

Gemeinde Nottuln

# Anlagen zum Haushaltsplan 2018





Inhaltsverzeichnis	Seite
<b>Stellenplan und Stellenübersichten</b>	1
<b>Bilanz zum Stichtag 31.12.2016</b>	18
<b>Übersichten</b>	
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
<b>Wirtschaftspläne Gemeindewerke für das Wirtschaftsjahr 2018</b>	
Wasser- und Energieversorgung	31
Bäder	35
Abwasserwerk	39
Baubetriebshof	45
<b>Jahresabschlüsse Gemeindewerke zum 31.12.2016</b>	
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 ausgesondert			
<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		1	1	
	A 13					
<u>Laufbahngr. 2</u>	A 13	2		2	2	
<u>1. Einstiegsamt</u>	A 12					
	A 11	2		2	1,78	
	A 10	3		3	1,79	
	A 9					
<u>Laufbahngr. 1</u>	A 9	1				
<u>2. Einstiegsamt</u>	A 8			1	1	
	A 7					
	A 6					
	A 5					
<b>Gesamt</b>		<b>11</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>9,57</b>	



## 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	Erl.
			Vollb.	
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	
<b>Gesamt</b>	<b>79,36</b>	<b>77,83</b>	<b>69,27</b>	



## 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/Zählun- gen						0,1							
02	Sicherheit und Ordnung	Öffentlicher Personen- nahverkehr						0,1							
<b>02</b>	<b>Sicherheit u. Ordnung</b>	<b>Zwischensumme</b>						<b>0,95</b>	<b>1</b>						
03	<b>Schulräger- aufgaben</b>	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									
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>Zwischensumme</b>					<b>0,3</b>			<b>1</b>					

## 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		
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,20</b>	<b>0,33</b>	<b>4,50</b>	<b>4,87</b>	<b>5,08</b>	<b>1,57</b>	<b>4,56</b>	<b>3,47</b>		<b>8,33</b>	<b>2,60</b>		<b>0,23</b>			

## 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			
02	Sicherheit und Ordnung	Wahlen/Statistik/Zählungen								0,07										
02	Sicherheit und Ordnung	Familienstandsangelegenheiten					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								
<b>03</b>	<b>Schulträger-aufgaben</b>	<b>Zwischensumme</b>					<b>0,90</b>				<b>2,00</b>	<b>3,37</b>	<b>2,25</b>							
04	Kultur	allg. Unterhaltung Gemeindearchiv		0,37								0,32								
04	Kultur	Kulturelle Förderung										0,14								0,14 St. E6 ku E5
<b>04</b>	<b>Kultur</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,37</b>								<b>0,46</b>								

## 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	1	
09	Räumliche Planung u. Entwicklung	Orts- u. Regionalplanung	0,80	1,00	1,75													
09	Räumliche Planung u. Entwicklung	Umlegung von Grundstücken						0,05										
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung u. Entwicklung</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,80</b>	<b>1,00</b>	<b>1,75</b>			<b>0,05</b>										
10	Bauen und Wohnen	Bauen und Wohnen						0,83										
10	Bauen und Wohnen	Denkmalschutz						0,05										
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Zwischensumme</b>			<b>0,00</b>			<b>0,88</b>										
11	Ver- und Entsorgung	Abfallbeseitigung							0,39	0,51								0,39 St. E9a ku E8
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Zwischensumme</b>						<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>0,51</b>								
12	Verkehrsflächen und -anlagen	Straßenreinigung							0,05	0,16								0,05 St. E9a ku E8
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>Zwischensumme</b>						<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,16</b>								

## 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**

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

## Stellenübersicht 2018

### 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 01.10.2017
		2018	2017	
Inspektorenanwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	0
Auszubildende Verw.fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	4	3
<b>Gesamt</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>



Bilanz zum 31.12.2016 - Gemeinde Nottuln

		Stand 31.12.16	Stand 31.12.15
		€	€
<b><u>A K T I V A</u></b>			
<b>1 Anlagevermögen</b>			
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
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		-	<b>91.520,00</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>			
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
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
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
1.2.4 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	<b>89.604.212,49</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>			
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	<b>14.808.719,35</b>
<b>Summe Anlagevermögen:</b>		<b>104.504.451,84</b>	<b>105.690.110,93</b>

		Stand 31.12.16		Stand 31.12.15
		€	€	€
<b>AKTIVA</b>				
<b>2 Umlaufvermögen</b>				
<b>2.1 Vorräte</b>				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		298.921,75		604.042,99
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
<b>2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände</b>				
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	<b>1.381.350,27</b>	54.130,87 <b>1.259.639,58</b>
<b>2.3 Liquide Mittel</b>			<b>9.942.345,67</b>	<b>7.233.389,57</b>
<b>Summe Umlaufvermögen:</b>			<b>11.622.617,69</b>	<b>9.097.072,14</b>
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>3.809.358,42</b>	<b>4.199.925,63</b>
<b>Summe AKTIVA</b>			<b>119.936.427,95</b>	<b>118.987.108,70</b>

		Stand 31.12.16		Stand 31.12.15
		€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>1 Eigenkapital</b>				
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
<b>Summe Eigenkapital:</b>		<b>46.789.877,08</b>		<b>45.314.126,19</b>
<b>2 Sonderposten</b>				
2.1	für Zuw endungen	22.524.430,62		22.998.458,88
2.2	für Beiträge	13.108.483,32		13.649.928,32
2.3	für den Gebührenausgleich	179.270,80		115.907,80
2.4	Sonstige Sonderposten	32.589,00	<b>35.844.773,74</b>	52.552,00 <b>36.816.847,00</b>
<b>3 Rückstellungen</b>				
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	<b>14.907.504,29</b>	837.400,62 <b>14.129.524,85</b>
<b>4 Verbindlichkeiten</b>				
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	<b>19.720.588,84</b>	742.552,63 <b>19.980.608,56</b>
<b>5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>2.673.684,00</b>		<b>2.746.002,10</b>
<b>Summe PASSIVA</b>		<b>119.936.427,95</b>		<b>118.987.108,70</b>

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

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

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushalt enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss <b>2016</b> EUR	Erläuterung
		<b>2018</b> EUR	<b>2017</b> 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		<b>mehr (+) weniger (-) EUR</b>	Erläuterung
	<b>2018 EUR</b>	<b>2017 EUR</b>		
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
davon SPD	220,00	400,00	0,00	Fraktionssitzungen auch in
davon UBG	260,00	0,00	0,00	Privaträumen oder Gast-
davon Bündnis 90 / Die Grünen	300,00	400,00	0,00	stätten statt.
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
<b>1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
vom			
1.1 öffentlichen Bereich (Land)	0	0	0
1.2 privaten Kreditmarkt (Banken u. Kreditinstitute)	11.559	10.808	10.044
plus Neuaufnahme von Krediten privater Kreditmarkt			3.047
1.3 privaten Kreditmarkt (übrige Kreditgeber)	85	79	73
<b>2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
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
<b>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	366	627	366
<b>4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	97	128	97
<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	748	793	748
<b>6. erhaltene Anzahlungen</b>	4.459	4.356	4.459
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	19.721	18.936	20.717
<b>Nachrichtlich:</b>			
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 Eröffnungs- bilanz*	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
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>60.206.462</b>	<b>46.789.877</b>	<b>44.447.232</b>	<b>43.620.519</b>	<b>42.183.970</b>	<b>41.760.891</b>	<b>42.121.324</b>

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%

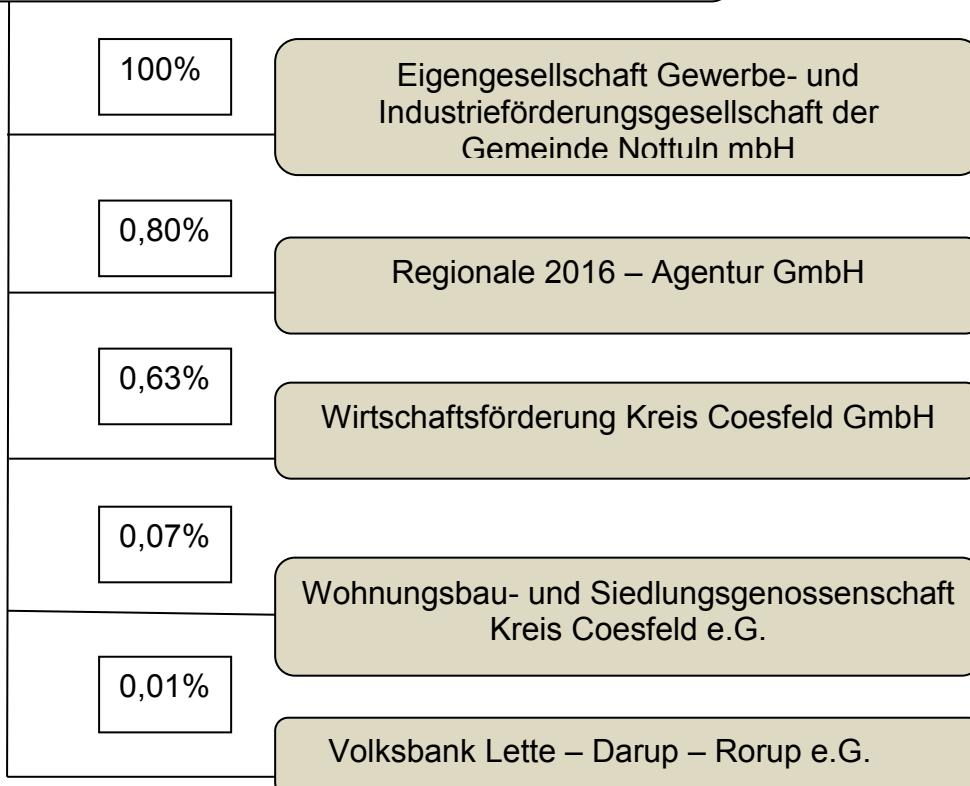
\* einschließlich Korrektur aus dem Jahresabschluss 2008

## Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Nottuln

### öffentlich-rechtliche Organisationsformen



### privat-rechtliche Organisationsformen



Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben						
Betrieb	Beteiligungs- <sup>1</sup> wert	Anteile der Gemeinde <sup>2</sup> am 31.12.2016 (voraussichtlich)		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	EUR	%	IST 2016 EUR	voraussichtlich 2017 EUR	Plan 2018
<b>A. Sondervermögen</b>						
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>B. Gesellschaften</b>						
Gewerbe- und Industrieförderungsgesellschaft der Gemeinde Nottuln mbH	578.722,70 €	1.088.977,69 €	100%	0	-11.511,63	-42.659 €

<sup>1</sup> Bilanzwert der Gemeinde Nottuln

<sup>2</sup> Eigenkapital der Bilanzen der Gemeindewerke und der GIGmbH