

Gemeinde Nottuln

Anlagen zum Haushaltsplan 2018



Stellenplan und Stellenübersichten	1
Bilanz zum Stichtag 31.12.2016	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 2018	
Wasser-und Energieversorgung	31
Bäder	35
Abwasserwerk	39
Baubetriebshof	45
Jahresabschlüsse Gemeindewerke zum 31.12.2016	
Wasserwerk und Bäder	51
Abwasserwerk	59
Baubetriebshof	65

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte - vollzeitverrechnet -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2017	Erl.
		insges.	davon aus-sondert			
<u>Wahlbeamte</u>	B 4					
	B 3	1	1	1	1	
	A 16					
	A 15	1	1	1	1	
<u>Laufbahngr. 2</u> <u>2. Einstiegsamt</u>	A 15					
	A 14	1		1	1	
	A 13					
<u>Laufbahngr. 2</u> <u>1. Einstiegsamt</u>	A 13	2		2	2	
	A 12					
	A 11	2		2	1,78	
	A 10	3		3	1,79	1 St. ku A9
	A 9					
<u>Laufbahngr. 1</u> <u>2. Einstiegsamt</u>	A 9	1				
	A 8			1	1	
	A 7					
	A 6					
	A 5					
Gesamt		11	2	11	9,57	

Stellenplan 2018

Teil B: Beschäftigte - vollzeitverrechnet

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018 Vollb.	Zahl der Stellen 2017 Vollb.	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2017 Vollb.	Erl.
13	1,00	1,00	0,90	
12	3,00	1,00	1,00	
11	7,00	6,00	5,33	1 St. kw
10	6,77	6,54	5,00	
9 c	8,18	0,00	0,00	1 St. kw
9 b (S 12)	4,63	14,01	11,68	1 St. kw
9a	12,00	11,00	9,44	2 St. ku E8 2 St. kw
8	5,88	6,88	6,55	
7	2,00	0,00	0,00	
6	21,00	23,50	22,61	2,19 St. ku E5 2 St. kw
5	7,25	5,00	4,00	3 St. kw
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	1,75	1,61	
2	0,65	1,15	1,15	
1	0,00	0,00	0,00	
Gesamt	79,36	77,83	69,27	

Stellenübersicht 2018

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. Personalangelegenheiten					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 3													
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	0		

Stellenübersicht 2018

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			1					Altersteilzeit (01.03.2017- 28.02.2021)
05	Soziale Leistungen	Leistungen für Asylbewerber					0,07								
05	Soziale Leistungen	Zwischensumme					0,3			1					

Stellenübersicht 2018

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte

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	1	0	0	11

Stellenübersicht 2018

Teil A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte –

Produktbereich		Kostenträger	Entgeltgruppen														Hinweise	
			13	12	11	10	9c	9b (S 12)	9a	8	7	6	5	4	3	2		1
01	Innere Verwaltung	Verwaltungsleitung								1,00		1,00						
01	Innere Verwaltung	Rats- und Ausschussarbeit					0,30	0,07	0,05									
01	Innere Verwaltung	Gleichstellung von Mann und Frau; LA 21					0,11											
01	Innere Verwaltung	Personalvertretung		0,03		0,10												
01	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 1										1,00						
01	Innere Verwaltung	Büroausstattung/-material					0,40											
01	Innere Verwaltung	Organisation/Vergabe					1,27											
01	Innere Verwaltung	Allgemeine Dienste										0,08	0,60					
01	Innere Verwaltung	Allg. Personalangelegenheiten				0,15	1,95		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 2018

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich		Kostenträger	Entgeltgruppen															Hinweise
			13	12	11	10	9c	9b (S 12)	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
01	Innere Verwaltung	Allgem. Finanzwirtschaft					0,80	0,00										1 St. E9c kw
01	Innere Verwaltung	Controlling				0,77												
01	Innere Verwaltung	Kassenführung							0,45	0,50								
01	Innere Verwaltung	Vollstreckung							1,50	0,50								
01	Innere Verwaltung	Steuerverwaltung							0,56	0,47								0,56 St. E9a ku E8
01	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 2			0,50							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								
01	Innere Verwaltung	Verwaltung Gebäude- management			3,00	1,85			1,00			2,00						1 St. E11 kw
01	Innere Verwaltung	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude Stiftsplatz 7/8										0,15				0,23		
01	Innere Verwaltung	Zwischensumme	0,20	0,33	4,50	4,87	5,08	1,57	4,56	3,47		8,33	2,60			0,23		

Stellenübersicht 2018

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte –

Produktbereich		Kostenträger	Entgeltgruppen														Hinweise
			13	12	11	10	9c	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 2018

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich		Kostenträger	Entgeltgruppen														Hinweise	
			13	12	11	10	9c	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									2,00	1,00						
03	Schulträger-aufgaben	Zwischensumme					0,90				2,00	3,37	2,25					
04	Kultur	allg. Unterhaltung Gemeindearchiv		0,37								0,32						
04	Kultur	Kulturelle Förderung										0,14						0,14 St. E6 ku E5
04	Kultur	Zwischensumme		0,37								0,46						

Stellenübersicht 2018

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Kostenträger	Entgeltgruppen															Hinweise
		13	12	11	10	9c	9b (S 12)	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
05	Soziale Leistungen	Leistungen SGB II			0,50	1,90		1,50			0,10						
05	Soziale Leistungen	Leistg. für Asylbewerber						1,50									1 St. E9a kw
05	Soziale Leistungen	Betreuung von Asylbewerbern				0,43	2,00				0,38						1 St. E9b (S12) kw 1 St. E6 kw
05	Soziale Leistungen	Leistungen SGB XII						3,00									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															
	Soziale Leistungen	Allgem. Unterh. Unterkünfte									3,62						1 St. E6 kw 0,5 St. E6 ku E5
05	Soziale Leistungen	Wohngeld						1,00			0,25						1 St. E9a ku E8
05	Soziale Leistungen	Zwischensumme			0,50	1,90	0,43	2,00	7,00		4,35						
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 2018

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich		Kostenträger	Entgeltgruppen														Hinweise
			13	12	11	10	9c	9b (S 12)	9a	8	7	6	5	4	3	2	
09	Räumliche Planung u. Entwicklung	Orts- u. Regionalplanung	0,80	1,00	1,75												
09	Räumliche Planung u. Entwicklung	Umlegung von Grundstücken						0,05									
09	Räumliche Planung u. Entwicklung	Zwischensumme	0,80	1,00	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 2018

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte –

Produktbereich		Kostenträger	Entgeltgruppen															Hinweise
			13	12	11	10	9c	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		1,30			0,15			0,15		1,19	0,40			0,42		
		Gesamtsumme	1,00	3,00	7,00	6,77	8,18	4,63	12,00	5,88	2,00	21,00	7,25	0,00	0,00	0,65	0,00	79,36

Ku künftig umzuwandeln

Kw künftig wegfallend

Stellenübersicht 2018

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Geplant für 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2017
Rätinnen/Räte z.A.	A 13	-	-	-
Inspektorinnen/Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-
Assistentinnen/Assistenten z.A.	A 5	-	-	-
Gesamt		-	-	-

Stellenübersicht 2018

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Geplant für 2018	Zahl der Stellen 2017	Beschäftigt am 01.10.2017
Inspektorenanwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	0
Auszubildende Verw.fachangestellte/r	Ausbildungs- vergütung	4	4	3
Gesamt		4	4	3

Bilanz zum 31.12.2016 - Gemeinde Nottuln

		Stand 31.12.16		Stand 31.12.15	
AKTIVA		€	€	€	€
1 Anlagevermögen					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1	Software		14.492,00		24.348,00
1.1.2	Lizenzen		77.028,00		51.502,00
1.1.3	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		-	91.520,00	29.178,80 105.028,80
1.2	Sachanlagen				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1	Grünflächen	12.812.510,56		12.769.173,82	
1.2.1.2	Ackerland	461.677,16		461.677,16	
1.2.1.3	Wald, Forsten	180.539,49		178.515,93	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.284.338,20	15.739.065,41	2.284.338,20	15.693.705,11
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.273.193,00		1.303.579,00	
1.2.2.2	Schulen	20.545.503,00		21.187.540,00	
1.2.2.3	Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.236.500,50	29.055.196,50	7.402.146,50	29.893.265,50
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.404.041,56		12.400.978,39	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	147.670,00		48.853,00	
1.2.3.3	Straßennetz	23.240.101,00		24.392.164,00	
1.2.3.4	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.920.734,00	37.712.546,56	1.967.510,00	38.809.505,39
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		39.216,00		40.176,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		11.489,00		7.800,00
1.2.6	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		3.813.404,00		4.087.715,00
1.2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung		716.750,48		743.953,35
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.516.544,54	89.604.212,49	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		247.429,74		219.486,96
1.3.4	Ausleihungen				
1.3.4.1	Sonstige Ausleihungen		170.953,49	14.808.719,35	223.619,61 14.833.442,69
Summe Anlagevermögen:			104.504.451,84		105.690.110,93

		Stand 31.12.16		Stand 31.12.15	
AKTIVA		€	€	€	€
2	Umlaufvermögen				
2.1	Vorräte				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		298.921,75		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	80.558,70		99.785,88	
2.2.1.2	Beiträge	-		3.294,00	
2.2.1.3	Steuern	279.121,79		160.969,75	
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	31.542,08		118.246,11	
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	610.260,11		688.625,17	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	118.469,08		112.437,21	
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	88.497,91		21.605,80	
2.2.2.3	gegenüber verbundenen Unternehmen	188,12		265,63	
2.2.2.4	gegenüber Sondervermögen	3.788,15		279,16	
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	168.924,33	1.381.350,27	54.130,87	1.259.639,58
2.3	Liquide Mittel		9.942.345,67		7.233.389,57
Summe Umlaufvermögen:			11.622.617,69		9.097.072,14
3	Aktive Rechnungsabgrenzung		3.809.358,42		4.199.925,63
Summe AKTIVA			<u>119.936.427,95</u>		<u>118.987.108,70</u>

<u>PASSIVA</u>		Stand 31.12.16		Stand 31.12.15	
1 Eigenkapital		€	€	€	€
1.1	Allgemeine Rücklage	44.242.535,78		43.738.943,01	
1.2	Sonderrücklage	1.073.613,97		2.057.980,56	
1.3	Ausgleichsrücklage	-		0,00	
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.473.727,33		-482.797,38	
Summe Eigenkapital:			46.789.877,08		45.314.126,19
2 Sonderposten					
2.1	für Zuwendungen	22.524.430,62		22.998.458,88	
2.2	für Beiträge	13.108.483,32		13.649.928,32	
2.3	für den Gebührenausschlag	179.270,80		115.907,80	
2.4	Sonstige Sonderposten	32.589,00	35.844.773,74	52.552,00	36.816.847,00
3 Rückstellungen					
3.1	Pensionsrückstellungen	12.921.245,00		12.958.940,00	
3.2	Instandhaltungsrückstellungen	465.623,29		333.184,23	
3.3	Sonstige Rückstellungen	1.520.636,00	14.907.504,29	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	11.559.250,42		12.297.093,16	
4.1.2	Verb. aus Krediten für Investitionen von privaten Gläubigern	85.069,17		90.635,82	
4.2	Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	2.406.490,51		2.667.976,07	
4.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	365.900,18		409.950,39	
4.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	96.917,63		118.907,80	
4.5	Erhaltene Anzahlungen	4.458.634,83		3.653.492,69	
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	748.326,10	19.720.588,84	742.552,63	19.980.608,56
5 Passive Rechnungsabgrenzung			2.673.684,00		2.746.002,10
Summe PASSIVA			<u>119.936.427,95</u>		<u>118.987.108,70</u>

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	TEUR 2017	TEUR 2018	TEUR 2019	TEUR 2020	TEUR 2021
Summe					
Verpflichtungsermächtigungen 2017 0,00 €	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.834	3.047	4.173	173	0

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushalt enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterung
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	CDU	941,40	709,80	709,80	Schulungsgelder
2	SPD	588,60	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
		2018 EUR	2017 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	980,00	2.400,00	0,00	
	davon CDU	200,00	1.600,00	0,00	Darüber hinaus finden Fraktionssitzungen auch in Privaträumen oder Gaststätten statt.
	davon SPD	220,00	400,00	0,00	
	davon UBG	260,00	0,00	0,00	
	davon Bündnis 90 / Die Grünen	300,00	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 31.12.2016	voraussichtl. Stand 31.12.2017	voraussichtl. Stand 31.12.2018
	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) plus Neuaufnahme von Krediten privater Kreditmarkt	11.559	10.808	10.044
1.3 privaten Kreditmarkt (übrige Kreditgeber)	85	79	3.047
			73
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 aus Konsolidierungsvereinbarung mit GIG mbH	2.143	1.902	1.661
2.2 Leibrente	184	175	166
2.3 Sonstige	80	68	56
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	366	627	366
4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	97	128	97
5. Sonstige Verbindlichkeiten	748	793	748
6. erhaltene Anzahlungen	4.459	4.356	4.459
Summe aller Verbindlichkeiten	19.721	18.936	20.717
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften GIGmbH	2.590	2.316	2.042

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Bestand Eröffnungsbilanz*	Bestand Vorvorjahr (31.12.)	Planwert Vorjahr (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr + 1 (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr + 2 (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr + 3 (31.12.)
	2005 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Allgemeine Rücklage	52.899.202	44.240.512	44.600.381	44.447.232	43.620.519	42.183.970	41.760.891
Zuführung/Entnahme Allg. Rücklage durch Abgänge des Anlagevermögens		2.024	-256.381				
= Allg. Rücklage neu		44.242.536	44.344.000	44.447.232	43.620.519	42.183.970	41.760.891
Sonder- rücklagen	1.392.056	1.073.614	715.769	0	0	0	0
Ausgleichs- rücklage	5.915.204	0	1.473.727	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		1.473.727	-2.086.264	-826.713	-1.436.549	-423.079	360.433
Summe Eigenkapital	60.206.462	46.789.877	44.447.232	43.620.519	42.183.970	41.760.891	42.121.324

Allgemeine Rücklage und
Sonderrücklage 54.291.258 45.316.150 45.059.769 44.447.232 43.620.519 42.183.970 41.760.891

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	2.285.813	2.186.573	2.181.026	2.109.199	2.088.045
Entnahme im HH-Jahr in %	0,00%	4,56%	1,89%	3,29%	1,00%	0,00%

* einschließlich Korrektur aus dem Jahresabschluss 2008

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 31.12.2016 (voraussichtlich)		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	EUR	%	IST 2016 EUR	voraussichtlich 2017 EUR	Plan 2018
A. Sondervermögen						
Wasser- und Energieversorgung/Bäder	2.798.880,88 €	3.506.049,43 €	100%	0	0	0
Abwasserwerk	10.488.260,76 €	12.146.318,82 €	100%	60.925,74 €	66.507,51 €	77.975 €
Baubetriebshof	524.471,78 €	611.626,31 €	100%	32.087,40 €	67.510,91 €	0,00 €
B. Gesellschaften						
Gewerbe- und Industrieförderungs- gesellschaft der Gemeinde Nottuln mbH	578.722,70 €	1.088.977,69 €	100%	0	-11.511,63	-42.659 €

¹ Bilanzwert der Gemeinde Nottuln

² Eigenkapital der Bilanzen der Gemeindewerke und der GIGmbH