.000,00							
120101S001	Ausbau und Umbau von Straßen	10.000,00				10.000,00							
120101S002	Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	5.000,00				5.000,00							
120101S005	Ausbau Rather Straße	1.205.000,00	846.349,57	357,00		358.293,43	50.000,00	43.336,00	6.664,00				
120101S021	Deckensanierung Beecker Straße	100.000,00				100.000,00	41.000,00		23.649,10	17.350,90			
120101S025	Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	50.000,00				50.000,00							
120101S700	Ausbau landwirtschaftliche Wege	10.000,00				10.000,00							
120101S913	Deckenerneuerung "Immanuel-Kant-Straße"	50.000,00				50.000,00							
120101S916	Deckensanierung Venloer Straße (Fußbachstraße bis	50.000,00				50.000,00							
120101S917	Deckensanierung Rheinweg	45.000,00				45.000,00							
120101S919	Sanierung Bergstraße	200.000,00				200.000,00							
120101S920	Neubau Brücke Bischofsmühle	40.000,00				40.000,00							
120101S921	Deckensanierung Heidekamp	90.000,00				90.000,00							
120101S923	Deckensanierung Johannes-Pellen-Straße	75.000,00				75.000,00							
120203S001	Erweiterung Straßenbeleuchtung						17.000,00	7.689,77	441,26	8.868,97			
120203S002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	150.000,00	2.743,55	36.695,81		110.560,64							
130400T001	Umlegung Helpensteiner Bach	330.000,00				330.000,00							
130500B010	Erwerb bewegl. Sachen	1.500,00				1.500,00							
130500H100	Erneuerung Friedhofswege	43.200,00				43.200,00	13.297,00			13.297,00			
130500H101	Urnenstelen Friedhof Wegberg	40.000,00				40.000,00	8.927,00	7.201,54		1.725,46			
130500H102	Urnenstelen Friedhof Arsbeck	40.000,00				40.000,00	9.856,00	6.298,76	1.202,00	2.355,24			
150101I001	Investitionsmaßnahmen im Stadtmarketing	5.000,00				5.000,00							
150103I100	Erwerb von Straßenland	15.000,00		1.708,62		13.291,38							
150103I200	Erwerb Grundstücke	100.000,00				92.400,00							
150103I300	Erschließung von Baugebieten	175.000,00				175.000,00							
		5.773.080,00	1.016.928,48	192.319,10		4.563.832,42	2.763.589,00	974.749,87	970.569,43	818.269,70			