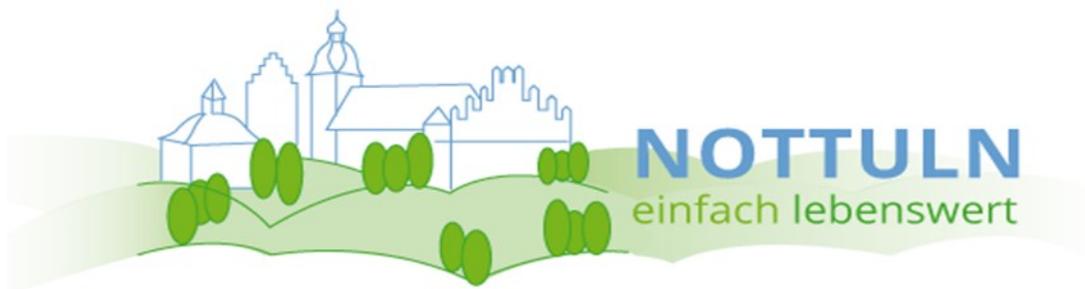


Gemeinde Nottuln

Haushaltsplan 2019







Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnisplan	4
Gesamtfinanzplan	6
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	9
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	21
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	29
Produktbereich 04 - Kultur	37
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	41
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	47
Produktbereich 08 - Sportförderung	53
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung	59
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	65
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	69
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	75
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	83
Produktbereich 14 - Umweltschutz	89
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	93
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	99

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.777.771	25.145.082	25.954.622	27.043.330	27.902.822	28.902.528
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.947.829	1.730.078	3.404.648	2.392.058	2.203.081	2.109.500
03	+ Sonstige Transfererträge	305.228	170.478	534.609	18.250	18.250	18.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.164.123	4.444.390	3.370.867	3.314.867	3.314.867	3.314.867
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	716.573	707.873	668.085	654.585	652.725	649.585
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.271.860	1.555.007	1.533.930	1.531.830	1.534.630	1.534.630
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.101.032	2.033.595	1.523.223	878.800	878.800	878.800
09	+/- Bestandsveränderungen	-8	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.284.407	35.786.503	36.989.984	35.833.720	36.505.175	37.408.160
11	- Personalaufwendungen	-5.000.134	-5.443.757	-5.685.205	-5.812.637	-5.833.822	-5.855.070
12	- Versorgungsaufwendungen	-518.293	-564.452	-620.594	-606.874	-598.467	-591.227
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.175.564	-9.978.150	-9.914.405	-9.108.244	-8.928.304	-8.914.136
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.005.852	-3.058.948	-2.895.169	-3.034.369	-3.050.369	-3.050.369
15	- Transferaufwendungen	-15.235.834	-15.112.924	-15.260.092	-14.900.563	-14.949.609	-14.994.771
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.831.368	-1.838.847	-2.112.966	-1.889.441	-1.847.428	-1.833.116
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.767.045	-35.997.078	-36.488.431	-35.352.128	-35.207.999	-35.238.689
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.482.637	-210.575	501.553	481.592	1.297.176	2.169.471

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Finanzerträge	140.257	81.614	76.418	75.000	75.000	75.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-519.986	-531.984	-577.971	-644.688	-591.851	-504.380
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-379.730	-450.370	-501.553	-569.688	-516.851	-429.380
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.862.367	-660.945	0	-88.096	780.325	1.740.091
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-1.862.367	-660.945	0	-88.096	780.325	1.740.091
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.140	109.341	120.396	120.396	120.396	120.396
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.140	-109.341	-120.396	-120.396	-120.396	-120.396
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-1.862.367	-660.945	0	-88.096	780.325	1.740.091

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.186.975	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.452.685	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo (Z27+28)	-265.710	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.597.138	25.145.082	25.954.622	27.043.330	27.902.822	28.902.528
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.896	733.108	1.756.743	1.402.973	1.215.332	1.128.432
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	306.427	170.478	534.609	18.250	18.250	18.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.516.421	2.531.137	2.630.878	2.630.878	2.630.878	2.630.878
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	788.997	707.873	668.085	654.585	652.725	649.585
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.229.633	1.555.007	1.533.930	1.531.830	1.534.630	1.534.630
07	+ Sonstige Einzahlungen	831.681	1.322.182	878.800	878.800	878.800	878.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.396	81.614	76.418	75.000	75.000	75.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	31.097.589	32.246.481	34.034.085	34.235.646	34.908.437	35.818.103
10	- Personalauszahlungen	-4.702.104	-5.231.840	-5.435.230	-5.560.400	-5.615.492	-5.671.144
11	- Versorgungsauszahlungen	-808.493	-820.000	-819.800	-819.800	-819.800	-819.800
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.707.989	-9.935.750	-9.863.505	-9.065.844	-8.885.904	-8.871.736
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-520.147	-531.984	-577.971	-644.688	-591.851	-504.380
14	- Transferauszahlungen	-15.117.563	-15.112.924	-16.296.092	-14.900.563	-14.949.609	-14.994.771
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.371.023	-1.620.047	-1.876.315	-2.092.190	-1.543.413	-1.547.682
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-31.227.319	-33.252.545	-34.868.913	-33.083.485	-32.406.069	-32.409.513
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-129.730	-1.006.064	-834.828	1.152.161	2.502.368	3.408.590
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.710.729	3.452.259	2.543.323	2.609.266	2.318.100	2.199.900
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.479.330	11.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	172.243	2.328.565	430.813	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	160.373	902.110	757.325	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.522.675	6.693.934	3.731.461	2.609.266	2.318.100	2.199.900
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v. Grundst.+Geb äud.	-256.988	-3.057.138	-1.710.966	-147.800	-149.000	-149.200
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.432.770	-4.188.420	-1.091.000	-1.752.885	-1.895.044	-180.000

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-466.718	-524.734	-377.940	-609.640	-913.550	-314.950
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-35.970	-35.000	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-339.544	-980.323	-402.634	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.666	-8.200	-37.587	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.547.655	-8.793.815	-3.659.127	-2.550.325	-2.998.594	-686.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-24.980	-2.099.881	72.334	58.941	-680.494	1.513.750
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-154.710	-3.105.945	-762.494	1.211.102	1.821.874	4.922.340
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	2.721.966	300.000	174.000	0	0
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-728.008	-828.393	-843.267	-1.004.693	-1.021.639	-1.038.991
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-968.655	1.652.926	-783.914	-1.071.340	-1.262.286	-1.279.638
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.123.365	-1.453.019	-1.546.408	139.762	559.588	3.642.702
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.942.346	8.617.184	7.074.982	4.465.362	4.605.124	5.164.712
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-201.797	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	8.617.184	7.164.165	5.528.574	4.605.124	5.164.712	8.807.414

Nachrichtlich:

Benötigte liquide Mittel für Ermächtigungsübertragungen von 2018 in das Jahr 2019:	-9.888.377
Kreditaufnahme Sporthalle Rudolf-Harbig-Straße: (Kreditermächtigung Haushalt 2017/Nachtrag 2018)	5.315.000
Kreditaufnahme Sportstättenkonzept (Kreditermächtigung Haushalt 2018)	1.200.000
KAG-Beiträge Hanhoff u. Industriestr. Appelhülsen, Erschließungsbeiträge Nottuln Nord	2.310.165

Endbestand liquide Mittel zum 31.12. neu 4.465.362
 (unter Berücksichtigung des Ist-Bestands z. 31.12.18, der Ermächtigungsübertragungen, Kreditaufnahmen für Sporthalle Rudolf-Harbig-Straße und für das Sportstättenkonzept sowie der KAG-Beiträge und Erschließungsbeiträge)



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung:

Dem Produktbereich Innere Verwaltung sind 49 % 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 Beschäftigten aus den Bereichen Personal, Organisation, Steuer- und Finanzverwaltung sowie Liegenschaften und Gebäudemanagement zum Produktbereich 01. Auch das gemeinsam mit der Gemeinde Havixbeck zum 01. Januar 2009 gegründete Finanzzentrum Baumberge ist mit den Kostenträgern 01 111 12 bis 01 111 14 dem Produktbereich 01 zugeordnet. Zusätzlich werden alle Auszubildenden in diesem Bereich ausgewiesen.

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

Die bedeutendsten Projekte sind das Handlungskonzept „Ortskern Nottuln 2025“, sowie das Baugebiet „Nottuln Nord“. Die Kosten und Erträge sowie die Ein- und Auszahlungen dieser Projekte sind in unterschiedlichen Produktbereichen ausgewiesen. Die tabellarischen Übersichten dieser Projekte sind als Anlagen dem Vorbericht beigefügt.

Allgemeine Ziele:

- Sicherstellung des innerbehördlichen Ablaufes
- Betreuung der politischen Mandatsträger und Fraktionen
- Ansprechende Repräsentation der Gemeinde und Vertretung der gemeindlichen Interessen
- Pflege und Entwicklung der städtepartnerschaftlichen Beziehungen mit 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:

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



Kennzahl:

Personalintensität

Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen¹

Ist 2017: 14,38 %

Plan 2018: 15,12 % (1. Nachtragshaushalt 2018)

Plan 2019: 15,58 %

¹der Kennzahl sind die Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes zu Grunde gelegt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.242	43.946	43.561	43.561	43.561	43.561
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.199	85.800	76.200	65.200	65.200	65.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.146	180.000	178.600	178.600	178.600	178.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.399	714.447	699.923	55.500	55.500	55.500
10	= Ordentliche Erträge	376.010	1.024.193	998.284	342.861	342.861	342.861
11	- Personalaufwendungen	-2.196.513	-2.598.641	-2.776.204	-2.874.548	-2.866.350	-2.857.924
12	- Versorgungsaufwendungen	-518.293	-564.452	-620.594	-606.874	-598.467	-591.227
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-380.344	-775.604	-771.316	-1.351.541	-1.353.986	-1.356.646
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.388	-73.347	-139.777	-139.777	-139.777	-139.777
15	- Transferaufwendungen	-44.518	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598.853	-744.970	-848.714	-743.945	-744.220	-744.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.827.909	-4.763.014	-5.162.605	-5.722.685	-5.708.800	-5.695.979
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.451.899	-3.738.821	-4.164.321	-5.379.824	-5.365.939	-5.353.118
19	+ Finanzerträge	5	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.327	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-7.322	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.459.221	-3.746.151	-4.171.651	-5.387.154	-5.373.269	-5.360.448
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-3.459.221	-3.746.151	-4.171.651	-5.387.154	-5.373.269	-5.360.448
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.648	26.549	29.089	29.089	29.089	29.089
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.272	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-3.437.845	-3.727.602	-4.150.562	-5.366.065	-5.352.180	-5.339.359



Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuweisungen und allgemeine Umlagen

43.561 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

71.000 € Mieten und Pachten für unbebaute und bebaute Grundstücke
 3.500 € Nebenkosten Mieten und Pachten für unbebaute und bebaute Grundstücke
 1.500 € Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Liegenschaften)

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

70.000 € Erstattung von Personalaufwendungen durch den Kreis Coesfeld für feuerwehrtechnische Ruhestandsbeamte
 40.000 € Erstattung der Gemeinde Havixbeck für Sachkosten und Unterhaltungsaufwand des gemeinsamen Finanzzentrums Baumberge
 40.000 € Erstattung der Gemeinde Havixbeck für die Beschäftigten in der Vollstreckung
 28.600 € Personal- und Sachkostenerstattung durch die Gemeindewerke und die GIG mbH

zu Teilposition 07: Sonstige ordentliche Erträge

538.729 € Erträge aus den Grundstücksverkäufen Nottuln Nord
 105.694 € Erträge aus dem Grundstücksverkauf Hellersiedlung (Verkaufserlöse = 143.410 €; Buchwert = 37.716 €)
 40.500 € Mahn- u. Vollstreckungsgebühren
 15.000 € Säumnis- u. Verspätungszuschläge

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

1.658.898 € Entgelte für tariflich Beschäftigte
 427.857 € Bezüge Beamtinnen und Beamte
 459.097 € Beiträge zur Sozialversicherung und Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
 209.013 € Einstellung in Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte
 40.962 € Einstellung in Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte
 34.000 € Beihilfen Beamtinnen und Beamte
 17.000 € 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	7,60
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	41,27
Vollzeitstellen Auszubildende	4
Gesamt	52,87

zu Teilposition 12: Versorgungsaufwendungen

662.000 €	Versorgungsaufwendungen für ehemalige Beamtinnen und Beamte
-196.237 €	Auflösung Pensionsrückstellungen für ehemalige Beamtinnen und Beamte
157.800 €	Beihilfeaufwendungen für ehemalige Beamtinnen und Beamte
-2.969 €	Auflösung Beihilferückstellungen für ehemalige Beamtinnen und Beamte

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

206.750 €	laufende Unterhaltung aller Gebäude einschließlich Anstricharbeiten (komplette Aufstellung aller Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen der Gemeinde Nottuln siehe Vorbericht)
210.000 €	jährliche Leistungsentgelte an die Citeq (Datenzentrale)
88.060 €	Bewirtschaftungskosten der Verwaltungsgebäude (Strom, Gas, Wasser)
75.000 €	Instandsetzung von befestigten Außenanlagen der gemeindeeigenen Liegenschaften, z.B. Schulhöfe, Pflasterungen usw.
45.350 €	Reinigungskosten der Verwaltungsgebäude
36.000 €	Wasserverbandsgebühren für gemeindeeigene Grundstücke
23.800 €	sonstige Bewirtschaftungskosten der Gemeindegebäude und der unbebauten Grundstücke
20.000 €	Neuvermessung Grundstücke
22.236 €	Wartung und Pflege Hard- und Software
14.000 €	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Prüfung der elektrischen Betriebsmittel)
3.170 €	Lfd. Unterhaltung von Anlagegütern und technischen Anlagen
5.000 €	Förderung des ehrenamtlichen Engagements in Nottuln
5.000 €	Kosten für Aktentransport, Archivierung, Entrümpelungen etc.
4.000 €	Druck Haushalt und GPA-Berichte sowie Nutzungsentgelt für das Interkommunale Vergleichssystem
4.000 €	sonstige Dienstleistungen Baubetriebshof
4.100 €	Softwarepflege digitale Ratsarbeit und session
2.000 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände
1.400 €	lfd. Fahrzeugunterhaltung für die Vollstreckung

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

6.000 €	Zuschuss an das Komitee für Städtepartnerschaften
---------	---

zu Teilposition 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

150.000 €	Aufwendungen für die Rats- und Ausschussarbeit
105.694 €	Versicherungsbeiträge
98.220 €	Mieten und Pachten (inkl. Anmietung von neuen Büroräumen)
57.000 €	Fortbildungs- und Ausbildungskosten (inkl. Fahrtkosten)
48.000 €	Portokosten der Gesamtverwaltung
49.900 €	Büromaterial und Fachliteratur
30.000 €	Aufwendungen für Prüfungen durch Externe (GPA, Wirtschaftsprüfer, Innenrevision sowie Prüfungen im Auftrag des RPA)
30.000 €	Barwertanpassung für Leibrentenzahlungen
30.000 €	Aufwendungen für Stellenbewertungen
25.000 €	Ausschreibung für die Reinigungsarbeiten
25.000 €	Prozess- und Gerichtskosten
20.000 €	Kosten für die Jubiläumsfeier 35-jährige Städtepartnerschaft St. Amand-Montrond
20.000 €	Kosten für Personaleinstellungen
22.300 €	Dienstreisekosten
15.000 €	Prüfungs- und Sachverständigenkosten für das Gebäudemanagement
12.000 €	Mitgliedsbeiträge (davon 8.545 € Jahresbeitrag Deutscher Städte- und Gemeindebund)
12.800 €	Telefon- und Internetkosten der Gesamtverwaltung
11.000 €	Ausbildungskosten
11.000 €	Gästebewirtung und Repräsentation
10.000 €	Einstellung in Einzelwertberichtigung
10.000 €	Beratungshonorare
12.350 €	sonstige Geschäftsaufwendungen
11.000 €	Miete und Wartung technische Anlagen und Maschinen
6.500 €	Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz für die Beschäftigten der Gemeindeverwaltung
5.550 €	Aufwendungen für Abfallbeseitigung
5.000 €	Aufwendungen für die Grundstücksvermarktung
4.000 €	Bankspesen und Kosten des Geldverkehrs
3.300 €	Leasingraten Dienstwagen Vollstreckung

3.000 €	Vollstreckungskosten
1.800 €	Verfügungsmittel der Bürgermeisterin
1.500 €	Prüfungs- und Sachverständigenkosten
1.500 €	Verfügungsmittel für den Teilhabebeirat

zu Teilposition 20: Finanzaufwendungen

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

zu Teilposition 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

23.181 €	interne Leistungsverrechnung für Verwaltungskosten vom Gebührenhaushalt Straßenreinigung
5.908 €	interne Leistungsverrechnung für Verwaltungskosten vom Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung

zu Teilposition 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

8.000 €	Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke
---------	--

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Nottuln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-3.365.497	-4.397.328	-4.637.089	-5.219.627	-5.248.056	-5.276.879
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.200	135.120	6.134	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	561.592	11.000	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	105.650	845.249	698.505	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	685.442	991.369	704.639	0	0	0
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-125.300	-257.400	-1.246.600	-87.800	-89.000	-89.200
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-44.256	-129.450	-87.250	-125.850	-55.850	-55.850
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.666	-8.200	-35.087	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.222	-495.050	-1.368.937	-213.650	-144.850	-145.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	500.219	496.319	-664.298	-213.650	-144.850	-145.050
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.865.278	-3.901.009	-5.301.387	-5.433.277	-5.392.906	-5.421.929
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

2019:

56.000 €	Förderung des Grunderwerbs (35 %) im Rahmen des Hochwasserschutzes Schapdetten
-49.866 €	Rückzahlung bereits erhaltener Fördergelder inkl. Zinsen Aschebergsche Kurie (Neuplanung Gesamtpaket Aschebergsche Kurie, Stiftsmühle, Alte Amtmannei)

zu Teilposition 22: Sonstige Investitionseinzahlungen

555.095 €	Verkaufserlöse von Grundstücken Baugebiet Nottuln Nord
143.410 €	Verkaufserlöse von Grundstücken für die Erweiterung Hellersiedlung

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

1.000.000 €	Ankauf von Flächen
160.000 €	Grunderwerb für die Hochwasserschutzmaßnahme Schapdetten
44.400 €	Leibrentenzahlungen
30.000 €	Nebenkosten Grundstücksankäufe und rückständiger Grunderwerb
12.200 €	Tilgung Restkaufgeld für Grunderwerb Gewerbegebiet Beisenbusch

2020:

45.600 €	Leibrentenzahlungen
30.000 €	Nebenkosten Grundstücksankäufe und rückständiger Grunderwerb
12.200 €	Tilgung Restkaufgeld für Grunderwerb Gewerbegebiet Beisenbusch

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

33.100 €	Ersatzbeschaffungen EDV
23.550 €	pauschaler Ansatz für die Büroausstattung und die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
20.000 €	Erweiterung der Telefonanlage
10.600 €	pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen (Feuerlöscher, Verbandskästen etc.)

zu Teilposition 29: sonstige Investitionsauszahlungen

35.087 €	Office Lizenzen durch die Citeq Softwareumstellung
----------	--

Investitionen Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
Investitionen > 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Counter	0,00	-62.000,00	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-62.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Umbau Aschebergische Kurie	-19.508,27	-100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.400,00	120.000,00	-49.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-19.508,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hummelbachpromenade	-51.238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	244.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-51.238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunderwerb Schoppmann	-397,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-397,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ankauf von Flächen	0,00	0,00	-1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	0,00	-1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Software Lizenzen/Verwaltung	0,00	0,00	-35.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-35.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Verwaltungsleitung	-1.437,23	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.437,23	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
Betriebs- und Geschäftsausst. FB1- Ltg.	-407,06	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-407,06	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. FB2- Ltg.	-6.819,49	-300,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.819,49	-300,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. FB3- Ltg.	-1.153,69	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.153,69	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Stabstelle Recht	-372,25	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-372,25	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ratsarbeit	-256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Büroausstattung	0,00	-19.800,00	-21.300,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-19.800,00	-21.300,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Counter	-1.128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Personalabteilung	-610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. EDV	-13.159,50	-20.000,00	-33.100,00	0,00	-80.000,00	-30.000,00	-30.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.159,50	-20.000,00	-33.100,00	0,00	-80.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Geschäftsbuchführung	-136,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-136,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Steuerverwaltung	-2.352,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.352,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Kasse	-1.392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Vollstreckung	-543,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-543,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Liegenschaften	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Finanzwesen	-557,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-557,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. GM	-13.462,31	-10.600,00	-10.600,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.462,31	-10.600,00	-10.600,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
Sonstiger Grunderwerb (div. Positionen < 25.000 €)	0,00	-202.000	-190.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	-202.000,00	-190.000	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Baugebiet Beisenbusch	0,00	-12.200,00	-12.200	0,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	-12.200,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00

Investitionen Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
Software/Lizenzen Ratsinformationssystem	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Software/Lizenzen Verwaltung	-15.665,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.665,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kunstgegenstände Städtepartnerschaften	-466,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-466,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-131.066,23	-451.850	-1.324.537	0,00	-168.050,00	-98.050,00	-98.050,00

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Lfd. Nr.				
01	111	01	Verwaltungsleitung (inkl. Repräsentation)	0	-352.199	1
01	111	02	Rats- und Ausschussarbeit	0	-190.353	3
01	111	03	Rechtsangelegenheiten	0	-69.796	5
01	111	04	Gleichstellung von Mann und Frau	0	-15.287	7
01	111	05	Personalvertretung	0	-11.503	9
01	111	06	Städtepartnerschaften	0	-26.200	11
01	111	07	Leitung Fachbereich	1 – 3/5	-381.527	13
01	111	08	Allgemeine Dienste	1	-102.650	15
01	111	09	Allg. Personalangelegenheiten	1	-1.180.561	17
01	111	10	Versicherungsangelegenheiten	1	-115.344	39
01	111	11	Elektronische Datenverarbeitung	1	-436.351	19
01	111	12	Geschäftsbuchführung	1	-121.106	21
01	111	13	Kassenführung	1	-56.954	23
01	111	14	Vollstreckung	1	-94.344	25
01	111	15	Finanzwesen	1	-174.735	27
01	111	16	Steuerverwaltung	1	-22.105	29
01	111	17	Rentenversicherungsangelegenheiten	2	-24.746	31
01	111	18	Immobilienverwaltung	3	493.736	33
01	111	19	Verwaltung Gebäudemanagement	3	-597.511	35
01	111	20	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	3	-553.955	37
01	111	21	Büroausstattung/-material	1	-35.945	41
01	111	22	Controlling	0	-81.126	43





Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung: Der Produktbereich Sicherheit und Ordnung verfügt über mehr als 9 Vollzeitstellen. Das Aufgabenspektrum reicht von den klassischen Aufgaben der Ordnungsverwaltung und dem Bürgerservice bis hin zum Standesamt und dem Feuerwehrewesen.

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

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

Kennzahl: Aufwand pro Feuerwehreinsatz
Ordentliche Aufwendungen FFW / Anzahl der Feuerwehreinsätze

Jahr	Ordentl. Aufw. FFW	Anzahl Feuerwehreinsätze	Ordentl. Aufw. pro Feuerwehreinsatz
Ist 2017:	611.692 €	231	2.648 €
Plan 2018:	645.926 €	231	2.796 €
Plan 2019: ¹	815.436 €	274	2.976 €

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.500	120.954	120.556	120.556	120.556	120.556
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.753	162.800	163.800	163.800	163.800	163.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.424	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.878	42.577	43.000	37.900	40.700	40.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.284	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	+/- Bestandsveränderungen	-89	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	390.750	343.331	344.356	339.256	342.056	342.056
11	- Personalaufwendungen	-491.376	-471.369	-500.844	-505.850	-510.907	-516.017
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-271.685	-361.620	-564.840	-311.800	-313.320	-315.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210.645	-185.949	-182.752	-182.752	-182.752	-182.752
15	- Transferaufwendungen	-5.248	-5.480	-5.530	-5.530	-5.530	-5.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.057	-240.891	-262.690	-270.530	-258.940	-259.005
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.249.011	-1.265.309	-1.516.656	-1.276.462	-1.271.449	-1.278.714
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-858.261	-921.978	-1.172.300	-937.206	-929.393	-936.658
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-858.261	-921.978	-1.172.300	-937.206	-929.393	-936.658
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-858.261	-921.978	-1.172.300	-937.206	-929.393	-936.658
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-858.261	-921.978	-1.172.300	-937.206	-929.393	-936.658

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

120.556 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55.000 € Gebühren für Personalausweise
 40.000 € Gebühren für Reisepässe und Kinderausweise
 19.000 € Gebühren für Leistungen des Standesamtes
 10.900 € sonstige Verwaltungsgebühren im Bereich Bürgerservice
 10.000 € Gebühren für Fahrerlaubnisse
 8.500 € Verwaltungsgebühren Ordnungsamt (Parkausweise, Genehmigungen, Erlaubnisse etc.)
 7.500 € Gebühren für Führungszeugnisse und Fischereischeine
 6.000 € Gebühren für sonstige Dienstleistungen der Gewerbeverwaltung
 4.000 € Gebühren aus der Durchführung von Brandschauen
 2.800 € Nutzungsentschädigung Wohnung Feuerwehr Schapdetten

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.000 € Erträge aus Fundsachenversteigerungen

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

16.000 € Erstattung von Privaten für Einsätze u. Hilfeleistungen der Freiwilligen Feuerwehren
 14.000 € Erstattung für Energieverbrauch Feuerwehrstandort Nottuln
 11.000 € Erstattung für die Europawahl 2019
 2.000 € Erstattung für die Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen

zu Teilposition 07: Sonstige ordentliche Erträge

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

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

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

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

200.000 € Gebäudeunterhaltung der Feuerwehrhäuser
 87.500 € Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Ölspurbeseitigung u.a.)
 50.900 € Unterhaltung der Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren (Festwert, u.a. lfd. Ersatz von Meldern, Bekleidung oder Atemschutz)
 45.130 € Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrgerätehäuser (Strom, Gas, Wasser und Heizöl)
 44.000 € Lfd. Fahrzeugunterhaltung Freiwillige Feuerwehren
 26.500 € Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans
 34.300 € Lfd. Unterhaltung von technischen Anlagen, und sonstigen Anlagegütern
 15.000 € Durchführung von Brandschauen
 11.600 € Transport und Unterbringung von Fundtieren
 7.500 € Sanierung Wohnung Feuerwehr Schapdetten
 7.350 € Reinigungskosten der Feuerwehrgerätehäuser
 6.770 € Pflege Software und EDV-Dienstleistung
 5.000 € Betriebskosten Feuerlöschteich Appelhülsen
 3.800 € Eigenanteil für die Schlauchpflegerei an den Kreis Coesfeld
 3.750 € Lfd. Fahrzeugunterhaltung Dienstwagen Ordnungsamt
 2.340 € Miete und Unterhaltung von Brandschutzeinrichtungen



2.500 €	Kosten für Online-Auktionen (Fundsachen)
2.400 €	Prüfung von elektrischen Betriebsmitteln
2.000 €	Abholung von Fundtieren
2.200 €	sonstige Dienstleistungen für Wahlen
1.000 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenständen Ordnungsamt
1.500 €	Durchführung von Brandschauen
1.800 €	sonstige Bewirtschaftungskosten

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

3.030 €	Zuschuss zu den Kameradschaftskassen
2.500 €	Kosten für die Gemeindehauptübung

zu Teilposition 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

80.000 €	Kosten für die Ausstellung von Pässen und Dokumenten
63.500 €	Personalaufwendungen und Verpflegungskostenzuschüsse Freiwillige Feuerwehren
33.640 €	Versicherungsbeiträge (Versicherung der Feuerwehrkameraden, Fahrzeuge, Gerätehäuser etc.)
22.000 €	Fortbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehren und des Ordnungsamtes
17.000 €	Ölbindemittel, Schaumlöschmittel etc. für die Freiwilligen Feuerwehren
14.100 €	Aufwendungen für die Europawahl
8.850 €	Telefon- und Internetkosten
5.600 €	Dienst- und Schutzkleidung für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute und den Ordnungsdienst
4.600 €	Kosten für Repräsentationen
3.800 €	Miete und Wartung technische Anlagen
3.000 €	Sonstige Geschäftsaufwendungen des Ordnungsamtes
2.750 €	Büromaterial und Fachliteratur
1.500 €	sonstige Geschäftsaufwendungen des Standesamtes
1.300 €	Mitgliedsbeiträge
1.000 €	Entschädigung für die Schiedsleute

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-704.307	-814.583	-1.059.204	-832.610	-824.797	-832.062
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.953	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.953	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Geb äud.	0	-50.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.618	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-323.179	-204.400	-104.400	-306.900	-693.900	-95.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.797	-254.400	-104.400	-306.900	-693.900	-95.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-248.844	-194.400	-44.400	-246.900	-633.900	-35.900
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-953.151	-1.008.983	-1.103.604	-1.079.510	-1.458.697	-867.962
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

53.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehr
 50.900 € lfd. Unterhaltung der Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren (Festwert)
 500 € Betriebs- und Geschäftsausstattung Standesamt

2020:

211.000 € Einsatzleitwagen (ELW 1) für die Feuerwehr Nottuln

2021:

591.000 € Rüstwagen (RW 2) für die Feuerwehr Nottuln

Investitionen Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
Investitionen > 25.000 €							
Anbau Feuerwehrgarage Schapdetten	-1.617,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.617,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neues Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geräte-Logistik-Wagen (GWL 1)	-1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feuerwehrlöschfahrzeug Nottuln	-8.690,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.690,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rüstwagen RW2 Nottuln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591.000,00	0,00
Mannschaftstransportfahrzeug Appelhülsen	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drehleiterfahrzeug LZ Appelhülsen	-2.250,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.250,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einsatzleitwagen 1 (ELW1)	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.000,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.000,00	0,00	0,00
PKW Brandschutz	-1.820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Löschfahrzeug LF 20 Appelhülsen	-95.350,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-95.350,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tanklöschfahrzeug TLF 4000 Nottuln	-90.321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-90.321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Standesamt	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Ordnungswesen	-1.271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Bürgerservice	-814,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-814,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Brandschutz	-5.995,86	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-34.000,00	-27.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.995,86	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-34.000,00	-27.000,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Nottuln	-27.574,17	-7.800,00	-18.400,00	0,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.574,17	-7.800,00	-18.400,00	0,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Appelh.	-6.290,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.290,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Darup	-7.691,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.691,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Schapd.	-1.677,51	-19.600,00	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.677,51	-19.600,00	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
BV/Warnsysteme	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge Löschzug Nottuln (< 25.000 €)	-20.579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Nottuln	-37.352,35	-22.030,00	-30.530,00	0,00	-22.030,00	-22.030,00	-22.030,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.352,35	-22.030,00	-30.530,00	0,00	-22.030,00	-22.030,00	-22.030,00
Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Appelh.	-3.092,61	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.092,61	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Darup	-394,88	-7.470,00	-7.470,00	0,00	-7.470,00	-7.470,00	-7.470,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-394,88	-7.470,00	-7.470,00	0,00	-7.470,00	-7.470,00	-7.470,00
Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Schapd.	-70,17	-4.400,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70,17	-4.400,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
Anbau Feuerwehrgarage Darup	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Techn. Anlagen/Maschinen FW Nottuln	-10.871,10	-26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.871,10	-26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-324.796,53	-254.400,00	-104.400,00	0,00	-306.900,00	-693.900,00	-95.900,00

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Lfd. Nr.				
02	121	01	Wahlen / Statistiken / Zählungen	5	-17.661	45
02	122	01	Allg. Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung (inkl. ruhender Verkehr)	5	-291.910	47
02	122	02	Familienstandsangelegenheiten	5	-79.861	49
02	122	03	Bürgerservice / Meldewesen	5	-88.894	51
02	122	04	Gewerbeverwaltung	5	-5.419	53
02	122	05	Fundsachen	5	-29.187	55
02	126	01	Brandschutz	5	-131.078	57
02	126	02	Allg. Unterhaltung Feuerwehr	5	-255.037	59
02	126	03	Bewirtschaftung Feuerwehr	5	-273.253	61



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung: Die Beschäftigten des Produktbereiches Schulträgeraufgaben sind für die fünf Nottulner Schulen der Gemeinde Nottuln verantwortlich. Neben der Unterhaltung der Gebäude zählt auch die Ausstattung der Schulen zum Aufgabengebiet.

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

- Schülerschaft und deren Erziehungsberechtigte
- Lehrpersonal

Kennzahlen:

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

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

Schule	Ergebnis pro Schüler in € ^{1,2}			Ergebnis pro m ² in € ¹		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
St. Martinus-GS	-1.063	-1.023	-1.017	-78	-79	-79
Astrid-Lindgren-GS	-951	-951	-1.024	-75	-75	-76
St. Marien-GS	-1.083	-1.111	-1.207	-65	-67	-66
Sebastian-GS	-1.712	-1.736	-1.410	-70	-73	-55
Rupert-Neudeck-Gymnasium	-1.419	-1.414	-1.485	-90	-87	-88
Nachrichtlich: Sekundarschule (kirchliche Trägerschaft)	-337	-369	-388			

¹ bei der Berechnung blieben folgende Kostenträger unberücksichtigt:

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

² Stand der Schülerzahlen jeweils zum 15.10. des Vorjahres

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.579	886.041	1.247.558	784.018	596.377	596.377
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.257	237.400	231.890	231.890	231.890	231.890
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.081	850	5.350	5.350	5.990	5.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.272	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.132	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	800.322	1.124.291	1.484.798	1.021.258	834.257	833.617
11	- Personalaufwendungen	-484.701	-473.174	-491.230	-496.142	-501.105	-506.117
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-904.103	-1.172.220	-1.443.670	-1.049.620	-889.760	-898.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-687.057	-568.814	-495.614	-495.614	-495.614	-495.614
15	- Transferaufwendungen	-638.346	-729.349	-849.510	-849.510	-849.510	-849.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.013	-191.240	-186.680	-187.520	-189.030	-189.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.930.220	-3.134.797	-3.466.704	-3.078.406	-2.925.019	-2.939.341
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.129.898	-2.010.506	-1.981.906	-2.057.148	-2.090.762	-2.105.724
19	+ Finanzerträge	5.777	3.639	1.418	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	5.777	3.639	1.418	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.124.121	-2.006.867	-1.980.488	-2.057.148	-2.090.762	-2.105.724
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-2.124.121	-2.006.867	-1.980.488	-2.057.148	-2.090.762	-2.105.724
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-2.124.121	-2.006.867	-1.980.488	-2.057.148	-2.090.762	-2.105.724

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

300.000 €	Förderung aus dem Programm „Gute Schule“ für die Dachsanierung der St. Martinus Grundschule
277.500 €	Ertragswirksame Auflösung der Schulpauschale in Höhe der Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (erhaltene Schulpauschale: 330.757 €) verbleibende Schulpauschale nach ertragswirksamer Auflösung: 53.257 € (dieser Betrag wird Investitionsgegenständen als Sonderposten zugeordnet. s. Erl. zu Pos. 18 des Teilfinanzplanes)
257.257 €	Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen und Rechnungsabgrenzungen
112.120 €	Betreuungspauschale des Landes für die Astrid-Lindgren Grundschule
102.140 €	Betreuungspauschale des Landes für die St. Martinus Grundschule
80.970 €	Betreuungspauschale des Landes für die St. Marien Grundschule
58.820 €	interne Verrechnung des fiktiven Realschuldarlehens (Auflösung Sonderposten)
16.390 €	Zuweisung des Landes für das Programm „Geld oder Stelle“ Rupert-Neudeck-Gymnasium
12.440 €	Zuwendung des Landes zur Finanzierung der sozialen Arbeit an Schulen
9.000 €	Inklusionspauschale
9.000 €	Betreuungspauschale des Landes für die Sebastian Grundschule
6.201 €	Belastungsausgleich für Schülerfahrtkosten für die 10. Klasse der gymnasialen Oberstufe
1.220 €	Zuweisungen für Landesprogramme

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

229.500 €	Grundschulkindbetreuung für die offene Ganztagschule
2.390 €	Betreuung für die offene Ganztagschule (Gymnasium)

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

5.350 €	Betriebskostenpauschalen der Schulen für externe Nutzungen schulischer Räumlichkeiten
---------	---

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

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

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

300.000 €	Dachsanierung der St. Martinus Grundschule
287.500 €	Gebäudeunterhaltung der Schulen (u.a. 30.000 € Zukunftswerkstatt Gymnasium Nottuln)
227.330 €	Bewirtschaftungskosten Schulgebäude (Strom, Gas, Wasser und Heizöl)
195.000 €	Schülerbeförderungskosten
193.500 €	Reinigungskosten der Schulgebäude
78.300 €	Beteiligung an den Kosten der Förderschule „Pestalozzischule“ (Kreis Coesfeld)
39.400 €	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
27.520 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände
20.800 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
18.350 €	sonstige Bewirtschaftungskosten
17.450 €	Wartung und Pflege Hard- und Software der Schulen sowie fremde EDV-Dienstleistungen
13.000 €	Dienstleistungen des Baubetriebshofs (u.a. Krankheitsvertreter für Schulhausmeister)
11.650 €	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schulen
7.450 €	Badgebühren der Schulen
4.300 €	Miete/Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen
1.220 €	Durchführung von Landesprogrammen



zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

229.500 €	Zuschuss Vereine Grundschulkindbetreuung für die offene Ganztagschule
228.500 €	Zuschuss an die Sekundarschule
115.720 €	Zuschuss OGATA Astrid-Lindgren Grundschule
112.040 €	Zuschuss OGATA St. Martinus Grundschule
80.970 €	Zuschuss zur Betreuung in der St. Marien Grundschule
50.000 €	Zuschuss zur Schulsozialarbeit
18.750 €	Zuschuss zum Programm „Geld oder Stelle“ Gymnasium
9.000 €	Zuschuss zur Grundschulkindbetreuung Sebastian Grundschule
3.000 €	Schülerhaushalt Gymnasium
2.000 €	Schülerhaushalt Grundschulen

zu Teilposition 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

98.050 €	Versicherungsbeiträge (Schülerunfall- und Gebäudeversicherung)
47.700 €	Aufwendungen für den Erweiterungsbau der Sekundarschule (Auflösung der Rechnungsabgrenzung innerhalb der Nutzungsdauer von 50 Jahren)
13.800 €	Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel der Schulen
7.750 €	Büromaterial und Fachliteratur Schulen
6.930 €	Telefon- und Internetkosten Schulen
5.600 €	Miete und Wartung Kopierer
4.750 €	Rechts- und Beratungskosten (für Gebäudemanagement)
1.500 €	Portokosten Schulen
600 €	sonstige Geschäftsaufwendungen

zu Teilposition 19: Finanzerträge

1.418 €	Interne Verrechnung (Zinserträge aus dem fiktiven Realschuldarlehen)
---------	--

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.702.602	-1.709.744	-2.407.751	-2.275.591	-1.809.205	-1.824.167
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.843	251.328	53.257	330.757	330.757	330.757
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	904.148	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	54.723	56.861	58.820	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266.715	308.189	112.077	330.757	330.757	330.757
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v. Grundst.+Geb äud.	-1.521	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-38.957	-10.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.237	-150.229	-136.360	-134.260	-121.170	-120.570
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-302.634	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.716	-160.229	-438.994	-134.260	-121.170	-120.570
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.168.999	147.960	-326.917	196.497	209.587	210.187
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-533.603	-1.561.784	-2.734.668	-2.079.094	-1.599.618	-1.613.980
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

50.000 € Fassadensanierung Sekundarschule (Aktive Rechnungsabgrenzung)
Planungskosten

2020:

500.000 € Fassadensanierung Sekundarschule (Aktive Rechnungsabgrenzung)
Umsetzung der Baumaßnahme

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

53.257 € verbleibende Schulpauschale nach ertragswirksamer Auflösung
erhaltene Schulpauschale: 330.757 €
Die nach ertragswirksamer Auflösung (s. Erl. zu Position 02 des Teilergebnisplanes)
verbleibende Schulpauschale wird Investitionsgütern als Sonderposten zugeordnet.

zu Teilposition 22: Sonstige Investitionseinzahlungen

58.820 € interne Verrechnung (Tilgung des fiktiven Realschuldarleihens)

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

136.360 € Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schulen

zu Teilposition 28: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

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

Investitionen Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
Investitionen > 25.000 €							
Inv. Gebäude Marien Grundschule	-38.957,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-38.957,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technische Anlagen Astrid Lindgren	-18.151,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.151,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. St.Martinus-Schule	-1.021,90	-25.615,00	-21.680,00	0,00	-26.240,00	-21.400,00	-21.400,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.021,90	-25.615,00	-21.680,00	0,00	-26.240,00	-21.400,00	-21.400,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Astrid-Lindgren-GS	-4.174,97	-29.034,00	-21.400,00	0,00	-20.000,00	-19.900,00	-20.900,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.174,97	-29.034,00	-21.400,00	0,00	-20.000,00	-19.900,00	-20.900,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Marien-Grundschule	-1.708,37	-5.700,00	-53.900,00	0,00	-33.920,00	-25.470,00	-23.970,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.708,37	-5.700,00	-53.900,00	0,00	-33.920,00	-25.470,00	-23.970,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Sebastian GS	-2.941,36	-9.000,00	-6.380,00	0,00	-4.100,00	-4.400,00	-4.300,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.941,36	-9.000,00	-6.380,00	0,00	-4.100,00	-4.400,00	-4.300,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Gymnasium	-28.598,73	-80.880,00	-33.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.598,73	-80.880,00	-33.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Schulverwaltung	-640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
Inv. Gebäude Sebastian GS	-1.520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-1.520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Martinus Schule 2. Garage Pausenhof	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-97.715,57	-160.229,00	-136.360,00	0,00	-134.260,00	-121.170,00	-120.570,00

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
03	211	01	Schulträgeraufgaben Grundschulen	2	-393.580	63
03	211	02	Bewirtschaftung Grundschulen	3	-359.537	65
03	211	04	Grundschulkindbetreuung	2	0	67
03	215	01	Zuschüsse Liebfrauenschule	2	60.238	73
03	216	01	Sekundarschule	2	-235.099	75
03	217	01	Schulträgeraufgaben Gymnasium	2	-263.941	77
03	217	02	Bewirtschaftung Gymnasium	3	-397.034	79
03	221	01	Zuschüsse Pestalozzischule	2	-78.300	81
03	241	01	Schülerbeförderung	2	-188.799	83
03	243	01	sonstige schulische Aufgaben	2	-124.436	85



Produktbereich 04 Kultur

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung:

Der Produktbereich Kultur ist einer der Aufgabenbereiche der öffentlichen Verwaltung, der sehr stark von freiwilligen Leistungen geprägt ist. Neben der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindearchivs werden Zuschüsse zur kulturellen Förderung, sowie für die Volkshochschule gezahlt. Mit Ratsbeschluss vom 11.07.2017 wurde der Beirat für Kunst und Kultur eingerichtet.

Allgemeine Ziele:

- Förderung kultureller Vereine und Verbände sowie der freien Kulturszene
- Erwachsenenbildung
- Sicherung und Bereitstellung von Informationsträgern
- Beratung und Betreuung von externen und internen Archivbenutzern
- Kulturelle und heimatgeschichtliche Bildungsarbeit
- Sicherstellung einer fachgerechten Restaurierung und Konservierung von Archivgut

Zielgruppen:

- Vereine und Verbände
- Forschungs- und Bildungsinstitute
- Einwohnerschaft

Kennzahl:

Ergebnis pro Einwohner

Jahresergebnis Produktbereich 04 / Anzahl der Einwohner¹

Ist 2017: -5,75 €

Plan 2018: -6,58 €

Plan 2019: -8,26 €

¹ bei der Berechnung der Kennzahl für das Jahr 2019 ist die Einwohnerzahl zum 30.06.2018 zu Grunde gelegt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.378	0	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	6.378	0	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	-54.280	-55.798	-77.211	-77.984	-78.766	-79.554
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.139	-35.250	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-427	-253	-145	-145	-145	-145
15	- Transferaufwendungen	-37.675	-34.140	-56.080	-54.080	-54.080	-54.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.692	-2.700	-6.050	-1.100	-1.120	-1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.213	-128.141	-165.736	-159.559	-160.361	-161.179
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-111.835	-128.141	-161.236	-155.059	-155.861	-156.679
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-111.835	-128.141	-161.236	-155.059	-155.861	-156.679
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-111.835	-128.141	-161.236	-155.059	-155.861	-156.679
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-111.835	-128.141	-161.236	-155.059	-155.861	-156.679

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4.500 € Zuwendung Kreis Coesfeld „Kulturrucksack“

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

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

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

26.000 € Kostenerstattung an die Stadt Coesfeld für die Volkshochschule Coesfeld

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

40.000 € Projektförderung

4.500 € Verwendung des Zuschusses „Kulturrucksack“

2.980 € Zuschüsse nach den Kulturförderrichtlinien (10 € pro Jugendlicher), davon

- 900 € Steuerlerchen Kinder- u. Jugendchor
- 600 € Kinder- und Jugendchor St. Martinus
- 630 € Blasmusikvereinigung Nottuln e.V.
- 480 € Karnevalsgesellschaft Nottuln e.V.
- 140 € Theatergruppe Bühnen-Echo
- 60 € Kinderchöre "Joy", Schapdetten
- 60 € Jagdhornbläser Baumberg-Stevern
- 80 € Heimatverein Schapdetten e.V.
- 30 € Evangelischer Posaunenchor Nottuln

2.000 € Zuschuss an die öffentlichen Büchereien

2.000 € Zuschuss aus dem Sozialfonds für Musikunterricht

2.000 € einmalige Zahlung für die Gedenkstätte RIGA-Bikernieki

1.500 € Heimat- und Brauchtumpflege

600 € Zuschuss zur Unterhaltung der Kriegsgedächtnisstätten

500 € Mitgliedsbeitrag Deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE)

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.000 € Erarbeitung eines Kulturentwicklungsplans

1.050 € Inventarversicherung Gemeindearchiv

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur							
Gemeinde Nottuln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-111.897	-127.888	-161.091	-154.914	-155.716	-156.534
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-204	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-204	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-112.101	-128.888	-162.091	-155.914	-156.716	-157.534
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produktbereich 04 - Kultur

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Archiv	-203,53	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-203,53	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme	-203,53	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
04	252	01	Allg. Unterhaltung Gemeindearchiv	0	-50.308	87
04	252	02	Bewirtschaftung Gemeindearchiv	3	-1.050	89
04	263	01	Förderung der musikalischen Bildung	2	-2.000	91
04	271	01	Volkshochschule	2	-26.000	93
04	281	01	Kulturelle Förderung und Brauchtumspflege	2	-81.878	95



Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung: Der Produktbereich Soziale Leistungen ist mit mehr als 18 Vollzeitstellen ausgestattet. Allein für die Aufgabenerledigung im Bereich des SGB II sind knapp 6 Vollzeitstellen eingerichtet.

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

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

Kennzahl:

Sozialhilfedichte

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

2017:	0,056
2018:	0,057
2019:	0,056

¹ Anzahl der Leistungsempfänger SGB II, SGB XII entspricht dem Stand 31.12.2017 für das Jahr 2019, die Anzahl der Asylbewerber beläuft sich auf 133 Personen für das Jahr 2019

² bei der Berechnung der Kennzahl für das Jahr 2019 ist die Einwohnerzahl zum 30.06.18 zu Grunde gelegt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.735	38.502	572.556	72.506	72.506	72.506
03	+ Sonstige Transfererträge	44.100	24.000	18.250	18.250	18.250	18.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.585	369.000	405.000	405.000	405.000	405.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.957.179	1.280.000	1.259.000	1.259.000	1.259.000	1.259.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.414	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-17	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.479.156	1.711.502	2.254.806	1.754.756	1.754.756	1.754.756
11	- Personalaufwendungen	-988.424	-1.004.793	-997.752	-1.007.729	-1.017.808	-1.027.985
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.452.239	-1.117.522	-702.670	-690.170	-652.070	-663.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.373	-128.307	-155.179	-155.179	-155.179	-155.179
15	- Transferaufwendungen	-1.579.554	-1.205.752	-1.191.352	-1.191.352	-1.191.352	-1.191.352
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.357	-189.164	-187.645	-187.807	-187.971	-188.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.356.947	-3.645.538	-3.234.598	-3.232.237	-3.204.380	-3.226.391
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.877.791	-1.934.036	-979.792	-1.477.481	-1.449.624	-1.471.635
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.877.791	-1.934.036	-979.792	-1.477.481	-1.449.624	-1.471.635
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-1.877.791	-1.934.036	-979.792	-1.477.481	-1.449.624	-1.471.635
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-1.877.791	-1.934.036	-979.792	-1.477.481	-1.449.624	-1.471.635

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

492.000 €	Integrationspauschale
72.506 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
8.050 €	Fördermittel des Kommunalen Integrationszentrums für die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit

zu Teilposition 03: Sonstige Transfererträge

18.250 €	Erstattung von Sozialleistungsträgern für Leistungen nach dem AsylbLG
----------	---

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

405.000 €	Benutzungsgebühren/Mieten und Nebenkosten für Obdachlosenunterkünfte
-----------	--

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

717.000 €	Erstattung für Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
512.000 €	Erstattung für Personal- und Sachaufwand (SGB II)
30.000 €	Betreuungspauschalen gem. Flüchtlingsaufnahmegesetz

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	17,16
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	18,46

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

438.000 €	Leistungen für Unterkunft u. Heizung nach dem SGB II
211.200 €	Bewirtschaftung der Übergangswohnheime (Strom, Gas, Wasser, Reinigung)
17.650 €	sonstige Bewirtschaftungskosten Übergangswohnheime
10.800 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände
10.000 €	Beratung und Koordinierung der Flüchtlingsarbeit
8.050 €	Verwendung der Fördermittel des Kommunalen Integrationszentrums
4.150 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und Brandschutzeinrichtungen
1.500 €	lfd. Fahrzeugunterhaltung
1.070 €	Wartung und Pflege Software

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

1.185.600 €	Geld- und Sachleistungen nach den §§ 1a, 2 und 3 AsylbLG
5.000 €	Mietkostenzuschuss A&QUA gGmbH
752 €	Zuschuss für Schuldnerberatungsstelle

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

166.100 €	Mieten und Nebenkosten für angemietete Übergangswohnheime
10.280 €	Versicherungsbeiträge für Übergangswohnheime
4.400 €	Rechts- und Beratungskosten
3.500 €	Pacht für das Grundstück Westerhiede (Unterkunft Standort Darup)
1.940 €	Telefon/Internet Übergangswohnheime
1.025 €	sonstige Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.885.573	-1.836.699	-897.119	-1.394.808	-1.366.951	-1.388.962
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Geb äud.	-17.374	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-716.858	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.476	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-760.708	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-760.708	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.646.281	-1.849.699	-910.119	-1.407.808	-1.379.951	-1.401.962
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

13.000 € Anschaffung von Wirtschaftsgütern für die Übergangwohnheime

Investitionen Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
Investitionen > 25.000 €							
Aufstockung Daruper Str. 42-46	-72.650,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-13.584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Baumaßnahmen	-59.065,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterkunft "ehemalige Grundschule Schapdetten"	-4.491,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Baumaßnahmen	-3.658,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterkunft "Standort Darup"	-647.190,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Baumaßnahmen	-647.190,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterkunft "Standort Appelhülsen"	-6.942,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Baumaßnahmen	-6.942,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. SGB II	-203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Weseler Str. 21	-1.124,15	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.124,15	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Daruper Str.	-14.570,75	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.570,75	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
BGA "ehemalige Grundschule Schapdetten"	-1.948,74	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.948,74	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Eckenhovener Weg 31	-1.486,18	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.486,18	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Eckenhovener Weg 33	-1.291,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.291,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung "Alte Vikarie"	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
BGA Unterkunft "Standort Darup"	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. SGB XII (neu)	-136,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-136,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Asylbew.betreuung	-3.466,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.466,07	0,00	0,00	0,00	0-00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Wohngeld	-2.248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fertigarage Daruper Str. 42-46	-2.957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-2.957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-760.708,36	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
05	332	01	Leistungen nach dem SGB XII	2	-88.288	109
05	312	01	Leistungen nach dem SGB II	2	-315.362	99
05	313	01	Leistungen für Asylbewerber	2	-511.840	101
05	315	01	Allg. Unterhaltung Soziale Einrichtungen	2	-367.722	103
05	315	02	Bewirtschaftung Soziale Einrichtungen	3	95.622	105
05	331	01	Soziale Förderung	2	-5.752	107
05	343	01	Betreuung von Asylbewerbern	2	321.978	111
05	351	01	Wohngeld	2	-108.428	113



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktinformationen

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

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

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

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

Kennzahl: Ergebnis pro Kind/Jugendlicher

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

Ist 2017: -252,30 €

Plan 2018: -340,17 €

Plan 2019: -334,26 €

¹Anzahl Kinder und Jugendliche bis einschl. 17 Jahre entspricht dem Stand am 31.12.2017 für die Planung 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.211	66.879	89.354	89.354	88.018	81.337
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.894	29.698	17.750	17.750	17.750	17.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.215	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.385	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.705	100.377	110.904	110.904	109.568	102.887
11	- Personalaufwendungen	-37.288	-37.765	-38.263	-38.647	-39.035	-39.426
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-147.215	-259.426	-125.363	-169.102	-129.733	-132.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.178	-98.956	-125.629	-125.629	-125.629	-125.629
15	- Transferaufwendungen	-697.940	-809.040	-851.700	-873.700	-896.700	-920.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.682	-152.117	-204.699	-181.124	-153.708	-134.552
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.082.304	-1.357.304	-1.345.654	-1.388.202	-1.344.805	-1.352.707
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-941.599	-1.256.927	-1.234.750	-1.277.298	-1.235.237	-1.249.820
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-941.599	-1.256.927	-1.234.750	-1.277.298	-1.235.237	-1.249.820
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-941.599	-1.256.927	-1.234.750	-1.277.298	-1.235.237	-1.249.820
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-941.599	-1.256.927	-1.234.750	-1.277.298	-1.235.237	-1.249.820

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

89.354 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Rechnungsabgrenzungsposten

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

17.750 € Mieterträge und Kostenerstattungen Haus Würthen (Kindertagesstätte)

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

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

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

115.063 € Unterhaltung Außenanlagen Spielplätze inkl. Fremdleistungen für Spielplatzkontrollen
10.300 € Bewirtschaftungskosten Jugendtreff und Kita-Außengruppe Appelhülsen

2020:

41.790 € Rückbau Übergangskita Appelhülsen (zur Herrichtung des ehemaligen Tennisplatzes)

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

728.000 € Betriebskostenzuschuss an die Träger der Kindergärten
123.700 € Zuschüsse an die Jugendarbeit und Ferienfreizeiten

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

136.817 € Abgrenzung des Aufwands für die gezahlten Zuschüsse an die Träger der Kindergärten (Kita „Weltentdecker“, Bonifatius-Kita Schapdetten, Übergangskita Appelhülsen)
67.200 € Mietaufwand Übergangskita Appelhülsen
630 € Versicherungsbeiträge

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-811.331	-1.097.150	-1.061.658	-1.094.206	-1.044.645	-1.071.728
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.500	15.003	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.500	15.003	0	0	0	0
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Geb äud.	-87.645	-61.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-532.620	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.257	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-57.993	-329.883	-100.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-685.515	-390.883	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-617.015	-375.880	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.428.345	-1.473.030	-1.211.658	-1.144.206	-1.094.645	-1.121.728
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 28: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

100.000 € Zuschuss für die Einrichtung der Kita „Abenteuerland“

Investitionen Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
Investitionen > 25.000 €							
Haus Würthen (Kindertageseinrichtung)	-5.741,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-5.741,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftung Außengruppe Kita- Appelhülsen	-480.894,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-66.783,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Baumaßnahmen	-414.110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuanlage Spielplatz Kastanienplatz	-118.509,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.500,00	15.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Baumaßnahmen	-118.509,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs-u. Geschäftsausst. KiTa Appelhülsen	-7.256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV KiTa Appelhülsen	-2.161,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-2.161,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inv. auf bestehenden Spielplätzen (div. Pos.)	-12.958,12	-61.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-12.958,12	-61.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Gesamtsumme	-627.521,86	-61.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
06	361	01	Leistungen für Kinderbetreuungsplätze	2	-924.012	115
06	361	02	Elternbeiträge	2	-38.339	117
06	363	01	Jugendförderung	2	-124.358	119
06	366	01	Kinderspiel- und Bolzplätze	3	-127.346	125
06	365	12	Bewirtschaftung Kita-Außengruppe Appelhülsen	3	-27.305	123
06	366	02	Bewirtschaftung Pavillon Hauptschule	3	-6.628	127
06	365	02	Bewirtschaftung Haus Würthen	3	13.238	121





Produktbereich 08 Sportförderung

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung: Dem Produktbereich Sportförderung obliegt die Planung, der Bau sowie die Unterhaltung der kommunalen Sportstätten für den Schul- und Vereinssport. Darüber hinaus werden in diesem Bereich die Zuschüsse für die Jugendarbeit in den Sportvereinen abgebildet. Der Abriss und Neubau der Sporthalle Rudolf-Harbig-Str. mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 5,5 Mio. € ist zurzeit in der Gemeinde Nottuln ein wesentliches Bauprojekt.

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

- Zielgruppen:**
- Einwohnerschaft der Gemeinde
 - Vereinsmitglieder
 - Schülerinnen und Schüler

Kennzahl: Ergebnis pro Einwohner

Jahresergebnis Produktbereich 08 / Anzahl der Einwohner¹

Ist 2017: -49,17 €

Plan 2018: -53,99 €

Plan 2019: -48,59 €

¹ bei der Berechnung der Kennzahl ist die Einwohnerzahl zum 30.06.2018 für die Planung 2019 zu Grunde gelegt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.160	91.541	91.273	91.273	91.273	91.273
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.344	5.030	4.980	4.980	4.980	4.980
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.267	40.800	41.700	44.700	44.700	44.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.394	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	322.165	137.371	137.953	140.953	140.953	140.953
11	- Personalaufwendungen	-29.652	-29.722	-30.854	-31.163	-31.475	-31.789
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-960.704	-768.260	-752.114	-474.261	-482.890	-491.889
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-199.301	-348.555	-222.880	-346.080	-346.080	-346.080
15	- Transferaufwendungen	-29.268	-27.398	-29.462	-26.962	-26.962	-26.962
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.951	-14.660	-51.335	-38.070	-36.900	-36.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.277.876	-1.188.595	-1.086.645	-916.536	-924.307	-933.040
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-955.711	-1.051.224	-948.692	-775.583	-783.354	-792.087
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-955.711	-1.051.224	-948.692	-775.583	-783.354	-792.087
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-955.711	-1.051.224	-948.692	-775.583	-783.354	-792.087
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-955.711	-1.051.224	-948.692	-775.583	-783.354	-792.087

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

91.273 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

4.980 € Benutzungsgebühren und Nebenkostenbeteiligungen für die Sport- und Turnhallen

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

41.700 € Erstattung der Sportvereine für die Benutzung der Sport- und Turnhallen sowie der Umkleiden

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

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

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

283.600 €	Gebäudeunterhaltung Sporthallen
199.194 €	Unterhaltung Außenanlagen Sportplätze
158.310 €	Bewirtschaftungskosten Turn- und Sporthallen (Strom, Gas, Wasser und Fernwärme)
71.500 €	Reinigungskosten Turn- und Sporthallen
20.000 €	Unterhaltung Tennenplätze Schapdetten
16.300 €	Unterhaltung sonstige Anlagegüter (z.B. Turn- und Sportgeräte)
2.410 €	sonstige Bewirtschaftung Turn- und Sporthallen
700 €	Miete/Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen

zu Teilposition 14: Bilanzielle Abschreibungen

ab 2020:

135.000 €	Abschreibung Bau Sporthalle Rudolf-Harbig-Str. (Nutzungsdauer = 40 Jahre)
25.000 €	Abschreibungen für Einrichtungsgegenstände Sporthalle Rudolf-Harbig-Str. (Anschaffungskosten = 0,2 Mio. €; Nutzungsdauer = 8 Jahre)

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

26.962 €	Zuschüsse an die sporttreibenden Vereine, davon
	<ul style="list-style-type: none"> • 10.332 € SV DJK Grün-Weiß Nottuln • 7.392 € SV Arminia Appelhülsen • 3.794 € SV Borussia Darup • 2.254 € SV Fortuna Schapdetten • 1.150 € Reitverein Appelhülsen • 490 € Zucht-, Reit- und Fahrverein Darup • 530 € Baumberger Tennis Verein • 300 € Reitverein Nottuln • 370 € „No Limit“ Badminton-Club Nottuln • 350 € Baumberger Taekwondo Freunde
2.500 €	Sportförderung in Zusammenarbeit mit Schule, OGS und Sportverein

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

23.100 €	Abgrenzung des Aufwands für die gezahlten Zuschüsse
21.000 €	Prüfungs- und Sachverständigenkosten
6.545 €	Versicherungsbeiträge
500 €	Pacht für „Alter Sportplatz Darup“
190 €	Telefon/Internet

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-555.262	-794.210	-793.985	-497.676	-505.447	-514.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.788	640.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.788	640.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	-1.175.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-388.106	-1.780.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.173	-17.500	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390.279	-2.972.500	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-337.491	-2.332.500	42.200	42.200	42.200	42.200
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-892.753	-3.126.710	-751.785	-455.476	-463.247	-471.980
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

60.000 € Sportpauschale des Landes

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

17.800 € Ausstattung der Turn- und Sporthallen

Investitionen Produktbereich 08 - Sportförderung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
Investitionen > 25.000 €							
Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.	-349.234,69	-1.175.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	-1.175.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Baumaßnahmen	-349.234,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Turnhalle Appelhülsen	-38.871,55	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Baumaßnahmen	-38.871,55	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung für Sportplatzanlagen	0,00	-1.200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Baumaßnahmen	0,00	-1.200.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Mehrzweckhalle	-1.203,27	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.203,27	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Nottuln	-586,97	-2.500,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-586,97	-2.500,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Appelh.	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Darup	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Schapd.	-191,44	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-191,44	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Umkleide Appelhülsen	-191,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-191,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-390.279,36	-2.972.500	-17.800,00	0,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Lfd. Nr.				
08	421	01	Förderung des Sports	2	-60.464	129
08	424	01	Allg. Unterhaltung Turn- u. Sporthallen	2	-18.733	131
08	424	02	Bewirtschaftung Turn- u. Sporthallen	3	-572.503	133
08	424	03	Sportplatzanlagen	3	-296.992	135



Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung:

Die Beschäftigten des Produktbereiches Räumliche Planung und Entwicklung nehmen Aufgaben der Orts- und Regionalplanung wahr.

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.006	26.623	26.624	26.624	26.624	26.624
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	408.982	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.106	440.605	31.624	31.624	31.624	31.624
11	- Personalaufwendungen	-191.601	-202.531	-241.127	-243.538	-245.972	-248.431
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-155.916	-199.100	-139.100	-19.100	-19.100	-19.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.536	-3.153	-1.846	-17.846	-33.846	-33.846
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.648	-121.200	-129.200	-88.200	-88.200	-88.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-429.702	-525.984	-511.273	-368.684	-387.118	-389.577
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-390.595	-85.379	-479.649	-337.060	-355.494	-357.953
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-390.595	-85.379	-479.649	-337.060	-355.494	-357.953
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-390.595	-85.379	-479.649	-337.060	-355.494	-357.953
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-390.595	-85.379	-479.649	-337.060	-355.494	-357.953



Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

26.624 € Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für den Zuschuss „Alter Hof Schoppmann“ sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5.000 € Kostenerstattungen von Privaten für Bebauungsplanänderungen oder Planungen

zu Teilposition 07: Sonstige ordentliche Erträge

2018:

408.982 € Umlegungsvorteil Baugebiet Nottuln Nord

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	0,80
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,80
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	3,60

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

50.000 € Neuplanung Gesamtpaket „Aschebergsche Kurie, Stiftsmühle, Alte Amtmannei“

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

25.000 € Vorplanung eines neuen Verwaltungsstandortes

15.000 € Aufwendungen für Umlegungsverfahren

10.000 € Planungskosten zur Umsetzung des Dorfentwicklungskonzeptes Darup

5.000 € Fortsetzung des Gutachtens zum Flächennutzungsplanverfahren „Windenergie“

4.100 € Pflege der Planungssoftware

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

50.000 € allgemeine Planungskosten

30.000 € Standortplanung neues Feuerwehrhaus Appelhülsen

25.000 € Zuschuss „Alter Hof Schoppmann“, Darup
(Auflösung der Rechnungsabgrenzung)

13.000 € Projekt „Zusammenarbeit in der Stadtregion Münster

11.200 € Kofinanzierungsanteil an der LEADER-Geschäftsstelle

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-380.358	-83.849	-479.427	-320.838	-323.272	-325.731
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	18.000	250.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	18.000	250.000	0	0
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Geb äud.	0	0	-380.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-995	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-995	0	-380.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-995	18.000	-362.000	250.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-381.353	-65.849	-841.427	-70.838	-323.272	-325.731
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

18.000 € Förderung für die Erarbeitung von städtebaulichen Entwürfen für die Plätze im Ortskern
 2020:

250.000 € Förderung eines Multifunktionsraums auf dem Hof Schoppmann

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

380.000 € Einrichtung eines Multifunktionsraums auf dem Hof Schoppmann

Investitionen Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
Investitionen > 25.000 €							
Multifunktionsraum Hof Schoppmann	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
- Auszahl. f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Orts- u. Regionalpl.	-995,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-995,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-995,01	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
09	511	01	Orts- und Regionalplanung	3	-461.088	137
09	511	02	Umlegung von Grundstücken	3	-18.561	139





Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktinformationen

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

Allgemeine Ziele:

- Bereitstellung von Grundlagen für geordnetes Bauen
- Erhalt denkmalwürdiger Objekte

Zielgruppen:

- Eigentümer/-innen und Bauwillige

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.412	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	6.412	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-46.953	-101.916	-62.673	-63.301	-63.933	-64.572
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.797	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223	-220	-129	-129	-129	-129
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.683	-70	-70	-70	-70	-70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.657	-103.606	-64.272	-64.900	-65.532	-66.171
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-46.245	-98.606	-59.272	-59.900	-60.532	-61.171
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-46.245	-98.606	-59.272	-59.900	-60.532	-61.171
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-46.245	-98.606	-59.272	-59.900	-60.532	-61.171
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-46.245	-98.606	-59.272	-59.900	-60.532	-61.171

Erläuterungen

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5.000 € Gebühren für Katasterauszüge, Vorkaufsrechtsbescheinigungen etc.

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

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

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.400 € Pflege der Software

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Nottuln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-38.303	-98.386	-59.143	-59.771	-60.403	-61.042
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)	-38.303	-98.386	-59.143	-59.771	-60.403	-61.042
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	-55.641	141
10	523	01	Denkmalschutz	3	-3.631	143



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktinformationen

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

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

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

- Zielgruppen:**
- Bürgerschaft der Gemeinde Nottuln
 - Gewerbebetriebe

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.273	49.981	51.264	2.264	2.264	2.264
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.334.727	1.323.296	1.378.648	1.322.648	1.322.648	1.322.648
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.045	517.145	498.655	496.155	493.655	491.155
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.367	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408	1.466	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.884.818	1.891.888	1.928.567	1.821.067	1.818.567	1.816.067
11	- Personalaufwendungen	-63.342	-52.971	-54.030	-54.570	-55.116	-55.667
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.431.551	-1.493.861	-1.482.338	-1.476.938	-1.477.538	-1.478.188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202.670	-200.801	-200.537	-200.537	-200.537	-200.537
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.702	-57.410	-91.910	-43.020	-43.130	-43.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.748.264	-1.805.043	-1.828.815	-1.775.065	-1.776.321	-1.777.632
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	136.555	86.845	99.752	46.002	42.246	38.435
19	+ Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-115.762	-105.999	-96.626	-85.803	-74.971	-64.127
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-115.760	-105.999	-96.626	-85.803	-74.971	-64.127
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	20.794	-19.154	3.126	-39.801	-32.725	-25.692
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	20.794	-19.154	3.126	-39.801	-32.725	-25.692
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.375	-10.457	-10.508	-10.508	-10.508	-10.508
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	10.419	-29.611	-7.382	-50.309	-43.233	-36.200

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

49.000 € Förderung für die Beratungskosten des Breitbandausbaus
2.264 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1.322.648 € Gebühren für Abfallbeseitigung
56.000 € Erträge aus der Auflösung der Kostenüberdeckung aus Vorjahren

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

335.400 € Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage Appelhülsen
150.674 € Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen
12.581 € Preisnachlässe im Rahmen der Ausschreibung wegen gemeinsamer Beauftragung von Losen

zu Teilposition 07: Sonstige ordentliche Erträge

1.466 € Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Breitbandausbau

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

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

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

767.099 € Kosten der Abfallbeseitigung
672.539 € Deponiegebühren
22.500 € Unterhaltung Photovoltaikanlage Appelhülsen
9.000 € Unterhaltung Außenanlagen Photovoltaikanlage Appelhülsen
6.000 € W-LAN-Anbindung für den Ortskern
3.900 € Strom Photovoltaikanlage
1.300 € sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

49.000 € Beratungskosten für den Breitbandausbau
35.700 € Miete für den Wertstoffhof
4.700 € Versicherungsbeiträge Photovoltaikanlage Appelhülsen
2.000 € Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Breitbandausbau
510 € Telefon/Internet Photovoltaikanlage Appelhülsen

zu Teilposition 20: Finanzaufwendungen

96.626 € Zinsaufwand Photovoltaikanlage Appelhülsen

zu Teilposition 28: Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen

5.908 € interne Verrechnung der Verwaltungskosten zwischen dem Gebührenhaushalt
Abfallbeseitigung und dem Kostenträger Steuerverwaltung
4.600 € Grundsteuer für die Photovoltaikanlage Appelhülsen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	338.403	117.700	-816.001	97.672	105.348	112.981
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	800.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	800.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.997	-2.120	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.997	-2.120	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.997	-2.120	796.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	336.406	115.580	-20.001	93.672	101.348	108.981
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-233.793	-234.026	-234.274	-234.526	-234.795	-235.070
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-233.793	-234.026	-234.274	-234.526	-234.795	-235.070

Erläuterungen

zu Teilposition 17: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit

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

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

4.000 € Anschaffung und Aufstellung von Straßenpapierkörben

zu Teilposition 35: Tilgung von Krediten für Investitionen

234.274 € Tilgung Privatarlehen und Darlehen vom öffentlichen Kreditmarkt Photovoltaikanlage Appelhülsen

Investitionen Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022
Investitionen > 25.000 €							
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Photovoltaikanlage	-188,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-188,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Abfallbeseitigung	-1.808,51	-2.120,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.808,51	-2.120,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme	-1.996,68	-2.120,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
11	531	01	Photovoltaikpark Appelhülsen	3	-6.175	145
11	531	02	Sonstige Maßnahmen der Energieversorgung	3	-6.534	147
11	537	01	Abfallbeseitigung	1	5.327	149



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung:

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

Da der Bereich Straßenunterhaltung bereits seit dem Jahr 2007 organisatorisch dem Baubetriebshof und damit den Kommunalbetrieben zugeordnet ist, sind Personalaufwendungen für die Aufgaben der Straßenunterhaltung nicht mehr im Gemeindehaushalt zu veranschlagen. Das Infrastrukturvermögen ist weiterhin in der Bilanz der Gemeinde Nottuln ausgewiesen, so dass die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (aus Erschließungsbeiträgen) mit 682 T€ und die Abschreibungen mit rund 1,3 Mio. € ausgewiesen werden.

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Kennzahl:

Aufwand pro m²

Ordentlicher Aufwand Straßenunterhaltung¹ / Gesamtfläche Straßen und Parkplätze

Ist 2017: 1,85 €

Plan 2018: 2,12 €

Plan 2019: 2,09 €

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.731	288.448	282.240	282.240	282.240	192.240
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983.073	2.167.422	1.008.778	1.008.778	1.008.778	1.008.778
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.143	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.257	51.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.285.200	2.531.370	1.315.518	1.315.518	1.315.518	1.225.518
11	- Personalaufwendungen	-22.400	-17.607	-18.720	-18.908	-19.097	-19.287
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.368.013	-2.675.283	-2.773.731	-2.485.271	-2.513.529	-2.442.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.296.099	-1.329.589	-1.250.168	-1.250.168	-1.250.168	-1.250.168
15	- Transferaufwendungen	-6.667	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.531	-36.045	-68.614	-68.624	-68.634	-68.644
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.736.710	-4.066.524	-4.118.733	-3.830.471	-3.858.928	-3.788.069
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.451.510	-1.535.154	-2.803.215	-2.514.953	-2.543.410	-2.562.551
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.451.510	-1.535.154	-2.803.215	-2.514.953	-2.543.410	-2.562.551
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-2.451.510	-1.535.154	-2.803.215	-2.514.953	-2.543.410	-2.562.551
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.971	70.192	78.707	78.707	78.707	78.707
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.834	-90.884	-101.888	-101.888	-101.888	-101.888
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-2.474.373	-1.555.846	-2.826.396	-2.538.134	-2.566.591	-2.585.732

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

184.740 €	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

682.378 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen
326.400 €	Straßenreinigungsgebühren

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

500 €	Kostenbeteiligung für den Bürgerbus
-------	-------------------------------------

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

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

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.419.105 €	Straßenunterhaltung (inkl. Aufw. f. Streckenkontrollen d. Straßenläufer)
500.000 €	Kosten des ÖPNV
250.766 €	Straßenreinigungskosten
230.000 €	Beseitigung von Baumschäden durch den Sturm „Friederike“ (Kostenschätzung des Ingenieurbüros)
100.000 €	barrierefreie Umgestaltung der Buswarteallen
83.000 €	Winterdienst Bauhof und Landesbetrieb Straßen
56.000 €	Prüfung und Unterhaltungsmaßnahmen der Brücken
40.000 €	Gehwegsanierung Billerbecker Straße, Darup
35.000 €	Umgestaltung Ortsdurchfahrt Darup
22.860 €	Ankauf von Streumaterialien für den Winterdienst
20.000 €	Planungskosten Brücken
10.000 €	Unterhaltsreinigung Buswartehäuschen und Glascontainerstandorte
7.000 €	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

28.000 €	Gemeindeanteil an der Regenwasserkanalisation Bau- und Gewerbegebiete (Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer der Kanäle), davon <ul style="list-style-type: none"> • 12.300 € Gewerbegebiet Beisenbusch • 12.000 € Baugebiet Nottuln Nord • 3.000 € Baugebiet Hellersiedlung/Kücklingsweg • 400 € Baugebiet Schoppmann's Wiese / Wullaweg • 300 € Sonnenstiege Darup
13.911 €	Baukosten Kreisstraße 11 (Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer der Straße)
12.923 €	Einstellung in den Sonderposten Gebührenhaushalt Straßenreinigung

8.000 €	Kostenbeteiligung für den Bau der Radwege an der K12 und K 18 (Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer der Radwege)
5.000 €	Zuschuss Bürgerbus (Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer des Fahrzeugs)
540 €	Versicherungsbeiträge Buswarteallen
240 €	Miete/Pacht

zu Teilposition 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

78.707 € Gemeindeanteil an dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung

zu Teilposition 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

78.707 € Gemeindeanteil an dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung

23.181 € Interne Verrechnung der Verwaltungskosten zwischen dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung und dem Kostenträger Steuerverwaltung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-2.341.882	-2.324.755	-2.488.331	-2.064.069	-2.092.526	-2.111.667
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.100	994.143	191.200	273.777	512.611	394.411
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	172.243	2.101.385	430.813	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.343	3.095.528	622.013	273.777	512.611	394.411
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Geb äud.	-25.148	-1.286.368	-34.366	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-752.642	-2.248.420	-786.000	-952.885	-1.895.044	-180.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.148	0	-3.500	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-246.533	-650.440	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.026.471	-4.185.228	-823.866	-962.885	-1.905.044	-190.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-803.127	-1.089.700	-201.853	-689.108	-1.392.433	204.411
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.145.009	-3.414.455	-2.690.184	-2.753.177	-3.484.959	-1.907.256
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Erläuterungen

zu Teilposition 14: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit

111.000 €	u.a. in dem Saldo enthalten: Zuschuss an den Kreis Coesfeld für den Gemeindeanteil Radwegeausbau an der K 11 (80.000 €) und K 13 (31.000 €)
25.000 €	Zuschuss Bürgerbus

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

2019:

191.200 €	Förderung für den barrierefreien Umbau des Ortskerns
2020:	273.777 €
2021:	512.611 €
2022:	394.411 €

zu Teilposition 21: Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

347.225 €	Erschließungsbeiträge Baugebiet Nottuln Nord
83.588 €	Erschließungsbeiträge Hellersiedlung

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

16.366 €	Zahlungen an die Gemeindewerke für die Anschlüsse der durch die Gemeinde erfolgten Verkäufe von Baugrundstücken des Baugebietes Nottuln Nord
10.000 €	Neubau und Ersatz von Buswartehallen
8.000 €	Beleuchtung P+R-Parkplatz an der Appelhülsener Straße

zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

2019:

600.000 €	Straßenbau Historischer Ortskern (2. Bauabschnitt)
120.000 €	Sanierung Brücken
45.000 €	sonstige Straßenbaumaßnahmen
15.000 €	Straßenbeleuchtung
6.000 €	Straßenbau Baugebiet Hellersiedlung

2020:

777.885 €	Straßenbau Historischer Ortskern (3. Bauabschnitt)
125.000 €	Sanierung Brücken
45.000 €	sonstige Straßenbaumaßnahmen
5.000 €	Straßenbeleuchtung

2021:

920.630 €	Straßenbau Baugebiet Nottuln Nord
796.114 €	Straßenbau Historischer Ortskern (4. Bauabschnitt)
78.300 €	Straßenbaukosten Baugebiet Hellersiedlung
50.000 €	Sanierung Brücken
45.000 €	sonstige Straßenbaumaßnahmen
5.000 €	Straßenbeleuchtung

Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
Investitionen > 25.000 €							
Brücken Straßen	-14.006,37	-169.000,00	-120.000,00	0,00	-125.000,00	-50.000,00	-130.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.006,37	-169.000,00	-120.000,00	0,00	-125.000,00	-50.000,00	-130.000,00
Parkplatz Bahnhof Appelhülsen	-79.157,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	61.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-4.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-74.172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Parkplatz Hanhoff (von der Recke-Str.)	-4.486,30	-662.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	266.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	-662.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.486,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenbaukosten Gewerbegebiet Beisenbusch	-241.668,51	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	115.636,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-241.668,51	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umgestaltung Historischer Ortskern	-341.961,27	-525.000,00	-600.000,00	0,00	-777.885,00	-796.114,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.100,00	358.603,00	191.200,00	0,00	273.777,00	512.611,00	394.411,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	56.607,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	-525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-341.961,27	0,00	-600.000,00	0,00	-777.885,00	-796.114,00	0,00
Straßenbaukosten Hellersiedlung (Kücklingsweg AH)	-9.527,55	-117.700,00	-6.000,00	0,00	0,00	-78.300,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	83.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.527,55	-71.400,00	-6.000,00	0,00	0,00	-78.300,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geh- und Radweg Sportzentrum Appelhülsen	-15.090,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.090,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baugebiet Nottuln Nord	-21.422,75	-1.592.328	-16.366,00	0,00	0,00	-920.630,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.101.385,00	347.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	-82.168,00	-16.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-21.422,75	-911.020,00	0,00	0,00	0,00	-920.630,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-599.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radweg an der K12	-167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radweg Havixbecker Str. (L 874)	-10.193,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.193,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baugebiet Darup (Sonnenstiege)	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenbaukosten Appelhülsen Industriestraße	-20.111,50	-811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	307.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.111,50	-811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Straßen	-2.148,14	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.148,14	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau/Anschaffung Buswarteallen	-833,62	-16.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-833,62	-16.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Aufbauten Parkplatz	-1.792,78	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-1.792,78	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radwegebau Roruper Str. (K13), Darup	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baugebiet Darup Nieresch	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Straßenbaumaßnahmen	-6.848,90	-20.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-6.848,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Sonstiger Grunderwerb Infrastrukturvermögen	-8.037,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-8.037,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenbeleuchtung	-2.649,80	0,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-2.649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme	-946.937,26	-4.185.228	-823.866,00	0,00	-962.885,00	-1.905.044,	-190.000,00

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Lfd. Nr.				
12	541	01	Gemeindestraßen	3	-2.235.141	151
12	545	01	Straßenreinigung	1	-510	153
12	546	01	Öffentliche Parkplatzanlagen	3	-54.622	155
12	547	01	Öffentlicher Personennahverkehr	3	-505.833	157
12	547	02	Bürgerbus	3	-4.500	159
12	547	03	Bewirtschaftung Buswartehäuschen	3	-25.790	161



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung: Der Bereich Natur- und Landschaftspflege hat in der Gemeinde Nottuln aufgrund der Hochwasserschutzmaßnahmen eine besondere Bedeutung. In den nächsten Jahren werden bauliche Maßnahmen, insbesondere in den Ortsteilen Schapdetten und Darup angegangen.

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

- Zielgruppen:**
- Allgemeinheit
 - Einwohnerschaft der Gemeinde Nottuln

Kennzahl: Aufwand pro m²

Ordentlicher Aufwand Natur- und Landschaftspflege / Gesamtfläche Grünflächen

Ist 2017:	2,27 €
Plan 2018:	2,22 €
Plan 2019:	2,15 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.578	45.581	38.580	38.580	38.580	38.580
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.222	154.392	151.651	151.651	151.651	151.651
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.975	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	21.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.776	223.003	192.261	192.261	192.261	192.261
11	- Personalaufwendungen	-40.930	-12.300	-11.734	-11.851	-11.969	-12.087
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-967.064	-951.584	-939.068	-917.806	-932.003	-946.483
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.440	-53.440	-53.441	-53.441	-53.441	-53.441
15	- Transferaufwendungen	0	-10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185	-10.110	-3.099	-3.101	-3.105	-3.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.061.618	-1.037.434	-1.007.342	-986.199	-1.000.518	-1.015.121
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.014.842	-814.431	-815.081	-793.938	-808.257	-822.860
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.014.842	-814.431	-815.081	-793.938	-808.257	-822.860
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-1.014.842	-814.431	-815.081	-793.938	-808.257	-822.860
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-1.014.842	-814.431	-815.081	-793.938	-808.257	-822.860

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

38.580 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Rechnungsabgrenzungsposten

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

149.840 € Wasserverbandsgebühren
1.611 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Naturschutzbeiträgen

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

689.504 € Unterhaltung Außenanlagen Grün- und Erholungsflächen sowie der Friedhöfe
135.620 € Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände
50.000 € Instandhaltung der Hochwasserschutzwälle
20.000 € Entfernung von Anlandungen, Aufwertung der Rieselfelder Appelhülsen
10.594 € diverse Maßnahmen für die Natur- und Landschaftspflege
10.000 € Unterhaltung und Kontrolle Hochwasserschutz Appelhülsen
10.000 € Überprüfung der Wirksamkeit des Hochwasserschutzes Appelhülsen – Flutmulde
5.750 € Gewässerkontrolle
4.000 € Pflege der Kriegsgräber und der jüdischen Friedhöfe
2.750 € Wasserrahmenrichtlinie (Maßnahmenfahrplan)
850 € Stromkosten Friedhofsgebäude

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.000 € Auflösung der Rechnungsabgrenzung für den Zuschuss Leichenhalle Appelhülsen
99 € Versicherungsbeiträge Leichenhallen Appelhülsen und Darup

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-844.809	-798.183	-798.831	-777.688	-792.007	-806.610
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	280.000	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	13.590	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	227.180	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.590	227.180	0	280.000	0	0
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v. Grundst.+Geb äud.	0	-227.370	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.969	-50.000	-305.000	-800.000	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-35.018	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.986	-277.370	-305.000	-800.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-23.396	-50.190	-305.000	-520.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-868.206	-848.373	-1.103.831	-1.297.688	-792.007	-806.610
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

2020:

280.000 € Förderung der Hochwasserschutzmaßnahme Schapdetten

zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

155.000 € Gewässerstrukturverbesserung Hummelbach

150.000 € Hochwasserschutz Darup, Roruper Straße

2020:

800.000 € Hochwasserschutz Schapdetten

Investitionen Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
Investitionen > 25.000 €							
Hochwasserschutz Darup, Roruper Straße	0,00	-30.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hochwasserschutz Schapdetten	-1.968,93	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.968,93	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00
Grünflächen Verwaltungen Baugebiet Nottuln Nord	-35.017,52	-227.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	227.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	-227.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-35.017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewässerstrukturverbesserung Hummelbach	0,00	-20.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen < 25.000 €							
Gesamtsumme	-36.986,45	-277.370,00	-305.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
13	551	01	Grün- und Erholungsflächen	3	-691.728	163
13	552	01	Hochwasserschutz	3	-90.337	165
13	552	02	Wasserverbandsgebühren	1	2.486	167
13	553	01	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten	3	-1.770	171
13	553	02	Bewirtschaftung Leichenhalle Appelhülsen	3	-1.755	169
13	553	03	Bewirtschaftung Leichenhalle Darup	3	-1.383	173
13	554	01	Natur- und Landschaftspflege	3	-30.594	175





Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung: Zu dem Produktbereich Umweltschutz gehören die Projekte Klimaschutz und Lokale Agenda 21. Beide Projekte zielen darauf ab, das Leben in der Kommune zukunftsfähig und nachhaltig zu gestalten.

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100	7.000	4.100	4.100	4.100	7.200
10	= Ordentliche Erträge	4.100	7.000	4.100	4.100	4.100	7.200
11	- Personalaufwendungen	-17.284	-12.399	-10.902	-11.011	-11.121	-11.232
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.934	-12.615	-8.450	-7.450	-8.450	-12.615
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26	-40	-40	-40	-40	-40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.262	-10.820	-6.820	-10.820	-6.820	-10.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.506	-35.874	-26.212	-29.321	-26.431	-34.707
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-26.406	-28.874	-22.112	-25.221	-22.331	-27.507
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-26.406	-28.874	-22.112	-25.221	-22.331	-27.507
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-26.406	-28.874	-22.112	-25.221	-22.331	-27.507
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-26.406	-28.874	-22.112	-25.221	-22.331	-27.507

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4.100 € Zuweisung für das Zertifizierungsverfahren European Energy Award

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

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

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

6.950 € Programmbeitrag, Jahresbeitrag, Beratung und Auditierung für den Klimaschutz
1.500 € sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen für das Projekt Lokale Agenda 21

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.500 € Durchführung von Maßnahmen für den Klimaschutz
1.100 € sonstige Aufwendungen für das Projekt Lokale Agenda 21

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-30.582	-28.834	-22.072	-25.181	-22.291	-27.467
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-204	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-204	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-30.785	-28.834	-22.072	-25.181	-22.291	-27.467
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	-2.640	177
14	561	02	Klimaschutz	3	-19.472	179





Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktinformationen

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.193	58.256	57.870	57.870	57.870	57.870
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.210	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.284	43.350	39.150	39.150	39.150	39.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443	300	300	300	300	300
09	+/- Bestandsveränderungen	98	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.227	126.906	123.320	123.320	123.320	123.320
11	- Personalaufwendungen	-335.391	-372.771	-373.661	-377.395	-381.168	-384.982
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100.778	-154.405	-184.095	-127.535	-128.275	-129.265
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.490	-67.524	-67.032	-67.032	-67.032	-67.032
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.856	-61.150	-65.340	-65.410	-65.480	-65.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	-554.515	-655.850	-690.128	-637.372	-641.955	-646.824
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-429.288	-528.944	-566.808	-514.052	-518.635	-523.504
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-429.288	-528.944	-566.808	-514.052	-518.635	-523.504
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-429.288	-528.944	-566.808	-514.052	-518.635	-523.504
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-659	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-429.947	-528.944	-566.808	-514.052	-518.635	-523.504

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

57.870 € 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

37.150 € Erträge aus Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten, davon

- 34.150 € Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof
- 3.000 € Alte Amtmannei

1.000 € diverse Kostenerstattungen (für Energie und Versicherungen)

1.000 € Erträge aus Verkäufen Tourismusförderung

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	3,66
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	3,71

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

47.000 € Erstellung und Auswertung von Strategiekonzepten im Rahmen der Wirtschaftsförderung

42.500 € Kosten für Märkte und Kirmessen inkl. Stromversorgung

28.780 € Bewirtschaftung Alte Amtmannei und Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof (Strom, Gas, Wasser, Fernwärme)

15.000 € Entwicklung einer Website für Nottulner Unternehmen und Vereine im Rahmen der Wirtschaftsförderung

11.000 € Aufwendungen für Kommunalmarketing

7.835 € Bewirtschaftungskosten Alte Amtmannei, Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof

7.780 € Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude

7.500 € Marketingmaßnahmen im Rahmen der Wirtschaftsförderung

5.000 € Marketingmaßnahmen für die Belebung des Ortskerns innerhalb der Bauphase

5.000 € up-date für Homepage Gemeinde Nottuln

3.850 € Miete/Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen

2.850 € Reinigungskosten Alte Amtmannei, Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

26.500 € Marketingaufwendungen Tourismusförderung (davon 13.000 € anteilige Kosten Baumbergetouristik)

15.000 € Marketingaufwendungen Kommunalmarketing

6.300 € Versicherung Alte Amtmannei, Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof und sonstige Gebäude

4.000 € Miete öffentliche Toilette

3.840 € Anmietung eines Büros für die Wirtschaftsförderung einschl. Mietnebenkosten

3.500 € Aufwendungen für Abfallbeseitigung Märkte und Kirmessen

3.000 € Mitgliedsbeitrag Naturpark „Hohe Mark“

1.700 € Telefon/Internet und sonstige Geschäftsaufwendungen Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof, Alte Amtmannei

1.500 € Fortbildungskosten Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-414.403	-519.676	-557.646	-504.890	-509.473	-514.342
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-593	-7.035	-10.630	-6.830	-6.830	-6.830
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-2.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-593	-7.035	-13.130	-6.830	-6.830	-6.830
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-593	-7.035	-13.130	-6.830	-6.830	-6.830
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-414.996	-526.711	-570.776	-511.720	-516.303	-521.172
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
 10.630 € Ansatz für die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Produktbereiches 15

zu Teilposition 29: Sonstige Investitionsauszahlungen
 2.500 € Software Wirtschaftsförderung

Investitionen Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
Investitionen > 25.000 €							
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Kommunalmarketing	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Alte Amtmannei	0,00	-1.135,00	-930,00	0,00	-930,00	-930,00	-930,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.135,00	-930,00	0,00	-930,00	-930,00	-930,00
Betriebs- und Geschäftsausst. BZ Schulze Frenking	-192,89	-2.900,00	-6.700,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-192,89	-2.900,00	-6.700,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
Betriebs- und Geschäftsausst. BZ Schulze Frenking	-399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Tourismus	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Software Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-592,73	-7.035,00	-13.130,00	0,00	-6.830,00	-6.830,00	-6.830,00

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

Produkt- bereich	Kostenträger		Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
15	571	01	Kommunalmarketing	0	-175.476	181
15	571	02	Wirtschaftsförderung	3	-149.121	183
15	573	01	Allg. Unterhaltung Alte Amtmannei	2	-14.734	185
15	573	02	Bewirtschaftung Alte Amtmannei	3	-25.916	187
15	573	03	Allg. Unterhaltung Schulze-Frenking	2	-23.601	189
15	573	04	Bewirtschaftung Schulze-Frenking	3	-40.308	191
15	573	05	Märkte und Kirmessen	3	-44.690	193
15	573	06	Bewirtschaftung sonstige Gebäude	3	-20.713	195
15	575	01	Tourismusförderung	0	-72.249	197



Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung: Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft weist die wesentlichen Erträge der Gemeinde Nottuln aus. Die wesentlichen Ertragsarten sind als Anlage zum Vorbericht abgedruckt. Die Steigerungsraten für die einzelnen Ertragsarten entsprechen den Orientierungsdaten der kommunalen Spitzenverbände vom 02.08.2018.

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

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

- Zielgruppen:**
- Bürgerschaft
 - Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Nottuln

Kennzahl: Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl ¹	Ist 2017	Plan 2018 1. Nachtrag	Plan 2019
Zinslastquote	1,50	1,48	1,58
Steuerquote	71,44	70,26	70,17
Zuwendungsquote	5,85	4,83	9,20
Sach- und Dienstleistungsintensität	26,39	27,72	27,17
Transferaufwandsquote	43,82	41,98	41,82

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.777.771	25.145.082	25.954.622	27.043.330	27.902.822	28.902.528
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.144	6.326	774.612	774.612	774.612	774.612
03	+ Sonstige Transfererträge	261.128	146.478	516.359	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.859	80	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.023	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	832.359	821.700	808.300	808.300	808.300	808.300
10	= Ordentliche Erträge	25.377.283	26.119.666	28.053.993	28.626.342	29.485.834	30.485.540
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.196.618	-12.277.765	-12.262.958	-11.885.929	-11.911.975	-11.933.137
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.894	-6.300	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.310.595	-12.284.065	-12.263.058	-11.886.029	-11.912.075	-11.933.237
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	13.066.688	13.835.601	15.790.935	16.740.313	17.573.759	18.552.303
19	+ Finanzerträge	134.473	77.975	75.000	75.000	75.000	75.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-396.897	-418.655	-474.015	-551.555	-509.550	-432.923
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-262.424	-340.680	-399.015	-476.555	-434.550	-357.923
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	12.804.264	13.494.921	15.391.920	16.263.758	17.139.209	18.194.380
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	12.804.264	13.494.921	15.391.920	16.263.758	17.139.209	18.194.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.521	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	12.816.785	13.507.521	15.404.520	16.276.358	17.151.809	18.206.980

Erläuterungen

zu Teilposition 01: Steuern und ähnliche Abgaben

11.500.000 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten der kommunalen Spitzenverbände vom 02.08.2018; Herbst-Steuerschätzung vom 06.11.2018)
7.800.000 €	Gewerbsteuer
4.150.000 €	Grundsteuer B
1.089.122 €	Kompensationsleistungen (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten der kommunalen Spitzenverbände vom 02.08.2018)
1.100.000 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten der kommunalen Spitzenverbände vom 02.08.2018)
172.500 €	Grundsteuer A
137.000 €	Hundsteuer
6.000 €	Vergnügungssteuer

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

558.304 €	Schlüsselzuweisungen des Landes für das Haushaltsjahr 2019 (gemäß Berechnung zum GFG vom 22.01.2019)
216.308 €	Aufwands- und Unterhaltungspauschale 2019 (gemäß Berechnung zum GFG vom 22.01.2019)

zu Teilposition 03: Sonstige Transfererträge

516.359 €	Überdeckung aus der Jugendamtsumlage aus dem Jahr 2017
-----------	--

zu Teilposition 07: Sonstige ordentliche Erträge

766.000 €	Konzessionsabgaben, davon <ul style="list-style-type: none">▪ 494.000 € RWE (Strom)▪ 229.000 € Wasserwerk der Gemeinde Nottuln▪ 43.000 € Gelsenwasser (Gas)
40.000 €	Nachforderungszinsen
2.000 €	Zinserträge aus Stundungen
300 €	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen und Säumnis-/Verspätungszuschläge

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

6.377.136 €	Kreisumlage allgemein
4.563.560 €	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt
634.884 €	Gewerbsteuerumlage
526.047 €	Solidarbeitrag zum Fonds Deutsche Einheit (entfällt ab 2020)
-110.669 €	Gutschrift aus der Einheitslastenabrechnung 2017
272.000 €	Krankenhausfinanzierungsumlage

zu Teilposition 19: Finanzerträge

75.000 €	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen
----------	--

zu Teilposition 20: Finanzaufwendungen

258.898 €	Zinsaufwand für aufgenommene Darlehen (ohne Darlehen Photovoltaikanlage Appelhülsen Ausweis im Produktbereich 11)
69.768 €	Zinsaufwand aufgrund der Konsolidierungsvereinbarung mit der GIGmbH
40.699 €	Verlustübernahme GIGmbH gem. Konsolidierungsvereinbarung
79.725 €	Zinsaufwand für die Aufnahme eines Investitionskredites (5,3 Mio. €) für den Bau der Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.
24.925 €	Zinsaufwand für die Aufnahme eines Investitionskredites (1,5 Mio. €) für die Herrichtung des Übergangswohnheims am Standort Darup

zu Teilposition 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

12.600 €	Erträge aus der Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke
----------	--

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	12.779.543	13.507.521	15.404.520	16.276.358	17.151.809	18.206.980
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.136.345	1.338.665	1.354.732	1.354.732	1.354.732	1.354.732
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.136.345	1.338.665	1.354.732	1.354.732	1.354.732	1.354.732
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-35.970	-35.000	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.970	-35.000	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.100.375	1.303.665	1.315.732	1.314.732	1.313.732	1.312.732
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	13.879.918	14.811.186	16.720.252	17.591.090	18.465.541	19.519.712
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	2.721.966	300.000	174.000	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-494.215	-594.367	-608.993	-770.167	-786.844	-803.921
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-734.862	1.886.952	-549.640	-836.814	-1.027.491	-1.044.568

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

1.354.732 € Investitionspauschale des Landes

zu Teilposition 27: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

39.000 € Zuführung zum Versorgungsfonds

zu Teilposition 33: Aufnahme von Krediten für Investitionen

300.000 € Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“
 Gemäß Hinweis des Landes sind diese Fördermittel als geplante Aufnahme von Krediten (§86 GO) zu berücksichtigen



zu Teilposition 35: Tilgung von Krediten für Investitionen

548.993 € Tilgung aufgenommenener Darlehen (ohne Darlehen Photovoltaikanlage Appelhülsen)
 60.000 € Tilgung für Investitionskredit Übergangwohnheim Standort Darup
 (Tilgung für Investitionskredit Bau Sporthalle Rudolf-Harbig-Str. ab 2020)

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 2017	Ansatz Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022
Investitionen > 25.000 €							
Finanzanlagen f. Vermögensverwaltung	-35.970,15	-35.000,00	-39.000,00	0,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-35.970,15	-35.000,00	-39.000,00	0,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00
Gesamtsumme	-35.970,15	-35.000,00	-39.000,00	0,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
16	611	01	Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen, Steuern u. Gebühren	1	15.801.635	199
16	612	01	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1	-397.115	201