

# Budgetbericht

## Zwischenbericht Stand Juni 2024

### Allgemein

Der Rat der Gemeinde Nordkirchen hat den Haushaltsplan am 07.03.2024 beschlossen. Der Kreis Coesfeld hat am 04.04.2024 mitgeteilt, dass er den Haushaltsplan 2024 zur Kenntnis genommen hat. Da der Fehlbetrag der Ausgleichsrücklage entnommen wird, bedarf er keiner kommunalaufsichtlichen Genehmigung, da er als fiktiv ausgeglichen gilt.

Die Kommunalaufsicht stellt in Ihrem Schreiben fest, dass die Gemeinde Nordkirchen für die Haushaltsjahre 2025 sowie 2026 ebenfalls einen fiktiven Haushaltsausgleich erreichen wird. Für das Jahr 2027 kann das Ziel des Haushaltsausgleiches nicht erfüllt werden, daher muss die Haushaltskonsolidierung höchste Priorität haben. Ebenso soll die Liquiditätslage kritisch beobachtet werden, da im Gesamtfinanzplan erhebliche Aufnahmen von Krediten sowohl im investiven als auch im konsumtiven Bereich veranschlagt sind.

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.

## Zusammenfassung Ergebnisrechnung

<b>Budget</b>	<b>Verbesserung in €</b>	<b>Verschlechterung in €</b>
Team 10 +13 + Stab Zentrale Dienste + IT + Stabstellen	0,00	5.000,00
Teams 11 + 12 Finanzen + Kommunale Einnahmen	183.000,00	1.010.000,00
Team 20 Bürgerservice	3.000,00	0,00
Team 21 Familie, Bildung, Sport, Tourismus	0,00	0,00
Team 22 Soziales	130.000,00	0,00
Team 30 Räumliche Planung, Bauwesen, Tiefbau, Straßen, Grünflächen	0,00	0,00
Team 31 Zentrales Gebäudemanagement	70.000,00	0,00
Team 32 Bauhof	0,00	0,00
Personalaufwendungen	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>386.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>-629.000,00</b>	

Nach den Mitteilungen der Budgetverantwortlichen sind die prognostizierten Verschlechterungen im Haushaltsjahr 2024 im Wesentlichen auf den bisherigen Verlauf der Gewerbesteuer zurückzuführen. Hier ist die Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte abzuwarten, die häufig positiver ist als die erste Jahreshälfte.

Die Budgetveränderungen können den Budgetberichten der Teams entnommen werden.

Die Haushaltsplanung 2024 weist einen Fehlbetrag in Höhe von -4.968.400,00 € aus, durch die prognostizierte Verschlechterung ergibt sich ein voraussichtlicher neuer Fehlbetrag von 5.597.400,00 €.

Im zweiten Budgetbericht sollten genauere Haushaltsdaten insbesondere auch zur Gewerbesteuer vorliegen.

## 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	492.500,00	23.000,00
Team 31 Zentrales Gebäudemanagement	4.765.000,00	13.000,00
Team 32 Bauhof	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>5.257.500,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>5.221.500,00</b>	

Die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen verlaufen in den Fachbereichen 1 und 2 relativ planmäßig. Im Fachbereich 3 ergeben sich deutliche Abweichungen.

### Liquiditätsplanung / Finanzierungsbedarf

Nach Einarbeitung der Abweichungen in die Liquiditätsplanung hätten wir noch einen Finanzierungsbedarf in Höhe von rund 6,1 Mio. € für das restliche Jahr 2024. Zusammen mit einer bereits aufgenommenen 0,0%-Finanzierung aus dem Programm „Flüchtlingsunterkünfte“ der NRW.Bank über 5,144 Mio. € ergibt sich somit ein Finanzierungsbedarf im laufenden Jahr in Höhe von insgesamt 11,244 Mio. €.

Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2024 wäre dies eine Verbesserung um 4,456 Mio. €, die fast ausschließlich auf die oben dargestellten Veränderungen in der Ergebnis- und der Finanzrechnung zurückzuführen ist. Bei den Verbesserungen in der Finanzrechnung ist jedoch zu beachten, dass es sich hierbei im Wesentlichen um zeitliche Verschiebungen bei der Durchführung von investiven Maßnahmen in das Jahr 2025 handelt, die dort zu einem erhöhten Finanzierungsbedarf führen werden.

Durch den Verkauf des Aktienfonds Deka Euroland Low Risk kann eine Kreditaufnahme in Höhe von rund 1,08 Mio. € im Jahr 2024 vermieden werden. Der Verkauf der beiden Immobilienfonds wird sich erst auf die Kreditaufnahmen 2025 positiv auswirken. Im aktuellen Jahr wären dann noch Kreditaufnahmen von rund 5,02 Mio. € notwendig

## 1. Einzeldarstellung

### Zusammenfassung Personalaufwendungen

Derzeit kommt es zu keinen Abweichungen.

#### 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			5.000,00
010501 Öffentlichkeitsarbeit	✓		
010601 Personalmanagement	✓		
010901 Elektronische Datenverarbeitung	✓		
040101 Kulturveranstaltungen und -förderung	✓		
140101 Umwelt- und Klimaschutz	✓		
150101 Wirtschaftsförderung	✓		
150102 Tourismusförderung	✓		
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-5.000,00</b>	

### Erläuterung:

#### 010401 Zentrale Dienste

Am Gemeindemobil musste eine ungeplante kostenintensive Reparatur durchgeführt werden.

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 €)
INV1600001 BGA Verwaltungsgebäude	✓		
INV1600006 EDV Verwaltungsgebäude	✓		
INV2100003 Digitale Ratsarbeit	✓		
INV2200003 Ladesäulen E-Autos	✓		
INV2300006 IT Infrastruktur	✓		
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	

### Erläuterung:

Der Stand der getätigten Investitionen entspricht den Planungen.

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

**Ergebnisplan**

<b>Produkt</b>	<b>Erfolgt planmäßig</b>	<b>Verbesserung (Saldo in €)</b>	<b>Verschlechterung (Saldo in €)</b>
010702 Finanzbuchhaltung	✓		
010801 Prüfung der Haushaltswirtschaft	✓		
110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation		13.000,00	
130102 Wasser- und Bodenverbände	✓		
150201 Beteiligungen	✓		
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft		170.000,00	1.010.000,00
<b>Summe</b>		<b>183.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-827.000,00</b>	

**Erläuterung:**

**110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation**

Die EEG Umlage war im Haushaltsplan 2024 nur für Windkraftanlagen in Selm geplant. Am Jahresanfang 2024 ist ebenfalls für Windkraftanlagen aus Werne für das Jahr 2023 rückwirkend eine EEG Umlage zugeflossen, sodass diese für 2024 ebenfalls erwartet werden.

**160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Für die Grundsteuer B können durch die Neubaugebiete mit ihren fertiggestellten Gebäuden rd. 20.000€ mehr Ertrag realisiert werden.

Durch die Jahresveranlagung bei der Gewerbesteuer fehlen derzeit noch rd. 1 Mio € Erträge. Durch weitere Veranlagungen kann dieser Betrag ggf. noch realisiert werden. Im nächsten Budgetbericht im Herbst werden die aktuellen Entwicklung dargestellt.

Die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer können derzeit noch nicht eingeschätzt werden.

Kompensationsleistungen sind 10.000 € geringer ausgefallen als kalkuliert.

Zinsaufwand: Aufgrund der verbesserten Liquiditätslage (im Wesentlichen Verschiebung von Investitionen) können bei den Zinsen ca. 150.000 € eingespart werden.

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 10.05.2024

Der tagesaktuelle Depot-Wert unterliegt Schwankungen. Aktuell befindet sich das Gesamtd Depot mit einem Betrag in Höhe von rund 1,031 Mio. € bzw. 9,17% 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 11,6 T€ im Minus, während der Wert des LowRisk-Aktienfonds um 84,3 T€ gestiegen ist. Insgesamt ergibt sich hier ein Plus von 72.724,35 € zum 10.05.2024.

Im Jahr 2024 haben wir bislang eine Ausschüttung in Höhe von 17,2 T€ erhalten. Im Laufe des Jahres werden der Gemeinde noch weitere Ausschüttungen in Höhe von ca. 40 T€ zufließen.

Die Gemeindeverwaltung schlägt dem HFA und dem Rat vor, die Finanzprodukte Dekka-Immobilie Europa, WestInvest InterSelect und Dekka-Euroland Aktien Low Risk zu verkaufen, da ein Verkauf die wirtschaftlichere Alternative der Finanzierung im Vergleich zur Aufnahme eines gleich hohen Kredites darstellt.

Finanzprodukt	Kaufwert	Wert 10.05.2024	Δ
Deka-ImmobilienEuropa *	750.000,00 €	748.028,27 €	- 1.971,73 €
WestInvest InterSelect *	1.248.096,36 €	1.238.443,74 €	- 9.652,62 €
Deka-Euroland Aktien LowRisk *	1.001.000,00 €	1.085.348,70 €	84.348,70 €
DekaBank Stufenzins-Anleihe 06/2026	1.500.000,00 €	1.409.655,00 €	- 90.345,00 €
DekaBank Stufenzins-Anleihe 06/2027	1.500.000,00 €	1.380.240,00 €	- 119.760,00 €
DekaBank Zinsdifferenz-Anleihe mit Zielzins 06/2036	1.999.999,00 €	1.460.630,00 €	- 539.369,00 €
DekaBank Stufenzins-Anleihe 06/2029	1.500.000,00 €	1.308.630,00 €	- 191.370,00 €
DekaBank 0,27% Festzins-Tilgungsanleihe Flex 06/2029	1.750.000,00 €	1.587.075,00 €	- 162.925,00 €
<b>Summe</b>	<b>11.249.095,36 €</b>	<b>10.218.050,71 €</b>	<b>- 1.031.044,65 €</b>
<b>* davon risikobehaftet</b>	<b>2.999.096,36 €</b>	<b>3.071.820,71 €</b>	<b>72.724,35 €</b>

## Investitionsplan

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

## Erläuterung:

Der Stand der Investitionen entspricht den Planungen.

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

**Ergebnisplan**

<b>Produkt</b>	<b>Erfolgt planmäßig</b>	<b>Verbesserung (Saldo in €)</b>	<b>Verschlechterung (Saldo in €)</b>
020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	✓	2.000,00	
020201 Gewerbeswesen	✓		
020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen	✓		
020301 Verkehrsangelegenheiten	✓	1.000,00	
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	✓		
<b>Summe</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>+ 3.000,00</b>	

**Erläuterung:**

Bei den Einnahmen aus Verwarn,- Bußgeldern und Verwaltungsgebühren zeichnet sich jeweils eine leichte Erhöhung ab (Verwaltungsgebühren + 1.000 EUR; Verwarngelder Allg. Sicherheit und Ordnung + 1.000 EUR; Bußgelder n.d.StrVG + 1.000 EUR).

Der Ansatz bezüglich der Standesamtsgebühren liegt im geplanten Rahmen.

Aktuell erfolgt eine Auswertung der Gebühren umliegender Standesämter und eine generelle Überprüfung aller im Standesamt erhobenen Gebühren (Trauungen; Beurkundungen etc.), um eventuell über eine (weitere) Anpassung der Gebühren zu sprechen.

Bei der Berechnung des Aufwandes sind hierbei die Kosten des Personaleinsatzes um die Kosten für die Durchführung der hoheitlichen Pflichtaufgaben zu reduzieren.

**Investitionsplan:**

<b>Produkt</b>		<b>Erfolgt planmäßig</b>	<b>Verbesserung (Saldo in €)</b>	<b>Verschlechterung (Saldo in €)</b>
INV0900014	Fahrzeuge + Geräte Feuerwehr	✓		
INV1300015	BGA Feuerwehr (Fachbereich)	✓		
INV2200015	HLF FW SK	✓		
NV2300002	HLF 20 FW Capelle	✓		
INV2300003	Logistikfahrzeug Feuerwehr	✓		
<b>Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,00</b>	

**Erläuterung:****INV2200015 HLF FW SK**

Das neue HLF für Südkirchen wird aller Voraussicht noch im Oktober 2024 ausgeliefert werden. Damit ist auch der letzte Abschlag fällig. Mit Auslieferung des Fahrzeuges muss die komplette Funktechnik aller drei Löschzüge endgültig auf Digital-Funk umgestellt werden, da das neue Fahrzeug kein Analog-Funk mehr verbaut hat. Die Beschaffung hierfür läuft gerade.

**INV2300003 Logistikfahrzeug Feuerwehr**

Die Unterlagen werden gerade von der Ausschreibungsstelle geprüft.

Der Stand der getätigten Investitionen entspricht den Planungen.

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

**Ergebnisplan**

<b>Produkt</b>	<b>Erfolgt planmäßig</b>	<b>Verbesserung (Saldo in €)</b>	<b>Verschlechterung (Saldo in €)</b>
030101 Grundschule Nordkirchen	✓		
030104 Grundschulverbund Nordkirchen	✓		
030201 Gesamtschule	✓		
030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	✓		
040102 Musikschule	✓		
040103 Volkshochschule (VHS)	✓		
060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	✓		
060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	✓		
080201 Sportförderung	✓		
080301 Hallenbad	✓		
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	

**Erläuterung:**

Für die 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.

Im Jahr 2023 wurde von SchülerMonatsTickets auf 49€ Tickets umgestellt, wenn dieses günstiger als das bisherige Schüler-Monatsticket. Dadurch ergab sich für das Jahr 2023 eine Einsparung. Bei der Ermittlung des Ansatz für das Jahr 2024 wurde dieser Effekt bereits berücksichtigt, so dass sich hier keine weitere Einsparung ergibt.

494 SchülerInnen der JCS erhielten aufgrund der aktuellen Tarifbestimmungen im Schuljahr 2023/24 ein Deutschlandticket. An den Grundschulen erhielten laut den Tarifbestimmungen im Schuljahr 2023/24 4 SchülerInnen ein Deutschlandticket und 10 ein SchülerMonatsTicket. 16 Kinder fahren im Freistellungsverkehr.

## 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	✓		
<b>Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>			<b>0,00</b>	

### Erläuterung:

Der Stand der getätigten Investitionen entspricht den Planungen.

**Fachbereich 2 – Bürgerservice, Familie, Soziales**  
**Team 22 – Soziales**

**Ergebnisplan**

<b>Produkt</b>	<b>Erfolgt planmäßig</b>	<b>Verbesserung (Saldo in €)</b>	<b>Verschlechterung (Saldo in €)</b>
050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)	✓		
050102 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)	✓		
050103 Leistungen für Flüchtlinge		130.000,00	
050201 Dienstleistung und Beratung	✓		
<b>Summe</b>		<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>+130.000,00</b>	

**Erläuterung:**

**050103 Leistungen für Flüchtlinge**

Auf Landesebene wird aktuell eine eventuelle Anhebung der FlüAG Pauschalen sowie eine Anhebung der Grenze bei den Krankenkosten diskutiert. Das Ergebnis ist noch offen. Eventuell findet hier eine Verbesserung, je nach Ergebnis, statt.

Mit dem DRK wurde vereinbart, dass die eingekaufte Betreuungsleistung für die Turnhalle „Am Schloss 2a“ ab dem 01.07.2024 heruntergefahren und der Personaleinsatz in den Schichtzeiten reduziert werden kann. Daher werden aller Voraussicht nach im Jahr 2024 insgesamt 130.000 EUR weniger Ausgaben für das entsprechende Sachkonto benötigt.

Aktuell sind keine nennenswerten weiteren Abweichungen feststellbar. Im zweiten Zwischenbericht werden die aktuellen Zahlen dargestellt.

**Investitionsplan**

Das Team 22 – Soziales hat keine Investitionen.

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

**Ergebnisplan**

<b>Produkt</b>	<b>Erfolgt planmäßig</b>	<b>Verbesserung (Saldo in €)</b>	<b>Verschlechterung (Saldo in €)</b>
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			
120103 Straßenbeleuchtung	✓		
130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer	✓		
130201 Friedhöfe	✓		
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	

**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 080101 Sportplatz Nordkirchen**

Rinne und Kunststoffsegment wurde nochmal überprüft; Zeitliche Verschiebung der Maßnahme ist nicht möglich, da hier eine Verletzungsgefahr besteht.“

**Zu 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke**

Die Endabrechnung der Baumaßnahme L671, Bahnhofstraße, steht aktuell noch aus. Da hierbei auch anteilig Kosten, die den Investitionsnummer INV1900004 und INV2000007 zuzuordnen sind, entstanden sind, kann eine genaue Aufteilung erst nach Vorlage der entsprechenden Abrechnungen erfolgen.

## Investitionsplan

	<b>Produkt</b>	<b>Erfolgt planmäßig</b>	<b>Verbesserung (Saldo in €)</b>	<b>Verschlechterung (Saldo in €)</b>
INV0900003	Gewerbegebiet V Straßen		200.000,00	
INV0900021	Ausbau Straßenbeleuchtung	✓		
INV0900028	Ausgleichsmaßnahmen	✓		
INV1000028	Spielplätze		12.500,00	
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	✓		
INV1900004	Baugebiet Wohn	✓		
INV1900005	Baugebiet Capeller Straße		80.000,00	
INV1900007	Erschließung Oberstraße Kindergarten	✓	50.000,00	
INV1900009	Umsetzung Mobilitätskonzept	✓		
INV1900010	Wirtschaftswege	✓		
INV1900013	Baugebiet Rosenstraße-Nord	✓		
INV2000002	Dorfpark Capelle	✓		
INV2000007	Erschließung Lebensmittelmarkt	✓		
INV2200011	Kunstrasenplatz Capelle		150.000,00	
INV2200013	Erschließung Neubaugebiet (Planungskosten)	✓		
INV2200014	Laternen Zebrastreifen	✓		
INV2200017	Erschließung Austrup Nordkirchen			23.000,00
INV2300009	Skateanlage	✓		
INV2400011	Fußweg am Dorfgemeinschaftshaus	✓		
<b>Summe</b>			<b>492.500</b>	<b>23.000</b>
<b>Saldo</b>			<b>+469.500,00</b>	

### Erläuterung:

#### Zu INV0900003 Gewerbegebiet V Straßen

Verbesserung der Liquidität, da die Rechnungen bereits anteilig 2023 angefallen sind.

**Zu INV1000028 Spielplätze**

Bereits vereinnahmte Zuschüsse für Spielgeräte (Radio Kiepenkerl 5.000 €; Förderverein Grundschule Capelle 7.500 €) erhöhen die hier die insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel. Zudem wird eine weitere Einnahme im Rahmen des Sponsorings für Spielgeräte auf dem Spielplatz Kettlerstraße von rund 6.000 € erwartet.

**Zu INV1300009 Ausbau Gemeindestraßen**

Aufgrund der unklaren rechtlichen Situation bei den Straßenanliegerbeiträgen wird aktuell keine Planungsleistung beauftragt.

**Zu INV1300019 Aufbauten Friedhöfe**

Die Ergebnisse des Arbeitskreises werden aktuell abgewartet und in den politischen Gremien in der zweiten Jahreshälfte diskutiert.

**Zu INV1900005 Baugebiet Capeller Straße**

Planungskosten für den Endausbau werden voraussichtlich erst 2025 abgerechnet.

**Zu INV1900007 Erschließung Oberstraße Kindergarten**

Der Endausbau wird erst in 2025 durchgeführt.

**Zu INV2200011 Kunstrasenplatz Capelle**

Das Ergebnis der durchgeführten Ausschreibung der Hauptarbeiten des geplanten Kunstrasenplatzes fiel günstiger als angenommen aus. Hier werden sich bei der Gesamtanlage des Kunstrasenplatzes voraussichtlich Einsparungen ergeben.

**Zu INV2200017 Erschließung Austrup Nordkirchen**

Die entsprechenden Schlussrechnungen zur Erschließung kamen erst in 2024 zur Auszahlung.

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

**Ergebnisplan**

<b>Produkt</b>	<b>Erfolgt planmäßig</b>	<b>Verbesserung (Saldo in €)</b>	<b>Verschlechterung (Saldo in €)</b>
010402 Bauhof	✓		
011001 Technisches Gebäudemanagement			
011002 Grundstücks- und Gebäudemanagement	✓		
011003 Sonstige Gebäude	✓		
020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr	✓		
030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen		70.000,00	
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	✓		
<b>Summe</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>+70.000,00</b>	

**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 011001 Technisches Gebäudemanagement**

Es wurden weitere Ausgaben für die Herrichtung der Übergangslösungen erforderlich. Diese konnten jedoch innerhalb des Budgets gedeckt werden

**Zu 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen**

Sporthalle Südkirchen: Weitere, ursprünglich für 2024 vorgesehene Maßnahmen werden für den Haushalt 2025 aufgenommen. Hierfür vorgesehene Mittel i. H. v. rund 70.000 € kommen daher in 2024 nicht zur Auszahlung.

## Zu 080110 sonst. Sportanlagen

Gespräche mit dem Tennisverein sowie dem Betreiber der Anlage werden fortgeführt. Sobald ein entsprechendes Konzept vorliegt wird dies der Politik vorgestellt.

### Investitionsplan

Innerhalb der Investitionen wird mit einigen Abweichungen und Verschiebungen gerechnet.

Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
INV0900056 Bauhof, Gebäude + Grundstücke	✓		
INV1300022 BGA GS Nordkirchen	✓		
INV1300023 BGA GS Südkirchen	✓		
INV1300025 BGA Gesamtschule	✓		
INV1500002 BGA Feuerwehr (Gebäudemanagement)	✓		
INV1600009 Bau Unterkunft für Flüchtlinge		225.000,00	
INV1600011 Bau Hallenbad		180.000,00	
INV1700002 Erwerb Tourismus-/Mobilitätszentrale		160.000,00	
INV2000001 Baumaßnahmen Grundschule NK	✓		
INV2100006 Baumaßnahme OGS Anbau GS SK	✓		
INV2200001 Umbau Bürgerhaus	✓		
INV2200005 Photovoltaikanlage	✓		
INV2200006 Kauf v. Grundstücken im UV		650.000,00	
INV2200007 Bau Feuerwehrgerätehaus Südkirchen		300.000,00	
INV2200009 Neubau Sportumkleidegebäude Nordkirchen		200.000,00	
INV2200010 Neubau Vereinsgebäude Sportplatz Capelle		200.000,00	
INV2200016 Baumaßnahmen Rathaus		900.000,00	
INV2200018 Glasfaserleitung	✓		
INV2300005 Bau Flüchtlingsunterkunft		1.500.000,00	
INV2300008 Sanierung Bauhof			
INV2300011 Außenanlagen Baumaßnahme Rathaus	✓		
INV2300012 Flüchtlingsunterkunft Turnhalle/Hallenbad			13.000,00
INV2400001 Hausmeisterfahrzeug	✓		
INV2400003 Erweiterung Oberstufe		450.000,00	
INV2400007 Calisthenics Anlage	✓		
INV2400008 Bau Flüchtlingsunterkunft (Container)			
INV2400009 Bauliche Ausstattung Tourismuszentrale	✓		
<b>Summe</b>		<b>4.765.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>+4.752.000,00</b>	

## **Erläuterung:**

### **Zu INV1600011 Bau Hallenbad**

Sperrvermerk, keine geplanten Ausgaben für den Bau derzeit geplant.

### **INV1700002 Erwerb Tourismus-/Mobilitätszentrale**

Aufgrund des langsamen Baufortschritts sowie den geltend gemachten Schadenersatzforderungen wird derzeit von keiner Auszahlung in diesem Jahr ausgegangen.

### **Zu INV1600009 Bau Unterkunft für Flüchtlinge Rosentraße-Nord**

Die Baumaßnahme ist weitestgehend abgeschlossen. Die Endabrechnung sowie Restarbeiten stehen noch aus. Insgesamt wird hier mit Minderausgaben gerechnet.

### **Zu INV2100006 Baumaßnahme OGS Anbau GS SK**

Die Außenanlage der Grundschule Südkirchen sollen nach erfolgtem Anbau für die OGS im Laufe des Jahres hergestellt werden.

### **Zu INV2200006 Kauf v. Grundstücken im UV**

Grundstückverhandlungen sind noch nicht zum Abschluss gebracht.

### **Zu INV2200007 Bau Feuerwehrgerätehaus Südkirchen**

Weitere Planungskosten werden erst in 2025 abgerechnet.

### **Zu INV2200009 Neubau Sportumkleidegebäude Nordkirchen**

Endabrechnung wird erst in 2025 erfolgen.

### **Zu INV2200010 Neubau Vereinsgebäude Sportplatz Capelle**

Endabrechnung wird erst in 2025 erfolgen.

### **Zu INV2200016 Baumaßnahmen Rathaus**

Einzelne Gewerke werden erst in 2025 abgerechnet.

### **Zu INV2300005 Bau Flüchtlingsunterkunft**

Endabrechnung wird erst in 2025 erfolgen.

### **Zu INV2300008 Sanierung Bauhof**

Aufgrund aktuell abzuwartender Entwicklungen hinsichtlich einer möglichen Erweiterung des Bauhofes kann im Augenblick keine verlässliche Aussage zum weiteren Ablauf getätigt werden. Hier können ggfls. in Kürze weitere Informationen gegeben werden.

### **Zu INV2300012 Flüchtlingsunterkunft Turnhalle/Hallenbad**

Die Arbeiten für die Ertüchtigung der Sanitärbereiche im Keller des Hallenbades konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Die Anlagen funktionieren zufriedenstellend, sodass die bisher angemieteten Sanitärcontainer nicht weiter benötigt werden. Der geschätzte Kostenrahmen konnte hier jedoch nicht ganz eingehalten werden.

### **Zu INV2400003 Erweiterung Oberstufe**

Weitere Planungskosten werden erst 2025 abgerechnet

### **Zu INV2400008 Bau Flüchtlingsunterkunft (Container)**

Aufgrund aktuell abzuwartender Entwicklungen kann im Augenblick keine verlässliche Aussage zum weiteren Ablauf getätigt werden. Hier können ggfls. in Kürze weitere Informationen gegeben werden.

## Team 32 – Bauhof

### Ergebnisplan

Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
010402 Bauhof	✓		
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	

### 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)	✓		
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	