Budgetbericht

Zwischenbericht Stand Juni 2023

Allgemein

Der Rat der Gemeinde Nordkirchen hat den Haushaltsplan am 02.03.2023 beschlossen. Der Kreis Coesfeld hat am 05.04.2023 mitgeteilt, dass er den Haushaltsplan 2023 zur Kenntnis genommen hat. Da der Fehlbetrag der Ausgleichsrücklage entnommen wird, bedarf er keiner kommunalaufsichtlichen Genehmigung.

Die Kommunalaufsicht stellt in Ihrem Schreiben fest, dass die Gemeinde Nordkirchen durch die letzten positiven Jahresabschlüsse die Ausgleichsrücklage stärken konnte. Dennoch sollte die stetige Aufgabenkritik weiterhin Ihren Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten, um der geplanten Reduzierung der Ausgleichsrücklage in zukünftigen Jahren möglichst entgegenzuwirken. Der Gesamtfinanzplan stellt für die Jahre 2023 und 2024 deutliche negative Änderungen des Bestands liquider Mittel dar. Ursächlich hierfür sind insbesondere hohe Auszahlungen für notwendige Investitionstätigkeiten. Bei Umsetzung aller vorgesehener Maßnahmen ist für das Haushaltsjahr 2023 mit einem vollständigen Verbrauch der liquiden Mittel zu rechnen, wodurch unter anderem Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2023 nicht auszuschließen sind. Auf die zusätzlichen Finanzaufwendungen und Zinsrisiken, die durch Kreditaufnahmen entstehen, weise ich hin.

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

Der Budgetbericht 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.

Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz vom 29. September 2020 wurde am 9. Dezember 2022 erweitert. Neben der Isolierung der pandemiebedingten Schäden sind nun auch die Mehraufwendungen durch den Krieg gegen die Ukraine (einschließlich der Mehraufwendungen für die Energieversorgung) zu isolieren. Die grundsätzlichen Vorschriften aus den Vorjahren gelten weiter. Auf die ausführlichen Erläuterungen im Haushaltsplan 2023 wird verwiesen.

Zusammenfassung Ergebnisrechnung

Budget	Verbesserung in €	Verschlechterung in €
Team 10 +13 + Stab Zentrale Dienste + IT + Stabstellen	0,00	0,00
Teams 11 + 12 Finanzen + Kommunale Einnahmen	0,00	0,00
Team 20 Bürgerservice	0,00	0,00
Team 21 Familie, Bildung, Sport, Tourismus	0,00	11.000,00
Team 22 Soziales	0,00	0,00
Team 30 Räumliche Planung, Bauwesen, Tiefbau, Straßen, Grünflächen	12.900,00	0,00
Team 31 Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0,00
Team 32 Bauhof	0,00	0,00
Team 33 Klimaschutz	0,00	0,00
Personalaufwendungen	0,00	0,00
Corona-Aufwendungen	0,00	0,00
Summe	12.900,00	11.000,00
Saldo	+ 1.900,00	

Nach den Mitteilungen der Budgetverantwortlichen sind die prognostizierten Verschlechterungen im Haushaltsjahr 2023 im Wesentlichen auf die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sowie die weiterhin anhaltende hohen Flüchtlingszuweisungen aus anderen Ländern zurückzuführen. Bisher konnten hierfür noch keine konkreten Zahlen berechnet werden.

Die Budgetveränderungen können den Budgetberichten der Teams entnommen werden.

Die Haushaltsplanung 2023 weist einen Fehlbetrag in Höhe von -3.964.000€ aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und einen Fehlbetrag von -2.984.200 € nach Corona-Isolation aus.

Im zweiten Budgetbericht sollen genauere Haushaltsdaten vorliegen.

Zusammenfassung Personalaufwendungen

Durch den neuen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst wird der Personalaufwand um ca. 25.000€ im laufenden Haushalt ansteigen. Auf die ausführliche Mitteilung im Rat am 11.05.2023 wird verwiesen. Ist wird derzeit davon ausgegangen, dass die Mehraufwendungen im Budget gedeckt werden.

Zusammenfassung Finanzrechnung (Investitionstätigkeit)

Budget	Verbesserung in €	Verschlechterung in €
Team 10 Zentrale Dienste	0,00	0,00
Teams 11 + 12 Finanzen + Kommunale Einnahmen	0,00	0,00
Team 20 Bürgerservice	0,00	0,00
Team 21 Familie, Bildung, Sport, Tourismus	0,00	0,00
Team 30 Räumliche Planung, Bauwesen, Tiefbau, Straßen, Grünflächen	0,00	12.900,00
Team 31 Zentrales Gebäudemanagement	147.000,00	0,00
Team 32 Bauhof	0,00	0,00
Team 33 Klimaschutz	0,00	0,00
Summe	147.000,00	12.900,00
Saldo	+134.100	

Die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen verlaufen in den Fachbereichen relativ planmäßig.

Die Einzelnen Abweichungen können in den Ausführungen der Teams entnommen werden.

1. Einzeldarstellung

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste und Finanzen
Team 10 – Zentrale Dienste
Team 13 – IT sowie Stabstellen des Bürgermeisters

Ergebnisplan

Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo)	Verschlechterung (Saldo)
010101 Politische Gremien	✓		
010102 Verwaltungsleitung	✓		
010201 Gleichstellung von Frau und Mann	✓		
010301 Personalrat	✓		
010401 Zentrale Dienste	✓		
010501 Öffentlichkeitsarbeit	✓		
010601 Personalmanagement	✓		
010901 Elektronische Datenverarbeitung	✓		
040101 Kulturveranstaltungen und -förderung	✓		
140101 Umwelt- und Klimaschutz	✓		
150101 Wirtschaftsförderung	✓		
150102 Tourismusförderung	✓		
Summe		0,00	0,00
Saldo		0,00	

Erläuterung:

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	✓		
INV2100003 Digitale Ratsarbeit	✓		
INV2300006 IT Infrastruktur	✓		
Summe		0,00	0,00
Saldo		0,00	

Erläuterung:

Der Stand der getätigten Investitionen entspricht den Planungen.

**Fachbereich 1 – Zentrale Dienste und Finanzen
Team 11 Finanzen und Team 12 Kommunale Einnahmen**

Ergebnisplan

Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
010702 Finanzbuchhaltung	✓		
010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft	✓		
110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation	✓		
130102 Wasser- und Bodenverbände	✓		
150201 Beteiligungen	✓		
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	✓		
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.

Depotentwicklung zum Stichtag 24.05.2023

Der tagesaktuelle Depot-Wert unterliegt Schwankungen. Aktuell befindet sich das Gesamtdepot mit einem Betrag von fast 1,385 Mio. € bzw. 12,04% im Minus. Dieser Wert kann jedoch vernachlässigt werden, da bei den verschiedenen Anleihen eine Eigenkapitalgarantie von 100% besteht, d. h. bei einer planmäßigen Rückzahlung durch die Sparkasse zum vereinbarten Rückzahlungszeitpunkt erhält die Gemeinde den vollen Betrag der Anleihen zurück.

Bei den drei Finanzprodukten ohne Eigenkapitalgarantie liegen die beiden Immobilienfonds aktuell lediglich 16,2 T€ im Minus, während der Wert des LowRisk-Aktienfonds um 22,4 T€ gestiegen ist. Insgesamt verbleibt hier ein sogar ein positiver Wertzuwachs von 6.209,82 € zum 24.05.2023.

Im Januar 2023 haben wir eine erste Ausschüttung in Höhe von 15,7 T€ erhalten. Weitere Ausschüttungen werden der Gemeinde planmäßig im Juni und Juli sowie im Dezember zufließen, so dass wir insgesamt rund 83 T€ Ausschüttungen im Jahr 2023 erhalten werden.

Trotz der aktuellen geopolitischen Lage und der stark gestiegenen Zinsen an den Finanzmärkten entwickelt sich das Depot somit für uns weiterhin positiv.

Finanzprodukt	Kaufwert	Wert 24.05.2023	Δ
Deka-ImmobilienEuropa *	750.000,00 €	747.557,91 €	- 2.442,09 €
WestInvest InterSelect *	1.248.096,36 €	1.234.375,77 €	- 13.720,59 €
Deka-Euroland Aktien LowRisk *	1.001.000,00 €	1.023.372,50 €	22.372,50 €
DekaBank Stufenzins-Anleihe 06/2026	1.500.000,00 €	1.365.165,00 €	- 134.835,00 €
DekaBank Stufenzins-Anleihe 06/2027	1.500.000,00 €	1.331.205,00 €	- 168.795,00 €
DekaBank Zinsdifferenz-Anleihe mit Zielzins 06/2036	1.999.999,00 €	1.375.380,00 €	- 624.619,00 €
DekaBank Stufenzins-Anleihe 06/2029	1.500.000,00 €	1.257.705,00 €	- 242.295,00 €
DekaBank 0,27% Festzins-Tilgungsanleihe Flex 06/2029	2.000.000,00 €	1.779.400,00 €	- 220.600,00 €
Summe	11.499.095,36 €	10.114.161,18 €	- 1.384.934,18 €
* davon risikobehaftet	2.999.096,36 €	3.005.306,18 €	6.209,82 €

Investitionsplan

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

Erläuterung:

Der Stand der Investitionen entspricht den Planungen.

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

Ergebnisplan

Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	✓		
020201 Gewerbewesen	✓		
020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen	✓		
020301 Verkehrsangelegenheiten	✓		
020401 Meldewesen	✓		
020501 Standesamt	✓		
020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	✓		
020701 Gefahrenabwehr und – vorbeugung	✓		
110201 Abfallentsorgung der Haushalte	✓		
110202 Andere Abfallsysteme	✓		
120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	✓		
120301 Straßenreinigung und Winterdienst	✓		
130202 Bestattungswesen	✓		
Summe		0,00	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)	✓		
INV2200015 HLF FW SK	✓		
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	✓		11.000
040102 Musikschule	✓		
040103 Volkshochschule (VHS)	✓		
060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	✓		
060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	✓		
080201 Sportförderung	✓		
080301 Hallenbad	✓		
Summe		0,00	11.000,00
Saldo		-11.000,00	

Erläuterung:

Die Mehrkosten ergeben sich, weil im laufenden Schuljahr ein zweites Kind aus der Gemeinde Nordkirchen die Förderschule in Dülmen besucht. Außerdem lassen der Stundenplan sowie die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler kaum noch gemeinsame Fahrten mit Kindern aus Olfen zu.

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

Investitionsplan

Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
INV0900004 BGA Gesamtschule (Fachbereich)	✓		
INV0900015 Ausstattung Sporthallen Gesamtschule (FB)	✓		
INV0900045 BGA Grundschule NK (FB)	✓		
INV1600002 BGA Grundschulverbund	✓		
INV1900001 EDV Grundschule NK	✓		
INV1900002 EDV Grundschulverbund	✓		
INV1900003 EDV Gesamtschule	✓		
INV2100001 Generationsgerechte Sportgeräte	✓		
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:

050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)

Durch die Einführung des Bürgergeldes zum 01.01.2023 haben die Jobcenter mit einer deutlichen Erhöhung der Fallzahlen gerechnet. Dies ist zum Teil im Nordkreis eingetreten. Für die Gemeinde Nordkirchen hat sich durch diese Änderungen aktuell noch kein großer Anstieg der Fallzahlen ergeben. Allerdings hat sich in Nordkirchen durch die massiven Zuweisungen an Ukrainern eine deutliche Zunahme der Fallzahlen ergeben. Ukrainer werden zunächst als Asylbewerber zugewiesen, wechseln aber relativ zeitnah nach etwa 2-6 Wochen durch einen Aufenthaltstitel nach § 24 in das SGB II. Faktisch bedeutet dies, dass fast jeder zugewiesene Ukrainer ein SGB II Fall wird.

Des Weiteren werden weitere Rechtsänderungen zum 01.07.2023, insbesondere in dem Bereich Auszubildende, hinzukommen. Hierzu gibt es schon jetzt sehr viele Anfragen und es wird demnach von einer erhöhten Neufallentwicklung ab Juli 2023 ausgegangen. Dies wird sich natürlich auch auf die Aufwendungen in diesem Bereich auswirken. Inwieweit es zu finanziellen Mehrbelastungen kommt, kann jetzt noch nicht abgeschätzt werden.

Ob weitere Personenkreise Anspruchsberechtigungen über Energiepauschalen oder Inflationsausgleiche erhalten werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

050103 Leistungen für Flüchtlinge

In den Monaten Januar bis April 2023 hat die Gemeinde Nordkirchen bereits über 60 Zuweisungen erhalten, zunächst ein großer Teil Ukrainer, anschließend hauptsächlich Syrer. Die Gesamtzuweisungszahlen für das Jahr 2023 sind nicht absehbar, da vieles mit dem Ukrainekrieg und der Anrechnungsquote von Ukrainer auf die §§ 12a und 50 Aufenthaltsg zu tun hat und dies nicht über die Gemeindeverwaltung steuerbar ist. Voraussichtlich werden die Ansätze für das Produkt 050103 nicht ausreichen. Wie hoch die Verschlechterung ist, kann frühestens im September kalkuliert werden.

Die durch den Bund-Länder Gipfel beschlossenen zusätzliche 1 Milliarde Euro zur Entlastung der Kommunen kann als zusätzliche Einnahmeposition noch nicht berücksichtigt werden, da weder Modalitäten zur Zuweisung des Betrags, noch Zahlungszeitpunkt bekannt sind.

Investitionsplan

Das Team 22 – Soziales hat keine Investitionen.

Fachbereich 3 – Bauen, Planung, Umwelt
Team 30 – Räumliche Planung, Bauwesen, Tiefbau, Straßen, Grünflächen

Ergebnisplan

Produkt	Erfolg planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
060201 Kinderspiel- und Bolzplätze	✓		
080101 Sportplatz Nordkirchen	✓		
080102 Sportplatz Südkirchen	✓		
080103 Sportplatz Capelle	✓		
090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	✓		
100101 Bauordnungswesen	✓		
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege	✓		
120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke		12.900,00	
120103 Straßenbeleuchtung	✓		
130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer	✓		
130201 Friedhöfe	✓		
Summe		12.900,00	0,00
Saldo		12.900,00	

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.

Hinweise:

Zu 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke
Mittelsverschiebung für INV2000002 Dorfpark Capelle

Investitionsplan

Innerhalb der Investitionen wird mit einigen Abweichungen und Verschiebungen gerechnet. Da diese jedoch weder in ihrer Höhe noch in ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit zum jetzigen Zeitpunkt konkret beziffert werden können, werden die möglichen Veränderungen in der Folge zwar erläutert, jedoch wird auf die Angabe eines Betrages verzichtet.

Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
INV0900003 Gewerbegebiet V Straßen			
INV0900021 Ausbau Straßenbeleuchtung	✓		
INV0900028 Ausgleichsmaßnahmen	✓		
INV1000028 Spielplätze	✓		
INV1200008 Baugebiet Münsterstraße Straßen	✓		
INV1300009 Ausbau Gemeindestraßen	✓		
INV1300019 Aufbauten Friedhöfe	✓		
INV1300021 Stellplatzablösungen	✓		
INV1400001 Gewerbegebiet III Südkirchen, Straßen	✓		
INV1400010 Kleinere Straßenmaßnahmen + Aufbau Begleitflächen	✓		
INV1700004 Große Feld III Straßen	✓		
INV1700006 Erschließung Stronzianallee	✓		
INV1900004 Baugebiet Woehr	✓		
INV1900005 Baugebiet Capeller Straße	✓		
INV1900007 Erschließung Oberstraße Kindergarten	✓		
INV1900009 Umsetzung Mobilitätskonzept	✓		
INV1900010 Wirtschaftswege	✓		
INV1900013 Baugebiet Rosenstraße-Nord	✓		
INV2000002 Dorfpark Capelle			12.900,00
INV2000007 Erschließung Lebensmittelmarkt	✓		
INV2200011 Kunstrasenplatz Capelle	✓		
INV2200013 Erschließung Neubaugebiet (Planungskosten)	✓		
INV2200014 Laternen Zebrastreifen Südkirchen	✓		
INV2200017 Erschließung Austrup Nordkirchen	✓		
INV2200021 Erweiterung Wirtschaftsweg Berger	✓		
INV2300009 Skateanlage	✓		
Summe		0,00	12.900,00
Saldo		-12.900,00	

Erläuterung:

Zu INV0900003 Gewerbegebiet V Straßen

Die aktuelle Kostenschätzung des Ingenieurbüros liegt wesentlich über den hierfür bisher veranschlagten Mitteln. Es ist angedacht, zunächst nur einen der zwei Straßenabschnitte im laufenden Jahr ausbauen zu lassen und den Ausbau des zweiten Abschnittes in 2024 zu realisieren.

Zu INV2000002 Dorfpark Capelle

Für die Erstellung von gepflasterten Parkplätzen im Bereich der Grundschule Capelle / Dorfgemeinschaftshause waren Auszahlungen von rund 12.900 € zu leisten. Die erforderlichen Mittel konnten durch eine Budgetverschiebung bereitgestellt werden.

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

Wie schon bei den Investitionen im Bereich von Team 30 wird nachfolgend mit einigen Abweichungen und Verschiebungen sowohl im Ergebnis- als auch im Investitionsplan gerechnet. Da diese jedoch weder in ihrer Höhe noch in ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit zum jetzigen Zeitpunkt konkret beziffert werden können, werden die möglichen Veränderungen in der Folge zwar erläutert, jedoch wird auf die Angabe eines Betrages verzichtet.

Beispielhaft werden hier die Baumaßnahme Rathaus und der Bau der Flüchtlingsunterkunft an der Mühlenstraße genannt, bei denen Mittel bereitgestellt wurden, diese jedoch teilweise erst im Jahr 2024 zur Auszahlung kommen werden.

Ergebnisplan

Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
010402 Bauhof	✓		
011001 Technisches Gebäudemanagement	✓		
011002 Grundstücks- und Gebäudemanagement	✓		
011003 Sonstige Gebäude	✓		
020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr	✓		
030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen	✓		
030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule	✓		
060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen	✓		
080101 Sportplatz Nordkirchen	✓		
080102 Sportplatz Südkirchen	✓		
080103 Sportplatz Capelle	✓		
080110 sonst. Sportanlagen	✓		
080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle	✓		

100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege	✓		
100401	Unterkünfte für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber			
120101	Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke	✓		
130101	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	✓		
130201	Friedhöfe	✓		
Summe			0,00	0,00
Saldo			0,00	

Erläuterung:

Zu 011002 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die Vermarktung der Grundstücke im Baugebiet Rosenstraße-Nord läuft. Die Kaufpreisfälligkeiten sollen, wie geplant, in 2023 liegen.

Zu 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Die Unterkunft in der Sporthalle im Schloßpark wurde inzwischen bezogen. Weitere Unterkünfte wurden in 2023 angemietet bzw. erworben. Ob die für die Herrichtung und Bewirtschaftung der Notunterkünfte zur Verfügung stehenden Mittel ausreichend sein werden wird sich jedoch erst im Laufe des Jahres zeigen.

Landesmittel zur einmaligen Beteiligung des Landes an den Kosten der Kommunen für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete wurden der Gemeinde Nordkirchen in Höhe von rund 275.000 € bewilligt. Diese Bewilligung war zuvor nicht bekannt und wurde daher nicht geplant.

Investitionsplan

	Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
INV0900047	An-/Verkauf v. Grundstücken	✓	135.000,00	
INV0900056	Bauhof, Gebäude + Grundstücke	✓		
INV1300022	BGA GS Nordkirchen	✓		
INV1300023	BGA GS Südkirchen	✓		
INV1300025	BGA Gesamtschule	✓		
INV1600009	Bau Unterkunft für Flüchtlinge	✓		
INV1600011	Bau Hallenbad	✓		
INV1700002	Erwerb Tourismus-/Mobilitätszentrale	✓		
INV1800002	Anlage Außenspielfeld Gesamtschule	✓		
INV2000001	Baumaßnahmen Grundschule NK	✓		
INV2100006	Baumaßnahme OGS Anbau GS SK	✓		

INV2200001	Umbau Bürgerhaus	✓		
INV2200004	Defibrillatoren	✓		
INV2200005	Photovoltaikanlage	✓		
INV2200006	Kauf v. Grundstücken im UV	✓		
INV2200007	Bau Feuerwehrgerätehaus Südkirchen	✓		
INV2200009	Neubau Sportumkleide- gebäude Nordkirchen	✓		
INV2200010	Neubau Vereinsgebäude Sportplatz Capelle	✓		
INV2200016	Baumaßnahmen Rathaus	✓		
INV2200018	Glasfaserleitung	✓		
INV2200019	BGA u. kleinere Maßnahmen Asylunterkünfte	✓		
INV2200020	Maßnahmen Altendorf 4	✓		
INV2200024	Kauf Flüchtlingsunterkunft Wagenfeld Str. 2a	✓		
INV2200025	Kauf Flüchtlingsunterkunft Düsterkammer	✓		
INV2300004	Kauf Flüchtlingsunterkunft	✓		
INV2300005	Bau Flüchtlingsunterkunft	✓	12.000,00	
INV2300012	Flüchtlingsunterkunft Turnhalle/Hallenbad			
Summe			147.000,00	0,00
Saldo			147.000,00	

Erläuterung:

Zu INV0900047 An-/Verkauf v. Grundstücken

Einzahlungen aufgrund der Veräußerung gemeindlicher Grundstücke im Baugebiet „Bolland/Bergstraße“.

Zu INV2300005 Bau Flüchtlingsunterkunft

Mittelverschiebung für INV2300013 BGA Bauhof (Fachbereich)

Zu INV2200016 Baumaßnahmen Rathaus

Eine fortgeschriebene Kostenschätzung für den Rathausumbau wird in der Sitzung vorgestellt.

Zu INV2300012 Flüchtlingsunterkunft Turnhalle/Hallenbad

Die Unterkunft in der Sporthalle im Schloßpark wurde inzwischen bezogen. Es liegen jedoch noch nicht alle Rechnungen vor. Abschließend ist dann noch eine Aufteilung der Rechnungen hinsichtlich der Ausweisung im Ergebnis- bzw. Investitionsplan vorzunehmen.

Team 32 – Bauhof

Ergebnisplan

Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
010402 Bauhof	✓		

Erläuterung:

Für das Produkt 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 €)
INV2300001 Fzg + Geräte Bauhof	✓		
INV2300013 BGA Bauhof (Fachbereich)			12.000,00
Summe		0,00	12.000,00
Saldo		-12.000,00	

Erläuterung:

Zu INV2300013

Das am Bauhof befindliche Regalsystem musste aus Gründen der Arbeitssicherheit erneuert werden. Die erforderlichen Mittel konnten durch eine Budgetverschiebung bereitgestellt werden.

Team 33 – Klimaschutz

Ergebnisplan

Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
140101 Klimaschutz	✓		

Erläuterung:

Für das Produkt 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 €)
INV2200003 Ladesäulen E-Autos	✓		

Ergebnisrechnung – Prognose 2023

Nr.	Beschreibung	Ansatz	Prognose	Vergleich Ansatz mit Prognose
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.440.000,00 €	14.440.000,00 €	- €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.879.800,00 €	3.879.800,00 €	- €
3	+ Sonstige Transfererträge	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.384.700,00 €	5.384.700,00 €	- €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705.100,00 €	1.705.100,00 €	- €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.800,00 €	325.800,00 €	- €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	623.800,00 €	623.800,00 €	- €
10	= Ordentliche Erträge	26.361.200,00 €	26.361.200,00 €	- €
11	- Personalaufwendungen	- 4.312.600,00 €	- 4.312.600,00 €	- €
12	- Versorgungsaufwendungen	- 395.000,00 €	- 395.000,00 €	- €
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- 9.480.600,00 €	- 9.478.700,00 €	1.900,00 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	- 2.357.500,00 €	- 2.357.500,00 €	- €
15	- Transferaufwendungen	-10.639.900,00 €	-10.639.900,00 €	- €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 3.191.600,00 €	- 3.191.600,00 €	- €
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.377.200,00 €	-30.375.300,00 €	1.900,00 €
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	- 4.016.000,00 €	- 4.014.100,00 €	1.900,00 €
19	+ Finanzerträge	123.000,00 €	123.000,00 €	- €
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	- 71.000,00 €	- 71.000,00 €	- €
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	52.000,00 €	52.000,00 €	- €
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	- 3.964.000,00 €	- 3.962.100,00 €	1.900,00 €
23	+ außerordentliche Erträge	979.800,00 €	979.800,00 €	- €
24	- außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	979.800,00 €	979.800,00 €	- €
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	- 2.984.200,00 €	- 2.982.300,00 €	1.900,00 €