Budgetbericht

Zwischenbericht Stand September 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

Budget	Verbesserung in €	Verschlechterung in €
Team 10 +13 + Stab Zentrale Dienste + IT + Stabstellen	0,00	0,00
Teams 11 + 12 Finanzen + Kommunale Einnahmen	1.098.000,00	680.000,00
Team 20 Bürgerservice	23.000,00	0,00
Team 21 Familie, Bildung, Sport, Tourismus	100.000,00	0,00
Team 22 Soziales	270.000,00	0,00
Team 30 Räumliche Planung, Bauwesen, Tiefbau, Straßen, Grünflächen	60.000,00	60.000,00
Team 31 Zentrales Gebäudemanagement	520.000,00	0,00
Team 32 Bauhof	0,00	0,00
Personalaufwendungen	0,00	0,00
Summe	2.071.000,00	740.000,00
Saldo	+1.331.000,00	

Nach den Mitteilungen der Budgetverantwortlichen gibt es einige Veränderungen gegenüber dem 1. Zwischenbericht.

Die Gewerbesteuer weist derzeit nach wie vor noch ein Defizit von rd. 670.000€ auf. Die Einkommenssteuer entwickelt sich deutlich positiver als bei der Haushaltsplanaufstellung prognostiziert werden konnte.

Im Bereich der Asylsuchenden gibt es sowohl im Fachbereich Soziales eine Verbesserung als auch bei der Unterkunftsverwaltung im Bereich des Gebäudemanagements. Ebenso gibt es durch die weniger belastete Liquidität deutliche Einsparungen beim Zinsaufwand sowie zusätzliche Zinserträge.

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 -3.637.400,00 €.

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	59.600,00	0,00
Team 21 Familie, Bildung, Sport, Tourismus	0,00	0,00
Team 30 Räumliche Planung, Bauwesen, Tiefbau, Straßen, Grünflächen	546.000,00	45.500,00
Team 31 Zentrales Gebäudemanagement	5.140.000,00	13.000,00
Team 32 Bauhof	0,00	0,00
Summe	5.745.600,00	58.500,00
Saldo	+5.687.100,00	

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 ergibt sich noch ein notwendiger Finanzierungsbedarf in Höhe von rund 1,4 Mio. € für das restliche Jahr 2024. Zusammen mit den beiden bereits aufgenommenen 0,0%-Finanzierungen aus dem Programm „Flüchtlingsunterkünfte“ der NRW.BANK über 6,044 Mio. € ergibt sich somit ein Finanzierungsbedarf im laufenden Jahr in Höhe von insgesamt 7,444 Mio. €.

Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2024 wäre dies eine Verbesserung um 8,256 Mio. €, die zu einem großen Teil 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 („Ermächtigungsübertragungen“), die dort zu einem entsprechenden Finanzierungsbedarf führen werden. Durch den Verkauf des Aktienfonds „Deka Euroland LowRisk“ konnte eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,073 Mio. € vermieden werden.

Liquiditätskredite zur Vermeidung negativer Kontostände mussten aufgrund der o. g. Verbesserungen bislang noch nicht aufgenommen werden.

1. Einzeldarstellung

Zusammenfassung Personalaufwendungen

Derzeit kommt es zu keinen nennenswerten 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			
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:

010401 Zentrale Dienste

Am Gemeindemobil musste eine ungeplante kostenintensive Reparatur durchgeführt werden. Bei der Rückgabe eines Leasingfahrzeuges musste eine Nachzahlung von ca. 4.500€ geleistet werden. Die beiden nicht geplanten Ausgaben können innerhalb des Budgets gedeckt 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	✓		
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		13.000,00	
130102 Wasser- und Bodenverbände	✓		
150201 Beteiligungen	✓		
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft		1.085.000,00	680.000,00
Summe		1.098.000,00	680.000,00
Saldo		+418.000,00	

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

Aufgrund der derzeit laufenden Hundebestandsaufnahme wird eine Mehreinnahme geben.

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

Bei der Gewerbesteuer zeichnet sich ab, dass das Defizit derzeit (Stand 19.09.2024) bei rd. 670.000€ liegt. Dies hätte zufolge, dass sich die Gewerbesteuerumlage um ca. 35.000 € verringert.

Die Schlüsselzahlen 2024-2026 für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sind rückwirkend für 2024 von 0,0006424 auf 0,0006664 erhöht worden. Unter der Voraussetzung, dass das Einkommenssteueraufkommen sich in der zweiten Jahreshälfte ähnlich entwickelt wie in der ersten Jahreshälfte, könnte es zu einer Verbesserung von rd. 700.000 € kommen.

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer könnte es, bei ähnlichen Verhältnissen wie im ersten Halbjahr, zu einer Verbesserung rd. 30.000 € kommen.

Kompensationsleistungen sind 10.000 € geringer ausgefallen als kalkuliert.

Zinsaufwand: Aufgrund der weniger angespannten Liquiditätslage (im Wesentlichen Verschiebung von Investitionen) können bei den Zinsen ca. 300.000 € 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 19.09.2024

Der tagesaktuelle Depot-Wert unterliegt Schwankungen. Aktuell befindet sich das Gesamtdepot mit einem Betrag in Höhe von rund 914 T€ bzw. 9,14% 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.

Im Haupt- und Finanzausschuss am 04. Juni 2024 wurde beschlossen, die Finanzprodukte Deko-Immobilie Europa, WestInvest InterSelect und Deko-Euroland Aktien LowRisk zu verkaufen, da ein Verkauf die wirtschaftlichere Alternative der Finanzierung im Vergleich zur Aufnahme eines gleich hohen Kredites darstellt.

Der Deko-Euroland Aktien LowRisk-Fonds wurde zum 28. Juni 2024 von der Sparkasse Westmünsterland außerbörslich zu einem Kurswert von 1.073.379,75 € verkauft. Bei einem Kaufwert von 1.001.000,00 € ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 72.379,75 € bzw. 7,23 %. Bezieht man die Ausschüttungen des Finanzprodukts in Höhe von insgesamt 69.791,54 € in den vergangenen drei Jahren mit ein, erhöht sich der Gewinn auf 142.171,29 € bzw. 14,20%.

Die beiden Immobilien-Fonds können gemäß der Fondsbedingungen erst am 30.06.2025 verkauft werden. Entsprechend dem o. g. HFA-Beschluss wurde der Verkauf in Auftrag gegeben. Aktuell befinden sich diese beiden risikobehafteten Finanzprodukte rund 23 T€ im Minus. Allerdings werden der Gemeinde bis zum Verkauf noch ca. 40 T€ an Ausschüttungen zufließen.

Finanzprodukt	Kaufwert	Wert 19.09.2024	Δ
Deko-ImmobilienEuropa *	750.000,00 €	754.613,30 €	4.613,30 €
WestInvest InterSelect *	1.248.096,36 €	1.220.137,86 €	- 27.958,50 €
DekoBank Stufenzins-Anleihe 06/2026	1.500.000,00 €	1.440.495,00 €	- 59.505,00 €
DekoBank Stufenzins-Anleihe 06/2027	1.500.000,00 €	1.415.325,00 €	- 84.675,00 €
DekoBank Zinsdifferenz-Anleihe mit Zielzins 06/2036	1.999.999,00 €	1.515.480,00 €	- 484.519,00 €
DekoBank Stufenzins-Anleihe 06/2029	1.500.000,00 €	1.381.950,00 €	- 118.050,00 €
DekoBank 0,27% Festzins-Tilgungsanleihe Flex 06/2029	1.500.000,00 €	1.356.420,00 €	- 143.580,00 €
Summe	9.998.095,36 €	9.084.421,16 €	- 913.674,20 €
* davon risikobehaftet	1.998.096,36 €	1.974.751,16 €	- 23.345,20 €

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	✓	2.000,00	
020201 Gewerbeswesen	✓		
020202 Märkte und Kirmesveranstaltungen	✓		
020301 Verkehrsangelegenheiten	✓	11.000,00	
020401 Meldewesen	✓		
020501 Standesamt	✓		
020601 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	✓		
020701 Gefahrenabwehr und –vorbeugung	✓	10.000,00	
110201 Abfallentsorgung der Haushalte	✓		
110202 Andere Abfallsysteme	✓		
120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	✓		
120301 Straßenreinigung und Winterdienst	✓		
130202 Bestattungswesen	✓		
Summe		23.000,00	0,00
Saldo		+ 23.000,00	

Erläuterung:

020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

020301 Verkehrsangelegenheiten

Des Weiteren wird das Produkt „Verkehrsangelegenheiten“ voraussichtlich nicht in voller Höhe ausgeschöpft. Es sind aktuell Aufträge in einer Gesamtkostenhöhe von 30.000 EUR für Markierungsarbeiten vergeben. Daher ergibt sich hier ein nicht ausgeschöpfter Betrag von 10.000 EUR.

020701 Gefahrenabwehr und –vorbeugung

Bei dem Sachkonto 525603 aus dem Bereich der Gefahrenabwehr handelt es sich um Anschaffungen/ Ersatzbeschaffungen etc., welche für die Feuerwehr getätigt werden. Auch hier wird das Budget nicht in voller Höhe verausgabt, so dass sich ein noch zur Verfügung stehender Betrag von voraussichtlich 10.000 EUR ergibt.

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 €)
INV0900014 Fahrzeuge + Geräte Feuerwehr	✓		
INV1300015 BGA Feuerwehr (Fachbereich)	✓		
INV2200015 HLF FW SK	✓		
INV2300002 HLF 20 FW Capelle	✓		
INV2300003 Logistikfahrzeug Feuerwehr	✓	59.600,00	
Summe		59.600,00	0,00
Saldo		+59.600,00	

Erläuterung:

INV2200015 HLF FW SK

Das neue HLF für Südkirchen wird im Oktober 2024 ausgeliefert. 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

Für die dringend notwendige Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeug wurde der Ansatz teilweise verwendet. Das Logistikfahrzeug wird im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt.

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		100.000,00	
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	✓		
Summe		100.000,00	0,00
Saldo		+100.000,00	

Erläuterung:

Aufgrund nachverhandelter Tarifierhöhungen der RVM ergibt sich eine Verbesserung im Budget von voraussichtlich 100.000€.

Für die übrigen 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		270.000,00	
050201 Dienstleistung und Beratung	✓		
Summe		270.000,00	0,00
Saldo		+270.000,00	

Erläuterung:

050103 Leistungen für Flüchtlinge

Die Landesregierung plant eine Anhebung der FlüAG Pauschalen sowie eine Anhebung der Grenze bei den Krankenkosten. Der Gesetzesentwurf hierzu wird aktuell im parlamentarischen Verfahren erörtert.

Bei den Einnahmen aus der FlüAG Pauschale ist eine rückwirkende Anhebung von 15,8 % (von bisher 875,- EUR/ Monat auf nunmehr 1013,- EUR/ Monat) ab dem 01.01.2024 geplant.

Dies würde zu einer Verbesserung von 50.000 EUR führen.

Des Weiteren erhält die Gemeinde Nordkirchen im Rahmen des „Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen“ im Jahr 2024 eine Ausgleichszahlung für Personen, denen bis zum 31.Dezember 2020 eine Duldung gem. § 60a AufenthG erteilt wurde. Dieser Ausgleichsbetrag beläuft sich auf 90.000 EUR.

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

Darüber hinaus sind keine nennenswerten weiteren Abweichungen feststellbar.

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			60.000
080102 Sportplatz Südkirchen		7.500	
080103 Sportplatz Capelle	✓		
090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		52.500	
100101 Bauordnungswesen	✓		
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege	✓		
120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke			
120103 Straßenbeleuchtung	✓		
130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer	✓		
130201 Friedhöfe	✓		
Summe		60.000,00	60.000,00
Saldo		0,00	

Erläuterung:

Zu 080101 Sportplatz Nordkirchen

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

Die Leistungen wurden beauftragt und werden voraussichtlich Mehrkosten in Höhe von 60.000 € für das Haushaltsjahr 2024 verursachen, da die Maßnahme nicht wie geplant auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025 aufgeteilt, sondern aus Sicherheitsgründen in einem Auftrag vergeben wurde.

Zu 080102 Sportplatz Südkirchen

Die Besandung des Kunstrasenplatzes war in diesem Jahr wiedererwartend noch nicht notwendig und soll im Jahr 2025 durchgeführt werden.

Zu 090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Aufgrund der aktuellen Bauleitplanungen sind die Mittel im Haushaltsjahr 2024 nicht erforderlich und können zur Deckung der Maßnahme am Sportplatz Nordkirchen verwendet werden.

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, kann eine genaue Aufteilung erst nach Vorlage der entsprechenden Abrechnungen erfolgen.

Für die übrigen 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 €)
INV0900003	Gewerbegebiet V Straßen		177.500	
INV0900021	Ausbau Straßenbeleuchtung	✓		
INV0900028	Ausgleichsmaßnahmen	✓		
INV1000028	Spielplätze		18.500,00	
INV1200008	Baugebiet Münsterstraße Straßen	✓		
INV1300009	Ausbau Gemeindestraßen	✓		22.500,00
INV1300019	Aufbauten Friedhöfe	✓		
INV1300021	Stellplatzablösungen	✓		
INV1400001	Gewerbegebiet III Südkirchen, Straßen	✓		
INV1400010	Kleinere Straßenmaßnahmen + Aufbau Begleitflächen	✓		
INV1700004	Große Feld III Straßen	✓		
INV1900004	Baugebiet Woehr			
INV1900005	Baugebiet Capeller Straße		100.000,00	
INV1900007	Erschließung Oberstraße Kindergarten	✓	100.000,00	
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	✓		
Summe			546.000,00	45.500,00
Saldo			+500.500,00	

Erläuterung:

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei vielen Verbesserungen nur Verschiebungen der Finanzmittel ins Folgejahr handelt (Ermächtigungsübertragungen)

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. Eine weitere Einnahme im Rahmen des Sponsorings in Höhe von 6.000 € konnte verbucht werden.

Zu INV1300009 Ausbau Gemeindestraßen

Aufgrund noch zu klärender Sachverhalte bei den Straßenanliegerbeiträgen wird aktuell keine Planungsleistung beauftragt. Die Mittel werden für die notwendige und außerplanmäßige Maßnahme „An der Post“ eingesetzt. Dort waren Asphaltarbeiten notwendig, da die Pflasterung derart beschädigt war, dass eine Gefährdung für Verkehrsteilnehmer entstanden ist.

Zu INV1900005 Baugebiet Capeller Straße

Die Planung des Endausbau ist angestoßen, die Maßnahme soll im Jahr 2025 umgesetzt werden.

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

Produkt	Erfolg 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		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		50.000,00	
080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle	✓		
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege	✓		
100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber		400.000,00	
120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke	✓		
130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer	✓		
130201 Friedhöfe	✓		
Summe		520.000,00	0,00
Saldo		+520.000,00	

Erläuterung:

Hinsichtlich der veranschlagten Ansätze für die Strom- und Gaslieferungen sind noch einige Klärungen mit den Versorgern erforderlich. Hier kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine verlässliche Aussage zu den jeweiligen Höhen getroffen werden. Es wird daher im generellen, sofern es nicht einzeln erläutert wird, davon ausgegangen, dass die Aufwendungen diesbezüglich planmäßig verlaufen.

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.

Zu 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Aufgrund der erhöhten Nutzungsentschädigungen konnten Mehreinnahmen verbucht werden. Im Jahr 2024 konnten die Kosten einiger Mietobjekte gesenkt werden, außerdem werden die kostenintensiven Unterkünfte in Selm und Seppenrade nicht mehr genutzt. Dies führt zu einer deutlichen Kostenersparnis.

Investitionsplan

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		75.000,00	
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)		300.000	
INV2400009 Bauliche Ausstattung Tourismuszentrale	✓		
Summe		5.140.000,00	13.000,00
Saldo		+5.127.000,00	

Erläuterung:

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei vielen Verbesserungen nur Verschiebungen der Finanzmittel ins Folgejahr handelt (Ermächtigungsübertragungen)

Zu INV1600009 Bau Unterkunft für Flüchtlinge Rosenstraße-Nord

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

Zu INV1600011 Bau Hallenbad

Sperrvermerk, keine geplanten Ausgaben für den Bau derzeit geplant.

INV1700002 Erwerb Tourismus-/Mobilitätszentrale

Aufgrund des langsamen Baufortschritts wird derzeit von keiner Auszahlung in diesem Jahr ausgegangen.

Zu INV2100006 Baumaßnahme OGS Anbau GS SK

Eine Planerin ist für die Erstellung eines Konzepts zur Realisierung der Außenanlagen beauftragt, die Umsetzung soll in 2025 stattfinden.

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

Das weitere Verfahren zur Sanierung des Bauhofs wird derzeit abgestimmt.

Zu INV2300012 Flüchtlingsunterkunft Turnhalle/Hallenbad

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

Zu INV2400003 Erweiterung Oberstufe

Weitere Planungskosten werden erst 2025 abgerechnet.

Zu INV2400008 Bau Flüchtlingsunterkunft (Container)

Der Auftrag zur Errichtung von Wohncontainer wurde vergeben. Über eine Ausschreibung ist der Preis für die Anschaffung und Herstellung deutlich geringer ausgefallen als zunächst geplant.

Team 32 – Bauhof

Ergebnisplan

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

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)	✓		
Summe		0,00	0,00
Saldo		0,00	