

Budgetbericht

Zwischenbericht Stand Oktober 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 Bestandes liquider Mittel dar. Ursächlich hierfür sind insbesondere hohe Auszahlungen für notwendige Investitionstätigkeiten. Je nach Fortgang der Umsetzung der Investitionen ist spätestens im Haushaltsjahr 2024 die freie Liquidität erschöpft, so dass zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen entweder Geldanlagen aufgelöst oder Kredite aufgenommen werden müssen. 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	1.011.000,00	15.000,00
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	990.000,00
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	1.023.900,00	1.016.000,00
Saldo	+7.900,00	

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.

Die gesamte Flüchtlingssituation ist für die Verwaltung eine große Herausforderung.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat am 9.10.2023 die neuen Zahlen für das dritte Quartal 2023 veröffentlicht. Insgesamt gab es in den ersten drei Quartalen 251.000 Asylanträge. Für das Jahr 2023 schätzt das BAMF insgesamt 320.000 Asylanträge. Mit dieser Prognose werden die hohen Zahlen aus dem Jahren 2017/2018 überschritten.

In diesen Zahlen sind die ukrainischen Flüchtlinge nicht enthalten, da diese durch ihren Aufenthaltstitel im SGB II erfasst werden.

Die Ansätze in den Produkten 050103 Flüchtlinge (analog 050101 SGB II) sowie der Unterkünfte 100401 können aufgrund der beschriebenen Situation nicht annähernd abschließend bis zum Jahresende prognostiziert werden. Derzeit gibt es neben den monatlich pauschalierten Landeszuweisungen keine weiteren finanziellen Entlastungen für die Kommunen. Aktuell werden der Verwaltung neue Zuweisungen von der Bezirksregierung Arnsberg mit einer Frist von 10-14 Tagen mitgeteilt. Alle eigenen und angemieteten Wohnungen und Unterkünfte sind derzeit voll belegt.

Erfreuliche Zahlen können aus der dem Bereich der Gewerbesteuer sowie der Zinserträge mitgeteilt 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.

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. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Mehraufwendungen im Budget gedeckt werden (unverändert zum 1. Budgetbericht). Durch die Tarifierhöhungen und den durch Mehraufgaben bedingten zusätzlichen Personalbedarf muss in 2024 mit einem deutlichen Anstieg der Personalaufwendungen gerechnet 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	1.024.900,00
Team 31 Zentrales Gebäudemanagement	325.000,00	178.000,00
Team 32 Bauhof	0,00	12.000,00
Team 33 Klimaschutz	0,00	0,00
Summe	325.000,00	1.214.900,00
Saldo	-889.900,00	

Die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen verlaufen in den Fachbereichen 1 und 2 relativ planmäßig.

Die Einzelnen Abweichungen aus dem Fachbereich 3 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		1.011.000,00	15.000,00
Summe		1.011.000,00	15.000,00
Saldo		+996.000	

Erläuterung:

160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Erträge bei der Grundsteuer A und Grundsteuer B liegen im Plan. Auch kann derzeit bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer keine Abweichung vom Plan festgestellt werden.

Aufgrund eines vermehrten Hundeaufkommens und der Satzungsänderung sind rd. 11.000 € Mehrerträge bei der Hundesteuer zu nennen.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer entwickeln sich auch in diesem Jahr positiv. Der geplante Ansatz wird überschritten (Stand 10.10.2023). Die Einnahmen für die ersten drei Quartale liegen bei über 4 Mio Euro. Aufgrund der Schwankungen in der Gewerbesteuer kann derzeit kein genauer Betrag prognostiziert werden. Für den Budgetbericht werden rd. 500.000 € Mehrertrag eingerechnet.

Die Krankenhausumlage ist rd. 15.000 € höher als geplant.

Bei den Zinserträgen wird ein Plus von rd. 500.000 € erwartet. Der Grund hierfür liegt überwiegend in der Realisierung der Zinsen aus der Genussrechtsvereinbarung und steigenden Zinsen für Bankguthaben bei der Hausbank.

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.

Depotentwicklung zum Stichtag 05.10.2023

Der tagesaktuelle Depot-Wert unterliegt Schwankungen. Aktuell befindet sich das Gesamtdepot mit einem Betrag von fast 1,477 Mio. € bzw. 13,13% im Minus. Dieser Wert kann jedoch größtenteils 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 rund 60 T€ im Minus, während der Wert des LowRisk-Aktienfonds um 2,7 T€ gestiegen ist. Insgesamt verbleibt hier ein Minus von 57.307,27 € zum 05.10.2023.

Im Jahr 2023 haben wir bislang Ausschüttungen in Höhe von 56,7 T€ erhalten. Zwei weitere Ausschüttungen werden der Gemeinde noch im Dezember zufließen, so dass wir insgesamt von ca. 82 T€ Ausschüttungen im Jahr 2023 ausgehen.

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

Finanzprodukt	Kaufwert	Wert 05.10.2023	Δ
Deka-ImmobilienEuropa *	750.000,00 €	752.731,87 €	2.731,87 €
WestInvest InterSelect *	1.248.096,36 €	1.220.392,11 €	- 27.704,25 €
Deka-Euroland Aktien LowRisk *	1.001.000,00 €	968.665,11 €	- 32.334,89 €
DekaBank Stufenzins-Anleihe 06/2026	1.500.000,00 €	1.368.345,00 €	- 131.655,00 €
DekaBank Stufenzins-Anleihe 06/2027	1.500.000,00 €	1.332.285,00 €	- 167.715,00 €
DekaBank Zinsdifferenz-Anleihe mit Zielzins 06/2036	1.999.999,00 €	1.347.020,00 €	- 652.979,00 €
DekaBank Stufenzins-Anleihe 06/2029	1.500.000,00 €	1.248.030,00 €	- 251.970,00 €
DekaBank 0,27% Festzins-Tilgungsanleihe Flex 06/2029	1.750.000,00 €	1.535.100,00 €	- 214.900,00 €
Summe	11.249.095,36 €	9.772.569,09 €	- 1.476.526,27 €
* davon risikobehaftet	2.999.096,36 €	2.941.789,09 €	- 57.307,27 €

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. Ganz aktuell wird noch geklärt, ob kurzfristig eine Ersatzbeschaffung für ein defektes Mannschaftstransportfahrzeug nötig ist.

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 Bemerkungen aus dem 1 Budgetbericht wurden übernommen. Es konnten keine weiteren Abweichungen prognostiziert werden.

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.

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)

Die Auswirkungen der Rechtsänderungen zum 01.01.2023 sowie 01.07.2023 sind für die Gemeinde nicht im befürchteten hohen Rahmen ausgefallen. Eine erhöhte Antragstellung auf Sozialhilfeleistungen aufgrund der Rechtsänderungen ist bislang weiterhin ausgeblieben.

Allerdings ist mit beginnendem Herbst und Winter eine zunehmende Antragstellung von Sozialhilfeleistungen weiterhin möglich.

Zuweisungen nach § 12a AufenthaltsgG erfolgen, aktuell insbesondere aus Syrien, weiterhin laufend. Darüber hinaus hat die Gemeinde mit Stand Oktober 2023 eine aktuelle Aufnahmeverpflichtung für Personen nach § 12a AufenthaltsgG in Höhe von ca. 74 weiteren Personen. Ob diese tatsächlich in voller Höhe zugewiesen werden, liegt an vielen verschiedenen Faktoren (Zustrom, Plätze und Dauer in Erstaufnahmeeinrichtungen, Verteilquoten der anderen Kommunen etc.) und ist daher nicht absehbar.

Aufgrund der schwierigen Gesamtsituation ist daher nicht kalkulierbar, ob es zu Überschreitungen in diesem Produkt kommt.

050103 Leistungen für Flüchtlinge

Die Gesamtzuweisungszahlen für das Jahr 2023 sind nicht absehbar.

Dies hängt zum einen mit den weiter steigenden Flüchtlingszahlen aus dem mittleren Osten, als auch mit den dadurch verbundenen Zuweisungsquoten der Zuweisungen nach §§ 12a und 50 AufenthaltsgG zusammen. Die Annahmen für die Haushaltsansätze können daher voraussichtlich nicht gehalten werden.

Voraussichtlich werden die Ansätze für das Produkt 050103 nicht ausreichen. Insbesondere auch, da aufgrund der weiterhin sehr hohen Zuweisungszahlen weitere Unterkünfte in diesem Bereich geschaffen und entsprechend ausgestattet werden müssen.

Wie hoch die Verschlechterung ist, kann momentan nicht ermittelt werden.

Entlastungen in diesem Bereich sind momentan nicht absehbar.

Investitionsplan

Das Team 22 – Soziales hat keine Investitionen.

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 (1. Zwischenbericht)
Mittelverschiebung 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			17.000,00
INV1400001 Gewerbegebiet III Südkirchen, Straßen	✓		
INV1400010 Kleinere Straßenmaßnahmen + Aufbau Begleitflächen	✓		
INV1700004 Große Feld III Straßen	✓		
INV1700006 Erschließung Stronzianallee	✓		
INV1900004 Baugebiet Wohn	✓		
INV1900005 Baugebiet Capeller Straße	✓		
INV1900007 Erschließung Oberstraße Kindergarten	✓		
INV1900009 Umsetzung Mobilitätskonzept	✓		
INV1900010 Wirtschaftswege	✓		
INV1900013 Baugebiet Rosenstraße-Nord			995.000,00
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	1.024.900,00
Saldo		-1.024.900,00	

Erläuterung:

Zu INV0900003 Gewerbegebiet V Straßen

Die Arbeiten befinden sich in der Ausführung und werden Anfang 2024 abgeschlossen sein. Die entsprechenden Mittel werden für den Haushalt 2024 beantragt.

Zu INV1300021 Stellplatzablösungen

Die entsprechenden Einnahmen werden in 2023 voraussichtlich nicht realisiert werden können.

Zu INV1900013 Baugebiet Rosenstraße-Nord

Der Einbruch beim Wohnungsbau schlägt sich auch in ein geringeres Nachfragen nach Baugrundstücken nieder. Entsprechende Mindereinnahmen aufgrund fehlender Ablöseverträge für die Erschließung führen an dieser Stelle zu einer Liquiditätsverschlechterung.

Zu INV2000002 Dorfpark Capelle (1. Zwischenbericht)

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			990.000,00
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	990.000,00
Saldo			-990.000,00	

Erläuterung:

Zu 011002 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Der Einbruch beim Wohnungsbau schlägt sich auch in einer geringeren Nachfrage nach Baugrundstücken nieder. Entsprechende Mindereinnahmen werden hier erwartet. Die geplanten Umsatzerlöse durch die Baugrundstücksverkäufe, können aufgrund der aktuellen Lage im Bau- und Zinsbereich nicht realisiert werden.

Zu 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber (1. Zwischenbericht)

Die Unterkunft in der Sporthalle im Schloßpark wurde inzwischen bezogen. Weitere Unterkünfte wurden in 2023 angemietet bzw. erworben. Möglicherweise sind hier auch noch kurzfristig weitere Bedarfe zu decken. 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		58.000,00	
INV2100006	Baumaßnahme OGS Anbau GS SK			58.000,00
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			20.000,00
INV2300004	Kauf Flüchtlingsunterkunft	✓		
INV2300005	Bau Flüchtlingsunterkunft		132.000,00	
INV2300012	Flüchtlingsunterkunft Turnhalle/Hallenbad			100.000,00
Summe			325.000,00	178.000,00
Saldo			147.000,00	

Erläuterung:

Zu INV0900047 An-/Verkauf v. Grundstücken (1. Zwischenbericht)

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

Zu INV2000001 Baumaßnahmen Grundschule NK und INV2100006 Baumaßnahme OGS Anbau GS SK

Deckung der Mehrkosten beim OGS Anbau

Zu INV2200025 Kauf Flüchtlingsunterkunft Düsterkammer

Erhöhte Kosten für die Herrichtung der Unterkunft

Zu INV2300005 Bau Flüchtlingsunterkunft

Mittelverschiebung für INV2300013 BGA Bauhof (1 Budgetbericht)

Mittelverschiebung für INV2200025 Kauf Flüchtlingsunterkunft Düsterkammer

Mittelverschiebung für INV2300012 Flüchtlingsunterkunft Turnhalle/Hallenbad

Zu INV2300012 Flüchtlingsunterkunft Turnhalle/Hallenbad

Mehrkosten Herrichtung der Unterkunft

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 INV2300001 Fzg + Geräte Bauhof

Anschaffung eines Reinigungsgerätes für die Spielplätze. Erläuterung hierzu siehe Ergebnisplan, 060201 Kinderspiel- und Bolzplätze

Zu INV2300013 (1. Zwischenbericht)

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	✓		