Gemeinde Nottuln

Haushaltsplan 2020

ENTWURF

NOTTULN
einfach lebenswert

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

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	63
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	67
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	73
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	81
Produktbereich 14 – Umweltschutz	87
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	91
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	97

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.430.654	25.954.622	25.587.078	26.340.509	27.212.787	28.089.999
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.561.821	3.404.648	3.423.784	3.140.398	3.153.124	3.083.275
03	+ Sonstige Transfererträge	380.220	534.609	740.626	15.700	15.700	15.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.644.755	3.370.867	3.450.531	3.450.531	3.450.531	3.450.531
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	733.063	668.085	618.184	610.024	606.884	603.384
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.641	1.533.930	850.990	849.790	849.790	837.290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.832.051	1.523.223	1.125.531	905.100	905.100	905.100
09	+/- Bestandsveränderungen	-6.001	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.662.204**	**36.989.984**	**35.796.724**	**35.312.052**	**36.193.916**	**36.985.279**
11	- Personalaufwendungen	-5.256.254	-5.685.205	-5.958.852	-5.981.498	-6.004.218	-6.056.977
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.055.438	-620.594	-668.560	-698.172	-710.099	-721.952
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.288.644	-9.914.405	-9.782.426	-9.229.158	-9.310.542	-9.332.611
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.980.517	-2.895.169	-3.268.799	-3.098.799	-3.098.799	-3.098.799
15	- Transferaufwendungen	-15.073.214	-15.260.092	-15.448.761	-15.890.430	-15.934.172	-15.973.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.907.630	-2.112.966	-2.195.965	-2.017.601	-2.002.718	-1.971.095
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-35.561.698**	**-36.488.431**	**-37.323.363**	**-36.915.658**	**-37.060.548**	**-37.155.194**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**1.100.506**	**501.553**	**-1.526.639**	**-1.603.606**	**-866.632**	**-169.915**

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Finanzerträge	150.729	76.418	73.141	74.000	75.000	76.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-552.583	-577.971	-636.595	-585.211	-531.108	-444.731
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-401.854**	**-501.553**	**-563.454**	**-511.211**	**-456.108**	**-368.731**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**698.652**	**0**	**-2.090.093**	**-2.114.817**	**-1.322.740**	**-538.646**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**698.652**	**0**	**-2.090.093**	**-2.114.817**	**-1.322.740**	**-538.646**
27	**= globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26 + 27)**	**698.652**	**0**	**-2.090.093**	**-2.114.817**	**-1.322.740**	**-538.646**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	20.881	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-59.979	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)**	**-39.098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.064.051	25.954.622	25.587.078	26.340.509	27.212.787	28.089.999
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168.551	1.756.743	2.346.181	2.062.795	2.083.539	2.013.690
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	159.474	534.609	740.626	15.700	15.700	15.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.556.401	2.630.878	2.704.287	2.704.287	2.704.287	2.704.287
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	828.523	668.085	618.184	610.024	606.884	603.384
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.083.993	1.533.930	850.990	849.790	849.790	837.290
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.301.399	878.800	905.100	905.100	905.100	905.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154.659	76.418	73.141	74.000	75.000	76.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**32.317.050**	**34.034.085**	**33.825.587**	**33.562.205**	**34.453.087**	**35.245.450**
10	- Personalauszahlungen	-5.046.649	-5.435.230	-5.706.615	-5.763.168	-5.820.292	-5.877.977
11	- Versorgungsauszahlungen	-854.751	-819.800	-873.500	-913.500	-933.500	-953.500
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.604.003	-9.863.505	-9.707.426	-9.154.158	-9.235.542	-9.257.611
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-548.172	-577.971	-636.595	-585.211	-531.108	-444.731
14	- Transferauszahlungen	-15.105.118	-16.296.092	-15.543.761	-15.890.430	-15.934.172	-15.973.760
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.493.026	-1.876.315	-2.394.609	-1.700.272	-1.704.880	-1.625.057
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-31.651.719**	**-34.868.913**	**-34.862.506**	**-34.006.739**	**-34.159.494**	**-34.132.636**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**665.331**	**-834.828**	**-1.036.919**	**-444.534**	**293.593**	**1.112.814**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.950.574	2.543.323	2.553.458	2.149.782	1.986.830	1.920.830
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	37.033	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	353.005	430.813	931.000	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	359.310	757.325	261.072	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.699.922**	**3.731.461**	**3.745.530**	**2.149.782**	**1.986.830**	**1.920.830**
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-264.471	-1.710.966	-647.800	-149.000	-149.200	-149.200
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.808.963	-1.436.000	-1.583.000	-1.975.044	-150.000	-20.000

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.184.379	-377.940	-1.024.687	-1.313.797	-446.280	-513.140
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-37.074	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-167.606	-402.634	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.751	-37.587	-18.120	0	0	-14.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.487.243**	**-4.004.127**	**-3.313.607**	**-3.478.841**	**-787.480**	**-739.340**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-2.787.321**	**-272.666**	**431.923**	**-1.329.059**	**1.199.350**	**1.181.490**
32	**= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-2.121.990**	**-1.107.494**	**-604.996**	**-1.773.593**	**1.492.943**	**2.294.304**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.500.000	300.000	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	220.000	0	173.483	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-814.595	-843.267	-1.114.025	-1.128.745	-1.143.836	-1.159.429
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**664.758**	**-783.914**	**-1.181.189**	**-1.369.392**	**-1.384.483**	**-1.400.076**
38	**= Änd. des Finanzbestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)**	**-1.457.232**	**-1.891.408**	**-1.786.185**	**-3.142.985**	**108.460**	**894.228**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.532.214	7.074.982	5.183.574	9.912.389	6.769.404	6.877.864
41	**= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)**	**7.074.982**	**5.183.574**	**3.397.389**	**6.769.404**	**6.877.864**	**7.772.092**

Nachrichtlich:

Kreditaufnahme Sporthalle Rudolf-Harbig-Straße: (Kreditermächtigung Haushalt 2017/Nachtrag 2018)	5.315.000
Kreditaufnahme Sportstättenkonzept (Kreditermächtigung Haushalt 2018)	1.200.000
Endbestand liquide Mittel zum 31.12. neu	9.912.389

Produktinformationen 01 Innere Verwaltung

Leistungsbeschreibung:

Dem Produktbereich Innere Verwaltung sind 51 % 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 Beschäftigtem 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“, sowie das Baugebiet „Nottuln Nord“.
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 beigefügt.

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 Chodziez 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:

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

Kennzahl:

Personalintensität

Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen[1]

	Jahr		Personal-intensität
Ist	2018		14,78%
Plan	2019		15,58%
Plan	2020		15,97%

[1]der Kennzahl sind die Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes zu Grunde gelegt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.374	43.561	57.648	57.648	57.648	57.648
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.324	76.200	67.600	67.600	67.600	67.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.027	178.600	246.500	246.500	246.500	246.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	414.717	699.923	270.431	50.000	50.000	50.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**780.465**	**998.284**	**642.179**	**421.748**	**421.748**	**421.748**
11	- Personalaufwendungen	-2.468.345	-2.776.204	-2.981.588	-2.974.460	-2.967.103	-2.989.495
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.055.438	-620.594	-668.560	-698.172	-710.099	-721.952
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-625.295	-771.316	-826.110	-1.377.410	-1.383.160	-1.388.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.595	-139.777	-83.504	-83.504	-83.504	-83.504
15	- Transferaufwendungen	-53.986	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-706.516	-848.714	-854.005	-790.270	-790.955	-790.590
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.004.175**	**-5.162.605**	**-5.419.767**	**-5.929.816**	**-5.940.821**	**-5.980.101**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-4.223.710**	**-4.164.321**	**-4.777.588**	**-5.508.068**	**-5.519.073**	**-5.558.353**
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)**	**-4.231.037**	**-4.171.651**	**-4.784.918**	**-5.515.398**	**-5.526.403**	**-5.565.683**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.**	**-4.231.037**	**-4.171.651**	**-4.784.918**	**-5.515.398**	**-5.526.403**	**-5.565.683**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.924	29.089	30.242	30.242	30.242	30.242
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.272	-8.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
29	**= Teilergebnis (Z. 26+27-28)**	**-4.213.385**	**-4.150.562**	**-4.761.976**	**-5.492.456**	**-5.503.461**	**-5.542.741**

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuweisungen und allgemeine Umlagen

57.648 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

60.000 € Mieten und Pachten für unbebaute und bebaute Grundstücke
3.500 € Nebenkosten Mieten und Pachten für unbebaute und bebaute Grundstücke
2.400 € Entgelt für Werbung E-Fahrzeug (Dienstfahrzeug Verwaltung)
1.700 € Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Liegenschaften)

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

95.000 € Erstattung von Personalaufwendungen durch den Kreis Coesfeld für feuerwehrtechnische Ruhestandsbeamte
51.300 € Personal- und Sachkostenerstattung durch die Gemeindewerke und die GIG mbH
50.000 € Erstattung der Gemeinde Havixbeck für Sachkosten und Unterhaltungsaufwand des gemeinsamen Finanzzentrums Baumberge
50.000 € Erstattung der Gemeinde Havixbeck für die Beschäftigten in der Vollstreckung

zu Teilposition 07: Sonstige ordentliche Erträge

125.731 € Erträge aus den Grundstücksverkäufen Hellersiedlung
94.700 € Erträge aus den Grundstücksverkäufen Nottuln Nord
38.000 € Mahn- u. Vollstreckungsgebühren
12.000 € Säumnis- u. Verspätungszuschläge

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

1.754.457 € Entgelte für tariflich Beschäftigte
436.529 € Bezüge Beamtinnen und Beamte
486.865 € Beiträge zur Sozialversicherung und Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
198.023 € Einstellung in Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte
54.214 € Einstellung in Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte
34.000 € Beihilfen Beamtinnen und Beamte
17.500 € 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	40,77
Vollzeitstellen Auszubildende	4
Gesamt	**51,37**

zu Teilposition 12: Versorgungsaufwendungen

714.00 €	Versorgungsaufwendungen für ehemalige Beamtinnen und Beamte
-201.307 €	Auflösung Pensionsrückstellungen für ehemalige Beamtinnen und Beamte
159.500 €	Beihilfeaufwendungen für ehemalige Beamtinnen und Beamte
-3.633 €	Auflösung Beihilferückstellungen für ehemalige Beamtinnen und Beamte

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243.500 €	laufende Unterhaltung aller Gebäude einschließlich Anstricharbeiten (komplette Aufstellung aller Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen der Gemeinde Nottuln siehe Vorbericht)
210.000 €	jährliche Leistungsentgelte an die Citeq (Datenzentrale)
86.370 €	Bewirtschaftungskosten der Verwaltungsgebäude (Strom, Gas, Wasser)
80.000 €	Instandsetzung von befestigten Außenanlagen der gemeindeeigenen Liegenschaften, z.B. Schulhöfe, Pflasterungen usw.
46.150 €	Reinigungskosten der Verwaltungsgebäude
30.000 €	Wasserverbandsgebühren für gemeindeeigene Grundstücke
28.770 €	Wartung und Pflege Hard- und Software
25.350 €	sonstige Bewirtschaftungskosten der Gemeindegebäude und der unbebauten Grundstücke
20.000 €	Neuvermessung Grundstücke
16.450 €	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Prüfung der elektrischen Betriebsmittel)
10.000 €	Einstieg Digitalisierung Bauakten, Archivierung, Kosten für Aktentransport etc.
10.000 €	Winterdienst
5.420 €	Lfd. Unterhaltung von Anlagegütern und technischen Anlagen
4.000 €	Druck Haushalt und GPA-Berichte sowie Nutzungsentgelt für das Interkommunale Vergleichssystem
4.000 €	sonstige Dienstleistungen Baubetriebshof
2.700 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände
2.000 €	lfd. Fahrzeugunterhaltung E-Fahrzeug der Verwaltung
1.400 €	lfd. Fahrzeugunterhaltung für die Vollstreckung

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

6.000 €	Zuschuss an das Komitee für Städtepartnerschaften

zu Teilposition 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

160.000 €	Aufwendungen für die Rats- und Ausschussarbeit
111.455 €	Versicherungsbeiträge
95.820 €	Mieten und Pachten (inkl. Anmietung von neuen Büroräumen)
80.300 €	Fortbildungs- und Ausbildungskosten (inkl. Fahrtkosten) sowie Dienstreisen
45.000 €	Portokosten der Gesamtverwaltung
51.900 €	Büromaterial und Fachliteratur
35.000 €	Aufwendungen für Prüfungen durch Externe (GPA, Wirtschaftsprüfer, Innenrevision sowie Prüfungen im Auftrag des RPA)
30.000 €	Barwertanpassung für Leibrentenzahlungen
30.000 €	Aufwendungen für Stellenbewertungen
30.000 €	Kosten für die Nutzung der zentralen Vergabestelle
25.000 €	Kosten für Personaleinstellungen
25.000 €	Ausschreibung für die Reinigungsarbeiten
5.000 €	Prozess- und Gerichtskosten
14.080 €	Mitgliedsbeiträge (davon 8.545 € Jahresbeitrag Deutscher Städte- und Gemeindebund)
12.600 €	Telefon- und Internetkosten der Gesamtverwaltung
11.000 €	Ausbildungskosten
11.000 €	Gästebewirtung und Repräsentation
10.000 €	Einstellung in Einzelwertberichtigung
10.000 €	Beratungshonorare
12.250 €	sonstige Geschäftsaufwendungen
9.450 €	Miete und Wartung technische Anlagen und Maschinen
6.500 €	Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz für die Beschäftigten der Gemeindeverwaltung
5.650 €	Aufwendungen für Abfallbeseitigung
5.000 €	Aufwendungen für die Grundstücksvermarktung
4.500 €	Fortführung der Bestandsaufnahme (DEKRA-Berichte) für das Gebäudemanagement
4.000 €	Bankspesen und Kosten des Geldverkehrs
3.300 €	Leasingraten Dienstwagen Vollstreckung
3.000 €	Vollstreckungskosten

2.400 € Miete E-Fahrzeug der Verwaltung
1.800 € Verfügungsmittel der Bürgermeisterin
1.500 € Prüfungs- und Sachverständigenkosten
1.500 € Verfügungsmittel für den Teilhabebeirat

zu Teilposition 20: Finanzaufwendungen

7.330 € Zinsaufwand Restkaufgeld Grundstücke Beisenbusch

zu Teilposition 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

24.325 € interne Leistungsverrechnung für Verwaltungskosten vom Gebührenhaushalt Straßenreinigung
5.917 € interne Leistungsverrechnung für Verwaltungskosten vom Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung

zu Teilposition 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

7.300 € Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit**	**-3.883.445**	**-4.637.089**	**-4.899.496**	**-5.453.840**	**-5.507.322**	**-5.559.675**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	6.134	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	15.815	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	302.449	698.505	261.072	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**348.264**	**704.639**	**261.072**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-107.025	-1.246.600	-587.800	-89.000	-89.200	-89.200
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.981	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-161.763	-87.250	-137.060	-58.350	-58.350	-78.350
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.816	-35.087	-18.120	0	0	-14.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-306.585**	**-1.368.937**	**-742.980**	**-147.350**	**-147.550**	**-181.550**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**41.679**	**-664.298**	**-481.908**	**-147.350**	**-147.550**	**-181.550**
32	**= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-3.841.766**	**-5.301.387**	**-5.381.404**	**-5.601.190**	**-5.654.872**	**-5.741.225**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zu Teilposition 22: Sonstige Investitionseinzahlungen

166.371 €	Verkaufserlöse von Grundstücken für die Erweiterung Hellersiedlung
94.701 €	Verkaufserlöse von Grundstücken Baugebiet Nottuln Nord

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

500.000 €	Ankauf von Flächen
45.600 €	Leibrentenzahlungen
30.000 €	Nebenkosten Grundstücksankäufe und rückständiger Grunderwerb
12.200 €	Tilgung Restkaufgeld für Grunderwerb Gewerbegebiet Beisenbusch

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

84.210 €	Ersatzbeschaffungen EDV
27.250 €	pauschaler Ansatz für die Büroausstattung und die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
10.600 €	pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen (Feuerlöscher, Verbandskästen etc.)
7.500 €	Ersatzbeschaffungen Telefonanlage
7.500 €	Anschaffung von vier Fahnenmasten

zu Teilposition 29 sonstige Investitionsauszahlungen

18.120 €	Software-Lizenzen

Investitionen Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich tungs-Ermächti gungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023
Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	-9.695,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	125.459,68	0,00	261.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-9.695,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen > 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Counter	-104.856,50	-20.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-104.856,50	-20.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Umbau Aschebergsche Kurie	-36.831,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-49.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-36.831,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ankauf von Flächen	-176,06	-1.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-176,06	-1.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Software Lizenzen/Verwaltung	0,00	-35.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-35.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Verwaltungsleitung	0,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-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
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. FB2-Ltg.	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. FB3-Ltg.	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
- Auszahlg 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	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ratsarbeit	-4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Büroausstattung	-13.030,82	-21.300,00	-25.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.030,82	-21.300,00	-25.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Investitionen Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich tungs-Ermächti gungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023
Betriebs- und Geschäftsausst. Counter	-368,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-368,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. EDV	-37.534,95	-33.100,00	-84.210,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-45.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.534,95	-33.100,00	-84.210,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-45.000,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Kasse	-1.251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. GM	0,00	-10.600,00	-10.600,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.600,00	-10.600,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Stiftsplatz 7/8	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV/Außenanlagen Stiftsplatz 7/8	-14.981,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.981,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Grunderwerb (div. Positionen < 25.000 €)	-4.255,84	-190.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-4.255,84	-190.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Baugebiet Beisenbusch	0,00	-12.200,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0,00	-12.200,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
Software/Lizenzen Ratsinformationssystem	-8.181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Software/Lizenzen Verwaltung	-3.792,77	0,00	-18.120,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.792,77	0,00	-18.120,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
Software/Lizenzen Gebäudemanagement	-10.842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-250.519,24**	**-1.324.537**	**-697.380,00**	**0,00**	**-100.550,00**	**-100.550,00**	**-134.550,00**

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	Fach-bereich	Jahresergebnis	Seite
Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Lfd. Nr.				
01	**111**	**01**	Verwaltungsleitung (inkl. Repräsentation)	0	-357.649	1
01	**111**	**02**	Rats- und Ausschussarbeit	0	-199.864	3
01	**111**	**03**	Rechtsangelegenheiten	0	-45.236	5
01	**111**	**04**	Gleichstellung von Mann und Frau	0	-10.407	7
01	**111**	**05**	Personalvertretung	0	-11.655	9
01	**111**	**06**	Städtepartnerschaften	0	-6.000	11
01	**111**	**07**	Leitung Fachbereich	1 – 3/5	-397.229	13
01	**111**	**08**	Allgemeine Dienste	1	-118.952	15
01	**111**	**09**	Allg. Personalangelegenheiten	1	-1.201.979	17
01	**111**	**10**	Versicherungsangelegenheiten	1	-121.060	39
01	**111**	**11**	Elektronische Datenverarbeitung	1	-411.344	19
01	**111**	**12**	Geschäftsbuchführung	1	-191.460	21
01	**111**	**13**	Kassenführung	1	-56.234	23
01	**111**	**14**	Vollstreckung	1	-90.822	25
01	**111**	**15**	Finanzwesen	1	-120.961	27
01	**111**	**16**	Steuerverwaltung	1	-25.492	29
01	**111**	**17**	Rentenversicherungsangelegenheiten	2	-25.688	31
01	**111**	**18**	Immobilienverwaltung	3	6.311	33
01	**111**	**19**	Verwaltung Gebäudemanagement	3	-694.491	35
01	**111**	**20**	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	3	-589.204	37
01	**111**	**21**	Büroausstattung/-material	1	-42.813	41
01	**111**	**22**	Controlling	0	-49.747	43

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung:

Der Produktbereich Sicherheit und Ordnung verfügt über mehr als 9 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 Feuerwehreinsätz	Ordentl. Aufw. pro Feuerwehreinsatz
Ist	2018	645.926 €	297	2.175 €
Plan	2019	815.431 €	297	2.746 €
Plan	2020	669.020 €	313	2.137 €

[1] als Anzahl der Feuerwehreinsätze wurde die Anzahl der Feuerwehreinsätze aus dem Jahr 2018 fortgeschrieben

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.974	120.556	132.801	132.801	132.801	132.801
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.757	163.800	162.200	162.200	162.200	162.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.297	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.881	43.000	30.900	33.700	33.700	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.558	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	+/- Bestandsveränderungen	-4.059	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**410.409**	**344.356**	**342.901**	**345.701**	**345.701**	**337.001**
11	- Personalaufwendungen	-498.372	-500.844	-510.715	-515.825	-520.984	-526.191
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-515.539	-564.840	-347.710	-317.160	-321.840	-321.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-240.752	-182.752	-210.678	-210.678	-210.678	-210.678
15	- Transferaufwendungen	-2.772	-5.530	-5.530	-5.530	-5.530	-5.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.460	-262.690	-268.790	-271.890	-269.955	-255.610
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.526.894**	**-1.516.656**	**-1.343.423**	**-1.321.083**	**-1.328.987**	**-1.319.559**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.116.486**	**-1.172.300**	**-1.000.522**	**-975.382**	**-983.286**	**-982.558**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.116.486**	**-1.172.300**	**-1.000.522**	**-975.382**	**-983.286**	**-982.558**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.**	**-1.116.486**	**-1.172.300**	**-1.000.522**	**-975.382**	**-983.286**	**-982.558**
29	**= Teilergebnis (Z. 26+27-28)**	**-1.116.486**	**-1.172.300**	**-1.000.522**	**-975.382**	**-983.286**	**-982.558**

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

132.801 €	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
19.000 €	Gebühren für Leistungen des Standesamtes
10.900 €	sonstige Verwaltungsgebühren im Bereich Bürgerservice
10.000 €	Gebühren für Fahrerlaubnisse
8.000 €	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
1.700 €	Nutzungsentschädigung Wohnung Feuerwehr Schapdetten

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.000 €	Erträge aus Fundsachenversteigerungen

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

16.000 €	Erstattung von Privaten für Einsätze u. Hilfeleistungen der Freiwilligen Feuerwehren
7.000 €	Erstattung für Energieverbrauch Feuerwehrstandort Nottuln
5.900 €	Erstattung für die Kommunalwahl 2020
2.000 €	Erstattung für die Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen

zu Teilposition 07: Sonstige ordentliche Erträge

15.000 €	ordnungsrechtliche Erträge (u.a. Buß- und Verwarngelder)

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	1,95
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	7,42
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	**9,37**

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

75.000 €	Unterhaltung der Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren (Festwert, u.a. lfd. Ersatz von Meldern, Bekleidung oder Atemschutz)
50.000 €	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Ölspurbeseitigung u.a.)
48.180 €	Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrgerätehäuser (Strom, Gas, Wasser und Heizöl)
44.500 €	Lfd. Fahrzeugunterhaltung Freiwillige Feuerwehren
30.000 €	Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans
21.800 €	Lfd. Unterhaltung von technischen Anlagen, und sonstigen Anlagegütern
15.000 €	Durchführung von Brandschauen
15.000 €	Transport und Unterbringung von Fundtieren
10.000 €	Dienstleistungen des Baubetriebshofes
7.250 €	Reinigungskosten der Feuerwehrgerätehäuser
5.370 €	Pflege Software und EDV-Dienstleistung
4.000 €	Betriebskosten Feuerlöschteich Appelhülsen
3.800 €	Eigenanteil für die Schlauchpflegerei an den Kreis Coesfeld
3.750 €	Lfd. Fahrzeugunterhaltung Dienstwagen Ordnungsamt
2.860 €	Miete und Unterhaltung von Brandschutzeinrichtungen

2.500 €	Kosten für Online-Auktionen (Fundsachen)
2.400 €	Prüfung von elektrischen Betriebsmitteln
2.000 €	Transport von Fundsachen
1.800 €	sonstige Bewirtschaftungskosten
1.500 €	Durchführung von Brandschauen
1.000 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenständen Ordnungsamt

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

3.030 €	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
73.000 €	Personalaufwendungen und Verpflegungskostenzuschüsse Freiwillige Feuerwehren
35.860 €	Versicherungsbeiträge (Versicherung der Feuerwehrkameraden, Fahrzeuge, Gerätehäuser etc.)
20.000 €	Fortbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehren und des Ordnungsamtes
17.000 €	Ölbindemittel, Schaumlöschmittel etc. für die Freiwilligen Feuerwehren
10.000 €	Aufwendungen für die Kommunalwahl
9.100 €	Telefon- und Internetkosten
5.600 €	Dienst- und Schutzkleidung für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute und den Ordnungsdienst
4.600 €	Kosten für Repräsentationen
4.180 €	Miete und Wartung technische Anlagen
3.350 €	Büromaterial und Fachliteratur
1.500 €	Sonstige Geschäftsaufwendungen des Ordnungsamtes
1.400 €	Mitgliedsbeiträge
1.000 €	Entschädigung für die Schiedsleute

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit**	**-715.817**	**-1.059.204**	**-847.645**	**-822.505**	**-830.409**	**-829.681**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.389	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	19.240	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.629**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-522.500	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-751.773	-104.400	-448.367	-763.267	-147.000	-237.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-751.773**	**-104.400**	**-970.867**	**-763.267**	**-147.000**	**-237.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-669.143**	**-44.400**	**-910.867**	**-703.267**	**-87.000**	**-177.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.384.960**	**-1.103.604**	**-1.758.512**	**-1.525.772**	**-917.409**	**-1.006.681**
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 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

250.000 €	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Darup
222.500 €	Planungskosten und Wettbewerb für Neubau Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen
50.000 €	Planungskosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Nottuln

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211.000 €	Einsatzleitwagen (ELW 1)
161.867 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehr
75.000 €	lfd. Unterhaltung der Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren (Festwert)
500 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung Standesamt

Investitionen Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich tungs-Ermächti gungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023
Investitionen > 25.000 €							
Sanierung Feuerwehrgerätehaus Darup	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen	0,00	0,00	-222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Nottuln	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rüstwagen RW2 Nottuln	0,00	0,00	0,00	0,00	-591.000,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-591.000,00	0,00	0,00
Mannschaftstransportfahrzeug Appelhülsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
Einsatzleitwagen 1 (ELW1)	0,00	0,00	-211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Löschfahrzeug LF 20 Appelhülsen	-276.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-276.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tanklöschfahrzeug TLF 4000 Nottuln	-309.601,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-309.601,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Standesamt	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Ordnungswesen	-5.153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Brandschutz	-10.666,56	-27.000,00	-87.000,00	0,00	-34.000,00	-27.000,00	-27.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.666,56	-27.000,00	-87.000,00	0,00	-34.000,00	-27.000,00	-27.000,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Nottuln	-48.756,14	-18.400,00	-26.400,00	0,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-48.756,14	-18.400,00	-26.400,00	0,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Appelh.	-2.280,36	0,00	-10.800,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.280,36	0,00	-10.800,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Investitionen Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich tungs-Ermächti gungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Darup	-1.778,16	0,00	-11.800,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.778,16	0,00	-11.800,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Schapd.	-4.435,15	-7.600,00	-25.867,00	0,00	-25.867,00	-7.600,00	-7.600,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.435,15	-7.600,00	-25.867,00	0,00	-25.867,00	-7.600,00	-7.600,00
Neuanschaffungen f. Festwert FFW/Brandschutz	-85,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-85,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Nottuln	-63.793,36	-30.530,00	-37.500,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.793,36	-30.530,00	-37.500,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Appelh.	-659,13	-8.500,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-659,13	-8.500,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Darup	-3.089,95	-7.470,00	-14.250,00	0,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.089,95	-7.470,00	-14.250,00	0,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00
Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Schapd.	-1.046,43	-4.400,00	-8.250,00	0,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.046,43	-4.400,00	-8.250,00	0,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00
Dienstfahrzeug für öffentliche Ordnung	-24.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-751.772,66**	**-104.400,00**	**-970.867,00**	**0,00**	**-763.267,00**	**-147.000,00**	**-237.000,00**

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	-15.082	45
02	**122**	**01**	Allg. Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung (inkl. ruhender Verkehr)	5	-260.707	47
02	**122**	**02**	Familienstandsangelegenheiten	5	-82.581	49
02	**122**	**03**	Bürgerservice / Meldewesen	5	-92.472	51
02	**122**	**04**	Gewerbeverwaltung	5	-5.678	53
02	**122**	**05**	Fundsachen	5	-33.122	55
02	**126**	**01**	Brandschutz	5	-138.015	57
02	**126**	**02**	Allg. Unterhaltung Feuerwehr	5	-294.092	59
02	**126**	**03**	Bewirtschaftung Feuerwehr	5	-78.773	61

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung:

Die Beschäftigten 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 Beschäftigten 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 [1, 2]			Ergebnis pro m² [1]		
	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan
St. Martinus Grundschule	-987 €	-937 €	-984 €	-76 €	-79 €	-83 €
Astrid-Lindgren Grundschule	-1.271 €	-1.013 €	-1.028 €	-94 €	-76 €	-77 €
St. Marien Grundschule	-1.424 €	-1.134 €	-1.115 €	-78 €	-66 €	-65 €
Sebastian Grundschule	-2.638 €	-1.280 €	-1.378 €	-103 €	-55 €	-54 €
Rupert-Neudeck Gymnasium	-1.536 €	-1.506 €	-1.508 €	-91 €	-88 €	-88 €
Nachrichtlich: Liebfrauenschule	-346 €	-297 €	-399 €			

[1] bei der Berechnung blieben folgende Kostenträger unberücksichtigt:
- 03 215 01 Zuschüsse Liebfrauenschule
- 03 241 01 Schülerbeförderung
- 03 243 01 sonstige schulische Aufgaben

[2] Stände der Schülerzahlen jeweils zum 15.10. des Vorjahres

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.500	1.247.558	909.485	587.844	587.844	587.844
03	+ Sonstige Transfererträge	220.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.756	231.890	221.640	221.640	221.640	221.640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.309	5.350	5.270	5.910	5.270	5.270
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.998	0	6.160	2.160	2.160	2.160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	231	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.196.794**	**1.484.798**	**1.142.555**	**817.554**	**816.914**	**816.914**
11	- Personalaufwendungen	-493.638	-491.230	-492.522	-497.449	-502.423	-507.443
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.236.249	-1.443.670	-1.141.220	-875.880	-911.908	-929.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-620.423	-495.614	-520.159	-520.159	-520.159	-520.159
15	- Transferaufwendungen	-753.832	-849.510	-830.730	-830.730	-830.730	-830.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.144	-186.680	-199.589	-211.449	-212.609	-208.919
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.311.286**	**-3.466.704**	**-3.184.220**	**-2.935.667**	**-2.977.829**	**-2.996.531**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-2.114.492**	**-1.981.906**	**-2.041.665**	**-2.118.113**	**-2.160.915**	**-2.179.617**
19	+ Finanzerträge	3.639	1.418	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**3.639**	**1.418**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-2.110.852**	**-1.980.488**	**-2.041.665**	**-2.118.113**	**-2.160.915**	**-2.179.617**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.**	**-2.110.852**	**-1.980.488**	**-2.041.665**	**-2.118.113**	**-2.160.915**	**-2.179.617**
29	**= Teilergebnis (Z. 26+27-28)**	**-2.110.852**	**-1.980.488**	**-2.041.665**	**-2.118.113**	**-2.160.915**	**-2.179.617**

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

261.864 €	Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen und Rechnungsabgrenzungen
178.000 €	Ertragswirksame Auflösung der Schulpauschale in Höhe der Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (erhaltene Schulpauschale: 331.750 €) verbleibende Schulpauschale nach ertragswirksamer Auflösung: 153.750 € (dieser Betrag wird Investitionsgegenständen als Sonderposten zugeordnet. s. Erl. zu Pos. 18 des Teilfinanzplanes)
130.000 €	Förderung aus dem Programm „Gute Schule“
108.400 €	Betreuungspauschale des Landes für die Astrid-Lindgren Grundschule
107.970 €	Betreuungspauschale des Landes für die St. Martinus Grundschule
69.480 €	Betreuungspauschale des Landes für die St. Marien Grundschule
17.130 €	Zuweisung des Landes für das Programm „Geld oder Stelle“ Rupert-Neudeck-Gymnasium
12.440 €	Zuwendung des Landes zur Finanzierung der sozialen Arbeit an Schulen
9.000 €	Inklusionspauschale
9.000 €	Betreuungspauschale des Landes für die Sebastian Grundschule
6.201 €	Belastungsausgleich für Schülerfahrtkosten für die 10. Klasse der gymnasialen Oberstufe

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

218.300 €	Grundschulkindbetreuung für die offene Ganztagsschule
3.340 €	Betreuung für die offene Ganztagsschule (Gymnasium)

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

5.270 €	Betriebskostenpauschalen der Schulen für externe Nutzungen schulischer Räumlichkeiten

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

6.000 €	Erstattungen des Bundes (Bundesfreiwilligendienst)

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	1,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	8,78
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	**9,88**

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

308.000 €	Gebäudeunterhaltung der Schulen (davon 130.000 aus dem Förderprogramm „Gute Schule“)
241960 €	Bewirtschaftungskosten Schulgebäude (Strom, Gas, Wasser und Heizöl)
181.000 €	Schülerbeförderungskosten
193.500 €	Reinigungskosten der Schulgebäude
57.500 €	Beteiligung an den Kosten der Förderschule „Pestalozzischule“ (Kreis Coesfeld)
40.750 €	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
20.460 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände
20.950 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
18.350 €	sonstige Bewirtschaftungskosten
10.250 €	Wartung und Pflege Hard- und Software der Schulen sowie fremde EDV-Dienstleistungen
13.000 €	Dienstleistungen des Baubetriebshofs (u.a. Krankheitsvertreter für Schulhausmeister)
11.700 €	Umsetzung Digitalisierung
11.550 €	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schulen
7.450 €	Badgebühren der Schulen
4.300 €	Miete/Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

218.300 €	Zuschuss Vereine Grundschulkindbetreuung für die offene Ganztagsschule
228.500 €	Zuschuss an die Sekundarschule
112.110 €	Zuschuss OGATA Astrid-Lindgren Grundschule
117.870 €	Zuschuss OGATA St. Martinus Grundschule
69.480 €	Zuschuss zur Betreuung in der St. Marien Grundschule
50.000 €	Zuschuss zur Schulsozialarbeit
20.470 €	Zuschuss zum Programm „Geld oder Stelle“ Gymnasium
9.000 €	Zuschuss zur Grundschulkindbetreuung Sebastian Grundschule
3.000 €	Schülerhaushalt Gymnasium
2.000 €	Schülerhaushalt Grundschulen

zu Teilposition 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

103.400 €	Versicherungsbeiträge (Schülerunfall- und Gebäudeversicherung)
47.639 €	Aufwendungen für den Erweiterungsbau der Sekundarschule (Auflösung der Rechnungsabgrenzung innerhalb der Nutzungsdauer von 50 Jahren)
11.000 €	Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel der Schulen
13.850 €	Büromaterial und Fachliteratur Schulen
7.200 €	Telefon- und Internetkosten Schulen
5.800 €	Miete und Wartung Kopierer
8.600 €	Rechts- und Beratungskosten (davon 4.300 € für Gebäudemanagement)
1.500 €	Portokosten Schulen
600 €	sonstige Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit**	**-2.084.191**	**-2.407.751**	**-2.235.731**	**-1.802.179**	**-1.844.981**	**-1.863.683**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302.819	53.257	316.702	494.702	331.750	331.750
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	56.861	58.820	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**359.680**	**112.077**	**316.702**	**494.702**	**331.750**	**331.750**
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-2.298	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.855	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-106.947	-136.360	-336.630	-420.550	-199.300	-156.160
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-302.634	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.935	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-119.035**	**-438.994**	**-336.630**	**-420.550**	**-199.300**	**-156.160**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**240.645**	**-326.917**	**-19.928**	**74.152**	**132.450**	**175.590**
32	**= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.843.546**	**-2.734.668**	**-2.255.659**	**-1.728.027**	**-1.712.531**	**-1.688.093**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zu Teilposition 17: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit u.a. enthalten:

2020:

500.000 € Baukostenzuschuss Sekundarschule (Aktive Rechnungsabgrenzung)

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

153.750 € verbleibende Schulpauschale nach ertragswirksamer Auflösung
erhaltene Schulpauschale: 331.750 €
Die nach ertragswirksamer Auflösung (s. Erl. zu Position 02 des Teilergebnisplanes) verbleibende Schulpauschale wird Investitionsgütern als Sonderposten zugeordnet.

162.952 € Förderung aus dem Digitalpakt Schulen (jeweils 50 % auf die Jahre 2020 und 2021 verteilt)

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

336.630 € Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schulen
(davon 220.580 € für die EDV-Ausstattung des Gymnasiums)

Investitionen Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich tungs-Ermächti gungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023
Investitionen > 25.000 €							
Technische Anlagen Astrid Lindgren	-40.354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. St.Martinus-Schule	-2.575,56	-21.680,00	-29.420,00	0,00	-26.720,00	-31.000,00	-8.500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.740,66	-21.680,00	-29.420,00	0,00	-26.720,00	-31.000,00	-8.500,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Astrid-Lindgren-GS	-11.325,19	-21.400,00	-20.150,00	0,00	-19.700,00	-22.200,00	-1.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.833,80	-21.400,00	-20.150,00	0,00	-19.700,00	-22.200,00	-1.900,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-491,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Marien-Grundschule	-10.012,07	-53.900,00	-42.840,00	0,00	-45.190,00	-22.540,00	-2.100,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.012,07	-53.900,00	-42.840,00	0,00	-45.190,00	-22.540,00	-2.100,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Sebastian GS	-3.128,63	-6.380,00	-20.140,00	0,00	-6.800,00	-11.360,00	-18.060,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.574,13	-6.380,00	-20.140,00	0,00	-6.800,00	-11.360,00	-18.060,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Gymnasium	-41.431,71	-33.000,00	-224.080,00	0,00	-322.140,00	-112.200,00	-125.600,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.431,71	-33.000,00	-224.080,00	0,00	-322.140,00	-112.200,00	-125.600,00
Martinus Schule 2. Garage Pausenhof	-10.152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-2.297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.854,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Software/Lizenzen Marien Grundschule	-54,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-54,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-119.034,66**	**-136.360,00**	**-336.630,00**	**0,00**	**-420.550,00**	**-199.300,00**	**-156.160,00**

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	Fach-bereich	Jahresergebnis	Seite
Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Lfd. Nr.				
03	**211**	**01**	Schulträgeraufgaben Grundschulen	2	-403.387	63
03	**211**	**02**	Bewirtschaftung Grundschulen	3	-358.746	65
03	**211**	**04**	Grundschulkindbetreuung	2	0	67
03	**215**	**01**	Zuschüsse Liebfrauenschule	2	0	73
03	**216**	**01**	Sekundarschule	2	-235.038	75
03	**217**	**01**	Schulträgeraufgaben Gymnasium	2	-260.139	77
03	**217**	**02**	Bewirtschaftung Gymnasium	3	-402.054	79
03	**221**	**01**	Zuschüsse Pestalozzischule	2	-57.500	81
03	**241**	**01**	Schülerbeförderung	2	-174.639	83
03	**243**	**01**	sonstige schulische Aufgaben	2	-150.162	85

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, sowie für die Volkshochschule gezahlt.
Mit Ratsbeschluss vom 11.07.2017 wurde der Beirat für Kunst und Kultur eingerichtet.

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:

Ergebnis pro Einwohner

Jahresergebnis Produktbereich 04 / Anzahl der Einwohner[1]

	Jahr		Kulturausgabe pro Einwohner
Ist	2018		-5,33 €
Plan	2019		-8,25 €
Plan	2020		-8,66 €

[1] bei der Berechnung der Kennzahl für das Jahr 2019 ist die Einwohnerzahl zum 30.06.2019 zu Grunde gelegt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.576	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.641	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.217**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
11	- Personalaufwendungen	-56.975	-77.211	-79.998	-80.798	-81.607	-82.422
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.360	-26.250	-39.300	-28.300	-28.300	-28.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-254	-145	-122	-122	-122	-122
15	- Transferaufwendungen	-28.511	-56.080	-53.150	-53.150	-53.150	-53.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.266	-6.050	-1.100	-1.120	-1.150	-1.180
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-111.367**	**-165.736**	**-173.670**	**-163.490**	**-164.329**	**-165.174**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-104.150**	**-161.236**	**-169.170**	**-158.990**	**-159.829**	**-160.674**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-104.150**	**-161.236**	**-169.170**	**-158.990**	**-159.829**	**-160.674**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.**	**-104.150**	**-161.236**	**-169.170**	**-158.990**	**-159.829**	**-160.674**
29	**= Teilergebnis (Z. 26+27-28)**	**-104.150**	**-161.236**	**-169.170**	**-158.990**	**-159.829**	**-160.674**

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4.500 € Zuwendung Kreis Coesfeld „Kulturrucksack“

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

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

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22.000 € Kostenerstattung an die Stadt Coesfeld für die Volkshochschule Coesfeld
15.000 € Kosten für die externe Unterstützung eines Kulturentwicklungsprozesses
2.000 € Kosten für Klavier-/Flügelstimmung

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

40.000 € Projektförderung
4.500 € Verwendung des Zuschusses „Kulturrucksack“
3.050 € Zuschüsse nach den Kulturförderrichtlinien (10 € pro Jugendlicher), davon

- 890 € Steverlerchen Kinder- u. Jugendchor
- 660 € Kinder- und Jugendchor St. Martinus
- 690 € Blasmusikvereinigung Nottuln e.V.
- 530 € Karnevalsgesellschaft Nottuln e.V.
- 110 € Theatergruppe Bühnen-Echo
- 60 € Kinderchöre "Joy", Schapdetten
- 40 € Jagdhornbläser Baumberg-Stevern
- 70 € Heimatverein Schapdetten e.V.

2.000 € Zuschuss an die öffentlichen Büchereien
1.500 € Zuschuss aus dem Sozialfonds für Musikunterricht
1.500 € Heimat- und Brauchtumspflege
600 € Zuschuss zur Unterhaltung der Kriegsgedächtnisstätten

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.100 € Inventarversicherung Gemeindearchiv

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nottuln

Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit**	**-110.144**	**-161.091**	**-169.048**	**-158.868**	**-159.707**	**-160.552**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-110.144**	**-162.091**	**-170.048**	**-159.868**	**-160.707**	**-161.552**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktbereich 04 - Kultur

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich tungs-Ermächti gungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Archiv	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**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	-52.466	87
04	**252**	**02**	Bewirtschaftung Gemeindearchiv	3	-1.100	89
04	**263**	**01**	Förderung der musikalischen Bildung	2	-1.500	91
04	**271**	**01**	Volkshochschule	2	-22.000	93
04	**281**	**01**	Kulturelle Förderung und Brauchtumspflege	2	-92.104	95

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung:

Der Produktbereich Soziale Leistungen ist mit mehr als 18 Vollzeitstellen ausgestattet. Allein für die Aufgabenerledigung im Bereich des SBG 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 AsylbLG[1] / Anzahl der Einwohner [2]

	Jahr		Sozialhilfe-dichte
Ist	2018		0,056 €
Plan	2019		0,056 €
Plan	2020		0,056 €

[1] Anzahl der Leistungsempfänger SGB II, SGB XII entspricht dem Stand 31.10.2019 für das Jahr 2019.

[2] bei der Berechnung der Kennzahl für das Jahr 2020 ist die Einwohnerzahl zum 30.06.19 zu Grunde gelegt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029.991	572.556	916.628	916.628	916.628	916.628
03	+ Sonstige Transfererträge	13.742	18.250	15.700	15.700	15.700	15.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.744	405.000	409.000	409.000	409.000	409.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.897	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.076	1.259.000	512.000	512.000	512.000	512.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.440	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-1.992	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.119.898**	**2.254.806**	**1.853.328**	**1.853.328**	**1.853.328**	**1.853.328**
11	- Personalaufwendungen	-965.182	-997.752	-956.495	-966.059	-975.722	-985.483
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-548.528	-702.670	-739.225	-727.375	-674.625	-682.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.189	-155.179	-146.577	-146.577	-146.577	-146.577
15	- Transferaufwendungen	-1.198.499	-1.191.352	-1.225.602	-1.225.602	-1.225.602	-1.225.602
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.384	-187.645	-185.610	-185.774	-185.958	-186.164
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.041.782**	**-3.234.598**	**-3.253.509**	**-3.251.387**	**-3.208.484**	**-3.226.001**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-921.884**	**-979.792**	**-1.400.181**	**-1.398.059**	**-1.355.156**	**-1.372.673**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-921.884**	**-979.792**	**-1.400.181**	**-1.398.059**	**-1.355.156**	**-1.372.673**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.**	**-921.884**	**-979.792**	**-1.400.181**	**-1.398.059**	**-1.355.156**	**-1.372.673**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.874	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29	**= Teilergebnis (Z. 26+27-28)**	**-925.758**	**-979.792**	**-1.404.081**	**-1.401.959**	**-1.359.056**	**-1.376.573**

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

773.000 €	Erstattung für Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
113.628 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
30.000 €	Betreuungspauschalen gem. Flüchtlingsaufnahmegesetz

zu Teilposition 03: Sonstige Transfererträge

15.700 €	Erstattung von Sozialleistungsträgern für Leistungen nach dem AsylbLG

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

409.000 €	Benutzungsgebühren/Mieten und Nebenkosten für Obdachlosenunterkünfte

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

512.000 €	Erstattung für Personal- und Sachaufwand (SGB II)

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	16,78
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	**18,08**

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

448.000 €	Leistungen für Unterkunft u. Heizung nach dem SGB II
178.500 €	Bewirtschaftung der Übergangswohnheime (Strom, Gas, Wasser, Reinigung)
73.000 €	Gebäudeunterhaltung der Unterkünfte
14.200 €	sonstige Bewirtschaftungskosten Übergangswohnheime
10.800 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände
5.325 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und Brandschutzeinrichtungen
5.000 €	Beratung und Koordinierung der Flüchtlingsarbeit
3.000 €	lfd. Fahrzeugunterhaltung
1.200 €	Wartung und Pflege Software

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

1.219.850 €	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

164.700 €	Mieten und Nebenkosten für angemietete Übergangswohnheime
10.745 €	Versicherungsbeiträge für Übergangswohnheime
3.300 €	Rechts- und Beratungskosten
3.500 €	Pacht für das Grundstück Westerhiege (Unterkunft Standort Darup)
1.940 €	Telefon/Internet Übergangswohnheime
1.025 €	sonstige Geschäftsaufwendungen

zu Teilposition 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

3.900 €	Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.434.841**	**-897.119**	**-1.371.132**	**-1.369.010**	**-1.326.107**	**-1.343.624**
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	760	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-26.600	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-607.161	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.431	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-681.192**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-680.432**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-2.115.274**	**-910.119**	**-1.384.132**	**-1.382.010**	**-1.339.107**	**-1.356.624**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

13.000 € Anschaffung von Wirtschaftsgütern für die Übergangswohnheime

Investitionen Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich tungs-Ermächti gungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023
Investitionen > 25.000 €							
Unterkunft "Standort Darup"	-627.858,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-20.697,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-607.161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Weseler Str. 21	-342,76	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-342,76	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Daruper Str.	-478,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-478,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
BGA "ehemalige Grundschule Schapdetten"	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Eckenhovener Weg 31	-219,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-219,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Eckenhovener Weg 33	-179,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-179,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung "Alte Vikarie"	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
BGA Unterkunft "Standort Darup"	-45.942,59	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.942,59	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Asylbew.betreuung	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsvorrichtungen Unterkunft Wohnpark Darup	-5.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-5.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-681.192,26**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**

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	-68.811	109
05	**312**	**01**	Leistungen nach dem SGB II	2	-294.461	99
05	**313**	**01**	Leistungen für Asylbewerber	2	-503.369	101
05	**315**	**01**	Allg. Unterhaltung Soziale Einrichtungen	2	-382.061	103
05	**315**	**02**	Bewirtschaftung Soziale Einrichtungen	3	107.319	105
05	**331**	**01**	Soziale Förderung	2	-5.752	107
05	**343**	**01**	Betreuung von Asylbewerbern	2	-145.340	111
05	**351**	**01**	Wohngeld	2	-111.606	113

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung:

Hauptaufgabe der Beschäftigten 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 Jahre[1]

	Jahr		Kulturausgabe pro Einwohner
Ist	2018		-290,17 €
Plan	2019		-335,62 €
Plan	2020		-450,53 €

[1]Anzahl Kinder und Jugendliche bis einschl. 17 Jahre entspricht dem Stand am 31.12.2018 für die Planung 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.041	89.354	99.746	99.746	91.728	91.728
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.570	17.750	25.400	19.100	19.100	19.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.223	3.800	3.800	3.800	3.800	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.808	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**171.642**	**110.904**	**128.946**	**122.646**	**114.628**	**110.828**
11	- Personalaufwendungen	-37.903	-38.263	-38.741	-39.130	-39.522	-39.918
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-217.271	-125.363	-349.069	-132.290	-135.059	-137.877
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.798	-125.629	-118.308	-118.308	-118.308	-118.308
15	- Transferaufwendungen	-742.317	-851.700	-1.100.700	-1.000.700	-1.026.700	-1.053.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.453	-204.699	-179.625	-108.018	-87.952	-81.082
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.237.742**	**-1.345.654**	**-1.786.443**	**-1.398.446**	**-1.407.541**	**-1.430.885**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.066.100**	**-1.234.750**	**-1.657.497**	**-1.275.800**	**-1.292.913**	**-1.320.057**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.066.100**	**-1.234.750**	**-1.657.497**	**-1.275.800**	**-1.292.913**	**-1.320.057**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.**	**-1.066.100**	**-1.234.750**	**-1.657.497**	**-1.275.800**	**-1.292.913**	**-1.320.057**
29	**= Teilergebnis (Z. 26+27-28)**	**-1.066.100**	**-1.234.750**	**-1.657.497**	**-1.275.800**	**-1.292.913**	**-1.320.057**

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

99.746 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Rechnungsabgrenzungsposten

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

19.100 €	Mieterträge Haus Würthen (Kindertagesstätte)
6.300 €	Mieterträge Kita-Außengruppe Appelhülsen (Schulgelände) bis Mai 2020

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3.800 €	Erstattung von Energiekosten “Treffpunkt Jugendarbeit“ (Pavillon Hauptschule)

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,00
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	**1,00**

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

164.410 €	Abbau der Übergangskita Appelhülsen (modulare Bauweise), Kücklingsweg und Aufstellung an einem anderen Standort im Gemeindegebiet
119.069 €	Unterhaltung Außenanlagen Spielplätze inkl. Fremdleistungen für Spielplatzkontrollen
41.790 €	Herrichtung des Platzes der Übergangskita Appelhülsen nach dem Abbau
13.300 €	Umbaukosten der Kita-Außengruppe Appelhülsen (Schulgelände) zur OGS
10.250 €	Bewirtschaftungskosten Jugendtreff und Kita-Außengruppe Appelhülsen (Schulgelände)

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

977.000 €	Betriebskostenzuschuss an die Träger der Kindergärten
123.700 €	Zuschüsse an die Jugendarbeit und Ferienfreizeiten

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

111.718 €	Abgrenzung des Aufwands für die gezahlten Zuschüsse an die Träger der Kindergärten
67.200 €	Mietaufwand Übergangskita Appelhülsen
655 €	Versicherungsbeiträge

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.032.375**	**-1.061.658**	**-1.527.217**	**-1.149.947**	**-1.179.133**	**-1.213.177**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.010	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-47.873	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-22.924	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-104.950	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-130.828	-100.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-306.575**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-261.564**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.293.939**	**-1.211.658**	**-1.577.217**	**-1.199.947**	**-1.229.133**	**-1.263.177**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

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

50.000 € Investitionen auf bestehenden Spielplätzen

Investitionen Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich tungs-Ermächti gungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023
Investitionen > 25.000 €							
Bewirtschaftung Außengruppe Kita-Appelhülsen	-33.267,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-33.267,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuanlage Spielplatz Kastanienplatz	-26.703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-3.779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-22.924,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs-u. Geschäftsausst.KiTa Abenteuerland AH	-13.632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV KiTa Appelhülsen	-10.233,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-10.233,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inv. auf bestehenden Spielplätzen (div. Pos.)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Neuanlage Kinderspielplatz Ahornweg	-91.909,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-592,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-91.317,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-175.746,77**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**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	-1.354.112	115
06	**361**	**02**	Elternbeiträge	2	-38.791	117
06	**363**	**01**	Jugendförderung	2	-124.359	119
06	**366**	**01**	Kinderspiel- und Bolzplätze	3	-134.755	125
06	**365**	**12**	Bewirtschaftung Kita-Außengruppe Appelhülsen	3	-13.320	123
06	**366**	**02**	Bewirtschaftung Pavillon Hauptschule	3	-6.739	127
06	**365**	**02**	Bewirtschaftung Haus Würthen	3	14.579	121

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.
Der Abriss und Neubau der Sporthalle Rudolf-Harbig-Str. mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 5,5 Mio. € ist zurzeit in der Gemeinde Nottuln ein wesentliches Bauprojekt. Die Fertigstellung der Sporthalle ist Ende Januar 2020 geplant.

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 Einwohner[1]

	Jahr		Sportförderung pro Einwohner
Ist	2018		-52,82 €
Plan	2019		-55,63 €
Plan	2020		-73,93 €

[1] bei der Berechnung der Kennzahl ist die Einwohnerzahl zum 30.06.2019 für die Planung 2019 zu Grunde gelegt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.637	91.273	94.014	94.014	94.014	94.014
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.713	4.980	7.480	7.480	7.480	7.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.008	41.700	43.500	43.500	43.500	43.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.779	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**145.137**	**137.953**	**144.994**	**144.994**	**144.994**	**144.994**
11	- Personalaufwendungen	-30.159	-30.854	-31.190	-31.502	-31.817	-32.135
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-925.105	-752.114	-857.254	-528.483	-544.117	-560.287
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183.563	-222.880	-434.952	-334.952	-334.952	-334.952
15	- Transferaufwendungen	-27.524	-29.462	-26.004	-26.500	-26.500	-26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.709	-51.335	-94.770	-101.410	-101.280	-99.490
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.178.059**	**-1.086.645**	**-1.444.170**	**-1.022.847**	**-1.038.666**	**-1.053.364**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.032.922**	**-948.692**	**-1.299.176**	**-877.853**	**-893.672**	**-908.370**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.032.922**	**-948.692**	**-1.299.176**	**-877.853**	**-893.672**	**-908.370**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.**	**-1.032.922**	**-948.692**	**-1.299.176**	**-877.853**	**-893.672**	**-908.370**
29	**= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)**	**-1.032.922**	**-948.692**	**-1.299.176**	**-877.853**	**-893.672**	**-908.370**

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

94.014 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

7.480 € Benutzungsgebühren und Nebenkostenbeteiligungen für die Sport- und Turnhallen

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

43.500 € 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

343.680 €	Gebäudeunterhaltung Sporthallen
205.484 €	Unterhaltung Außenanlagen Sportplätze
182.440 €	Bewirtschaftungskosten Turn- und Sporthallen (Strom, Gas, Wasser und Fernwärme)
89.500 €	Reinigungskosten Turn- und Sporthallen
16.400 €	Unterhaltung sonstige Anlagegüter (z.B. Turn- und Sportgeräte)
10.000 €	Pauschalansatz für das Gebäudemanagement
5.000 €	Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen
3.910 €	sonstige Bewirtschaftung Turn- und Sporthallen
840 €	Miete/Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen

zu Teilposition 14: Bilanzielle Abschreibungen

137.500 €	Abschreibung Bau Sporthalle Rudolf-Harbig-Str. (Herstellungskosten = 5,5 Mio. € Nutzungsdauer = 40 Jahre)
100.000 €	außerplanmäßige Abschreibung alter Kunstrasenplatz Sportzentrum Nottuln
25.000 €	Abschreibungen für Einrichtungsgegenstände Sporthalle Rudolf-Harbig-Str. (Anschaffungskosten = 0,2 Mio. €; Nutzungsdauer = 8 Jahre)

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

26.004 € Zuschüsse an die sporttreibenden Vereine, davon

- 9.688 € SV DJK Grün-Weiß Nottuln
- 7.266 € SV Arminia Appelhülsen
- 4.074 € SV Borussia Darup
- 2.226 € SV Fortuna Schapdetten
- 1.180 € Reiterverein Appelhülsen
- 390 € Zucht-, Reit- und Fahrverein Darup
- 500 € Baumberger Tennis Verein
- 370 € Reitverein Nottuln
- 300 € „No Limit“ Badminton-Club Nottuln
- 10 € Baumberger Taekwondo Freunde

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

75.300 €	Abgrenzung des Aufwands für die gezahlten Zuschüsse
9.920 €	Versicherungsbeiträge
6.600 €	Prüfungs- und Sachverständigenkosten
2.260 €	Miete/Wartung technische Anlagen
500 €	Pacht für „Alter Sportplatz Darup“
190 €	Telefon/Internet

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit**	**-574.623**	**-793.985**	**-882.938**	**-551.815**	**-567.634**	**-584.232**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	641.676	60.000	60.000	60.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**60.000**	**641.676**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.573.425	0	-60.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.365	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-23.000	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.606.791**	**-17.800**	**-77.800**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.546.791**	**42.200**	**563.876**	**42.200**	**42.200**	**42.200**
32	**= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-2.121.414**	**-751.785**	**-319.062**	**-509.615**	**-525.434**	**-542.032**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

581.676 € Förderung für die Sanierung Turnhalle Appelhülsen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz)
60.000 € Sportpauschale des Landes

zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

60.000 € Eigenanteil der Gemeinde für die Sanierung der Turnhalle Appelhülsen

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

17.800 € Ausstattung der Turn- und Sporthallen

Investitionen Produktbereich 08 - Sportförderung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich tungs-Ermächti gungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023
Investitionen > 25.000 €							
BV Turnhalle Darup	-67.094,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-67.094,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.	-1.505.931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.505.931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Turnhalle Appelhülsen nach KInvFG	-399,84	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	581.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-399,84	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung für Sportplatzanlagen	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Mehrzweckhalle	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Nottuln	-1.282,76	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.282,76	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Appelh.	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Darup	-9.082,70	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.082,70	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Schapd.	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Gesamtsumme	**-1.606.790,57**	**-17.800,00**	**-77.800,00**	**0,00**	**-17.800,00**	**-17.800,00**	**-17.800,00**

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 08 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.				
08	**421**	**01**	Förderung des Sports	2	-57.315	129
08	**424**	**01**	Allg. Unterhaltung Turn- u. Sporthallen	2	-35.446	131
08	**424**	**02**	Bewirtschaftung Turn- u. Sporthallen	3	-756.312	133
08	**424**	**03**	Sportplatzanlagen	3	-450.103	135

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung:

Die Beschäftigten des Produktbereiches Räumliche Planung und Entwicklung nehmen Aufgaben der Orts- und Regionalplanung wahr. Aufgrund der zunehmend komplexer werdenden Aufgaben im Bereich Bauverwaltung wird die Anzahl der Stellen um zwei Vollzeitstellen aufgestockt.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.623	26.624	26.623	26.623	26.623	26.623
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.836	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	406.482	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**440.941**	**31.624**	**31.623**	**31.623**	**31.623**	**31.623**
11	- Personalaufwendungen	-196.391	-241.127	-313.315	-316.448	-319.613	-322.810
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-149.141	-139.100	-168.800	-118.800	-118.800	-118.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.961	-1.846	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.728	-129.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-414.222**	**-511.273**	**-563.095**	**-516.228**	**-519.393**	**-522.590**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**26.720**	**-479.649**	**-531.472**	**-484.605**	**-487.770**	**-490.967**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**26.720**	**-479.649**	**-531.472**	**-484.605**	**-487.770**	**-490.967**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.**	**26.720**	**-479.649**	**-531.472**	**-484.605**	**-487.770**	**-490.967**
29	**= Teilergebnis (Z. 26+27-28)**	**26.720**	**-479.649**	**-531.472**	**-484.605**	**-487.770**	**-490.967**

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

26.623 € Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für den Zuschuss „Alter Hof Schoppmann“ sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5.000 € Kostenerstattungen von Privaten für Bebauungsplanänderungen oder Planungen

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	0,80
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,80
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	**5,60**

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

50.000 € Planungskosten zur Umsetzung des Dorfentwicklungskonzeptes Darup
30.000 € Neuplanung Gesamtpaket „Aschebergsche Kurie, Stiftsmühle, Alte Amtmannei“
30.000 € Handlungskonzept „Ortskern Nottuln 2025“ (Erarbeitung von städtebaulichen Entwürfen für die Plätze im Ortskern)
30.000 € Vorplanung eines neuen Verwaltungsstandortes
15.000 € Aufwendungen für Umlegungsverfahren
10.000 € Fortsetzung des Gutachtens zum Flächennutzungsplanverfahren „Windenergie“
3.800 € Pflege der Planungssoftware

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

30.000 € allgemeine Planungskosten
25.000 € Zuschuss „Alter Hof Schoppmann“, Darup (Auflösung der Rechnungsabgrenzung)
13.000 € Projekt „Zusammenarbeit in der Stadtregion Münster
11.200 € Kofinanzierungsanteil an der LEADER-Geschäftsstelle

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit**	**33.498**	**-479.427**	**-531.315**	**-484.448**	**-487.613**	**-490.810**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	-380.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0**	**-362.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**33.498**	**-841.427**	**-531.315**	**-484.448**	**-487.613**	**-490.810**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

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

Nachrichtlich: Haushalt 2019

380.000 € Zuschuss Multifunktionsraum Alter Hof Schoppmann
Geplante Einzahlung aus Fördermitteln im Haushalt 2019 = 250.000 €

Aufgrund der geänderten Förderkulisse (LEADER) ist „nur“ ein Zuschuss in Höhe von rund 130.000 € im Haushaltsjahr 2020 zu erwarten.

Investitionen Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich tungs-Ermächti gungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023
Investitionen > 25.000 €							
Multifunktionsraum Hof Schoppmann	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen < 25.000 €							
Gesamtsumme	**0,00**	**-380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	Fach-bereich	Jahresergebnis	Seite
Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Lfd. Nr.				
09	**511**	**01**	Orts- und Regionalplanung	3	-512.823	137
09	**511**	**02**	Umlegung von Grundstücken	3	-18.649	139

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.514	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.514**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	-23.856	-62.673	-64.227	-64.870	-65.519	-66.174
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.773	-1.400	-9.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127	-129	-127	-127	-127	-127
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.487	-70	-70	-70	-70	-70
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-35.243**	**-64.272**	**-73.824**	**-66.467**	**-67.116**	**-67.771**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-27.729**	**-59.272**	**-68.824**	**-61.467**	**-62.116**	**-62.771**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-27.729**	**-59.272**	**-68.824**	**-61.467**	**-62.116**	**-62.771**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.**	**-27.729**	**-59.272**	**-68.824**	**-61.467**	**-62.116**	**-62.771**
29	**= Teilergebnis (Z. 26+27-28)**	**-27.729**	**-59.272**	**-68.824**	**-61.467**	**-62.116**	**-62.771**

Erläuterungen

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5.000 € Gebühren für Katasterauszüge, Vorkaufsrechtsbescheinigungen etc.

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,38
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	**1,38**

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

8.000 € Bestandsaufnahme und dringende Reparaturarbeiten an Ehrendenkmälern
1.400 € Pflege der Software

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-32.991	-59.143	-68.697	-61.340	-61.989	-62.644
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)	-32.991	-59.143	-68.697	-61.340	-61.989	-62.644
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	Fach-bereich	Jahresergebnis	Seite
Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Lfd. Nr.				
10	**521**	**01**	Bauen und Wohnen	3	-57.105	141
10	**523**	**01**	Denkmalschutz	3	-11.719	143

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. Auch der Breitbandausbau gehört zum Aufgabengebiet.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.419	51.264	2.264	2.264	2.264	2.264
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.365.633	1.378.648	1.429.627	1.429.627	1.429.627	1.429.627
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.112	498.655	447.784	445.284	442.784	440.284
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.367	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.927.556**	**1.928.567**	**1.879.675**	**1.877.175**	**1.874.675**	**1.872.175**
11	- Personalaufwendungen	-55.251	-54.030	-56.532	-57.097	-57.669	-58.247
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.422.855	-1.482.338	-1.479.141	-1.479.891	-1.480.691	-1.481.491
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-201.804	-200.537	-200.538	-200.538	-200.538	-200.538
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.680	-91.910	-44.859	-44.969	-45.079	-45.189
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.729.589**	**-1.828.815**	**-1.781.070**	**-1.782.495**	**-1.783.977**	**-1.785.465**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**197.967**	**99.752**	**98.605**	**94.680**	**90.698**	**86.710**
19	+ Finanzerträge	9	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-106.022	-96.626	-85.803	-74.971	-64.127	-53.272
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-106.013**	**-96.626**	**-85.803**	**-74.971**	**-64.127**	**-53.272**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**91.953**	**3.126**	**12.802**	**19.709**	**26.571**	**33.438**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.**	**91.953**	**3.126**	**12.802**	**19.709**	**26.571**	**33.438**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.419	-10.508	-10.517	-10.517	-10.517	-10.517
29	**= Teilergebnis (Z. 26+27-28)**	**81.534**	**-7.382**	**2.285**	**9.192**	**16.054**	**22.921**

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.264 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1.393.627 € Gebühren für Abfallbeseitigung
36.000 € Erträge aus der Auflösung der Kostenüberdeckung aus Vorjahren

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

332.900 € Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage Appelhülsen
102.263 € Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen
12.621 € Preisnachlässe im Rahmen der Ausschreibung wegen gemeinsamer Beauftragung von Losen

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

754.768 € Kosten der Abfallbeseitigung
686.223 € Deponiegebühren
22.950 € Unterhaltung Photovoltaikanlage Appelhülsen
9.100 € Unterhaltung Außenanlagen Photovoltaikanlage Appelhülsen
3.500 € Strom Photovoltaikanlage
1.600 € Druck Abfuhrkalender
1.000 € sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

37.664 € Miete für den Wertstoffhof
4.800 € Versicherungsbeiträge Photovoltaikanlage Appelhülsen
1.955 € Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Breitbandausbau
440 € Telefon/Internet Photovoltaikanlage Appelhülsen

zu Teilposition 20: Finanzaufwendungen

85.803 € Zinsaufwand Photovoltaikanlage Appelhülsen

zu Teilposition 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

5.917 € 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit**	**354.873**	**-816.001**	**114.231**	**121.738**	**129.200**	**193.067**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	800.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-971	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-971**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-971**	**796.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**353.902**	**-20.001**	**112.231**	**119.738**	**127.200**	**191.067**
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-234.028	-234.274	-234.526	-234.795	-235.070	-235.352
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-234.028**	**-234.274**	**-234.526**	**-234.795**	**-235.070**	**-235.352**

Erläuterungen

zu Teilposition 17: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit

2018: nachrichtlich

800.000 € Auszahlung für den Breitbandausbau Industriepark I und II
100.000 € Auszahlung für die Glasfaseranbindung der Schulen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

2018: nachrichtlich

720.000 € Förderung (90 %) für den Breitbandausbau Industriepark I und II
80.000 € Förderung (80 %) für die Glasfaseranbindung der Schulen

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2.000 € Anschaffung und Aufstellung von Straßenpapierkörben

zu Teilposition 35: Tilgung von Krediten für Investitionen

234.526 € Tilgung Privatdarlehen und Darlehen vom öffentlichen Kreditmarkt Photovoltaikanlage Appelhülsen

Investitionen Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Nottuln

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich tungs-Ermächti gungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023
Investitionen > 25.000 €							
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Abfallbeseitigung	-970,78	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-970,78	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme	**-970,78**	**-4.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

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	967	145
11	**531**	**02**	Sonstige Maßnahmen der Energieversorgung	3	-489	147
11	**537**	**01**	Abfallbeseitigung	1	1.807	149

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 708 T€ und die Abschreibungen mit rund 1,4 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 beigefügt.

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 Straßenunterhaltung[1] / Gesamtfläche Straßen und Parkplätze

	Jahr		Sportförderung pro Einwohner
Ist	2018		-2,01 €
Plan	2019		-2,33 €
Plan	2020		-2,37 €

[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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.362	282.240	286.824	286.824	286.824	196.824
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.278.111	1.008.778	1.037.073	1.037.073	1.037.073	1.037.073
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.236	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.750	500	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.300	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.560.759**	**1.315.518**	**1.348.697**	**1.348.697**	**1.348.697**	**1.258.697**
11	- Personalaufwendungen	-20.138	-18.720	-20.047	-20.246	-20.449	-20.652
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.573.942	-2.773.731	-2.643.875	-2.575.763	-2.626.903	-2.578.753
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.272.273	-1.250.168	-1.353.092	-1.283.092	-1.283.092	-1.283.092
15	- Transferaufwendungen	0	-7.500	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.867	-68.614	-166.234	-136.244	-136.254	-136.264
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.906.220**	**-4.118.733**	**-4.200.748**	**-4.022.845**	**-4.074.198**	**-4.026.261**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.345.462**	**-2.803.215**	**-2.852.051**	**-2.674.148**	**-2.725.501**	**-2.767.564**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.345.462**	**-2.803.215**	**-2.852.051**	**-2.674.148**	**-2.725.501**	**-2.767.564**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.**	**-1.345.462**	**-2.803.215**	**-2.852.051**	**-2.674.148**	**-2.725.501**	**-2.767.564**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.271	78.707	82.500	82.500	82.500	82.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.366	-101.888	-106.825	-106.825	-106.825	-106.825
29	**= Teilergebnis (Z. 26+27-28)**	**-1.364.558**	**-2.826.396**	**-2.876.376**	**-2.698.473**	**-2.749.826**	**-2.791.889**

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

189.324 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
90.000 €	Förderung für den barrierefreien Ausbau der Buswartehallen
7.500 €	Zuwendungen für den Bürgerbus

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte

708.362 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen
328.440 €	Straßenreinigungsgebühren

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

24.000 €	Nebenentgelte von DSD Grüner Punkt

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

800 €	Kostenbeteiligung für den Bürgerbus

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,22
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	**0,22**

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.487.149 €	Straßenunterhaltung (inkl. Aufw. f. Streckenkontrollen d. Straßenläufer)
500.000 €	Kosten des ÖPNV
261.226 €	Straßenreinigungskosten
100.000 €	barrierefreie Umgestaltung der Buswartehallen
88.000 €	Winterdienst Bauhof und Landesbetrieb Straßen
80.500 €	Prüfung und Unterhaltungsmaßnahmen der Brücken
40.000 €	Gehwegsanierung Billerbecker Straße, Darup
25.000 €	Ankauf von Streumaterialien für den Winterdienst
25.000 €	Planungsmittel für die Entwicklung ÖPNV
20.000 €	Pauschalansatz für die Optimierung der Verkehrssituation
10.000 €	Unterhaltsreinigung Buswartehäuschen und Glascontainerstandorte
7.000 €	Unterhaltsreinigung Straßen – Leistungen des Baubetriebshofes

zu Teilposition 14: Bilanzielle Abschreibungen

70.000 €	außerplanmäßige Abschreibungen bedingt durch den 3. Bauabschnitt des Historischen Ortskerns (Abgang des Buchwertes der Stiftsstraße)

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

10.000 €	Baukostenbeteiligung für den Umbau Haltestelle „Gladbeck“ K48 (Kreis Coesfeld)
7.500 €	Weiterleitung des Landeszuschusses an den Bürgerbus Nottuln e.V.

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

30.000 € Planungskosten für die Umsetzung des Baumkonzeptes
30.000 € Planungskosten für die Umsetzung des Radwegekonzeptes
30.000 € Planungskosten für Reinvestitionen im Bereich des Straßenbaus
28.532 € Gemeindeanteil an der Regenwasserkanalisation Bau- und Gewerbegebiete
(Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer der Kanäle), davon

- 12.900 € Gewerbegebiet Beisenbusch
- 12.000 € Baugebiet Nottuln Nord
- 3.000 € Baugebiet Hellersiedlung/Kücklingsweg
- 400 € Baugebiet Schoppmann's Wiese / Wullaweg
- 232 € Sonnenstiege Darup

20.000 € allgemeines Planungskostenbudget Straßen
13.912 € Baukosten Kreisstraße 11
(Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer der Straße)
8.000 € Kostenbeteiligung für den Bau der Radwege an der K12 und K 18
(Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer der Radwege)
5.000 € Zuschuss Bürgerbus (Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer des Fahrzeugs)
550 € Versicherungsbeiträge Buswartehallen
240 € Miete/Pacht

zu Teilposition 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

82.500 € Gemeindeanteil an dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung

zu Teilposition 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

82.500 € Gemeindeanteil an dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung
24.325 € Interne Verrechnung der Verwaltungskosten zwischen dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung und dem Kostenträger Steuerverwaltung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit**	**-2.048.358**	**-2.488.331**	**-2.436.472**	**-2.233.569**	**-2.284.922**	**-2.326.985**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.690	191.200	139.950	139.950	139.950	73.950
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.218	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	336.497	430.813	931.000	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**448.405**	**622.013**	**1.070.950**	**139.950**	**139.950**	**73.950**
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-80.676	-34.366	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.450.906	-1.131.000	-1.000.500	-1.975.044	-150.000	-20.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.500	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-13.778	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.545.360**	**-1.168.866**	**-1.010.500**	**-1.985.044**	**-160.000**	**-30.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.096.955**	**-546.853**	**60.450**	**-1.845.094**	**-20.050**	**43.950**
32	**= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-3.145.313**	**-3.035.184**	**-2.376.022**	**-4.078.663**	**-2.304.972**	**-2.283.035**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zu Teilposition 14: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit

95.000 € u.a. in dem Saldo enthalten: Zuschuss an den Kreis Coesfeld für den Gemeindeanteil Radwegeausbau an der K 11

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

139.950 € Förderung für den barrierefreien Umbau des Ortskerns
(davon 2. Bauabschnitt = 66.000 €; davon 3. Bauabschnitt = 73.950 €)

Teilposition 21: Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten

561.000 € KAG-Beiträge Industriestraße Appelhülsen
267.000 € KAG-Beiträge 3. Bauabschnitt
103.000 € KAG-Beiträge 2. Bauabschnitt

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

10.000 € Neubau und Ersatz von Buswartehallen

zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

800.000 € Straßenbau Historischer Ortskern (3. Bauabschnitt)
110.000 € Ersatzbrücke Wellstraße Appelhülsen
60.500 € Ampelanlage Dülmener Str./Rudolf-Harbig-Str.
15.000 € sonstige Straßenbaumaßnahmen
15.000 € Straßenbeleuchtung

2021:
920.630 € Straßenbau Historischer Ortskern (3. Bauabschnitt)
796.114 € 4. Bauabschnitt Historischer Ortskern
160.000 € Sanierung Brücken
78.300 € Straßenbau Hellersiedlung
15.000 € sonstige Straßenbaumaßnahmen
5.000 € Straßenbeleuchtung

Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich tungs-Ermächti gungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023
Investitionen > 25.000 €							
Brücken Straßen	-1.350,06	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.350,06	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ersatzbrücke Wellstraße Appelhülsen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brücke Gieskingweg Appelhülsen	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
Brücke Sportplatz Grün-Weiß Nottuln	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-130.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-130.000,00	0,00
Parkplatz Bahnhof Appelhülsen	-1.240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-1.240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Parkplatz Hanhoff (von der Recke-Str.)	-592.880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-592.880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenbaukosten Gewerbegebiet Beisenbusch	-605.604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-605.604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umgestaltung Historischer Ortskern 1. Bauabschnitt	-66.167,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.989,60	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.768,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich tungs-Ermächti gungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-66.167,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenbaukosten Hellersiedlung (Kücklingsweg AH)	-8.760,73	-6.000,00	0,00	0,00	-78.300,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.744,04	83.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-920,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.840,61	-6.000,00	0,00	0,00	-78.300,00	0,00	0,00
Geh- und Radweg Sportzentrum Appelhülsen	-166.462,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-35.710,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-130.752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baugebiet Nottuln Nord	-19.896,76	-16.366,00	0,00	0,00	-920.630,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	167.983,95	347.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0,00	-16.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.896,76	0,00	0,00	0,00	-920.630,00	0,00	0,00
Baugebiet Darup (Sonnenstiege)	-18.293,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-18.293,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umgestaltung Historischer Ortskern 2. Bauabschnitt	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	118.200,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umgestaltung Historischer Ortskern 3. Bauabschnitt	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	73.950,00	0,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umgestaltung Historischer Ortskern 4. Bauabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	-796.114,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-796.114,00	0,00	0,00
Straßenbaukosten Appelhülsen Industriestraße	-14.713,38	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.713,38	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampelanlagen	0,00	0,00	-60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Straßen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich tungs-Ermächti gungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023
Bau/Anschaffung Buswartehallen	-11.701,57	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.701,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufbauten Parkplatz	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Straßenbaumaßnahmen	-3.703,20	-45.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-3.703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Sonstiger Grunderwerb Infrastrukturvermögen	-968,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-968,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenbeleuchtung	-19.840,14	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-19.840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme	**-1.531.582**	**-1.168.866**	**-1.010.500**	**0,00**	**-1.985.044**	**-160.000,00**	**-30.000,00**

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	-2.259.515	151
12	**545**	**01**	Straßenreinigung	1	-1.558	153
12	**546**	**01**	Öffentliche Parkplatzanlagen	3	-54.352	155
12	**547**	**01**	Öffentlicher Personennahverkehr	3	-531.100	157
12	**547**	**02**	Bürgerbus	3	-4.200	159
12	**547**	**03**	Bewirtschaftung Buswartehäuschen	3	-25.651	161

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung:

Der Bereich Natur- und Landschaftspflege hat in der Gemeinde Nottuln aufgrund der Hochwasserschutzmaßnahmen eine besondere Bedeutung.

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

	Jahr		Sportförderung pro Einwohner
Ist	2018		-1,80 €
Plan	2019		-1,95 €
Plan	2020		-2,11 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.562	38.580	41.871	41.871	41.871	41.871
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.717	151.651	159.891	159.891	159.891	159.891
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.947	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.069	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**212.296**	**192.261**	**203.792**	**203.792**	**203.792**	**203.792**
11	- Personalaufwendungen	-12.736	-11.734	-12.805	-12.932	-13.060	-13.190
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-931.924	-939.068	-988.367	-947.921	-962.764	-977.908
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.964	-53.441	-57.193	-57.193	-57.193	-57.193
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.557	-3.099	-32.603	-2.607	-2.611	-2.617
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.000.181**	**-1.007.342**	**-1.090.968**	**-1.020.653**	**-1.035.628**	**-1.050.908**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-787.885**	**-815.081**	**-887.176**	**-816.861**	**-831.836**	**-847.116**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-787.885**	**-815.081**	**-887.176**	**-816.861**	**-831.836**	**-847.116**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.**	**-787.885**	**-815.081**	**-887.176**	**-816.861**	**-831.836**	**-847.116**
29	**= Teilergebnis (Z. 26+27-28)**	**-787.885**	**-815.081**	**-887.176**	**-816.861**	**-831.836**	**-847.116**

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41.871 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Rechnungsabgrenzungsposten

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

158.080 €	Wasserverbandsgebühren
1.611 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Naturschutzbeiträgen

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.030 €	Erstattung für die Unterhaltung der Kriegsgräber, Baumpatenschaften und der jüdischen Friedhöfe

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

714.027 €	Unterhaltung Außenanlagen Grün- und Erholungsflächen sowie der Friedhöfe
135.673 €	Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände
50.000 €	Instandhaltung der Hochwasserschutzwälle
25.000 €	Erstellung eines Hochwasserstatusberichtes Appelhülsen
12.000 €	Unterhaltung und Kontrolle der Hochwasserschutz-Anlagen
10.652 €	Leistungen des Baubetriebshofes für die Natur- und Landschaftspflege
10.000 €	Überprüfung der Wirksamkeit einer Flutmulde am Roggenbach Appelhülsen
10.000 €	Nachweis (HQ20) zum Hochwasserschutz Darup Nieresch
10.000 €	Pauschalansatz für Leistungen des Baubetriebshofes
6.000 €	Gewässerkontrolle
4.000 €	Pflege der Kriegsgräber und der jüdischen Friedhöfe
1.015 €	Stromkosten Friedhofsgebäude

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

30.000 €	Planungskosten für den Hochwasserschutz Nottuln
2.500 €	Auflösung der Rechnungsabgrenzung für den Zuschuss Leichenhalle Appelhülsen
103 €	Versicherungsbeiträge Leichenhallen Appelhülsen und Darup

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-783.306**	**-798.831**	**-870.965**	**-800.650**	**-815.625**	**-830.905**
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.508	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-131.710	-305.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-131.710**	**-305.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-115.202**	**-305.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-898.508**	**-1.103.831**	**-870.965**	**-800.650**	**-815.625**	**-830.905**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich tungs-Ermächti gungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023
Investitionen > 25.000 €							
Brücke Steverpark Appelhülsen	-95.870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-95.870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hochwasserschutz Darup, Roruper Straße	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hochwasserschutz Schapdetten	-4.031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewässerstrukturverbesserung Hummelbach	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen < 25.000 €							
Überdachter Unterstand Leichenhalle Darup	-31.808,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-31.808,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-131.710,30**	**-305.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	Fach-bereich	Jahresergebnis	Seite
Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Lfd. Nr.				
13	**551**	**01**	Grün- und Erholungsflächen	3	-716.213	163
13	**552**	**01**	Hochwasserschutz	3	-154.836	165
13	**552**	**02**	Wasserverbandsgebühren	1	9.602	167
13	**553**	**01**	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten	3	-11.770	169
13	**553**	**02**	Bewirtschaftung Leichenhalle Appelhülsen	3	-1.866	171
13	**553**	**03**	Bewirtschaftung Leichenhalle Darup	3	-1.441	173
13	**554**	**01**	Natur- und Landschaftspflege	3	-10.652	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.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	4.100	5.000	5.000	5.000	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.000**	**4.100**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-17.105	-10.902	-10.967	-11.077	-11.188	-11.301
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.572	-8.450	-13.450	-7.450	-8.450	-12.615
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41	-40	-41	-41	-41	-41
15	- Transferaufwendungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.616	-6.820	-11.820	-6.820	-11.820	-6.820
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.334**	**-26.212**	**-41.278**	**-30.388**	**-36.499**	**-30.777**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-21.334**	**-22.112**	**-36.278**	**-25.388**	**-31.499**	**-30.777**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-21.334**	**-22.112**	**-36.278**	**-25.388**	**-31.499**	**-30.777**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.**	**-21.334**	**-22.112**	**-36.278**	**-25.388**	**-31.499**	**-30.777**
29	**= Teilergebnis (Z. 26+27-28)**	**-21.334**	**-22.112**	**-36.278**	**-25.388**	**-31.499**	**-30.777**

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5.000 € Bereitstellung Heimatpreis durch das Land NRW

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,37
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	**0,37**

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

6.950 €	Programmbeitrag, Jahresbeitrag, Beratung und Auditierung für den Klimaschutz
5.000 €	Aktualisierung der CO2-Bilanz
1.500 €	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen für das Projekt Lokale Agenda 21

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

5.000 €	Weiterleitung des Heimatpreises an Preisträger

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

10.500 €	Durchführung von Maßnahmen für den Klimaschutz
1.100 €	sonstige Aufwendungen für das Projekt Lokale Agenda 21
220 €	Mitgliedsbeitrag Klimaschutz

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit**	**-21.784**	**-22.072**	**-36.237**	**-25.347**	**-31.458**	**-30.736**
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)**	**-21.784**	**-22.072**	**-36.237**	**-25.347**	**-31.458**	**-30.736**
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	Fach-bereich	Jahresergebnis	Seite
Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Lfd. Nr.				
14	**561**	**01**	Lokale Agenda 21	0	-2.641	177
14	**561**	**02**	Klimaschutz	3	-33.637	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.

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

Allgemeine Ziele:

- Förderung des Tourismus in der Baumbergeregion
- 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 Kirmesbeschicker
- Anlieger der Veranstaltungsplätze

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.436	57.870	57.820	57.820	57.820	57.820
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.393	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.605	39.150	38.650	38.650	38.650	37.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.203	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	50	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**126.215**	**123.320**	**122.770**	**122.770**	**122.770**	**121.770**
11	- Personalaufwendungen	-380.202	-373.661	-389.710	-393.605	-397.542	-401.516
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101.091	-184.095	-179.305	-110.835	-112.325	-113.415
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.773	-67.032	-66.728	-66.728	-66.728	-66.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.910	-65.340	-77.690	-77.760	-77.825	-77.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-600.977**	**-690.128**	**-713.433**	**-648.928**	**-654.420**	**-659.559**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-474.762**	**-566.808**	**-590.663**	**-526.158**	**-531.650**	**-537.789**
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-474.762**	**-566.808**	**-590.663**	**-526.158**	**-531.650**	**-537.789**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.**	**-474.762**	**-566.808**	**-590.663**	**-526.158**	**-531.650**	**-537.789**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-659	0	-700	-700	-700	-700
29	**= Teilergebnis (Z. 26+27-28)**	**-475.420**	**-566.808**	**-591.363**	**-526.858**	**-532.350**	**-538.489**

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

57.820 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

26.000 € Benutzungsgebühren für Märkte und Kirmessen

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

36.650 € Erträge aus Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten, davon
- 33.650 € Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof
- 3.000 € Alte Amtmannei

1.000 € Erträge aus Verkäufen Tourismusförderung

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,04
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	**4,09**

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42.500 € Kosten für Märkte und Kirmessen inkl. Stromversorgung
28.550 € Bewirtschaftung Alte Amtmannei und Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof (Strom, Gas, Wasser, Fernwärme)
22.000 € Instandhaltungsmaßnahmen Mühlengebäude
20.000 € Erstellung und Auswertung von Strategiekonzepten im Rahmen der Wirtschaftsförderung
15.000 € Entwicklung einer Website für Nottulner Unternehmen und Vereine im Rahmen der Wirtschaftsförderung
13.000 € Aufwendungen für Kommunalmarketing
8.000 € Restaurierungsarbeiten Alte Amtmannei
5.700 € Bewirtschaftungskosten Alte Amtmannei, Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof
5.250 € Reinigungskosten Alte Amtmannei, Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof, öffentliche Toilettenanlagen
5.150 € Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude
4.500 € Gebäudeunterhaltung Schulze Frenkings Hof (Malerarbeiten)
4.250 € Miete/Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen
3.000 € Up-date für Homepage Gemeinde Nottuln

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

26.500 € Marketingaufwendungen Tourismusförderung (davon 12.000 € Umsetzung des Masterplans Baumbergetouristik; 5.000 € Realisierung des Projektes „Steverradweg; 6.000 € Start des Projektes Baumberger Sandsteinroute)
15.000 € Marketingaufwendungen Kommunalmarketing
8.500 € Aufwendungen Märkte und Kirmessen
7.500 € Marketingaufwendungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung
7.370 € Versicherung Alte Amtmannei, Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof und sonstige Gebäude
4.300 € Miete öffentliche Toilette
4.320 € Anmietung eines Büros für die Wirtschaftsförderung einschl. Mietnebenkosten
1.700 € Telefon/Internet und sonstige Geschäftsaufwendungen Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof, Alte Amtmannei
1.500 € Fortbildungskosten Wirtschaftsförderung
1.000 € Mitgliedsbeitrag Naturpark „Hohe Mark“

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit**	**-451.077**	**-557.646**	**-582.455**	**-517.950**	**-523.442**	**-529.581**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-179	-10.630	-68.830	-37.830	-7.830	-7.830
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.500	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-179**	**-13.130**	**-68.830**	**-37.830**	**-7.830**	**-7.830**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-179**	**-13.130**	**-68.830**	**-37.830**	**-7.830**	**-7.830**
32	**= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-451.256**	**-570.776**	**-651.285**	**-555.780**	**-531.272**	**-537.411**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

68.830 € Ansatz für die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Produktbereiches 15
(davon 50.000 € neue Stühle Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof)

Investitionen Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich tungs-Ermächti gungen	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023
Investitionen > 25.000 €							
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Kommunalmarketing	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Alte Amtmannei	0,00	-930,00	-930,00	0,00	-30.930,00	-930,00	-930,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-930,00	-930,00	0,00	-30.930,00	-930,00	-930,00
Betriebs- und Geschäftsausst. BZ Schulze Frenking	-179,00	-6.700,00	-52.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-179,00	-6.700,00	-52.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Tourismus	0,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Software Wirtschaftsförderung	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-179,00**	**-13.130,00**	**-68.830,00**	**0,00**	**-37.830,00**	**-7.830,00**	**-7.830,00**

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	Fach-bereich	Jahresergebnis	Seite
Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Lfd. Nr.				
15	**571**	**01**	Kommunalmarketing	0	-176.657	181
15	**571**	**02**	Wirtschaftsförderung	3	-126.337	183
15	**573**	**01**	Allg. Unterhaltung Alte Amtmannei	2	-15.080	185
15	**573**	**02**	Bewirtschaftung Alte Amtmannei	3	-33.532	187
15	**573**	**03**	Allg. Unterhaltung Schulze-Frenking	2	-24.329	189
15	**573**	**04**	Bewirtschaftung Schulze-Frenking	3	-46.113	191
15	**573**	**05**	Märkte und Kirmessen	3	-49.554	193
15	**573**	**06**	Bewirtschaftung sonstige Gebäude	3	-45.560	195
15	**575**	**01**	Tourismusförderung	0	-74.201	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 entsprechen den Orientierungsdaten der kommunalen Spitzenverbände vom 05.08.2019.

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
- Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Nottuln

Kennzahl:

Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl[1]	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan
Zinslastquote	1,55	1,58	1,71
Steuerquote	69,36	70,17	71,48
Zuwendungs-quote	6,99	9,20	9,56
Sach- u. Dienst-leistungsintensität	26,12	27,17	26,21
Transfer-aufwandsquote	42,39	41,82	41,39

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.430.654	25.954.622	25.587.078	26.340.509	27.212.787	28.089.999
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.326	774.612	788.560	826.815	847.559	872.710
03	+ Sonstige Transfererträge	146.478	516.359	724.926	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	964.799	808.300	840.100	840.100	840.100	840.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.548.362**	**28.053.993**	**27.940.764**	**28.007.524**	**28.900.546**	**29.802.909**
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Transferaufwendungen	-12.265.773	-12.262.958	-12.178.545	-12.729.718	-12.747.460	-12.765.048
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.853	-100	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.435.627**	**-12.263.058**	**-12.253.745**	**-12.804.918**	**-12.822.660**	**-12.840.248**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**14.112.735**	**15.790.935**	**15.687.019**	**15.202.606**	**16.077.886**	**16.962.661**
19	+ Finanzerträge	147.080	75.000	73.141	74.000	75.000	76.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-439.234	-474.015	-543.462	-502.910	-459.651	-384.129
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-292.153**	**-399.015**	**-470.321**	**-428.910**	**-384.651**	**-308.129**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**13.820.582**	**15.391.920**	**15.216.698**	**14.773.696**	**15.693.235**	**16.654.532**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.**	**13.820.582**	**15.391.920**	**15.216.698**	**14.773.696**	**15.693.235**	**16.654.532**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.395	12.600	16.500	16.500	16.500	16.500
29	**= Teilergebnis (Z. 26+27-28)**	**13.836.977**	**15.404.520**	**15.233.198**	**14.790.196**	**15.709.735**	**16.671.032**

Erläuterungen

zu Teilposition 01: Steuern und ähnliche Abgaben

11.500.000 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten der kommunalen Spitzenverbände vom 05.08.2019)
7.500.000 €	Gewerbesteuer (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten)
4.150.000 €	Grundsteuer B
1.108.078 €	Kompensationsleistungen (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten)
1.017.000 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten)
171.000 €	Grundsteuer A
137.000 €	Hundesteuer
4.000 €	Vergnügungssteuer

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

554.425 €	Schlüsselzuweisungen des Landes für das Haushaltsjahr 2020 (gemäß Berechnung zum GFG vom 06.11.2019)
234.135 €	Aufwands- und Unterhaltungspauschale 2020 (gemäß Berechnung zum GFG vom 06.11.2019)

zu Teilposition 03: Sonstige Transfererträge

724.926 €	Überdeckung aus der Jugendamtsumlage aus dem Jahr 2018

zu Teilposition 07: Sonstige ordentliche Erträge

807.800 €	Konzessionsabgaben, davon ▪ 526.800 € RWE (Strom) ▪ 233.000 € Wasserwerk der Gemeinde Nottuln ▪ 48.000 € Gelsenwasser (Gas)
30.000 €	Nachforderungszinsen
2.000 €	Zinserträge aus Stundungen
300 €	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen und Säumnis-/Verspätungszuschläge

zu Teilposition 14: Bilanzielle Abschreibungen

75.000 €	Pauschalansatz für Abschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

7.115.078 €	Kreisumlage allgemein (gem. Entwurf der Haushaltssatzung Kreis Coesfeld vom 30.10.2019)
4.690.977 €	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt (gem. Entwurf der Haushaltssatzung Kreis Coesfeld vom 30.10.2019)
610.465 €	Gewerbesteuerumlage
-527.975 €	Gutschrift aus der Einheitslastenabrechnung 2018
290.000 €	Krankenhausfinanzierungsumlage

zu Teilposition 19: Finanzerträge

73.141 €	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen

zu Teilposition 20: Finanzaufwendungen

505.002 €	Zinsaufwand für aufgenommene Darlehen (ohne Darlehen Photovoltaikanlage Appelhülsen Ausweis im Produktbereich 11)
38.460 €	Verlustübernahme GIGmbH gem. Konsolidierungsvereinbarung

zu Teilposition 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

16.500 €	Erträge aus der Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit**	**13.496.065**	**15.404.520**	**15.308.198**	**14.865.196**	**15.784.735**	**16.746.032**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.338.665	1.354.732	1.395.130	1.395.130	1.395.130	1.395.130
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.338.665**	**1.354.732**	**1.395.130**	**1.395.130**	**1.395.130**	**1.395.130**
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-37.074	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.074**	**-39.000**	**-40.000**	**-41.000**	**-42.000**	**-43.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**1.301.592**	**1.315.732**	**1.355.130**	**1.354.130**	**1.353.130**	**1.352.130**
32	**= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**14.797.657**	**16.720.252**	**16.663.328**	**16.219.326**	**17.137.865**	**18.098.162**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.500.000	300.000	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	220.000	0	173.483	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-580.567	-608.993	-879.499	-893.950	-908.766	-924.077
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**898.786**	**-549.640**	**-946.663**	**-1.134.597**	**-1.149.413**	**-1.164.724**

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

1.395.130 € Investitionspauschale des Landes

zu Teilposition 27: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

40.000 € Zuführung zum Versorgungsfonds

zu Teilposition 33: Aufnahme von Krediten für Investitionen

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

zu Teilposition 35: Tilgung von Krediten für Investitionen

879.499 € Tilgung aufgenommener Darlehen einschließlich Kreditermächtigungen (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

Nottuln

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich tungs-Ermächti gungen	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023
Investitionen > 25.000 €							
Finanzanlagen f. Vermögensverwaltung	-37.073,71	-39.000,00	-40.000,00	0,00	-41.000,00	-42.000,00	-43.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-37.073,71	-39.000,00	-40.000,00	0,00	-41.000,00	-42.000,00	-43.000,00
Gesamtsumme	**-37.073,71**	**-39.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-41.000,00**	**-42.000,00**	**-43.000,00**

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	15.701.719	199
16	**612**	**01**	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1	-468.521	201