

# Budgetbericht

## Zwischenbericht Stand Juni 2025

### Allgemein

Der Rat der Gemeinde Nordkirchen hat den Haushaltsplan 2025 am 25.02.2025 beschlossen. Der Kreis Coesfeld hat am 25.03.2025 mitgeteilt, dass er den Haushaltsplan 2025 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 in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung die Jahresdefizite stetig steigen. Mit dem Verbrauch der Haushaltsrücklage ist im Haushaltsjahr 2027 zu rechnen. Daher hat die Haushaltskonsolidierung und die Aufgabenkritik sowohl in der Haushaltsplanung als auch in der unterjährigen Haushaltsbewirtschaftung höchste Priorität.

Nach § 8 der Haushaltssatzung ist im Sommer und Herbst je ein Zwischenbericht über die Ausführung der Budgets vorzulegen, was hiermit erfolgt. Aufgrund der Kommunalwahl wurde im Vorbericht des Haushaltsplanes 2025 vorgeschlagen, dass aufgrund der Neukonstituierung des Rates, es nur einen Budgetbericht geben wird.

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	0,00	0,00
Team 20 Bürgerservice	0,00	0,00
Team 21 Familie, Bildung, Sport, Tourismus	31.000,00	0,00
Team 22 Soziales	265.000,00	0,00
Team 30 Räumliche Planung, Bauwesen, Tiefbau, Straßen, Grünflächen	65.000,00	31.000,00
Team 31 Zentrales Gebäudemanagement	263.000,00	50.000,00
Team 32 Bauhof	0,00	0,00
Personalaufwendungen	0,00	100.000,00
<b>Summe</b>	<b>624.000,00</b>	<b>181.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>+443.000,00</b>	

Nach den Mitteilungen der Budgetverantwortlichen verläuft das Haushaltsjahr 2025 positiver als veranschlagt. Im Bereich der Asylzuwendungen können Mehreinnahmen generiert werden. Ebenfalls können im Gebäudemanagement Einsparungen bei den Verbrauchskosten prognostiziert werden.

Die Budgetveränderungen können den Budgetberichten der Teams entnommen werden.

Die Haushaltsplanung 2025 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 3.868.200,00 € aus, durch die prognostizierte Verbesserung ergibt sich ein voraussichtlicher neuer Fehlbetrag von 3.425.200,00 €.

## Zusammenfassung Finanzrechnung (Investitionstätigkeit)

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	0,00
Team 22 Soziales	40.000,00	0,00
Team 30 Räumliche Planung, Bauwesen, Tiefbau, Straßen, Grünflächen	335.000,00	395.000,00
Team 31 Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0,00
Team 32 Bauhof	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>375.000,00</b>	<b>395.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	

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

### Liquiditätsplanung / Finanzierungsbedarf

Nach Einarbeitung der dargestellten Abweichungen in die Liquiditätsplanung ergibt sich zum aktuellen Zeitpunkt noch ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 3,3 Mio. € an Krediten für Investitionen im laufenden Jahr. Zusammen mit einer weiteren bereits aufgenommenen 0,0% Finanzierung aus dem Programm „Flüchtlingsunterkünfte“ der NRW.Bank über 856 T€ ergibt sich somit ein Gesamtbedarf in Höhe von 4,2 Mio. €. Gegenüber der Haushaltsplanung wäre dies eine Verbesserung in Höhe von 1,9 Mio. €. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass es sich im Wesentlichen um zeitliche Verschiebungen bei der Durchführung von investiven Maßnahmen in das Jahr 2026 handelt, die dort zu einem erhöhten Finanzierungsbedarf führen werden.

Die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2024 in das Jahr 2025 werden durch die Kreditermächtigung des Vorjahres vollständig abgedeckt.

An Krediten zur Liquiditätssicherung wird zur Zeit der festgesetzte Höchstbetrag in Höhe von 3 Mio. € zu einem Zinssatz in Höhe von 2,75% p. a. voll ausgenutzt.

Bei der Planung des Finanzierungsbedarfs ist die Rückzahlung der beiden Immobilienfonds zum Ende des Monats (siehe Seite 6) bereits berücksichtigt.

## 1. Einzeldarstellung

### Zusammenfassung Personalaufwendungen

Aufgrund des abgeschlossenen Tarifvertrages sowie aktuellen Personalveränderungen kommt es zu Mehraufwendungen von ca. 100.000€.

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

### Erläuterung:

Für Produkte des Teams Zentrale Dienste, IT und der Stabstelle 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	✓		
130102 Wasser- und Bodenverbände	✓		
150201 Beteiligungen	✓		
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	✓		
<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.

## Depotentwicklung zum Stichtag 12.06.2025

Der tagesaktuelle Depot-Wert unterliegt Schwankungen. Aktuell befindet sich das Gesamtdepot mit einem Betrag in Höhe von rund 699 T€ bzw. 7,18% im Minus (letzter Budgetbericht: 914 T€ bzw. 9,14%). 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 beiden Immobilienfonds (Deka-Immobilien Europa und WestInvest InterSelect) zu verkaufen, da ein Verkauf die wirtschaftlichere Alternative der Finanzierung im Vergleich zur Aufnahme eines gleich hohen Kredites darstellt. Gemäß den Fondsbedingungen werden diese am 30.06.2025 verkauft. Aktuell liegen die beiden Finanzprodukte mit rund 5,8 T€ bzw. 0,29% im Minus. Die vergleichbare Kreditaufnahme wäre aktuell zu einem Zinssatz von ca. 2,7% möglich. Das Minus in Höhe von 5,8 T€ wird durch die seit dem Entschluss zum Verkauf erhaltenen Ausschüttungen in Höhe von 41,1 T€ mehr als kompensiert.

Im Jahr 2025 haben wir Ausschüttungen in Höhe von 28,7 T€ erhalten.

Finanzprodukt	Kaufwert	Wert 12.06.2025	Δ	Δ in %
Deka-ImmobilienEuropa *	750.000,00 €	752.104,72 €	2.104,72 €	0,28%
WestInvest InterSelect *	1.248.096,36 €	1.240.223,48 €	- 7.872,88 €	-0,63%
DekaBank Stufenzins-Anleihe 06/2026	1.500.000,00 €	1.478.085,00 €	- 21.915,00 €	-1,46%
DekaBank Stufenzins-Anleihe 06/2027	1.500.000,00 €	1.458.345,00 €	- 41.655,00 €	-2,78%
DekaBank Zinsdifferenz-Anleihe mit Zielzins 06/2036	1.999.999,00 €	1.558.760,00 €	- 441.239,00 €	-22,06%
DekaBank Stufenzins-Anleihe 06/2029	1.250.000,00 €	1.169.375,00 €	- 80.625,00 €	-6,45%
DekaBank 0,27% Festzins-Tilgungsanleihe Flex 06/2029	1.500.000,00 €	1.391.730,00 €	- 108.270,00 €	-7,22%
<b>Summe</b>	<b>9.748.095,36 €</b>	<b>9.048.623,20 €</b>	<b>- 699.472,16 €</b>	<b>-7,18%</b>
<b>* davon risikobehaftet</b>	<b>1.998.096,36 €</b>	<b>1.992.328,20 €</b>	<b>- 5.768,16 €</b>	<b>-0,29%</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	✓		
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	✓		
<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.

**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)	✓		
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:****INV2300003 Logistikfahrzeug Feuerwehr**

Auf die Ausschreibung des GW-Logistiker gab es nur ein Angebot welches aber deutlich über dem kalkulierten Preis liegt. Zusätzlich gab es in dem Angebot auch noch formelle Fehler.

Daher soll das Ausschreibungsverfahren abgebrochen werden und der Auftrag freihändig vergeben werden. Hier sollte ein Preis von ca. 170.000 € erreicht werden können. Angebote hierfür werden gerade eingeholt.

Der Stand der anderen 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)		31.000,00	
060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	✓		
060202 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	✓		
080201 Sportförderung	✓		
080301 Hallenbad	✓		
<b>Summe</b>		<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>+31.000,00</b>	

**Erläuterung:**

**040103 VHS:**

Insbesondere aufgrund der weiterhin hohen Anzahl an Sprachkursen und der entsprechenden Förderung durch das BAMF ergibt sich für das Jahr 2024 ein Guthabenbetrag, welcher an die beteiligten Kommunen anteilig erstattet wird. Dieser soll in der nächsten Sitzung der VHS beschlossen werden.

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.

## Investitionsplan

<b>Produkt</b>	<b>Erfolgt planmäßig</b>	<b>Verbesserung (Saldo in €)</b>	<b>Verschlechterung (Saldo in €)</b>
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.

**Ergebnisplan**

Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)	✓	65.000,00	
050102 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)	✓		
050103 Leistungen für Flüchtlinge		200.000,00	
050201 Dienstleistung und Beratung	✓		
<b>Summe</b>		<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>+265.000,00</b>	

**Erläuterung:**

**050101 Leistungen SGB II:**

Für das Jahr 2024 gibt es eine Erstattung von ca. 60.000€. Für das Jahr 2025 gibt es ca. 50.000€ höhere Erstattungen für die Personalkosten. Allerdings werden die Kosten für Umsetzung der Grundsicherung ca. 45.000€ höher ausfallen.

**050103 Leistungen für Flüchtlinge**

Für die Einnahmen durch die FlüAg werden voraussichtlich 150.000€ mehr erwartet. Bei den Kosten für der Betreuung der Flüchtlinge durch das DRK können ca. 10.000€ eingespart werden. Bei der Beschaffung für die Ausstattung der Unterkünfte können ca. 40.000€ eingespart werden.

**Investitionsplan**

Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
INV2500005 Programm Unterkunftsverwaltung		40.000,00	
<b>Summe</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>+40.000,00</b>	

**Erläuterung:**

**INV2500005 Programm Unterkunftsverwaltung:**

Da das ausgewählte Programm nicht so kostenintensiv ist wie das zunächst ausgesuchte lässt sich hier eine deutliche Einsparung und damit eine Verbesserung vornehmen

**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			9.000,00
080101 Sportplatz Nordkirchen			22.000,00
080102 Sportplatz Südkirchen		5.000,00	
080103 Sportplatz Capelle	✓		
090101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	✓		
100101 Bauordnungswesen	✓		
120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke		60.000,00	
120103 Straßenbeleuchtung	✓		
130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer	✓		
130201 Friedhöfe	✓		
<b>Summe</b>		<b>65.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>+34.000,00</b>	

**Erläuterung:**

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

Die den Aufwendungen hinterlegten Finanzmittel wurden benötigt, um notwendige Auszahlung bei der INV130009 zu tätigen, da dort durch entstandene Sicherheitsmängel zwingende Baumaßnahmen (bspw. Auf den Äckern und Rosenstr.) durchgeführt werden mussten.

**Zu 080101 Sportplatz Nordkirchen:**

Im Zuge der Sanierung des südlichen Halbkreises der Gummifläche sind beim Unterbau erhebliche Schäden aufgetaucht, die aus Sicherheitsgründen zusätzlich behoben werden mussten. Vorlage der Schlussrechnung Fa. Sachse (17.000 €); Deckung durch 080110, 31-00  
 Mehraufwendungen für die Ersatzbeschaffung der neuen Tore (5.000 €); Deckung durch 080102; 30-00

**Zu 080102 Sportplatz Südkirchen:**

Ursprünglich geplante Unterhaltungsaufwendungen des Sportplatzes werden voraussichtlich in geringerer Höhe erfolgen

Bei 060201 Kinderspiel- und Bolzplätze wurden die Pflege- und Unterhaltungsarbeiten neu ausgeschrieben. Das neue Angebot lag rund 9.000 EUR über dem alten Preis.

## Investitionsplan

Innerhalb der Investitionen wird mit einigen finanziellen Verschiebungen in das nächste Jahr gerechnet, da Maßnahmen in 2025 begonnen aber erst in 2026 beendet werden (Ermächtigungsübertragungen).

Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
INV0900021 Ausbau Straßenbeleuchtung	✓		
INV0900028 Ausgleichsmaßnahmen	✓		
INV1000006 Sportplatz Nordkirchen	✓		
INV1000028 Spielplätze	✓		
INV1200008 Baugebiet Münsterstraße Straßen	✓		
INV1300009 Ausbau Gemeindestraßen			60.000,00
INV1300019 Aufbauten Friedhöfe	✓		
INV1300021 Stellplatzablösungen	✓		
INV1400001 Gewerbegebiet III Südkirchen, Straßen	✓		
INV1400010 Kleinere Straßenmaßnahmen + Aufbau Begleitflächen	✓		
INV1700004 Große Feld III Straßen			335.000,00
INV1900004 Baugebiet Woehr	✓		
INV1900005 Baugebiet Capeller Straße		335.000,00	
INV1900007 Erschließung Oberstraße Kindergarten	✓		
INV1900010 Wirtschaftswege	✓		
INV1900013 Baugebiet Rosenstraße-Nord	✓		
INV2000007 Erschließung Lebensmittelmarkt	✓		
INV2200006 Kauf von Grundstücken im UV	✓		
INV2200011 Kunstrasenplatz Capelle	✓		
INV2200013 Erschließung Neubaugebiet (Planungskosten)	✓		
INV2200014 Laternen Zebrastrreifen	✓		
<b>Summe</b>		<b>335.000,00</b>	<b>395.000,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-60.000,00</b>	

### Erläuterung:

Bei INV1300009 wurden sicherheitstechnisch notwendige Mehrarbeiten durchgeführt (vgl. auch Erläuterung zu 120101).

Bei INV 1700004 war bei der Ausschreibung der günstigste Anbieter deutlich teuer als die Kostenschätzung des Ingenieurbüros. Beginn der Maßnahme in 2025, Beendigung in 2026. EÜs werden benötigt.

Zu INV1900005 Mittel werden zur Deckung der Auszahlung bei INV 1700004 benötigt, Neuveranschlagung der zur Deckung benötigten Mittel wird in 2026 erfolgen. Siehe Sitzungsvorlage vom 30.04.2025 und Niederschrift der Ratssitzung am 15.05.2025.

Zu INV2000007: Aufgrund der bisher nicht endabgerechneten Baumaßnahme „Bahnhofstraße/L671 kann hierzu keine abschließende Aussage getroffen werden.

**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		20.000,00	
011002 Grundstücks- und Gebäudemanagement	✓		
011003 Sonstige Gebäude		15.000,00	
020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr		10.000,00	
030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen		20.000,00	
030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule		60.000,00	40.000,00
060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen		4.000,00	10.000,00
080101 Sportplatz Nordkirchen		17.000,00	
080102 Sportplatz Südkirchen	✓		
080103 Sportplatz Capelle	✓		
080110 sonst. Sportanlagen		37.000,00	
080302 Gebäudeverwaltung Hallenbad/Sporthalle	✓		
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege	✓		
100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber		80.000,00	
120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke			
130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer	✓		
130201 Friedhöfe	✓		
<b>Summe</b>		<b>263.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>+213.000,00</b>	

**Erläuterung:**

Aussagen zu Aufwendungen und Erträgen der Stromkosten sind aufgrund der noch nicht in Gänze erfolgten Abrechnungen des Versorgers vorsichtig geschätzt, da auch die Erstattung für das Jahr 2024 teilweise noch nicht korrekt vorliegen. Eine Endabrechnung für das Jahr 2025 wird voraussichtlich Anfang 2026 erfolgen und dann voraussichtlich im Jahresabschluss 2025 Berücksichtigung finden.

Anzumerken ist hier, dass ein ständiger Austausch mit dem Versorger erfolgt und an einer zeitnahen Abrechnung gearbeitet wird. Eine neue Ausschreibung wird Ende 2025 erfolgen.

**Zu 011001 Technisches Gebäudemanagement:**

Verbesserung bei Aufwendungen für Strom (15.000 €) und Unterhaltsreinigung (5.000 €)

**Zu 011003 Sonstige Gebäude:**

Verbesserung bei Aufwendungen für Strom (Erstattung Vorjahr 11.000 €) und Gas (4.000 €)

**Zu 020702 Gebäudeverwaltung Feuerwehr:**

Verbesserung bei Aufwendungen für Strom (7.000 €) und Gas (3.000 €)

**Zu 030105 Gebäudeverwaltung Grundschulen:**

Verbesserung bei Aufwendungen für Strom (15.000 €) und Gas (5.000 €)

**Zu 030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule:**

- Verbesserung bei Aufwendungen für Strom (20.000 €) und Gas (40.000 €)
- Verschlechterung bei der Unterhaltsreinigung (40.000 €) durch notwendigen Wechsel der beauftragten Reinigungsfirma. Dies hat zur Folge, dass einerseits höhere, monatliche Abschläge zu zahlen sind .

**Zu 060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen:**

Verbesserung bei Aufwendungen für Strom (3.000 €) und Gas (1.000 €)

Durch den erforderlich gewordenen Umbau der Küche des Kindergartens an der Cappenberger Straße, welcher aufgrund einer Beanstandung des Gesundheitsamtes erfolgte, sind zusätzliche Aufwendungen in Höhe von rund 10.000 € entstanden.

**Zu 080101 Sportplatz Nordkirchen:**

Verbesserung bei Aufwendungen für Strom (15.000 €) und Gas (2.000 €)

**Zu 080110 sonst. Sportanlagen:**

- Einsparungen (20.000 €) durch aktuell noch nicht durchgeführte Sanierung der Tennisheimes RW
- Deckung der Aufwendungen (Schlussrechnung Fa. Sachse) im Produkt 080101, 30-00 (17.000 €)

**Zu 100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber:**

Die Erträge für die Nutzungsentschädigungen sollten zu jetzigem Zeitpunkt in der geplanten Höhe erreicht werden. Sollte die Nutzungsentschädigung zum 01.07.2025 angepasst bzw. erhöht werden würden sich die Erträge hier entsprechend verändern.

Verbesserung bei Aufwendungen für Strom (50.000 €) und Gas (30.000 €)

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

Mehraufwendungen für Grundbesitzabgaben; Interne Verrechnung

## Investitionsplan

Innerhalb der Investitionen wird mit einigen finanziellen Verschiebungen in das nächste Jahr gerechnet, da Maßnahmen in 2025 begonnen aber erst in 2026 beendet werden (Ermächtigungsübertragungen).

Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
INV0900056 Bauhof, Gebäude + Grundstücke	✓		
INV1300022 BGA GS Nordkirchen	✓		
INV1300023 BGA GS Südkirchen	✓		
INV1300025 BGA Gesamtschule	✓		
INV1400009 Baumaßnahmen Gesamtschule	✓		
INV1600009 Bau Unterkunft für Flüchtlinge	✓		
INV1600011 Bau Hallenbad	✓		
INV1700002 Erwerb Tourismus-/Mobilitätszentrale	✓		
INV2000001 Baumaßnahmen Grundschule NK	✓		
INV2100006 Baumaßnahme OGS Anbau GS SK	✓		
INV2200001 Umbau Bürgerhaus	✓		
INV2200004 Defibrillatoren	✓		
INV2200005 Photovoltaikanlage	✓		
INV2200007 Bau Feuerwehrgerätehaus Südkirchen			
INV2200009 Neubau Sportumkleidegebäude Nordkirchen	✓		
INV2200010 Neubau Vereinsgebäude Sportplatz Capelle	✓		
INV2200016 Baumaßnahmen Rathaus	✓		
INV2200018 Glasfaserleitung	✓		
INV2300005 Bau Flüchtlingsunterkunft	✓		
INV2300008 Sanierung Bauhof	✓		
INV2300011 Außenanlagen Baumaßnahme Rathaus	✓		
INV2400003 Erweiterung Oberstufe	✓		
INV2400008 Bau Flüchtlingsunterkunft (Container)	✓		
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	

### INV2200007 Bau Feuerwehrgerätehaus Südkirchen

Verschiebung des Baustarts in das Jahr 2026. Die Mittel sind daher zu übertragen.

## 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>	