

Gemeinde Nottuln

Haushaltsplan 2022



Haushaltsplan 2022



Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnisplan	4
Gesamtfinanzplan	6
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	9
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	17
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	25
Produktbereich 04 - Kultur	33
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	37
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	43
Produktbereich 08 - Sportförderung	49
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung	55
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	61
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	65
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	71
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	79
Produktbereich 14 - Umweltschutz	85
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	89
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	95

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.929.227	25.128.944	26.535.073	27.948.817	29.389.499	30.649.726
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.707.942	4.287.020	3.688.721	3.353.536	3.296.121	3.332.709
03	+ Sonstige Transfererträge	941.310	440.682	21.200	21.200	21.200	21.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.341.690	3.536.677	3.602.962	3.555.956	3.526.278	3.414.952
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.752	585.767	565.214	565.700	565.700	537.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087.854	885.680	821.790	791.090	815.790	791.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.429.078	873.550	869.000	869.000	869.000	869.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	167.514	0	200.000	30.000	40.000	25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	-2.699	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.211.669	35.738.320	36.303.960	37.135.299	38.523.588	39.640.757
11	- Personalaufwendungen	-5.969.637	-6.183.047	-6.495.123	-6.553.858	-6.628.240	-6.706.870
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.297.928	-745.672	-751.323	-762.758	-756.926	-755.420
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.119.454	-9.923.680	-9.229.873	-9.331.986	-9.280.868	-9.381.642
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.157.663	-3.142.820	-3.127.387	-3.038.575	-2.876.754	-2.656.584
15	- Transferaufwendungen	-14.407.257	-16.168.601	-16.745.316	-17.030.706	-17.356.907	-17.675.164
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.127.823	-2.150.292	-2.052.407	-1.929.620	-1.877.919	-1.789.709
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.079.761	-38.314.112	-38.401.429	-38.647.503	-38.777.614	-38.965.389
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	131.907	-2.575.792	-2.097.469	-1.512.204	-254.026	675.368

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Finanzerträge	178.030	198.270	170.000	170.000	170.000	170.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-645.863	-555.804	-528.472	-476.372	-383.157	-339.177
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-467.833	-357.534	-358.472	-306.372	-213.157	-169.177
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-335.926	-2.933.326	-2.455.941	-1.818.576	-467.183	506.191
23	+ Außerordentliche Erträge	375.160	1.058.646	1.125.000	1.125.000	1.141.000	1.206.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	375.160	1.058.646	1.125.000	1.125.000	1.141.000	1.206.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	39.235	-1.874.680	-1.330.941	-693.576	673.817	1.712.191
27	+ globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26+27)	39.235	-1.874.680	-1.330.941	-693.576	673.817	1.712.191

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-139.843	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	-139.843	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.968.513	25.128.944	26.535.073	27.948.817	29.389.499	30.649.726
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.260.374	3.164.132	2.382.521	2.210.615	2.222.481	2.270.230
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	760.668	440.682	21.200	21.200	21.200	21.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635.041	2.781.926	2.850.193	2.857.193	2.857.193	2.857.193
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.307	585.767	565.214	565.700	565.700	537.080
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100.107	885.680	821.790	791.090	815.790	791.090
07	+ Sonstige Einzahlungen	830.071	833.550	854.000	854.000	854.000	854.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	177.312	198.270	170.000	170.000	170.000	170.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	33.414.392	34.018.951	34.199.991	35.418.615	36.895.863	38.150.519
10	- Personalauszahlungen	-5.683.829	-5.964.717	-6.283.341	-6.329.161	-6.391.329	-6.454.104
11	- Versorgungsauszahlungen	-782.963	-961.000	-981.000	-1.001.000	-1.007.000	-1.013.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.304.494	-9.828.370	-9.154.873	-9.256.986	-9.205.868	-9.306.642
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-648.746	-555.804	-528.472	-476.372	-383.157	-339.177
14	- Transferauszahlungen	-14.145.738	-16.168.601	-16.745.316	-17.030.706	-17.356.907	-17.675.164
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.596.828	-1.862.763	-1.666.120	-1.557.977	-1.540.765	-1.464.416
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-31.162.599	-35.341.255	-35.359.122	-35.652.202	-35.885.026	-36.252.503
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.251.794	-1.322.304	-1.159.131	-233.587	1.010.837	1.898.016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.131.157	2.924.893	2.182.828	2.984.289	2.329.789	2.216.866
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.566	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	250	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.242	0	210.000	128.000	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	580.901	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.829.116	2.924.893	2.392.828	3.112.289	2.329.789	2.216.866
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-1.113.239	-1.430.100	-1.227.100	-1.123.600	-1.125.100	-1.126.600
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.349.785	-3.854.000	-4.312.200	-530.500	-1.619.000	-651.600

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-500.751	-839.495	-1.110.812	-602.153	-404.453	-321.600
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-38.926	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.169.174	-880.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.539	-21.450	-30.848	-29.700	-2.800	-35.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.191.414	-7.066.045	-6.822.960	-2.428.953	-3.295.353	-2.180.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.362.297	-4.141.152	-4.430.132	683.336	-965.564	36.866
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-110.504	-5.463.456	-5.589.263	449.749	45.273	1.934.882
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.375.000	4.300.000	4.600.000	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	173.483	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.080.221	-1.408.255	-1.435.748	-1.677.377	-1.689.399	-1.701.825
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647	-165.279	-53.174
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.227.616	2.651.098	2.923.605	-1.918.024	-1.854.678	-1.754.999
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	1.117.112	-2.812.358	-2.665.658	-1.468.275	-1.809.405	179.883
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.649.594	14.441.299	8.234.222	5.568.564	4.100.289	2.290.884
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	2.674.593	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	14.441.299	11.628.941	5.568.564	4.100.289	2.290.884	2.470.767

Berechnung „Entwicklung liquide Finanzmittel“ (siehe Seite 8)

Entwicklung liquide Finanzmittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	1.117.112	-2.812.358	-2.665.658	-1.468.275	-1.809.405	179.883
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.649.594	14.441.299	8.234.222	5.568.564	4.100.289	2.290.884
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	2.675.800	0	0	0	0	0
41	+ Änderung Geldtransit	- 1.207	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	14.441.299	11.628.941	5.568.564	4.100.289	2.290.884	2.470.767

nachrichtlich:

Ermächtigungsübertragungen von 2020 in das Jahr 2021	-5.753.923
Einzahlungen aus Förderungen für Maßnahmen aus Eüs	959.204
Kreditermächtigung 1. Nachtragshaushalt 2020	1.400.000
Endbestand liquide Mittel zum 31.12. neu	8.234.222

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Leistungsbeschreibung:

Dem Produktbereich Innere Verwaltung sind fast 47 % der Vollzeitstellen zugeordnet. Das Aufgabenspektrum dieses Bereiches ist aufgrund der hohen Personalausstattung entsprechend weit gestreut: Neben der Verwaltungsleitung mit dem Geschäftszimmer sowie den Stabstellen sind alle Leitungsaufgaben dem Produktbereich zugeordnet. Darüber hinaus gehören die Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Personal, Organisation, Steuer- und Finanzverwaltung sowie Liegenschaften und Gebäudemanagement zum Produktbereich 01. Auch das gemeinsam mit der Gemeinde Havixbeck zum 01. Januar 2009 gegründete Finanzzentrum Baumberge ist mit den Kostenträgern 01 111 12 bis 01 111 14 dem Produktbereich 01 zugeordnet. Zusätzlich werden alle Auszubildenden in diesem Bereich ausgewiesen.

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

Die bedeutendsten Projekte sind das Handlungskonzept „Ortskern Nottuln 2025“, 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 und Umsetzung des Digitalisierungsprozesses
Betreuung der politischen Mandatsträger und Fraktionen
Ansprechende Repräsentation der Gemeinde und Vertretung der gemeindlichen Interessen
Pflege und Entwicklung der städtepartnerschaftlichen Beziehungen mit Chodziej und St-Amand-Montrond.
Vermeidung von Arbeitsunfällen und Sicherheitsrisiken
Sicherstellung der zentralen Leistungen des Personalmanagements (Personaleinsatz- und Personalbedarfsplanung)
Veranlagung und Erhebung der unterschiedlichen Steuerarten

Zielgruppen:

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

Kennzahl:

Personalintensität

Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen¹

	Jahr	Personalintensität
Ist	2020	16,55%
Plan	2021	16,14%
Plan	2022	16,91%

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.522	56.799	85.540	48.911	46.029	45.476
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.810	69.300	70.300	70.300	70.300	70.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.180	247.500	199.500	199.500	199.500	199.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	393.429	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
10	= Ordentliche Erträge	884.941	424.599	406.340	369.711	366.829	366.276
11	- Personalaufwendungen	-2.934.963	-3.119.605	-3.292.286	-3.335.509	-3.378.347	-3.425.132
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.297.928	-745.672	-751.323	-762.758	-756.926	-755.420
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-481.319	-776.325	-857.225	-1.524.425	-1.528.905	-1.533.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.705	-104.764	-112.439	-102.044	-91.045	-73.859
15	- Transferaufwendungen	-62.105	-63.440	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-710.961	-806.450	-831.730	-753.405	-755.120	-756.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.609.981	-5.616.256	-5.900.003	-6.533.141	-6.565.343	-6.599.396
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.725.040	-5.191.657	-5.493.663	-6.163.430	-6.198.514	-6.233.120
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.328	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-7.328	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.732.368	-5.198.987	-5.500.993	-6.170.760	-6.205.844	-6.240.450
23	+ Außerordentliche Erträge	232.955					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-4.499.413	-5.198.987	-5.500.993	-6.170.760	-6.205.844	-6.240.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.101	29.578	29.578	29.578	29.578	29.578
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.088	-7.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
29	= Teilergebnis (Z. 26+27-28)	-4.482.399	-5.177.209	-5.479.515	-6.149.282	-6.184.366	-6.218.972

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuweisungen und allgemeine Umlagen

55.540 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
30.000 €	EU-Förderung Jubiläum Chodziej

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

61.000 €	Mieten und Pachten für unbebaute und bebaute Grundstücke
5.200 €	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

97.000 €	Erstattung von Personalaufwendungen durch den Kreis Coesfeld für feuerwehrtechnische Ruhestandsbeamte
52.500 €	Personal- und Sachkostenerstattung durch die Gemeindewerke und die GIG mbH
50.000 €	Erstattung der Gemeinde Havixbeck für Sachkosten und Unterhaltungsaufwand des gemeinsamen Finanzzentrums Baumberge

zu Teilposition 07: Sonstige ordentliche Erträge

39.000 €	Mahn- u. Vollstreckungsgebühren
12.000 €	Säumnis- u. Verspätungszuschläge

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

2.052.500 €	Entgelte für tariflich Beschäftigte
409.441 €	Bezüge Beamtinnen und Beamte
569.563 €	Beiträge zur Sozialversicherung und Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
157.514 €	Einstellung in Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte
54.268 €	Einstellung in Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte
31.000 €	Beihilfen Beamtinnen und Beamte
18.000 €	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	4,80
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	40,92
Vollzeitstellen Auszubildende	5
Gesamt	50,72

zu Teilposition 12: Versorgungsaufwendungen

812.000 €	Versorgungsaufwendungen für ehemalige Beamtinnen und Beamte
-224.762 €	Auflösung Pensionsrückstellungen für ehemalige Beamtinnen und Beamte
169.000 €	Beihilfeaufwendungen für ehemalige Beamtinnen und Beamte
-4.915 €	Auflösung Beihilferückstellungen für ehemalige Beamtinnen und Beamte

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

153.000 €	laufende Unterhaltung aller Gebäude einschließlich Anstricharbeiten (komplette Aufstellung aller Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen der Gemeinde Nottuln siehe Vorbericht)
240.000 €	jährliche Leistungsentgelte an die Citeq (IT-Dienstleister)
80.000 €	Reparatur der Außenbeleuchtung im Ortskern
74.405 €	Bewirtschaftungskosten der Verwaltungsgebäude (Strom, Gas, Wasser)
40.000 €	Instandsetzung von befestigten Außenanlagen der gemeindeeigenen Liegenschaften, z.B. Schulhöfe, Pflasterungen usw.
46.800 €	Reinigungskosten der Verwaltungsgebäude
30.000 €	Wasserverbandsgebühren für gemeindeeigene Grundstücke
30.000 €	Wartung und Pflege Hard- und Software
30.000 €	Digitalisierung Verwaltung
20.000 €	zentrale Vergabestelle Lüdinghausen
23.500 €	sonstige Bewirtschaftungskosten der Gemeindegebäude und der unbebauten Grundstücke
20.000 €	Neuvermessung Grundstücke
27.000 €	Winterdienst für alle Liegenschaften
17.000 €	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Prüfung der elektrischen Betriebsmittel)
8.000 €	Archivierung, Kosten für Aktentransport etc.
5.420 €	Lfd. Unterhaltung von Anlagegütern und technischen Anlagen
4.800 €	sonstige Dienstleistungen Baubetriebshof
3.300 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände
2.000 €	Druck Haushalt und GPA-Berichte
2.000 €	lfd. Fahrzeugunterhaltung E-Fahrzeug der Verwaltung

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

55.000 €	Zuschuss für die Schulsozialarbeit (bislang Ausweis unter dem Produktbereich 03)
----------	--

zu Teilposition 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

150.000 €	Aufwendungen für die Rats- und Ausschussarbeit
110.540 €	Versicherungsbeiträge
94.200 €	Mieten und Pachten
62.800 €	Fortbildungs- und Ausbildungskosten (inkl. Fahrtkosten) sowie Dienstreisen
52.500 €	Büromaterial und Fachliteratur
45.000 €	Portokosten der Gesamtverwaltung
45.000 €	Kosten für den Jahreszeitvertrag „Schadstoffbeprobung“
35.000 €	Aufwendungen für Prüfungen durch Externe (GPA, Wirtschaftsprüfer, Innenrevision sowie Prüfungen im Auftrag des RPA)
35.000 €	Barwertanpassung für Leibrentenzahlungen
30.000 €	Kosten Jubiläum Chodziej
25.000 €	Kosten für Personaleinstellungen
17.130 €	Mitgliedsbeiträge (davon 11.500 € Jahresbeitrag Deutscher Städte- und Gemeindebund)
14.400 €	Telefon- und Internetkosten der Gesamtverwaltung
11.700 €	sonstige Geschäftsaufwendungen
10.500 €	coronabedingte Schutzmaßnahmen
10.000 €	Beratungshonorare
11.000 €	Ausbildungskosten
9.000 €	Gästebewirtung und Repräsentation
10.000 €	Einstellung in Einzelwertberichtigung
9.500 €	Miete und Wartung technische Anlagen und Maschinen
6.500 €	Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz für die Beschäftigten der Gemeindeverwaltung
5.450 €	Aufwendungen für Abfallbeseitigung
6.500 €	Prüfungs- und Sachverständigenkosten für das Gebäudemanagement
5.000 €	Prozess- und Gerichtskosten (Rechtsrat)
5.000 €	Aufwendungen für die Grundstücksvermarktung
5.000 €	Bankspesen und Kosten des Geldverkehrs
3.000 €	Vollstreckungskosten

Haushaltsplan 2022



2.400 €	Miete E-Fahrzeug der Verwaltung
1.800 €	Verfügungsmittel Bürgermeister
1.500 €	Verfügungsmittel für den Teilhabebeirat
1.000 €	Aufmerksamkeiten, z.B. für Dienstjubiläen

zu Teilposition 20: Finanzaufwendungen

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

zu Teilposition 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

23.675 €	interne Leistungsverrechnung für Verwaltungskosten vom Gebührenhaushalt Straßenreinigung (vorläufig)
5.903 €	interne Leistungsverrechnung für Verwaltungskosten vom Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung (vorläufig)

zu Teilposition 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

8.100 €	Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke
---------	--

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-4.344.272	-5.115.820	-5.420.089	-6.089.272	-6.132.091	-6.174.981
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.868	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	580.901	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	641.769	0	0	0	0	0
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-669.552	-1.090.100	-1.061.600	-1.063.100	-1.064.600	-1.066.100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-128.025	-101.350	-69.350	-81.850	-70.350	-105.350
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.801	-21.450	-25.648	-29.700	-2.800	-35.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-809.378	-1.212.900	-1.156.598	-1.174.650	-1.137.750	-1.206.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-167.609	-1.212.900	-1.156.598	-1.174.650	-1.137.750	-1.206.650
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.511.881	-6.328.720	-6.576.687	-7.263.922	-7.269.841	-7.381.631
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

1.000.000 €	Ankauf von Flächen
49.400 €	Leibrentenzahlungen
12.200 €	Tilgung Restkaufgeld für Grunderwerb Gewerbegebiet Beisenbusch

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

38.000 €	Ersatzbeschaffungen EDV
15.750 €	pauschaler Ansatz für die Büroausstattung und die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
10.600 €	pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen (Feuerlöscher, Verbandskästen etc.)
5.000 €	Ersatzbeschaffungen Telefonanlage

zu Teilposition 29 sonstige Investitionsauszahlungen

25.648 €	Software-Lizenzen
----------	-------------------

Investitionen Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	-669	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.868	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Investitionseinzahlungen	580.901	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-669	0	0	0	0	0	0
Investitionen > 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Counter	-570	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-570	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ankauf von Flächen	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Grunderwerb Dirksfeld Flur 16 Flurstück 31	-610.350	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-610.350	0	0	0	0	0	0
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Verwaltungsleitung	-2.289	-250	-250	0	-250	-250	-250
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.289	-250	-250	0	-250	-250	-250
Betriebs- und Geschäftsausst. FB1- Ltg.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionen Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
Betriebs- und Geschäftsausst. FB2-Ltg.	-1.188	-500	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.188	-500	-500	0	-500	-500	-500
Betriebs- und Geschäftsausst. FB3-Ltg.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
Betriebs- und Geschäftsausst. FB6-Ltg.	0	0	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-500	0	-500	-500	-500
Betriebs- und Geschäftsausst. Stabstelle Recht	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
Betriebs- und Geschäftsausst. Büroausstattung	-28.168	-31.800	-13.000	0	-13.000	-13.000	-12.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.168	-31.800	-13.000	0	-13.000	-13.000	-12.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Counter	-259	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-259	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausst. EDV	-88.618	-49.200	-38.000	0	-50.500	-39.000	-75.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-88.618	-49.200	-38.000	0	-50.500	-39.000	-75.000
Betriebs- und Geschäftsausst. GM	-1.524	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.524	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
Betriebs- und Geschäftsausst. Stiftsplatz 7/8	-2.550	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.550	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausst. DHG 6	-2.859	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.859	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Grunderwerb (div. Positionen < 25.000 €)	0	-30.000	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	-30.000	0	0	0	0	0
Baugebiet Beisenbusch	0	-12.200	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	-12.200	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
Software/Lizenzen Personal	-87	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-87	0	0	0	0	0	0
Software/Lizenzen Verwaltung	-6.088	-21.450	0	0	-15.000	-2.800	-35.200
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.088	-21.450	0	0	-15.000	-2.800	-35.200
Software/Lizenzen Gebäudemanagement	-5.626	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.626	0	0	0	0	0	0
Software/Lizenzen Finanzverwaltung	0	0	-25.648	0	-14.700	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-25.648	0	-14.700	0	0
Gesamtsumme	-750.845	-1.165.000	-1.107.198	0	-1.123.750	-1.085.350	-1.152.750

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.

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.	Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
01	111	01	Verwaltungsleitung (inkl. Repräsentation)	0	-387.100	1
01	111	02	Rats- und Ausschussarbeit	0	-214.209	3
01	111	03	Rechtsangelegenheiten	0	-44.864	5
01	111	04	Gleichstellung von Mann und Frau	0	-18.842	7
01	111	05	Personalvertretung	0	-10.275	9
01	111	06	Städtepartnerschaften	0	0	11
01	111	07	Leitung Fachbereich	1 – 3/5/6	-406.154	13
01	111	08	Allgemeine Dienste	1	-227.865	15
01	111	09	Allg. Personalangelegenheiten	1	-1.250.584	17
01	111	10	Versicherungsangelegenheiten	1	-119.635	39
01	111	11	Elektronische Datenverarbeitung	1	-494.406	19
01	111	12	Geschäftsbuchführung	1	-188.482	21
01	111	13	Kassenführung	1	-65.144	23
01	111	14	Vollstreckung	1	-151.830	25
01	111	15	Finanzwesen	1	-218.992	27
01	111	16	Steuerverwaltung	1	-24.505	29
01	111	17	Rentenversicherungsangelegenheiten	2	-24.429	31
01	111	18	Immobilienverwaltung	3	-240.060	33
01	111	19	Verwaltung Gebäudemanagement	3	-728.291	35
01	111	20	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	3	-555.193	37
01	111	21	Büroausstattung/-material	1	-51.303	41
01	111	22	Controlling	0	-57.352	43

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

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. Im Jahr 2022 ist der Erwerb eines neuen Rüstwagens für die Feuerwehr Nottuln i.H.v. rd. 591.000 € geplant.

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:

Ordentl. Aufwand pro Feuerwehreinsatz

Ordentliche Aufwendungen FFW / Anzahl der Feuerwehreinsätze

	Jahr	Ordentl. Aufw. FFW	Anzahl Feuerwehreinsätze	Ordentl. Aufw. pro Feuerwehreinsatz
Ist	2020	563.421 €	259	2.175 €
Plan	2021	662.268 €	259	2.557 €
Plan	2022	612.210 €	259	2.364 €

¹ als Anzahl der Feuerwehreinsätze wurde die Anzahl der Feuerwehreinsätze aus dem Jahr 2020 fortgeschrieben.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.239	132.067	137.622	132.636	114.773	111.465
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.485	160.200	149.200	149.200	149.200	149.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.331	49.700	37.700	13.000	37.700	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.330	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
09	+/- Bestandsveränderungen	-6.040					
10	= Ordentliche Erträge	336.399	353.967	347.522	317.836	324.673	296.665
11	- Personalaufwendungen	-531.458	-534.197	-537.272	-542.648	-548.076	-553.553
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-317.584	-353.100	-313.510	-313.360	-317.220	-316.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-221.830	-213.546	-217.943	-207.071	-184.237	-169.711
15	- Transferaufwendungen	-5.778	-6.030				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.401	-275.050	-232.867	-210.920	-232.945	-209.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.326.051	-1.381.923	-1.301.592	-1.273.999	-1.282.478	-1.249.209
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-989.651	-1.027.956	-954.070	-956.163	-957.805	-952.544
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-989.651	-1.027.956	-954.070	-956.163	-957.805	-952.544
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-989.651	-1.027.956	-954.070	-956.163	-957.805	-952.544
29	= Teilergebnis (Z. 26+27-28)	-989.651	-1.027.956	-954.070	-956.163	-957.805	-952.544

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

137.622 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55.000 € Gebühren für Personalausweise
 30.000 € Gebühren für Reisepässe und Kinderausweise
 19.000 € Gebühren für Leistungen des Standesamtes
 10.000 € sonstige Verwaltungsgebühren im Bereich Bürgerservice
 10.000 € Gebühren für Fahrerlaubnisse
 6.000 € 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

1.000 € Erträge aus Fundsachenversteigerungen

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

24.700 € Erstattung für die Landtagswahl 2022
 4.000 € Erstattung von Privaten für Einsätze u. Hilfeleistungen der Freiwilligen Feuerwehren
 7.000 € Erstattung für Energieverbrauch Feuerwehrstandort Nottuln
 2.000 € Erstattung für die Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen

zu Teilposition 07: Sonstige ordentliche Erträge

22.000 € ordnungsrechtliche Erträge (u.a. Buß- und Verwarngelder)

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	1,95
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	7,65
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	9,60

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)
 65.000 € Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (z.B. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Entsorgung wilder Müll.)
 46.500 € Lfd. Fahrzeugunterhaltung Freiwillige Feuerwehren
 44.610 € Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrgerätehäuser (Strom, Gas, Wasser und Heizöl)
 20.300 € Lfd. Unterhaltung von technischen Anlagen, und sonstigen Anlagegütern
 15.000 € Transport und Unterbringung von Fundtieren
 13.500 € Dienstleistungen des Baubetriebshofes und des Abwasserwerkes
 8.300 € Reinigungskosten der Feuerwehrgerätehäuser
 7.150 € Pflege Software und EDV-Dienstleistung
 4.000 € Betriebskosten Feuerlöschteich Appelhülsen
 4.000 € Lfd. Fahrzeugunterhaltung Dienstwagen Ordnungsamt
 3.200 € sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Feuerwehr

2.000 €	Transport von Fundsachen
2.000 €	sonstige Bewirtschaftungskosten
1.000 €	Kosten für Online-Auktionen (Fundsachen)
1.300 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände Ordnungsamt
650 €	Miete und Unterhaltung von Brandschutzeinrichtungen

zu Teilposition 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

70.000 €	Kosten für die Ausstellung von Pässen und Dokumenten
67.500 €	Personalaufwendungen und Verpflegungskostenzuschüsse Freiwillige Feuerwehren
21.700 €	Aufwendungen für die Landtagswahl
15.047 €	Versicherungsbeiträge (Versicherung der Feuerwehrkameraden, Fahrzeuge, etc.)
15.750 €	Fortbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehren und des Ordnungsamtes
13.000 €	sonstige Geschäftsaufwendungen der Feuerwehr
7.700 €	Telefon- und Internetkosten
4.150 €	Dienst- und Schutzkleidung für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute und den Ordnungsdienst
4.770 €	Miete und Wartung technische Anlagen
2.850 €	Büromaterial und Fachliteratur
1.800 €	Sonstige Geschäftsaufwendungen des Ordnungsamtes / Standesamt
1.400 €	Mitgliedsbeiträge
1.000 €	Entschädigung für die Schiedsleute

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.010.856	-851.167	-798.749	-806.728	-813.341	-819.298
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.233	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.233	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-48.674	-1.810.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-176.341	-195.010	-744.100	-215.000	-120.000	-120.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-129	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.143	-2.005.010	-744.100	-215.000	-120.000	-120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-159.910	-1.945.010	-684.100	-155.000	-60.000	-60.000
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.170.766	-2.796.177	-1.482.849	-961.728	-873.341	-879.298
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

591.000 € Rüstwagen (RW 2) Nottuln
 75.000 € lfd. Unterhaltung der Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren (Festwert)
 54.500 € Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehr
 20.000 € zwei Satellitentelefone für den Katastrophenschutz
 3.600 € Betriebs- und Geschäftsausstattung Standesamt

Investitionen Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
Investitionen > 25.000 €							
Notstromanhänger für Freiw. Feuerwehren	-71.976	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-71.976	0	0	0	0	0	0
Sanierung Feuerwehrgerätehaus Darup	0	-250.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen	-48.674	-1.510.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-48.674	-1.510.000	0	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Nottuln	0	-50.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
Rüstwagen RW2 Nottuln	0	0	-591.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-591.000	0	0	0	0
Mannschaftstransportfahrzeug Appelhülsen	0	0	0	0	-95.000	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-95.000	0	0
Einsatzleitwagen 1 (ELW1)	-350	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-350	0	0	0	0	0	0
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Standesamt	0	-500	-3.600	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-3.600	0	-500	-500	-500
Betriebs- und Geschäftsausst. Ordnungswesen	0	-6.900	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-6.900	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausst. Bürgerservice	-1.214	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.214	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausst. Brandschutz	0	-37.400	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-37.400	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Nottuln	-27.866	-25.400	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.866	-25.400	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Appelh.	-4.690	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.690	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Darup	0	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Schapd.	-293	-11.000	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-293	-11.000	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
Katastrophenschutz	0	0	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-20.000	0	0	0	0
Neuanschaffungen f. Festwert FFW/Brandschutz	0	-7.310	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-7.310	0	0	0	0	0
Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Nottuln	-24.589	-39.250	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.589	-39.250	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500
Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Appelh.	-9.722	-19.750	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.722	-19.750	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Darup	-8.325	-12.500	-14.250	0	-14.250	-14.250	-14.250
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.325	-12.500	-14.250	0	-14.250	-14.250	-14.250
Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Schapd.	-7.785	-16.500	-8.250	0	-8.250	-8.250	-8.250
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.785	-16.500	-8.250	0	-8.250	-8.250	-8.250
Lizenzen FW Nottuln	-129	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-129	0	0	0	0	0	0
Techn.Anlagen/Maschinen Brandschutz	-19.531	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.531	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-225.143	-2.005.010	-744.100	0	-215.000	-120.000	-120.000

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	Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Lfd. Nr.				
02	121	01	Wahlen / Statistiken / Zählungen	5	-10.511	45
02	122	01	Allg. Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung (inkl. ruhender Verkehr)	5	-264.502	47
02	122	02	Familienstandsangelegenheiten	5	-86.661	49
02	122	03	Bürgerservice / Meldewesen	5	-93.348	51
02	122	04	Gewerbeverwaltung	5	-5.863	53
02	122	05	Fundsachen	5	-32.045	55
02	126	01	Brandschutz	5	-70.881	57
02	126	02	Allg. Unterhaltung Feuerwehr	5	-314.931	59
02	126	03	Bewirtschaftung Feuerwehr	5	-75.328	61

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Leistungsbeschreibung: Die Beschäftigten des Produktbereiches Schulträgeraufgaben sind u.a. für die fünf Schulen in Trägerschaft 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 11 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 Schülerbetrieb
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 m ² ¹		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan
St. Martinus Grundschule	-937 €	-890 €	-1.007 €	-85 €	-81 €	-83 €
Astrid-Lindgren Grundschule	-1.643 €	-1.230 €	-1.323 €	-113 €	-85 €	-88 €
St. Marien Grundschule	-1.517 €	-1.248 €	-1.298 €	-92 €	-75 €	-76 €
Sebastian Grundschule	-1.098 €	-1.500 €	-1.353 €	-47 €	-64 €	-60 €
Rupert-Neudeck Gymnasium	-2.045 €	-1.677 €	-1.584 €	-118 €	-97 €	-93 €
Nachrichtlich: Zuschüsse Liebfrauenschule	-379 €	-414 €	-400 €			

¹ bei der Berechnung blieben folgende Kostenträger unberücksichtigt:

- 03 241 01 Schülerbeförderung
- 03 243 01 sonstige schulische Aufgaben

² Stand der Schülerzahlen jew eils zum 15.10. des Vorjahres

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791.549	1.148.713	968.758	712.650	645.216	644.771
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.856	271.980	266.180	266.180	266.180	266.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.770	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.231	6.180	6.190	190	190	190
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.114					
10	= Ordentliche Erträge	1.020.520	1.430.473	1.244.728	982.620	915.186	914.741
11	- Personalaufwendungen	-548.432	-564.928	-622.454	-612.163	-617.635	-623.164
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.155.326	-1.378.935	-1.116.830	-913.740	-940.190	-964.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-616.802	-573.001	-606.840	-556.181	-491.493	-475.780
15	- Transferaufwendungen	-773.456	-809.834	-831.390	-831.390	-831.390	-831.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.214	-227.769	-211.252	-225.642	-236.832	-248.232
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.296.230	-3.554.467	-3.388.766	-3.139.116	-3.117.540	-3.142.786
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.275.710	-2.123.994	-2.144.038	-2.156.496	-2.202.354	-2.228.045
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-2.275.710	-2.123.994	-2.144.038	-2.156.496	-2.202.354	-2.228.045
29	= Teilergebnis (Z. 26+27-28)	-2.275.710	-2.123.994	-2.144.038	-2.156.496	-2.202.354	-2.228.045

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

319.075 €	Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen und Rechnungsabgrenzungen
243.000 €	Ertragswirksame Auflösung der Schulpauschale in Höhe der Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (erhaltene Schulpauschale: 382.737 €) verbleibende Schulpauschale nach ertragswirksamer Auflösung: 139.737 € (dieser Betrag wird Investitionsgegenständen als Sonderposten zugeordnet. s. Erl. zu Pos. 18 des Teilfinanzplanes)
118.300 €	Betreuungspauschale des Landes für die Astrid-Lindgren Grundschule
122.600 €	Betreuungspauschale des Landes für die St. Martinus Grundschule
95.800 €	Betreuungspauschale des Landes für die St. Marien Grundschule
24.343 €	Förderprogramm IT-Administration an den Schulen (Förderung = 90%) 2023: 24.342 €
18.100 €	Zuweisung des Landes für das Programm „Geld oder Stelle“ Rupert-Neudeck-Gymnasium
11.000 €	Inklusionspauschale
9.000 €	Betreuungspauschale des Landes für die Sebastian Grundschule
7.540 €	Belastungsausgleich für Schülerfahrtkosten für die 10. Klasse der gymnasialen Oberstufe

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

264.790 €	Grundschulkindbetreuung für die offene Ganztagschule
1.390 €	Betreuung für die offene Ganztagschule (Gymnasium)

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

3.600 €	Betriebskostenpauschalen der Schulen für externe Nutzungen schulischer Räumlichkeiten
---------	---

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

6.000 €	Erstattungen des Bundes (Bundesfreiwilligendienst)
190 €	Eigenanteil Schülerbeförderungskosten

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

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

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243.000 €	Gebäudeunterhaltung der Schulen (Aufstellung siehe Vorbericht)
215.700 €	Bewirtschaftungskosten Schulgebäude (Strom, Gas, Wasser und Heizöl)
256.200 €	Reinigungskosten der Schulgebäude
187.000 €	Schülerbeförderungskosten
56.400 €	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
52.500 €	Beteiligung an den Kosten der Förderschule „Pestalozzischule“ (Kreis Coesfeld)
21.450 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
19.650 €	sonstige Bewirtschaftungskosten
12.000 €	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schulen
11.700 €	Umsetzung Digitalisierung
11.150 €	Wartung und Pflege Hard- und Software der Schulen
8.020 €	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Schultafelversetzungen)
7.500 €	Dienstleistungen des Baubetriebshofs (u.a. Krankheitsvertreter für Schulhausmeister = 5.000 €)
6.300 €	Badgebühren der Schulen
4.300 €	Miete/Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen
3.960 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

264.790 €	Zuschuss Vereine Grundschulkindbetreuung für die offene Ganztagschule
193.500 €	Zuschuss an die Sekundarschule
128.900 €	Zuschuss OGATA St. Martinus Grundschule
118.300 €	Zuschuss OGATA Astrid-Lindgren Grundschule
95.800 €	Zuschuss OGATA St. Marien Grundschule
21.100 €	Zuschuss zum Programm „Geld oder Stelle“ Gymnasium
9.000 €	Zuschuss zur Grundschulkindbetreuung Sebastian Grundschule

zu Teilposition 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

104.500 €	Versicherungsbeiträge (Schülerunfall- und Gebäudeversicherung)
54.402 €	Aufwendungen für den Erweiterungsbau der Sekundarschule (Auflösung der Rechnungsabgrenzung innerhalb der Nutzungsdauer von 50 Jahren)
12.000 €	Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel der Schulen
8.250 €	Büromaterial und Fachliteratur Schulen
6.800 €	Telefon- und Internetkosten Schulen
5.920 €	Miete und Wartung Kopierer
5.000 €	pauschaler Ansatz für die lfd. Kosten des Glasfaseranschlusses
4.300 €	Prüfungs- und Sachverständigenkosten (Gebäudemanagement)
3.690 €	Leasingkosten für I-Pads zur Ausleihe im Unterricht für die Sekundarstufe I
3.590 €	Portokosten Schulen
2.250 €	Sicherheitsprüfungen Schulen
500 €	sonstige Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.861.050	-1.764.393	-1.930.971	-1.851.881	-1.926.875	-1.967.834
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.663	1.212.031	196.199	1.110.160	495.660	382.737
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331.663	1.212.031	196.199	1.110.160	495.660	382.737
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-81.059	-1.500.000	-656.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-136.721	-473.760	-249.732	-275.973	-184.773	-66.920
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-615.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.609	0	-600	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.389	-2.588.760	-906.332	-275.973	-184.773	-66.920
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	107.274	-1.376.729	-710.133	834.187	310.887	315.817
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.753.776	-3.141.122	-2.641.104	-1.017.694	-1.615.988	-1.652.017
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

139.737 € verbleibende Schulpauschale nach ertragswirksamer Auflösung
erhaltene Schulpauschale: 382.737 €
Die nach ertragswirksamer Auflösung (s. Erl. zu Position 02 des Teilergebnisplanes)
verbleibende Schulpauschale wird Investitionsgütern als Sonderposten zugeordnet.

56.462 € Belastungsausgleich G8/G9

2023:

382.737 € Schulpauschale
318.500 € Förderung für energieeffizientes Bauen Sebastian Grundschule
296.000 € Versicherungsleistungen Brandfall Sebastian Grundschule
112.923 € Belastungsausgleich G8/G9 (jeweils 2023 und 2024)

zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

656.000 € Wiederherstellung Sebastian Grundschule nach Brand

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

193.270 € Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schulen
(davon 133.000 € für die EDV-Ausstattung der Schulen)

56.462 € Belastungsausgleich G8/G9: Investitionen aus der Umsetzung

Investitionen Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
Investitionen > 25.000 €							
Glasfaseranschluss Schulen	0	-415.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	373.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-415.000	0	0	0	0	0
BGA Gym. Belastungsausgleich G8/G9	0	0	-56.462	0	-112.923	-112.923	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	56.462	0	112.923	112.923	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-56.462	0	-112.923	-112.923	0
Wiederherstellung Sebastian Grundschule nach Brand	-81.059	-1.500.000	-656.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	387.000	0	0	614.500	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-81.059	-1.500.000	-656.000	0	0	0	0
ARAP: Sekundarschule Ersatzbau f. Internatsgebäude	0	-100.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-100.000	0	0	0	0	0
ARAP: Sekundarschule Erweiterung Verwaltungstrakt	0	-100.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-100.000	0	0	0	0	0
Technische Anlagen Astrid Lindgren	-26.272	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.272	0	0	0	0	0	0
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. St.Martinus-Schule	-16.783	-148.705	-71.250	0	-33.600	-36.200	-40.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	52.950	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.783	-148.705	-71.250	0	-33.600	-36.200	-40.600
Betriebs- und Geschäftsausst. Astrid-Lindgren-GS	-16.272	-96.265	-40.860	0	-13.400	-17.900	-11.400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.153	-96.265	-40.860	0	-13.400	-17.900	-11.400
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-120	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausst. Marien-Grundschule	-9.014	-56.380	-31.190	0	-9.170	-4.650	-2.900
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.014	-56.380	-31.190	0	-9.170	-4.650	-2.900
Betriebs- und Geschäftsausst. Sebastian GS	-15.374	-46.420	-18.470	0	-53.880	-10.100	-12.020
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.374	-46.420	-18.470	0	-53.880	-10.100	-12.020
Betriebs- und Geschäftsausst. Gymnasium	-52.977	-125.990	-31.500	0	-53.000	-3.000	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-52.977	-125.990	-31.500	0	-53.000	-3.000	0
Software/Lizenzen Marien Grundschule	-693	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-693	0	0	0	0	0	0
Software/Lizenzen St. Sebastian GS	-768	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-768	0	0	0	0	0	0
Software/Lizenzen Astrid- L.Grundschule	-753	0	-600	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-753	0	-600	0	0	0	0
Software/Lizenzen St.Martinus-GS	-1.117	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.117	0	0	0	0	0	0
Software/Lizenzen Gymnasium	-3.159	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.159	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-224.240	-2.588.760	-906.332	0	-275.973	-184.773	-66.920

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.

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.	Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
03	211	01	Schulträgeraufgaben Grundschulen	2	-451.400	63
03	211	02	Bewirtschaftung Grundschulen	3	-389.070	65
03	211	04	Grundschulkindbetreuung	2	0	67
03	216	01	Sekundarschule	2	-200.038	69
03	217	01	Schulträgeraufgaben Gymnasium	2	-290.806	71
03	217	02	Bewirtschaftung Gymnasium	3	-410.894	73
03	221	01	Zuschüsse Pestalozzischule	2	-52.500	75
03	241	01	Schülerbeförderung	2	-179.270	77
03	243	01	sonstige schulische Aufgaben	2	-170.060	79



Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nottuln

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung: Der Produktbereich Kultur ist einer der Aufgabenbereiche der öffentlichen Verwaltung, der in der Vergangenheit sehr stark von freiwilligen Leistungen geprägt war. Im Rahmen der zwingend notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen muss künftig auf die Zahlung der freiwilligen Zuschüsse zur kulturellen Förderung und musikalischen Bildung verzichtet werden (politischer Beschluss vom 15.06.2021). Neben der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindearchivs erfolgt in diesem Produktbereich die Erstattung an die Stadt Coesfeld für die Volkshochschule.

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 Kultur und Wissenschaft pro Einwohner

Jahresergebnis Produktbereich 04 / Anzahl der Einwohner ¹

	Jahr	Kulturausgabe pro Einwohner
Ist	2020	-3,32 €
Plan	2021	-7,80 €
Plan	2022	-4,06 €

¹ bei der Berechnung der Kennzahl für das letzte Planjahr ist die Einwohnerzahl zum 30.12. des Vorjahres zu Grunde gelegt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.276	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.802					
10	= Ordentliche Erträge	41.078	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	-78.769	-106.426	-97.554	-98.530	-99.515	-100.511
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.103	-30.320	-27.320	-27.320	-27.320	-27.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122	-119	-97	-79	-81	-79
15	- Transferaufwendungen	-55.910	-74.710	-15.400	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.314	-1.120	-1.150	-1.180	-1.210	-1.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.219	-212.695	-141.521	-131.609	-132.626	-133.620
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-117.141	-208.195	-137.021	-127.109	-128.126	-129.120
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-117.141	-208.195	-137.021	-127.109	-128.126	-129.120
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-117.141	-208.195	-137.021	-127.109	-128.126	-129.120
29	= Teilergebnis (Z. 26+27-28)	-117.141	-208.195	-137.021	-127.109	-128.126	-129.120

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4.500 € Zuwendung Kreis Coesfeld „Kulturrucksack“

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich	
Beschäftigte	1,46
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	1,46

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27.000 € Kostenerstattung an die Stadt Coesfeld für die Volkshochschule Coesfeld

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

8.400 € LEADER-Projekt zur musikalischen Bildung von Kindern und Jugendlichen

4.500 € Verwendung des Zuschusses „Kulturrucksack“

2.500 € Beteiligung „KulTourTag“ anlässlich der Eröffnung der SteverLandRoute

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.150 € Inventarversicherung Gemeindearchiv

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-100.988	-208.076	-136.924	-127.030	-128.045	-129.041
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)	-100.988	-209.076	-137.924	-128.030	-129.045	-130.041
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produktbereich 04 - Kultur

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Archiv	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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	-56.213	81
04	252	02	Bewirtschaftung Gemeindearchiv	3	-1.150	83
04	263	01	Förderung der musikalischen Bildung	2	-8.400	85
04	271	01	Volkshochschule	2	-27.000	87
04	281	01	Kulturelle Förderung und Brauchtumspflege	2	-44.258	89

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nottuln

Produktinformationen

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

Der Jahresfehlbetrag sinkt im Finanzplanungszeitraum. Zum einen ist dies durch die sinkende Zahl von Hilfesuchenden nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bedingt und zum anderen durch eine sinkende Zahl von Hilfesuchenden nach dem SGB II.

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

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

Kennzahl:

Sozialhilfedichte

Hilfeempfänger nach SGB II, SGB XII und AsylbLG¹ / Anzahl der Einwohner²

	Jahr	Sozialhilfe- dichte
Ist	2020	0,053
Plan	2021	0,056
Plan	2022	0,053

¹ Die Daten wurden durch den Fachbereich 2 gemeldet, Die Planzahlen werden fortgeschrieben.

² bei der Berechnung der Kennzahl für das letzte Planjahr ist die Einwohnerzahl zum 31.12. des Vorjahres zu Grunde gelegt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.847	704.478	531.877	530.500	529.013	525.980
03	+ Sonstige Transfererträge	42.901	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.215	412.000	409.000	386.000	386.000	386.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.547	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.871	500.600	502.000	502.000	502.000	502.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.190					
09	+/- Bestandsveränderungen	754					
10	= Ordentliche Erträge	1.874.326	1.640.678	1.466.477	1.442.100	1.440.613	1.437.580
11	- Personalaufwendungen	-987.830	-923.163	-989.398	-999.291	-1.009.287	-1.019.377
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-378.150	-583.915	-558.035	-499.765	-503.565	-505.035
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.041	-147.122	-141.774	-134.483	-129.284	-126.137
15	- Transferaufwendungen	-988.321	-1.025.662	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.751	-198.824	-179.982	-169.155	-168.657	-167.557
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.714.093	-2.878.686	-2.789.189	-2.722.694	-2.730.793	-2.738.106
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-839.767	-1.238.008	-1.322.712	-1.280.594	-1.290.180	-1.300.526
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-839.767	-1.238.008	-1.322.712	-1.280.594	-1.290.180	-1.300.526
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-839.767	-1.238.008	-1.322.712	-1.280.594	-1.290.180	-1.300.526
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.210	-4.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29	= Teilergebnis (Z. 26+27-28)	-843.977	-1.242.608	-1.326.912	-1.284.794	-1.294.380	-1.304.726

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

386.000 €	Erstattung für Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
108.712 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
25.000 €	Betreuungspauschalen gem. Flüchtlingsaufnahmegesetz
12.165 €	Zuweisung des Landes zur Finanzierung der sozialen Arbeit an den Schulen

zu Teilposition 03: Sonstige Transfererträge

21.000 €	Erstattung von Sozialleistungsträgern für Leistungen nach dem AsylbLG
----------	---

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

409.000 €	Benutzungsgebühren/Mieten und Nebenkosten für Obdachlosenunterkünfte
-----------	--

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.400 €	Entgelt für Werbung Fahrzeug (Transit – Soziales)
---------	---

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

500.000 €	Erstattung für Personal- und Sachaufwand (SGB II)
-----------	---

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	16,26
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	16,56

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

330.000 €	Leistungen für Unterkunft u. Heizung nach dem SGB II
106.450 €	Bewirtschaftung der Übergangswohnheime (Strom, Gas, Wasser)
48.000 €	Gebäudeunterhaltung der Unterkünfte (Aufstellung siehe Vorbericht)
23.300 €	Reinigung der Übergangswohnheime
22.600 €	sonstige Bewirtschaftungskosten Übergangswohnheime
8.500 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände
4.185 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und Brandschutzeinrichtungen
5.000 €	Beratung und Koordinierung der Flüchtlingsarbeit
3.700 €	lfd. Fahrzeugunterhaltung
2.700 €	Wartung und Pflege Software

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

920.000 €	Geld- und Sachleistungen nach den §§ 1a, 2 und 3 AsylbLG
-----------	--

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

159.900 €	Mieten und Nebenkosten für angemietete Übergangswohnheime
10.007 €	Versicherungsbeiträge für Übergangswohnheime
3.300 €	Rechts- und Beratungskosten
3.500 €	Pacht für das Grundstück Westerhiede (Unterkunft Standort Darup)
300 €	Telefon/Internet Übergangswohnheime
925 €	sonstige Geschäftsaufwendungen

zu Teilposition 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

4.200 €	Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke
---------	--

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-968.904	-1.205.964	-1.293.850	-1.257.646	-1.270.944	-1.281.404
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-13.547	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.831	-13.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.379	-13.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-15.379	-13.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-984.283	-1.218.964	-1.302.350	-1.266.146	-1.279.444	-1.289.904
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
8.500 € Anschaffung von Wirtschaftsgütern für die Übergangswohnheime

Investitionen Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
Investitionen > 25.000 €							
Unterkunft "Standort Darup"	-13.290	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-13.290	0	0	0	0	0	0
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Weseler Str. 21	-189	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-189	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Daruper Str.	0	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
BGA "ehemalige Grundschule Schapdetten"	0	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
Betriebs- und Geschäftsausst. Eckenhovener Weg 31	0	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Betriebs- und Geschäftsausst. Eckenhovener Weg 33	-588	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-588	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung "Alte Vikarie"	0	-1.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausst. Westerhiege 15	-1.054	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.054	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Betriebsvorrichtungen Unterkunft Wohnpark Darup	-257	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-257	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-15.379	-13.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

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	Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Lfd. Nr.				
05	332	01	Leistungen nach dem SGB XII	2	-110.716	101
05	312	01	Leistungen nach dem SGB II	2	-182.053	91
05	313	01	Leistungen für Asylbewerber	2	-612.927	93
05	315	01	Allg. Unterhaltung Soziale Einrichtungen	2	-358.876	95
05	315	02	Bewirtschaftung Soziale Einrichtungen	3	168.800	97
05	331	01	Soziale Förderung	2	0	99
05	343	01	Betreuung von Asylbewerbern	2	-147.033	103
05	351	01	Wohngeld	2	-84.107	105

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nottuln

Produktinformationen

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

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

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

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

Kennzahl:

Ergebnis Kinder-, Jugend- und Familienhilfe je Kind/Jugendlicher bis einschl. 17 Jahre

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

	Jahr	Ergebnis pro Einwohner
Ist	2020	-378,92 €
Plan	2021	-355,14 €
Plan	2022	-357,21 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.549	87.144	69.683	68.125	68.093	67.971
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.292	47.720	68.134	68.620	68.620	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.429					
10	= Ordentliche Erträge	123.170	138.764	139.817	138.745	138.713	109.971
11	- Personalaufwendungen	-39.191	-40.291	-66.540	-67.204	-67.877	-68.557
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-367.612	-133.274	-133.309	-136.066	-138.874	-141.694
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.738	-95.383	-87.272	-85.669	-82.696	-75.691
15	- Transferaufwendungen	-883.249	-1.030.700	-1.052.789	-1.080.691	-1.109.431	-1.139.033
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.547	-137.164	-118.016	-111.097	-87.397	-10.251
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.533.337	-1.436.812	-1.457.926	-1.480.727	-1.486.275	-1.435.226
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.410.167	-1.298.048	-1.318.109	-1.341.982	-1.347.562	-1.325.255
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.410.167	-1.298.048	-1.318.109	-1.341.982	-1.347.562	-1.325.255
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-1.410.167	-1.298.048	-1.318.109	-1.341.982	-1.347.562	-1.325.255
29	= Teilergebnis (Z. 26+27-28)	-1.410.167	-1.298.048	-1.318.109	-1.341.982	-1.347.562	-1.325.255

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

69.683 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Rechnungsabgrenzungsposten

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

28.620 € Mieterträge Kita (Modulbauweise) Gemeindewiese
20.000 € Mieterträge Haus Würthen (Kindertagesstätte)
19.514 € Mieterträge Kita Schapdetten (ehemalige Grundschule)

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.000 € Erstattung von Energiekosten "Treffpunkt Jugendarbeit" (Pavillon ehemalige Hauptschule)

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

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

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

125.879 € Unterhaltung Außenanlagen Spielplätze inkl. Fremdleistungen für Spielplatzkontrollen
7.430 € Bewirtschaftungskosten Jugendtreff und Haus Würthen

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

930.089 € Betriebskostenzuschuss an die Träger der Kindergärten
122.700 € Zuschüsse an die Jugendarbeit und Ferienfreizeiten

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

49.294 € Abgrenzung des Aufwands für die gezahlten Zuschüsse an die Träger der Kindergärten
68.000 € Mietaufwand für die Kita in Modulbauweise
670 € Versicherungsbeiträge

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.285.439	-1.220.418	-1.251.226	-1.282.093	-1.314.334	-1.308.066
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-374	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-374	-50.000	-350.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-374	-50.000	-350.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.285.814	-1.270.418	-1.601.226	-1.332.093	-1.364.334	-1.358.066
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

zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

300.000 € Neubau einer Kita im Ortsteil Nottuln

Investitionen Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
Investitionen > 25.000 €							
Neubau einer Kita Ortsteil Nottuln	0	0	-300.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0
Neuanlage Spielplatz Kastanienplatz	-374	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-374	0	0	0	0	0	0
Investitionen < 25.000 €							
Inv. auf bestehenden Spielplätzen (div. Pos.)	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme	-374	-50.000	-350.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

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	-1.037.926	107
06	361	02	Elternbeiträge	2	-66.588	109
06	363	01	Jugendförderung	2	-123.360	111
06	366	01	Kinderspiel- und Bolzplätze	3	-142.047	119
06	366	02	Bewirtschaftung „Treffpunkt Jugendtreff“	3	-8.584	121
06	365	02	Bewirtschaftung Haus Würthen	3	15.463	113
06	365	12	Bewirtschaftung Container-Kita	3	25.419	115
06	365	14	Bewirtschaftung Kita Schapdetten	3	19.514	



Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nottuln

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung:

Dem Produktbereich Sportförderung obliegt die Planung, der Bau sowie die Unterhaltung der kommunalen Sportstätten für den Schul- und Vereinssport. Darüber hinaus wurden in diesem Bereich die Zuschüsse für die Jugendarbeit in den Sportvereinen abgebildet. Im Rahmen der zwingend notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen kann die Zahlung dieser freiwilligen Zuschüsse nicht mehr erfolgen (politischer Beschluss vom 15.06.2021). In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in den Bereich „Sport“ in den letzten Jahren hohe Geldbeträge geflossen sind, wie z.B.:

Neubau der Sporthalle Rudolf-Harbig-Str. = 5,5 Mio. € (Eröffnung 2020)
Zuschüsse an die Sportvereine für Kunstrasenplätze = 1,2 Mio. €
Sanierung der Turnhalle Appelhülsen = 0,7 Mio. € (Förderung = 60%)
diverse Sanierungsmaßnahmen an Sportstätten seit 2018 = 1,2 Mio. €

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 Sportförderung pro Einwohner

Jahresergebnis Produktbereich 06 / Anzahl der Einwohner ¹

	Jahr	Sportförderung pro Einwohner
Ist	2020	-48,31 €
Plan	2021	-43,29 €
Plan	2022	-33,45 €

¹ bei der Berechnung der Kennzahl für das letzte Planjahr ist die Einwohnerzahl zum 31.12. des Vorjahres zu Grunde gelegt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.161	590.963	164.779	164.472	163.300	163.278
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.603	3.680	6.380	6.380	6.380	6.380
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.129	48.700	64.100	64.100	64.100	64.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.831					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	167.514					
10	= Ordentliche Erträge	469.238	643.343	235.259	234.952	233.780	233.758
11	- Personalaufwendungen	-31.398	-26.037	-14.649	-14.796	-14.944	-15.093
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-982.340	-1.022.678	-499.206	-491.649	-506.289	-521.098
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-288.153	-320.343	-279.070	-278.685	-277.479	-272.576
15	- Transferaufwendungen	-38.004	-26.576				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.876	-97.760	-99.217	-91.814	-81.253	-81.419
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.417.771	-1.493.394	-892.142	-876.944	-879.965	-890.186
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-948.533	-850.051	-656.883	-641.992	-646.185	-656.428
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-948.533	-850.051	-656.883	-641.992	-646.185	-656.428
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-948.533	-850.051	-656.883	-641.992	-646.185	-656.428
29	= Teilergebnis (Z. 26+27-28)	-948.533	-850.051	-656.883	-641.992	-646.185	-656.428

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

164.779 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

6.380 € Benutzungsgebühren und Nebenkostenbeteiligungen für die Sport- und Turnhallen

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

64.100 € Erstattung der Sportvereine für die Benutzung der Sport- und Turnhallen sowie der Umkleiden gem. Nutzungs- und Entgeltordnung der Gemeinde Nottuln

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

219.126 € Unterhaltung Außenanlagen Sportplätze
145.720 € Bewirtschaftungskosten Turn- und Sporthallen (Strom, Gas, Wasser und Fernwärme)
119.760 € Reinigungskosten Turn- und Sporthallen
-27.000 € Reduzierung der Bewirtschaftungskosten durch den Vorsteuerabzug gem. § 2b UStG
22.000 € Gebäudeunterhaltung Sporthallen und Umkleiden (siehe Aufstellung Vorbericht)
11.500 € Unterhaltung sonstige Anlagegüter (z.B. Turn- und Sportgeräte)
7.400 € sonstige Bewirtschaftung Turn- und Sporthallen
700 € Miete/Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

84.172 € Abgrenzung des Aufwands für die gezahlten Zuschüsse
9.585 € Versicherungsbeiträge
3.260 € Miete/Wartung technische Anlagen
1.500 € Prüfungs- und Sachverständigenkosten
500 € Pacht für „Alter Sportplatz Darup“
200 € Telefon/Internet

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-601.838	-576.971	-393.420	-386.300	-401.298	-416.421
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.131	63.701	66.473	66.473	66.473	66.473
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.131	63.701	66.473	66.473	66.473	66.473
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-363.689	-237.500	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.561.496	-314.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-52.999	-30.800	-28.300	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-519.910	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.498.094	-582.300	-28.300	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.236.963	-518.599	38.173	56.473	56.473	56.473
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.838.801	-1.095.570	-355.247	-329.827	-344.825	-359.948
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

66.473 € Sportpauschale des Landes

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

28.300 € Ausstattung der Turn- und Sporthallen

Investitionen Produktbereich 08 - Sportförderung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
Investitionen > 25.000 €							
BV/Außenanlagen - oberhalb -	0	-75.000	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0	-75.000	0	0	0	0	0
Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.	-1.288.477	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-363.689	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-905.510	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-19.277	0	0	0	0	0	0
Sanierung Turnhalle Appelhülsen nach KInvFG	-600.751	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.131	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-600.751	0	0	0	0	0	0
umfangreiche Sanierungsmaßnahme Umkleide Darup	0	-314.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-314.000	0	0	0	0	0
Beschaffung für Sportplatzanlagen	-500.633	-145.000	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0	-145.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-500.633	0	0	0	0	0	0
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Mehrzweckhalle	0	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Sporthalle Nottuln	-106.613	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-55.235	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-51.378	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Nottuln	-256	-2.800	-3.100	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-256	-2.800	-3.100	0	-2.000	-2.000	-2.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Appel.	0	-9.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-9.000	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Darup	-606	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-606	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Schapd.	-759	-9.000	-19.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-759	-9.000	-19.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
Gebäude Turnhalle Schapdetten	0	-17.500	0	0	0	0	0

Investitionen Produktbereich 08 - Sportförderung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0	-17.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.498.094	-582.300	-28.300	0	-10.000	-10.000	-10.000

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	-14.750	123
08	424	01	Allg. Unterhaltung Turn- u. Sporthallen	2	-15.632	125
08	424	02	Bewirtschaftung Turn- u. Sporthallen	3	-327.988	127
08	424	03	Sportplatzanlagen	3	-298.513	129

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Nottuln

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung:	<p>Die Beschäftigten des Produktbereiches Räumliche Planung und Entwicklung nehmen Aufgaben der Orts- und Regionalplanung wahr. Aufgrund der zunehmend komplexer werdenden Aufgaben im Bereich der Bauverwaltung wurden fünf Vollzeitstellen eingerichtet.</p> <p>Das Handlungskonzept „Ortskern Nottuln 2025“ ist eines der bedeutenden Projekte in den nächsten Jahren. Die Projektübersicht ist als Anlage dem Vorbericht beigefügt.</p>
Allgemeine Ziele:	<p>Entwicklung von Wohnraum- und Infrastrukturf lächen, Straßen, Wegen und Plätzen für öffentliche Belange</p>
Zielgruppen:	<p>Bürgerschaft der Gemeinde Nottuln Gewerbtreibende innerhalb des Gemeindegebietes und Nutzer der gemeindlichen Infrastruktur</p>

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.623	30.062	25.112	25.113	25.112	25.113
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	26.623	35.062	30.112	30.113	30.112	30.113
11	- Personalaufwendungen	-285.756	-308.960	-291.817	-294.734	-297.682	-300.658
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.274	-180.800	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.795	-713	-958	-963	-954	-891
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.015	-142.300	-87.387	-87.387	-87.387	-87.387
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.840	-632.773	-491.162	-494.084	-497.023	-499.936
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-357.217	-597.711	-461.050	-463.971	-466.911	-469.823
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-357.217	-597.711	-461.050	-463.971	-466.911	-469.823
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-357.217	-597.711	-461.050	-463.971	-466.911	-469.823
29	= Teilergebnis (Z. 26+27-28)	-357.217	-597.711	-461.050	-463.971	-466.911	-469.823

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- 25.112 € Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für den Zuschuss „Alter Hof Schoppmann“ (25.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
- 4.500 € Förderung des Projektes „Rahmenplan Bauland an der Schiene Appelhülsen“

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	3,95
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	4,75

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 100.000 € allgemeine Planungskosten
- 6.000 € Pflege der Planungssoftware
- 5.000 € Aufwendungen für Umlegungsverfahren

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 34.887 € Zuschuss „Alter Hof Schoppmann“, Darup (Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens)
- 20.000 € Mittelausstattung Mobilitätsmanager
- 11.500 € Projekt „Zusammenarbeit in der Stadtregion Münster“
- 15.000 € Kofinanzierungsanteil an der LEADER-Geschäftsstelle
- 4.000 € anteilige Finanzierung der Gemeinde Nottuln für das Förderprogramm „Kleinprojekte“ im Rahmen des LEADER-Prozesses
- 2.000 € LEADER-Bewerbung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-476.838	-586.760	-450.317	-453.234	-456.182	-459.158
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-4.600	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.600	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-4.600	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-476.838	-586.760	-454.917	-453.234	-456.182	-459.158
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 29: Sonstige Investitionsauszahlungen

4.600 € Anschaffung Lizenz „PB-Planungs- und Beteiligungsserver“

Investitionen Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
Investitionen > 25.000 €							
Multifunktionsraum Hof Schoppmann	-131.163	0	0	0	0	0	0
Investitionen < 25.000 €							
Software/Lizenzen Orts- und Regionalplanung	0	0	-4.600	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-4.600	0	0	0	0
Gesamtsumme	-131.163	0	-4.600	0	0	0	0

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Lfd. Nr.				
09	511	01	Orts- und Regionalplanung	3	-452.066	131
09	511	02	Umlegung von Grundstücken	3	-8.984	133



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nottuln

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.093	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	9.093	13.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-31.732	-46.357	-62.162	-62.782	-63.410	-64.044
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.876	-31.400	-21.600	-11.600	-11.600	-11.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127	-128	-127	-129	-57	-57
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.798	-70	-70	-70	-70	-70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.533	-77.955	-83.959	-74.581	-75.137	-75.771
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-30.440	-64.455	-76.959	-67.581	-68.137	-68.771
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-30.440	-64.455	-76.959	-67.581	-68.137	-68.771
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-30.440	-64.455	-76.959	-67.581	-68.137	-68.771
29	= Teilergebnis (Z. 26+27-28)	-30.440	-64.455	-76.959	-67.581	-68.137	-68.771

Erläuterungen

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

7.000 € Gebühren für Katasterauszüge, Vorkaufsrechtsbescheinigungen etc.

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich	
Beschäftigte	0,78
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	0,78

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

20.000 € Sicherungs- und Unterhaltungsmaßnahmen Bildstöcke/Wegekreuze
1.600 € Pflege der Software

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nottuln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-30.209	-64.327	-76.832	-67.452	-68.080	-68.714
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)	-30.209	-64.327	-76.832	-67.452	-68.080	-68.714
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Lfd. Nr.				
10	521	01	Bauen und Wohnen	3	-52.905	135
10	523	01	Denkmalschutz	3	-24.054	137



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nottuln

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung:	<p>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.</p> <p>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.</p>
Allgemeine Ziele:	<p>Termingerechte Entleerung der Gefäße Umweltgerechte Entsorgung des Abfalls Kostendeckende Gebührenerhebung und -kalkulation Nutzung regenerativer Energie Prüfung kommunaler Beteiligungen an Energieversorgung</p>
Zielgruppen:	<p>Bürgerschaft der Gemeinde Nottuln Gewerbebetriebe</p>

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.265	2.264	2.264	2.265	2.264	2.265
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468.171	1.487.041	1.577.522	1.553.522	1.553.522	1.553.522
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.014	419.067	363.400	363.400	363.400	363.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.312					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	391	50				
10	= Ordentliche Erträge	1.944.153	1.908.422	1.943.186	1.919.187	1.919.186	1.919.187
11	- Personalaufwendungen	-60.680	-56.666	-50.453	-50.957	-51.467	-51.981
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.512.337	-1.536.100	-1.506.100	-1.506.850	-1.507.700	-1.508.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-204.572	-200.538	-200.524	-200.506	-200.507	-200.506
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.395	-47.189	-63.613	-66.722	-69.803	-72.918
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.844.984	-1.840.493	-1.820.690	-1.825.035	-1.829.477	-1.833.855
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	99.169	67.929	122.496	94.152	89.709	85.332
19	+ Finanzerträge	9					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-85.978	-74.971	-64.127	-53.272	-42.406	-31.527
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-85.970	-74.971	-64.127	-53.272	-42.406	-31.527
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	13.199	-7.042	58.369	40.880	47.303	53.805
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	13.199	-7.042	58.369	40.880	47.303	53.805
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.491	-10.503	-10.503	-10.503	-10.503	-10.503
29	= Teilergebnis (Z. 26+27-28)	2.708	-17.545	47.866	30.377	36.800	43.302

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.264 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1.464.855 € Gebühren für Abfallbeseitigung (vorläufig)
 88.667 € Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen
 24.000 € Erträge aus der Auflösung der Kostenüberdeckung aus Vorjahren (vorläufig)

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

363.400 € Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage Appelhülsen

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich	
Beschäftigte	0,89
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	0,89

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

754.912 € Kosten der Abfallbeseitigung (vorläufig)
 712.588 € Deponiegebühren (vorläufig)
 22.000 € Unterhaltung Photovoltaikanlage Appelhülsen
 9.300 € Unterhaltung Außenanlagen Photovoltaikanlage Appelhülsen
 3.500 € Strom Photovoltaikanlage
 2.200 € sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
 1.600 € Druck Abfuhrkalender

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

37.664 € Miete für den Wertstoffhof (vorläufig)
 15.844 € Gewerbe- und Körperschaftsteuer Photovoltaikanlage
 4.700 € Versicherungsbeiträge Photovoltaikanlage Appelhülsen
 3.000 € Kapitalertragsteuer Photovoltaikanlage Appelhülsen
 1.955 € Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Breitbandausbau
 450 € Telefon/Internet Photovoltaikanlage Appelhülsen

zu Teilposition 20: Finanzaufwendungen

64.127 € Zinsaufwand Photovoltaikanlage Appelhülsen

zu Teilposition 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

5.903 € interne Verrechnung der Verwaltungskosten zwischen dem Gebührenhaushalt
 Abfallbeseitigung und dem Kostenträger Steuerverwaltung (vorläufig)
 4.600 € Grundsteuer für die Photovoltaikanlage Appelhülsen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	326.943	108.801	229.984	236.475	242.901	249.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.034	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.034	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.034	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	322.909	106.801	227.984	234.475	240.901	247.400
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-234.527	-234.795	-235.070	-235.352	-235.652	-235.969
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-234.527	-234.795	-235.070	-235.352	-235.652	-235.969

Erläuterungen

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

235.070 € Tilgung Privatarlehen und Darlehen vom öffentlichen Kreditmarkt Photovoltaikanlage
Appelhülsen

Investitionen Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025
Investitionen > 25.000 €							
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Abfallbeseitigung	-4.034	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.034	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme	-4.034	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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	33.953	139
11	531	02	Sonstige Maßnahmen der Energieversorgung	3	-489	141
11	537	01	Abfallbeseitigung	1	14.402	143

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kennzahl Produktbereich 12:

Ordentl. Aufwand Straßenunterhaltung pro m² Straße

Ordentlicher Aufwand Straßenunterhaltung ¹ / Gesamtfläche Straßen und Parkplätze

	Jahr		Aufwand pro m ²
Ist	2020		-2,45 €
Plan	2021		-2,32 €
Plan	2022		-2,48 €

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

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

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 697 T€ und die Abschreibungen mit rund 1,3 Mio. € ausgewiesen werden.

Das Straßen- und Wegekonzept der Gemeinde Nottuln wurde aktuell für den Zeitraum 2022 bis 2027 überarbeitet. Dieses beinhaltet Straßenunterhaltungs- und Straßenausbaumaßnahmen in Höhe von 1,2 Mio. €. Die beitragspflichtigen Straßenausbaumaßnahmen stellen Ausgaben von 6,7 Mio. € dar. Die Realisierung dieser Maßnahmen ist zunächst beabsichtigt. Die Entwicklung dieses Konzeptes ist notwendig, um Fördermittel beantragen und damit die Kostenbeteiligung der Anlieger reduzieren zu können

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:innen
Schüler:innen und Berufspendler als Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel
Personen ohne eigene Verkehrsmittel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.100	322.677	298.210	292.106	285.793	282.197
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968.381	1.020.754	1.016.958	1.016.952	987.274	875.948
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.223	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.628	7.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.515					
10	= Ordentliche Erträge	1.305.847	1.374.731	1.341.468	1.335.358	1.299.367	1.184.445
11	- Personalaufwendungen	-23.031	-63.275	-22.356	-22.580	-22.807	-23.034
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.674.579	-2.765.149	-2.965.520	-2.723.112	-2.604.458	-2.640.732
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.313.517	-1.289.310	-1.279.267	-1.271.848	-1.222.110	-1.064.986
15	- Transferaufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.506	-74.364	-56.372	-106.371	-56.372	-53.667
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.060.133	-4.199.598	-4.331.015	-4.131.411	-3.913.247	-3.789.919
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.754.286	-2.824.867	-2.989.547	-2.796.053	-2.613.880	-2.605.474
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.754.286	-2.824.867	-2.989.547	-2.796.053	-2.613.880	-2.605.474
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-2.754.286	-2.824.867	-2.989.547	-2.796.053	-2.613.880	-2.605.474
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.760	80.404	80.404	80.404	80.404	80.404
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.961	-104.079	-104.079	-104.079	-104.079	-104.079
29	= Teilergebnis (Z. 26+27-28)	-2.773.486	-2.848.542	-3.013.222	-2.819.728	-2.637.555	-2.629.149

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

200.710 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
90.000 €	Förderung für den barrierefreien Ausbau der Buswarteallen
7.500 €	Zuwendungen für den Bürgerbus

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte

697.158 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen
289.800 €	Straßenreinigungsgebühren (vorläufig)
30.000 €	Erträge aus der Auflösung der Kostenüberdeckung aus Vorjahren (vorläufig) (Gebührenhaushalt Straßenreinigung)

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

24.000 €	Nebentgelte von DSD Grüner Punkt
----------	----------------------------------

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.300 €	Kostenbeteiligung für den Bürgerbus
---------	-------------------------------------

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich	
Beschäftigte	0,29
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	0,29

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.135.140 €	Straßenunterhaltung (inkl. Aufw. f. Streckenkontrollen d. Straßenläufer)
500.000 €	Kosten des ÖPNV
398.454 €	Straßenentwässerungsgebühr an das Abwasserwerk
261.226 €	Straßenreinigungskosten (vorläufig)
206.900 €	Planungskosten und Umsetzung des Baumkonzeptes „Coubertin Straße“
100.000 €	barrierefreie Umgestaltung der Buswarteallen
90.000 €	Winterdienst Bauhof und Landesbetrieb Straßen
76.000 €	Prüfung und Unterhaltungsmaßnahmen der Brücken
75.000 €	Sanierung Straße Kastanienplatz
30.000 €	Planungskosten für die Umsetzung des Baumkonzeptes „Grauten Ihl“ (Ansatz 2023 = 154.000)
20.000 €	Ankauf von Streumaterialien für den Winterdienst
20.000 €	Umsetzung der Barrierefreiheit in der Radwegführung
12.500 €	Austausch und Ausbau von Buswarteallen
12.000 €	Erneuerung der Technik Ampelanlage Heriburgstraße
11.000 €	Erneuerung der Technik Ampelanlage Niederstockumer Weg/Promenade
10.000 €	Unterhaltsreinigung Buswartehäuschen und Glascontainerstandorte
7.300 €	Unterhaltsreinigung Straßen – Leistungen des Baubetriebshofes

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

7.500 €	Weiterleitung des Landeszuschusses an den Bürgerbus Nottuln e.V.
---------	--

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

10.000 €	allgemeines Planungskostenbudget Straßen (2023: 50.000 € Planungskosten für die Überarbeitung des integrierten Verkehrsentwicklungskonzeptes)
16.299 €	Gemeindeanteil an der Regenwasserkanalisation Bau- und Gewerbegebiete (Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer der Kanäle), davon <ul style="list-style-type: none">• 12.700 € Gewerbegebiet Beisenbusch• 3.000 € Baugebiet Hellersiedlung/Kücklingsweg• 400 € Baugebiet Schoppmann's Wiese / Wullaweg• 199 € Sonnenstiege Darup
13.912 €	Baukosten Kreisstraße K11 (Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer der Straße)
7.963 €	Kostenbeteiligung für den Bau der Radwege an der K12 und K18 (Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer der Radwege)
5.903 €	Zuschuss Bürgerbus (Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer des Fahrzeugs)
1.800 €	Versicherungsbeiträge Buswartehallen
495 €	Miete/Pacht Gehweg, Buswartehalle

zu Teilposition 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

80.404 €	Gemeindeanteil an dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung (vorläufig)
----------	---

zu Teilposition 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

80.404 €	Gemeindeanteil an dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung (vorläufig)
23.675 €	Interne Verrechnung der Verwaltungskosten zwischen dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung und dem Kostenträger Steuerverwaltung (vorläufig)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.924.091	-2.425.244	-2.594.071	-2.371.887	-2.203.460	-2.239.961
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.000	108.400	317.500	205.000	165.000	165.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.566	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.010	0	210.000	128.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.576	108.400	527.500	333.000	165.000	165.000
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-66.076	-52.500	-115.500	-10.500	-10.500	-10.500
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-546.341	-230.000	-3.356.200	-530.500	-1.619.000	-651.600
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-649.264	-265.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.261.681	-547.500	-3.471.700	-541.000	-1.629.500	-662.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.132.105	-439.100	-2.944.200	-208.000	-1.464.500	-497.100
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.056.196	-2.864.344	-5.538.271	-2.579.887	-3.667.960	-2.737.061
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

165.000 €	Förderung für den barrierefreien Umbau des Ortskerns (Bauabschnitt 4.1)
85.500 €	Förderung Fahrradboxen B+R-Anlage Appelhülsen
67.000 €	Förderung für den barrierefreien Umbau des Ortskerns (2. Bauabschnitt)

zu Teilposition 21: Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

210.000 €	Kostenbeteiligung Sanierung „Brulandstraße“
-----------	---

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

105.000 €	Anschaffung zusätzlicher Fahrradboxen Bahnhof Appelhülsen
10.500 €	Neubau und Ersatz von Buswartehallen

zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

1.182.000 €	Straßenendausbau Baugebiet Nottuln Nord
737.700 €	Bauabschnitt 4.1 Historischer Ortskern
525.000 €	Sanierung Brulandstraße
428.500 €	Bauabschnitt 4.2 Historischer Ortskern
390.000 €	Brücke Stiftsplatz
53.000 €	Planungskosten Sanierung Roibartstraße
20.000 €	Brücke Ersatzneubau Durchlass Gladbeck 6
15.000 €	sonstige Straßenbaumaßnahmen
5.000 €	Pauschalansatz für die Straßenbeleuchtung

Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
Investitionen > 25.000 €							
Brücke Stiftsplatz	0	0	-390.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-390.000	0	0	0	0
Ersatzbrücke Wellstraße Appelhülsen	-11.800	-25.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.800	-25.000	0	0	0	0	0
Brücke Gieskingweg Appelhülsen	0	0	0	0	-50.000	-130.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-130.000	0
Brücke Sportplatz Grün-Weiß Nottuln	0	0	0	0	0	-50.000	-130.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-130.000
Brücke Bauernschaft Appelhülsen	0	-50.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
Brücke Ersatzneubau Durchlass Gladbeck 6	0	-40.000	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-40.000	-20.000	0	0	0	0
Ankauf von Flächen	-492	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	-138	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-492	0	0	0	0	0	0
Parkplatz Bahnhof Appelhülsen	0	0	-105.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	85.500	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0	0	-105.000	0	0	0	0
Erneuerung Parkplatz Hanhoff (von der Recke-Str.)	-927	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-927	0	0	0	0	0	0
Straßenbaukosten Hellersiedlung (Kücklingsweg AH)	-17.447	0	0	0	-88.500	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.447	0	0	0	-88.500	0	0
Baugebiet Nottuln Nord	-337.294	0	-1.182.000	0	0	0	0

Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.410	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-235.230	0	-1.182.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-102.064	0	0	0	0	0	0
Baugebiet Darup (Sonnenstiege)	0	-15.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
Umgestaltung Historischer Ortskern 2. Bauabschnitt	-55.092	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.000	79.000	67.000	0	40.000	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-54.634	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-458	0	0	0	0	0	0
Umgestaltung Historischer Ortskern 2. u. 3. BA	-14.062	0	0	0	0	-908.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.062	0	0	0	0	-908.000	0
Umgestaltung Historischer Ortsk. Bauabschnitt 4.1	-5.998	-60.000	-737.700	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.998	-60.000	-737.700	0	0	0	0
Radweg K 11, zwischen B525 u. Schapdetten / ARAP	0	-265.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-265.000	0	0	0	0	0
Sanierung "Brulandstraße"	0	-20.000	-525.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	210.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-525.000	0	0	0	0
Sanierung "Liebigstraße"	0	0	0	0	0	0	-270.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-270.000
Sanierung "Roibartstraße"	0	0	-53.000	0	-267.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	128.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-53.000	0	-267.000	0	0
neue Deckenschicht "Steuerstraße"	0	0	0	0	-30.000	-142.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-142.000	0
neue Deckenschicht "Südstraße"	0	0	0	0	-45.000	-222.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	-222.000	0
neue Deckenschicht "Weiningstraße"	0	0	0	0	-30.000	-147.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-147.000	0
Umgestaltung Historischer Ortsk. Bauabschnitt 4.2	0	0	-428.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-428.500	0	0	0	0
Straßenbaukosten Appelhülsen Industriestraße	-249.860	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-1.594	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-248.266	0	0	0	0	0	0
Sanierung Hagenstraße	0	0	0	0	0	0	-231.600

Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-231.600
Ampelanlagen	-3.480	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.480	0	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung	0	-42.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	29.400	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	-42.000	0	0	0	0	0
Investitionen < 25.000 €							
Bau/Anschaffung Buswartehallen	-9.601	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.601	0	0	0	0	0	0
Sonstige Straßenbaumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Straßenbeleuchtung	-8.429	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-8.429	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-714.481	-547.500	-3.471.700	0	-541.000	-1.629.500	-662.100

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.

Produkt- bereich	Kostenträger		Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
12	541	01	Gemeindestraßen	3	-2.402.066	145
12	545	01	Straßenreinigung	1	-10.762	147
12	546	01	Öffentliche Parkplatzanlagen	3	-52.188	149
12	547	01	Öffentlicher Personennahverkehr	3	-506.291	151
12	547	02	Bürgerbus	3	-3.603	153
12	547	03	Bewirtschaftung Buswartehäuschen	3	-38.312	155

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nottuln

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:

Ordentl. Aufwand Natur- und Landschaftspflege pro m² Grünfläche

Ordentlicher Aufwand Natur- und Landschaftspflege ¹ / Gesamtfläche Grünflächen

	Jahr	Aufwand pro m ²
Ist	2020	-2,05 €
Plan	2021	-2,09 €
Plan	2022	-2,31 €

¹ bei der Berechnung der Kennzahl wurden ordentl. Aufwendungen für Grünflächen berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.867	41.869	41.868	41.866	41.868	41.784
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.435	151.102	151.102	151.102	151.102	151.102
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.645	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	204.946	194.271	195.970	195.968	195.970	195.886
11	- Personalaufwendungen	-12.973	-9.524	-8.217	-8.299	-8.384	-8.469
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-905.047	-960.294	-1.013.143	-958.529	-974.222	-990.163
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.431	-57.067	-60.421	-60.418	-60.421	-60.336
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.231	-32.607	-72.611	-2.617	-2.623	-2.623
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.044.683	-1.059.492	-1.154.392	-1.029.863	-1.045.650	-1.061.591
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-839.736	-865.221	-958.422	-833.895	-849.680	-865.705
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-839.736	-865.221	-958.422	-833.895	-849.680	-865.705
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-839.736	-865.221	-958.422	-833.895	-849.680	-865.705
29	= Teilergebnis (Z. 26+27-28)	-839.736	-865.221	-958.422	-833.895	-849.680	-865.705

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41.868 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Rechnungsabgrenzungsposten

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

149.491 € Wasserverbandsgebühren (vorläufig)
1.611 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Naturschutzbeiträgen

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3.000 € Erstattung für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich	
Beschäftigte	0,15
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	0,15

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

753.392 € Unterhaltung Außenanlagen Grün- und Erholungsflächen sowie der Friedhöfe
126.021 € Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände (vorläufig)
30.000 € Instandhaltung der Hochwasserschutzwälle
70.000 € Hochwasserschutz Appelhülsen: Absenkung des Streichwehrs an der Stever (politischer Beschluss vom 04. Mai 2021)
12.685 € Leistungen des Baubetriebshofes für die Natur- und Landschaftspflege
10.000 € Unterhaltung und Kontrolle der Hochwasserschutz-Anlagen
6.000 € Gewässerkontrolle
4.000 € Pflege der Kriegsgräber und der jüdischen Friedhöfe
1.045 € Stromkosten Friedhofsgebäude

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

70.000 € Planungskosten für den Hochwasserschutz Nottuln
2.500 € Auflösung der Rechnungsabgrenzung für den Zuschuss Leichenhalle Appelhülsen
111 € Versicherungsbeiträge Leichenhallen Appelhülsen und Darup

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nottuln

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-740.945	-849.134	-938.980	-814.454	-830.238	-846.264
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.364	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.364	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-112.214	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.214	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-107.850	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-848.795	-849.134	-1.038.980	-914.454	-930.238	-846.264
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 28: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

100.000 € Kauf von Ökopunkten

Investitionen Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
Investitionen > 25.000 €							
Hochwasserschutz Nonnenb. (Durchlass Dülmener Str)	-112.244	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-112.214	0	0	0	0	0	0
Investitionen < 25.000 €							
Gesamtsumme	-112.244	0	0	0	0	0	0

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	-755.863	157
13	552	01	Hochwasserschutz	3	-200.782	159
13	552	02	Wasserverbandsgebühren	1	15.253	161
13	553	01	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten	3	-1.000	163
13	553	02	Bewirtschaftung Leichenhalle Appelhülsen	3	-1.870	165
13	553	03	Bewirtschaftung Leichenhalle Darup	3	-1.475	167
13	554	01	Natur- und Landschaftspflege	3	-12.685	169

Haushaltsplan 2022



Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nottuln

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung:	<p>Zu dem Produktbereich Umweltschutz gehört das Projekt Lokale Agenda 21, das darauf abzielt, das Leben in der Kommune zukunftsfähig und nachhaltig zu gestalten. Auch die Pflege und Unterhaltung des Nottulner Familienwaldes wird in diesem Produktbereich abgebildet.</p> <p>Umweltschutzmaßnahmen, wie z.B. im Bereich der Gebäudesanierung, Photovoltaik, Erstellung von Baum- und Radwegekonzepten sowie eines Mobilitätskonzeptes werden in den jeweiligen Produktgruppen dargestellt.</p>
Allgemeine Ziele:	<p>Umweltberatung und Information Stärkung des Bewusstseins für die Nutzung regenerativer Energie, deren Wiederbeschaffung und Einsparung</p>
Zielgruppen:	<p>Bürger:innen und Einwohner:innen Politik Schulen Verbraucher</p>

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-11.116	-31.270	-109.187	-110.278	-111.382	-112.496
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.377	-19.550	-6.950	-13.115	-6.950	-6.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41	-40	-16			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-882	-20.885	-35.900	-40.900	-35.900	-35.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.416	-71.745	-152.053	-164.293	-154.232	-155.346
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-15.416	-71.745	-152.053	-164.293	-154.232	-155.346
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-15.416	-71.745	-152.053	-164.293	-154.232	-155.346
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-15.416	-71.745	-152.053	-164.293	-154.232	-155.346
29	= Teilergebnis (Z. 26+27-28)	-15.416	-71.745	-152.053	-164.293	-154.232	-155.346

Erläuterungen

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,80
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	1,80

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.950 €	Programmbeitrag, Jahresbeitrag, Beratung und Auditierung für den Klimaschutz, Aktualisierung der CO2-Bilanz
1.000 €	sonstige Aufwendungen Lokale Agenda

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

35.500 €	Maßnahmen für den Klimaschutz
400 €	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-12.339	-71.705	-152.037	-164.293	-154.232	-155.346
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)	-12.339	-71.705	-152.037	-164.293	-154.232	-155.346
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Lfd. Nr.				
14	561	01	Lokale Agenda 21	0	-9.935	171
14	561	02	Klimaschutz	3	-142.118	173



Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nottuln

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 Einwohner:innen die Möglichkeit zur Mitgestaltung des Stadtbildes eingeräumt werden.
Allgemeine Ziele:	Förderung des Tourismus in der Baumbergregion Entwicklung der Gemeinde für Handel und Gewerbe Bestandspflege und Neuansiedlungen von Unternehmen Förderung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes für die Einwohnerschaft der Gemeinde Erhöhung der Wohn-, Freizeit- und Lebensqualität durch Stadtmarketingmaßnahmen Ordnungsgemäße Durchführung von Märkten und Kirmessen mit möglichst geringer Belastung für die Anwohner:innen
Zielgruppen:	Touristen Gewerbetreibende Kunden und Einwohner:innen der Gemeinde Nottuln Markt- und Kirmesbesucher Anlieger der Veranstaltungsplätze

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.819	66.826	51.735	51.624	47.644	47.644
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.970	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.438	14.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.629	15.500				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41					
09	+/- Bestandsveränderungen	2.587					
10	= Ordentliche Erträge	124.483	122.326	103.735	103.624	99.644	99.644
11	- Personalaufwendungen	-392.308	-352.348	-330.778	-334.087	-337.427	-340.801
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-303.529	-151.640	-100.125	-101.455	-102.575	-103.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.790	-60.746	-60.639	-60.499	-56.390	-55.975
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.027	-88.740	-62.240	-62.340	-62.350	-62.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-807.654	-653.474	-553.782	-558.381	-558.742	-562.701
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-683.171	-531.148	-450.047	-454.757	-459.098	-463.057
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-683.171	-531.148	-450.047	-454.757	-459.098	-463.057
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-683.171	-531.148	-450.047	-454.757	-459.098	-463.057
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-659	-700	-700	-700	-700	-700
29	= Teilergebnis (Z. 26+27-28)	-683.830	-531.848	-450.747	-455.457	-459.798	-463.757

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51.735 € 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

25.000 € Erträge aus Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten, davon

- 20.000 € Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof
- 4.000 € Alte Amtmannei
- 1.000 € Erträge aus Nebenkostenabrechnungen der sonstigen Gebäude

1.000 € Erträge aus Verkäufen Tourismusartikel

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	0,05
Vollzeitstellen tariflich	
Beschäftigte	5,08
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	5,13

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

43.250 € Kosten für Märkte und Kirmessen inkl. Stromversorgung

22.150 € Bewirtschaftung Alte Amtmannei und Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof
(Strom, Gas, Wasser, Fernwärme)

10.000 € Aufwendungen für Kommunalmarketing (z.B. Kosten für Weihnachtsbeleuchtung,
Beschilderungen, Sicherstellung von Veranstaltungen, Aufstellen von Verkehrszeichen, etc.)

6.785 € Bewirtschaftungskosten Alte Amtmannei, Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof

8.290 € Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude

4.850 € Reinigungskosten Alte Amtmannei, Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof

4.050 € Miete/Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen

750 € Pflege Software

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

15.000 € Aufwendungen für die Tourismusförderung (davon 10.500 € Mitgliedsbeitrag „Baumberge
Touristik“)

15.000 € Aufwendungen für das Kommunalmarketing (z.B. Aufwendungen für Veranstaltungen,
Werbemittel, Druckkosten Plakate, Flyer, Kosten für Repräsentationszwecke, Kosten virtuelles
Rathaus, etc.)

10.500 € Aufwendungen Märkte und Kirmessen

8.140 € Versicherung Alte Amtmannei, Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof und sonstige Gebäude

4.300 € Miete öffentliche Toilette

4.000 € Aufwendungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung (z.B. Kosten für Eröffnungen,
Jubiläen, Videos, Photographien, Raummieten, etc.)

2.300 € sonstige Beiträge Wirtschaftsförderung (z.B. für Einkaufsplattform)

1.900 € Telefon/Internet und sonstige Geschäftsaufwendungen Bürgerzentrum Schulze
Frenkings Hof, Alte Amtmannei

700 € Fortbildungskosten Wirtschaftsförderung

400 € Telefonkosten Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (-633.396	-522.928	-441.843	-446.582	-451.052	-455.426
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-800	-22.575	-7.830	-7.830	-7.830	-7.830
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800	-22.575	-7.830	-7.830	-7.830	-7.830
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-800	-22.575	-7.830	-7.830	-7.830	-7.830
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-634.197	-545.503	-449.673	-454.412	-458.882	-463.256
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
7.830 € sonstige Betriebsausstattung für den Produktbereich 15

Investitionen Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
Investitionen > 25.000 €							
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Kommunalmarketing	0	-19.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-19.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Alte Amtmannei	0	-175	-930	0	-930	-930	-930
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-175	-930	0	-930	-930	-930
Betriebs- und Geschäftsausst. BZ Schulze Frenking	0	-400	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-400	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
Betriebs- und Geschäftsausst. Tourismus	-800	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-800	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme	-800	-22.575	-7.830	0	-7.830	-7.830	-7.830

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	-125.967	175
15	571	02	Wirtschaftsförderung	3	-67.455	177
15	573	01	Allg. Unterhaltung Alte Amtmannei	2	-5.582	179
15	573	02	Bewirtschaftung Alte Amtmannei	3	-33.842	181
15	573	03	Allg. Unterhaltung Schulze-Frenking	2	-1.882	183
15	573	04	Bewirtschaftung Schulze-Frenking	3	-77.726	185
15	573	05	Märkte und Kirmessen	3	-54.259	187
15	573	06	Bewirtschaftung sonstige Gebäude	3	-19.882	189
15	575	01	Tourismusförderung	0	-64.152	191



Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nottuln

Produktinformationen

- Leistungsbeschreibung:** Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft weist die wesentlichen Erträge der Gemeinde Nottuln aus. Die wesentlichen Ertragsarten sind als Anlage zum Vorbericht abgedruckt. Die Steigerungsraten für die einzelnen Ertragsarten sind den Orientierungsdaten des Landes NRW entnommen worden.
- Von wesentlicher Bedeutung sind zudem die bestehenden langfristigen Verbindlichkeiten, deren Zins- und Tilgungsleistungen in diesem Produktbereich abgebildet werden.
- Allgemeine Ziele:** Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Finanzielle Absicherung der kommunalen Aufgaben
Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel zur Bewahrung finanzieller Handlungsfreiheit
Erstellung des Haushaltsplanes inkl. Investitionsplan und mittelfristiger Finanzplanung
- Zielgruppen:** Bürgerschaft
Mitarbeiter:innen der Gemeindeverwaltung Nottuln

Kennzahlen:

Kennzahlen Ergebnisrechnung

Kennzahl ¹	2020	2021	2022
	Ist	Plan	Plan
Zinslastquote	1,79	1,45	1,38
Steuerquote	66,08	70,31	73,09
Zuwendungsquote	13,00	12,00	10,16
Sach- u. Dienstleistungsintensität	25,28	25,90	24,04
Transferaufwandsquote	39,93	42,20	43,61

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.929.227	25.128.944	26.535.073	27.948.817	29.389.499	30.649.726
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.209.125	1.092.658	1.306.773	1.278.768	1.322.516	1.370.265
03	+ Sonstige Transfererträge	898.409	419.482				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85	100				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	810.006	812.500	796.000	796.000	796.000	796.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung			200.000	30.000	40.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	27.846.851	27.453.684	28.837.846	30.053.585	31.548.015	32.840.991
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-200				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Transferaufwendungen	-11.592.934	-13.124.149	-13.863.237	-14.131.625	-14.429.086	-14.717.741
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.904					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.827.838	-13.204.349	-13.943.237	-14.211.625	-14.509.086	-14.797.741
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	16.019.014	14.249.335	14.894.609	15.841.960	17.038.929	18.043.250
19	+ Finanzerträge	178.021	198.270	170.000	170.000	170.000	170.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-552.557	-473.503	-457.015	-415.770	-333.421	-300.320
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-374.536	-275.233	-287.015	-245.770	-163.421	-130.320
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	15.644.478	13.974.102	14.607.594	15.596.190	16.875.508	17.912.930
23	+ Außerordentliche Erträge	142.205	1.058.646	1.125.000	1.125.000	1.141.000	1.206.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	142.205	1.058.646	1.125.000	1.125.000	1.141.000	1.206.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	15.786.683	15.032.748	15.732.594	16.721.190	18.016.508	19.118.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.548	17.700	17.600	17.600	17.600	17.600
29	= Teilergebnis (Z. 26+27)	15.804.231	15.050.448	15.750.194	16.738.790	18.034.108	19.136.530

Erläuterungen

zu Teilposition 01: Steuern und ähnliche Abgaben

11.900.000 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten der kommunalen Spitzenverbände vom 17.08.2021)
7.711.000 €	Gewerbsteuer (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten – Hebesatz = 430)
4.379.000 €	Grundsteuer B (Erhöhung des Hebesatzes von 590 auf 605)
1.050.000 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten)
1.174.073 €	Kompensationsleistungen (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten)
180.000 €	Grundsteuer A (Erhöhung des Hebesatzes von 235 auf 250 = Angleichung an den fiktiven Hebesatz)
140.000 €	Hundesteuer
1.000 €	Vergnügungssteuer

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1.000.187 €	Schlüsselzuweisungen des Landes für das Haushaltsjahr 2022 (gemäß Berechnung zum GFG vom 29.07.2021 – Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten)
306.586 €	Aufwands- und Unterhaltungspauschale 2022 (gemäß Berechnung zum GFG vom 29.07.2021, keine Steigerung für die Folgejahre unterstellt)

zu Teilposition 07: Sonstige ordentliche Erträge

748.000 €	Konzessionsabgaben, davon <ul style="list-style-type: none"> ▪ 462.000 € Westenergie AG (Strom) ▪ 239.000 € Wasserwerk der Gemeinde Nottuln ▪ 47.000 € Gelsenwasser (Gas)
30.000 €	Nachforderungszinsen
15.000 €	Erträge aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen
2.000 €	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen und Säumnis-/Verspätungszuschläge
1.000 €	Zinserträge aus Stundungen

zu Teilposition 08: Aktivierte Eigenleistung

200.000 €	aktivierte Eigenleistungen aus Investitionen für Neubauten
-----------	--

zu Teilposition 14: Bilanzielle Abschreibungen

80.000 €	Pauschalansatz für Abschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter
----------	---

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

7.344.380 €	Kreisumlage allgemein (gem. Entwurf der Haushaltssatzung Kreis Coesfeld)
5.570.316 €	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt (gem. Entwurf der Haushaltssatzung Kreis Coesfeld)
627.640 €	Gewerbsteuerumlage
293.401 €	Krankenhausfinanzierungsumlage
27.500 €	Konsolidierungsbonus für freiwillige Leistungen (gem. Beschlussvorlage 091/2021)

zu Teilposition 19: Finanzerträge

80.000 €	Erträge aus der Zinssteuerung mit der Magral AG
75.000 €	Gewinnanteile Abwasserwerk
15.000 €	Gewinnanteile Baubetriebshof

zu Teilposition 20: Finanzaufwendungen

397.655 €	Zinsaufwand für aufgenommene Darlehen (ohne Darlehen Photovoltaikanlage Appelhüsen Ausweis im Produktbereich 11)
47.160 €	Verlustübernahme GIGmbH gem. Konsolidierungsvereinbarung
5.700 €	Zinsaufwand für neu aufzunehmende Darlehen (5,7 Mio. €, Laufzeit 20 Jahre, Zinssatz 0,1 %)
	Kreditermächtigung Nachtragshaushalt 2020 = 1,4 Mio. €
	Kreditermächtigung Haushalt 2021 = 4,3 Mio. €
4.500 €	Kreditermächtigung Haushalt 2022 = 4,6 Mio. €
2.000 €	Verwarentgelte

zu Teilposition 23: Außerordentliche Erträge

1.125.000 € Erträge aus dem coronabedingten Schaden (siehe Nebenrechnung im Vorbericht, nicht zahlungswirksam)

zu Teilposition 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

17.600 € Erträge aus der Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	15.971.850	14.031.802	14.490.194	15.648.790	16.918.108	17.970.530
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.395.130	1.480.761	1.542.656	1.542.656	1.542.656	1.542.656
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	250	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395.380	1.480.761	1.542.656	1.542.656	1.542.656	1.542.656
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-38.926	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.926	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.355.454	1.439.761	1.500.656	1.499.656	1.498.656	1.497.656
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	17.327.304	15.471.563	15.990.850	17.148.446	18.416.764	19.468.186
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.375.000	4.300.000	4.600.000	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	173.483	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-845.693	-1.173.460	-1.200.678	-1.442.025	-1.453.747	-1.465.856
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647	-165.279	-53.174
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.462.143	2.885.893	3.158.675	-1.682.672	-1.619.026	-1.519.030

Erläuterungen**zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

1.542.656 € Investitionspauschale des Landes

zu Teilposition 27: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

42.000 € Zuführung zum Versorgungsfonds

zu Teilposition 33: Aufnahme von Krediten für Investitionen

4.600.000 € Aufnahme von Krediten zur mittelfristigen Sicherstellung der Liquidität

zu Teilposition 35: Tilgung von Krediten für Investitionen

1.200.678 € Tilgung aufgenommenen 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							
Gemeinde Nottuln							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
Investitionen > 25.000 €							
Finanzanlagen f. Vermögensverwaltung	-38.926	-41.000	-42.000	0	-43.000	-44.000	-45.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	250	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-38.926	-41.000	-42.000	0	-43.000	-44.000	-45.000
Investitionen < 25.000 €							
Finanzanlagen f. Vermögensverwaltung	-1.000	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-39.926	-41.000	-42.000	0	-43.000	-44.000	-45.000

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	16.036.209	193
16	612	01	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1	-286.015	195