

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Papier- farbe
Haushaltssatzung 2017	3	weiß
Budgetierungsregelungen	5	weiß
Vorbericht	13	weiß
Haushaltsplan 2017		gelb
Gesamtergebnisplan	4	
Gesamtfinanzplan	6	
Produktbereiche mit Teilplänen		
01 – Innere Verwaltung	9	
02 – Sicherheit und Ordnung	19	
03 – Schulträgeraufgaben	27	
04 – Kultur	35	
05 – Soziale Leistungen	39	
06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45	
08 – Sportförderung	51	
09 – Räumliche Planung und Entwicklung	57	
10 – Bauen und Wohnen	61	
11 – Ver- und Entsorgung	65	
12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	71	
13 – Natur- und Landschaftspflege	79	
14 – Umweltschutz	85	
15 – Wirtschaft und Tourismus	89	
16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	95	

Anlagen zum Haushaltsplan 2017 (Papierfarbe blau)

Stellenplan und Stellenübersichten	1
Bilanz zum Stichtag 31.12.2015	18
Übersichten	
Verpflichtungsermächtigungen	21
Zuwendungen an die Fraktionen	22
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	24
Entwicklung des Eigenkapitals	25
Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Nottuln	26
Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben	27
Wirtschaftspläne Gemeindewerke für das Wirtschaftsjahr 2017	
Wasser-und Energieversorgung	31
Bäder	35
Abwasserwerk	39
Baubetriebshof	43
Jahresabschlüsse Gemeindewerke zum 31.12.2015	
Wasserwerk und Bäder	49
Abwasserwerk	57
Baubetriebshof	63

Kostenträgerplan im separaten Ordner

Haushaltssatzung

der Gemeinde Nottuln für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Nottuln mit Beschluss vom 14.03.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	34.359.853	EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.444.317	EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.376.359	EUR
---	------------	-----

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.165.597	EUR
---	------------	-----

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.710.175	EUR
--	-----------	-----

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.437.164	EUR
--	-----------	-----

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.834.483	EUR
---	-----------	-----

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.004.713	EUR
---	-----------	-----

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, die für Investitionen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

4.834.483 EUR

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

0 EUR

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.

2.084.464 EUR

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

2.000.000 EUR

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 235 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 590 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 430 v. H.

Nottuln, d. 14.03.2017

aufgestellt:

bestätigt:

Doris Block
(Kämmerin)

Manuela Mahnke
(Bürgermeisterin)

§ 7

I. Deckung von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gem. § 20 GemHVO

Gemäß § 20 Nr. 3 GemHVO sind Auszahlungen für Investitionstätigkeiten vom Grundsatz her nur mit Mitteln aus Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie aus der Aufnahme von Krediten zulässig.

Darüber hinaus kann der Kämmerer genehmigen, dass Auszahlungsermächtigungen für geplante Maßnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit („Aufwendungen“) eines Kostenträgers zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen im Rahmen derselben Maßnahme genutzt werden können.

Auszahlungsermächtigungen für Investitionen können dagegen nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.

II. Bildung von Budgets gemäß § 21 GemHVO

- 1.1 Ein Budget besteht aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzplan, das einem Kostenträger in Bezug auf die von ihm erbrachten Leistungen verursachungsgemäß zuzuordnen ist.
- 1.2 Mehrere Kostenträger bilden eine Produktgruppe. Mehrere Produktgruppen einen Produktbereich. Mehrere Kostenstellen bilden eine Organisationseinheit. Mehrere Organisationseinheiten bilden einen Fachbereich. Jedem Kostenträger ist ein eigenes Budget zugeordnet. Innerhalb einer Organisationseinheit können mehrere Budgets untereinander deckungsfähig sein.
- 1.3 Budgets können für einzelne Kostenträger - entweder mit einem Sachkonto (z.B. Schülerbeförderungskosten) oder mehreren Sachkonten (z.B. Leistungen für Asylbewerber) – für eine Organisationseinheit (z.B. Gebäudemanagement) oder für einen gesamten Fachbereich (z.B. Verwaltungsleitung) eingerichtet werden. In einem Budget können entweder nur investive oder nur konsumtive Ausgaben zusammen geführt werden.
- 2.1 Gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 und 3 GemHVO ist die Summe der Aufwendungen für jedes Budget verbindlich. Erträge fließen nur in Ausnahmefällen in ein Budget ein, so z.B. können Erträge aus Versicherungserstattungen in ein Budget aufgenommen und zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden. Über weitere Ausnahmen entscheidet der Kämmerer. Die Sätze 1 und 2 gelten sinngemäß auch für Einzahlungen und Auszahlungen.

2.2 Ausdrücklich ausgenommen aus den Regelungen unter Punkt 2.1 sind

- die budgetierten Personal- und Versorgungsaufwendungen,
- Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,
- die kostenrechnenden Einrichtungen,
- die nichtzahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge (z.B. Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten)

3.1 Die Budgetverantwortlichen werden zum 30.06. und 30.09. jeden Jahres über die Entwicklung ihrer Budgets Bericht erstatten. Der Bericht soll auch auf die voraussichtliche Entwicklung bis zum Ende des Haushaltsjahres eingehen.

3.2 Darüber hinaus ist die Organisationseinheit Finanzen unverzüglich zu unterrichten, wenn die Einhaltung des Budgets absehbar gefährdet ist.

4. Für die Bewirtschaftung der Budgets sind die je Kostenträger benannten Personen verantwortlich.

III. Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 GO

Überplanmäßige Aufwendungen (Aufwendungen, die den Haushaltsansatz übersteigen, ohne dass eine entsprechende Deckung innerhalb der Budgets gegeben ist) sowie außerplanmäßige Aufwendungen (Aufwendungen, für die im Haushaltsplan keine Mittel veranschlagt wurden) sind grundsätzlich nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Eine Deckung im laufenden Haushaltsjahr muss gewährleistet sein. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer (§ 83 Abs. 1 GO).

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates, sofern sie erheblich sind (§ 83 Abs. 2 GO).

Als erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 GO gelten Aufwendungen und Auszahlungen, die im Einzelfall den Betrag von 25.000 € übersteigen.

Folgende Haushaltspositionen sind von den Sätzen 1 und 2 ausgenommen:

- interne Verrechnungen und Jahresabschlussbuchungen,
- kalkulatorische Kosten und
- sonstige Zahlungen, die wirtschaftlich durchlaufende Zahlungen darstellen.

IV. Erlass einer Nachtragssatzung gem. § 81 GO

Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

1. sich abzeichnet, dass ein erheblicher Jahresfehlbetrag zu entstehen droht. Als erheblich in diesem Sinne gilt eine Verschlechterung des Jahresergebnisses um mehr als 250.000 € gegenüber dem Planansatz.
2. bisher nicht veranschlagte Aufwendungen/Auszahlungen (außerplanmäßige Aufwendungen) oder zusätzliche Aufwendungen/Auszahlungen (überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen) für einzelne Maßnahmen in erheblichem Umfang geleistet werden müssen. Als erheblich in diesem Sinne gelten Aufwendungen/Auszahlungen, die im Einzelfall den Betrag von 250.000 € übersteigen.
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen über 100.000 € erfolgen sollen.

Ausgenommen von den Regelungen Nr. 2 und 3 sind unabweisbare Instandsetzungsarbeiten an Bauten.

Ergänzende Regelungen zu diesem § 7 der gemeindlichen Haushaltssatzung sind in den beigefügten Budgetierungsregelungen enthalten:

Anlage zur Haushaltssatzung

Budgetierungsrichtlinien

als Ergänzung zu den Regelungen in § 7 der gemeindlichen Haushaltssatzung

Leitlinien

zur Ausführung des budgetierten NKF-Produkthaushaltes der Gemeinde Nottuln auf der Grundlage der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen – Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 16.11.2004 in der zurzeit gültigen Fassung.

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO – Bildung von Budgets – können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Abs. 2 führt aus, dass bestimmt werden kann, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen (§ 83 GO NRW).

Nach Abs. 3 darf die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO führen.

Die Budgetierung unterliegt ferner dem Grundsatz der Gesamtdeckung gemäß § 20 GemHVO. Danach dienen

1. die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen
2. die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit und
3. die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zur Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

Somit sind Umsetzungen aus dem Bereich der Investitionstätigkeit zugunsten der laufenden Verwaltungstätigkeit bzw. zur Deckung von Aufwendungen im Ergebnisplan ausgeschlossen.

I. Zielsetzung

Grundgedanke der Budgetierung ist es, auf die Kompetenz und Verantwortung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fachbereichen zu setzen. Dazu werden für die Fachbereiche Budgets eingerichtet. Die Verantwortung für diese finanziellen Ressourcen wird auf die Fachbereiche übertragen mit dem Ziel, einen flexiblen und effizienten Ressourceneinsatz zu gewährleisten.

Die in diesen Leitlinien festgelegten Regelungen bilden den Rahmen, innerhalb dessen die Fachbereiche bei der Ausführung der Finanzbudgets flexibel und eigenverantwortlich handeln können.

Außerdem werden durch sie das Budget- und Kontrollrecht des Rates, die Gleichbehandlung aller Budgetbereiche und eine geordnete Haushaltswirtschaft sichergestellt.

Die Budgetrichtlinien ergänzen die getroffenen Regelungen in § 7 der gemeindlichen Haushaltsatzung.

II. Ausführungsregelungen

1. Begriffsdefinition

1.1 Budget

Einzelbudget: Das Einzelbudget ist die kleinste Ebene in der Budgetstruktur. Die Bildung der Einzelbudgets erfolgt auf der Ebene der Kostenträger/ Produkte, getrennt nach konsumtiven und investiven Bereichen.

Budgetebene: Verschiedene Einzelbudgets eines Budgetverantwortlichen können, ebenfalls getrennt nach konsumtiven und investiven Bereichen, zu einer Budgetebene innerhalb eines Fachbereiches zusammengefasst werden.

Sonderbudget: Sonderbudgets werden budgetübergreifend gebildet, siehe Ziffer 2.4 u. 2.5

1.2 Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Einzelbudgets trägt der/die Sachbearbeiter/in, in dessen Zuständigkeitsbereich sich der zu bewirtschaftende Kostenträger befindet. Verantwortlich für die Budgetebene des Fachbereiches ist die jeweilige Fachbereichsleitung. Die Zuständigkeit der Sonderbudgets ist unter Ziffern 2.4 und 2.5 geregelt. Budgetverantwortung bedeutet die gleichzeitige Verantwortung für die Einhaltung des Budgetsaldos der dem jeweiligen Budget zugeordneten Kostenträger/ Produkte.

Die Fachbereichsleitungen haben sich regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Budgetebenen zu informieren. Entwicklungen, die zu Überschreitungen des Budgetansatzes führen können, ist frühzeitig entgegenzuwirken, insbesondere sind alle Einsparungsmöglichkeiten innerhalb des Budgets auszuschöpfen.

1.3 Budgetsaldo

Budgetsaldo ist der Unterschied zwischen den Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen eines Einzelbudgets, einer Budgetebene oder eines Sonderbudgets.

In der Regel werden nur Aufwendungen bzw. Auszahlungen in einem Budget aufgenommen. Die Erträge bzw. Einzahlungen werden nur in Ausnahmefällen mit in das Budget einbezogen und können dann zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen herangezogen werden.

2. Budgetbildung

Auf der Ebene der Kostenträger erfolgt eine Budgetbildung nach § 21 GemHVO, d.h. Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen können für die flexible Haushaltsbewirtschaftung zu Budgets zusammengefasst werden. Diese Einzelbudgets können zu Budgetebenen verbunden werden. Mehrere Einzelbudgets und/oder Budgetebenen bilden das Gesamtbudget für die einzelnen Fachbereiche.

2.1 Verursachungsgerechte Zuordnung

Die verursachungsgerechte Zuordnung von Aufwendungen/Erträgen und Auszahlungen/Einzahlungen ist Grundlage zur Feststellung der Wirtschaftlichkeit. Dementsprechend muss sowohl bei der Haushaltsplanung als auch bei der Haushaltsausführung ein besonderer Augenmerk auf die verursachungsgerechte Zuordnung von Ertrag und Aufwand sowie Ein- und Auszahlungen zu den Einzel- und Sonderbudgets gelegt werden.

2.2 Deckungsfähigkeit (Mittelumverteilung)

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten und über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen auf das notwendige Maß zu reduzieren (siehe Ziffer 2.3), werden die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb einer Budgetebene für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Da Erträge und Einzahlungen in der Regel nicht mit in die Budgets aufgenommen werden, können Mehrerträge/-einzahlungen nicht für Mehraufwendungen/-auszahlungen genutzt werden. Über Ausnahmen entscheidet der Kämmerer.

Darüber hinaus sind Mittelumverteilungen auf ein absolut geringes Maß für begründete Ausnahmesituationen zu beschränken. Aufgrund des seit Jahren defizitären Haushaltes sind Minderaufwendungen/Minderauszahlungen sowie Mehrerträge/Mehreinzahlungen zur Verringerung der Defizite im Bereich der Ergebnis- und Finanzplanung einzusetzen.

Mittelumverteilungen im Investitionsbereich sind nur zugelassen, wenn die vom Rat beschlossenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht gefährdet sind.

Gemäß § 21 Abs. 3 GemHVO darf die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen, so dass Mehraufwendungen/-auszahlungen nur durch Minderaufwendungen/-auszahlungen gedeckt werden müssen.

Von der Umsetzung ausgenommen sind:

- Interne Leistungsbeziehungen
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Die Kostenträger „Abfallbeseitigung“ und „Straßenreinigung“
- Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. –auszahlungen
- Bilanzielle Abschreibungen/ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Ansätze, denen eine gesetzliche oder rechtliche Verpflichtung (unbedingte Pflichtaufgaben) zugrunde liegt, können nur dann zur Deckungsfähigkeit herangezogen werden, wenn der gesetzlichen und rechtlichen Verpflichtung endgültig nachgekommen worden ist und dementsprechend „freie“ Mittel zur Verfügung stehen.

Dabei gelten folgende Wertgrenzen:

Für Mittelumverteilungen ist die jeweilige Fachbereichsleitung zuständig, soweit der umzusetzende Betrag nicht 10.000 € übersteigt.

Mittelumverteilungen von mehr als 10.000 € können nur mit Zustimmung des Kämmerers erfolgen.

Eine Splittung des Umsetzungsbetrages zwecks Unterschreitung der Wertgrenze ist unzulässig. Ist für denselben Sachverhalt im Haushaltsjahr mehrmals eine Umsetzung erforderlich und wird die Wertgrenze von 10.000 € dadurch überschritten, ist bei der Überschreitung der Wertgrenze ebenfalls die Zustimmung des Kämmerers erforderlich.

2.3 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen gem. § 83 GO NRW sind nur dann zu beantragen, wenn sie nachweisbar nicht durch Mittelumverteilungen aufgefangen werden können. Sie sind nur in Ausnahmefällen und nur dann zulässig, wenn sie durch neue Aufgaben oder zwingend höhere Aufwendungen oder Auszahlungen entstehen, die unabweisbar und nicht vorhersehbar waren.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 GO bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates, sofern sie erheblich sind. Als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO gelten Aufwendungen und Auszahlungen, die im Einzelfall den Betrag von 25.000 € übersteigen.

2.4 Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. –zahlungen

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen und die damit in direktem Zusammenhang stehenden Erträge und Einzahlungen. Die Aufwendungen der Kontengruppe 50 und 51 sowie die Auszahlungen der Kontengruppe 70 und 71 sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Dieses Sonderbudget ist von der Geltung der sonstigen Regelungen für die Fachbereiche ausgenommen. Die Budgetverantwortung für dieses Sonderbudget trägt die Fachbereichsleitung für den Kostenträger Allg. Personalangelegenheiten.

2.5 Bilanzielle Abschreibungen/ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind die bilanziellen Abschreibungen und die damit in direktem Zusammenhang stehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen. Dieses Sonderbudget ist von der Geltung der sonstigen Regelungen für die Fachbereiche ausgenommen. Die Budgetverantwortung für dieses Sonderbudget trägt die Fachbereichsleitung für den Kostenträger Allg. Finanzwirtschaft.

2.6 Durchführung von Mittelumverteilungen

Die Durchführung der Mittelumverteilungen obliegt ausschließlich dem Finanzzentrum Baumberge. Eine beabsichtigte Mittelumverteilung ist mit dem im Intranet verfügbaren Vordruck „Mittelumverteilung“ mitzuteilen. Die Umsetzung erfolgt dann vom Finanzzentrum Baumberge.

3. **Ermächtigungsübertragungen**

Gem. § 22 GemHVO können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Die Entscheidung zur Ermächtigungsübertragung obliegt dem Kämmerer. Gem. § 22 Abs. 4 GemHVO ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen vorzulegen.

4. **Berichtswesen**

Unverzichtbare Voraussetzung für die Delegation von Budgetverantwortung ist ein aussagefähiges Berichtswesen. Das Ziel des Berichtswesens besteht darin, der Verwaltungsführung und dem Rat regelmäßig Informationen über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung des Budgets zu liefern, um daraus einen aktualisierten Gesamtüberblick über den Stand und die Entwicklung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft zu erhalten. Dadurch soll ein ggfs. rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen ermöglicht werden.

4.1 Budgetbericht

Die Budgetverantwortlichen unterstützen den Bereich Finanzen bei der Erstellung der Finanzberichte zu den Stichtagen 30.06. sowie 30.09. Dabei sind alle Abweichungen sowie der Stand der Aufgabenerfüllung/Maßnahmendurchführung darzustellen. Die Abweichungen sind zu erläutern.

5. **Schlussbestimmung**

Die Leitlinien werden jährlich durch den Verweis durch den Haushaltsbeschluss des Rates für verbindlich erklärt.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Nottuln

1 Einleitung

Die Gemeinde Nottuln hat bereits zum 01.01.2005 ihr Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt. Sowohl die Eröffnungsbilanz als auch die Jahresabschlüsse der Jahre 2005 bis 2015 sind jeweils zeitnah erstellt, von Wirtschaftsprüfern testiert und vom Rat festgestellt worden.

Der nun vorliegende Haushalt für das Jahr 2017 weist abermals im Vergleich zum Vorjahr ein starkes Absinken der Schlüsselzuweisungen um 0,3 Mio. € aus. Weiterhin ist der Haushalt geprägt durch die Flüchtlingssituation. Die in der Gemeinde Nottuln bestehende Notunterkunft im ehemaligen Hauptschulgebäude als Landeseinrichtung wurde zum 30.06.2016 geschlossen. Mit diesem erwarteten Wegfall und der nicht genau zu kalkulierenden Anzahl der noch ankommenden Flüchtlinge kommt auf die Gemeinde ein unüberschaubarer Anstieg der Leistungen für Asylbewerber zu. Diese Tatsache ist ein erhebliches Risiko für die Ergebnis- und Finanzplanung.

Die Gemeinde Nottuln hat im Jahr 2016 für die Unterbringung von Flüchtlingen weiteren Wohnraum geschaffen (Umbau der Grundschule Schapdetten und Ausbau der Unterkunft an der Daruper Straße in Nottuln). Weiterhin beabsichtigt die Gemeinde, die Notunterkunft in dem ehemaligen Hauptschulgebäude durch andere Unterbringungsmöglichkeiten abzulösen. Mit dem Ratsbeschluss vom 20.09.2016 sollen an drei Standorten (Nottuln, Darup, Appelhülsen) Wohneinheiten für je 50 Personen in Holzständerbauweise entstehen. Mit diesem Vorhaben ist eine Investition in Höhe von 4,5 Mio. € und zudem eine Kreditaufnahme in Höhe von 4,0 Mio. € verbunden. Aufgrund dieser Größenordnung ist ein zweiter Nachtragshaushalt für das Jahr 2016 erstellt worden, der dem Rat am 20.12.2016 zur Genehmigung vorgelegt wurde. Die Zustimmung der Aufsichtsbehörde erfolgte mit dem Schreiben vom 21.12.2016.

Neben der Flüchtlingssituation gehen mit dem Haushalt 2017 bedeutende Projekte, wie z.B. die Erschließung des Baugebietes Nottuln Nord und die anstehenden und umzusetzenden Maßnahmen im Rahmen des Handlungskonzeptes „Ortskern Nottuln 2025“ einher. Diese Projekte sind in den Anlagen detailliert dargestellt. Des Weiteren sieht der Haushalt 2017 den Abriss und Neubau der Sporthalle Rudolf-Harbig-Straße in Nottuln in Höhe von rund 4,1 Mio. € zzgl. 0,25 Mio. € Ermächtigungsübertragung vor. Das Gebäude musste bereits im August 2015 wegen starker Mängel in der Dachkonstruktion stillgelegt werden. Nach einer aufwendigen Gutachtertätigkeit wurde wegen des enorm hohen Sanierungsaufwands der Neubau favorisiert. Der Beschluss zu dieser Baumaßnahme wurde in der Ratssitzung am 20.09.2016 getroffen. Für diese Maßnahme ist die Aufnahme eines Investitionskredites beabsichtigt.

Der für das Haushaltsjahr 2017 ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.084.464 € unterschreitet den maximal aus der Allgemeinen Rücklage zu entnehmenden Betrag (2.179.847 € = 5%-Hürde).

1.1 Bilanz

Für den Haushalt 2017 liegt der testierte Jahresabschluss 2015 vor. Das negative Jahresergebnis weist einen Betrag in Höhe von 482.797,38 € aus. Im Vergleich zum Stichtag 31.12.2014 reduziert sich das Eigenkapital zum 31.12.2015 um 619.673,30 €.

1.2 Haushaltsausgleich

Gem. § 75 GO muss der doppelte Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dieser Ausgleich ist erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt.

Unterschreiten dagegen die Erträge die Aufwendungen, so liegt ein Fehlbetrag vor. Gemäß § 75 Abs. 2 Satz 2 GO gilt in einem solchen Fall der Haushalt als ausgeglichen, sofern der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt ist. Eine solche Inanspruchnahme ist der Kommunalaufsicht anzuzeigen.

Der im Haushaltsplan ausgewiesene Jahresfehlbetrag für 2016 (2. Nachtrag) beträgt 570.307 €. Sofern dieses Ergebnis tatsächlich eintritt, kann eine Deckung des Fehlbetrages nur durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erfolgen.

Die Hochrechnung der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2016 weist einen Bestand von 44.167.265 € aus. Die sog. 5%-Hürde gem. § 76 GO beträgt für das Haushaltsjahr 2017 folglich 2.179.847 € (5% der Summe aus der Allgemeinen Rücklage sowie dem Jahresfehlbetrag zum 31.12. des jeweiligen Vorjahres). Die Haushaltsplanung 2017 schließt mit einem Fehlbetrag von 2.086.264 € (einschließlich der negativen Ergebnisauswirkung der Ermächtigungsübertragungen i. H. v. 1.800,- €), der damit den maximal aus der Allgemeinen Rücklage zu entnehmenden Betrag unterschreitet. Die Planung des Jahres 2018 zeigt ein geringes negatives Ergebnis. Die weiteren Folgejahre weisen positive Ergebnisse aus. Das Aufstellen eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes ist aus heutiger Sicht nicht erforderlich.

Der Anlage zum Haushaltsplanentwurf (S. 25 der blauen Seiten) ist die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals und somit auch die Entwicklung der Sonderrücklage, der Ausgleichsrücklage sowie der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen.

2 Der 13. doppelte Haushalt

2.1 Haushaltsplan 2017

Grundlagen für die Haushaltsplanung 2017 sind die Modellrechnung zum GFG vom 27.10.2016 sowie die vom Land Nordrhein-Westfalen herausgegebenen Orientierungsdaten. Von dieser Praxis wurde lediglich in den Fällen Abstand genommen, in denen eine Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten 2017 aufgrund örtlicher Besonderheiten nicht geboten erschien.

Orientierungsdaten 2017 (Stand: Juli 2016)				
	2017 in v.H.	2018 in v.H.	2019 in v.H.	2020 in v.H.
<u>Erträge</u>				
Grundsteuer A	+1,3	+1,2	+1,3	+1,2
Grundsteuer B	+1,3	+1,2	+1,3	+1,2
Gewerbesteuer	+3,1	+2,9	+3,0	+3,5
Einkommensteuer (Gemeindeanteil)	+3,8	+5,0	+4,9	+5,0
Umsatzsteuer (Gemeindeanteil)	+24,1	+17,6	+2,3	+2,3
Kompensationsleistungen	+3,9	+3,8	+3,7	+2,9
Schlüsselzuweisungen	+1,7	+6,4	+5,2	+4,3
<u>Aufwendungen</u>				
Personalaufwendungen	+2,0	+1,0	+1,0	+1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
Sozialtransferaufwendungen	+2,0	+2,0	+2,0	+2,0

Die Grundsteuer A ist auf der Basis der Durchschnittswerte der Vorjahre für den Planungszeitraum hochgerechnet worden. Bei der Grundsteuer B wurde für die Jahre 2017 ff. eine geringfügige Steigerung unterstellt. Für die Gewerbesteuer wurden die Beträge entsprechend der Entwicklung nach den Orientierungsdaten eingestellt. Dies gilt auch für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, die auf der Basis der November-Steuerschätzung berechnet wurden. Die positive Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in den Jahren 2017 und 2018 stellen einmalige Finanzhilfen des Bundes dar.

Im Aufwandsbereich erhöhen sich zum Planansatz 2016 die Personalaufwendungen um rund 118 T€. Mehrkosten entstehen durch die Berücksichtigung der vereinbarten Tarifsteigerung (+ 89 T€) sowie Stellenausweitungen insbesondere für den Flüchtlingsbereich (+235 T€). Dem

gegenüber stehen aber auch geringere Kosten durch eine Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten (- 196 T€).

In den Versorgungsaufwendungen sind zum einen die Rückstellungen und zum anderen die tatsächlichen Aufwendungen für die Pensions- und Beihilfezahlungen enthalten. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Verbesserung von 174 T€ zu verzeichnen, die sich im Wesentlichen durch geringere Versorgungszahlungen, entgegen der Hochrechnung aus dem Vorjahr, ergibt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Planansatz 2016 um 277.659 €. Ursache dieser Entwicklung sind die höheren Bewirtschaftungskosten der Übergangswohnheime (u.a. Betreuung, Wachdienst, Catering für Asylbewerber in der Notunterkunft des ehemaligen Hauptschulgebäudes sowie Deutschkurse für Asylbewerber).

Wesentlichste Aufwandsposition bleibt die Kreisumlage mit einem Zahlbetrag von 10,8 Mio. € im Jahr 2017. Dies entspricht einem Anteil von 30,1 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen.

In dem Zeitraum von 2005 bis 2017 hat sich die Kreisumlage wie folgt entwickelt:

	Kreisumlage	Steigerung	
		absolut	in Prozent
Ist 2005	7.275.877		
Ist 2006	7.651.795	+375.918	+5,17
Ist 2007	8.664.104	+1.012.309	+13,23
Ist 2008	9.444.601	+780.497	+9,00
Ist 2009	10.167.238	+722.637	+7,66
Ist 2010	10.856.468	+689.230	+6,78
Ist 2011	10.237.637	-618.831	-5,70
Ist 2012	9.840.141	-397.496	-3,88
Ist 2013	8.963.590	-876.551	-8,91
Ist 2014	9.363.052	+399.462	+4,46
Ist 2015	10.304.634	+941.582	+10,06
Ist 2016	10.185.218	-119.416	-1,16
Plan 2017	10.796.392	+611.174	+6,00
2005 - 2017		+3.520.515	+48,39
Plan 2018	10.796.392	0	0
Plan 2019	10.796.392	0	0
Plan 2020	10.796.392	0	0

Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen erhöht sich bei unverändertem Hebesatz von voraussichtlich 32,43% der Zahlbetrag für die Gemeinde Nottuln im Jahr 2017 auf 10.796.392 € und hat damit wieder fast das Niveau des Jahres 2010 erreicht.

Die ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

	ordentliche Aufwendungen	Steigerung	
		absolut	in Prozent
Ist 2005	25.328.642		
Ist 2006	28.535.772	3.207.130	12,66
Ist 2007	26.519.527	-2.016.245	-7,07
Ist 2008	26.237.841	-281.686	-1,06
Ist 2009	27.494.649	1.256.808	4,79
Ist 2010	29.469.426	1.974.777	7,18
Ist 2011	29.599.187	129.761	0,44
Ist 2012	27.442.077	-2.157.110	-7,29
Ist 2013	27.839.863	397.786	1,45
Ist 2014	30.313.091	2.473.228	8,88
Ist 2015	32.817.928	2.504.837	8,26
Plan 2016	33.267.403	449.475	1,37
Plan 2017	35.883.754	2.616.351	7,86
2005 - 2017		10.555.112	41,267
Plan 2018	35.095.561	788.193	2,20
Plan 2019	35.052.296	-43.265	-0,12
Plan 2020	34.599.566	-452.730	-1,29

3 Das Konzept NKF

3.1 Die Rechnungslegung

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind

- die Ergebnisrechnung,

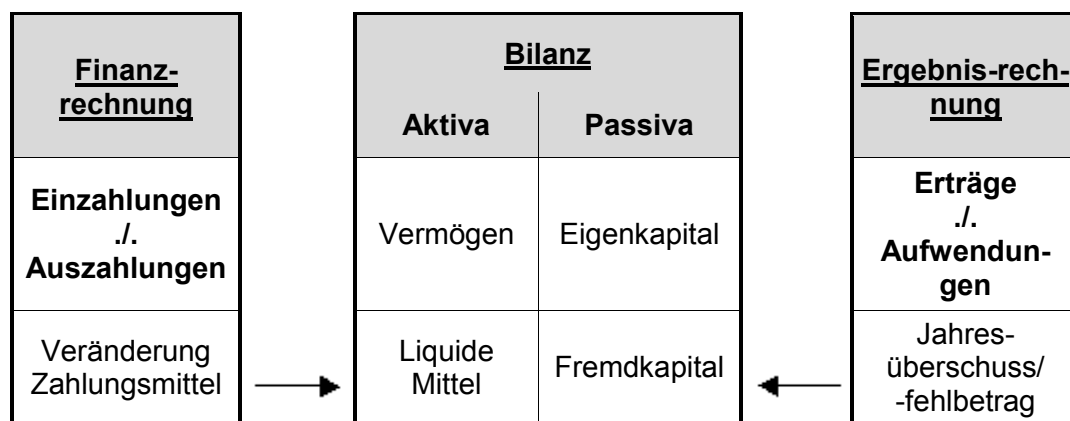
- die Finanzrechnung und
- die Bilanz.

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und -verbrauch ab.

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune und macht Angaben zur Veränderung der liquiden Mittel im Verlauf eines Haushaltsjahres.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Das Zusammenwirken dieser drei Komponenten macht das folgende Schaubild deutlich:



Ergänzend zur Darstellung dieser Elemente auf kommunaler Gesamtebene fordert das NKF zur Erhöhung der Transparenz für die Ergebnis- und Finanzrechnung auch die Darstellung für Teilbereiche. Ausgehend von der NKF-Produktstruktur sind als Mindestanforderung die Produktbereiche abzubilden. Es ist auch eine Darstellung auf Produktgruppen- und Produktebene möglich.

Während die Teilergebnisrechnungen analog der Gesamtergebnisrechnung aufzustellen sind, sind in den Teilfinanzrechnungen lediglich die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen darzustellen.

3.2 Die Kostenstellen – und Kostenträgerstruktur

Zum 01.01.2009 hat die Gemeinde Nottuln zusammen mit der Gemeinde Havixbeck das Finanzzentrum Baumberge gegründet. Im Rahmen dieser Zusammenführung wurde die ursprüngliche Kostenstellenstruktur des Haushalts auf Kostenträger (Produkthaushalt) umgestellt.

Als Ergänzung zu diesem Haushalt werden daher seit 2009 Kostenträgerpläne erstellt.

3.3 Die Bestandteile

Das NKF bietet die Möglichkeit zur Erstellung von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen auf unterschiedlichen Ebenen. Werden Teilpläne nach den örtlichen Verantwortungsbereichen aufgestellt, so ist diesen eine Übersicht über die Produktbereiche voranzustellen.

Der Nottulner Haushalt enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Haushaltsplan mit den Teilplänen auf Produktbereichsebene
- Stellenplan und Stellenübersichten nach Produktbereichen
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Nottuln
- Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

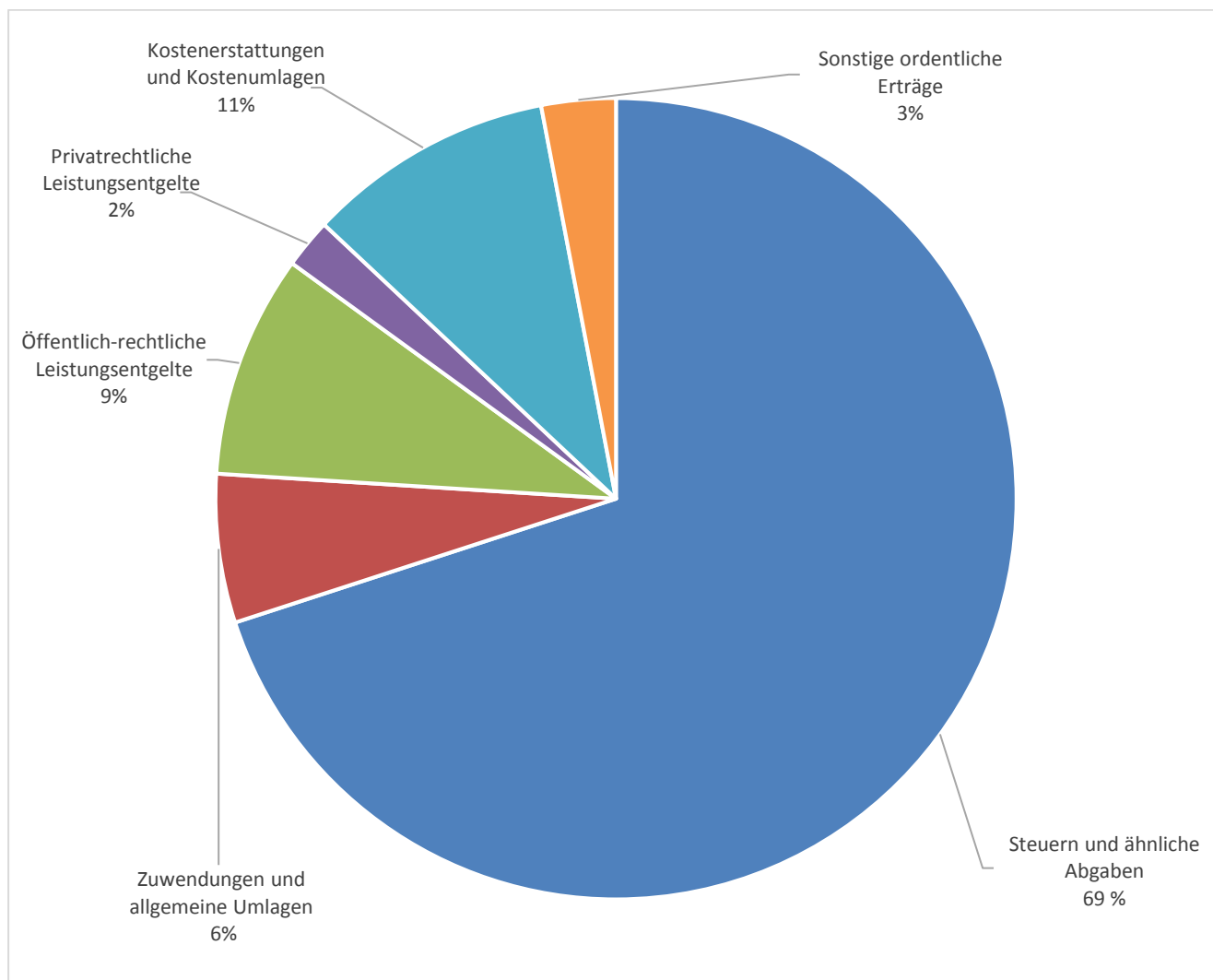
3.4 Darstellungsform

Die Darstellung des Datenmaterials erfolgt für einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren. Die Zeitreihe beginnt mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr.

4 Die Haushaltsplanzahlen 2017

4.1 Erträge

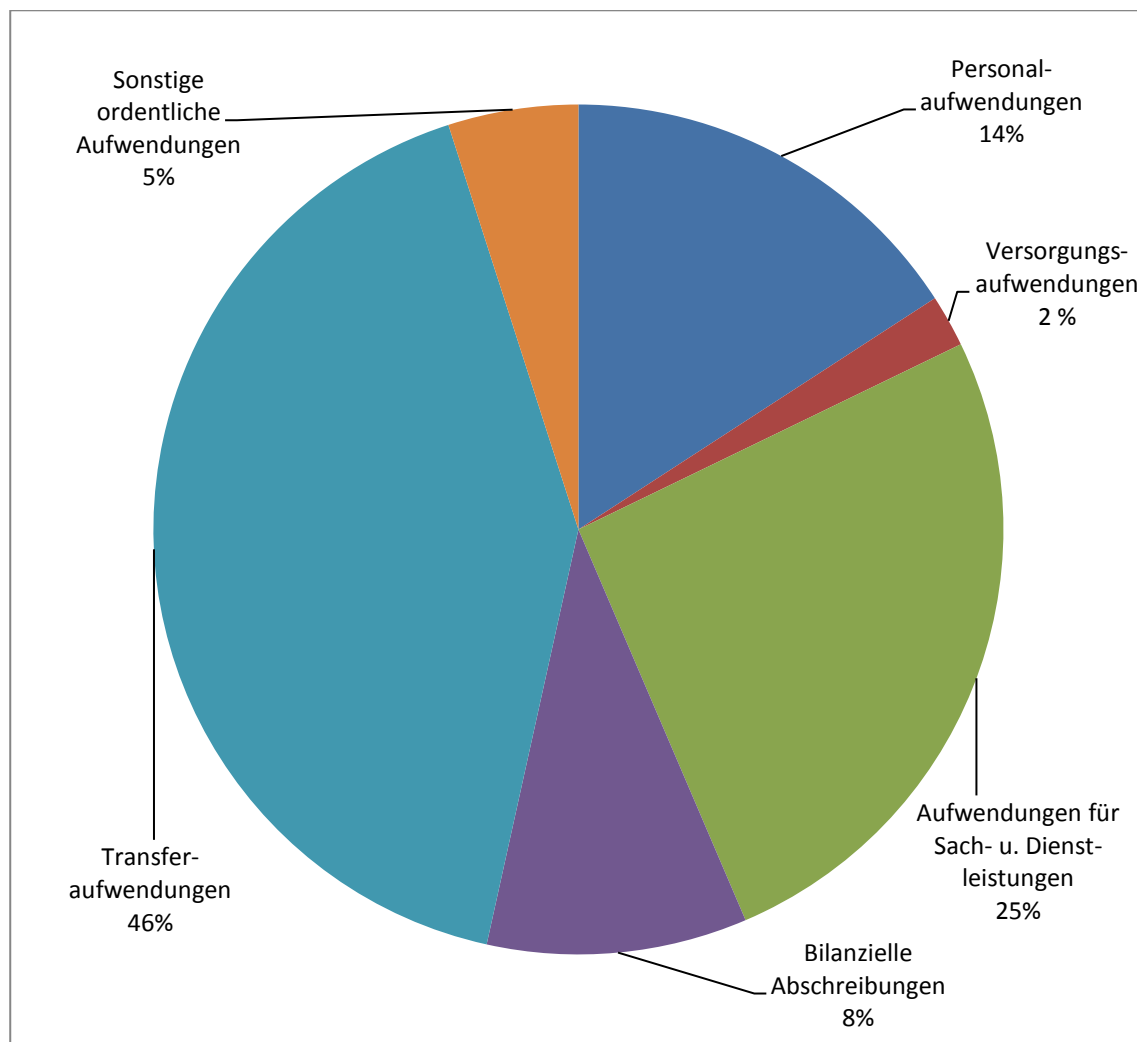
Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung der wesentlichen Erträge nach Arten.



Ertragsart	Betrag in €
Steuern und ähnliche Abgaben	23.446.430
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.048.087
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.073.149
Privatrechtliche Leistungsentgelte	659.080
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.614.956
Sonstige ordentliche Erträge	1.021.120

4.2 Aufwendungen

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen veranschaulicht die folgende Grafik:



Aufwandsart	Betrag in €
Personalaufwendungen	5.034.326
Versorgungsaufwendungen	535.763
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.110.945
Bilanzielle Abschreibungen	2.975.056
Transferaufwendungen	16.380.173
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847.491

4.3 Ergebnisplan

Die Aufwendungen von 36.444.317 € übersteigen die Erträge von 34.359.853 € um 2.084.464 €. Der daraus resultierende Jahresfehlbetrag führt zu einer Reduzierung des gemeindlichen Eigenkapitals.

Die Haushaltsplanjahre 2016 und 2017 im Vergleich:

	2016	2017	Veränderung
Erträge	33.422.020	34.359.853	937.833
Aufwendungen	33.992.327	36.444.317	-2.451.990
Ergebnis	-570.307	-2.084.464	-1.514.157

4.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen von 33.165.597 € und die Einzahlungen von 32.376.359 € ergeben saldiert den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit, folglich -789.238 €.

Von besonderer Bedeutung für den negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sind die Geld- und Sachleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie die Betreuung der Asylbewerber.

4.5 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 8.437.164 € stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von 2.710.175 € gegenüber, so dass sich insgesamt ein negativer Saldo von 5.726.989 € für diesen Bereich ergibt. Ursächlich für diese Entwicklung sind folgende Investitionsmaßnahmen, die die Wertgrenze von 25.000 € übersteigen:

Maßnahmen	Produktbereich	Betrag in €
Handlungskonzept „Ortskern Nottuln 2025“ (Umbau Ascheberg-sche Kurie)	01	1.743.380
Grunderwerb für die Hochwasserschutzmaßnahme Schapdetten	01	160.000
Sonstiger Grunderwerb	01	30.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung für den Brandschutz*	02	99.200
Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren*	02	68.150
Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Nottuln*	02	43.840
Fahrzeug für die Jugendfeuerwehr	02	31.500
Schließung der Pausenhalle Marien Grundschule	03	33.500
Errichtung Außengruppe Marien-Kita Appelhülsen	06	521.000
Investitionen auf bestehenden Spielplätzen*	06	113.050
Baukosten und Einrichtung Sporthalle Rudolf-Harbig-Straße	08	4.075.000
Erneuerung Brücke Stiftsplatz (Durchlass)	12	260.000
Geh- und Radweg am Sportzentrum Appelhülsen	12	180.000
Erweiterung der Anlage „Bahnhof Appelhülsen“	12	85.000
Erschließung Baugebiet „Nottuln Nord“	12	49.900
Umsetzung der Maßnahme „Erneuerung Hanhoff“	12	30.000
Hochwasserschutz Darup	13	35.000
GESAMT		7.558.520

*) bei diesen Maßnahmen handelt es sich um die Anschaffung mehrerer Vermögensgegenstände

Die großen Investitionsprojekte sind das Handlungskonzept „Ortskern Nottuln 2025“ und das Baugebiet Nottuln Nord. Die jeweiligen Projektübersichten sind dem Vorbericht als Anlage-Nr. 5 und 6 beigelegt.

4.6 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Neubau der Sporthalle Rudolf-Harbig-Straße stellt eine Investition in Höhe von 4.325.000 € dar (inkl. Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2016 in Höhe von 250.000 €). Für diese Bau-maßnahme ist ein Investitionskredit in Höhe von 4,14 Mio. € vorgesehen. Ebenso für die Errich-tung einer Außengruppe der kath. Marien-Kita in Appelhülsen auf dem Gelände der St. Marien-Grundschule (521.000 €). Die Ermittlung des Kreditbedarfs ist dem angefügten Muster aus der Handreichung zu § 86 GO NRW zu entnehmen. Weiterhin beinhaltet die Teilposition 33 des Ge-samtfinanzplans „Aufnahme von Krediten für Investitionen“ die Fördermittel (173.483 €) aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Gemäß Hinweis des Landes sind diese Fördermittel als geplante Aufnahme von Krediten zu berücksichtigen. Dies gilt auch für die Festlegung der Kreditemächti-gung.

Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen		
(Muster 7. Handreichung zu § 86 GO NRW)		
1. Auszug aus dem Finanzplan:	Haushalt 2017	Erläuterung
Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	32.376.359	
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-33.165.597	
Überschuss aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-789.238	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.039.176	
zzgl. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	105.296	
zzgl. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	42.390	
zzgl. Sonstige Investitionseinzahlungen	523.313	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.710.175	
abzgl. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.165.750	
abzgl. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.147.580	
abzgl. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-695.834	
abzgl. Auszahlungen für den Erwerb von von Finanzanlagen	-30.000	
abzgl. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-395.000	
abzgl. Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.437.164	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.726.989	
2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen:		
Möglicher Kreditbedarf nach § 86 GO NRW (bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit)	-5.726.989	
<u>Zu berücksichtigen (abzuziehen) sind u.a.</u>		
Überschuss aus lfd. Verw.-Tätigkeit (soweit nicht für die Tilgung von Krediten)	0	
Rückflüsse aus Darlehensgewährungen (soweit nicht zur Tilgung von Krediten)	0	
<u>Zu berücksichtigen (hinzuzurechnen) sind u.a.</u>		
bei Fehlbedarf aus laufenden Verwaltungstätigkeit: Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (wenn keine Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung)	-573.886	Verkauf Radweg K 12 = 105.296 Verkauf Gemeindewiese = 195.210 Verkauf Sonnenstiege = 171.600 Verkauf Mozartstr. = 63.050 Verkaufsgrundstücke Beisenbusch = 38.730
die zulässige Verwendung pauschaler investiver Zuwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit	-100.000	Schulpauschale: 100.00 € konsumtiv
Nicht kreditfähig und nicht einzubeziehen sind:		
Kauf von Kapitalanlagen als Geldanlage, wenn deren künftiger Verwendungszweck von konsumtiver Natur ist. Dafür benötigte Finanzmittel dürfen nicht durch Kredite beschafft werden.	30.000	Versorgungsfond
Ermittelter Kreditbedarf für die Gemeindeverwaltung	-6.370.875	
3. Ermittlung des Kreditgesamtbetrags für Investitionen:		
Zu berücksichtigen (hinzuzurechnen) sind: die Kreditgewährung an gemeindliche Betriebe	0	
Zu berücksichtigen (abzuziehen) sind: die Rückzahlung aus der Kreditgewährung an gemeindliche Betriebe	0	
Ermittelter Kreditgesamtbetrag (Übernahme als maximale Höhe der Kreditermächtigung)	-6.370.875	

Für 2017 ausgewiesen sind die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 764.066 € bezogen auf die bestehenden Darlehensverbindlichkeiten aus zurückliegender Investitionstätigkeit, so auch die im Jahr 2008 ausschließlich fremdfinanzierte Photovoltaikanlage (siehe Anlage 2 zum Vorbericht, Teilergebnis- und Teilfinanzplan für den Kostenträger Photovoltaikpark Appelhülsen). Die Tilgung des neu aufzunehmenden Kredites für die Sporthalle Rudolf-Harbig-Straße ist ab dem Jahr 2018 vorgesehen.

Die Tilgung der GIG-Verbindlichkeit beträgt im Haushalt 2017 und in den Folgejahren 240.647 €.

Der Gesamtfinanzplan weist zum 31.12.2017 liquide Mittel in Höhe von 4.298.438 € aus.

Zeile		2017	2018	2019	2020
39	Ist-Endbestand liquide Mittel zum 31.12.2016	9.942.346			
	Übertrag (Anfangsbestand "Liquide Mittel" neu, siehe unten)		4.298.438	5.806.885	6.863.353
38	Änderung Finanzmittelbestand lt. Haushaltsplan 2017	-2.686.457	1.508.447	1.056.468	1.313.712
41	Endbestand "Liquide Mittel" zum 31.12.2017	7.255.889			
	Änderung der liquiden Mittel durch die Ermächtigungsübertragungen 2016/2017 Erschließungsbeiträge Nottuln Nord Kreditaufnahme Flüchtlingsunterkünfte	-9.293.661 2.336.210 4.000.000			
Neu!	Endbestand "Liquide Mittel" Stand jeweils zum 31.12.	4.298.438	5.806.885	6.863.353	8.177.065

5 Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

Im Folgenden ist beispielhaft aufgelistet, welche Erträge bzw. Einzahlungen und welche Aufwendungen bzw. Auszahlungen den Positionen im Ergebnis- und Finanzplan zuzurechnen sind:

- **Steuern**

Grundsteuern, Gewerbesteuer, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil, Vergnügungssteuer, Hundesteuer

- **Zuweisungen und Zuschüsse**

Bedarfszuweisungen und Schlüsselzuweisungen ohne investiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen

- **Sonstige Transfererträge**

Unter Transfer wird im NKF die Übertragung von Finanzmitteln ohne konkrete Gegenleistung verstanden, soweit es sich nicht um Steuern handelt, insbesondere Erträge von geleisteten Sozialtransfers im Rahmen der Nachrangigkeit der Sozialhilfe

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenausschleich

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen, z. B. vom Land oder von Gemeinden

- **Sonstige ordentliche Erträge**

Bußgelder, Mahngebühren, Konzessionsabgaben und Erträge aus Anlagenabgängen

- **Finanzerträge**

Zinsen, Verzinsung der Gewerbesteuer und Erträge aus Beteiligungen

- **Personalaufwendungen**

Bezüge der Beamten, Vergütungen der Angestellten, Löhne der Arbeiter, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge zur Versorgungskasse sowie Beihilfen für die aktiven Beamten

- **Versorgungsaufwendungen**

Beihilfen und Beiträge zur Versorgungskasse für die Versorgungsempfänger

- **Sach- und Dienstleistungen**

Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoffe, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Fahrzeugunterhaltung, Schülerbeförderung, Erstattungen an Gemeinden und Eigenbetriebe

- **Bilanzielle Abschreibungen**

Abschreibungen u. a. auf Gebäude, Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge

- **Transferaufwendungen**

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen der Sozialhilfe und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“, Kreisumlage

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel

6 Schlussbemerkungen

Der Haushalt 2017 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2020 wurden nach den gesetzlichen Vorgaben und mit Hilfe der zur Verfügung stehenden Instrumente (z.B. Orientierungsdaten des Landes) und der Erfahrungswerte der Vorjahre aufgestellt.

Aufgrund des Jahresergebnisses des Haushaltsplanjahres 2017 und des Finanzplanungszeitraumes bis 2020 ist für die Gemeinde Nottuln die Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich. Allerdings ist im Jahr 2017 die Genehmigung der Aufsichtsbehörde einzuholen, da der geplante Jahresfehlbetrag nur durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden kann.

Der Haushaltsplan 2017 zeigt ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 2.084.464 € auf. Dies führt zu einer Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage. Die Allgemeine Rücklage wies zum Eröffnungsbilanzstichtag einen Bestand von 52.899.202 € und die Ausgleichsrücklage von 5.915.204 € aus. Die Allgemeine Rücklage wird sich zum 31.12.2017 im Vergleich zur Eröffnungsbilanz um 8,0 Mio. € bzw. um 15,1 % reduziert haben. Im gleichen Zeitraum wird eine Minderung des Eigenkapitals um 17,4 Mio. € bzw. um 28,8 % (von 60.206.462 € auf 42.850.003 €) unterstellt.

Wie in den Vorjahren ist auch der Haushalt 2017 geprägt von Veränderungen, die von der Gemeinde nicht zu beeinflussen sind, wie z.B. die Schlüsselzuweisungen und die nicht genau zu kalkulierende Flüchtlingssituation. Zurzeit wird mit Hochdruck an der Planung und Umsetzung von weiteren Unterbringungsalternativen für die Flüchtlinge gearbeitet. Eine äußerst positive Entwicklung ist bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen und eine erhebliche finanzielle Mehrbelastung bei der um 611 T€ höheren Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr.

Der Haushalt 2017 ff. ist weiterhin geprägt von großen Investitionsprojekten. Zu nennen ist das Handlungskonzept „Ortskern Nottuln 2025“ und die Umsetzung des Baugebietes Nottuln Nord, wo im Jahr 2018 mit dem Baubeginn durch die privaten Bauherren zu rechnen ist.

Mit dem Haushalt 2017 wird durch den Bau der Sporthalle Rudolf-Harbig-Straße (4.140.000 €), den Neubau einer Außengruppe für die kath. Marien-Kita in Appelhülsen (521.000 €) und den Ausweis der Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ als Kreditaufnahme (173.483 €) die Ermächtigung für die Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 4.834.483 € Mio. € notwendig. Diese Ermächtigung bietet die Grundlage, um die Maßnahmen umsetzen zu können. Im Falle einer überaus positiven Liquiditätsentwicklung wird die Ermächtigung nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden müssen.

Anlagen zum Vorbericht

Anlage 1:	Teilergebnishaushalt Finanzzentrum
Anlage 2 - Teil I:	Teilergebnishaushalt Photovoltaikpark Appelhülsen
Anlage 2 - Teil II:	Teilfinanzhaushalt Photovoltaikpark Appelhülsen
Anlage 3:	Entwicklung wichtiger kommunaler Ertragsarten
Anlage 4	Projektübersicht Beisenbusch
Anlage 5:	Projektübersicht Handlungskonzept „Ortskern Nottuln 2025“
Anlage 6	Projektübersicht Baugebiet Nottuln Nord
Anlage 7	Kennzahlenübersicht

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12001 Finanzzentrum

Kostenstelle 12001 Finanzzentrum

Fachbereich	FB1	Fachbereich Zentrale Dienste
Organisationseinheit	20	Finanzen
Kostenstelle	12001	Finanzzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594,00	604,00	643,00	643,00	643,00	643,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	76.873,84	71.500,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.173,46	47.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
10	= Ordentliche Erträge	127.643,30	119.104,00	131.243,00	131.243,00	131.243,00	131.243,00
11	- Personalaufwendungen	-321.702,51	-336.181,00	-350.626,00	-354.557,00	-358.534,00	-362.564,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleis-tungen	-63.901,08	-1.550,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.649,05	-2.383,00	-2.463,00	-2.463,00	-2.463,00	-2.463,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwen-dungen	-19.735,07	-8.830,00	-9.980,00	-9.980,00	-9.980,00	-9.830,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-407.987,71	-348.944,00	-364.469,00	-368.400,00	-372.377,00	-376.257,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-280.344,41	-229.840,00	-233.226,00	-237.157,00	-241.134,00	-245.014,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-280.344,41	-229.840,00	-233.226,00	-237.157,00	-241.134,00	-245.014,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-280.344,41	-229.840,00	-233.226,00	-237.157,00	-241.134,00	-245.014,00
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-280.344,41	-229.840,00	-233.226,00	-237.157,00	-241.134,00	-245.014,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

643 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

75.000 € Erstattung der Gemeinde Havixbeck für Sachkosten und Personalaufwand des Finanzzentrums (inkl. Vollstreckung)

3.600 € Erstattung von Personalkosten durch die Werke

zu Teilposition 07: Sonstige ordentliche Erträge

40.000 € Mahn- und Vollstreckungsgebühren

12.000 € Säumnis- und Verspätungszuschläge Vollstreckung

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Vollzeitstellen Beamte: 1,00

Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte: 5,46

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.400 € Benzinverbrauch und lfd. Unterhaltung Leasingfahrzeug für die Vollstreckung

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.300 € Rate Leasingfahrzeug

3.500 € Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs

1.800 € Gerichts- und Sachverständigenkosten

600 € Miete und Wartung technische Anlagen und Maschinen (Kopierer), Kopierkosten

500 € Telefon/Internet

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1153101							
Photovoltaikpark Appelhülsen							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		531	Energieversorgung				
Produkt		1102	Photovoltaik Appelhülsen				
Kostenträger		1153101	Photovoltaikpark Appelhülsen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584,33	102,00	798,00	798,00	798,00	798,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.113,76	345.400,00	341.700,00	337.900,00	335.400,00	332.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	298.076,69	345.502,00	342.498,00	338.698,00	336.198,00	333.698,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.079,50	-34.800,00	-35.500,00	-36.200,00	-36.800,00	-37.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200.637,07	-200.507,00	-200.506,00	-200.506,00	-200.506,00	-200.506,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.267,27	-6.300,00	-6.400,00	-6.510,00	-6.620,00	-6.730,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.983,84	-241.607,00	-242.406,00	-243.216,00	-243.926,00	-244.636,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	53.092,85	103.895,00	100.092,00	95.482,00	92.272,00	89.062,00
19	+ Finanzerträge	1.305,58	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-136.884,79	-126.328,00	-115.762,00	-105.999,00	-96.626,00	-85.803,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-135.579,21	-125.828,00	-115.662,00	-105.899,00	-96.526,00	-85.703,00
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-82.486,36	-21.933,00	-15.570,00	-10.417,00	-4.254,00	3.359,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-82.486,36	-21.933,00	-15.570,00	-10.417,00	-4.254,00	3.359,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.590,67	-4.590,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-87.077,03	-26.523,00	-20.170,00	-15.017,00	-8.854,00	-1.241,00

Erläuterungen

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

341.700 € Einspeisevergütungen

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22.800 € Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlage
8.700 € Unterhaltung der Außenanlagen
4.000 € Stromkosten und Aufwendungen für Dienstleistungen

zu Teilposition 16 : Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.900 € Versicherungsbeiträge
500 € Telefon- und Internetkosten

zu Teilposition 19: Finanzerträge

100 € Zinserträge für Festgeldanlage

zu Teilposition 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

115.762 € Zinsaufwendungen Darlehen

zu Teilposition 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

4.600 € Grundsteuer

Teilfinanzhaushalt**Kostenträger 1153101 Photovoltaikpark Appelhülsen**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Energieversorgung
Produkt	1102	Photovoltaik Appelhülsen
Kostenträger	1153101	Photovoltaikpark Appelhülsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	120.055,67	234.454	119.774	125.791	132.554	140.667
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.358,66	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.358,66	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.358,66	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	114.697,01	234.454	119.774	125.791	132.554	140.667
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-233.349,42	-233.567	-233.795	-234.026	-234.274	-234.526
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-233.349,42	-233.567	-233.795	-234.026	-234.274	-234.526

Erläuterungen**zu Teilposition 35: Tilgung von Krediten für Investitionen**

233.795 € Tilgung Darlehen Photovoltaikanlage Appelhülsen

		Jahres- ergebnis 2009 TEUR	Jahres- ergebnis 2010 TEUR	Jahres- ergebnis 2011 TEUR	Jahres- ergebnis 2012 TEUR	Jahres- ergebnis 2013 TEUR	Jahres- ergebnis 2014 TEUR	Jahres- ergebnis 2015 TEUR	Finanz- planung 2016 TEUR	Finanz- planung 2017 TEUR	Finanz- planung 2018 TEUR	Finanz- planung 2019 TEUR	Finanz- planung 2020 TEUR
Grundsteuer A		151	162	167	168	170	169	156	161	170	170	170	170
Grundsteuer B		2.559	3.088	3.736	3.694	3.756	3.804	3.880	3.840	4.085	4.085	4.085	4.085
Gewerbsteuer		4.376	6.059	5.168	5.743	5.433	5.342	5.443	6.500	7.000	7.200	7.400	7.700
Einkommensteuer (Gemeindeanteil)		7.222	6.825	7.422	7.953	8.342	8.817	9.559	10.110	10.245	10.757	11.284	11.849
Umsatzsteuer (Gemeindeanteil)		398	405	428	457	462	477	601	623	776	913	934	955
Kompensationsleistungen		757	885	814	914	916	895	960	989	1.027	1.066	1.106	1.138
Zuweisungen/ Zuschüsse	Schlüsselzuweisungen	4.840	3.897	1.969	1.861	977	1.878	1.086	780	432	460	484	505
	Zuweisungen v. Land f. lfd. Zwecke	549	627	804	465	408	356	457	916	565	505	579	279
	Zuweisungen v. Bund f. lfd. Zwecke	79	456	1.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschuss v. übrigen öffentlichen Bereich f. lfd. Zwecke	7	5	5	32	4	11	0	4	0	0	0	0
	Sonstig Zuweisungen	4	6	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt		20.942	22.415	21.568	21.288	20.468	21.749	22.142	23.923	24.300	25.156	26.042	26.681

Anlage 4: Projektübersicht Beisenbusch

Finanzplanung	2007-2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Summe	P B	Kosten-träger	Erläuterung
Kaufpreis Grundstück														
1. Rate (SK 782201)	-231.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-231.450	01	Immobilienver-waltung	
Restkaufgeld														
2. Kaufpreisrate (SK 346303)	-58.758	-12.194	-12.194	-12.194	-12.194	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-168.534	01	Immobilienver-waltung	monatliche Raten bis 01.07.2023
Straßenbaukosten (SK 096112)	-49.528	-616.164	-147.121	-12.676	0	0	EÜ -715.820	0	0	0	-1.541.309	12	Gemeinde-straßen	
Gemeindeanteil an Regenwasserkanalisation	0	-263.024	-348.325	0	0	0	EÜ -25.000	0	0	0	-636.349	12	Gemeinde-straßen	
Wasseranschlussbeiträge	-491.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-491.621	01	Immobilienver-waltung	Anschaffungskosten
Kanalanschlussbeiträge	-1.308.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.308.379	01	Immobilienver-waltung	Anschaffungskosten
Tilgung Verbindlichkeit ggü. Werke (SK 379195)	0	-626.475	-626.474	0	0	0	0	0	0	0	-1.252.949	01	Immobilienver-waltung	
Summe Investitions-auszahlungen	-2.139.736	-1.517.857	-1.134.114	-24.870	-12.194	-12.200	-753.020	-12.200	-12.200	-12.200	-5.630.591			
Verkaufsgrundstücke (SK 154203)	439.227	1.087.266	364.747	47.947	340.597	492.443	38.730	0	0	0	2.810.957	01	Immobilienver-waltung	18,62 €/qm
Erschließungsbeiträge (SK 379182 - SoPo)	480.744	1.197.549	399.224	53.273	372.791	538.990	42.390	0	0	0	3.084.961	12	Gemeinde-straßen	20,38 €/qm
Summe Investitions-einzahlungen	919.971	2.284.815	763.971	101.220	713.388	1.031.433	81.120	0	0	0	5.895.918			
Zahl. f. Erwerb Ökopunkte/ Naturschutzausgleich (SK 199002 - ARAP)	-159.936	-323.235	0	0	0	0	0	0	0	0	-483.171	13	Natur-/Land-schaftspflege	
Ausbau Straße K 11 (SK 195001 - ARAP)	-107.190	-130.507	-38.213	0	0	0	0	0	0	0	-275.910			
Ratenzahlung Restkaufgeld Zinsanteil	-7.938	-7.327	-7.327	-7.327	-7.327	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	-73.896	01	Immobilienver-waltung	
Zahlungen Vermessungs-/ u. sonstige Kosten (SK 154202)	-12.119	-7.881	-4.282	0	-4.924	0	0	0	0	0	-29.206	01	Immobilienver-waltung	
Zahlungen Straßenbeleuchtung	0	-12.792	-5.276	0	0	0	0	0	0	0	-18.068	12	Gemeinde-straßen	ab 2014 investiv
Summe konsumtive Auszahlungen	-287.183	-481.742	-55.098	-7.327	-12.251	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	-880.251			
Finanzergebnis	-1.506.948	285.216	-425.241	69.023	688.943	1.011.903	-679.230	-19.530	-19.530	-19.530	-614.924			

Anlage 4: Projektübersicht Beisenbusch

Ergebnisplanung	Ist 2010/ 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Summe	PB	Kosten- träger	Erläuterung
Anlagenabgang zum Buchwert (SK 544502 / 154203)	-439.227	-1.094.129	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.533.356	01	Immobilien- verw altung	ab 2013: andere Buchungsmethode
Abschreibung auf Grundstücke - Abwertung der Verkaufsflächen (SK 154202/154203/578021)	-913.892	-7.881	-4.282	-49.660	-4.924	0	0	0	0	0	-980.639	01	Immobilien- verw altung	nicht zahlungsw irksam
Abschreibung auf Grund + Boden Regenrückhaltebecken (SK 579101)	-59.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.112			nicht zahlungsw irksam
Straßenbeleuchtung (SK 531702)	0	-12.792	-5.276	0	0	0	0	0	0	0	-18.068	12	Gemeinde- straßen	ab 2014 investiv
Zinsanteil Ratenzahlung Restkaufgeld (SK 551001)	-7.938	-7.327	-7.327	-7.327	-7.327	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	-73.896	01	Immobilien- verw altung	
Gemeindeanteil an Regenwasserkanalisation (SK 549601 - Auflösung ARAP)	0	-1.315	-13.238	-12.227	-12.227	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-100.507	12	Gemeinde- straßen	Nicht zahlungsw irksam; ND = 50 Jahre
Straßenausbaukosten K11 (SK 549650 - Auflösung ARAP)	0	-1.998	-13.912	-13.911	-13.911	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-113.232	12	Gemeinde- straßen	nicht zahlungsw irksam ND = 45 Jahre
Naturschutzausgleich/ Auflösung (SK 549401 - Auflösung ARAP)	-2.666	-9.820	-16.106	-16.105	-16.106	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-140.803	13	Natur- und Landschaft spflege	Nicht zahlungsw irksam; ND = 30 Jahre
Summe Aufwendungen	-1.422.835	-1.135.262	-60.141	-99.230	-54.495	-49.530	-49.530	-49.530	-49.530	-49.530	-3.019.613			
Erträge aus Auflösung von Sopos bei Abwertung Verkaufsgrundstücke (SK 459191)	202.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.365	01	Immobilien- verw altung	nicht zahlungsw irksam
Erträge aus Auflösung Sopo bei Abwertung Regenrückhaltebecken (SK 459191)	59.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.112	01	Immobilien- verw altung	nicht zahlungsw irksam
Erträge aus Auflösung Sopo bei Grundstücks verkauf (SK 416201)	23.589	58.761	19.589	5.242	18.292	26.447	2.080	0	0	0	154.000	01	Immobilien- verw altung	nicht zahlungsw irksam
Erträge aus Grundstücksverkäufen (SK 454102)	439.227	1.087.024	0	0	0	0	0	0	0	0	1.526.251	01	Immobilien- verw altung	ab 2013: andere Buchungsmethode
Regenwasserkanal, Auflösung PRAP (SK 416 201)	0	0	7.001	6.993	6.993	6.993	6.993	6.993	6.993	6.993	55.952	12	Gemeinde- straßen	nicht zahlungsw irksam
Ökopunkte, Auflösung PRAP (SK 459201)	0	917	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	18.517	13	Natur- und Landschaft spflege	nicht zahlungsw irksam
Summe Erträge	724.293	1.146.702	28.790	14.435	27.485	35.640	11.273	9.193	9.193	9.193	2.016.197			
Ergebnis	-698.542	11.440	-31.351	-84.795	-27.010	-13.890	-38.257	-40.337	-40.337	-40.337	-1.003.416			
verkaufte Gewerbefläche in qm	23.597	58.714	19.589	2.615	18.291	26.447	2.080	0	0	0	151.333			

Anlage 5: Projektübersicht Handlungskonzept „Ortskern Nottuln 2025“

Finanzplanung	Kto.	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Summe	PB	Kostenträger	Erläuterung
			EÜ					06	Kinder-spielplätze	Baukosten Neugestaltung Kastanienplatz (Spielplatz) KST 36004; KTR 06 366 01; Inv.-Nr. KD300004 Ansatz 2016:
Aufbau Grünflächen	021102	-180.000	-180.000	0	0	0	-180.000			
			EÜ					01	Innere Verwaltung	Aschebergsche Kurie: Planungs- u. Ingenieurleistungen, Baukosten (Einbau Aufzug und Einrichtung eines Informationsbüros für Touristen) Annahme: eine Nutzungsänderung liegt vor - somit ist eine Investition möglich KST 36502; KTR 01 111 20; Inv.-Nr. GEB111137
Zugänge Anlagen im Bau	095102	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000			
Zugänge Anlagen im Bau	095102		-1.743.380	0	0	0	-1.743.380			
			EÜ					12	Gemeindestraßen	barrierefreier Umbau Ortskern KST 36006; KTR 12 541 01; STR100008
Umgestaltung Ortskern	045002	-374.000	-374.000	0	0	0	-374.000			
Umgestaltung Ortskern	045002		-20.000	-340.000	-341.000	0	-701.000			
Planungsleistungen	529101		0	-30.000	0	0	-30.000	09	Räumliche Planung u. Entwicklung	Erarbeitung von städtebaulichen Entwürfen für die Plätze im Ortskern KST 36002; KTR 09 511 01
Planungsleistungen	529101	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	15	Wirtschaftsförderung	Konzept Stärkung Einzelhandel KST 36009; KTR 15 571 02 (100%-Förderung möglich)
Summe Investitionsauszahlungen		-659.000	-2.422.380	-375.000	-346.000	-5.000	-3.153.380			
Förderung v. Land/SoPo	231202	90.000	114.000	0	0	0	114.000	06	Kinder-spielplätze	Förderanteil für die Baukosten Neugestaltung Kastanienplatz (Spielplatz) lt. Zuwendungsbescheid v. 31.08.2016; KD300004 - Ansatz 2016: nachrichtlich
Förderung v. Land/SoPo	231202	224.400	0	1.046.028	0	0	1.046.028	01	Innere Verwaltung	Förderanteil für Umbau Aschebergsche Kurie KST 36502; KTR 01 111 20 (60% der Baukosten) - Ansatz 2016: nachrichtlich
Förderung v. Land/SoPo	231202		174.000	204.000	204.600	0	582.600	12	Gemeindestraßen	Förderanteil für barrierefreier Umbau Ortskern lt. Zuwendungsbescheid v. 31.08.2016 für 2017 60% der Baukosten für die Jahre 2018 u. 2019
KAG-Beiträge	231802		104.000	136.000	136.400	0	376.400	12	Gemeindestraßen	KAG-Beiträge
Zuweisung vom Land	414201		0	18.000	0	0	18.000	09	Räumliche Planung u. Entwicklung	Erarbeitung von städtebaulichen Entwürfen für die Plätze im Ortskern KST 36002; KTR 09 511 01
Zuweisung v. Land	414201		3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	15	Wirtschaftsförderung	Förderanteil = 60% für das Konzept Stärkung Einzelhandel möglich
Summe Investitionseinzahlungen		314.400	395.000	1.407.028	344.000	3.000	2.149.028			
Finanzergebnis		-344.600	-2.027.380	1.032.028	-2.000	-2.000	-1.004.352			
Ergebnisplanung	Kto.	2016	2017	2018	2019	2020	Summe	PB	Kostenträger	Erläuterung
Planungsleistungen	529101	-484.000	-5.000	-35.000	-5.000	-5.000	-50.000			Ansatz 2016: nachrichtlich (ursprünglich konsumtiver Ansatz für den Umbau Ortskern und Neugestaltung Kastanienplatz)
Summe Aufwendungen		-484.000	-5.000	-35.000	-5.000	-5.000	-50.000			
Zuweisung v. Land	414201	269.400	3.000	21.000	3.000	3.000	30.000			Ansatz 2016: nachrichtlich (ertragswirksam, da ursprünglicher Ansatz konsumtiv (siehe Planungsleistungen))
Erträge a. d. Aufl. SoPo	416201	0	0	0	0	0	0			SoPo-Auflösung erst nach Fertigstellung
Summe Erträge		269.400	3.000	21.000	3.000	5.000	30.000			
Ergebnis		-214.600	-2.000	-14.000	-2.000	0	-20.000			

Anlage 6: Projektübersicht Baugebiet Nottuln Nord

Finanzplanung	Kto.	EÜ 2016	EÜ 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Summe		PB	Kostenträger	Erläuterung
Vorstufenausbau Straße	096102	-160.000	-704.500				-783.500	-1.648.000		12	Gemeindestraßen	Anschaffungskosten; im Jahr 2020 Endausbau = 679.000
Gemeindeanteil an Regenwasserkanalisation	195101 ARAP		-389.500	-49.900				-439.400		12	Gemeindestraßen	Aufteilung des Aufwands über die Nutzungsdauer
Straßenbeleuchtung	096102		-47.000					-47.000		12	Gemeindestraßen	ab 2014 investiv
Grün- u. Ausgleichsflächen, Spielplätze etc.	021002		-193.500					-193.500		13	Grün- u. Erholungsflächen	NAT 100007
Bausumme gesamt								-2.327.900				
Naturschutzausgleich - Ankauf von Ökopunkten	199004 ARAP		-125.100					-125.100		13	Natur- und Landschaftspflege	
Kosten für das Umlegungsverfahren	529101 543991 542941			-133.000	-43.500	-15.500	-15.500,00	-207.500		09	räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	
Summe Investitionsauszahlungen		-160.000	-1.459.600	-182.900	-43.500	-15.500	-799.000	-2.660.500				
erhaltene Erschließungsbeiträge	379182		2.095.110					2.095.110		12	Gemeindestraßen	90% der Bausumme i.H.v. 2.327.900 = 2.095.110
erh. Beträge f. Naturschutzausgleichsmaßnahmen u. Wallhecke	379175		241.100					241.100		13	Natur- und Landschaftspflege	
Umlegungsvorteil	459131							0		09	räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	kann noch nicht beziffert werden - wird über die Änderungsliste in den Haushalt eingestellt
Summe Investitionseinzahlungen		0	2.336.210	0	0	0	0	2.336.210				
Finanzergebnis		-160.000	876.610	-182.900	-43.500	-15.500	-799.000	-324.290				
Ergebnisplanung			2016	2017	2018	2019	2020	Summe		PB	Kostenträger	Erläuterung
Gemeindeanteil an Regenwasserkanalisation (Auflösung ARAP)	549601		0	0	8.800	8.800	8.800	26.400		12	Gemeindestraßen	nicht zahlungswirksam ND = 50 Jahre (439.400/50)
Naturschutzausgleich (Auflösung ARAP)	549401		0	0	4.000	4.000	4.000	12.000		13	Natur- und Landschaftspflege	nicht zahlungswirksam Dauer = 30 Jahre (120.000/30)
Kosten für das Umlegungsverfahren	529101 543991 542941			133.000	43.500	15.500	15.500	207.500		09	räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	zahlungswirksam
Summe Aufwendungen		0	0	133.000	56.300	28.300	28.300	245.900				
Umlegungsvorteil	459131		144.500	0	0	0	0	144.500		09	räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	Ansatz 2017 kann noch nicht beziffert werden - wird über die Änderungsliste in den Haushalt eingestellt
Summe Erträge		0	144.500	0	0	0	0	144.500				
Ergebnis		0	144.500	-133.000	-56.300	-28.300	0	-101.400				

Kennzahlenübersicht Haushalt 2017

PB	Kennzahl	Ein- heit	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
01	Personalintensität	%	15,35	15,52	14,99	14,78	4,03	14,52	14,73	15,11
02	Ordentl. Aufwand pro Feuerwehreinsatz	€	2.746	2.856	2.542	2.925	3.107	3.540	2.677	2.689
03	Ergebnis Schulunterhaltung pro Schüler									
	St. Martinus Grundschule	€	-914	-972	-802	-1.027	-1.069	-1.010	-1.187	-1.211
	Astrid-Lindgren-Grundschule	€	-700	-767	-711	-949	-951	-882	-875	-881
	Marien-Grundschule	€	-751	-985	-993	-956	-1.083	-1.058	-1.115	-1.127
	St. Bonifatius Grundschule	€	-1.517	-2.079	-	-	-	-	-	-
	Sebastian Grundschule	€	-1.405	-1.745	-1.643	-1.667	-1.712	-1.866	-1.598	-1.609
	Hauptschule	€	-1.426	-	-	-	-	-	-	-
	Gymnasium	€	-1.115	-1.346	-1.426	-1.391	-1.350	-1.386	-1.390	-1.406
	Ergebnis Schulunterhaltung pro m²									
	St. Martinus Grundschule	€	-66	-65	-62	-75	-78	-78	-79	-81
	Astrid-Lindgren-Grundschule	€	-58	-66	-61	-75	-75	-75	-76	-76
	Marien-Grundschule	€	-54	-57	-60	-57	-65	-64	-65	-65
	St. Bonifatius Grundschule	€	-72	-62	-	-	-	-	-	-
	Sebastian Grundschule	€	-59	-78	-64	-68	-70	-73	-72	-72
	Hauptschule	€	-52	-	-	-	-	-	-	-
	Gymnasium	€	-84	-84	-89	-88	-86	-87	-87	-88

Anlage 7: Kennzahlenübersicht

Anlagen zum Vorbericht

Kennzahlenübersicht Haushalt 2017

PB	Kennzahl	Ein- heit	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
04	Ergebnis Kultur und Wissenschaft pro Einwohner	€	-4,93	-3,96	-5,27	-5,24	-6,02	-6,06	-6,09	-6,12
05	Sozialhilfedichte	%	0,05	0,056	0,058	0,059	0,065	0,058	0,058	0,058
06	Ergebnis Kinder-, Jugend- und Familienhilfe je Kind/Jugendlicher bis einschl. 17 Jahre	€	-163,85	-193,72	-199,24	-226,72	-274,70	-299,04	-279,08	-267,29
08	Ergebnis Sportförderung pro Einwohner	€	-30,25	-39,18	-27,53	-29,84	-18,98	-30,24	-36,22	-36,84
12	Ordentl. Aufwand Straßenunterhaltung pro m² Straße	€	1,76	2,28	2,68	2,11	1,94	1,96	1,92	1,94
13	Ordentl. Aufwand Natur- und Landschaftspflege pro m² Grünfläche	€	1,65	1,51	1,47	1,79	1,97	1,79	1,79	1,82
16	Steuerquote	%	70,95	65,43	63,16	67,35	68,66	68,91	70,94	72,26
	Zuwendungsquote	%	8,52	12,66	11,83	8,05	6,00	5,74	6,00	4,96
	Zinslastquote	%	2,98	2,53	2,19	2,06	1,45	1,41	1,33	1,55
	Sach- u. Dienstleistungsintensität	%	25,00	23,06	21,21	26,55	25,39	22,85	22,96	23,52
	Transferaufwandsquote	%	41,64	41,92	42,84	43,00	45,65	47,07	47,04	46,00

Anm.: Der Kennzahl "Ordentlicher Aufwand Straßenunterhaltung pro m² Straße" wurde bis zum Jahr 2007 lediglich die Anzahl der m² Straßenfläche zu Grunde gelegt. Ab 2008 wird die Kennzahl auf Basis der m² Straßenfläche und m² Parkplatzfläche berechnet.

Gemeinde Nottuln

Haushaltsplan 2017





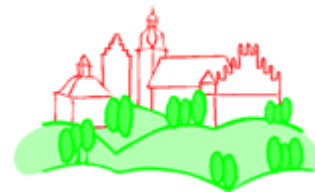


Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnisplan	4
Gesamtfinanzplan	6
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	9
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	19
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	27
Produktbereich 04 - Kultur	35
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	39
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45
Produktbereich 08 - Sportförderung	51
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung	57
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	61
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	65
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	71
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	79
Produktbereich 14 - Umweltschutz	85
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	89
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	95

Gemeinde Nottuln

- 4 -



Gesamtergebnisplan

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2. Nachtrag 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	+ Finanzerträge	201.104	165.834	171.377	168.989	166.768	165.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-719.638	-683.910	-520.037	-496.163	-467.308	-534.908
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-518.533	-518.076	-348.660	-327.174	-300.540	-369.558
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-482.797	-570.307	-2.084.464	-108.500	56.321	1.065.573
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-482.797	-570.307	-2.084.464	-108.500	56.321	1.065.573
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.545	41.014	40.526	40.526	40.526	40.526
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.545	-41.014	-40.526	-40.526	-40.526	-40.526
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-482.797	-570.307	-2.084.464	-108.500	56.321	1.065.573

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	21.231	45.469	235.424	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-158.107	-34.500	-45.000	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (Z27+28)	-136.876	10.969	153.629	0	0	0

zu Teilposition 27: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

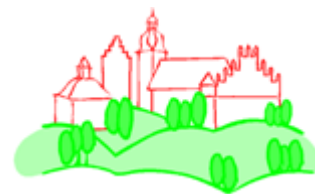
2016:

- 45.469 € Verkauf Kinderspielplatz Mozartstraße, Appelhülsen (Verkaufserlöse = 58.200 €; Buchwert = 12.731 €)
- 34.500 € Abwertung der künftigen Spielplatzfläche Kastanienplatz im Rahmen des Handlungskonzeptes „Ortskern Nottuln 2025“

2017:

- 119.295 € Verkauf Teil des Grundstücks der Gemeindewiese an die Jugendherberge (Verkaufserlöse = 195.210 €; Buchwert = 75.915 €)
- 65.810 € Verkauf eines Grundstücks für den Bau des Radweges an der K 12 (Verkaufserlöse = 105.296 €; Buchwert = 39.486 €)
- 50.319 € Verkauf Spielplatz Mozartstraße (Verkaufserlöse = 63.050 €; Buchwert = 12.731 €)
- 45.000 € Abwertung des Kastanienplatzes (ehemals Bewertung als Parkplatzfläche – mit der Umsetzung des Handlungskonzeptes „Ortskern Nottuln 2025“ erfolgt eine Abwertung, da die Fläche künftig als Grünfläche/Spielplatz genutzt wird)

Haushaltsplan 2017



Gesamtfinanzplan

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2. Nachtrag 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.243.426	22.370.106	23.446.430	24.333.318	25.119.871	26.037.632
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323.233	1.700.555	996.902	964.877	1.062.887	783.686
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	383.985	318.666	285.128	24.000	24.000	24.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.456.828	2.368.273	2.390.224	2.390.224	2.390.224	2.390.224
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	655.805	663.359	659.080	665.930	591.515	642.415
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.823.873	3.016.198	3.540.518	3.514.995	3.511.195	3.506.095
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.259.235	1.049.400	886.700	886.700	886.700	886.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	202.632	165.934	171.377	168.989	166.768	165.350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	29.349.018	31.652.491	32.376.359	32.949.033	33.753.160	34.436.102
10	- Personalauszahlungen	-4.270.594	-4.528.032	-4.842.487	-4.896.233	-4.950.628	-5.005.690
11	- Versorgungsauszahlungen	-530.670	-885.967	-725.100	-725.100	-725.100	-725.100
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.068.192	-8.720.486	-8.968.357	-7.902.826	-7.932.489	-8.019.291
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-723.608	-693.910	-520.037	-496.163	-467.308	-534.908
14	- Transferauszahlungen	-14.105.826	-14.424.682	-16.480.173	-16.618.771	-16.487.833	-15.914.692
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.203.375	-1.377.732	-1.629.443	-1.499.601	-1.434.758	-1.444.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-27.902.265	-30.630.809	-33.165.597	-32.138.694	-31.998.116	-31.643.931
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.446.753	1.021.682	-789.238	810.339	1.755.044	2.792.171
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.418.848	1.566.103	2.039.176	3.294.504	1.597.976	1.556.976
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	378.754	0	105.296	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	394.517	2.358.050	42.390	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	391.529	203.966	523.313	904.361	58.820	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.583.649	4.128.119	2.710.175	4.198.865	1.656.796	1.556.976
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-233.294	-6.162.570	-5.165.750	-886.200	-484.200	-143.200
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-459.749	-916.500	-2.147.580	-971.230	-150.000	-989.300

Haushaltsplan 2017



Gesamtfinanzplan

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2. Nachtrag 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-745.915	-1.359.600	-695.834	-530.330	-378.380	-613.280
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-25.574	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-275.261	-758.500	-395.000	-86.700	-302.634	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.363	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.762.156	-9.227.170	-8.437.164	-2.507.460	-1.348.214	-1.778.780
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	821.493	-5.099.051	-5.726.989	1.691.405	308.582	-221.804
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	2.268.246	-4.077.369	-6.516.227	2.501.744	2.063.626	2.570.367
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	4.000.000	4.834.483	173.483	173.483	173.483
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-731.176	-743.409	-764.066	-926.133	-939.994	-1.189.491
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-971.823	3.015.944	3.829.770	-993.297	-1.007.158	-1.256.655
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	1.296.422	-1.061.425	-2.686.457	1.508.447	1.056.468	1.313.712
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.953.835	7.233.390	9.942.346	7.255.889	8.764.336	9.820.804
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-16.867	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	7.233.390	6.171.965	7.255.889	8.764.336	9.820.804	11.134.516

Nachrichtlich:

Benötigte liquide Mittel für Ermächtigungs-
übertragungen von 2016 in das Jahr 2017: -9.293.661
Erschließungsbeiträge Nottuln Nord: 2.336.210
Kreditaufnahme für Flüchtlingsunterkünfte: 4.000.000

Endbestand liquide Mittel zum 31.12. neu 4.298.438 5.806.885 6.863.353 8.177.065
(unter Berücksichtigung des Ist-Bestands z. 31.12.16, der EÜ, Erschließungsbeiträge, Kreditaufnahme Unterkünfte)





Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung:

Dem Produktbereich Innere Verwaltung sind 52 % der Vollzeitstellen zugeordnet. Das Aufgabenspektrum dieses Bereiches ist aufgrund der hohen Personalausstattung entsprechend weit gestreut: Neben der Verwaltungsleitung mit dem Geschäftszimmer sowie den Stabstellen sind alle Leitungsaufgaben dem Produktbereich zugeordnet. Darüber hinaus gehören die Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Personal, Organisation, Steuer- und Finanzverwaltung sowie Liegenschaften und Gebäudemanagement zum Produktbereich 01. Auch das gemeinsam mit der Gemeinde Havixbeck zum 01. Januar 2009 gegründete Finanzzentrum Baumberge ist mit den Kostenträgern 01 111 12 bis 01 111 14 dem Produktbereich 01 zugeordnet. Zusätzlich werden alle Auszubildenden in diesem Bereich ausgewiesen.

Neben der hohen Personalausstattung werden alle Versorgungslasten für die Ruhestandsbeamten im Bereich Innere Verwaltung abgebildet.

Die bedeutendsten Projekte sind das Handlungskonzept „Ortskern Nottuln 2025“, das Baugebiet „Nottuln Nord“ sowie das Gewerbegebiet „Beisenbusch“. Die Kosten und Erträge sowie die Ein- und Auszahlungen dieser Projekte sind in unterschiedlichen Produktbereichen ausgewiesen.

Die tabellarischen Übersichten dieser Projekte sind als Anlagen dem Vorbericht beigelegt.

Allgemeine Ziele:

- Sicherstellung des innerbehördlichen Ablaufes
- Betreuung der politischen Mandatsträger und Fraktionen
- Ansprechende Repräsentation der Gemeinde und Vertretung der gemeindlichen Interessen
- Pflege und Entwicklung der städtepartnerschaftlichen Beziehungen mit Chodzież und St-Amand-Montrond
- Vermeidung von Arbeitsunfällen und Sicherheitsrisiken
- Sicherstellung der zentralen Leistungen des Personalmanagements (Personaleinsatz- und Personalbedarfsplanung)
- Veranlagung und Erhebung der unterschiedlichen Steuerarten

Zielgruppen:

- Mitarbeiter/-innen der Gemeindeverwaltung Nottuln
- Einwohnerschaft
- Nutzer gemeindlicher Einrichtungen
- Ratsmitglieder und sachkundige Bürger/-innen
- Fraktionen

Haushaltsplan 2017



Kennzahl:

Personalintensität

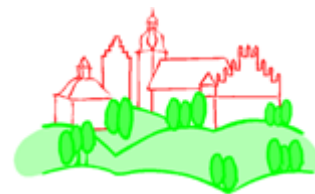
Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen¹

Ist 2015: 14,99 %

Plan 2016: 14,78 %

Plan 2017: 14,03 %

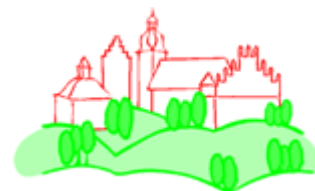
¹der Kennzahl sind die Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes zu Grunde gelegt



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.938	47.821	48.775	46.695	46.695	46.695
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.433	73.800	80.115	90.915	83.200	72.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.507	171.200	183.900	183.900	183.100	183.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.187	47.000	184.220	765.385	52.000	52.000
10	= Ordentliche Erträge	411.092	339.821	497.010	1.086.895	364.995	354.195
11	- Personalaufwendungen	-2.508.854	-2.492.151	-2.394.975	-2.429.230	-2.466.347	-2.503.960
12	- Versorgungsaufwendungen	-685.522	-709.380	-535.763	-526.287	-518.927	-505.346
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-305.474	-642.150	-618.878	-460.283	-557.614	-867.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.429	-75.391	-75.101	-75.101	-75.101	-75.101
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-6.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-663.415	-642.020	-730.441	-663.211	-643.506	-643.571
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.252.693	-4.567.092	-4.366.158	-4.160.112	-4.267.495	-4.601.893
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.841.601	-4.227.271	-3.869.148	-3.073.217	-3.902.500	-4.247.698
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.327	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-7.327	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.848.928	-4.234.601	-3.876.478	-3.080.547	-3.909.830	-4.255.028
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-3.848.928	-4.234.601	-3.876.478	-3.080.547	-3.909.830	-4.255.028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.953	26.504	27.826	27.826	27.826	27.826
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.472	-9.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-3.831.447	-4.217.297	-3.856.152	-3.060.221	-3.889.504	-4.234.702



Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuweisungen und allgemeine Umlagen

48.775 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

73.715 € Mieten und Pachten für unbebaute und bebaute Grundstücke
 4.600 € Nebenkosten Mieten und Pachten für unbebaute und bebaute Grundstücke
 1.500 € Erträge aus Leistungsrechten (Liegenschaften)

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

70.000 € Erstattung von Personalaufwendungen durch den Kreis Coesfeld für feuerwehrtechnische Ruhestandsbeamte
 45.000 € Erstattung der Gemeinde Havixbeck für Sachkosten und Unterhaltungsaufwand des gemeinsamen Finanzzentrums Baumberge
 37.700 € Personal- und Sachkostenerstattung durch die Gemeindewerke und die GIG mbH
 30.000 € Erstattung der Gemeinde Havixbeck für Vollstreckungsbeamte der Gemeinde Nottuln

zu Teilposition 07: Sonstige ordentliche Erträge

132.220 € Erträge aus dem Verkauf der Fläche Sonnenstiege, Darup (Verkaufserlöse = 171.600 €; Buchwert = 39.380 €)
 40.000 € Mahn- u. Vollstreckungsgebühren
 12.000 € Säumnis- u. Verspätungszuschläge

2018:

324.885 € Erträge aus dem Grundstücksverkauf Hellersiedlung
 388.500 € Erträge aus dem Grundstücksverkauf Baugebiet Schapdetten Ost

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

1.343.776 € Entgelte für tariflich Beschäftigte
 411.892 € Bezüge Beamte
 394.968 € Beiträge zur Sozialversicherung und Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
 149.078 € Einstellung in Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte
 42.761 € Einstellung in Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte
 37.000 € Beihilfen für die aktiven Beschäftigten
 15.500 € Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung

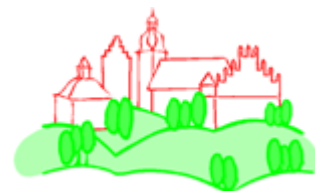
Dem Produktbereich Innere Verwaltung sind die Beschäftigten folgender Bereiche zugeordnet:

- Verwaltungsleitung
- Stabsstellen
- Personal-, Finanz- und Steuerverwaltung
- Finanzzentrum Baumberge
- Datenverarbeitung
- Immobilienverwaltung
- Gebäudemanagement

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	6,60
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	35,19
Vollzeitstellen Auszubildende	4
Gesamt	45,79

zu Teilposition 12: Versorgungsaufwendungen

575.000 € Versorgungsaufwendungen für ehemalige Beamte
 -188.645 € Auflösung Pensionsrückstellungen für ehemalige Beamte
 150.100 € Beihilfeaufwendungen für ehemalige Beamte
 -692 € Auflösung Beihilferückstellungen für ehemalige Beamte



zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

167.238 €	laufende Unterhaltung aller Gebäude einschließlich Anstricharbeiten (zusätzliche 232.000 € für die Gebäudeunterhaltung sind den jeweiligen Produktgruppen zugeordnet)
180.000 €	jährl. Leistungsentgelte an die Citeq (Datenzentrale)
81.340 €	Bewirtschaftungskosten der Verwaltungsgebäude (Strom, Gas, Wasser)
50.000 €	Instandsetzung von befestigten Außenanlagen der gemeindeeigenen Liegenschaften, z.B. Schulhöfe, Pflasterungen usw.
38.380 €	Reinigungskosten der Verwaltungsgebäude
25.400 €	sonstige Bewirtschaftungskosten der Gemeindegebäude und der unbebauten Grundstücke
20.000 €	Gebäudeunterhaltung Verwaltungsgebäude
17.020 €	Wartung und Pflege Hard- und Software
15.000 €	Neuvermessung Grundstücke
5.800 €	Lfd. Unterhaltung von Anlagegütern und technischen Anlagen
4.500 €	Prüfung der elektrischen Betriebsmittel der Verwaltung
4.000 €	Druck Haushalt und GPA-Berichte sowie Nutzungsentgelt für das Interkommunale Vergleichssystem
3.350 €	sonstige Dienstleistungen Baubetriebshof
3.000 €	Kosten für Aktentransport, Archivierung, Entrümpelungen etc.
1.400 €	lfd. Fahrzeugunterhaltung für die Vollstreckung

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

6.000 €	Zuschuss an das Komitee für Städtepartnerschaften
5.000 €	25-jähriges Jubiläum Chodziej

zu Teilposition 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

148.171 €	Aufwendungen für die Rats- und Ausschussarbeit
91.400 €	Versicherungsbeiträge
88.520 €	Mieten und Pachten (inkl. Anmietung von neuen Büroräumen)
32.500 €	Aufwendungen für Prüfungen durch Externe (GPA, Wirtschaftsprüfer, Innenrevision sowie Prüfungen im Auftrag des RPA)
48.000 €	Portokosten der Gesamtverwaltung
47.600 €	Büromaterial und Fachliteratur
45.000 €	Prüfungs- und Sachverständigenkosten für das Gebäudemanagement
40.000 €	up-date der bestehenden Telefonanlage
37.700 €	Fortbildungs- und Ausbildungskosten (inkl. Fahrtkosten)
30.000 €	Barwertanpassung für Leibrentenzahlungen
21.300 €	Dienstreisekosten
12.250 €	sonstige Geschäftsaufwendungen
11.000 €	Ausbildungskosten
10.800 €	Gästebewirtung und Repräsentation
10.300 €	Telefon- und Internetkosten der Gesamtverwaltung
10.150 €	Jahresbeitrag Deutscher Städte- und Gemeindebund
7.550 €	Miete und Wartung technische Anlagen und Maschinen
6.500 €	Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz für die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung
5.850 €	Aufwendungen für Abfallbeseitigung
5.000 €	Kosten für Personaleinstellungen
5.000 €	Aufwendungen für die Grundstücksvermarktung
3.500 €	Bankspesen und Kosten des Geldverkehrs
3.300 €	Leasingraten Dienstwagen Vollstreckung
1.800 €	Vollstreckungskosten
1.800 €	Verfügungsmittel der Bürgermeisterin

zu Teilposition 20: Finanzaufwendungen

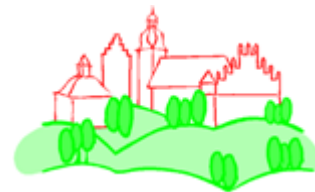
7.330 €	Zinsaufwand Restkaufgeld Grundstücke Beisenbusch
---------	--

zu Teilposition 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

21.992 €	interne Leistungsverrechnung für Verwaltungskosten vom Gebührenhaushalt Straßenreinigung
5.834 €	interne Leistungsverrechnung für Verwaltungskosten vom Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung

zu Teilposition 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

7.500 €	Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke
---------	--



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.915.910	-3.974.781	-3.957.370	-3.741.372	-3.853.479	-4.200.955
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	56.000	1.046.028	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	187.129	0	105.296	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	340.597	151.300	468.590	847.500	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	527.726	151.300	629.886	1.893.528	0	0
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v. Grundst.+Gebäud.	-58.717	-72.200	-275.200	-83.200	-83.200	-83.200
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-1.743.380	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.773	-69.150	-86.650	-43.650	-43.650	-68.650
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.096	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.585	-241.350	-2.105.230	-126.850	-126.850	-151.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	459.142	-90.050	-1.475.344	1.766.678	-126.850	-151.850
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.456.768	-4.064.831	-5.432.714	-1.974.694	-3.980.329	-4.352.805
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

2017:

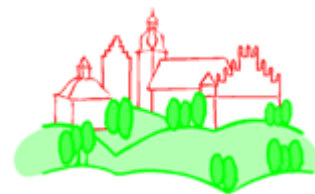
56.000 € Förderung Hochwasserschutz Schapdetten für Grunderwerb

2018:

1.046.028 € Förderung für den Umbau Aschebergsche Kurie im Rahmen des Handlungskonzeptes „Ortskern Nottuln 2025“

zu Teilposition 19: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

105.296 € Verkauf eines Grundstücks (Ackerland) zwecks Herrichtung eines Radweges an der K12 durch den Kreis Coesfeld



zu Teilposition 22: Sonstige Investitionseinzahlungen

171.600 €	Verkaufserlöse Grundstücke Sonnenstiege Darup
195.210 €	Verkaufserlöse eines Teilgrundstückes der Gemeindewiese an die Jugendherberge
63.050 €	Verkauf der Spielplatzfläche Mozartstraße
38.730 €	Verkaufserlöse Gewerbegebiet Beisenbusch

2018:

447.000 €	Verkaufserlöse von Grundstücken für die Erweiterung Hellersiedlung
400.500 €	Verkaufserlöse von Grundstücken für das Baugebiet Schapdetten Ost

zu Teilposition 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

160.000 €	Grunderwerb für die Hochwasserschutzmaßnahme Schapdetten
41.000 €	Leibrentenzahlungen
30.000 €	Nebenkosten Grundstücksankäufe und rückständiger Grunderwerb
12.200 €	Tilgung Restkaufgeld für Grunderwerb Gewerbegebiet Beisenbusch
12.000 €	Grunderwerb für den Ausbau des Radweges Roruper Straße
10.000 €	Grunderwerb für den Ausbau des Regenrückhaltebeckens zwecks Erweiterung des Baugebietes Hellersiedlung
10.000 €	Fahrradüberdachung für das Verwaltungsgebäude Stiftsplatz 7/8

2018:

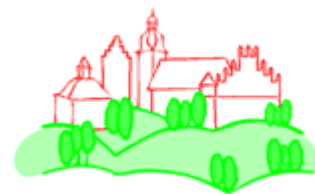
41.000 €	Leibrentenzahlungen
30.000 €	Nebenkosten Grundstücksankäufe und rückständiger Grunderwerb
12.200 €	Tilgung Restkaufgeld für Grunderwerb Gewerbegebiet Beisenbusch

zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

1.743.380 €	Umbau Aschebergsche Kurie im Rahmen des Handlungskonzeptes „Ortskern Nottuln 2025“
-------------	--

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

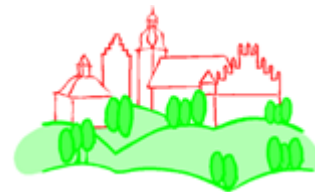
45.000 €	Ersatzbeschaffungen EDV (u.a. Austausch von zwei Servern)
16.050 €	pauschaler Ansatz für die Büroausstattung und die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
15.000 €	Werbeschild für Firmen (Zeppelinstraße Beisenbusch)
10.600 €	pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen (Feuerlöscher, Verbandskästen etc.)



Investitionen Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020
Investitionen > 25.000 €							
Umbau Hauptschule f. Verw. Niederstockumer Weg	-1.265,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-1.265,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbau Aschebergsche Kurie	0,00	-100.000,00	-1.743.380	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.028,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.743.380,00				
Baugebiet Beisenbusch	-4.924,39	-12.200,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	93.100,00	38.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-4.924,39	-12.200,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Verwaltungsleitung	-471,91	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-471,91	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
Betriebs- und Geschäftsausst. FB1- Ltg.	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. FB2- Ltg.	-224,85	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-224,85	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
Betriebs- und Geschäftsausst. FB3- Ltg.	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Stabstelle Recht	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ratsarbeit	-279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Büroausstattung	0,00	-22.000,00	-14.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-22.000,00	-14.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Counter	-252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Personalabteilung	-418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

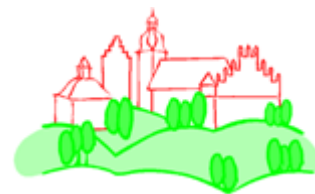


Investitionen Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Gemeinde Nottuln

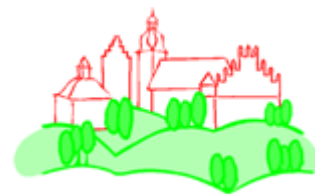
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020
Betriebs- und Geschäftsausst. EDV	-1.984,19	-20.000,00	-45.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-45.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.984,19	-20.000,00	-45.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-45.000,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Steuerverwaltung	-831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Kasse	-281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Liegenschaften	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. GM	-632,12	-10.600,00	-10.600,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-632,12	-10.600,00	-10.600,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Stiftsplatz 11	-234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. DHG 4 (Controller)	-1.162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV/Außenanlagen Stiftsplatz 7/8	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Grunderwerb (div. Positionen < 25.000 €)	0,00	-20.000,00	-212.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	32.540,50	0,00	105.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	58.200,00	229.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	-20.000,00	-212.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Software/Lizenzen Verwaltung	-1.072,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	159,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.072,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Software/Lizenzen Gebäudemanagement	-2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-16.057,92	-201.350,00	-2.064.230	0,00	-85.850,00	-85.850,00	-110.850,00

Haushaltsplan 2017



Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 01 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Lfd. Nr.				
01	111	01	Verwaltungsleitung (inkl. Repräsentation)	0	-313.329	1
01	111	02	Rats- und Ausschussarbeit	0	-177.975	3
01	111	03	Rechtsangelegenheiten	0	-39.558	5
01	111	04	Gleichstellung von Mann und Frau	0	-9.733	7
01	111	05	Personalvertretung	0	-10.717	9
01	111	06	Städtepartnerschaften	0	-11.000	11
01	111	07	Leitung Fachbereich	1 – 3/5	-312.523	13
01	111	08	Allgemeine Dienste	1	-128.412	15
01	111	09	Allg. Personalangelegenheiten	1	-1.071.834	17
01	111	10	Versicherungsangelegenheiten	1	-98.537	39
01	111	11	Elektronische Datenverarbeitung	1	-325.601	19
01	111	12	Geschäftsbuchführung	1	-101.143	21
01	111	13	Kassenführung	1	-55.002	23
01	111	14	Vollstreckung	1	-77.081	25
01	111	15	Finanzwesen	1	-102.825	27
01	111	16	Steuerverwaltung	1	-37.251	29
01	111	17	Rentenversicherungsangelegenheiten	2	-23.775	31
01	111	18	Immobilienverwaltung	3	67.763	33
01	111	19	Verwaltung Gebäudemanagement	3	-424.431	35
01	111	20	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	3	-481.567	37
01	111	21	Büroausstattung/-material	1	-32.149	41
01	111	22	Controlling	0	-89.472	43



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung: Der Produktbereich Sicherheit und Ordnung verfügt über mehr als 8 Vollzeitstellen. Das Aufgabenspektrum reicht von den klassischen Aufgaben der Ordnungsverwaltung und dem Bürgerservice bis hin zum Standesamt und dem Feuerwehrwesen.

Allgemeine Ziele:

- Sicherheit der Bevölkerung
- Erledigung der Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung
- Unterstützung der Behörden zur Erlangung gesetzlich vorgegebener Ziele
- Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen nach demokratischen Grundsätzen
- Schnellstmögliche Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen und Großschadensereignissen

Zielgruppen:

- Bürger- und Einwohnerschaft der Gemeinde Nottuln
- Eigentümer von Gebäuden, Betrieben und betrieblichen Einrichtungen im Gemeindegebiet

Kennzahl: Aufwand pro Feuerwehreinsatz

Ordentliche Aufwendungen FFW / Anzahl der Feuerwehreinsätze

Jahr	Ordentl. Aufw. FFW	Anzahl Feuerwehreinsätze	Ordentl. Aufw. pro Feuerwehreinsatz
Ist 2015:	503.328,00 €	198	2.542,06€
Plan 2016:	555.655,00 €	190	2.924,50 €
Plan 2017: ¹	615.140,00 €	198	3.106,77 €

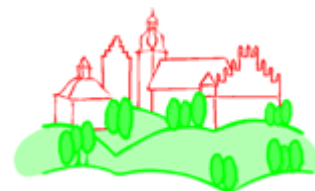
¹ als Anzahl der Feuerwehreinsätze wurde die Anzahl der Feuerwehreinsätze aus dem Jahr 2015 fortgeschrieben



Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.111	83.374	114.405	114.405	114.405	114.405
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.142	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.658	15.577	26.577	28.577	26.577	21.477
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.325	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09	+/- Bestandsveränderungen	-3.537	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	396.537	270.951	312.982	314.982	312.982	307.882
11	- Personalaufwendungen	-463.435	-499.840	-455.672	-461.022	-466.441	-471.930
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-209.659	-248.300	-275.730	-402.770	-234.040	-236.285
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-214.592	-168.961	-180.834	-180.834	-180.834	-180.834
15	- Transferaufwendungen	-5.068	-5.180	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.985	-248.319	-292.541	-226.681	-241.276	-249.151
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.122.738	-1.170.600	-1.210.257	-1.276.787	-1.128.071	-1.143.680
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-726.202	-899.649	-897.275	-961.805	-815.089	-835.798
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-726.202	-899.649	-897.275	-961.805	-815.089	-835.798
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-726.202	-899.649	-897.275	-961.805	-815.089	-835.798
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61	-130	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-726.140	-899.779	-897.275	-961.805	-815.089	-835.798



Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

114.405 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55.000 € Gebühren für Personalausweise
 40.000 € Gebühren für Reisepässe und Kinderausweise
 16.000 € Gebühren für Leistungen des Standesamtes
 10.900 € sonstige Verwaltungsgebühren im Bereich Bürgerservice
 10.000 € Gebühren für Fahrerlaubnisse
 8.500 € Verwaltungsgebühren Ordnungsamt (Parkausweise, Genehmigungen, Erlaubnisse etc.)
 7.500 € Gebühren für Führungszeugnisse und Fischereischeine
 6.000 € Gebühren für sonstige Dienstleistungen der Gewerbeverwaltung
 4.000 € Gebühren aus der Durchführung von Brandschauen

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.000 € Erträge aus Fundsachenversteigerungen

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

13.000 € Erstattung von Privaten für Einsätze u. Hilfeleistungen der Freiwilligen Feuerwehren
 11.000 € Erstattung für die Landtagswahl 2017
 2.000 € Erstattung für Bestattungen u.a.

zu Teilposition 07: Sonstige ordentliche Erträge

12.000 € ordnungsrechtliche Erträge (u.a. Buß- und Verwargelder)

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	1,95
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	7,21
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	9,16

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

68.150 € Unterhaltung der Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren (Festwert, u.a. lfd. Ersatz von Meldern, Bekleidung oder Atemschutz)
 52.870 € Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrgerätehäuser (Strom, Gas, Wasser und Heizöl)
 39.500 € Lfd. Fahrzeugunterhaltung Freiwillige Feuerwehren (u.a. Umbau MTF Darup = 8.000 €)
 22.500 € Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Ölsaubereinigung u.a.)
 16.600 € Lfd. Unterhaltung von technischen Anlagen, und sonstigen Anlagegütern
 16.500 € Durchführung von Brandschauen
 12.000 € Gebäudeunterhaltung der Feuerwehrhäuser
 11.200 € Transport und Unterbringung von Fundtieren
 5.050 € Reinigungskosten der Feuerwehrgerätehäuser
 5.000 € Lfd. Fahrzeugunterhaltung Dienstwagen Ordnungsamt
 5.000 € Betriebskosten Feuerlöschteich Appelhülsen
 4.050 € Pflege Software und EDV-Dienstleistung
 3.800 € Eigenanteil für die Schlauchpflegerei an den Kreis Coesfeld
 2.500 € Kosten für Online-Auktionen (Fundsachen)
 2.410 € Miete und Unterhaltung von Brandschutzeinrichtungen
 2.200 € Aufwendungen für die Bundes- und Landtagswahl 2017
 2.000 € Abholung von Fundtieren
 1.800 € Prüfung von elektrischen Betriebsmitteln
 1.600 € sonstige Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrgerätehäuser

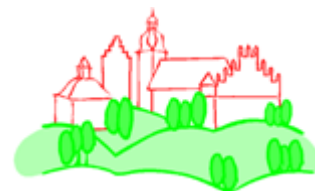


zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

2.980 €	Zuschuss zu den Kameradschaftskassen
2.500 €	Kosten für die Gemeindehauptübung

zu Teilposition 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

80.000 €	Kosten für die Ausstellung von Pässen und Dokumenten
53.550 €	Personalaufwendungen und Verpflegungskostenzuschüsse Freiwillige Feuerwehren
35.000 €	Vorplanung für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses am Standort Appelhülsen
32.540 €	Versicherungsbeiträge (Versicherung der Feuerwehrkameraden, Fahrzeuge, Gerätehäuser etc.)
22.300 €	Aufwendungen für die durchzuführenden Wahlen 2017
17.100 €	Fortbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehren
13.000 €	Ölbindemittel, Schaumlöschmittel etc. für die Freiwilligen Feuerwehren
8.450 €	Telefon- und Internetkosten
8.000 €	Kosten für einen Sachverständigen im Rahmen der anstehenden Dachsanierung des Feuerwehrgerätehauses Nottuln
5.600 €	Dienst- und Schutzkleidung für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute und den Ordnungsdienst
4.600 €	Gästebewirtung und Repräsentation (Einweihung von Neufahrzeugen)
4.450 €	Miete und Wartung technische Anlagen
3.000 €	Sonstige Geschäftsaufwendungen des Ordnungsamtes
2.250 €	Büromaterial und Fachliteratur
1.200 €	Entschädigung für die Schiedsleute



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-559.051	-771.792	-762.696	-852.976	-706.260	-726.969
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.673	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.673	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-24.511	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-42.859	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-653.757	-900.100	-289.090	-384.900	-280.900	-480.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-721.127	-900.100	-289.090	-384.900	-280.900	-480.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-661.454	-840.100	-229.090	-324.900	-220.900	-420.900
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.220.505	-1.611.892	-991.786	-1.177.876	-927.160	-1.147.869
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

60.000 € Jährl. Ansparung der Feuerschutzpauschale für die Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

99.200 € Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Brandschutz (davon 72.200 für digitale Funkgeräte)
 68.150 € lfd. Unterhaltung der Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren (Festwert)
 43.840 € Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr Nottuln
 31.500 € Fahrzeug für die Jugendfeuerwehr
 21.900 € Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Appelhülsen
 15.000 € Dienstfahrzeug für öffentliche Ordnung
 9.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Darup
 500 € Betriebs- und Geschäftsausstattung Standesamt

2018:

261.000 € Löschfahrzeug (LF10) für die Feuerwehr Schapdetten

2019:

211.000 € Einsatzleitwagen (ELW 1) für die Feuerwehr Nottuln

2020:

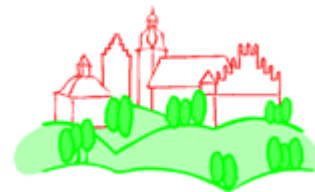
411.000 € Rüstwagen (RW 2) für die Feuerwehr Nottuln



Investitionen Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020
Investitionen > 25.000 €							
BV/Außenanlagen Brandschutz- Feuerlöschteich	-46.445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-24.510,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Baumaßnahmen	-21.934,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anbau Feuerwehrgarage Schapdetten	-17.058,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Baumaßnahmen	-17.058,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atemschutzwerkstatt Feuerwehr Nottuln ANL05371	-3.865,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Baumaßnahmen	-3.865,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mannschaftstransportfahrzeug Schapdetten	-23.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Löschfahrzeug Schapdetten	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.000,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.000,00	0,00	0,00
Mannschaftstransportfahrzeug Appelhülsen	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
Drehleiterfahrzeug LZ Appelhülsen	-406.068,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-406.068,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeug Jugendfeuerwehr	0,00	0,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einsatzleitwagen 1 (ELW1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.000,00	0,00
Rüstwagen 2 (RW 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411.000,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411.000,00
PKW Brandschutz	-1.175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gebrauchte Drehleiter Brandschutz (TLK23/12)	-99.386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-99.386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Löschfahrzeug LF 20 Appelhülsen	0,00	-361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tanklöschfahrzeug TLF 4000 Nottuln	0,00	-391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Standesamt	0,00	-100,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Ordnungswesen	-4.994,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.994,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Brandschutz	-37.772,98	-27.000,00	-99.200,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.772,98	-27.000,00	-99.200,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Nottuln	-22.895,06	-65.400,00	-43.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.895,06	-65.400,00	-43.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Appelh.	-1.801,88	-13.200,00	-21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.801,88	-13.200,00	-21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Darup	-7.598,69	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.598,69	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Schapd.	-3.286,88	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.286,88	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
Fahrzeuge Löschzug Nottuln (< 25.000 €)	-1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Nottuln	-28.892,91	-22.030,00	-47.780,00	0,00	-22.030,00	-22.030,00	-22.030,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.892,91	-22.030,00	-47.780,00	0,00	-22.030,00	-22.030,00	-22.030,00
Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Appelh.	-3.939,51	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.939,51	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Darup	-2.454,95	-7.470,00	-7.470,00	0,00	-7.470,00	-7.470,00	-7.470,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.454,95	-7.470,00	-7.470,00	0,00	-7.470,00	-7.470,00	-7.470,00
Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Schapd.	-448,41	-4.400,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-448,41	-4.400,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
Dienstfahrzeug für öffentliche Ordnung	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



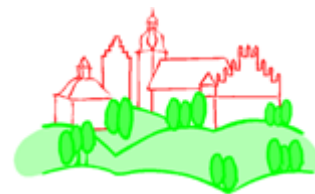
Investitionen Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020
Geräte und Maschinen Feuerwehr Appelhülsen	-7.321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-721.127,31	-900.100,00	-289.090,00	0,00	-384.900,00	-280.900,00	-480.900,00

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 02 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
02	121	01	Wahlen / Statistiken / Zählungen	5	-22.600	45
02	122	01	Allg. Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung (inkl. ruhender Verkehr)	5	-203.022	47
02	122	02	Familienstandsangelegenheiten	5	-73.701	49
02	122	03	Bürgerservice / Meldewesen	5	-80.809	51
02	122	04	Gewerbeverwaltung	5	-4.870	53
02	122	05	Fundsachen	5	-27.387	55
02	126	01	Brandschutz	5	-96.197	57
02	126	02	Allg. Unterhaltung Feuerwehr	5	-245.026	59
02	126	03	Bewirtschaftung Feuerwehr	5	-143.663	61



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung:

Die Mitarbeiter/-innen des Produktbereiches Schulträgeraufgaben sind für die fünf Nottulner Schulen der Gemeinde Nottuln verantwortlich. Neben der Unterhaltung der Gebäude zählt auch die Ausstattung der Schulen zum Aufgabengebiet.

Der Bereich Schulverwaltung zählt in der Gemeindeverwaltung zu den personalintensiven Produktbereichen, da fast 10 Vollzeitstellen ausgewiesen sind. Neben den Kolleginnen im Bereich der Schulverwaltung gehören auch die Schulsekretärinnen und Schulhausmeister der Nottulner Schulen dem Produktbereich 03 an.

Zusätzlich zu den Kosten der allgemeinen Schulunterhaltung werden auch die Kosten für die Bewirtschaftung der Schulgebäude im Produktbereich 03 abgebildet.

Allgemeine Ziele:

- Sicherstellung der Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb
- Ausstattung der Schulräume
- Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln
- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Erhaltung der Bausubstanz der Schulgebäude und Reduzierung der Energieverbräuche

Zielgruppen:

- Schülerschaft und deren Erziehungsberechtigte
- Lehrpersonal

Kennzahlen:

Ergebnis pro Schüler (Jahresergebnis pro Schule / Anzahl der Schüler der Schule)

Ergebnis pro m² (Jahresergebnis pro Schule / Anzahl der m² der Schule)

Schule	Ergebnis pro Schüler in € ^{1,2}			Ergebnis pro m ² in € ¹		
	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
St. Martinus-GS	-802	-1.027	-1.069	-62	-75	-78
Astrid-Lindgren-GS	-711	-949	-951	-61	-75	-75
St. Marien-GS	-993	-956	-1.083	-60	-57	-65
Sebastian-GS	-1.643	-1.667	-1.712	-64	-68	-70
Gymnasium	-1.426	-1.391	-1.350	-89	-88	-86

¹ bei der Berechnung blieben folgende Kostenträger unberücksichtigt:

- 03 215 01 Zuschüsse Realschule
- 03 241 01 Schülerbeförderung
- 03 243 01 sonstige schulische Aufgaben

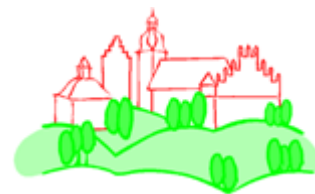
² Stand der Schülerzahlen jeweils zum 15.10. des Vorjahres



Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773.445	704.328	610.270	698.858	795.817	436.997
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.716	178.000	195.600	195.600	195.600	195.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.222	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.162	11.000	2.000	1.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.025	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	968.571	894.978	809.570	897.158	993.117	634.297
11	- Personalaufwendungen	-471.317	-442.464	-455.856	-460.755	-465.704	-470.715
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-890.054	-877.214	-835.420	-948.170	-1.055.160	-777.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-739.396	-567.720	-566.119	-566.119	-566.119	-566.119
15	- Transferaufwendungen	-616.572	-621.710	-762.625	-744.975	-716.975	-704.475
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.720	-189.050	-191.440	-192.155	-195.440	-194.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.959.059	-2.698.158	-2.811.460	-2.912.174	-2.999.398	-2.713.659
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.990.488	-1.803.180	-2.001.890	-2.015.016	-2.006.281	-2.079.362
19	+ Finanzerträge	9.814	7.834	5.777	3.639	1.418	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	9.814	7.834	5.777	3.639	1.418	0
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.980.674	-1.795.346	-1.996.113	-2.011.377	-2.004.863	-2.079.362
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-1.980.674	-1.795.346	-1.996.113	-2.011.377	-2.004.863	-2.079.362
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-1.980.674	-1.795.346	-1.996.113	-2.011.377	-2.004.863	-2.079.362



Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

100.000 €	Ertragswirksame Auflösung der Schulpauschale in Höhe der Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (erhaltene Schulpauschale: 307.843 €) verbleibende Schulpauschale nach ertragswirksamer Auflösung: 207.843 € (dieser Betrag wird Investitionsgegenständen als Sonderposten zugeordnet. s. Erl. zu Pos. 18 des Teilfinanzplanes)
314.644 €	Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen und Rechnungsabgrenzungen
75.134 €	Betreuungspauschale des Landes für die Astrid-Lindgren Grundschule
57.981 €	Betreuungspauschale des Landes für die St. Martinus Grundschule
20.910 €	Zuweisung des Landes für das Programm „Geld oder Stelle“ Gymnasium
13.000 €	Betreuungspauschale des Landes für die St. Marien Grundschule
10.000 €	Inklusionspauschale für das Schuljahr 2016/2017
9.000 €	Betreuungspauschale des Landes für die Sebastian Grundschule
6.201 €	Belastungsausgleich für Schülerfahrtkosten für die 10. Klasse der gymnasialen Oberstufe
3.400 €	Zuweisungen für Landesprogramme

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

195.600 €	Grundschulkindbetreuung für die offene Ganztagschule
-----------	--

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.700 €	Betriebskostenpauschalen der Schulen für externe Nutzungen schulischer Räumlichkeiten
---------	---

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.000 €	Erstattung Schülerbeförderungskosten
---------	--------------------------------------

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	1,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	8,52
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	9,62

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

208.040 €	Bewirtschaftungskosten Schulgebäude (Strom, Gas, Wasser und Heizöl)
200.000 €	Schülerbeförderungskosten
186.200 €	Reinigungskosten der Schulgebäude
100.000 €	Unterhaltung der Schulgebäude
41.400 €	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
21.550 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
18.350 €	sonstige Bewirtschaftungskosten
15.180 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände
13.650 €	Wartung und Pflege Hard- und Software der Schulen sowie fremde EDV-Dienstleistungen
11.900 €	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schulen
7.900 €	Badgebühren der Schulen
4.350 €	Miete/Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen
3.000 €	Dienstleistungen des Baubetriebshofs
3.400 €	Durchführung von Landesprogrammen



zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

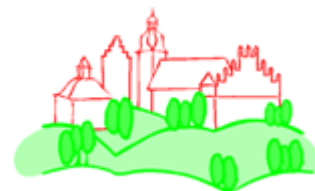
228.500 €	Zuschuss an die Realschule/Sekundarschule
195.600 €	Zuschuss Vereine Grundschulkindbetreuung für die offene Ganztagschule
91.000 €	Beteiligung an den Kosten der Förderschule „Pestalozzischule“ (Kreis Coesfeld)
78.734 €	Zuschuss OGATA Astrid-Lindgren Grundschule
67.881 €	Zuschuss OGATA St. Martinus Grundschule
50.000 €	Zuschuss zur Sozialarbeit
23.910 €	Zuschuss zum Programm „Geld oder Stelle“ Gymnasium
13.000 €	Zuschuss zur Betreuung in der St. Marien Grundschule
9.000 €	Zuschuss zur Betreuung in der Sebastian Grundschule
3.000 €	Schülerhaushalt Gymnasium
2.000 €	Schülerhaushalt Grundschulen

zu Teilposition 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

103.800 €	Versicherungsbeiträge (Schülerunfall- und Gebäudeversicherung)
44.600 €	Aufwendungen für die Einrichtung der Sekundarschule (Auflösung der Rechnungsabgrenzung innerhalb der Nutzungsdauer von 50 Jahren)
13.100 €	Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel der Schulen
8.300 €	Miete und Wartung Kopierer
8.150 €	Büromaterial und Fachliteratur Schulen
5.900 €	Prüfung der naturwissenschaftlichen Räume und elektrischen Anlagen in den Schulen
4.750 €	Telefon- und Internetkosten Schulen
1.320 €	Portokosten Schulen
1.050 €	sonstige Geschäftsaufwendungen

zu Teilposition 19: Finanzerträge

5.777 €	Interne Verrechnung (Zinserträge aus dem fiktiven Realschuldarlehen)
---------	--



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.728.016	-1.427.268	-1.700.038	-1.717.440	-1.712.885	-1.728.564
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	336.158	20.313	207.843	102.843	7.843	307.843
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	50.686	52.666	54.723	56.861	58.820	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	386.844	72.979	262.566	159.704	66.663	307.843
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	0	-33.500	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-43.560	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.862	-31.790	-60.164	-70.350	-22.400	-32.300
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-269.492	0	0	0	-302.634	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.940	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-338.855	-31.790	-93.664	-70.350	-325.034	-32.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	47.990	41.189	168.902	89.354	-258.371	275.543
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.680.027	-1.386.079	-1.531.136	-1.628.086	-1.971.256	-1.453.021
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

207.843 € verbleibende Schulpauschale nach ertragswirksamer Auflösung
erhaltene Schulpauschale: 307.843 €
Die nach ertragswirksamer Auflösung (s. Erl. zu Position 02 des Teilergebnisplanes)
verbleibende Schulpauschale wird Investitionsgütern als Sonderposten zugeordnet.

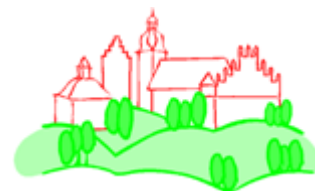
zu Teilposition 22: Sonstige Investitionseinzahlungen

54.723 € interne Verrechnung (Tilgung des fiktiven Realschuldarlehens)

zu Teilposition 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

33.500 € Schließung der Pausenhalle Marien Grundschule

Haushaltsplan 2017



zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

60.164 € Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schulen

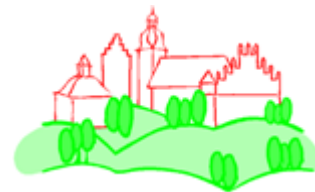
zu Teilposition 28: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

2019:

302.634 € Restzahlung für die Kostenübernahme von durchgeführten Umbaumaßnahmen an das Bischöfliche Generalvikariat (Neubau von Klassenräumen, Sanierungsmaßnahme Hauswirtschaft und Übermittagsbetreuung)

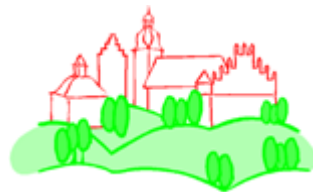
Investitionen Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Nottuln							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020
Investitionen > 25.000 €							
Inv. Gebäude Astrid-Lindgren	-43.560,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-43.560,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inv. Gebäude Marien Grundschule	0,00	0,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	0,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. St.Martinus-Schule	-914,47	-4.500,00	-1.500,00	0,00	-19.500,00	-1.500,00	-1.500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-914,47	-4.500,00	-1.500,00	0,00	-19.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Astrid-Lindgren-GS	-4.403,41	-2.000,00	-18.150,00	0,00	-23.000,00	-2.800,00	-7.400,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.403,41	-2.000,00	-18.150,00	0,00	-23.000,00	-2.800,00	-7.400,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Marien-Grundschule	-5.821,04	-3.490,00	-3.550,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.821,04	-3.490,00	-3.550,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Sebastian GS	-2.516,88	-2.500,00	-4.700,00	0,00	-4.500,00	-5.100,00	-4.100,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.516,88	-2.500,00	-4.700,00	0,00	-4.500,00	-5.100,00	-4.100,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Gymnasium	-9.205,76	-19.300,00	-32.264,00	0,00	-20.350,00	-10.000,00	-16.300,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.205,76	-19.300,00	-32.264,00	0,00	-20.350,00	-10.000,00	-16.300,00
Software/Lizenzen Gymnasium	-2.940,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.940,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-69.362,46	-31.790,00	-93.664,00	0,00	-70.350,00	-22.400,00	-32.300,00

Haushaltsplan 2017



Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 03 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Lfd. Nr.				
03	211	01	Schulträgeraufgaben Grundschulen	2	-397.653	63
03	211	02	Bewirtschaftung Grundschulen	3	-382.650	65
03	211	04	Grundschulkindbetreuung	2	0	67
03	212	01	Schulträgeraufgaben Hauptschule	2	0	69
03	215	01	Zuschüsse Realschule	2	-168.000	73
03	216	01	Sekundarschule	2	-3.900	75
03	217	01	Schulträgeraufgaben Gymnasium	2	-258.984	77
03	217	02	Bewirtschaftung Gymnasium	3	-384.993	83
03	221	01	Zuschüsse Pestalozzischule	2	-91.000	79
03	241	01	Schülerbeförderung	2	-191.799	85
03	243	01	sonstige schulische Aufgaben	2	-117.134	87





Produktbereich 04 Kultur

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung:	Der Produktbereich Kultur ist einer der Aufgabenbereiche der öffentlichen Verwaltung, der sehr stark von freiwilligen Leistungen geprägt ist. Neben der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindearchivs werden Zuschüsse zur kulturellen Förderung, musikalischen Bildung sowie für die Volkshochschule gezahlt.						
Allgemeine Ziele:	• Förderung kultureller Vereine und Verbände sowie der freien Kulturszene • Erwachsenenbildung • Sicherung und Bereitstellung von Informationsträgern • Beratung und Betreuung von externen und internen Archivbenutzern • Kulturelle und heimatgeschichtliche Bildungsarbeit • Sicherstellung einer fachgerechten Restaurierung und Konservierung von Archivgut						
Zielgruppen:	• Vereine und Verbände • Forschungs- und Bildungsinstitute • Einwohnerschaft						
Kennzahl:	<u>Ergebnis pro Einwohner</u> Jahresergebnis Produktbereich 04 / Anzahl der Einwohner¹ <table><tr><td>Ist 2015:</td><td>-5,27 €</td></tr><tr><td>Plan 2016:</td><td>-5,24 €</td></tr><tr><td>Plan 2017:</td><td>-6,02 €</td></tr></table> ¹ bei der Berechnung der Kennzahl für das Jahr 2017 ist die Einwohnerzahl zum 31.12.2015 zu Grunde gelegt	Ist 2015:	-5,27 €	Plan 2016:	-5,24 €	Plan 2017:	-6,02 €
Ist 2015:	-5,27 €						
Plan 2016:	-5,24 €						
Plan 2017:	-6,02 €						



Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nottuln

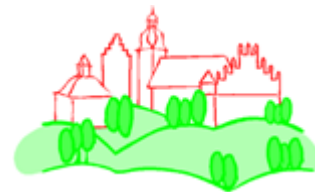
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.531	190	191	191	191	191
10	= Ordentliche Erträge	5.531	190	191	191	191	191
11	- Personalaufwendungen	-53.685	-57.836	-55.141	-55.692	-56.248	-56.812
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.057	-24.250	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-401	-402	-402	-402	-402	-402
15	- Transferaufwendungen	-20.375	-17.945	-34.965	-35.175	-35.175	-35.175
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.410	-1.420	-1.420	-1.470	-1.500	-1.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.929	-101.853	-117.178	-117.989	-118.575	-119.184
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-102.398	-101.663	-116.987	-117.798	-118.384	-118.993
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-102.398	-101.663	-116.987	-117.798	-118.384	-118.993
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-102.398	-101.663	-116.987	-117.798	-118.384	-118.993
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-102.398	-101.663	-116.987	-117.798	-118.384	-118.993

Erläuterungen

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,83
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	0,83

Haushaltsplan 2017



zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25.000 € Kostenerstattung an die Stadt Coesfeld für die Volkshochschule Coesfeld

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

18.000 € Projektförderung für die Kulturarbeit

5.000 € Zuschuss an die Musikagentur Nottuln e.V.

3.590 € Zuschüsse nach den Kulturförderrichtlinien (10 € pro Jugendlicher), davon

- 740 € Steuerlerchen Kinder- u. Jugendchor
- 630 € Kinder- und Jugendchor St. Martinus
- 790 € Blasmusikvereinigung Nottuln e.V.
- 640 € Musikschule Nottuln e.V.
- 540 € Karnevalsgesellschaft Nottuln e.V.
- 130 € Kinderchöre "Joy Kids" u. "Joy", Schapdetten
- 70 € Jagdhornbläser Baumberg-Stevern
- 50 € Heimatverein Schapdetten e.V.

2.500 € Zuschuss aus dem Sozialfonds für Musikunterricht

2.000 € Zuschuss an den Verein „Kunst+Kultur Nottuln e.V.“

2.000 € Zuschuss an die öffentlichen Büchereien

1.500 € Heimat- und Brauchtumspflege

375 € Zuschuss zur Unterhaltung der Kriegsgedächtnisstätten

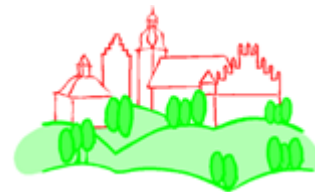
zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.420 € Inventarversicherung Gemeindearchiv

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-103.571	-101.451	-116.776	-117.587	-118.173	-118.782
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-103.571	-103.451	-118.776	-118.587	-119.173	-119.782
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produktbereich 04 - Kultur

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Archiv	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 04 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
04	252	01	Allg. Unterhaltung Gemeindearchiv	0	-48.024	89
04	252	02	Bewirtschaftung Gemeindearchiv	3	-1.420	91
04	263	01	Förderung der musikalischen Bildung	2	-7.500	93
04	271	01	Volkshochschule	2	-25.000	95
04	281	01	Kulturelle Förderung und Brauchtumspflege	2	-35.043	97



Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung:

Der Produktbereich Soziale Leistungen ist mit mehr als 17 Vollzeitstellen ausgestattet. Allein für die Aufgabenerledigung im Bereich des SGB II sind knapp 6 Vollzeitstellen eingerichtet.

Allgemeine Ziele:

- Sicherung des Lebensunterhaltes und der Gesundheitsvorsorge leistungsberechtigter Hilfebedürftiger
- Hilfe zur Selbsthilfe
- Fachliche und sozialkompetente Beratung und Aufklärung
- Förderung der sozialen Vereine und Verbände
- Erhaltung der Bausubstanz sozialer Einrichtungen und Reduzierung der Energieverbräuche

Zielgruppen:

- Hilfebedürftige Bürgerschaft
- Leistungsberechtigte ausländische Flüchtlinge
- Asylbewerber/-innen und Aussiedler/-innen
- Obdachlose
- Vereine und Verbände, Einwohnerschaft

Kennzahl:

Sozialhilfedichte

Hilfeempfänger nach SGB II, SGB XII und AsylbLG¹ / Anzahl der Einwohner ²

2015:	0,058
2016:	0,059
2017:	0,065

¹ Anzahl der Leistungsempfänger SGB II, SGB XII entspricht dem Stand 31.12.2015 für das Jahr 2017, die Anzahl der Asylbewerber beläuft sich auf 264 Personen für das Jahr 2017

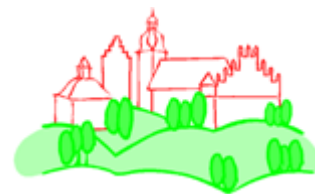
² bei der Berechnung der Kennzahl für das Jahr 2017 ist die Einwohnerzahl zum 31.12.2015 zu Grunde gelegt



Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.726	206.687	94.232	86.700	86.700	86.700
03	+ Sonstige Transfererträge	22.364	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.296	241.000	272.000	272.000	272.000	272.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.840	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.526.285	2.769.691	3.256.488	3.256.488	3.256.488	3.256.488
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.606	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	2.777	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.951.894	3.235.378	3.646.720	3.639.188	3.639.188	3.639.188
11	- Personalaufwendungen	-784.101	-713.514	-936.844	-946.726	-956.718	-966.818
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-677.373	-1.532.540	-1.833.732	-795.500	-795.970	-800.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.831	-154.256	-276.259	-381.759	-381.759	-381.759
15	- Transferaufwendungen	-1.205.004	-1.530.753	-2.567.552	-2.567.552	-2.567.552	-2.567.552
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.608	-172.848	-180.520	-174.077	-174.634	-174.811
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.987.917	-4.103.911	-5.794.907	-4.865.614	-4.876.633	-4.891.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.036.023	-868.533	-2.148.187	-1.226.426	-1.237.445	-1.251.872
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.036.023	-868.533	-2.148.187	-1.226.426	-1.237.445	-1.251.872
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-1.036.023	-868.533	-2.148.187	-1.226.426	-1.237.445	-1.251.872
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-1.036.023	-868.533	-2.148.187	-1.226.426	-1.237.445	-1.251.872



Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

86.700 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
7.532 €	Fördermittel des Kommunalen Integrationszentrums

zu Teilposition 03: Sonstige Transfererträge

24.000 €	Erstattung von Sozialleistungsträgern für Leistungen nach dem AsylbLG
----------	---

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

272.000 €	Benutzungsgebühren/Mieten und Nebenkosten für Obdachlosenunterkünfte
-----------	--

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.743.488 €	Erstattung für Leistungen nach dem AsylbLG
420.000 €	Erstattung für Personal- und Sachaufwand (SGB II)
93.000 €	Betreuungspauschalen

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	16,16
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	17,46

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

872.000 €	Betreuung, Wachdienst, Catering für Asylbewerber im ehemaligen Hauptschulgebäude (bis 30.09.2017)
600.000 €	Leistungen für Unterkunft u. Heizung nach dem SGB II
256.780 €	Bewirtschaftung der Übergangswohnheime (Strom, Gas, Wasser, Reinigung)
35.700 €	Deutschkurse für Asylbewerber
20.000 €	sonstige Gebäudeunterhaltungen
16.200 €	sonstige Bewirtschaftungskosten Übergangswohnheime
10.000 €	Beratung und Koordinierung der Flüchtlingsarbeit
9.000 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände
7.532 €	Verwendung der Fördermittel des Kommunalen Integrationszentrums
2.950 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.500 €	lfd. Fahrzeugunterhaltung
1.070 €	Wartung und Pflege Software
1.000 €	Miete/Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

2.561.800 €	Geld- und Sachleistungen nach den §§ 1a, 2 und 3 AsylbLG
5.000 €	Mietkostenzuschuss A&QUA gGmbH
752 €	Zuschuss für Schuldnerberatungsstelle

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

155.100 €	Mieten und Nebenkosten für angemietete Übergangswohnheime
15.915 €	Versicherungsbeiträge für Übergangswohnheime und Flüchtlingsunterkunft
8.760 €	Rechts- und Beratungskosten



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

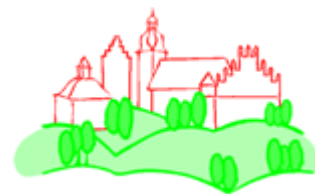
Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-949.704	-799.964	-1.958.628	-931.367	-942.386	-956.813
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.300	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	0	0	0	0	0
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-960	-4.450.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.946	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.887	-328.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.792	-4.778.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-46.492	-4.778.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-996.196	-5.577.964	-1.966.128	-938.867	-949.886	-964.313
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

7.500 € Anschaffung von Wirtschaftsgütern für die Übergangwohnheime



Investitionen Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020
Investitionen > 25.000 €							
drei neue Übergangwohnheime für Planung	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufstockung Daruper Str. 42-46	-12.362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Baumaßnahmen	-12.362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterkunft "ehemalige Grundschule Schapdetten"	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
drei neue Flüchtlingswohnheime f. Planung	0,00	- 4.200.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	- 4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. EDV	-165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. SGB II	-482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Weseler Str. 21	-740,80	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-740,80	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Daruper Str.	-498,97	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-498,97	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
BGA "ehemalige Grundschule Schapdetten"	0,00	-22.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-22.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Eckenhovener Weg 31	-249,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-249,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Eckenhovener Weg 33	-747,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-747,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung "Alte Vikarie"	-1.095,99	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.095,99	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Fertigarage Daruper Str. 42-46	-8.542,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.583,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hausmeisterfahrzeug für Übergangswohnheime	-22.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-47.792,32	-4.778.000	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 05 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
05	332	01	Leistungen nach dem SGB XII	2	-77.954	99/109
05	312	01	Leistungen nach dem SGB II	2	-590.637	101
05	313	01	Leistungen für Asylbewerber	2	136.824	103
05	315	01	Allg. Unterhaltung Soziale Einrichtungen	2	-433.871	105
05	315	02	Bewirtschaftung Soziale Einrichtungen	3	-105.565	107
05	331	01	Soziale Förderung	2	-5.752	111
05	343	01	Betreuung von Asylbewerbern	2	-998.788	113
05	351	01	Wohngeld	2	-72.444	115



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung: Hauptaufgabe der Mitarbeiter/-innen des Produktbereiches Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ist die Gewährung von Betriebskostenzuschüssen an die Kinderbetreuungseinrichtungen sowie den Treffpunkt Jugendarbeit.

Daneben zählen die Planung, der Bau und die Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen zum Aufgabengebiet des Produktbereiches 06.

Allgemeine Ziele:

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz
- Verstärkte Betreuung der Kinder unter drei Jahren
- Zuschussgewährung an nicht kommunale Träger
- Anregung der Jugendverbände und -gruppen zur selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Entwicklung und Bereitstellung von vielfältigen Formen und Angeboten der Jugendarbeit
- Unterstützung der Jugendverbände und -gruppen bei der Vertretung von Anliegen und Belangen junger Menschen
- Anregung zu Selbstbestimmung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement

Zielgruppen:

- Kinder von der Geburt bis zum Spielplatzalter
- Örtliche Jugendverbände und Jugendgruppen
- Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien

Kennzahl: Ergebnis pro Kind/Jugendlicher

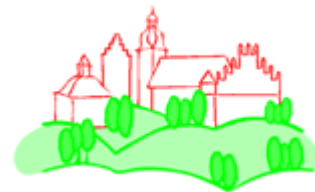
Jahresergebnis Produktbereich 06 / Anzahl Kinder und Jugendliche bis einschl. 17 Jahre¹

Ist 2015: -199,24 €

Plan 2016: -226,72 €

Plan 2017: -274,70 €

¹Anzahl Kinder und Jugendliche bis einschl. 17 Jahre entspricht dem Stand am 31.12.2015 für die Planung 2017



Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.341	99.844	51.873	51.873	51.873	51.873
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.713	18.830	17.750	17.750	17.750	17.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.301	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.355	118.674	69.623	69.623	69.623	69.623
11	- Personalaufwendungen	-34.512	-35.407	-37.302	-37.675	-38.052	-38.433
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-98.882	-172.261	-102.577	-106.876	-108.759	-110.678
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.939	-74.395	-80.589	-92.746	-92.746	-92.746
15	- Transferaufwendungen	-609.122	-640.940	-742.504	-806.448	-798.626	-781.474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.449	-41.807	-131.817	-141.907	-72.969	-43.822
17	= Ordentliche Aufwendungen	-821.904	-964.810	-1.094.789	-1.185.652	-1.111.152	-1.067.153
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-743.549	-846.136	-1.025.166	-1.116.029	-1.041.529	-997.530
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-743.549	-846.136	-1.025.166	-1.116.029	-1.041.529	-997.530
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-743.549	-846.136	-1.025.166	-1.116.029	-1.041.529	-997.530
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-743.549	-846.136	-1.025.166	-1.116.029	-1.041.529	-997.530

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51.873 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

17.750 € Mieterträge und Kostenerstattungen Haus Würthen (Kindertagesstätte)



zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,75
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	0,75

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

102.377 € Unterhaltung Außenanlagen Spielplätze inkl. Fremdleistungen für Spielplatzkontrollen

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

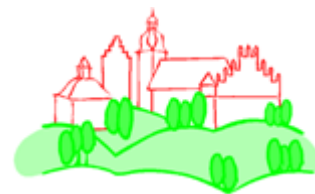
618.304 € Betriebskostenzuschuss an die Träger der Kindergärten (inkl. Einrichtung für den St. Gerburgis-Kindergarten)

124.200 € Zuschüsse an die Jugendarbeit und Ferienfreizeiten

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

131.050 € Abgrenzung des Aufwands für den gezahlten Zuschuss (Kita-Welttentdecker, kath. Marien-Kita Appelhülsen, kath. Bonifatius-Kita)

715 € Versicherungsbeiträge



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-725.170	-785.210	-865.400	-934.031	-928.489	-913.657
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	114.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	114.000	0	0	0
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-4.817	-131.200	-634.050	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.011	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-249.000	-395.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.828	-380.200	-1.029.050	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.828	-335.200	-915.050	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-732.998	-1.120.410	-1.780.450	-984.031	-978.489	-963.657
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

114.000 € Förderanteil für die Neugestaltung Kastanienplatz (Spielplatz) im Rahmen des Handlungskonzeptes „Ortskern Nottuln 2025“

zu Teilposition 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

521.000 € Errichtung einer Außengruppe für die kath. Marien-Kita Appelhülsen auf dem Gelände der St. Marien-Grundschule
 63.050 € Investitionen auf bestehenden Spielplätzen aus dem Verkaufserlös Mozartstraße
 50.000 € Investitionen auf bestehenden Spielplätzen

zu Teilposition 28: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

225.000 € Zahlung des Zuschusses für die Erweiterung der kath. Bonifatius-Kita
 130.000 € Zahlung des Zuschusses für die Erweiterung der Kita „Weltentdecker“
 40.000 € Zahlung des Zuschusses für die Einrichtung im Rahmen der Erweiterung der kath. Marien-Kita Appelhülsen



Investitionen Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020
Investitionen > 25.000 €							
Kath. Marien-Kita (Außengruppe)	0,00	0,00	521.000	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	0,00	-521.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Haus Würthen (Kindertageseinrichtung)	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen < 25.000 €							
Inv. auf bestehenden Spielplätzen (div. Pos.)	-7.828,25	-125.000,00	-113.050,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-4.817,24	-125.000,00	-113.050,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.011,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-7.828,25	-131.200,00	-634.050,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 06 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
06	361	01	Leistungen für Kinderbetreuungsplätze	2	-758.049	117
06	361	02	Elternbeiträge	2	-37.518	119
06	363	01	Jugendförderung	2	-125.177	123
06	366	01	Kinderspiel- und Bolzplätze	3	-114.350	127
06	366	02	Bewirtschaftung Pavillon Hauptschule	3	-3.408	129
06	365	02	Bewirtschaftung Haus Würthen	3	13.336	125





Produktbereich 08 Sportförderung

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung: Dem Produktbereich Sportförderung obliegt die Planung, der Bau sowie die Unterhaltung der kommunalen Sportstätten für den Schul- und Vereinssport. Darüber hinaus werden in diesem Bereich die Zuschüsse für die Jugendarbeit in den Sportvereinen abgebildet.

Allgemeine Ziele:

- Gesundheitsvorsorge
- Sinnvolle Gestaltung der Freizeit
- Sicherstellung Schul- und Vereinssport
- Erhaltung der Bausubstanz der Sport-/Turnhallen und Umkleiden sowie Reduzierung der Energieverbräuche
- Planung, Bau und Unterhaltung von Sportanlagen als Ergänzung zum Schulsport

Zielgruppen:

- Einwohnerschaft der Gemeinde
- Vereinsmitglieder
- Schülerinnen und Schüler

Kennzahl: Ergebnis pro Einwohner

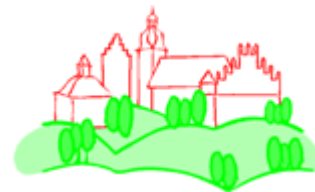
Jahresergebnis Produktbereich 08 / Anzahl der Einwohner¹

Ist 2015: -27,53 €

Plan 2016: -29,84 €

Plan 2017: -18,98 €

¹ bei der Berechnung der Kennzahl ist die Einwohnerzahl zum 31.12.2015 für die Planung 2017 zu Grunde gelegt



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.688	100.895	330.516	105.516	105.516	105.516
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	220	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.387	6.590	6.090	5.940	5.940	5.940
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.053	38.900	36.500	38.000	38.000	38.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.184	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	289.312	146.605	373.206	149.556	149.556	149.556
11	- Personalaufwendungen	-27.573	-28.474	-29.128	-29.420	-29.714	-30.012
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-513.746	-454.364	-470.621	-423.321	-456.799	-467.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-240.567	-189.137	-197.638	-239.238	-322.263	-322.263
15	- Transferaufwendungen	-30.332	-28.084	-29.534	-29.600	-29.600	-29.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.167	-26.570	-15.180	-15.625	-15.235	-16.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-824.385	-726.629	-742.101	-737.204	-853.611	-865.525
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-535.073	-580.024	-368.895	-587.648	-704.055	-715.969
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-535.073	-580.024	-368.895	-587.648	-704.055	-715.969
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-535.073	-580.024	-368.895	-587.648	-704.055	-715.969
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-535.073	-580.024	-368.895	-587.648	-704.055	-715.969

Erläuterungen

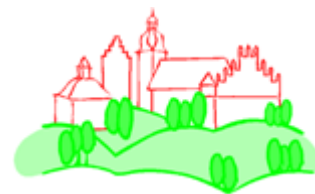
zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

225.000 € Erträge aus dem kommunalen Investitionsförderungsgesetz (für Maßnahme Sanierung Flachdach Sporthalle Appelhülsen; Instandhaltungsrückstellung = 144.500; Neuansatz = 80.000 siehe Teilposition 13)

105.516 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

6.090 € Benutzungsgebühren und Nebenkostenbeteiligungen für die Sport- und Turnhallen



zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36.500 € Erstattung der Sportvereine für die Benutzung der Sport- und Turnhallen sowie der Umkleiden

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,55
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	0,55

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

169.031 €	Unterhaltung Außenanlagen Sportplätze
136.280 €	Bewirtschaftungskosten Turn- und Sporthallen (Strom, Gas, Wasser und Fernwärme)
80.000 €	sonstige Gebäudeunterhaltungen (Flachdachsanierung Turnhalle Appelhülsen)
62.400 €	Reinigungskosten Turn- und Sporthallen
13.550 €	Unterhaltung sonstige Anlagegüter (z.B. Turn- und Sportgeräte)
5.000 €	Zustandserhebung der Sportstätten
2.960 €	sonstige Bewirtschaftung Turn- und Sporthallen
1.400 €	Miete/Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen

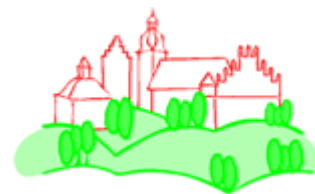
zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

29.534 € Zuschüsse an die sporttreibenden Vereine, davon

- 11.256 € SV DJK Grün-Weiß Nottuln
- 7.728 € SV Arminia Appelhülsen
- 3.864 € SV Borussia Darup
- 3.066 € SV Fortuna Schapdetten
- 1.410 € Reitverein Appelhülsen
- 740 € Zucht-, Reit- und Fahrverein Darup
- 510 € Baumberger Tennis Verein
- 290 € Reitverein Nottuln
- 390 € „No Limit“ Badminton-Club Nottuln
- 280 € Baumberger Taekwondo Freunde

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

8.230 €	Versicherungsbeiträge
6.300 €	Rechts- und Beratungskosten
460 €	Pacht für „Alter Sportplatz Darup“
190 €	Telefon/Internet



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-360.288	-477.782	-276.773	-453.926	-487.308	-499.222
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.280	349.611	52.788	52.788	52.788	52.788
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.280	349.611	52.788	52.788	52.788	52.788
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-121.911	-1.092.020	-3.875.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.332	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.068	-19.610	-212.980	-12.980	-12.980	-12.980
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.311	-1.111.630	-4.087.980	-12.980	-12.980	-12.980
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-85.031	-762.019	-4.035.192	39.808	39.808	39.808
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-445.319	-1.239.801	-4.311.965	-414.118	-447.500	-459.414
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

52.788 € Sportpauschale des Landes

zu Teilposition 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

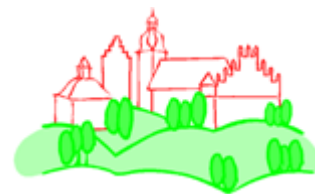
3.735.000 € Baukosten Sporthalle Rudolf-Harbig-Straße

140.000 € Baukosten Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.für die Deckenhöhe von 8 Metern

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

200.000 € Einrichtung Sporthalle Rudolf-Harbig-Straße

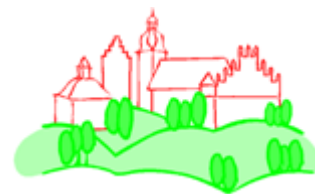
12.980 € Ausstattung der Turn- und Sporthallen



Investitionen Produktbereich 08 - Sportförderung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020
Investitionen > 25.000 €							
BV/Mehrzweckhalle Gymnasium	-121.911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-121.911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV/Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV Turnhalle Darup	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.	0,00	-842.020,00	-3.875.000	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	-842.020,00	3.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anbau Umkleidekabine Umkleide Appelhülsen	-13.332,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Baumaßnahmen	-13.332,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Mehrzweckhalle	0,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Sporthalle Nottuln	0,00	-6.880,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-6.880,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Nottuln	0,00	-2.650,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.650,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Appelh.	0,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Darup	0,00	-2.050,00	-2.050,00	0,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.050,00	-2.050,00	0,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Schapd.	0,00	-2.130,00	-2.130,00	0,00	-2.130,00	-2.130,00	-2.130,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.130,00	-2.130,00	0,00	-2.130,00	-2.130,00	-2.130,00



Investitionen Produktbereich 08 - Sportförderung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020
BGA Umkleide Appelhülsen	-3.067,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.067,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-138.311,26	-1.111.630	-4.087.980	0,00	-12.980,00	-12.980,00	-12.980,00

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
08	421	01	Förderung des Sports	2	-58.915	131
08	424	01	Allg. Unterhaltung Turn- u. Sporthallen	2	-8.013	133
08	424	02	Bewirtschaftung Turn- u. Sporthallen	3	-61.917	135
08	424	03	Sportplatzanlagen	3	-240.050	137



Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung:

Die Mitarbeiter/-innen des Produktbereiches Räumliche Planung und Entwicklung nehmen Aufgaben der Orts- und Regionalplanung wahr.

Die bedeutenden Projekte werden in den nächsten Jahre die Erschließung des Baugebietes „Nottuln Nord“ sowie das Handlungskonzept „Ortskern Nottuln 2025“ sein. Die räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen der beiden Projekte sind diesem Produktbereich zu entnehmen. Die Projektübersichten sind als Anlagen dem Vorbericht beigefügt.

Allgemeine Ziele:

- Entwicklung von Wohnraum- und Infrastrukturflächen, Straßen, Wegen und Plätzen für öffentliche Belange

Zielgruppen:

- Bürgerschaft der Gemeinde Nottuln
- Gewerbetreibende innerhalb des Gemeindegebietes und Nutzer der gemeindlichen Infrastruktur



Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.237	46.613	25.113	43.113	25.113	25.113
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.925	5.000	13.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	144.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.162	196.113	38.113	46.113	28.113	28.113
11	- Personalaufwendungen	-149.350	-173.410	-178.894	-180.684	-182.489	-184.312
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.119	-115.200	-84.100	-49.100	-4.100	-4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.954	-1.599	-3.112	-3.112	-3.112	-3.112
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.765	-133.600	-148.500	-164.000	-101.000	-101.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.188	-423.809	-414.606	-396.896	-290.701	-292.524
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-246.026	-227.696	-376.493	-350.783	-262.588	-264.411
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-246.026	-227.696	-376.493	-350.783	-262.588	-264.411
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-246.026	-227.696	-376.493	-350.783	-262.588	-264.411
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-246.026	-227.696	-376.493	-350.783	-262.588	-264.411

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

25.113 € Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für den Zuschuss „Alter Hof Schoppmann“

2018:

18.000 € Fördermittel Handlungskonzept „Ortskern Nottuln 2025“ (für die Erarbeitung von städtebaulichen Entwürfen)



zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10.000 €	Erstattung von Planungsleistungen für das Baugebiet „zu den Alpen“
3.000 €	Kostenerstattungen von Privaten für Bebauungsplanänderungen oder Planungen

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich	
Beschäftigte	2,6
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	2,6

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

80.000 €	Aufwendungen für das Umlegungsverfahren des Baugebietes Nottuln Nord
4.100 €	Pflege der Planungssoftware

2018:

30.000 €	Handlungskonzept „Ortskern Nottuln 2025“ (Erarbeitung von städtebaulichen Entwürfen für die Plätze im Ortskern)
----------	---

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

50.000 €	allgemeine Planungskosten
40.000 €	Honorarzahlungen für die Geschäftsführung des Umlegungsausschusses
25.000 €	Zuschuss „Alter Hof Schoppmann“, Darup (Auflösung der Rechnungsabgrenzung)
13.000 €	Aufwendungen Umlegungsausschuss
10.500 €	Kofinanzierungsanteil an der LEADER-Geschäftsstelle
10.000 €	Gutachten zum Flächennutzungsplanverfahren „Windnergie“ 2016

2018:

50.000 €	Vorplanung eines neuen Rathauses
----------	----------------------------------



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-242.460	-226.210	-373.494	-347.784	-259.589	-261.412
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-281	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-281	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-281	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-242.741	-226.210	-373.494	-347.784	-259.589	-261.412
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 09 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Lfd. Nr.				
09	511	01	Orts- und Regionalplanung	3	-240.074	139
09	511	02	Umlegung von Grundstücken	3	-136.419	141



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung: Dem Produktbereich Bauen und Wohnen der Gemeinde Nottuln sind die Aufgaben des Bauordnungswesens und des Denkmalschutzes zuzurechnen.

Allgemeine Ziele:

- Bereitstellung von Grundlagen für geordnetes Bauen
- Erhalt denkmalwürdiger Objekte

Zielgruppen:

- Eigentümer/-innen und Bauwillige



Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.945	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
10	= Ordentliche Erträge	5.945	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
11	- Personalaufwendungen	-57.957	-58.804	-60.191	-60.792	-61.400	-62.013
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.518	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-295	-292	-222	-222	-222	-222
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.692	-5.050	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.462	-66.146	-61.863	-62.464	-63.072	-63.685
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-57.517	-61.096	-56.813	-57.414	-58.022	-58.635
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-57.517	-61.096	-56.813	-57.414	-58.022	-58.635
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-57.517	-61.096	-56.813	-57.414	-58.022	-58.635
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-57.517	-61.096	-56.813	-57.414	-58.022	-58.635

Erläuterungen

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5.050 € Gebühren für Katasterauszüge, Vorkaufsrechtsbescheinigungen etc.

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,88
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	0,88



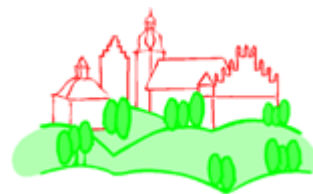
zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.400 € Pflege der Software

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Nottuln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-57.864	-60.804	-56.591	-57.192	-57.800	-58.413
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-57.864	-60.804	-56.591	-57.192	-57.800	-58.413
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 10 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Lfd. Nr.				
10	521	01	Bauen und Wohnen	3	-53.394	143
10	523	01	Denkmalschutz	3	-3.419	145





Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung: Seit dem Haushalt 2009 werden im Produktbereich Ver- und Entsorgung neben dem Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung der Photovoltaikpark Appelhülsen sowie sonstige Maßnahmen der Energieversorgung dargestellt.

Die Photovoltaik-Anlage ist ein Betrieb gewerblicher Art. Folglich sind die Zins- und Tilgungsleistungen der zur Finanzierung der Photovoltaik-Anlage notwendigen Darlehen im Produktbereich Ver- und Entsorgung ausgewiesen. Ebenso sind die erforderlichen Aufwendungen und geplanten Erträge in diesem Produktbereich veranschlagt.

Allgemeine Ziele:

- Termingerechte Entleerung der Gefäße
- Umweltgerechte Entsorgung des Abfalls
- Kostendeckende Gebührenerhebung und -kalkulation
- Nutzung regenerativer Energie
- Prüfung kommunaler Beteiligungen an Energieversorgung

Zielgruppen:

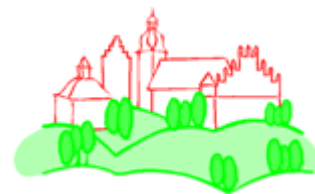
- Bürgerschaft der Gemeinde Nottuln
- Gewerbebetriebe



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783	29.620	997	997	997	997
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360.213	1.391.767	1.365.774	1.365.774	1.365.774	1.365.774
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.242	493.309	486.025	482.225	479.725	477.225
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.313	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	379	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.817.930	1.914.696	1.852.796	1.848.996	1.846.496	1.843.996
11	- Personalaufwendungen	-52.107	-52.374	-52.554	-53.080	-53.610	-54.146
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.462.142	-1.443.712	-1.482.285	-1.482.985	-1.483.585	-1.484.185
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202.983	-200.846	-200.847	-200.847	-200.847	-200.847
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.246	-6.300	-6.400	-6.510	-6.620	-6.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.760.478	-1.703.232	-1.742.086	-1.743.422	-1.744.662	-1.745.908
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	57.452	211.464	110.710	105.574	101.834	98.088
19	+ Finanzerträge	1.306	500	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-136.885	-126.328	-115.762	-105.999	-96.626	-85.803
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-135.579	-125.828	-115.662	-105.899	-96.526	-85.703
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-78.127	85.636	-4.952	-325	5.308	12.385
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-78.127	85.636	-4.952	-325	5.308	12.385
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.320	-10.394	-10.434	-10.434	-10.434	-10.434
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-88.447	75.242	-15.386	-10.759	-5.126	1.951



Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

997 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1.365.774 € Gebühren für Abfallbeseitigung

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

341.700 € Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage Appelhülsen

144.325 € Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich	
Beschäftigte	0,90
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	0,90

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

823.874 € Kosten der Abfallbeseitigung

621.611 € Deponiegebühren

22.800 € Unterhaltung Photovoltaikanlage Appelhülsen

8.700 € Unterhaltung Außenanlagen Photovoltaikanlage Appelhülsen

4.000 € Strom Photovoltaikanlage

1.300 € sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.900 € Versicherungsbeiträge Photovoltaikanlage Appelhülsen

500 € Telefon/Internet Photovoltaikanlage Appelhülsen

zu Teilposition 19: Finanzerträge

100 € Zinserträge für Festgeldanlage Photovoltaikpark

zu Teilposition 20: Finanzaufwendungen

115.762 € Zinsaufwand Photovoltaikanlage Appelhülsen

zu Teilposition 28: Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen

5.834 € interne Verrechnung der Verwaltungskosten zwischen dem Gebührenhaushalt

Abfallbeseitigung und dem Kostenträger Steuerverwaltung

4.600 € Grundsteuer für die Photovoltaikanlage Appelhülsen



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	142.182	341.138	30.534	36.025	142.258	149.835
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	60.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	60.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.166	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.166	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.166	-2.120	57.880	57.880	-2.120	-2.120
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	134.015	339.018	88.414	93.905	140.138	147.715
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-233.349	-233.567	-233.795	-234.026	-234.274	-234.526
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-233.349	-233.567	-233.795	-234.026	-234.274	-234.526

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

60.000 € Förderung für den Breitbandausbau für die Jahre 2017 und 2018 (der Zuschuss für die Maßnahme in Höhe von 100.000 € jeweils für die Jahre 2017/2018 ist im Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit enthalten)

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2.120 € Anschaffung und Aufstellung von Straßenpapierkörben

zu Teilposition 35: Tilgung von Krediten für Investitionen

233.795 € Tilgung Privatarlehen und Darlehen vom öffentlichen Kreditmarkt Photovoltaikanlage Appelhülsen



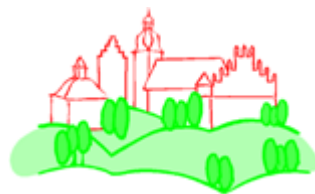
Investitionen Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

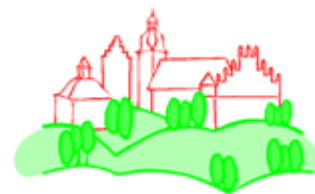
Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020
Investitionen > 25.000 €							
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Photovoltaikanlage	-5.358,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.358,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Abfallbeseitigung	-2.807,48	-2.120,00	-2.120,00	0,00	-2.120,00	-2.120,00	-2.120,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.807,48	-2.120,00	-2.120,00	0,00	-2.120,00	-2.120,00	-2.120,00
Gesamtsumme	-8.166,14	-2.120,00	-2.120,00	0,00	-2.120,00	-2.120,00	-2.120,00

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 11 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
11	531	01	Photovoltaikpark Appelhülsen	3	-20.170	147
11	531	02	Sonstige Maßnahmen der Energieversorgung	3	0	149
11	537	01	Abfallbeseitigung	1	4.784	151





Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung:

Der Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ist seit Jahren von einem hohen Aufwand für Sach- und Dienstleistungen geprägt, der für die laufende Unterhaltung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens erforderlich ist.

Da der Bereich Straßenunterhaltung bereits seit dem Jahr 2007 organisatorisch dem Baubetriebshof und damit den Kommunalbetrieben zugeordnet ist, sind Personalaufwendungen für die Aufgaben der Straßenunterhaltung nicht mehr im Gemeindehaushalt zu veranschlagen. Das Infrastrukturvermögen ist weiterhin in der Bilanz der Gemeinde Nottuln ausgewiesen, so dass die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (aus Erschließungsbeiträgen) mit 681 T€ und die Abschreibungen mit rund 1,3 Mio. € ausgewiesen werden.

Die Straßenbaumaßnahmen, die im Rahmen der Projekte „Baugebiet Nottuln Nord“ und „Ortskern Nottuln 2025“ in den nächsten Jahren angegangen werden sollen, sind diesem Produktbereich zu entnehmen. Die Projektübersichten sind als Anlagen dem Vorbericht beigelegt.

Allgemeine Ziele:

- Versorgung der Bürger/-innen mit öffentlichen Verkehrsmitteln als preiswerte Alternative zum Individualverkehr
- Förderung des ÖPNV
- Unterhaltung der Buswartehäuschen
- Bereitstellung sicherer Verkehrswege
- Neu- und Umbau sowie Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen einschließlich Straßenbeleuchtung
- Reinigung und Winterwartung der Straßen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und eines gepflegten und ansprechenden Verkehrsraumes

Zielgruppen:

- Einwohner/-innen und Berufspendler als Verkehrsteilnehmer
- Anlieger
- Schüler und Berufspendler als Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel
- Personen ohne eigene Verkehrsmittel

Kennzahl:

Aufwand pro m²

Ordentlicher Aufwand Straßenunterhaltung¹ / Gesamtfläche Straßen und Parkplätze

Ist 2015: 2,68 €

Plan 2016: 2,11 €

Plan 2017: 1,94 €

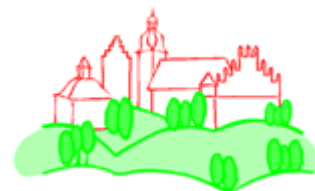
¹ bei der Berechnung der Kennzahl wurden ordentl. Aufwendungen für Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung und Verkehrsregelung berücksichtigt



Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.437.407	478.446	222.776	312.776	312.776	312.776
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947.687	930.471	926.234	926.234	926.234	926.234
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.977	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.568	71.800	75.438	75.438	75.438	75.438
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.687	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.484.325	1.504.717	1.248.448	1.338.448	1.338.448	1.338.448
11	- Personalaufwendungen	-20.337	-17.642	-17.208	-17.434	-17.663	-17.895
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.968.896	-2.440.972	-2.384.360	-2.456.763	-2.448.926	-2.472.448
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.501.805	-1.313.819	-1.281.765	-1.331.765	-1.281.765	-1.281.765
15	- Transferaufwendungen	-10.867	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.524	-33.195	-31.882	-39.140	-39.160	-39.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.533.429	-3.810.628	-3.721.715	-3.851.602	-3.794.014	-3.817.778
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.049.104	-2.305.911	-2.473.267	-2.513.154	-2.455.566	-2.479.330
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.049.104	-2.305.911	-2.473.267	-2.513.154	-2.455.566	-2.479.330
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-2.049.104	-2.305.911	-2.473.267	-2.513.154	-2.455.566	-2.479.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.224	-20.700	-21.992	-21.992	-21.992	-21.992
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-2.068.328	-2.326.611	-2.495.259	-2.535.146	-2.477.558	-2.501.322



Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

217.776 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
5.000 € Zuwendungen für den Bürgerbus

2018 bis 2020:

90.000 € jährliche Förderung für den barrierefreien Ausbau der Buswartehallen

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte

681.043 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen
244.920 € Straßenreinigungsgebühren

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

24.000 € Nebenentgelte von DSD Grüner Punkt

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

74.438 € Gemeindeanteil an dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung
1.000 € Kostenbeteiligung für den Bürgerbus

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich	
Beschäftigte	0,21
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	0,21

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

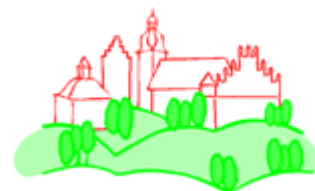
1.345.088 € Straßenunterhaltung (inkl. Aufw. f. Streckenkontrollen d. Straßenläufer)
460.000 € Kosten des ÖPNV
235.334 € Straßenreinigungskosten
90.000 € Prüfung und Unterhaltungsmaßnahmen der Brücken
83.000 € Winterdienst Bauhof und Landesbetrieb Straßen
74.438 € Gemeindeanteil an dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung
33.000 € Umgestaltung Ortsdurchfahrt Darup
20.000 € Ankauf von Streumaterialien für den Winterdienst
20.000 € Planungskosten
17.000 € Unterhaltsreinigung Buswartehäuschen und Glascontainerstandorte
6.500 € Unterhaltung Buswartehallen

2018 bis 2020:

100.000 € barrierefreier Ausbau der Buswartehallen (jährlicher Ansatz)

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

5.000 € Weiterleitung des Landeszuschusses an den Bürgerbus Nottuln e.V.
1.500 € ärztliche Untersuchung der Busfahrer



zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

15.700 €	Gemeindeanteil an der Regenwasserkanalisation Bau- und Gewerbegebiete (Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer der Kanäle), davon
	12.300 € Gewerbegebiet Beisenbusch 3.000 € Baugebiet Hellersiedlung/Kücklingsweg 400 € Baugebiet Schoppmann's Wiese / Wullaweg
13.900 €	Baukosten Kreisstraße 11 (Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer der Straße)
1.562 €	Ablösung an Straßen.NRW für die Mehrunterhaltungsfläche des Knotenpunktes zentraler Omnibusbahnhof Rhodeplatz/B 525 (Abgrenzung des Aufwands)
500 €	Versicherungsbeiträge Buswartehallen
220 €	Miete/Pacht

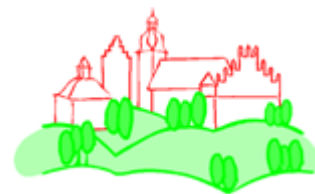
zu Teilposition 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

21.992 €	Interne Verrechnung der Verwaltungskosten zwischen dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung und dem Kostenträger Steuerverwaltung
----------	---

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.794.966	-2.013.344	-2.059.430	-2.042.079	-2.034.491	-2.058.255
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	0	339.700	556.500	341.000	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.980	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	393.169	2.238.050	42.390	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412.149	2.238.050	382.090	556.500	341.000	0
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v. Grundst.+Gebäud.	-22.379	-23.650	-325.000	-753.000	-351.000	-10.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-265.910	-816.500	-369.200	-171.230	-20.000	-989.300
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-2.500	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-5.769	-389.500	0	-86.700	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.057	-1.229.650	-696.700	-1.010.930	-371.000	-999.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	118.092	1.008.400	-314.610	-454.430	-30.000	-999.300



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.676.874	-1.004.944	-2.374.040	-2.496.509	-2.064.491	-3.057.555
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

2017:

174.000 €	Förderung für den barrierefreien Umbau des Ortskerns
104.000 €	KAG-Beiträge für den barrierefreien Umbau des Ortskerns
61.700 €	Förderung für die Erweiterung der Anlage „Bahnhof Appelhülsen“

2018:

204.000 €	Förderung für den barrierefreien Umbau des Ortskerns
136.000 €	KAG-Beiträge für den barrierefreien Umbau des Ortskerns
216.500 €	KAG-Beiträge für die Maßnahme „Erneuerung Hanhoff“

2019:

204.600 €	Förderung für den barrierefreien Umbau des Ortskerns
136.400 €	KAG-Beiträge für den barrierefreien Umbau des Ortskerns

zu Teilposition 21: Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

42.390 €	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Beisenbusch
----------	---

zu Teilposition 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2017:

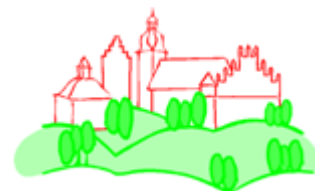
180.000 €	Geh- und Radweg am Sportzentrum Appelhülsen
85.000 €	Erweiterung der Anlage „Bahnhof Appelhülsen“
30.000 €	Umsetzung der Maßnahme „Erneuerung Hanhoff“
20.000 €	barrierefreier Umbau des Ortskerns (Ermächtigungsübertragung aus 2016 = 374.000 €)
10.000 €	Neubau und Ersatz von Buswartehallen

2018:

403.000 €	Umsetzung der Maßnahme „Erneuerung Hanhoff“
340.000 €	barrierefreier Umbau des Ortskerns
10.000 €	Neubau und Ersatz von Buswartehallen

2019:

341.000 €	barrierefreier Umbau des Ortskerns
10.000 €	Neubau und Ersatz von Buswartehallen



zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

2017:

260.000 €	Erneuerung Brücke Stiftsplatz (Durchlass)
49.900 €	Erschließung Baugebiet „Nottuln Nord“ (Ermächtigungsübertragung aus 2016 = 751.500 € zzgl. Rest der Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2015)
20.000 €	sonstige Straßenbaumaßnahmen
20.000 €	Planungskosten Industriestraße Appelhülsen
12.500 €	Straßenbaukosten Baugebiet Schapdetten Ost
6.800 €	Straßenbaukosten Baugebiet Hellersiedlung

2018:

79.400 €	Straßenbaukosten Baugebiet Schapdetten Ost
52.800 €	Straßenbaukosten Baugebiet Hellersiedlung
19.030 €	Straßenbaukosten Darup (Sonnenstiege)
20.000 €	sonstige Straßenbaumaßnahmen

2019:

20.000 €	sonstige Straßenbaukosten
----------	---------------------------

2020:

783.500 €	Erschließung Baugebiet „Nottuln Nord“
107.200 €	Straßenbaukosten Baugebiet Schapdetten Ost
78.600 €	Straßenbaukosten Baugebiet Hellersiedlung
20.000 €	sonstige Straßenbaumaßnahmen

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2.500 €	Anschaffung eines Verkehrsmessgerätes
---------	---------------------------------------

zu Teilposition 28: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

2018:

52.800 €	Gemeindeanteil an der Regenwasserkanalisation Baugebiet Schapdetten Ost
33.900 €	Gemeindeanteil an der Regenwasserkanalisation Baugebiet Hellersiedlung

Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

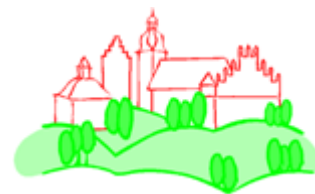
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020
Investitionen > 25.000 €							
Brücken Straßen	0,00	-45.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parkplatz Bahnhof Appelhülsen	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	61.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Parkplatz Hanhoff (von der Recke-Str.)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-403.000,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	216.500,00	0,00	0,00



Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-403.000,00	0,00	0,00
Umgestaltung Historischer Ortskern	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-340.000,00	-341.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	278.000,00	0,00	340.000,00	341.000,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-340.000,00	-341.000,00	0,00
Straßenbaukosten Hellersiedlung (Kücklingsweg AH)	-231.877,04	0,00	-6.800,00	0,00	-86.700,00	0,00	-78.600,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.850,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-231.877,04	0,00	-6.800,00	0,00	-52.800,00	0,00	-78.600,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.900,00	0,00	0,00
Geh- und Radweg Sportzentrum Appelhülsen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baugebiet Nottuln Nord	0,00	-751.500,00	-49.900,00	0,00	0,00	0,00	-783.500,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.136.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-751.500,00	-49.900,00	0,00	0,00	0,00	-783.500,00
Radweg an der K12	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radweg an der K 18	0,00	-75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baugebiet Schapdetten Ost	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	-132.200,00	0,00	-107.200,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	-79.400,00	0,00	-107.200,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.800,00	0,00	0,00
Straßenbaukosten Appelhülsen Industriestraße	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenbaukosten Baugebiet Schoppmann's Wiese	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rettungszufahrt Wohnhaus Hagenstraße	-31.032,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-31.032,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Straßen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau/Anschaffung Buswarteallen	0,00	-9.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	-9.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Aufbauten Parkplatz	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020
Baugebiet Darup (Sonnenstiege)	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.030,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.030,00	0,00	0,00
Sonstige Straßenbaumaßnahmen	0,00	-27.150,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0,00	-7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Sonstiger Grunderwerb Infrastrukturvermögen	-21.031,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-21.031,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenbeleuchtung	-1.346,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-1.346,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-288.288,22	-960.950,00	-696.700,00	0,00	-1.010.930	-371.000,00	-999.300,00

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 12 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
12	541	01	Gemeindestraßen	3	-1.898.361	153
12	545	01	Straßenreinigung	1	-52.831	155
12	546	01	Öffentliche Parkplatzanlagen	3	-55.613	157
12	547	01	Öffentlicher Personennahverkehr	3	-465.345	159
12	547	02	Bürgerbus	3	-500	161
12	547	03	Bewirtschaftung Buswartehäuschen	3	-22.609	163



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung: Der Bereich Natur- und Landschaftspflege hat in der Gemeinde Nottuln aufgrund der Hochwasserschutzmaßnahmen eine besondere Bedeutung. Neben den abgeschlossenen Hochwasserschutzmaßnahmen für den Ortsteil Darup werden in den kommenden Jahren bauliche Maßnahmen für die Ortsteile Appelhülsen und Schapdetten angegangen. Für das Baugebiet Nottuln Nord ist die Erstellung von Grün-, Erholungs- und Ausgleichsflächen geplant. Die Projektübersicht ist dem Vorbericht zu entnehmen.

Allgemeine Ziele:

- Auflockerung der Bebauung durch Grünflächen
- Schaffung von Erholungs- und Ausgleichsflächen als Ersatz für Flächenversiegelungen
- Planung und Umsetzung von Naturschutzausgleichsmaßnahmen
- Hilfe zur Bereitstellung von Bestattungsflächen
- Ableitung des Oberflächenwassers
- Hochwasserschutz
- Erhaltung des Naturraumes Rieselfelder

Zielgruppen:

- Allgemeinheit
- Einwohnerschaft der Gemeinde Nottuln

Kennzahl: Aufwand pro m²
Ordentlicher Aufwand Natur- und Landschaftspflege / Gesamtfläche Grünflächen

Ist 2015:	1,47 €
Plan 2016:	1,79 €
Plan 2017:	1,97 €



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.897	36.364	35.580	45.580	45.580	45.580
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.568	300	1.911	1.911	1.911	1.911
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.865	3.030	2.530	2.530	2.530	2.530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.171	0	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= Ordentliche Erträge	861.501	39.694	42.221	52.221	52.221	52.221
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-618.061	-747.117	-846.377	-743.251	-755.349	-767.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.967	-51.750	-53.442	-53.442	-53.442	-53.442
15	- Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.764	-31.125	-16.130	-30.135	-30.140	-30.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-686.792	-839.992	-925.949	-836.828	-838.931	-851.275
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	174.708	-800.298	-883.728	-784.607	-786.710	-799.054
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	174.708	-800.298	-883.728	-784.607	-786.710	-799.054
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	174.708	-800.298	-883.728	-784.607	-786.710	-799.054
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	174.708	-800.298	-883.728	-784.607	-786.710	-799.054

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

35.580 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen



zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.530 € Erstattung für die Unterhaltung der Kriegsgräber, Baumpatenschaften und der jüdischen Friedhöfe

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

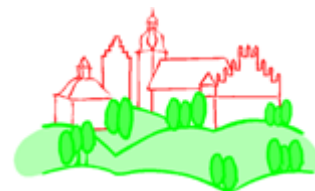
649.320 € Unterhaltung Außenanlagen Grün- und Erholungsflächen sowie der Friedhöfe
75.000 € Entschlammung der Gräfte Appelhülsen
50.000 € Instandhaltung der Hochwasserschutzwälle in Appelhülsen
(2018 bis 2020 jeweils 50.000 € für die Instandhaltung der Hochwasserschutzwälle)
20.000 € Planungskosten für den Hochwasserschutz Appelhülsen
18.000 € Unterhaltung Gewässer
10.000 € Unterhaltung, Kontrolle, Instandsetzungen im Rahmen des Hochwasserschutzes
10.000 € Entschlammung des Rhodeteichs
9.827 € diverse Maßnahmen für die Natur- und Landschaftspflege
3.500 € Pflege der Kriegsgräber und der jüdischen Friedhöfe
730 € Stromkosten Friedhofsgebäude

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

10.000 € Kofinanzierung des Projektes Regionale 2016 „Wasser Wege Stever“

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

16.000 € Naturschutzausgleich Gewerbegebiet Beisenbusch
(Auflösung der Rechnungsabgrenzung über den Zeitraum der Nutzungsdauer)
130 € Versicherungsbeiträge Leichenhallen Appelhülsen und Darup



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-616.255	-768.912	-853.677	-750.556	-752.659	-765.003
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	280.000	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.348	120.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.348	120.000	0	280.000	0	0
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	-393.500	-23.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-71.131	0	-35.000	-800.000	-130.000	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-120.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.131	-513.500	-58.000	-800.000	-130.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-69.783	-393.500	-58.000	-520.000	-130.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-686.038	-1.162.412	-911.677	-1.270.556	-882.659	-765.003
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

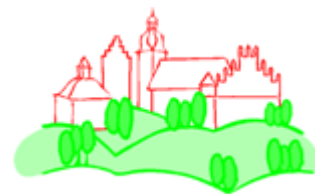
2018:

280.000 € Förderung der Hochwasserschutzmaßnahme Schapdetten

zu Teilposition 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2017:

23.000 € überdachter Unterstand Leichenhalle Darup

**zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen**2017:

35.000 € Schutzmaßnahme vor wild abfließendem Regenwasser im Bereich Nieresch/Feldstiege, Darup

2018:

800.000 € Baukosten für den Hochwasserschutz Schapdetten

2019:

130.000 € Gewässerstrukturverbesserung Hummelbach als Ausgleichsmaßnahme für den Kunstrasenplatz Nottuln (Maßnahme wird vom Kreis gefordert)

Investitionen Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020
Investitionen > 25.000 €							
Hochwasserschutz Darup	-12.323,44	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.323,44	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hochwasserschutz Schapdetten	-32.269,08	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-32.269,08	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00
Naturschutzausgleich Kücklingsweg / Hellersiedlung	1.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grünflächen Verwaltungen Baugebiet Nottuln Nord	0,00	-393.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	-393.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Naturschutzausgleich Appelhülsen- Nord II	-24.163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewässerstrukturverbesserung Nonnenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
Investitionen < 25.000 €							
Brücken Grünflächen	-2.375,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.375,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überdachter Unterstand Leichenhalle Darup	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-69.783,15	-393.500,00	-58.000,00	0,00	-800.000,00	-130.000,00	0,00

Haushaltsplan 2017



Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 13 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Lfd. Nr.				
13	551	01	Grün- und Erholungsflächen	3	-736.044	165
13	552	01	Hochwasserschutz	3	-89.838	167
13	553	01	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten	3	-1.170	169
13	553	02	Bewirtschaftung Leichenhalle Appelhülsen	3	-1.670	171
13	553	03	Bewirtschaftung Leichenhalle Darup	3	-1.379	173
13	554	01	Natur- und Landschaftspflege	3	-53.627	175



Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung: Zu dem Produktbereich Umweltschutz gehören die Projekte Klimaschutz und Lokale Agenda 21. Beide Projekte zielen darauf ab, das Leben in der Kommune zukunftsfähig und nachhaltig zu gestalten. Auch die Pflege und Unterhaltung des Nottulner Familienwaldes wird in diesem Produktbereich abgebildet.

Allgemeine Ziele:

- Umweltberatung und Information
- Stärkung des Bewusstseins für die Nutzung regenerativer Energie, deren Wiederbeschaffung und Einsparung

Zielgruppen:

- Bürger/-innen und Einwohner/-innen
- Politik
- Schulen
- Verbraucher



Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.053	9.347	4.100	7.000	4.100	4.100
10	= Ordentliche Erträge	34.053	9.347	4.100	7.000	4.100	4.100
11	- Personalaufwendungen	-17.316	-16.914	-17.276	-17.449	-17.624	-17.801
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.795	-21.381	-7.450	-12.615	-7.450	-7.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.312	-8.320	-13.320	-5.320	-5.320	-6.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.510	-46.615	-38.046	-35.384	-30.394	-31.571
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-39.457	-37.268	-33.946	-28.384	-26.294	-27.471
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-39.457	-37.268	-33.946	-28.384	-26.294	-27.471
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-39.457	-37.268	-33.946	-28.384	-26.294	-27.471
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-39.457	-37.268	-33.946	-28.384	-26.294	-27.471

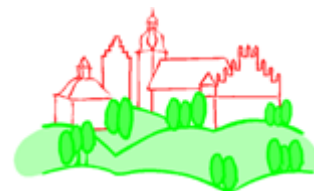
Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4.100 € Zuweisung für das Zertifizierungsverfahren European Energy Award

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,38
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	0,38



zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.950 € Programmbeitrag und Jahresbeitrag für den Klimaschutz
1.500 € sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen für das Projekt Lokale Agenda 21

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

12.220 € sonstige Geschäftsaufwendungen und Beiträge für den Klimaschutz
1.100 € sonstige Aufwendungen für das Projekt Lokale Agenda 21

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-40.309	-37.268	-33.946	-28.384	-26.294	-27.471
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-40.309	-37.268	-33.946	-28.384	-26.294	-27.471
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Aus der nachfolgenden Tabelle ist der Kostenträger ersichtlich, der dem Produktbereich 14 angehört. Der Teilergebnis- und Teilfinanzplan des Kostenträgers sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Lfd. Nr.				
14	561	01	Lokale Agenda 21	0	-10.137	177
14	561	02	Klimaschutz	3	-23.809	179





Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung: Der Produktbereich Wirtschaft und Tourismus bemüht sich in erster Linie um die Erhöhung der Wohn-, Freizeit- und Lebensqualität. Wirtschaft, Einzelhandel und Dienstleistungen, Fremdenverkehr und Freizeitangebote sollen gefördert und den Einwohnern die Möglichkeit zur Mitgestaltung des Stadtbildes eingeräumt werden.

Die vertragliche Verpflichtung der Gemeinde Nottuln zur Übernahme eventuell entstehender Verluste der GIG mbH spiegelt sich ebenso wie mögliche Gewinnabführungen im Finanzergebnis wider.

Die im Rahmen der Konsolidierungsvereinbarung mit der GIG mbH entstehenden Kosten werden im Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft ausgewiesen.

Ab dem 01.12.2015 ist die neu eingerichtete Stelle der Wirtschaftsförderung besetzt und ist diesem Produktbereich zugeordnet.

Allgemeine Ziele:

- Förderung des Tourismus in der Baumbergregion
- Entwicklung der Gemeinde für Handel und Gewerbe
- Bestandspflege und Neuansiedlungen von Unternehmen
- Förderung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes für die Einwohnerschaft der Gemeinde
- Erhöhung der Wohn-, Freizeit- und Lebensqualität durch Stadtmarketingmaßnahmen
- Ordnungsgemäße Durchführung von Märkten und Kirmessen mit möglichst geringer Belastung für die Anwohner

Zielgruppen:

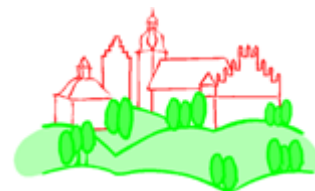
- Touristen
- Gewerbetreibende
- Kunden und Einwohner/-innen der Gemeinde Nottuln
- Markt- und Kirmesbesucher
- Anlieger der Veranstaltungsplätze



Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.350	49.922	77.115	52.615	52.615	52.615
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.713	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.279	43.180	41.400	41.400	-22.800	41.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.923	300	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	231	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	82	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.578	118.402	144.015	119.515	55.315	119.515
11	- Personalaufwendungen	-277.644	-327.239	-343.285	-346.741	-350.236	-353.764
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106.732	-111.825	-142.765	-111.380	-114.925	-113.695
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.509	-59.054	-58.726	-58.726	-58.726	-58.726
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.602	-56.440	-76.750	-78.445	-78.675	-78.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-493.486	-554.558	-621.526	-595.292	-602.562	-605.135
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-365.908	-436.156	-477.511	-475.777	-547.247	-485.620
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-365.908	-436.156	-477.511	-475.777	-547.247	-485.620
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-365.908	-436.156	-477.511	-475.777	-547.247	-485.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-590	-590	-600	-600	-600	-600
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-366.498	-436.746	-478.111	-476.377	-547.847	-486.220



Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

49.615 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
24.500 €	Fördermittel für die Einrichtung und Betreibung eines Pop-up-Stores (Pop-up-Store = kurzfristiges und provisorisches Einzelhandelsgeschäft, das vorübergehend in leerstehenden Geschäftsräumen betrieben wird)
3.000 €	Fördermittel für die Belebung des Ortskerns innerhalb der Bauphase

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

25.000 €	Benutzungsgebühren für Märkte und Kirmessen
----------	---

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

40.700 €	Erträge aus Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten, davon ▪ 32.300 € Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof ▪ 8.400 € Alte Amtmannei
700 €	Erträge aus Verkäufen

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

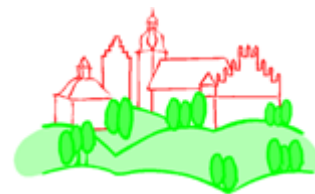
Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	3,61
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	3,66

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

33.500 €	Kosten für Märkte und Kirmessen inkl. Stromversorgung
27.550 €	Bewirtschaftung Alte Amtmannei und Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof (Strom, Gas, Wasser, Fernwärme)
25.000 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände eines Pop-up-Stores
16.000 €	Aufwendungen für Kommunalmarketing (u.a. Masterplan Baumberge-Touristik)
11.200 €	Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude
10.000 €	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wirtschaftsförderung)
6.515 €	sonstige Bewirtschaftungskosten Alte Amtmannei, Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof
5.000 €	Marketingmaßnahmen für die Belebung des Ortskerns innerhalb der Bauphase
2.900 €	Reinigungskosten Alte Amtmannei, Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof
2.600 €	Miete/Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen
2.500 €	Kartographie der Industrie- und Gewerbegebiete

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

24.000 €	Miete/Pacht für ein Pop-up-Store (Belebung des Ortskerns)
19.500 €	Marketingaufwendungen Tourismusförderung
12.500 €	Marketingaufwendungen Kommunalmarketing
7.550 €	Versicherung Alte Amtmannei, Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof und sonstige Gebäude
4.000 €	Miete öffentliche Toilette
3.840 €	Anmietung eines Büros für die Wirtschaftsförderung einschl. Mietnebenkosten
3.500 €	Aufwendungen für Abfallbeseitigung Märkte und Kirmessen
1.860 €	Telefon/Internet und sonstige Geschäftsaufwendungen Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof, Alte Amtmannei



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-340.537	-427.614	-469.000	-467.266	-538.736	-477.109
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.500	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	186.345	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.345	0	12.500	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.122	-6.830	-32.830	-7.830	-7.830	-7.830
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.327	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.448	-9.830	-35.830	-10.830	-10.830	-10.830
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	145.897	-9.830	-23.330	-10.830	-10.830	-10.830
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-194.640	-437.444	-492.330	-478.096	-549.566	-487.939
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

12.500 € Fördermittel des investiven Anteils für die Einrichtung eines Pop-up-Stores

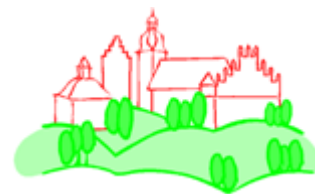
zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

25.000 € Einrichtung eines Pop-up-Stores (Belebung Ortskern)

7.830 € Ansatz für die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Produktbereiches 15

zu Teilposition 29: Sonstige Investitionsauszahlungen

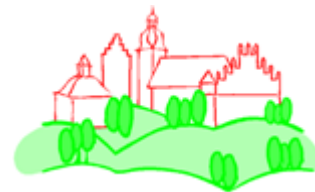
3.000 € up-date und Pflege der Homepage der Gemeinde Nottuln



Investitionen Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020
Investitionen > 25.000 €							
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Kommunalmarketing	-1.469,10	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.469,10	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Wirtschaftsförderung	-507,80	0,00	-26.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-507,80	0,00	-26.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Alte Amtmannei	0,00	-930,00	-930,00	0,00	-930,00	-930,00	-930,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-930,00	-930,00	0,00	-930,00	-930,00	-930,00
Betriebs- und Geschäftsausst. BZ Schulze Frenking	0,00	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Märkte/Kirmessen	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Tourismus	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Betriebsvorrichtungen Sch.Frenkings Hof	-21.044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Software/Lizenzen Kommunalmarketing	-16.326,80	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.326,80	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsumme	-40.448,42	-9.830,00	-35.830,00	0,00	-10.830,00	-10.830,00	-10.830,00



Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 15 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Lfd. Nr.				
15	571	01	Kommunalmarketing	0	-220.742	181
15	571	02	Wirtschaftsförderung	3	-39.231	183
15	573	01	Allg. Unterhaltung Alte Amtmannei	2	-9.957	185
15	573	02	Bewirtschaftung Alte Amtmannei	3	-25.206	187
15	573	03	Allg. Unterhaltung Schulze-Frenking	2	-21.478	189
15	573	04	Bewirtschaftung Schulze-Frenking	3	-38.078	191
15	573	05	Märkte und Kirmessen	3	-32.222	193
15	573	06	Bewirtschaftung sonstige Gebäude	3	-26.246	195
15	575	01	Tourismusförderung	0	-64.951	197



Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung:

Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft weist die wesentlichen Erträge der Gemeinde Nottuln aus. Die wesentlichen Ertragsarten sind als Anlage zum Vorbericht abgedruckt. Die Steigerungsraten für die einzelnen Ertragsarten sind den Orientierungsdaten des Landes NRW entnommen worden.

Von wesentlicher Bedeutung sind zudem die bestehenden langfristigen Verbindlichkeiten, deren Zins- und Tilgungsleistungen in diesem Produktbereich abgebildet werden.

Allgemeine Ziele:

- Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
- Finanzielle Absicherung der kommunalen Aufgaben
- Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel zur Bewahrung finanzieller Handlungsfreiheit
- Erstellung des Haushaltsplanes inkl. Investitionsplan und mittelfristiger Finanzplanung

Zielgruppen:

- Bürgerschaft
- Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Nottuln

Kennzahl:

Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl ¹	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zinslastquote	2,19	2,06	1,45
Steuerquote	63,16	67,35	68,66
Zuwendungsquote	11,83	8,05	6,00
Sach- und Dienstleistungsintensität	21,21	26,55	25,39
Transferaufwandsquote	42,84	43,00	45,65

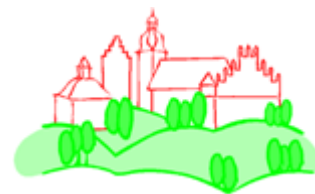
¹ den Kennzahlen sind die Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes zu Grunde gelegt



Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.750.759	22.370.106	23.446.430	24.333.318	25.119.871	26.037.632
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085.822	780.304	432.144	459.801	483.711	504.510
03	+ Sonstige Transfererträge	364.772	300.666	261.128	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.839	123.480	123.480	123.480	123.480	123.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	18.023	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.047.687	846.000	822.700	822.700	822.700	822.700
10	= Ordentliche Erträge	23.409.880	24.420.556	25.103.905	25.739.299	26.549.762	27.488.322
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-129	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.557.803	-11.438.270	-12.210.013	-12.307.041	-12.321.925	-11.778.436
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.028	-51.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.872.960	-11.489.370	-12.221.113	-12.318.141	-12.333.025	-11.789.536
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	11.536.920	12.931.186	12.882.792	13.421.158	14.216.737	15.698.786
19	+ Finanzerträge	189.985	157.500	165.500	165.250	165.250	165.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-575.426	-550.252	-396.945	-382.834	-363.352	-441.775
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-385.441	-392.752	-231.445	-217.584	-198.102	-276.525
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	11.151.479	12.538.434	12.651.347	13.203.574	14.018.635	15.422.261
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	11.151.479	12.538.434	12.651.347	13.203.574	14.018.635	15.422.261
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.592	14.510	12.700	12.700	12.700	12.700
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	11.164.071	12.552.944	12.664.047	13.216.274	14.031.335	15.434.961



Erläuterungen

zu Teilposition 01: Steuern und ähnliche Abgaben

10.244.989 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten)
7.000.000 €	Gewerbsteuer (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten)
4.085.000 €	Grundsteuer B
1.027.299 €	Kompensationsleistungen (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten)
776.142 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten)
170.000 €	Grundsteuer A
135.000 €	Hundesteuer
8.000 €	Vergnügungssteuer

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

432.144 €	Schlüsselzuweisungen des Landes (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten)
-----------	--

zu Teilposition 03: Sonstige Transfererträge

261.128 €	Überdeckung aus der Jugendamtsumlage aus dem Jahr 2015
-----------	--

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

123.400 €	Erträge aus der Erhebung von Wasserverbandsgebühren
-----------	---

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

18.023 €	Kostenausgleichsregelung für die durch das Tariftreue- und Vergabegesetz NRW entstandenen kommunalen Belastungen
----------	--

zu Teilposition 07: Sonstige ordentliche Erträge

770.000 €	Konzessionsabgaben, davon 516.000 € RWE 212.000 € Wasserwerk der Gemeinde Nottuln 42.000 € Gelsenwasser
50.000 €	Nachforderungszinsen
1.500 €	Zinserträge aus Stundungen
1.200 €	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen und Säumnis-/Verspätungszuschläge

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

10.796.392 €	Kreisumlage (Allg. Kreisumlage und Jugendamtsumlage)
569.767 €	Gewerbsteuerumlage
488.554 €	Solidarbeitrag zum Fonds Deutsche Einheit
227.300 €	Krankenhausfinanzierungsumlage
128.000 €	Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

10.000 €	Erstattungszinsen für Gewerbesteuer
1.000 €	Honorarzuschüsse für die Zinssicherungsgeschäfte mit der Magral AG

zu Teilposition 19: Finanzerträge

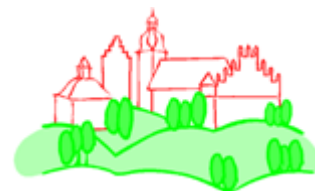
91.500 €	Zinserträge aus Zinssteuerungsgeschäften mit der Magral AG
74.000 €	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen

zu Teilposition 20: Finanzaufwendungen

294.547 €	Zinsaufwand für aufgenommene Darlehen (ohne Darlehen Photovoltaikanlage Appelhülsen (Ausweis im Produktbereich 11)
90.884 €	Zinsaufwand aufgrund der Konsolidierungsvereinbarung mit der GIG mbH
11.514 €	Verlustübernahme GIGmbH gemäß Konsolidierungsvereinbarung

zu Teilposition 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

12.700 €	Erträge aus der Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke
----------	--



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	11.661.697	12.552.944	12.664.047	13.216.274	14.031.335	15.434.961
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	954.737	1.091.179	1.136.345	1.136.345	1.136.345	1.136.345
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	245	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	954.983	1.091.179	1.136.345	1.136.345	1.136.345	1.136.345
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-25.574	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.574	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	929.409	1.064.179	1.106.345	1.106.345	1.106.345	1.106.345
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	12.591.106	13.617.123	13.770.392	14.322.619	15.137.680	16.541.306
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	4.000.000	4.834.483	173.483	173.483	173.483
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-497.827	-509.842	-530.271	-692.107	-705.720	-954.965
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-738.474	3.249.511	4.063.565	-759.271	-772.884	-1.022.129

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

1.136.345 € Investitionspauschale des Landes

zu Teilposition 27: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

30.000 € Zuführung zum Versorgungsfonds

zu Teilposition 33: Aufnahme von Krediten für Investitionen

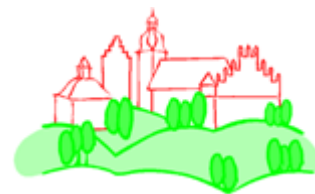
4.000.000 € Aufnahme eines Investitionskredites für den Bau der Sporthalle Rudolf-Harbig-Straße

521.000 € Kreditermächtigung für den Bau einer Außengruppe im Rahmen der Erweiterung der Marien-Kita, Appelhülsen

140.000 € Kreditermächtigung für die Baukosten Sporthalle Rudolf-Harbig-Str. (Deckenhöhe von 8 Metern)

173.483 € Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“

Gemäß Hinweis des Landes sind diese Fördermittel als geplante Aufnahme von Krediten (§86 GO) zu berücksichtigen – ebenso bei der Festlegung der Kreditermächtigung



zu Teilposition 35: Tilgung von Krediten für Investitionen

530.271 € Tilgung aufgenommenen Darlehen (ohne Darlehen Photovoltaikanlage Appelhülsen)

zu Teilposition 36: Tilgung von Krediten für Investitionen

240.647 € Tilgung der Schuldverpflichtung gegenüber der GIG mbH

Investitionen Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nottuln

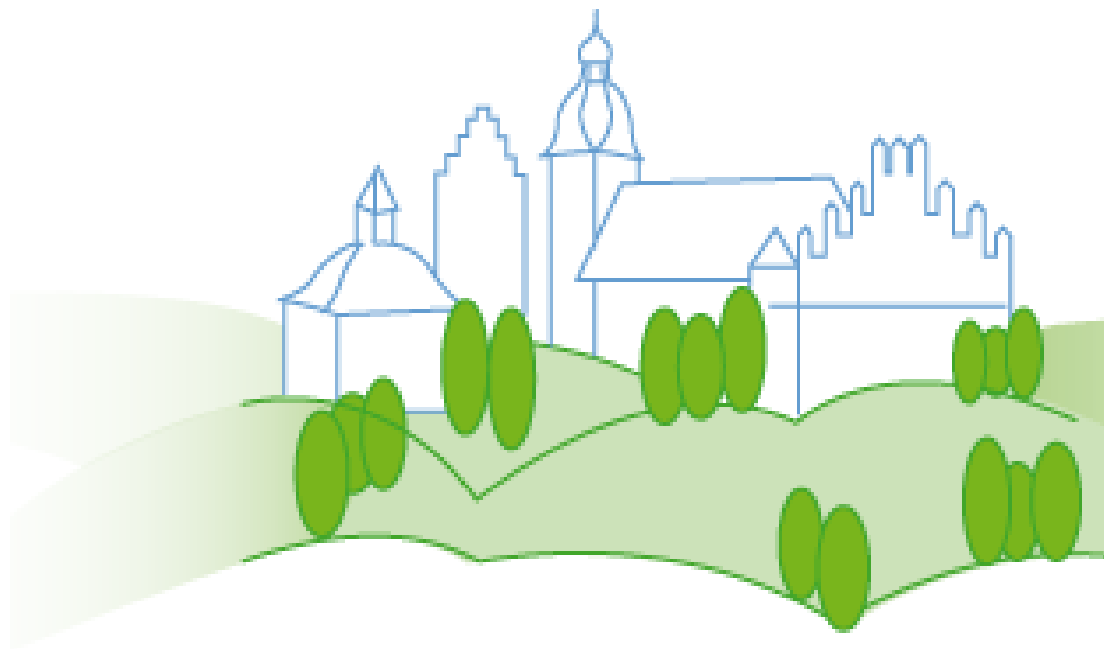
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020
Investitionen < 25.000 €							
Finanzanlagen f. Vermögensverwaltung	-25.573,54	-27.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-25.573,54	-27.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Gesamtsumme	-25.573,54	-27.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 16 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
16	611	01	Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen, Steuern u. Gebühren	1	12.895.092	199
16	612	01	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1	-231.045	201

Gemeinde Nottuln

Anlagen zum Haushaltsplan 2017



Stellenplan und Stellenübersichten	1
Bilanz zum Stichtag 31.12.2015	18
Übersichten	
Verpflichtungsermächtigungen	21
Zuwendungen an die Fraktionen	22
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	24
Entwicklung des Eigenkapitals	25
Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Nottuln	26
Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben	27
Wirtschaftspläne Gemeindewerke für das Wirtschaftsjahr 2017	
Wasser-und Energieversorgung	31
Bäder	35
Abwasserwerk	39
Baubetriebshof	43
Jahresabschlüsse Gemeindewerke zum 31.12.2015	
Wasserwerk und Bäder	49
Abwasserwerk	57
Baubetriebshof	63

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte - vollzeitverrechnet -

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2016	Erl.
		insges.	davon ausge- sondert			
<u>Wahlbeamte</u>	B 4					
	B 3	1	1	1	1	
	A 16					
	A 15	1	1	1	1	
<u>Laufbahngr. 2</u>	A 15					
<u>2. Einstiegsamt</u>	A 14	1		2	2	
	A 13					
<u>Laufbahngr. 2</u>	A 13	2		2	1	
<u>1. Einstiegsamt</u>	A 12					
	A 11	2		2	1,78	
	A 10	3		4	3,3	1 St. ku A9
	A 9					
<u>Laufbahngr. 1</u>	A 9					
<u>2. Einstiegsamt</u>	A 8	1		1	1	
	A 7					
	A 6					
	A 5					
Gesamt		11	2	13	11,08	

Stellenplan 2017

Teil B: Beschäftigte - vollzeitverrechnet

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017 Vollb.	Zahl der Stellen 2016 Vollb.	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2016 Vollb.	Erl.
13	1,00	1,00	0,90	
12	1,00	1,00	1,00	
11	6,00	5,00	4,69	1 St. kw
10	6,50	6,50	4,00	
9 b (S 12)	14,01	12,01	9,68	2 St. kw
9a	11,00	10,00	9,44	2 St. ku E8 2 St. kw
8	6,88	6,88	6,51	
7				
6	23,50	22,11	20,83	2,19 St. ku E5 2 St. kw
5	5,00	6,00	3,00	3 St. kw
4				
3	1,75	1,75	1,61	
2	1,15	1,15	1,15	
1				
Gesamt	77,79	73,40	62,80	

Stellenübersicht 2017

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produktbereich		Kostenträger	Wahl- beamte		Laufbahngr. 2 2. Einstiegsamt		Laufbahngr. 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngr. 1 2. Einstiegsamt			Hinweise
			B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
01	Innere Verwaltung	Verwaltungsleitung (inkl. Repräsentation)	1	1											
01	Innere Verwaltung	Rechtsangelegenheiten			0,8										
01	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 1					0,4								
01	Innere Verwaltung	Allg. Personalangelegen- heiten					0,25								
01	Innere Verwaltung	Elektronische Datenverarbeitung					0,05								
01	Innere Verwaltung	Allgem. Finanzwirtschaft					0,25								
01	Innere Verwaltung	Vollstreckung											1		
01	Innere Verwaltung	Steuerverwaltung					0,05								
01	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 2					0,6								
01	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 5			0,2										
01	Innere Verwaltung	Immobilienverwaltung							1						Altersteilzeit (01.08.2017- 31.07.2024)
01	Innere Verwaltung	Zwischensumme	1	1	1		1,6		1	0			1		

Stellenübersicht 2017

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte

Produktbereich		Kostenträger	Wahl-beamte		Laufbahngr. 2 2. Einstiegsamt		Laufbahngr. 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngr. 1 2. Einstiegsamt			Hinweise
			B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
02	Sicherheit und Ordnung	Familienstands-angelegenheiten								1					1 St. ku A9
02	Sicherheit und Ordnung	Allg. Ang. der öffentl. Ordnung							0,75						
02	Sicherheit und Ordnung	Wahlen/Statistiken/Zählungen							0,1						
02	Sicherheit und Ordnung	Öffentlicher Personen-nahverkehr							0,1						
02	Sicherheit u. Ordnung	Zwischensumme							0,95	1					
03	Schulträger-aufgaben	sonstige schulische Aufgaben					0,1			1					
05	Soziale Leistungen	Leistungen SGB II					0,23			0,55					Altersteilzeit (01.03.2017-28.02.2021)
05	Soziale Leistungen	Leistungen für Asylbewerber					0,07			0,45					
05	Soziale Leistungen	Zwischensumme					0,3			1					

Stellenübersicht 2017

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte

Produktbereich		Kostenträger	Wahl-beamte		Laufbahngr. 2 2. Einstiegsamt		Laufbahngr. 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngr. 1 2. Einstiegsamt			Hinweise
			B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
11	Ver- und Entsorgung	Abfallbeseitigung													
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Straßenreinigung													
15	Wirtschaft und Tourismus	Märkte/Kirmessen							0,05						
		Gesamtsumme	1	1	1	0	2	0	2	3	0	0	1	0	11

Stellenübersicht 2017

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich		Kostenträger	Entgeltgruppen													Hinweise	
			13	12	11	10	9b (S 12)	9a	8	7	6	5	4	3	2		1
01	Innere Verwaltung	Verwaltungsleitung									2,00						
01	Innere Verwaltung	Rats- und Ausschussarbeit					0,37	0,05									
01	Innere Verwaltung	Gleichstellung von Mann und Frau; LA 21					0,10										
01	Innere Verwaltung	Personalvertretung		0,03		0,10											
01	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 1									1,00						
01	Innere Verwaltung	Büroausstattung/-material					0,20										
01	Innere Verwaltung	Allgemeine Dienste									0,08	0,60					
01	Innere Verwaltung	Allg. Personalangelegenheiten				0,15	1,65	1,00				2,00					2 St. E5 kw
01	Innere Verwaltung	elektronische Datenverarbeitung				2,00											
01	Innere Verwaltung	Kommunalmarketing		0,30			1,00				0,19						
01	Innere Verwaltung	Redaktion Homepage					0,50										
01	Innere Verwaltung	Versicherungsangelegenheiten					0,25										
01	Innere Verwaltung	Geschäftsbuchführung			1,00						1,51						

Stellenübersicht 2017

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich		Kostenträger	Entgeltgruppen													Hinweise
			13	12	11	10	9b (S 12)	9a	8	7	6	5	4	3	2	
01	Innere Verwaltung	Allgem. Finanzwirtschaft					1,80									1 St. E9b kw
01	Innere Verwaltung	Steuerungsunterstützung				1,50										
01	Innere Verwaltung	Kassenführung						0,45	0,50							
01	Innere Verwaltung	Vollstreckung						0,50	1,50							
01	Innere Verwaltung	Steuerverwaltung						0,56	0,47							0,56 St E9a ku E8
01	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 2									0,90					
01	Innere Verwaltung	Rentenversicherungs- angelegenheiten									0,50					
01	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 3/5	0,20								1,00					
01	Innere Verwaltung	Immobilienverwaltung					1,00		1,00							
01	Innere Verwaltung	Verwaltung Gebäude- management			2,00	0,85	1,00		1,00		2,00					1 St. 11 kw
01	Innere Verwaltung	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude Stiftsplatz 7/8									0,15				0,23	
01	Innere Verwaltung	Zwischensumme	0,20	0,33	3,00	4,60	7,87	2,56	4,47		9,33	2,60			0,23	

Stellenübersicht 2017

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich		Kostenträger	Entgeltgruppen													Hinweise
			13	12	11	10	9b (S 12)	9a	8	7	6	5	4	3	2	
02	Sicherheit und Ordnung	Wahlen/Statistik/Zählungen							0,07							
02	Sicherheit und Ordnung	Familienstands-angelegenheiten					0,77									
02	Sicherheit und Ordnung	Allg. Angelegenheiten der öffentl. Ordnung					0,85		0,07			2,00				1 St. E5 kw
02	Sicherheit und Ordnung	Brandschutz							0,45							
02	Sicherheit und Ordnung	Bürgerservice/Meldewesen							0,90		1,60					
02	Sicherheit und Ordnung	Gewerbeverwaltung							0,10		0,10					
02	Sicherheit und Ordnung	Fundsachen									0,30					
02	Sicherheit und Ordnung	Zwischensumme					1,62		1,59		2,00	2,00				

Stellenübersicht 2017

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich		Kostenträger	Entgeltgruppen														Hinweise
			13	12	11	10	9b (S 12)	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
03	Schulträger-aufgaben	sonstige schulische Aufgaben					0,90										
03	Schulträger-aufgaben	Schulträger-Aufgaben St.Martinus-Grundschule									1,50						1 St. E6 ku E5
03	Schulträger-aufgaben	Schulträger - Aufgaben Astrid-Lindgren-Grundschule									0,38			0,75			
03	Schulträger-aufgaben	Schulträger - Aufgaben Marien-Grundschule									0,29			1,00			
03	Schulträger-aufgaben	Schulträger - Aufgaben Sebastian-Grundschule									0,20				0,50		
03	Schulträger-aufgaben	Schulträger - Aufgaben Gymnasium									3,00						
03	Schulträger-aufgaben	Zwischensumme					0,90				5,37			1,75	0,50		
04	Kultur	allg. Unterhaltung Gemeindearchiv		0,37							0,32						
04	Kultur	Kulturelle Förderung									0,14						0,14 St. E6 ku E 5
04	Kultur	Zwischensumme		0,37							0,46						

Stellenübersicht 2017

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich		Kostenträger	Entgeltgruppen														Hinweise
			13	12	11	10	9b (S 12)	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
05	Soziale Leistungen	Leistungen SGB II				1,81		3,88			0,10						
05	Soziale Leistungen	Leistg. für Asylbewerber				0,05		1,00									1 St. E9a kw
05	Soziale Leistungen	Betreuung von Asylbewerbern					2,41				0,38						1 St. E9b (S12) kw 1 St. E6 kw
05	Soziale Leistungen	Leistungen SGB XII				0,04		2,12									1 St. E9a kw
05	Soziale Leistungen	Asylbewerberheim Daruper Str.															
05	Soziale Leistungen	Asylbewerberheim Weseler Str.															
05	Soziale Leistungen	Eckenhovener Weg 31															
05	Soziale Leistungen	Eckenhovener Weg 33															
05	Soziale Leistungen	Allgem. Unterh.Unterkünfte									3,12						1 St. E6 kw 0,5 St. E6 ku E5
05	Soz. Leistungen	Wohngeld						1,00			0,25						1 St. E9a ku E 8
05	Soziale Leistg.	Zwischensumme				1,90	2,41	8,00			3,85						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Elternbeiträge									0,75						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zwischensumme									0,75						
08	Sportförderung	Sportförderung									0,55						0,55 St. E6 ku E5
08	Sportförderung	Zwischensumme									0,55						

Stellenübersicht 2017

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich		Kostenträger	Entgeltgruppen														Hinweise
			13	12	11	10	9b (S 12)	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
09	Räumliche Planung u. Entwicklung	Orts- u. Regionalplanung	0,80		1,75												
09	Räumliche Planung u. Entwicklung	Umlegung von Grundstücken					0,05										
09	Räumliche Planung u. Entwicklung	Zwischensumme	0,80		1,75		0,05										
10	Bauen und Wohnen	Bauen und Wohnen					0,83										
10	Bauen und Wohnen	Denkmalschutz					0,05										
10	Bauen und Wohnen	Zwischensumme			0,00		0,88										
11	Ver- und Entsorgung	Abfallbeseitigung						0,39	0,51							0,39 St. E9a ku E8	
11	Ver- und Entsorgung	Zwischensumme					0,00	0,39	0,51								
12	Verkehrsflächen und -anlagen	Straßenreinigung						0,05	0,16							0,05 St. E9a ku E8	
12	Verkehrsflächen und -anlagen	Zwischensumme					0,00	0,05	0,16								

Stellenübersicht 2017

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich		Kostenträger	Entgeltgruppen														Hinweise
			13	12	11	10	9b (S 12)	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
14	Umweltschutz	Lokale Agenda 21					0,13										
14	Umweltschutz	Klimaschutz			0,25												
14	Umweltschutz	Lokale Agenda 21/ Zwischensumme			0,25		0,13										
15	Wirtschaft und Tourismus	Tourismusförderung		0,30							0,19	0,20					
15	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Unterhaltung Schulze Frenking									0,85				0,21		
15	Wirtschaft und Tourismus	Märkte/Kirmessen					0,15		0,15								
15	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Unterhaltung Alte Amtmannei									0,15	0,20					
15	Wirtschaft und Tourismus	Bewirtschaftung Alte Amtmannei													0,21		
15	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung			1,00												
15	Wirtschaft und Tourismus	Zwischensumme		0,30	1,00		0,15		0,15		1,19	0,40			0,42		
		Gesamtsumme	1,00	1,00	6,00	6,50	14,01	11,00	6,88	0,00	23,50	5,00	0,00	1,75	1,15	0,00	77,79

Ku künftig umzuwandeln

Kw künftig wegfallend

Stellenübersicht 2017

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Geplant für 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2016
Rätinnen/Räte z.A.	A 13	-	-	-
Inspektorinnen/Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-
Assistentinnen/Assistenten z.A.	A 5	-	-	-
Gesamt		-	-	-

Stellenübersicht 2017

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Geplant für	Zahl der Stellen	Beschäftigt am 01.10.2016
		2017	2016	
Inspektorenanwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	0
Auszubildende Verw.fachangestellte/r und Kaufmann-/frau	Ausbildungs- vergütung	0	1	1
Auszubildende Verw.fachangestellte/r	Ausbildungs- vergütung	4	3	3
Gesamt		4	4	4

Bilanz zum 31.12.2015 - Gemeinde Nottuln

		Stand 31.12.14		Stand 31.12.15	
AKTIVA		€	€	€	€
1 Anlagevermögen					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1.1	Software		34.545,00		24.348,00
1.1.2	Lizenzen		61.237,00		51.502,00
1.1.3	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		14.112,21	109.894,21	29.178,80 105.028,80
1.2 Sachanlagen					
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1	Grünflächen	12.999.825,57		12.769.173,82	
1.2.1.2	Ackerland	472.480,16		461.677,16	
1.2.1.3	Wald, Forsten	178.529,73		178.515,93	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.284.338,20	15.935.173,66	2.284.338,20	15.693.705,11
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.333.950,00		1.303.579,00	
1.2.2.2	Schulen	21.748.457,00		21.187.540,00	
1.2.2.3	Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.115.374,50	31.197.781,50	7.402.146,50	29.893.265,50
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.386.390,92		12.400.978,39	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	48.187,00		48.853,00	
1.2.3.3	Straßennetz	26.839.800,00		24.392.164,00	
1.2.3.4	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.019.347,00	41.293.724,92	1.967.510,00	38.809.505,39
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		41.136,00		40.176,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7.800,00		7.800,00
1.2.6	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		3.829.257,00		4.087.715,00
1.2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung		830.041,10		743.953,35
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.311.126,05	94.446.040,23	1.475.519,09 90.751.639,44
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		578.722,70		578.722,70
1.3.2	Sondervermögen		13.811.613,42		13.811.613,42
1.3.3	Wertpapiere des Anlagevermögens		193.913,42		219.486,96
1.3.4	Ausleihungen				
1.3.4.1	Sonstige Ausleihungen		274.551,37	14.858.800,91	223.619,61 14.833.442,69
Summe Anlagevermögen:			109.414.735,35		105.690.110,93

AKTIVA		Stand 31.12.14		Stand 31.12.15	
		€	€	€	€
2 Umlaufvermögen					
2.1	Vorräte				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		893.206,78		604.042,99
2.1.2	Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
2.2	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1	Gebühren	22.372,93		99.785,88	
2.2.1.2	Beiträge	24.892,46		3.294,00	
2.2.1.3	Steuern	397.804,46		160.969,75	
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	30.291,96		118.246,11	
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	607.251,53		688.625,17	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	67.742,30		112.437,21	
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.699,69		21.605,80	
2.2.2.3	gegenüber verbundenen Unternehmen	183,40		265,63	
2.2.2.4	gegenüber Sondervermögen	102.241,66		279,16	
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	36.453,96	1.297.934,35	54.130,87	1.259.639,58
	davon aus Steuern: 4.290,73				
2.3	Liquide Mittel		5.953.835,46		7.233.389,57
Summe Umlaufvermögen:			8.144.976,59		9.097.072,14
Aktive Rechnungsabgrenzung			4.041.718,17		4.199.925,63
Summe AKTIVA			<u>121.601.430,11</u>		<u>118.987.108,70</u>

Stand 31.12.14

Stand 31.12.15

PASSIVA**1 Eigenkapital**

	€	€	€	€
1.1 Allgemeine Rücklage	45.945.223,25		43.738.943,01	
1.2 Sonderrücklage	820.655,00		2.057.980,56	
1.3 Ausgleichsrücklage	-		0,00	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 832.078,76		-482.797,38	

Summe Eigenkapital:**45.933.799,49****45.314.126,19****2 Sonderposten**

2.1 für Zuwendungen	24.407.006,70		22.998.458,88	
2.2 für Beiträge	14.334.716,32		13.649.928,32	
2.3 für den Gebührenaussgleich	53.997,89		115.907,80	
2.4 Sonstige Sonderposten	46.819,00	38.842.539,91	52.552,00	36.816.847,00

3 Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen	12.212.299,00		12.958.940,00	
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	251.405,30		333.184,23	
3.3 Sonstige Rückstellungen	757.121,56	13.220.825,86	837.400,62	14.129.524,85

4 Verbindlichkeiten

4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 Verb. aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	13.022.920,16		12.297.093,16	
4.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen von privaten Gläubigern	95.985,24		90.635,82	
4.2 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	2.934.589,63		2.667.976,07	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	324.311,90		409.950,39	
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	169.591,82		118.907,80	
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	535.428,28		742.552,63	
4.6 Erhaltene Anzahlungen	3.797.861,23	20.880.688,26	3.653.492,69	19.980.608,56

5 Passive Rechnungsabgrenzung**2.723.576,59****2.746.002,10****Summe PASSIVA****121.601.430,11****118.987.108,70**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	TEUR 2016	TEUR 2017	TEUR 2018	TEUR 2019	TEUR 2020
Summe Verpflichtungsermächtigungen 2016 0,00 €	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.000	4.834			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushalt enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2015 EUR	Erläuterung
		2017 EUR	2016 EUR		
1	CDU	941,40	709,80	709,80	Schulungsgelder
2	SPD	538,20	538,20	538,20	Schulungsgelder
3	UBG	487,80	487,80	487,80	Schulungsgelder
4	Bündnis 90 / Die Grünen	336,60	336,60	336,60	Schulungsgelder
5	F.D.P.	235,80	235,80	235,80	Schulungsgelder

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

		Geldwert		mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterung
		2017 EUR	2016 EUR		
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen	2.400,00	2.400,00	0,00	
	davon CDU	1.600,00	1.600,00	0,00	Darüber hinaus finden Fraktionssitzungen auch in Privaträumen oder Gaststätten statt.
	davon SPD	400,00	400,00	0,00	
	davon UBG	0,00	0,00	0,00	
	davon Bündnis 90 / Die Grünen	400,00	400,00	0,00	
	davon F.D.P.	0,00	0,00	0,00	
4.	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	0,00	0,00	0,00	
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand Ist 31.12.2015	voraussichtl. Stand 31.12.2016	voraussichtl. Stand 31.12.2017
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom			
1.1 öffentlichen Bereich (Land)	0	0	0
1.2 privaten Kreditmarkt (Banken u. Kreditinstitute)	12.297	11.554	14.797
plus Neuaufnahme von Krediten privater Kreditmarkt		4.000	4.174
1.3 privaten Kreditmarkt (übrige Kreditgeber)	91	86	80
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 aus Konsolidierungsvereinbarung mit GIG mbH	2.383	2.142	1.901
2.2 Leibrente	193	182	172
2.3 Sonstige	92	80	68
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	410	410	410
4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	119	119	119
5. Sonstige Verbindlichkeiten	743	743	743
6. erhaltene Anzahlungen	3.653	3.653	3.653
Summe aller Verbindlichkeiten	19.981	22.969	26.117
<u>Nachrichtlich:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften GIGmbH	2.864	2.590	2.316

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Bestand Eröffnungs- bilanz*	Bestand Vorvorjahr (31.12.)	Planwert Vorjahr (31.12.) 2. Nachtrag	Planwert Haushalts- jahr + 1 (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr + 2 (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr + 3 (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr + 4 (31.12.)
	2005 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Allgemeine Rücklage	52.899.202	43.875.819	44.165.241	44.745.843	42.850.003	42.741.503	42.797.824
Zuführung/Entnahme Allg. Rücklage durch Abgänge des Anlagevermögens		-136.876	2.024	190.424			
= Allg. Rücklage neu		43.738.943	44.167.265	44.936.267	42.850.003	42.741.503	42.797.824
Sonder- rücklagen	1.392.056	2.057.980	1.148.885	0	0	0	0
Ausgleichs- rücklage	5.915.204	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		-482.797	-570.307	-2.086.264**	-108.500	56.321	1.065.573
Summe Eigenkapital	60.206.462	45.314.126	44.745.843	42.850.003	42.741.503	42.797.824	43.863.397

Allgemeine Rücklage und
Sonderrücklage 54.291.258 45.796.923 45.316.150 44.936.267 42.850.003 42.741.503 42.797.824

nachrichtlich:

Max. Entnahme gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW (5 % der allg. Rücklage und Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zum 31.12. des Vorjahres):			2.162.807	2.179.847	2.142.500	2.137.075	2.139.891
Entnahme im HH-Jahr in %			1,32%	4,79%	0,25%	0,00%	0,00%

Anm.: Die Sonderrücklage wird für Ermächtigungsübertragungen zu Gunsten des jeweiligen Folgejahres gebildet. Die Höhe der Ermächtigungsübertragungen der Jahre

2016 bis 2020 kann jeweils erst zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres beziffert werden. Aus diesem Grunde ist eine Darstellung in der Übersicht nicht möglich.

* einschließlich Korrektur aus dem Jahresabschluss 2008 / ** einschließlich Ergebnisauswirkung der Ermächtigungsübertragungen i. H. v. -1.800,- €

Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Nottuln

öffentlich-rechtliche Organisationsformen

100%	Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung/ Bäder
100%	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk
100%	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Baubetriebshof

privat-rechtliche Organisationsformen

100%	Eigengesellschaft Gewerbe- und Industrieförderungsgesellschaft der Gemeinde Nottuln mbH
0,80%	Regionale 2016 – Agentur GmbH
0,63%	Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH
0,07%	Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft Kreis Coesfeld e.G.
0,01%	Volksbank Lette – Darup – Rorup e.G.

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Betrieb	Beteiligungs- ¹ wert	Anteile der Gemeinde ² am 31.12.2015		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	EUR	%	IST 2015 EUR	Ist 2016 EUR	Plan 2017
A. Sondervermögen						
Wasser- und Energieversorgung/Bäder	2.798.880,88 €	3.431.066,23 €	100%	0	0	0
Abwasserwerk	10.488.260,76 €	11.892.596,41 €	100%	56.871,75 €	60.925,74 €	74.000,00 €
Baubetriebshof	524.471,78 €	576.202,80 €	100%	39.992,44 €	32.087,40 €	0,00 €
B. Gesellschaften						
Gewerbe- und Industrieförderungs- gesellschaft der Gemeinde Nottuln mbH	578.722,70 €	1.100.489,32 €	100%	0	0	-11.514 €

¹ Bilanzwert der Gemeinde Nottuln

² Eigenkapital der Bilanzen der Gemeindewerke und der GIGmbH