

# Budgetbericht

## Zwischenbericht Stand Juni 2022

### Allgemein

Der Rat der Gemeinde Nordkirchen hat den Haushaltsplan am 08.03.2022 beschlossen. Der Kreis Coesfeld hat am 06.04.2022 mitgeteilt, dass er den Haushaltsplan 2022 zur Kenntnis genommen hat. Da er ausgeglichen ist, bedarf er keiner kommunalaufsichtlichen Genehmigung.

Die Kommunalaufsicht stellt in Ihrem Schreiben fest, dass die Gemeinde Nordkirchen trotz der Auswirkungen der Corona-Krise haushaltsmäßig relativ solide aufgestellt, obwohl noch nicht wie vorgesehen alle Kredite nach der Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht an den Lippeverband abgelöst werden konnten.

Es sollte weiter eine stetige und vollumfängliche Aufgabenkritik ihren Beitrag zur weiteren Konsolidierung leisten. Angesichts der Unwägbarkeiten bei der konjunkturellen Entwicklung sollte auch eine darüberhinausgehende Ertragsakquirierung für künftige Planungen in Erwägung gezogen werden

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.

Mehraufwendungen und Mindererträge im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie können aufgrund des „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (kurz: NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz bzw. NKF-CIG)“ auch aus dem Haushalt des Jahres 2022 buchhalterisch herausgerechnet („isoliert“) und im Jahresabschluss in der Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ dargestellt werden. Im Jahr 2024 soll dann vom Rat entschieden werden, wie mit der Bilanzierungshilfe umzugehen ist. Diese kann im Jahr 2025 entweder einmalig mit der allgemeinen Rücklage verrechnet oder über bis zu maximal 50 Jahre abgeschrieben werden.

Da der Haushalt 2022 bereits unter den Eindrücken und neuen Gegebenheiten der Corona-Pandemie geplant wurde, enthält der Budgetbericht keine deutlichen Mindereinnahmen. Die kommunalen Einnahmen entwickeln sich aktuell besser als geplant

Bisher wurden nur rund 32 T€ ermittelte Corona-Aufwendungen (Stand Anfang Juni) gebucht. Diese würden zum Jahresende aufgrund des NKF-CIG isoliert werden. Insbesondere im Zusammenhang mit Schutz- und Hygienemaßnahmen im Rathaus und in den Schulen wird es noch zu weiteren Aufwendungen in diesem Bereich kommen.

Die Gemeinde wird weiterhin regelmäßig über aktuelle Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie berichten.

Höhere Aufwendungen sind im Bereich „Leistungen für Flüchtlinge“ bzw. ab 01.06 im Bereich „SGB II“ sowie der Unterbringung für Asylbewerber/ Flüchtlinge zu erwarten.

## Zusammenfassung Ergebnisrechnung

<b>Budget</b>	<b>Verbesserung in €</b>	<b>Verschlechterung in €</b>
Team 10 Zentrale Dienste	0,00	0,00
Teams 11 + 12 Finanzen + Kommunale Einnahmen	720.000,00	5.000,00
Team 20 Bürgerservice	0,00	0,00
Team 21 Familie, Bildung, Sport, Tourismus	0,00	40.000,00
Team 22 Soziales	0,00	160.000,00
Team 30 Räumliche Planung, Bauwesen, Tiefbau, Straßen, Grünflächen	0,00	0,00
Team 31 Zentrales Gebäudemanagement	0,00	200.000,00
Personalaufwendungen	0,00	0,00
Corona-Aufwendungen	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>720.000,00</b>	<b>405.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>+ 315.000,00</b>	

Nach den Mitteilungen der Budgetverantwortlichen sind die prognostizierten Verschlechterungen im Haushaltsjahr 2022 im Wesentlichen auf die Auswirkungen auf den des Krieges in der Ukraine zurückzuführen.

Wesentliche Verbesserung ergeben sich im Fachbereich 1 bei den Kommunalen Einnahmen.

Die Budgetveränderungen können den Budgetberichten der Teams entnommen werden. Die Haushaltsplanung 2022 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 1.136.700 € aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bzw. einen Überschuss von 44.800,00 € nach Corona-Isolation aus.

Aktuell würde nur von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 821.700 € aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgegangen und von einem Jahresüberschuss in Höhe von 359.800 € nach Corona-Isolation (siehe hierzu auch die Prognose der Ergebnisrechnung auf der letzten Seite dieses Berichts).

### Zusammenfassung Personalaufwendungen

Es sind keine gravierenden Abweichungen von der Planung zu benennen.

### 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	34.000,00
Team 31 Zentrales Gebäudemanagement	124.000,00	95.000,00
<b>Summe</b>	<b>124.000,00</b>	<b>129.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	

Die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen verlaufen in den Fachbereichen 1 Zentrale Dienste und Finanzen sowie Fachbereich 2 Bürgerservice planmäßig.

Bei den Investitionen des Fachbereichs 3 Bauen, Planung, Umwelt haben sich bisher einige Veränderungen ergeben. Ausführliche Erläuterungen zu den Einzelnen Investitionen finden Sie den Berichten der Teams 30 und 31.

## 1. Einzeldarstellung

### Fachbereich 1 – Zentrale Dienste und Finanzen

### Team 10 – Zentrale Dienste 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 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	✓		
INV1800001 BGA Kultur	✓		
INV2100003 Digitale Ratsarbeit	✓		
INV2200003 Ladesäulen E-Autos	✓		
INV2200005 Photovoltaikanlage	✓		
<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			5.000,00
130102 Wasser- und Bodenverbände	✓		
150201 Beteiligungen	✓		
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft		720.000,00	
<b>Summe</b>		<b>720.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>+715.000,00</b>	

**Erläuterung:**

**Produkt 110101 Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation:**

Die vorläufige Endabrechnung der Konzessionsabgaben Strom für 2021 ergab eine Überzahlung seitens GWN.

**Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bei den Grundsteuern A und B zeigt sich eine Verbesserung von rd. 7.600 €. Die Gewerbesteuer liegt derzeit um 725.000 € über dem Ansatz. Gleichzeitig fällt die Gewerbesteuerumlage höher aus. Bei den Kompensationsleistungen sind 122.800 € mehr der Gemeinde Nordkirchen zugewiesen worden.

Die Nachforderungs- und Erstattungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer halten sich derzeit ungefähr die Waage mit jeweils gut 9.000 € unter dem Ansatz. Hier muss abgewartet werden, ob und welchen Zinssatz der Gesetzgeber bis Ende Juli diesen Jahres festschreibt.

### Depotentwicklung zum Stichtag 31.05.2022

Der tagesaktuelle Depot-Wert unterliegt Schwankungen. Aktuell befindet sich das Gesamtdepot mit einem Betrag von fast 850 T€ bzw. 7,39% im Minus. Dieser Wert kann jedoch weitestgehend 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 fast 42 T€ im Minus, während der Wert des LowRisk-Aktienfonds rund 29 T€ gestiegen ist. Insgesamt verbleibt hier ein Minus von 12.580,40 € zum 31.05.2022.

Im Januar 2022 haben wir eine Ausschüttung in Höhe von 15,7 T€ erhalten, weitere Ausschüttungen werden der Gemeinde planmäßig im Juni und Juli sowie im Dezember zufließen, so dass wir insgesamt rund 75 T€ Ausschüttungen im Jahr 2022 erhalten werden. Trotz der aktuellen geopolitischen Lage und der eher schlechten Entwicklung an den internationalen Finanzmärkten seit Jahresbeginn entwickelt sich das Depot somit weiterhin positiv.

Finanzprodukt	Kaufwert	Wert 31.05.2022	Δ
Deka-ImmobilienEuropa *	750.000,00 €	737.210,01 €	-12.789,99 €
WestInvest InterSelect *	1.248.096,36 €	1.219.375,12 €	-28.721,24 €
Deka-Euroland Aktien LowRisk *	1.001.000,00 €	1.029.930,83 €	28.930,83 €
DekaBank Stufenzins-Anleihe 06/2026	1.500.000,00 €	1.429.440,00 €	-70.560,00 €
DekaBank Stufenzins-Anleihe 06/2027	1.500.000,00 €	1.415.325,00 €	-84.675,00 €
DekaBank Zinsdifferenz-Anleihe mit Zielzins 06/2036	1.999.999,00 €	1.570.600,00 €	-429.399,00 €
DekaBank Stufenzins-Anleihe 06/2029	1.500.000,00 €	1.375.620,00 €	-124.380,00 €
DekaBank 0,27% Festzins-Tilgungsanleihe Flex 06/2029	2.000.000,00 €	1.871.800,00 €	-128.200,00 €
<b>Summe</b>	<b>11.499.095,36 €</b>	<b>10.649.300,96 €</b>	<b>-849.794,40 €</b>
<b>* davon risikobehaftet</b>	<b>2.999.096,36 €</b>	<b>2.986.515,96 €</b>	<b>-12.580,40 €</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)	✓		
INV2200015	HLF FW SK	✓		
<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 €)
030101 Grundschule Nordkirchen			10.000,00
030104 Grundschulverbund Nordkirchen	✓		
030201 Gesamtschule			20.000,00
030301 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			10.000,00
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>40.000,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-40.000,00</b>	

**Erläuterung:**

**Produkt 030101 Grundschule Nordkirchen:**

Je nach Belegung der „Villa Altendorf“ könnte es sein, dass für die Schülerbeförderung ein weiterer Kleinbus eingesetzt werden muss.

**Produkt 030201 Gesamtschule:**

Zusatzkosten bei der RVM wegen der Energiekostensteigerungen noch unklar; ggf. zusätzliche Kosten durch Anpassung der Beförderungszeiten wegen der Stundenplanänderung (dienstags 7 Stunden)

**Produkt 030301: Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte:**

Möglicherweise Mehrkosten für Schülerbeförderung durch weiteres Förderkind an der Pestalozzischule in Dülmen

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

	<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.

**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)			Noch unklar
050102 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)	✓		
050103 Leistungen für Flüchtlinge			160.000,00
050201 Dienstleistung und Beratung	✓		
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-160.000,00</b>	

**Erläuterung:**

**050103 Leistungen für Flüchtlinge**

**050101 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)**

Die Mehraufwendungen für die Flüchtlinge aus der Ukraine werden vorsichtig auf insgesamt etwa 160.000 € (Geldleistungen, Ausstattung der Unterkünfte, Krankenbehandlungskosten etc.) geschätzt. Nach dem Rechtskreiswechsel zum 01.06.2022 in das SGB II werden dort ebenfalls Mehraufwendungen erwartet. Da diese durch eine Kostenbeteiligung über den Kreis Coesfeld abgerechnet werden, ist die Höhe derzeit noch nicht abschätzbar. Ebenso wenig ist derzeit kalkulierbar, in welcher Höhe in diesem Jahr noch (weitere) Kostenerstattungen vom Land/ Bund kommen werden.

Im zweiten Budgetbericht werden voraussichtlich konkretere Zahlen vorliegen

**Investitionsplan**

Das Team 22 – Soziales hat keine Investitionen.

Ergebnisplan

Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
010402 Bauhof	✓		
060201 Kinderspiel- und Bolzplätze	✓		
080101 Sportplatz Nordkirchen	✓		
080102 Sportplatz Südkirchen	✓		
080103 Sportplatz Capelle	✓		
080110 Sonst. Sportanlagen	✓		
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 120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke**

Der Kostenanteil für die Baumaßnahme „**Rampe Bahnhof Capelle**“ erhöht sich lt. Mitteilung des NWL Nahverkehr Westfalen Lippe auf nun insgesamt etwa 537.000 € (Erste Kostenschätzung lag bei 250.000 €) . Eine endgültige Abrechnung steht noch aus.

Zu erwähnende Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 2022 werden voraussichtlich nicht eintreten da zwar die zusätzlichen Finanzmittel bereitzustellen sind, die Aufwendungen für den Haushalt 2022 aber nur 1/20 hiervon betragen.

Die Baumaßnahmen an der **K2 - Fahrbahnsanierung und Radwegbau in Richtung Selm** - sind inzwischen begonnen worden. Der tatsächliche Kostenanteil für den **Radweg und die Anbindung des Wirtschaftsweges** wird im Laufe des Jahres beziffert werden.

Wie aber auch beim zuvor genannten Kostenanteil für die Rampe werden sich hierdurch wahrscheinlich keine hierzu erwähnenden Aufwendungen ergeben.

## 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	✓		
INV0900006 Fzg + Geräte Bauhof	✓		
INV0900021 Ausbau Straßenbeleuchtung	✓		
INV0900028 Ausgleichsmaßnahmen	✓		
INV1000006 Sportplatz Nordkirchen			34.000,00
INV1000007 Sportplatz Südkirchen	✓		
INV1000028 Spielplätze	✓		
INV1300003 Hegekamp-West, Straßen	✓		
INV1300007 Sportplatz Capelle	✓		
INV1300009 Ausbau Gemeindestraßen			
INV1300011 Bauabschnitt Parkplatz Am Wehrturm	✓		
INV1300019 Aufbauten Friedhöfe	✓		
INV1300021 Stellplatzablösungen	✓		
INV1400001 Gewerbegebiet III Südkirchen, Straßen	✓		
INV1400010 Kleinere Straßenmaßnahmen + Aufbau Begleitflächen	✓		
INV1500003 Öffnung Capeller Bach	✓		
INV1500008 Buswendeplatz GS Nordkirchen	✓		
INV1700004 Große Feld III Straßen	✓		
INV1700006 Erschließung Stronzianallee			
INV1700008 Ausbau Rosenstr. West – Straßen	✓		
INV1900004 Baugebiet Capelle	✓		
INV1900005 Baugebiet Südkirchen	✓		
INV1900007 Erschließung Oberstraße Kindergarten	✓		
INV1900009 Mobilitätspunkte	✓		
INV1900010 Wirtschaftswege	✓		
INV1900013 Baugebiet Rosenstraße-Nord	✓		
INV2000002 Dorfpark Capelle	✓		
INV2000003 Straßenendausbau "Am Berg"	✓		
INV2000007 Erschließung Lebensmittelmarkt	✓		

INV2100002	Sanierung Brunnen am Kirchplatz	✓		
INV2100004	Weg im Dorfpark Südkirchen	✓		
INV2200005	Erschließung BG Bolland	✓		
INV2200011	Kunstrasenplatz Capelle	✓		
INV2200012	Verkauf alter Sportplatz Capelle	✓		
INV2200013	Erschließung Neubaugebiet (Planungskosten)	✓		
INV2200014	Laternen Zebrastreifen Südkirchen	✓		
INV2200017	Erschließung Austrup Nordkirchen	✓		
<b>Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>Saldo</b>			<b>-34.000,00</b>	

**Erläuterung:**

**Zu INV1000006 Sportplatz Nordkirchen**

Anlegung einer Zuwegung zum Sportplatz Nordkirchen. Abschließende Arbeiten sind noch auszuführen.

**Zu INV1300009 Ausbau Gemeindestraßen**

Mittel wurden teilweise zur Deckung für andere Maßnahmen benötigt.

**Zu INV1700006 Erschließung Stronzianallee**

Die künftige Planung des Gesamtquartiers wird gerade inhaltlich besprochen.

**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 in den meisten Fällen weder in ihrer Höhe noch in ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit zum jetzigen Zeitpunkt konkret beziffert werden können, werden die möglichen Veränderungen in der Folge zwar erläutert, auf die Angabe eines Betrages wird jedoch verzichtet.

**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	✓		
030202 Gebäudeverwaltung Gesamtschule	✓		
060201 Spiel- u. Bolzplätze, Kinder- u. Jugendeinrichtungen	✓		
080101 Sportplatz Nordkirchen	✓		
080102 Sportplatz Südkirchen	✓		
080103 Sportplatz Capelle	✓		
080110 sonst. Sportanlagen	✓		
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege	✓		
100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	✓		200.000,00
120101 Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke	✓		
130101 Öffentliche Grünflächen und Gewässer	✓		
130201 Friedhöfe	✓		
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-200.000,00</b>	

**Erläuterung:**

**Produkt 100401**

Durch die Anmietung der **Unterkunft „Altendorf 4“** entstehen der Gemeinde Nordkirchen sowohl einmalige Aufwendungen für die Herrichtung und Ausstattung des Gebäudes aber auch laufende Aufwendungen für Miete, Strom usw..

Zusätzliche Brandschutzmaßnahmen werden gerade geplant und sind danach von der Gemeinde umzusetzen.

Diese Gesamtaufwendungen lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beziffern. Derzeit belaufen sich die Aufwendungen auf 200.000€,

## Investitionsplan

	Produkt	Erfolgt planmäßig	Verbesserung (Saldo in €)	Verschlechterung (Saldo in €)
INV0900047	An-/Verkauf v. Grundstücken	✓		
INV0900056	Bauhof, Gebäude + Grundstücke	✓		
INV1200010	Baumaßnahmen Grundschule SK	✓		
INV1400008	Dorfgemeinschaftshaus Capelle	✓		
INV1400009	Baumaßnahmen Gesamtschule	✓		
INV1500004	Baumaßnahmen Rathaus	✓		
INV1600009	Bau Unterkunft für Flüchtlinge	✓		
INV1600011	Bau Hallenbad	✓		
INV1700001	Bau Sporthalle Gesamtschule	✓		
INV1700002	Erwerb Tourismus-/Mobilitätszentrale	✓		
INV1800002	Anlage Außenspielfeld Gesamtschule	✓		
INV1900006	Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	✓		
INV1900008	Photovoltaikanlagen		29.000,00	
INV2000001	Baumaßnahmen Grundschule NK	✓		
INV2000006	Außenanlagen Kindergarten	✓		
INV2200001	Umbau Bürgerhaus		95.000,00	
INV2200002	Öffentliche Mehrzweck-Sportanlage	✓		
INV2200004	Defibrillatoren	✓		
INV2200006	Kauf v. Grundstücken im UV	✓		
INV2200007	Bau Feuerwehrgerätehaus Südkirchen	✓		
INV2200008	Bau Feuerwehrgerätehaus Capelle	✓		
INV2200009	Neubau Sportumkleidegebäude Nordkirchen	✓		
INV2200010	Neubau Vereinsgebäude Sportplatz Capelle	✓		
INV2200016	Baumaßnahmen Rathaus	✓		
INV2200018	Glasfaserleitung			95.000,00
<b>Summe</b>			<b>124.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>Saldo</b>			<b>29.000,00</b>	

### Erläuterung:

#### Zu INV1900008 Photovoltaikanlagen

Die Photovoltaikanlagen auf dem Dorfgemeinschaftshaus und der Sporthalle Am Gorbach sind inzwischen endabgerechnet worden.

### **Zu INV2200001 Umbau Bürgerhaus, INV2200018 Glasfaserleitung**

Der angedachte größere Umbau des Bürgerhauses zu Büroräumen für das Rathaus wird nicht stattfinden, da stattdessen andere Büroräume angemietet werden.

Weiterhin soll die Lan und WLAN Infrastruktur im Bürgerhaus für die laufende Nutzung deutlich verbessert werden.

Aus diesem Ansatz wurde die Verlegung eines Glasfaserkabels zwischen Rathaus, Bürgerhaus, Gesamtschule und Grundschule finanziert, die für eine gesicherte Datenübertragung erforderlich war. Abschließende Arbeiten (Netzübergabe) stehen noch aus.

## Ergebnisrechnung

Nr.	Beschreibung	Ansatz	Ergebnis 2022 (Stand 01.06.2021)	Prognose	Vergleich Ansatz mit Prognose
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.805.400,00 €	8.128.495,59 €	12.525.400,00 €	720.000,00 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.868.000,00 €	4.210.467,75 €	4.868.000,00 €	- €
3	+ Sonstige Transfererträge	2.000,00 €	2.274,51 €	2.000,00 €	- €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.148.900,00 €	3.512.406,08 €	5.148.900,00 €	- €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.236.200,00 €	360.578,35 €	1.236.200,00 €	- €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.700,00 €	203.684,89 €	250.700,00 €	- €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	641.800,00 €	298.751,55 €	641.800,00 €	- €
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.953.000,00 €</b>	<b>16.716.658,72 €</b>	<b>24.673.000,00 €</b>	<b>720.000,00 €</b>
11	- Personalaufwendungen	- 3.982.100,00 €	- 1.648.959,17 €	- 3.982.100,00 €	- €
12	- Versorgungsaufwendungen	- 395.000,00 €	- 287.686,00 €	- 395.000,00 €	- €
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- 6.784.700,00 €	- 4.117.631,35 €	- 7.024.700,00 €	- 240.000,00 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	- 2.247.000,00 €		- 2.247.000,00 €	- €
15	- Transferaufwendungen	- 9.465.000,00 €	- 8.718.667,59 €	- 9.625.000,00 €	- 160.000,00 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 2.204.900,00 €	- 1.226.667,64 €	- 2.209.900,00 €	- 5.000,00 €
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.078.700,00 €</b>	<b>- 15.999.611,75 €</b>	<b>-25.483.700,00 €</b>	<b>- 405.000,00 €</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>- 1.125.700,00 €</b>	<b>717.046,97 €</b>	<b>- 810.700,00 €</b>	<b>315.000,00 €</b>
19	+ Finanzerträge	83.000,00 €	15.678,65 €	83.000,00 €	- €
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	- 94.000,00 €	- 82.414,18 €	- 94.000,00 €	- €
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>- 11.000,00 €</b>	<b>- 66.735,53 €</b>	<b>- 11.000,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>- 1.136.700,00 €</b>	<b>650.311,44 €</b>	<b>- 821.700,00 €</b>	<b>315.000,00 €</b>
23	+ außerordentliche Erträge	1.181.500,00 €	- €	1.181.500,00 €	- €
24	- außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>1.181.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.181.500,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>44.800,00 €</b>	<b>650.311,44 €</b>	<b>359.800,00 €</b>	<b>315.000,00 €</b>

## Depot-Übersicht - Druckansicht

Depot-Nr.: 35185353 - GEMEINDE NORDKIRCHEN  
 Aufstellungsdatum: 31.05.2022, 14:56:31 Uhr  
 Anzahl der Depotpositionen: 8  
 Gesamtwert des Depots: 10.649.300,96 EUR

Wertpapier	Menge/Fälligk.	Akt. Kurs* Datum/Zeit Handelsplatz	Wert EUR	Kaufkurs** Kaufwert letzter Umsatz G/V EUR G/V %	
DEKA-EUROL.AKT.LOWR.CF(A) LU0835594382	5.465,2737 Stück	188,45 EUR 30.05./20:36 außerbörslich	1.029.930,83	183,1564 1.000.999,86 02.12.2019 28.930,97 2,89	↗
DEKA STUFENZINS ANL 19/26 DE000DKOUFW3	1.500,00 Stück 19.06.2026	952,96 EUR 30.05./22:01 RCT	1.429.440,00	1.000,00 1.500.000,00 17.06.2019 -70.560,00 -4,70	↘
DEKA STUFENZINS ANL 19/27 DE000DKOUFX1	1.500,00 Stück 18.06.2027	943,55 EUR 30.05./22:01 RCT	1.415.325,00	1.000,00 1.500.000,00 17.06.2019 -84.675,00 -5,64	↘
DEKA STUFENZINS ANL 19/29 DE000DKOULM2	1.500,00 Stück 11.06.2029	917,08 EUR 30.05./22:01 RCT	1.375.620,00	1.000,00 1.500.000,00 07.06.2019 -124.380,00 -8,29	↘
DEKA TILG ANL 19/29 DE000DKOULN0	2.000.000,00 EUR 11.06.2029	93,59 % 31.05./12:21 Frankfurt	1.871.800,00	100,00 2.000.000,00 07.06.2019 -128.200,00 -6,41	↘
DEKA ZINSDIFFANL ZZ 19/36 DE000DKOUE73	2.000,00 Stück 13.06.2036	785,30 EUR 30.05./22:01 RCT	1.570.600,00	999,9995 1.999.999,00 11.06.2019 -429.399,00 -21,47	↘
DEKA-IMMOBILIENEUROPA DE0009809566	15.678,6475 Stück	47,02 EUR 30.05./20:35 außerbörslich	737.210,01	47,8358 750.000,65 03.11.2021 -12.790,64 -1,71	↘
WESTINVEST INTERSELECT DE0009801423	25.424,8356 Stück	47,96 EUR 30.05./20:35 außerbörslich	1.219.375,12	49,0897 1.248.097,55 03.01.2022 -28.722,43 -2,30	↘
<b>Gesamtwert des Depots</b>			<b>10.649.300,96</b>	<b>11.499.097,05</b>	
<b>Gesamt G/V EUR</b>				<b>-849.796,09</b>	
<b>Gesamt G/V %</b>				<b>-7,39</b>	

\* Alle Salden- und Kursangaben ohne Obligo.

\*\* Steuerliche Anschaffungskurse wurden nicht berücksichtigt.

Druckaufbereitung erzeugt am 31. Mai 2022 um 14:56:31 Uhr.  
 Dieser Ausdruck ist nicht rechtsverbindlich.