

# Gemeinde Nottuln

## Haushaltsplan 2018



## Haushaltsplan 2018

---





## Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnisplan	4
Gesamtfinanzplan	6
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	9
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	19
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	27
Produktbereich 04 - Kultur	35
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	39
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45
Produktbereich 08 - Sportförderung	51
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung	57
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	61
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	65
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	71
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	81
Produktbereich 14 - Umweltschutz	87
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	91
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	97

# Haushaltsplan 2018



## Gesamtergebnisplan

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.275.732	23.446.430	24.645.082	25.450.666	26.512.678	27.477.971
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.366.698	2.048.087	1.730.078	1.610.286	1.638.204	1.248.667
03	+ Sonstige Transfererträge	345.557	285.128	170.478	24.000	24.000	24.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.081.432	3.073.149	4.444.390	3.207.675	3.207.675	3.207.675
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.254	659.080	707.873	702.153	671.925	669.425
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.640.274	3.614.956	2.255.007	2.256.007	2.250.907	2.253.707
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.020.030	1.021.120	2.033.595	1.098.702	893.666	893.666
09	+/- Bestandsveränderungen	4.175	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.430.152</b>	<b>34.147.950</b>	<b>35.986.503</b>	<b>34.349.489</b>	<b>35.199.055</b>	<b>35.775.111</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.629.104	-5.034.326	-5.443.757	-5.512.546	-5.582.739	-5.608.302
12	- Versorgungsaufwendungen	-436.942	-535.763	-564.452	-628.030	-614.661	-606.405
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.886.182	-9.110.945	-9.942.150	-8.677.513	-8.932.421	-8.737.956
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.026.522	-2.975.056	-3.058.948	-3.041.306	-3.041.306	-3.041.306
15	- Transferaufwendungen	-14.198.446	-16.380.173	-15.514.692	-15.819.805	-15.281.333	-15.326.752
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.109.150	-1.847.491	-1.838.847	-1.701.509	-1.656.609	-1.633.016
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.286.346</b>	<b>-35.883.754</b>	<b>-36.362.846</b>	<b>-35.380.709</b>	<b>-35.109.069</b>	<b>-34.953.737</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>2.143.806</b>	<b>-1.735.804</b>	<b>-376.343</b>	<b>-1.031.220</b>	<b>89.986</b>	<b>821.374</b>

# Haushaltsplan 2018



## Gesamtergebnisplan

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge	148.514	171.377	81.614	79.393	77.975	77.975
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-818.592	-520.037	-531.984	-484.722	-591.040	-538.916
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	<b>-670.078</b>	<b>-348.660</b>	<b>-450.370</b>	<b>-405.329</b>	<b>-513.065</b>	<b>-460.941</b>
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	<b>1.473.727</b>	<b>-2.084.464</b>	<b>-826.713</b>	<b>-1.436.549</b>	<b>-423.079</b>	<b>360.433</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	<b>1.473.727</b>	<b>-2.084.464</b>	<b>-826.713</b>	<b>-1.436.549</b>	<b>-423.079</b>	<b>360.433</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.659	40.526	109.341	109.341	109.341	109.341
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.659	-40.526	-109.341	-109.341	-109.341	-109.341
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	<b>1.473.727</b>	<b>-2.084.464</b>	<b>-826.713</b>	<b>-1.436.549</b>	<b>-423.079</b>	<b>360.433</b>

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.024	1.196.304	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	1.452.685	0	0	0	0
<b>Verrechnungssaldo (Z27+28)</b>	<b>2.024</b>	<b>-256.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018



## Gesamtfinanzplan

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.077.647	23.446.430	24.645.082	25.450.666	26.512.678	27.477.971
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.751	996.902	733.108	596.095	683.095	294.894
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	342.747	285.128	170.478	24.000	24.000	24.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401.314	2.390.224	2.531.137	2.521.837	2.521.837	2.521.837
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.312	659.080	707.873	702.153	671.925	669.425
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.630.607	3.540.518	2.255.007	2.256.007	2.250.907	2.253.707
07	+ Sonstige Einzahlungen	780.474	886.700	1.322.182	892.200	892.200	892.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	148.954	171.377	81.614	79.393	77.975	77.975
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	<b>32.068.805</b>	<b>32.376.359</b>	<b>32.446.481</b>	<b>32.522.351</b>	<b>33.634.617</b>	<b>34.212.009</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.426.569	-4.842.487	-5.231.840	-5.289.529	-5.347.903	-5.407.002
11	- Versorgungsauszahlungen	-578.260	-725.100	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.294.130	-8.968.357	-9.899.750	-8.635.113	-8.890.021	-8.695.556
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-716.876	-520.037	-531.984	-484.722	-591.040	-538.916
14	- Transferauszahlungen	-14.318.616	-16.480.173	-15.514.692	-15.899.805	-15.281.333	-15.326.752
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.314.559	-1.629.443	-1.620.047	-1.497.709	-1.452.309	-1.432.998
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	<b>-28.649.010</b>	<b>-33.165.597</b>	<b>-33.618.313</b>	<b>-32.626.878</b>	<b>-32.382.606</b>	<b>-32.221.224</b>
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	<b>3.419.795</b>	<b>-789.238</b>	<b>-1.171.832</b>	<b>-104.527</b>	<b>1.252.011</b>	<b>1.990.785</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.543.635	2.039.176	3.452.259	2.560.825	1.982.759	2.072.221
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.450	105.296	11.000	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	374.353	42.390	2.328.565	175.364	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	391.680	523.313	902.110	264.118	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>2.312.118</b>	<b>2.710.175</b>	<b>6.693.934</b>	<b>3.000.307</b>	<b>1.982.759</b>	<b>2.072.221</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Geb äud.	-302.752	-5.165.750	-1.782.138	-866.600	-147.800	-149.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.292.645	-2.147.580	-3.812.420	-2.675.000	-20.000	-1.018.930
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl.	-303.569	-695.834	-524.734	-448.900	-756.000	-219.900

# Haushaltsplan 2018



## Gesamtfinanzplan

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-27.943	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-182.902	-395.000	-980.323	-317.634	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.637	-3.000	-8.200	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-2.128.447</b>	<b>-8.437.164</b>	<b>-7.142.815</b>	<b>-4.343.134</b>	<b>-958.800</b>	<b>-1.422.830</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	<b>183.671</b>	<b>-5.726.989</b>	<b>-448.881</b>	<b>-1.342.827</b>	<b>1.023.959</b>	<b>649.391</b>
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	<b>3.603.466</b>	<b>-6.516.227</b>	<b>-1.620.713</b>	<b>-1.447.354</b>	<b>2.275.970</b>	<b>2.640.176</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	4.834.483	1.546.966	173.483	173.483	0
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-743.409	-764.066	-828.393	-1.060.398	-1.074.706	-1.089.726
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>-984.056</b>	<b>3.829.770</b>	<b>477.926</b>	<b>-1.127.562</b>	<b>-1.141.870</b>	<b>-1.330.373</b>
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	<b>2.619.409</b>	<b>-2.686.457</b>	<b>-1.142.787</b>	<b>-2.574.916</b>	<b>1.134.100</b>	<b>1.309.803</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.235.775	9.942.346	8.617.184	1.238.096	2.663.180	3.797.280
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	87.162	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	<b>9.942.346</b>	<b>7.255.889</b>	<b>7.474.397</b>	<b>-1.336.820</b>	<b>3.797.280</b>	<b>5.107.083</b>

### Nachrichtlich:

Benötigte liquide Mittel für Ermächtigungsübertragungen von 2017 in das Jahr 2018:

-7.736.301

Kreditaufnahme für Flüchtlingsunterkunft Standort Darup:  
(Kreditermächtigung aus dem 2. Nachtragshaushalt 2016)

1.500.000

Kreditaufnahme Sporthalle Rudolf-Harbig-Straße:  
(Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2017)

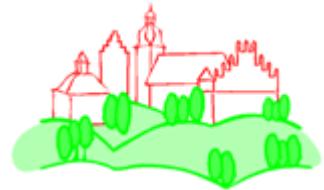
4.000.000

Endbestand liquide Mittel zum 31.12. neu 1.238.096 2.663.180 3.797.280 5.107.083  
(unter Berücksichtigung des Ist-Bestands z. 31.12.17, der Ermächtigungsübertragungen, Kreditaufnahmen Unterkunft Darup und Sporthalle Rudolf-Harbig-Straße)

## Haushaltsplan 2018

---





## Produktbereich 01 Innere Verwaltung

### Produktinformationen

#### Leistungsbeschreibung:

Dem Produktbereich Innere Verwaltung sind 52 % 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“, das Baugebiet „Nottuln Nord“ sowie das Gewerbegebiet „Beisenbusch“. 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 beigelegt.

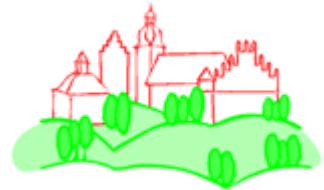
#### Allgemeine Ziele:

- Sicherstellung des innerbehördlichen Ablaufes
- Betreuung der politischen Mandatsträger und Fraktionen
- Ansprechende Repräsentation der Gemeinde und Vertretung der gemeindlichen Interessen
- Pflege und Entwicklung der städtepartnerschaftlichen Beziehungen mit Chodziez und St-Amand-Montrond
- Vermeidung von Arbeitsunfällen und Sicherheitsrisiken
- Sicherstellung der zentralen Leistungen des Personalmanagements (Personaleinsatz- und Personalbedarfsplanung)
- Veranlagung und Erhebung der unterschiedlichen Steuerarten

#### Zielgruppen:

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

## Haushaltsplan 2018



Kennzahl:

### Personalintensität

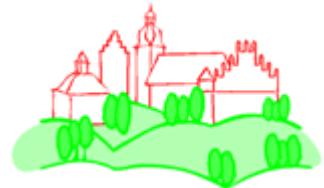
Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen<sup>1</sup>

Ist 2016: 14,34 %

Plan 2017: 14,03 %

Plan 2018: 14,97 %

<sup>1</sup>der Kennzahl sind die Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes zu Grunde gelegt



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.842	48.775	43.946	43.946	43.946	43.946
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.795	80.115	85.800	77.800	66.800	66.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.477	183.900	180.000	180.000	180.000	180.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.101	184.220	714.447	260.536	55.500	55.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>476.316</b>	<b>497.010</b>	<b>1.024.193</b>	<b>562.282</b>	<b>346.246</b>	<b>346.246</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.063.742	-2.394.975	-2.598.641	-2.637.327	-2.677.082	-2.671.854
12	- Versorgungsaufwendungen	-436.942	-535.763	-564.452	-628.030	-614.661	-606.405
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-336.263	-618.878	-775.604	-585.569	-593.403	-908.244
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.268	-75.101	-73.347	-73.347	-73.347	-73.347
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-579.185	-730.441	-744.970	-669.925	-670.290	-654.275
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.502.400</b>	<b>-4.366.158</b>	<b>-4.763.014</b>	<b>-4.600.198</b>	<b>-4.634.783</b>	<b>-4.920.125</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.026.084</b>	<b>-3.869.148</b>	<b>-3.738.821</b>	<b>-4.037.916</b>	<b>-4.288.537</b>	<b>-4.573.879</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.327	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-7.327</b>	<b>-7.330</b>	<b>-7.330</b>	<b>-7.330</b>	<b>-7.330</b>	<b>-7.330</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-3.033.411</b>	<b>-3.876.478</b>	<b>-3.746.151</b>	<b>-4.045.246</b>	<b>-4.295.867</b>	<b>-4.581.209</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-3.033.411</b>	<b>-3.876.478</b>	<b>-3.746.151</b>	<b>-4.045.246</b>	<b>-4.295.867</b>	<b>-4.581.209</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.462	27.826	26.549	26.549	26.549	26.549
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.214	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-3.016.163</b>	<b>-3.856.152</b>	<b>-3.727.602</b>	<b>-4.026.697</b>	<b>-4.277.318</b>	<b>-4.562.660</b>



## Erläuterungen

### zu Teilposition 02: Zuweisungen und allgemeine Umlagen

43.946 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

80.500 €	Mieten und Pachten für unbebaute und bebaute Grundstücke
3.600 €	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
29.600 €	Personal- und Sachkostenerstattung durch die Gemeindewerke und die GIG mbH

### zu Teilposition 07: Sonstige ordentliche Erträge

391.056 €	Erträge aus dem Grundstücksverkauf Hellersiedlung (Verkaufserlöse = 495.190 €; Buchwert = 104.134 €)
267.891 €	Erträge aus den Grundstücksverkäufen Nottuln Nord
40.500 €	Mahn- u. Vollstreckungsgebühren
15.000 €	Säumnis- u. Verspätungszuschläge
<u>2019:</u>	
205.036 €	Erträge aus den Grundstücksverkäufen Nottuln Nord

### zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

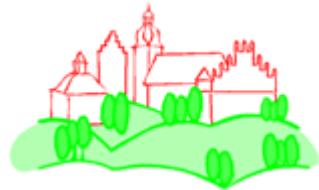
1.504.703 €	Entgelte für tariflich Beschäftigte
409.756 €	Bezüge Beamtinnen und Beamte
421.265 €	Beiträge zur Sozialversicherung und Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
164.403 €	Einstellung in Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte
47.514 €	Einstellung in Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte
35.000 €	Beihilfen Beamtinnen und Beamte
16.000 €	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	6,60
Vollzeitstellen tariflich	
Beschäftigte	35,74
Vollzeitstellen Auszubildende	4
<b>Gesamt</b>	<b>46,34</b>

# Haushaltsplan 2018



## zu Teilposition 12: Versorgungsaufwendungen

650.000 €	Versorgungsaufwendungen für ehemalige Beamten und Beamte
-231.644 €	Auflösung Pensionsrückstellungen für ehemalige Beamten und Beamte
170.000 €	Beihilfeaufwendungen für ehemalige Beamten und Beamte
-23.904 €	Auflösung Beihilferückstellungen für ehemalige Beamten und Beamte

## zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

274.500 €	laufende Unterhaltung aller Gebäude einschließlich Anstricharbeiten (komplette Aufstellung aller Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen der Gemeinde Nottuln siehe Vorbericht)
195.000 €	jährliche Leistungsentgelte an die Citeq (Datenzentrale)
82.450 €	Bewirtschaftungskosten der Verwaltungsgebäude (Strom, Gas, Wasser)
50.000 €	Instandsetzung von befestigten Außenanlagen der gemeindeeigenen Liegenschaften, z.B. Schulhöfe, Pflasterungen usw.
39.190 €	Reinigungskosten der Verwaltungsgebäude
36.508 €	Wasserverbandsgebühren für gemeindeeigene Grundstücke
22.000 €	sonstige Bewirtschaftungskosten der Gemeindegebäude und der unbebauten Grundstücke
20.000 €	Neuvermessung Grundstücke
17.516 €	Wartung und Pflege Hard- und Software
6.000 €	Aufwendungen im Rahmen der Neubeschaffung der Telefonanlage
5.300 €	Lfd. Unterhaltung von Anlagegütern und technischen Anlagen
5.000 €	Kosten für Aktentransport, Archivierung, Entrümpelungen etc.
4.500 €	Prüfung der elektrischen Betriebsmittel der Verwaltung
4.000 €	Druck Haushalt und GPA-Berichte sowie Nutzungsentgelt für das Interkommunale Vergleichssystem
3.600 €	sonstige Dienstleistungen Baubetriebshof
3.200 €	Softwarepflege digitale Ratsarbeit und session
1.400 €	Ifd. Fahrzeugunterhaltung für die Vollstreckung

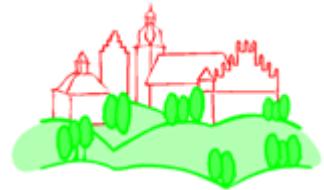
## zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

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

## zu Teilposition 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

145.000 €	Aufwendungen für die Rats- und Ausschussarbeit
100.960 €	Versicherungsbeiträge
98.320 €	Mieten und Pachten (inkl. Anmietung von neuen Büroräumen)
51.000 €	Fortbildungs- und Ausbildungskosten (inkl. Fahrtkosten)
50.000 €	Prüfungs- und Sachverständigenkosten für das Gebäudemanagemnet (davon: 30.000 € Bestandsaufnahme weiterer Gebäude durch die DEKRA; 20.000 € Ausschreibung für die Reinigungsarbeiten)
48.000 €	Portokosten der Gesamtverwaltung
47.850 €	Büromaterial und Fachliteratur
31.500 €	Aufwendungen für Prüfungen durch Externe (GPA, Wirtschaftsprüfer, Innenrevision sowie Prüfungen im Auftrag des RPA)
30.000 €	Barwertanpassung für Leibrentenzahlungen
21.300 €	Dienstreisekosten
21.300 €	Zuschüsse für die digitale Ratsarbeit
11.530 €	Mitgliedsbeiträge (davon 8.545 € Jahresbeitrag Deutscher Städte- und Gemeindebund)
11.500 €	Telefon- und Internetkosten der Gesamtverwaltung
11.000 €	Ausbildungskosten
11.000 €	Gästebewirtung und Repräsentation
9.350 €	sonstige Geschäftsaufwendungen
9.200 €	Miete und Wartung technische Anlagen und Maschinen
6.500 €	Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz für die Beschäftigten der Gemeindeverwaltung
5.850 €	Aufwendungen für Abfallbeseitigung
5.000 €	Kosten für Personaleinstellungen
5.000 €	Aufwendungen für die Grundstücksvermarktung
3.500 €	Bankspesen und Kosten des Geldverkehrs
3.300 €	Leasingraten Dienstwagen Vollstreckung
1.800 €	Vollstreckungskosten
1.800 €	Verfügungsmittel der Bürgermeisterin
1.500 €	Prozess- und Gerichtskosten
1.500 €	Verfügungsmittel für den Teilhabebeirat

# Haushaltsplan 2018



## zu Teilposition 20: Finanzaufwendungen

7.330 € Zinsaufwand Restkaufgeld Grundstücke Beisenbusch

## zu Teilposition 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

20.692 € interne Leistungsverrechnung für Verwaltungskosten vom Gebührenhaushalt Straßenreinigung  
5.857 € 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.132.459	-3.957.370	-4.397.328	-4.167.834	-4.214.969	-4.542.103
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800	56.000	135.120	322.726	322.726	172.728
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	105.296	11.000	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	339.014	468.590	845.249	205.036	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.814	629.886	991.369	527.762	322.726	172.728
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-103.077	-275.200	-257.400	-86.600	-87.800	-89.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-1.743.380	-100.000	-1.550.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.534	-86.650	-129.450	-63.650	-88.650	-43.650
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-8.200	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.611	-2.105.230	-495.050	-1.700.250	-176.450	-132.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	223.203	-1.475.344	496.319	-1.172.488	146.276	40.078
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.909.255	-5.432.714	-3.901.009	-5.340.322	-4.068.693	-4.502.025
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2018



## Erläuterungen

### zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

2018:

120.000 € Förderung Handlungskonzept „Ortskern Nottuln 2025“ (Umbau Aschebergsche Kurie)  
15.120 € Zuschuss von den Gemeindewerken für die Telefonanlage

2019:

322.726 € Förderung Handlungskonzept „Ortskern Nottuln 2025“ (Umbau Aschebergsche Kurie)

### zu Teilposition 19: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

11.000 € Verkauf Spielplatzfläche Busenbaumstraße

### zu Teilposition 22: Sonstige Investitionseinzahlungen

495.190 € Verkaufserlöse von Grundstücken für die Erweiterung Hellersiedlung  
350.059 € Verkaufserlöse von Grundstücken Baugebiet Nottuln Nord

2019:

205.036 € Verkaufserlöse von Grundstücken Baugebiet Nottuln Nord

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

160.000 € Grunderwerb für die Hochwasserschutzmaßnahme Schapdetten  
43.200 € Leibrentenzahlungen  
30.000 € Nebenkosten Grundstücksankäufe und rückständiger Grunderwerb  
12.200 € Tilgung Restkaufgeld für Grunderwerb Gewerbegebiet Beisenbusch  
12.000 € Grunderwerb für den Ausbau des Radweges Roruper Straße

2019:

44.400 € Leibrentenzahlungen  
30.000 € Nebenkosten Grundstücksankäufe und rückständiger Grunderwerb  
12.200 € Tilgung Restkaufgeld für Grunderwerb Gewerbegebiet Beisenbusch

### zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

100.000 € Umbau Aschebergsche Kurie im Rahmen des Handlungskonzeptes „Ortskern Nottuln 2025“

2019:

1.550.000 € Umbau Aschebergsche Kurie im Rahmen des Handlungskonzeptes „Ortskern Nottuln 2025“

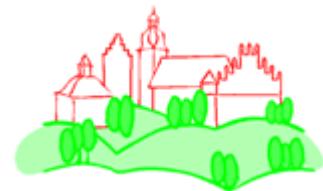
### zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

62.000 € Beschaffung einer neuen Telefonanlage für die Gesamtverwaltung  
21.850 € pauschaler Ansatz für die Büroausstattung und die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter  
20.000 € Ersatzbeschaffungen EDV  
15.000 € Werbeschild für Firmen (Zeppelinstraße Beisenbusch)  
10.600 € pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen (Feuerlöscher, Verbandskästen etc.)

### zu Teilposition 29: sonstige Investitionsauszahlungen

8.200 € Lizenzen für die digitale Ratsarbeit

# Haushaltsplan 2018

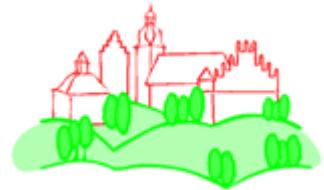


## Investitionen Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021
Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	-1.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	311.028,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-1.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
Betriebs- und Geschäftsausst. Counter	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
Umbau Aschebergsche Kurie	-13.338,71	-1.743.380	-100.000,00	0,00	-1.550.000	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	322.726,00	322.726,00	172.728,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-13.338,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Baumaßnahmen	0,00	-1.743.380	-100.000,00	0,00	-1.550.000	0,00	0,00
Baugebiet Beisenbusch	-720,00	-12.200,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	27.985,86	38.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-720,00	-12.200,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Betriebs- und Geschäftsausst. Verwaltungsleitung	-2.320,24	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.320,24	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
Betriebs- und Geschäftsausst. FB1-Ltg.	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. FB2-Ltg.	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
Betriebs- und Geschäftsausst. FB3-Ltg.	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. Stabstelle Recht	-955,53	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-955,53	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Büroausstattung	-357,84	-14.000,00	-19.800,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-357,84	-14.000,00	-19.800,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Counter	-328,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-328,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. EDV	-4.484,95	-45.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-45.000,00	-20.000,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.484,95	-45.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-45.000,00	-20.000,00

# Haushaltsplan 2018



## Investitionen Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021
Betriebs- und Geschäftsausst. Geschäftsbuchführung	-2.079,28	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.	-2.079,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Kasse	-182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Liegenschaften	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. GM	-2.826,01	-10.600,00	-10.600,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.826,01	-10.600,00	-10.600,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
BV/Außenanlagen Stiftsplatz 7/8	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Grunderwerb (div. Positionen < 25.000 €)	-33.747,06	-212.000,00	-202.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	105.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	229.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-33.747,06	-212.000,00	-202.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Software/Lizenzen Ratsinformationssystem	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-63.318,07</b>	<b>-2.064.230</b>	<b>-451.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.655.850</b>	<b>-130.850</b>	<b>-85.850</b>

# Haushaltsplan 2018



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.

Produktbereich	Produktgruppe	Kostenträger Lfd. Nr.	Kostenträgerbezeichnung	Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
<b>01</b>	<b>111</b>	<b>01</b>	Verwaltungsleitung (inkl. Repräsentation)	0	-331.900	1
<b>01</b>	<b>111</b>	<b>02</b>	Rats- und Ausschussarbeit	0	-205.483	3
<b>01</b>	<b>111</b>	<b>03</b>	Rechtsangelegenheiten	0	-44.915	5
<b>01</b>	<b>111</b>	<b>04</b>	Gleichstellung von Mann und Frau	0	-10.084	7
<b>01</b>	<b>111</b>	<b>05</b>	Personalvertretung	0	-10.912	9
<b>01</b>	<b>111</b>	<b>06</b>	Städtepartnerschaften	0	-6.000	11
<b>01</b>	<b>111</b>	<b>07</b>	Leitung Fachbereich	1 – 3/5	-374.163	13
<b>01</b>	<b>111</b>	<b>08</b>	Allgemeine Dienste	1	-115.088	15
<b>01</b>	<b>111</b>	<b>09</b>	Allg. Personalangelegenheiten	1	-1.033.827	17
<b>01</b>	<b>111</b>	<b>10</b>	Versicherungsangelegenheiten	1	-109.336	39
<b>01</b>	<b>111</b>	<b>11</b>	Elektronische Datenverarbeitung	1	-341.058	19
<b>01</b>	<b>111</b>	<b>12</b>	Geschäftsbuchführung	1	-108.595	21
<b>01</b>	<b>111</b>	<b>13</b>	Kassenführung	1	-75.711	23
<b>01</b>	<b>111</b>	<b>14</b>	Vollstreckung	1	-85.648	25
<b>01</b>	<b>111</b>	<b>15</b>	Finanzwesen	1	-105.296	27
<b>01</b>	<b>111</b>	<b>16</b>	Steuerverwaltung	1	-26.493	29
<b>01</b>	<b>111</b>	<b>17</b>	Rentenversicherungsangelegenheiten	2	-23.838	31
<b>01</b>	<b>111</b>	<b>18</b>	Immobilienverwaltung	3	465.816	33
<b>01</b>	<b>111</b>	<b>19</b>	Verwaltung Gebäudemanagement	3	-486.935	35
<b>01</b>	<b>111</b>	<b>20</b>	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	3	-572.550	37
<b>01</b>	<b>111</b>	<b>21</b>	Büroausstattung/-material	1	-34.562	41
<b>01</b>	<b>111</b>	<b>22</b>	Controlling	0	-91.024	43



## Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

### Produktinformationen

**Leistungsbeschreibung:**

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

**Allgemeine Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Kennzahl:****Aufwand pro Feuerwehreinsatz**

Ordentliche Aufwendungen FFW / Anzahl der Feuerwehreinsätze

Jahr	Ordentl. Aufw. FFW	Anzahl Feuerwehreinsätze	Ordentl. Aufw. pro Feuerwehreinsatz
Ist 2016:	604.041 €	231	2.615 €
Plan 2017:	615.140 €	198	3.107 €
Plan 2018: <sup>1</sup>	645.926 €	231	2.796 €

<sup>1</sup> als Anzahl der Feuerwehreinsätze wurde die Anzahl der Feuerwehreinsätze aus dem Jahr 2016 fortgeschrieben



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.776	114.405	120.954	120.954	120.954	120.954
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.939	158.000	162.800	162.800	162.800	162.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.195	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.991	26.577	42.577	40.577	35.477	38.277
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.318	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	+/- Bestandsveränderungen	3.211	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<b>343.429</b>	<b>312.982</b>	<b>343.331</b>	<b>341.331</b>	<b>336.231</b>	<b>339.031</b>
11	- Personalaufwendungen	-473.219	-455.672	-471.369	-476.919	-482.535	-488.229
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-283.630	-275.730	-325.620	-242.370	-275.130	-246.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-231.183	-180.834	-185.949	-185.949	-185.949	-185.949
15	- Transferaufwendungen	-5.188	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.231	-292.541	-240.891	-248.346	-256.601	-247.471
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>-1.216.451</b>	<b>-1.210.257</b>	<b>-1.229.309</b>	<b>-1.159.064</b>	<b>-1.205.695</b>	<b>-1.174.009</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	<b>-873.022</b>	<b>-897.275</b>	<b>-885.978</b>	<b>-817.733</b>	<b>-869.464</b>	<b>-834.978</b>
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	<b>-873.022</b>	<b>-897.275</b>	<b>-885.978</b>	<b>-817.733</b>	<b>-869.464</b>	<b>-834.978</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	<b>-873.022</b>	<b>-897.275</b>	<b>-885.978</b>	<b>-817.733</b>	<b>-869.464</b>	<b>-834.978</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-487	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	<b>-873.509</b>	<b>-897.275</b>	<b>-885.978</b>	<b>-817.733</b>	<b>-869.464</b>	<b>-834.978</b>

# Haushaltsplan 2018



## Erläuterungen

### zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

120.954 € 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
18.000 €	Gebühren für Leistungen des Standesamtes
11.000 €	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

### zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.000 € Erträge aus Fundsachenversteigerungen

### zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

14.000 €	Erstattung für Energieverbrauch Feuerwehrstandort Nottuln
13.577 €	Erstattung von Privaten für Einsätze u. Hilfeleistungen der Freiwilligen Feuerwehren
13.000 €	Erstattung für die Bundestagswahl 2017
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	7,21
Vollzeitstellen Auszubildende	
<b>Gesamt</b>	<b>9,16</b>

### zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

87.000 €	Gebäudeunterhaltung der Feuerwehrhäuser
54.620 €	Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrgerätehäuser (Strom, Gas, Wasser und Heizöl)
42.400 €	Unterhaltung der Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren (Festwert, u.a. lfd. Ersatz von Meldern, Bekleidung oder Atemschutz)
38.500 €	lfd. Fahrzeugunterhaltung Freiwillige Feuerwehren
22.500 €	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Ölspurbeseitigung u.a.)
17.300 €	lfd. Unterhaltung von technischen Anlagen, und sonstigen Anlagegütern
16.500 €	Durchführung von Brandschauen
11.400 €	Transport und Unterbringung von Fundtieren
5.890 €	Reinigungskosten der Feuerwehrgerätehäuser
5.180 €	Pflege Software und EDV-Dienstleistung
5.000 €	Betriebskosten Feuerlöschteich Appelhülsen
3.800 €	Eigenanteil für die Schlauchpflegerei an den Kreis Coesfeld
3.000 €	lfd. Fahrzeugunterhaltung Dienstwagen Ordnungsamt
2.830 €	Miete und Unterhaltung von Brandschutzeinrichtungen
2.500 €	Kosten für Online-Auktionen (Fundsachen)
2.400 €	Prüfung von elektrischen Betriebsmitteln
2.000 €	Abholung von Fundtieren
1.800 €	sonstige Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrgerätehäuser

## Haushaltsplan 2018



### **zu Teilposition 15: Transferaufwendungen**

2.980 €	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
56.550 €	Personalaufwendungen und Verpflegungskostenzuschüsse Freiwillige Feuerwehren
33.060 €	Versicherungsbeiträge (Versicherung der Feuerwehrkameraden, Fahrzeuge, Gerätehäuser etc.)
21.100 €	Fortbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehren
17.000 €	Ölbindemittel, Schaumlöschmittel etc. für die Freiwilligen Feuerwehren
8.750 €	Telefon- und Internetkosten
7.000 €	Gästebewirtung und Repräsentation (Einweihung von Neufahrzeugen)
5.600 €	Dienst- und Schutzkleidung für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute und den Ordnungsdienst
4.700 €	Miete und Wartung technische Anlagen
3.000 €	Sonstige Geschäftsaufwendungen des Ordnungsamtes
1.250 €	Büromaterial und Fachliteratur
1.000 €	Entschädigung für die Schiedsleute



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-674.287	-762.696	-778.583	-710.338	-762.069	-727.583
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.695	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.695	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Geb äud.	0	0	-50.000	-30.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-60.235	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-159.329	-289.090	-204.400	-280.900	-560.900	-76.900
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-138	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.702	-289.090	-254.400	-310.900	-560.900	-76.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-160.006	-229.090	-194.400	-250.900	-500.900	-16.900
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-834.293	-991.786	-972.983	-961.238	-1.262.969	-744.483
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 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

40.000 € Planungskosten für ein neues Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen  
10.000 € Bauarbeiten Feuerwehrgarage Darup

#### zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

56.000 € Mannschaftstransportfahrzeug Appelhülsen  
54.400 € Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehr  
42.400 € lfd. Unterhaltung der Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren (Festwert)  
26.100 € technische Anlagen Feuerwehr Nottuln  
25.000 € Ausbau Warnsysteme  
500 € Betriebs- und Geschäftsausstattung Standesamt

2019:  
211.000 € Einsatzleitwagen (ELW 1) für die Feuerwehr Nottuln

# Haushaltsplan 2018



2020:  
491.000 €

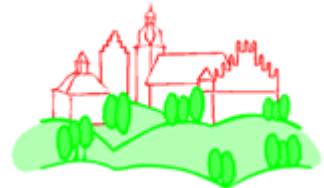
Rüstwagen (RW 2) für die Feuerwehr Nottuln

## Investitionen Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
Anbau Feuerwehrgarage Schapdetten	-20.189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atemschutzwerkstatt Feuerwehr Nottuln ANL05371	-40.045,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.045,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
neues Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
Rüstwagen RW2 Nottuln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491.000,00	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	-491.000,00	0,00
Mannschaftstransportfahrzeug Appelhülsen	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeug Jugendfeuerwehr	0,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-31.500,00	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	0,00	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
Löschfahrzeug LF 20 Appelhülsen	-8.482,32	0,00	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.	-8.482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tanklöschfahrzeug TLF 4000 Nottuln	-8.482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
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	-436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Bürgerservice	-132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

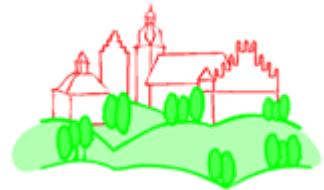
# Haushaltsplan 2018



## Investitionen Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsvermögens	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Brandschutz	0,00	-99.200,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-34.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-99.200,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-34.000,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Nottuln	-53.181,96	-43.840,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-53.181,96	-43.840,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Appelh.	-3.392,10	-21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.392,10	-21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Darup	-6.055,81	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.055,81	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Schapd.	-7.914,85	0,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.914,85	0,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BV/Warnsysteme	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge Löschzug Appelhülsen (< 25.000 €)	-20.018,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.018,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Nott	-46.904,11	-47.780,00	-22.030,00	0,00	-22.030,00	-22.030,00	-22.030,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.904,11	-47.780,00	-22.030,00	0,00	-22.030,00	-22.030,00	-22.030,00
Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Appelh.	-1.912,31	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.912,31	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Darup	-116,38	-7.470,00	-7.470,00	0,00	-7.470,00	-7.470,00	-7.470,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-116,38	-7.470,00	-7.470,00	0,00	-7.470,00	-7.470,00	-7.470,00
Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Schapd.	-2.298,51	-4.400,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.298,51	-4.400,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
Anbau Feuerwehrgarage Darup	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Software/Lizenzen Standesamt	-138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstfahrzeug für öffentliche Ordnung	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



## Investitionen Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021
Techn. Anlagen/Maschinen FW Nottuln	0,00	0,00	-26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-219.701,75</b>	<b>-289.090,00</b>	<b>-254.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.900,00</b>	<b>-560.900,00</b>	<b>-76.900,00</b>

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.

Produkt- bereich	Kostenträger Produkt- gruppe	Lfd. Nr.	Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
<b>02</b>	<b>121</b>	<b>01</b>	Wahlen / Statistiken / Zählungen	5	3.387	47
<b>02</b>	<b>122</b>	<b>01</b>	Allg. Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung (inkl. ruhender Verkehr)	5	-203.690	49
<b>02</b>	<b>122</b>	<b>02</b>	Familienstandsangelegenheiten	5	-76.773	51
<b>02</b>	<b>122</b>	<b>03</b>	Bürgerservice / Meldewesen	5	-83.537	53
<b>02</b>	<b>122</b>	<b>04</b>	Gewerbeverwaltung	5	-5.040	55
<b>02</b>	<b>122</b>	<b>05</b>	Fundsachen	5	-28.064	57
<b>02</b>	<b>126</b>	<b>01</b>	Brandschutz	5	-101.222	59
<b>02</b>	<b>126</b>	<b>02</b>	Allg. Unterhaltung Feuerwehr	5	-229.146	61
<b>02</b>	<b>126</b>	<b>03</b>	Bewirtschaftung Feuerwehr	5	-161.893	63



## 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 m<sup>2</sup> (Jahresergebnis pro Schule / Anzahl der m<sup>2</sup> der Schule)

Schule	Ergebnis pro Schüler in € <sup>1,2</sup>			Ergebnis pro m <sup>2</sup> in € <sup>1</sup>		
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
St. Martinus-GS	-1.121	-1.069	-1.023	-82	-78	-79
Astrid-Lindgren-GS	-1.054	-951	-951	-83	-75	-75
St. Marien-GS	-1.044	-1.083	-1.111	-63	-65	-67
Sebastian-GS	-1.665	-1.712	-1.736	-68	-70	-73
Gymnasium	-1.351	-1.350	-1.414	-86	-86	-87
<b>Nachrichtlich: Sekundarschule (kirchliche Trägerschaft)</b>	-320	-365	-369			

<sup>1</sup> bei der Berechnung blieben folgende Kostenträger unberücksichtigt:

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

<sup>2</sup> Stand der Schülerzahlen jeweils zum 15.10. des Vorjahres

# Haushaltsplan 2018



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.412	610.270	886.041	817.007	844.925	456.724
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.662	195.600	237.400	237.400	237.400	237.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.933	1.700	850	850	850	850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.807	2.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.195	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>913.009</b>	<b>809.570</b>	<b>1.124.291</b>	<b>1.055.257</b>	<b>1.083.175</b>	<b>694.974</b>
11	- Personalaufwendungen	-466.628	-455.856	-473.174	-478.260	-483.403	-488.608
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.000.862	-835.420	-1.172.220	-1.151.240	-1.397.280	-897.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-727.446	-566.119	-568.814	-568.814	-568.814	-568.814
15	- Transferaufwendungen	-629.032	-762.625	-729.349	-726.694	-726.694	-726.694
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.727	-191.440	-191.240	-196.290	-197.580	-202.035
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.027.695</b>	<b>-2.811.460</b>	<b>-3.134.797</b>	<b>-3.121.298</b>	<b>-3.373.771</b>	<b>-2.883.211</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.114.685</b>	<b>-2.001.890</b>	<b>-2.010.506</b>	<b>-2.066.041</b>	<b>-2.290.596</b>	<b>-2.188.237</b>
19	+ Finanzerträge	7.834	5.777	3.639	1.418	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>7.834</b>	<b>5.777</b>	<b>3.639</b>	<b>1.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.106.852</b>	<b>-1.996.113</b>	<b>-2.006.867</b>	<b>-2.064.623</b>	<b>-2.290.596</b>	<b>-2.188.237</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-2.106.852</b>	<b>-1.996.113</b>	<b>-2.006.867</b>	<b>-2.064.623</b>	<b>-2.290.596</b>	<b>-2.188.237</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-2.106.852</b>	<b>-1.996.113</b>	<b>-2.006.867</b>	<b>-2.064.623</b>	<b>-2.290.596</b>	<b>-2.188.237</b>

# Haushaltsplan 2018



## Erläuterungen

### zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

262.430 €	Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen und Rechnungsabgrenzungen
240.000 €	Förderung aus dem Programm „Gute Schule“ für die Sebastian Grundschule (200.000 € Dachsanierung, 20.000 € Brandschutz Flure/Treppenhäuser, 20.000 € Herrichtung barrierefreier Hintereingang – siehe Vorbericht)
90.604 €	Betreuungspauschale des Landes für die Astrid-Lindgren Grundschule
65.000 €	Förderung aus dem Programm „Gute Schule“ für den Brandschutz Flure/Treppenhäuser in der St. Marien Grundschule (siehe Vorbericht)
60.780 €	Betreuungspauschale des Landes für die St. Martinus Grundschule
56.861 €	interne Verrechnung des fiktiven Realschuldarlehens (Auflösung Sonderposten)
51.500 €	Ertragswirksame Auflösung der Schulpauschale in Höhe der Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (erhaltene Schulpauschale: 302.828 €) verbleibende Schulpauschale nach ertragswirksamer Auflösung: 251.328 € (dieser Betrag wird Investitionsgegenständen als Sonderposten zugeordnet. s. Erl. zu Pos. 18 des Teilfinanzplanes)
18.565 €	Zuweisung des Landes für das Programm „Geld oder Stelle“ Gymnasium
13.000 €	Betreuungspauschale des Landes für die St. Marien Grundschule
10.000 €	Inklusionspauschale für das Schuljahr 2016/2017
9.000 €	Betreuungspauschale des Landes für die Sebastian Grundschule
6.201 €	Belastungsausgleich für Schülerfahrtkosten für die 10. Klasse der gymnasialen Oberstufe
2.100 €	Zuweisungen für Landesprogramme

### zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

237.400 €	Grundschulkindbetreuung für die offene Ganztagschule
-----------	--

### zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

850 €	Betriebskostenpauschalen der Schulen für externe Nutzungen schulischer Räumlichkeiten
-------	---

### zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	1,10
Vollzeitstellen tariflich	
Beschäftigte	8,52
Vollzeitstellen Auszubildende	
<b>Gesamt</b>	<b>9,62</b>

### zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

240.000 €	Sanierung Sebastian Grundschule (Programm „Gute Schule“ – siehe Vorbericht)
215.340 €	Bewirtschaftungskosten Schulgebäude (Strom, Gas, Wasser und Heizöl)
180.000 €	Schülerbeförderungskosten
189.980 €	Reinigungskosten der Schulgebäude
81.000 €	Beteiligung an den Kosten der Förderschule „Pestalozzischule“ (Kreis Coesfeld)
65.000 €	Sanierung St. Marien Grundschule (Programm „Gute Schule“ – siehe Vorbericht))
41.150 €	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
36.500 €	Maler- und Parkettarbeiten in der Sebastian Grundschule
21.200 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
18.350 €	sonstige Bewirtschaftungskosten
15.350 €	Wartung und Pflege Hard- und Software der Schulen sowie fremde EDV-Dienstleistungen
13.000 €	Dienstleistungen des Baubetriebshofs (u.a. Krankheitsvertreter für Schulhausmeister)
11.600 €	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schulen
10.000 €	Astrid-Lindgren Grundschule (Sanierung Dachflächen)
9.700 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände

# Haushaltsplan 2018



8.250 € Badgebühren der Schulen  
8.200 € Miete/Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen  
5.000 € Rupert-Neudeck-Gymnasium (Flucht- und Rettungspläne nach DIN)  
2.100 € Durchführung von Landesprogrammen

2019:  
300.000 € Dachsanierung St. Martinus Grundschule (Förderprogramm „Gute Schule“)

2020:  
185.000 € Sanierung der Lüftungs-, Nachrichten- und Elektrotechnik Forum Gymnasium  
140.000 € Ausbau der Netzinfrastruktur der Schulen (Förderprogramm „Gute Schule“)  
62.000 € Deckensanierung Forum Gymnasium

## zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

237.400 € Zuschuss Vereine Grundschulkindbetreuung für die offene Ganztagschule  
228.500 € Zuschuss an die Sekundarschule  
94.204 € Zuschuss OGATA Astrid-Lindgren Grundschule  
70.680 € Zuschuss OGATA St. Martinus Grundschule  
50.000 € Zuschuss zur Schulsozialarbeit  
21.565 € Zuschuss zum Programm „Geld oder Stelle“ Gymnasium  
13.000 € Zuschuss zur Betreuung in der St. Marien Grundschule  
9.000 € Zuschuss zur Grundschulkindbetreuung Sebastian Grundschule  
3.000 € Schülerhaushalt Gymnasium  
2.000 € Schülerhaushalt Grundschulen

## zu Teilposition 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

101.350 € Versicherungsbeiträge (Schülerunfall- und Gebäudeversicherung)  
47.600 € Aufwendungen für den Erweiterungsbau der Sekundarschule (Auflösung der Rechnungs-abgrenzung innerhalb der Nutzungsdauer von 50 Jahren)  
12.800 € Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel der Schulen  
8.350 € Miete und Wartung Kopierer  
7.850 € Büromaterial und Fachliteratur Schulen  
5.200 € Rechts- und Beratungskosten (für Gebäudemanagement)  
5.000 € Telefon- und Internetkosten Schulen  
1.640 € Portokosten Schulen  
990 € sonstige Geschäftsaufwendungen

## zu Teilposition 19: Finanzerträge

3.639 € Interne Verrechnung (Zinserträge aus dem fiktiven Realschuldarlehen)



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.640.417	-1.700.038	-1.709.744	-1.769.721	-1.936.612	-1.834.253
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.313	207.843	251.328	302.828	4.760	302.828
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.195	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	52.666	54.723	56.861	59.082	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.174	262.566	308.189	361.910	4.760	302.828
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	-33.500	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.175	0	-10.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.708	-60.164	-150.229	-63.900	-66.000	-58.900
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-302.634	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-948	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.830	-93.664	-160.229	-366.534	-66.000	-58.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	291.343	168.902	147.960	-4.624	-61.240	243.928
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.349.074	-1.531.136	-1.561.784	-1.774.345	-1.997.852	-1.590.325
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

251.328 € verbleibende Schulpauschale nach ertragswirksamer Auflösung  
erhaltene Schulpauschale: 302.828 €

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

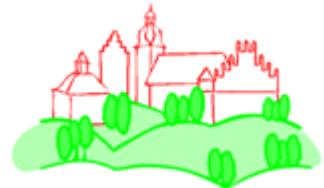
#### zu Teilposition 22: Sonstige Investitionseinzahlungen

56.861 € interne Verrechnung (Tilgung des fiktiven Realschuldarlehens)

#### zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

10.000 € 2. Garage Pausenhof St. Martinus Grundschule

# Haushaltsplan 2018



## zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

150.229 € Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schulen

## zu Teilposition 28: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

2019:

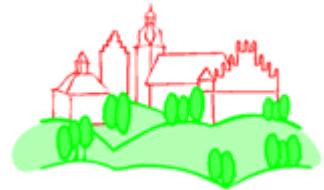
302.634 € Restzahlung für die Kostenübernahme von durchgeföhrten Umbaumaßnahmen an das Bischöfliche Generalvikariat (Neubau von Klassenräumen, Sanierungsmaßnahme Hauswirtschaft und Übermittagsbetreuung)

## Investitionen Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermächtigungen	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
Inv. Gebäude Marien Grundschule	-1.632,86	-33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Betriebs- und Geschäftsausst. St.Martinus-Schule	-5.807,27	-1.500,00	-25.615,00	0,00	-5.500,00	-1.500,00	-1.500,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.807,27	-1.500,00	-25.615,00	0,00	-5.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Astrid-Lindgren-GS	-2.526,45	-18.150,00	-29.034,00	0,00	-3.100,00	-8.200,00	-2.800,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.526,45	-18.150,00	-29.034,00	0,00	-3.100,00	-8.200,00	-2.800,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Marien-Grundschule	-11.499,50	-3.550,00	-5.700,00	0,00	-1.700,00	-2.700,00	-22.700,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.499,50	-3.550,00	-5.700,00	0,00	-1.700,00	-2.700,00	-22.700,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Sebastian GS	-1.855,28	-4.700,00	-9.000,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.400,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.855,28	-4.700,00	-9.000,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.400,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Gymnasium	-22.912,36	-32.264,00	-80.880,00	0,00	-49.500,00	-49.500,00	-27.500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.912,36	-32.264,00	-80.880,00	0,00	-49.500,00	-49.500,00	-27.500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Schulverwaltung	-2.107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inv. Gebäude Sebastian GS	-21.542,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-21.542,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Martinus Schule 2. Garage Pausenhof	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Software/Lizenzen Astrid-L.Grundschule	-57,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-57,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2018



## Investitionen Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021
Software/Lizenzen St.Martinus-GS	-263,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-263,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Software/Lizenzen Gymnasium	-626,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-626,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-70.830,43</b>	<b>-93.664,00</b>	<b>-160.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-58.900,00</b>

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

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.	Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
03	211	01	Schulträgeraufgaben Grundschulen	2	-405.951	67
03	211	02	Bewirtschaftung Grundschulen	3	-389.050	69
03	211	04	Grundschulkindbetreuung	2	0	71
03	215	01	Zuschüsse Liebfrauenschule	2	60.500	77
03	216	01	Sekundarschule	2	-234.999	79
03	217	01	Schulträgeraufgaben Gymnasium	2	-258.839	81
03	217	02	Bewirtschaftung Gymnasium	3	-391.713	83
03	221	01	Zuschüsse Pestalozzischule	2	-81.000	85
03	241	01	Schülerbeförderung	2	-173.799	87
03	243	01	sonstige schulische Aufgaben	2	-132.016	89

## Haushaltsplan 2018

---





## 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, musikalischen Bildung sowie für die Volkshochschule gezahlt. Mit dem Ratsbeschluss vom 11.07.2017 wurde dem Beirat für Kunst und Kultur zugestimmt.

#### Allgemeine Ziele:

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

#### Zielgruppen:

- Vereine und Verbände
- Forschungs- und Bildungsinstitute
- Einwohnerschaft

#### Kennzahl:

##### Ergebnis pro Einwohner

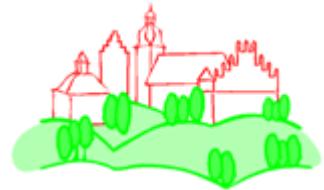
Jahresergebnis Produktbereich 04 / Anzahl der Einwohner<sup>1</sup>

Ist 2016: -4,97 €

Plan 2017: -6,02 €

Plan 2018: -6,58 €

<sup>1</sup> bei der Berechnung der Kennzahl für das Jahr 2018 ist die Einwohnerzahl zum 30.06.2016 zu Grunde gelegt



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.063	191	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.716	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.779</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-52.921	-55.141	-55.798	-56.357	-56.922	-57.492
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.762	-25.250	-35.250	-25.250	-25.250	-25.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-401	-402	-253	-253	-253	-253
15	- Transferaufwendungen	-18.074	-34.965	-34.140	-34.410	-34.410	-34.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.465	-1.420	-2.700	-1.500	-1.545	-1.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.623</b>	<b>-117.178</b>	<b>-128.141</b>	<b>-117.770</b>	<b>-118.380</b>	<b>-119.005</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-96.844</b>	<b>-116.987</b>	<b>-128.141</b>	<b>-117.770</b>	<b>-118.380</b>	<b>-119.005</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-96.844</b>	<b>-116.987</b>	<b>-128.141</b>	<b>-117.770</b>	<b>-118.380</b>	<b>-119.005</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-96.844</b>	<b>-116.987</b>	<b>-128.141</b>	<b>-117.770</b>	<b>-118.380</b>	<b>-119.005</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-96.844</b>	<b>-116.987</b>	<b>-128.141</b>	<b>-117.770</b>	<b>-118.380</b>	<b>-119.005</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich	
Beschäftigte	0,83
Vollzeitstellen Auszubildende	
<b>Gesamt</b>	<b>0,83</b>

# Haushaltsplan 2018



## zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25.000 € Kostenerstattung an die Stadt Coesfeld für die Volkshochschule Coesfeld  
10.000 € Herrichtung von Archivräumen in der ehemaligen Hauptschule

## zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

20.000 € Projektförderung  
5.000 € Zuschuss an die Musikagentur Nottuln e.V.

3.040 € Zuschüsse nach den Kulturförderrichtlinien (10 € pro Jugendlicher), davon

- 820 € Steverlerchen Kinder- u. Jugendchor
- 700 € Kinder- und Jugendchor St. Martinus
- 570 € Blasmusikvereinigung Nottuln e.V.
- 500 € Karnevalsgesellschaft Nottuln e.V.
- 170 € Theatergruppe Bühnen-Echo
- 60 € Kinderchöre "Joy", Schapdetten
- 110 € Jagdhornbläser Baumberg-Stevern
- 80 € Heimatverein Schapdetten e.V.
- 30 € Evangelischer Posaunenchor Nottuln

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

## zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.500 € Sachverständigenkosten Gemeindearchiv  
1.200 € Inventarversicherung Gemeindearchiv

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo Ifd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-132.588	-116.776	-127.888	-117.517	-118.127	-118.752
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-132.588	-118.776	-128.888	-118.517	-119.127	-119.752
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2018



## Investitionen Produktbereich 04 - Kultur

Nottuln

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-Ermächti-gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Betriebs- und Geschäftsausst. Archiv	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

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.

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.	Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
04	252	01	Allg. Unterhaltung Gemeindearchiv	0	-48.574	93
04	252	02	Bewirtschaftung Gemeindearchiv	3	-12.700	95
04	263	01	Förderung der musikalischen Bildung	2	-7.000	97
04	271	01	Volkshochschule	2	-25.000	99
04	281	01	Kulturelle Förderung und Brauchtumspflege	2	-34.867	101



## Produktbereich 05 Soziale Leistungen

### Produktinformationen

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

**Allgemeine Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Kennzahl:**

**Sozialhilfedichte**

Hilfeempfänger nach SGB II, SGB XII und AsylbLG<sup>1</sup> / Anzahl der Einwohner<sup>2</sup>

2016:	0,057
2017:	0,065
2018:	0,057

<sup>1</sup> Anzahl der Leistungsempfänger SGB II, SGB XII entspricht dem Stand 31.12.2016 für das Jahr 2018, die Anzahl der Asylbewerber beläuft sich auf 170 Personen für das Jahr 2018

<sup>2</sup> bei der Berechnung der Kennzahl für das Jahr 2018 ist die Einwohnerzahl zum 30.06.16 zu Grunde gelegt

# Haushaltsplan 2018



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.759	94.232	38.502	30.970	30.970	30.970
03	+ Sonstige Transfererträge	44.891	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.262	272.000	369.000	369.000	369.000	369.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.301.435	3.256.488	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.638	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	568	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.668.553</b>	<b>3.646.720</b>	<b>2.411.502</b>	<b>2.403.970</b>	<b>2.403.970</b>	<b>2.403.970</b>
11	- Personalaufwendungen	-846.704	-936.844	-1.004.793	-1.015.339	-1.025.998	-1.036.783
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.165.824	-1.833.732	-1.117.522	-1.103.920	-1.109.270	-1.070.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.565	-276.259	-128.307	-128.307	-128.307	-128.307
15	- Transferaufwendungen	-1.203.542	-2.567.552	-1.705.752	-1.705.752	-1.705.752	-1.705.752
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.593	-180.520	-189.164	-190.224	-190.451	-189.998
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.505.229</b>	<b>-5.794.907</b>	<b>-4.145.538</b>	<b>-4.143.542</b>	<b>-4.159.778</b>	<b>-4.131.760</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>163.325</b>	<b>-2.148.187</b>	<b>-1.734.036</b>	<b>-1.739.572</b>	<b>-1.755.808</b>	<b>-1.727.790</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>163.325</b>	<b>-2.148.187</b>	<b>-1.734.036</b>	<b>-1.739.572</b>	<b>-1.755.808</b>	<b>-1.727.790</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>163.325</b>	<b>-2.148.187</b>	<b>-1.734.036</b>	<b>-1.739.572</b>	<b>-1.755.808</b>	<b>-1.727.790</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>163.325</b>	<b>-2.148.187</b>	<b>-1.734.036</b>	<b>-1.739.572</b>	<b>-1.755.808</b>	<b>-1.727.790</b>

# Haushaltsplan 2018



## Erläuterungen

### zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

30.970 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  
7.532 € Fördermittel des Kommunalen Integrationszentrums für die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit

### zu Teilposition 03: Sonstige Transfererträge

24.000 € Erstattung von Sozialleistungsträgern für Leistungen nach dem AsylbLG

### zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

369.000 € Benutzungsgebühren/Mieten und Nebenkosten für Obdachlosenunterkünfte

### zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.500.000 € Erstattung für Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz  
420.000 € Erstattung für Personal- und Sachaufwand (SGB II)  
60.000 € Betreuungspauschalen gem. Flüchtlingsaufnahmesesetz

### zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	1,30
Vollzeitstellen tariflich	
Beschäftigte	16,18
Vollzeitstellen Auszubildende	
<b>Gesamt</b>	<b>17,48</b>

### zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

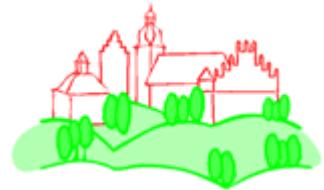
621.000 € Leistungen für Unterkunft u. Heizung nach dem SGB II  
208.950 € Bewirtschaftung der Übergangswohnheime (Strom, Gas, Wasser, Reinigung)  
200.000 € Sicherheitsdienst Unterkunft „ehemalige Grundschule Schapdetten“  
(davon Sperrvermerk in Höhe von 80.000 €)  
30.000 € sonstige Gebäudeunterhaltungen Übergangswohnheime (Renovierung bei Wohnungwechsel)  
17.600 € sonstige Bewirtschaftungskosten Übergangswohnheime  
10.800 € Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände  
10.000 € Beratung und Koordinierung der Flüchtlingsarbeit  
7.532 € Verwendung der Fördermittel des Kommunalen Integrationszentrums  
4.000 € Kofinanzierung für das Leader-Projekt „Jobcoach in der Flüchtlingshilfe“  
3.650 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  
1.500 € Ifd. Fahrzeugunterhaltung  
1.170 € Miete/Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen  
1.070 € Wartung und Pflege Software

### zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

1.700.000 € 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

167.800 € Mieten und Nebenkosten für angemietete Übergangswohnheime  
11.339 € Versicherungsbeiträge für Übergangswohnheime  
7.160 € Rechts- und Beratungskosten  
1.290 € Telefon/Internet Übergangswohnheime



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	319.656	-1.958.628	-1.636.699	-1.642.235	-1.658.471	-1.630.453
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Geb äud.	-54.436	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-962.103	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-58.618	-7.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.075.157	-7.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.075.157	-7.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-755.501	-1.966.128	-1.649.699	-1.655.235	-1.671.471	-1.643.453
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

13.000 € Anschaffung von Wirtschaftsgütern für die Übergangswohnheime

#### Hinweis:

In dem Investitionsplan ist die Wohnanlage für Flüchtlinge in Darup nicht enthalten, da es sich um eine Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2016 handelt. Die Ansätze beinhalten ausschließlich die Neuveranschlagungen.

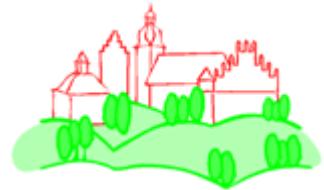
# Haushaltsplan 2018



## Investitionen Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
Aufstockung Daruper Str. 42-46	-630.152,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-630.152,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterkunft "ehemalige Grundschule Schapdetten"	-331.949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-331.949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Betriebs- und Geschäftsausst. SGB II	-4.406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Leistung Asylbew.	-1.340,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.340,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Weseler Str. 21	-277,62	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-277,62	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Daruper Str.	-19.723,97	-1.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.723,97	-1.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
BGA "ehemalige Grundschule Schapdetten"	-22.033,46	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.033,46	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Eckenhovener Weg 31	-1.353,99	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.353,99	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Eckenhovener Weg 33	-3.712,71	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.712,71	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung "Alte Vikarie"	-992,73	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-992,73	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
BGA Unterkunft "ehemalige Hauptschule"	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGA Unterkunft "Standort Darup"	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Asylbew.betreuung	-2.777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanitärccontainer,etc. ehem. Hauptschule	-54.436,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Investitionen Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-54.436,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.075.157</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>

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.

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.	Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
<b>05</b>	<b>332</b>	<b>01</b>	Leistungen nach dem SGB XII	2	-88.017	105/117
<b>05</b>	<b>312</b>	<b>01</b>	Leistungen nach dem SGB II	2	-642.139	107
<b>05</b>	<b>313</b>	<b>01</b>	Leistungen für Asylbewerber	2	-247.483	109
<b>05</b>	<b>315</b>	<b>01</b>	Allg. Unterhaltung Soziale Einrichtungen	2	-366.770	111
<b>05</b>	<b>315</b>	<b>02</b>	Bewirtschaftung Soziale Einrichtungen	3	24.724	113
<b>05</b>	<b>331</b>	<b>01</b>	Soziale Förderung	2	-5.752	115
<b>05</b>	<b>343</b>	<b>01</b>	Betreuung von Asylbewerbern	2	-333.308	119
<b>05</b>	<b>351</b>	<b>01</b>	Wohngeld	2	-75.291	121



## Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Produktinformationen

#### Leistungsbeschreibung:

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

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

#### Allgemeine Ziele:

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

#### Zielgruppen:

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

#### Kennzahl:

##### Ergebnis pro Kind/Jugendlicher

Jahresergebnis Produktbereich 06 / Anzahl Kinder und Jugendliche bis einschl. 17 Jahre<sup>1</sup>

Ist 2016: -213,24 €

Plan 2017: -274,70 €

Plan 2018: -340,17 €

<sup>1</sup>Anzahl Kinder und Jugendliche bis einschl. 17 Jahre entspricht dem Stand am 30.06.2017 für die Planung 2018



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.260	51.873	66.879	66.879	66.879	65.543
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.721	17.750	29.698	34.478	17.750	17.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454	0	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.435</b>	<b>69.623</b>	<b>100.377</b>	<b>105.157</b>	<b>88.429</b>	<b>87.093</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.416	-37.302	-37.765	-38.142	-38.523	-38.907
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-107.888	-102.577	-259.426	-161.705	-122.455	-124.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.316	-80.589	-98.956	-98.956	-98.956	-98.956
15	- Transferaufwendungen	-626.907	-742.504	-809.040	-826.970	-830.700	-851.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.822	-131.817	-152.117	-128.124	-95.672	-90.832
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-864.351</b>	<b>-1.094.789</b>	<b>-1.357.304</b>	<b>-1.253.897</b>	<b>-1.186.306</b>	<b>-1.205.026</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-787.916</b>	<b>-1.025.166</b>	<b>-1.256.927</b>	<b>-1.148.740</b>	<b>-1.097.877</b>	<b>-1.117.933</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-787.916</b>	<b>-1.025.166</b>	<b>-1.256.927</b>	<b>-1.148.740</b>	<b>-1.097.877</b>	<b>-1.117.933</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-787.916</b>	<b>-1.025.166</b>	<b>-1.256.927</b>	<b>-1.148.740</b>	<b>-1.097.877</b>	<b>-1.117.933</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-787.916</b>	<b>-1.025.166</b>	<b>-1.256.927</b>	<b>-1.148.740</b>	<b>-1.097.877</b>	<b>-1.117.933</b>



## Erläuterungen

### zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

66.879 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Rechnungsabgrenzungsposten

### zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

17.750 € Mieterträge und Kostenerstattungen Haus Würthen (Kindertagesstätte)  
11.948 € Vermietung Übergangskita Appelhülsen an DRK

### zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

### zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

<b>Stellenübersicht</b>	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich	
Beschäftigte	0,75
Vollzeitstellen Auszubildende	
<b>Gesamt</b>	<b>0,75</b>

### zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

141.015 € Herrichtung des Grundstücks Übergangskita Appelhülsen  
107.241 € Unterhaltung Außenanlagen Spielplätze inkl. Fremdleistungen für Spielplatzkontrollen  
11.170 € Bewirtschaftungskosten Jugendtreff und Kita-Außengruppe Appelhülsen

2019:

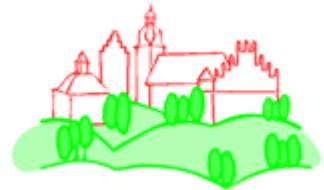
41.790 € Rückbau Übergangskita Appelhülsen (zur Herrichtung des ehemaligen Tennisplatzes)

### zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

666.000 € Betriebskostenzuschuss an die Träger der Kindergärten  
123.700 € Zuschüsse an die Jugendarbeit und Ferienfreizeiten  
12.340 € Betriebskostenzuschuss Übergangskita Appelhülsen  
7.000 € einrichtungskostenzuschuss Übergangskita Appelhülsen

### zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

127.700 € Abgrenzung des Aufwands für die gezahlten Zuschüsse an die Träger der Kindergärten (Kita „Weltentdecker“, Bonifatius-Kita Schapdetten, Übergangskita Appelhülsen)  
23.205 € Mietaufwand Übergangskita Appelhülsen  
1.160 € Versicherungsbeiträge



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo Ifd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-749.082	-865.400	-1.097.150	-1.022.363	-971.500	-995.120
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000	114.000	15.003	15.003	15.004	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	114.000	15.003	15.003	15.004	0
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Geb äud.	-104.128	-634.050	-61.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-21.543	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-182.902	-395.000	-329.883	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.188	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-314.761	-1.029.050	-390.883	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-312.761	-915.050	-375.880	-34.997	-34.996	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.061.843	-1.780.450	-1.473.030	-1.057.360	-1.006.496	-1.045.120
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

15.003 € Förderanteil für die Neugestaltung Kastanienplatz (Spielplatz) im Rahmen des Handlungskonzeptes „Ortskern Nottuln 2025“

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

61.000 € Investitionen auf bestehenden Spielplätzen

#### zu Teilposition 28: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

220.000 € Zuschuss für die Einrichtung der neuen DRK-Kita „Weltentdecker“  
 84.000 € Zuschuss für Einrichtung Übergangskita Appelhülsen  
 25.883 € Zuschuss DRK-Kita „Weltentdecker“ - Gemeindewiese



## Investitionen Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
Bau Außengruppe Marien-Kita Appelhülsen (alt)	0,00	-521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	-521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuanlage Spielplatz Kastanienplatz	-7.603,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	114.000,00	15.003,00	0,00	15.003,00	15.004,00	0,00
- Auszahl.f. Baumaßnahmen	-7.603,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Immat.Verm.GG Kinderspielplätze	-6.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inv. auf bestehenden Spielplätzen (div. Pos.)	-116.294,31	-113.050,00	-61.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-102.354,69	-113.050,00	-61.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
- Auszahl.f. Baumaßnahmen	-13.939,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-130.085,65</b>	<b>-634.050,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>

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.

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.	Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
06	361	01	Leistungen für Kinderbetreuungsplätze	2	-957.307	125
06	361	02	Elternbeiträge	2	-37.959	127
06	363	01	Jugendförderung	2	-124.358	129
06	366	01	Kinderspiel- und Bolzplätze	3	-118.663	135
06	365	12	Bewirtschaftung Kita-Außengruppe Appelhülsen	3	-24.510	133
06	366	02	Bewirtschaftung Jugendtreff	3	-7.588	137
06	365	02	Bewirtschaftung Haus Würthen	3	13.458	131

## Haushaltsplan 2018

---





## 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 4,3 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 Einwohner<sup>1</sup>

**Ist 2016:** -25,12 €

**Plan 2017:** -18,98 €

**Plan 2018:** -53,99 €

<sup>1</sup> bei der Berechnung der Kennzahl ist die Einwohnerzahl zum 31.12.2015 für die Planung 2017 zu Grunde gelegt

# Haushaltsplan 2018



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.598	330.516	91.541	106.541	106.541	106.541
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.368	6.090	5.030	5.030	5.030	5.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.897	36.500	40.800	43.800	43.800	43.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.907	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>204.771</b>	<b>373.206</b>	<b>137.371</b>	<b>155.371</b>	<b>155.371</b>	<b>155.371</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.334	-29.128	-29.722	-30.020	-30.320	-30.622
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-420.681	-470.621	-768.260	-556.401	-527.309	-544.563
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198.826	-197.638	-348.555	-399.913	-399.913	-399.913
15	- Transferaufwendungen	-28.084	-29.534	-27.398	-28.000	-28.000	-28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.028	-15.180	-14.660	-12.755	-15.220	-14.125
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-693.953</b>	<b>-742.101</b>	<b>-1.188.595</b>	<b>-1.027.089</b>	<b>-1.000.762</b>	<b>-1.017.223</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-489.182</b>	<b>-368.895</b>	<b>-1.051.224</b>	<b>-871.718</b>	<b>-845.391</b>	<b>-861.852</b>
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-489.182</b>	<b>-368.895</b>	<b>-1.051.224</b>	<b>-871.718</b>	<b>-845.391</b>	<b>-861.852</b>
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-489.182</b>	<b>-368.895</b>	<b>-1.051.224</b>	<b>-871.718</b>	<b>-845.391</b>	<b>-861.852</b>
29	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-489.182</b>	<b>-368.895</b>	<b>-1.051.224</b>	<b>-871.718</b>	<b>-845.391</b>	<b>-861.852</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

91.541 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

#### zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

5.030 € Benutzungsgebühren und Nebenkostenbeteiligungen für die Sport- und Turnhallen

#### zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

40.800 € Erstattung der Sportvereine für die Benutzung der Sport- und Turnhallen sowie der Umkleiden



## zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

<b>Stellenübersicht</b>	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich	
Beschäftigte	0,55
Vollzeitstellen Auszubildende	
<b>Gesamt</b>	<b>0,55</b>

## zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

188.720 €	Unterhaltung Außenanlagen Sportplätze
151.805 €	Rückbau der bestehenden Anlagen für den Kunstrasenplatz Nottuln
139.760 €	Bewirtschaftungskosten Turn- und Sporthallen (Strom, Gas, Wasser und Fernwärme)
125.000 €	Beseitigung von Mängeln (Technische Gebäude-Ausstattung)
65.180 €	Reinigungskosten Turn- und Sporthallen
40.000 €	Unterhaltung Tennenplätze Schapdetten und Appelhülsen
35.605 €	Rückbau der bestehenden Anlagen für den Kunstrasenplatz Appelhülsen
16.800 €	Unterhaltung sonstige Anlagegüter (z.B. Turn- und Sportgeräte)
2.410 €	sonstige Bewirtschaftung Turn- und Sporthallen
880 €	Miete/Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen

## zu Teilposition 14: Bilanzielle Abschreibungen

182.913 €	Bilanzielle Abschreibungen bei den bestehenden Sportplatzanlagen
163.520 €	Sonderabschreibungen alter Kunstrasenplatz Nottuln
2.122 €	Sonderabschreibungen Restbuchwert für Kunstrasenplatz Appelhülsen

### ab 2019:

182.913 €	Bilanzielle Abschreibungen bei den bestehenden Sportplatzanlagen
97.000 €	Abschreibung Bau Sporthalle Rudolf-Harbig-Str. (Nutzungsdauer = 40 Jahre)
80.000 €	Abschreibungen für diverse Baumaßnahmen (1,2 Mio. €) von Sportstätten (Nutzungsdauer = 15 Jahre)
25.000 €	Abschreibungen für Einrichtungsgegenstände Sporthalle Rudolf-Harbig-Str. (Anschaffungskosten = 0,2 Mio. €; Nutzungsdauer = 8 Jahre)
15.000 €	Abschreibung für Turnhalle Appelhülsen (Investition = 0,6 Mio. €; Nutzungsdauer = 40 Jahre)

## zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

27.398 €	Zuschüsse an die sporttreibenden Vereine, davon
----------	---

- 9.576 € SV DJK Grün-Weiß Nottuln
- 8.120 € SV Arminia Appelhülsen
- 3.822 € SV Borussia Darup
- 2.660 € SV Fortuna Schapdetten
- 1.250 € Reitverein Appelhülsen
- 490 € Zucht-, Reit- und Fahrverein Darup
- 560 € Baumberger Tennis Verein
- 280 € Reitverein Nottuln
- 380 € „No Limit“ Badminton-Club Nottuln
- 260 € Baumberger Taekwondo Freunde

## zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

8.560 €	Versicherungsbeiträge
4.900 €	Rechts- und Beratungskosten
550 €	Miete/Wartung technische Anlagen
460 €	Pacht für „Alter Sportplatz Darup“
190 €	Telefon/Internet



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-493.849	-276.773	-794.210	-578.346	-552.019	-568.480
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.331	52.788	640.000	60.000	60.000	60.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.331	52.788	640.000	60.000	60.000	60.000
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Geb äud.	-1.960	-3.875.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-1.780.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-855	-212.980	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.814	-4.087.980	-1.797.500	-17.500	-17.500	-17.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	50.517	-4.035.192	-1.157.500	42.500	42.500	42.500
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-443.332	-4.311.965	-1.951.710	-535.846	-509.519	-525.980
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

580.000 € Zuwendung aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz für die Sanierung der Turnhalle in Appelhülsen  
60.000 € Sportpauschale des Landes

#### zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

1.200.000 € Baumaßnahmen Sportstätten  
580.000 € Sanierungsmaßnahme Turnhalle Appelhülsen

#### zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

17.500 € Ausstattung der Turn- und Sporthallen



## Investitionen Produktbereich 08 - Sportförderung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsvermögensveränderungen	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.	0,00	-3.875.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0,00	-3.875.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anbau Umkleidekabine Umkleide Appelhülsen	-1.959,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-1.959,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Turnhalle Appelhülsen	0,00	0,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung für Sportplatzanlagen	0,00	0,00	-1.200.000	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.200.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Betriebs- und Geschäftsausst. Mehrzweckhalle	0,00	-2.800,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.800,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Sporthalle Nottuln	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Nottuln	0,00	-2.900,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.900,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Appelh.	-854,57	-3.100,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-854,57	-3.100,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Darup	0,00	-2.050,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.050,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Schapd.	0,00	-2.130,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.130,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.814,36</b>	<b>-4.087.980</b>	<b>-1.797.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>

# Haushaltsplan 2018



Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.	Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
<b>08</b>	<b>421</b>	<b>01</b>	Förderung des Sports	2	-57.372	143
<b>08</b>	<b>424</b>	<b>01</b>	Allg. Unterhaltung Turn- u. Sporthallen	2	-12.723	145
<b>08</b>	<b>424</b>	<b>02</b>	Bewirtschaftung Turn- u. Sporthallen	3	-333.339	147
<b>08</b>	<b>424</b>	<b>03</b>	Sportplatzanlagen	3	-647.790	149



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

### Allgemeine Ziele:

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

### Zielgruppen:

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



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.174	25.113	26.623	26.623	26.623	26.623
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.686	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	408.982	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.861</b>	<b>38.113</b>	<b>440.605</b>	<b>31.623</b>	<b>31.623</b>	<b>31.623</b>
11	- Personalaufwendungen	-175.477	-178.894	-202.531	-204.556	-206.603	-208.671
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.058	-84.100	-199.100	-19.100	-19.100	-19.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.671	-3.112	-3.153	-3.153	-3.153	-3.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.762	-148.500	-121.200	-111.200	-86.200	-86.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-298.968</b>	<b>-414.606</b>	<b>-525.984</b>	<b>-338.009</b>	<b>-315.056</b>	<b>-317.124</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-241.107</b>	<b>-376.493</b>	<b>-85.379</b>	<b>-306.386</b>	<b>-283.433</b>	<b>-285.501</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-241.107</b>	<b>-376.493</b>	<b>-85.379</b>	<b>-306.386</b>	<b>-283.433</b>	<b>-285.501</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-241.107</b>	<b>-376.493</b>	<b>-85.379</b>	<b>-306.386</b>	<b>-283.433</b>	<b>-285.501</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-241.107</b>	<b>-376.493</b>	<b>-85.379</b>	<b>-306.386</b>	<b>-283.433</b>	<b>-285.501</b>



## Erläuterungen

### **zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

### **zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

5.000 € Kostenerstattungen von Privaten für Bebauungsplanänderungen oder Planungen

### **zu Teilposition 07: Sonstige ordentliche Erträge**

408.982 € Umlegungsvorteil Baugebiet Nottuln Nord

### **zu Teilposition 11: Personalaufwendungen**

<b>Stellenübersicht</b>	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich	
Beschäftigte	3,6
Vollzeitstellen Auszubildende	
<b>Gesamt</b>	<b>3,6</b>

### **zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

165.000 € Aufwendungen für das Umlegungsverfahren des Baugebietes Nottuln Nord  
30.000 € Handlungskonzept „Ortskern Nottuln 2025“ (Erarbeitung von städtebaulichen Entwürfen für die Plätze im Ortskern)  
4.100 € Pflege der Planungssoftware

### **zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

50.000 € allgemeine Planungskosten  
25.000 € Zuschuss „Alter Hof Schoppmann“, Darup  
(Auflösung der Rechnungsabgrenzung)  
25.000 € Vorplanung eines neuen Verwaltungsstandortes  
11.200 € Kofinanzierungsanteil an der LEADER-Geschäftsstelle  
10.000 € Gutachten zum Flächennutzungsplanverfahren „Windnergie“

# Haushaltsplan 2018



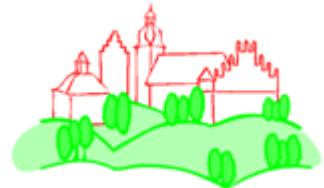
## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-246.912	-373.494	-83.849	-304.856	-281.903	-283.971
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	18.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-202	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.555	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.758	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.758	0	18.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-254.670	-373.494	-65.849	-304.856	-281.903	-283.971
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Produktbereich	Produktgruppe	Lfd. Nr.	Kostenträgerbezeichnung	Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
09	511	01	Orts- und Regionalplanung	3	-323.570	153
09	511	02	Umlegung von Grundstücken	3	238.191	155



# Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

## Produktinformationen

**Leistungsbeschreibung:** Dem Produktbericht 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

# Haushaltsplan 2018



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.212	5.050	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.570</b>	<b>5.050</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-61.225	-60.191	-101.916	-102.935	-103.965	-105.006
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.784	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-651	-222	-220	-220	-220	-220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.682	-50	-70	-70	-70	-70
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.341</b>	<b>-61.863</b>	<b>-103.606</b>	<b>-104.625</b>	<b>-105.655</b>	<b>-106.696</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-61.771</b>	<b>-56.813</b>	<b>-98.606</b>	<b>-99.625</b>	<b>-100.655</b>	<b>-101.696</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-61.771</b>	<b>-56.813</b>	<b>-98.606</b>	<b>-99.625</b>	<b>-100.655</b>	<b>-101.696</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-61.771</b>	<b>-56.813</b>	<b>-98.606</b>	<b>-99.625</b>	<b>-100.655</b>	<b>-101.696</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-61.829</b>	<b>-56.813</b>	<b>-98.606</b>	<b>-99.625</b>	<b>-100.655</b>	<b>-101.696</b>

### 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	
<b>Gesamt</b>	<b>0,88</b>

# Haushaltsplan 2018



## zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.400 € Pflege der Software

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-58.777	-56.591	-98.386	-99.405	-100.435	-101.476
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-358	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-358	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-358	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-59.135	-56.591	-98.386	-99.405	-100.435	-101.476
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

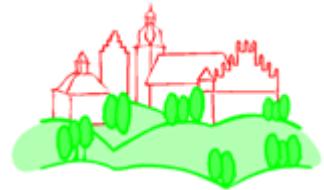
Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 10 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

Produktbereich	Produktgruppe	Lfd. Nr.	Kostenträgerbezeichnung	Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
10	521	01	Bauen und Wohnen	3	-92.745	159
10	523	01	Denkmalschutz	3	-5.861	161

## Haushaltsplan 2018

---





## 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.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999	997	49.981	981	981	981
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.324.266	1.365.774	1.323.296	1.323.296	1.323.296	1.323.296
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.595	486.025	517.145	514.645	512.145	509.645
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.299	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	733	0	1.466	1.466	1.466	1.466
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.857.892</b>	<b>1.852.796</b>	<b>1.891.888</b>	<b>1.840.388</b>	<b>1.837.888</b>	<b>1.835.388</b>
11	- Personalaufwendungen	-52.254	-52.554	-52.971	-53.499	-54.036	-54.577
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.407.469	-1.482.285	-1.493.861	-1.478.511	-1.479.061	-1.479.761
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200.845	-200.847	-200.801	-200.801	-200.801	-200.801
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.103	-6.400	-57.410	-8.520	-8.630	-8.740
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.708.670</b>	<b>-1.742.086</b>	<b>-1.805.043</b>	<b>-1.741.331</b>	<b>-1.742.528</b>	<b>-1.743.879</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>149.222</b>	<b>110.710</b>	<b>86.845</b>	<b>99.057</b>	<b>95.360</b>	<b>91.509</b>
19	+ Finanzerträge	454	100	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-126.328	-115.762	-105.999	-96.626	-85.803	-74.971
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-125.874</b>	<b>-115.662</b>	<b>-105.999</b>	<b>-96.626</b>	<b>-85.803</b>	<b>-74.971</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>23.348</b>	<b>-4.952</b>	<b>-19.154</b>	<b>2.431</b>	<b>9.557</b>	<b>16.538</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>23.348</b>	<b>-4.952</b>	<b>-19.154</b>	<b>2.431</b>	<b>9.557</b>	<b>16.538</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.352	-10.434	-10.457	-10.457	-10.457	-10.457
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>12.996</b>	<b>-15.386</b>	<b>-29.611</b>	<b>-8.026</b>	<b>-900</b>	<b>6.081</b>



## Erläuterungen

### zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

49.000 € Förderung für die Beratungskosten des Breitbandausbaus  
981 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

### zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1.323.296 € Gebühren für Abfallbeseitigung

### zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

337.900 € Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage Appelhülsen  
179.245 € Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen

### 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	
<b>Gesamt</b>	<b>0,90</b>

### zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

825.595 € Kosten der Abfallbeseitigung  
614.766 € Deponiegebühren  
23.200 € Unterhaltung Photovoltaikanlage Appelhülsen  
16.000 € Straßenbaumaßnahmen für die Breitbandversorgung (Verlegung von Leerrohren und W-LAN)  
8.900 € Unterhaltung Außenanlagen Photovoltaikanlage Appelhülsen  
4.100 € Strom Photovoltaikanlage  
1.300 € sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

### zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

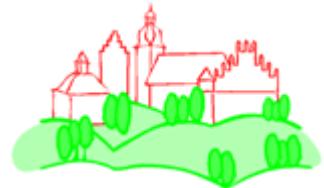
49.000 € Beratungskosten für den Breitbandausbau  
5.900 € Versicherungsbeiträge Photovoltaikanlage Appelhülsen  
2.000 € Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Breitbandausbau  
510 € Telefon/Internet Photovoltaikanlage Appelhülsen

### zu Teilposition 20: Finanzaufwendungen

105.999 € Zinsaufwand Photovoltaikanlage Appelhülsen

### zu Teilposition 28: Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen

5.857 € 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo Ifd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	290.920	30.534	117.700	139.885	147.511	155.110
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.318	60.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.318	60.000	0	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	29.318	57.880	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	320.237	88.414	115.580	137.765	145.391	152.990
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-233.567	-233.795	-234.026	-234.274	-234.526	-234.795
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-233.567	-233.795	-234.026	-234.274	-234.526	-234.795

### Erläuterungen

**zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**  
2.120 € Anschaffung und Aufstellung von Straßenpapierkörben

**zu Teilposition 35: Tilgung von Krediten für Investitionen**  
234.026 € Tilgung Privatdarlehen und Darlehen vom öffentlichen Kreditmarkt Photovoltaikanlage Appelhülsen

# Haushaltsplan 2018



## Investitionen Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Betriebs- und Geschäftsausst. Abfallbeseitigung	0,00	-2.120,00	-2.120,00	0,00	-2.120,00	-2.120,00	-2.120,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.120,00	-2.120,00	0,00	-2.120,00	-2.120,00	-2.120,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.120,00</b>	<b>-2.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.120,00</b>	<b>-2.120,00</b>	<b>-2.120,00</b>

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	-15.018	165
11	531	02	Sonstige Maßnahmen der Energieversorgung	3	-16.534	167
11	537	01	Abfallbeseitigung	1	1.941	169

## Haushaltsplan 2018

---





## 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 684 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 beigefügt.

#### Allgemeine Ziele:

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

#### Zielgruppen:

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

#### Kennzahl:

#### Aufwand pro m<sup>2</sup>

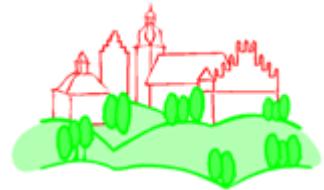
Ordentlicher Aufwand Straßenunterhaltung<sup>1</sup> / Gesamtfläche Straßen und Parkplätze

**Ist 2016:** 1,79 €

**Plan 2017:** 1,94 €

**Plan 2018:** 2,12 €

<sup>1</sup> 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.744	222.776	288.448	288.448	288.448	288.448
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.454	926.234	2.167.422	930.707	930.707	930.707
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.023	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742	75.438	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56	0	51.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.282.019</b>	<b>1.248.448</b>	<b>2.531.370</b>	<b>1.243.655</b>	<b>1.243.655</b>	<b>1.243.655</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.440	-17.208	-17.607	-17.840	-18.076	-18.315
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.249.378	-2.384.360	-2.675.283	-2.334.620	-2.358.318	-2.382.572
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.321.458	-1.281.765	-1.329.589	-1.260.589	-1.260.589	-1.260.589
15	- Transferaufwendungen	-5.509	-6.500	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.790	-31.882	-36.045	-49.770	-49.780	-49.790
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.630.574</b>	<b>-3.721.715</b>	<b>-4.066.524</b>	<b>-3.669.319</b>	<b>-3.693.263</b>	<b>-3.717.766</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.348.556</b>	<b>-2.473.267</b>	<b>-1.535.154</b>	<b>-2.425.664</b>	<b>-2.449.608</b>	<b>-2.474.111</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.348.556</b>	<b>-2.473.267</b>	<b>-1.535.154</b>	<b>-2.425.664</b>	<b>-2.449.608</b>	<b>-2.474.111</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-2.348.556</b>	<b>-2.473.267</b>	<b>-1.535.154</b>	<b>-2.425.664</b>	<b>-2.449.608</b>	<b>-2.474.111</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.675	0	70.192	70.192	70.192	70.192
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.376	-21.992	-90.884	-90.884	-90.884	-90.884
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-2.367.257</b>	<b>-2.495.259</b>	<b>-1.555.846</b>	<b>-2.446.356</b>	<b>-2.470.300</b>	<b>-2.494.803</b>



## Erläuterungen

### zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

191.948 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
90.000 €	Förderung für den barrierefreien Ausbau der Buswartehallen
6.500 €	Zuwendungen für den Bürgerbus

#### 2019 bis 2021:

90.000 €	jährliche Förderung für den barrierefreien Ausbau der Buswartehallen
----------	--

### zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte

1.200.000 €	Auflösung der erhaltenen Erschließungsbeiträge nach Fertigstellung und Aktivierung der Straßenbaumaßnahme im Gewerbegebiet Beisenbusch
683.956 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen
246.480 €	Straßenreinigungsgebühren
27.415 €	Auflösung des Sonderpostens aus dem Gebührenhaushalt 2016 der Straßenreinigung
9.300 €	rückwirkende Erstattung von Erschließungsbeiträgen Baugebiet Hangenfeld

### zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

24.000 €	Nebenentgelte von DSD Grüner Punkt
----------	------------------------------------

### zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

### zu Teilposition 07: Sonstige ordentliche Erträge

51.000 €	Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten (Erneuerung „Hanhoff“)
----------	--

### zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich	
Beschäftigte	0,21
Vollzeitstellen Auszubildende	
<b>Gesamt</b>	<b>0,21</b>

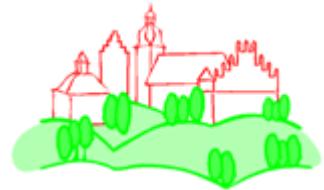
### zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.370.449 €	Straßenunterhaltung (inkl. Aufw. f. Streckenkontrollen d. Straßenläufer)
460.000 €	Kosten des ÖPNV
235.334 €	Straßenreinigungskosten
200.000 €	Beseitigung von Baumschäden durch den Sturm „Friederike“
100.000 €	barrierefreie Umgestaltung der Buswartehallen
70.000 €	Prüfung und Unterhaltungsmaßnahmen der Brücken
70.000 €	Winterdienst Bauhof und Landesbetrieb Straßen
73.000 €	Umgestaltung Ortsdurchfahrt Darup
40.000 €	Gehwegsanierung Billerbecker Straße, Darup
20.000 €	Ankauf von Streumaterialien für den Winterdienst
20.000 €	Planungskosten
10.000 €	Unterhaltsreinigung Buswartehäuschen und Glascontainerstandorte
6.500 €	Unterhaltung Buswartehallen

#### 2019 bis 2021:

100.000 €	barrierefreier Ausbau der Buswartehallen (jährlicher Ansatz)
-----------	--

## Haushaltsplan 2018



### zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

6.500 € Weiterleitung des Landeszuschusses an den Bürgerbus Nottuln e.V.  
 1.500 € ärztliche Untersuchung der Busfahrer

### zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

15.700 € Gemeindeanteil an der Regenwasserkanalisation Bau- und Gewerbegebiete  
 (Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer der Kanäle), davon
 

- 12.300 € Gewerbegebiet Beisenbusch
- 3.000 € Baugebiet Hellersiedlung/Kücklingsweg
- 400 € Baugebiet Schoppmann's Wiese / Wullaweg

13.900 € Baukosten Kreisstraße 11  
 (Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer der Straße)

5.800 € Kostenbeteiligung für den Bau der Radwege an der K12 und K 18  
 (Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer der Radwege)

425 € Versicherungsbeiträge Buswartehallen

220 € Miete/Pacht

### zu Teilposition 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

70.192 € Gemeindeanteil an dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung

### zu Teilposition 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

70.192 € Gemeindeanteil an dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung  
 20.692 € Interne Verrechnung der Verwaltungskosten zwischen dem Gebührenhaushalt  
 Straßenreinigung und dem Kostenträger Steuerverwaltung

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.492.994	-2.059.430	-2.324.755	-2.072.250	-2.016.194	-2.040.697
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	339.700	994.143	181.603	181.604	138.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	255	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	374.353	42.390	2.101.385	175.364	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.608	382.090	3.095.528	356.967	181.604	138.000
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Geb äud.	-36.517	-325.000	-1.186.368	-700.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahl f. Baumaßnahmen	-219.886	-369.200	-1.872.420	-20.000	-20.000	-1.018.930
26	- Auszahl f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.689	-2.500	0	0	0	0
28	- Auszahl v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-650.440	-15.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.618	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.710	-696.700	-3.709.228	-735.000	-30.000	-1.028.930
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	111.898	-314.610	-613.700	-378.033	151.604	-890.930
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.381.096	-2.374.040	-2.938.455	-2.450.283	-1.864.590	-2.931.627
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 14: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit

2019:

80.000 € u.a. in dem Saldo enthalten: Zuschuss an den Kreis Coesfeld für den Gemeindeanteil Radwegeausbau an der K 11

#### zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

2018:

315.000 € Förderung für den barrierefreien Umbau des Ortskerns (zweiter Bauabschnitt)  
 307.125 € KAG-Beiträge für die Sanierung der Industriestraße Appelhülsen  
 266.715 € KAG-Beiträge für die Maßnahme „Erneuerung Hanhoff“  
 61.700 € Förderung für die Erweiterung der B+R-Anlage am Bahnhof Appelhülsen  
 43.603 € Förderung für den barrierefreien Umbau des Ortskerns (dritter Bauabschnitt)

2019/2020:

138.000 € Förderung für den barrierefreien Umbau des Ortskerns (zweiter und dritter Bauabschnitt)  
 43.603 € Förderung für den barrierefreien Umbau des Ortskerns (dritter Bauabschnitt)

2021:

138.000 € Förderung für den barrierefreien Umbau des Ortskerns (zweiter und dritter Bauabschnitt)

#### zu Teilposition 21: Einzahlungen aus Beiträge und ähnlichen Entgelten

2018:

2.101.385 € Erschließungsbeiträge Baugebiet Nottuln Nord

2019:

175.364 € Erschließungsbeiträge Baugebiet Nottuln Nord

## Haushaltsplan 2018



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

2018:

525.000 €	barrierefreier Umbau des Ortskerns (2. Bauabschnitt)
562.700 €	Umsetzung der Maßnahme „Erneuerung Hanhoff“
82.168 €	Zahlungen an die Gemeindewerke für die Anschlüsse der durch die Gemeinde erfolgten
	Verkäufe von Baugrundstücken des Baugebietes Nottuln Nord
16.500 €	Neubau und Ersatz von Buswartehallen

2019:

690.000 €	barrierefreier Umbau des Ortskerns (3. Bauabschnitt)
10.000 €	Neubau und Ersatz von Buswartehallen

### zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

2018:

911.020 €	Straßenbau Baugebiet Nottuln Nord
565.000 €	Sanierung Industriestraße Appelhülsen
169.000 €	Sanierung Brücken
71.400 €	Straßenbau Baugebiet Hellersiedlung
85.000 €	Straßenendausbau Gewerbegebiet Beisenbusch
20.000 €	sonstige Straßenbaumaßnahmen
20.000 €	Planungskosten Baugebiet Darup Nieresch
31.000 €	Straßenbaukosten Sonnenstiege Darup

2021:

920.630 €	Straßenendausbau Baugebiet Nottuln Nord
78.300 €	Straßenbaukosten Baugebiet Hellersiedlung
20.000 €	sonstige Straßenbaumaßnahmen

### zu Teilposition 28: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

2018:

599.140 €	Gemeindeanteil an der Regenwasserkanalisation Baugebiet Nottuln Nord
46.300 €	Gemeindeanteil an der Regenwasserkanalisation Baugebiet Hellersiedlung
5.000 €	Zuschuss Radwegebau Roruperstr. (K13), Darup

2019:

15.000 €	Zuschuss Radwegebau Roruperstr. (K13), Darup
----------	--

## Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

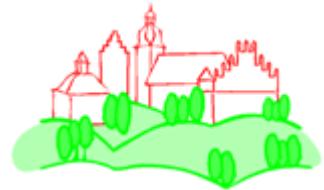
Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsvermögensermächtigungen	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
Brücken Straßen	-101.532,88	-260.000,00	-169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-101.532,88	-260.000,00	-169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parkplatz Bahnhof Appelhülsen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	61.700,00	61.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021
Erneuerung Parkplatz Hanhoff (von der Recke-Str.)	0,00	-30.000,00	-562.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	266.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	-30.000,00	-562.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenbaukosten Gewerbegebiet Beisenbusch	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	371.058,66	42.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umgestaltung Historischer Ortskern	0,00	-20.000,00	-525.000,00	0,00	-690.000,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	278.000,00	358.603,00	0,00	181.603,00	181.604,00	138.000,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	-20.000,00	-525.000,00	0,00	-690.000,00	0,00	0,00
Straßenbaukosten Hellersiedlung (Kücklingsweg AH)	-510,00	-6.800,00	-117.700,00	0,00	0,00	0,00	-78.300,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-510,00	-6.800,00	-71.400,00	0,00	0,00	0,00	-78.300,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geh- und Radweg Sportzentrum Appelhülsen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baugebiet Nottuln Nord	-19.204,36	-49.900,00	-1.592.328	0,00	0,00	0,00	-920.630,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	2.101.385,00	0,00	175.364,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	0,00	-82.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.204,36	-49.900,00	-911.020,00	0,00	0,00	0,00	-920.630,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-599.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radweg Havixbecker Str. (L 874)	-36.504,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.504,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baugebiet Schapdetten Ost	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baugebiet Darup Nieresch	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenbaukosten Appelhülsen Industriestraße	0,00	-20.000,00	-565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	307.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenbaukosten Baugebiet Schoppmann's Wiese	-70.241,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-23.343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-46.898,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

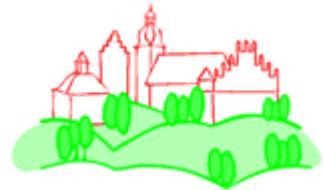


## Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsvermögens	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021
Rettungszufahrt Wohnhaus Hagenstraße	-1.301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Betriebs- und Geschäftsausst. Straßen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau/Anschaffung Buswartehallen	-18.826,80	-10.000,00	-16.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-8.537,46	-10.000,00	-16.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Software/Lizenzen Gemeindestraßen	-2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kunstgegenstände Verkehrsflächen	-3.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufbauten Parkplatz	-3.646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baugebiet Darup (Sonnenstiege)	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radwegebau Roruper Str. (K13), Darup	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
Sonstige Straßenbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
- Auszahl.f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Sonstiger Grunderwerb Infrastrukturvermögen	-541,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-541,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenbeleuchtung	-4.094,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-4.094,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-262.709,97</b>	<b>-696.700,00</b>	<b>-3.709.228</b>	<b>0,00</b>	<b>-735.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.028.930</b>

## Haushaltsplan 2018



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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
12	541	01	Gemeindestraßen	3	-994.229	173
12	545	01	Straßenreinigung	1	-6.875	175
12	546	01	Öffentliche Parkplatzanlagen	3	-55.613	177
12	547	01	Öffentlicher Personennahverkehr	3	-465.671	179
12	547	02	Bürgerbus	3	-1.000	181
12	547	03	Bewirtschaftung Buswartehäuschen	3	-32.458	183

## Haushaltsplan 2018

---





# 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. Für das Baugebiet Nottuln Nord ist die Erstellung von Grün-, Erholungs- und Ausgleichsflächen geplant. Die Projektübersicht ist dem Vorbericht zu entnehmen.

### 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 m<sup>2</sup>

Ordentlicher Aufwand Natur- und Landschaftspflege / Gesamtfläche Grünflächen

**Ist 2016:** 2,33 €

**Plan 2017:** 1,97 €

**Plan 2018:** 2,22 €

# Haushaltsplan 2018



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.579	35.580	45.581	45.581	45.581	45.581
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.841	1.911	154.392	154.392	154.392	154.392
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.318	2.530	2.030	2.030	2.030	2.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.497	2.200	21.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.235</b>	<b>42.221</b>	<b>223.003</b>	<b>202.003</b>	<b>202.003</b>	<b>202.003</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-665.032	-846.377	-951.584	-888.752	-901.160	-913.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.439	-53.442	-53.440	-53.440	-53.440	-53.440
15	- Transferaufwendungen	-6.000	-10.000	-10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367.044	-16.130	-10.110	-14.340	-14.350	-14.360
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.091.515</b>	<b>-925.949</b>	<b>-1.037.434</b>	<b>-968.832</b>	<b>-981.250</b>	<b>-993.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.048.280</b>	<b>-883.728</b>	<b>-814.431</b>	<b>-766.829</b>	<b>-779.247</b>	<b>-791.397</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.048.280</b>	<b>-883.728</b>	<b>-814.431</b>	<b>-766.829</b>	<b>-779.247</b>	<b>-791.397</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-1.048.280</b>	<b>-883.728</b>	<b>-814.431</b>	<b>-766.829</b>	<b>-779.247</b>	<b>-791.397</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-1.048.280</b>	<b>-883.728</b>	<b>-814.431</b>	<b>-766.829</b>	<b>-779.247</b>	<b>-791.397</b>



## Erläuterungen

### **zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

45.581 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Rechnungsabgrenzungsposten

### **zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

152.481 € Wasserverbandsgebühren  
1.611 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen

### **zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

### **zu Teilposition 07: Sonstige ordentliche Erträge**

21.000 € Verkauf von Ökopunkten (Projekt Mühlenkley)

### **zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

664.513 € Unterhaltung Außenanlagen Grün- und Erholungsflächen sowie der Friedhöfe  
128.281 € Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände  
50.000 € Instandhaltung der Hochwasserschutzwälle  
25.000 € Erstellung eines Baumkonzeptes  
25.000 € Naturschutzausgleichmaßnahme Bogensportplatz SV Fortuna Schapdetten  
15.000 € Planungskosten Bahndurchlass (Hochwasserschutz Appelhülsen)  
12.750 € Wasserrahmenrichtlinie (Maßnahmenfahrplan)  
10.000 € Unterhaltung, Kontrolle, Instandsetzungen im Rahmen des Hochwasserschutzes  
10.030 € diverse Maßnahmen für die Natur- und Landschaftspflege  
5.750 € Gewässerkontrolle  
4.500 € Pflege der Kriegsgräber und der jüdischen Friedhöfe  
760 € Stromkosten Friedhofsgebäude

### **zu Teilposition 15: Transferaufwendungen**

10.000 € Kofinanzierung des Projektes Regionale 2016 „Wasser Wege Stever“

### **zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

10.000 € Auflösung der Rechnungsabgrenzung für den Zuschuss Leichenhalle Appelhülsen  
110 € Versicherungsbeiträge Leichenhallen Appelhülsen und Darup



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-671.795	-853.677	-798.183	-746.381	-758.799	-770.949
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	280.000	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	227.180	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	227.180	280.000	0	0
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Geb äud.	0	-23.000	-227.370	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.702	-35.000	-50.000	-1.105.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.702	-58.000	-277.370	-1.105.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.702	-58.000	-50.190	-825.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-677.498	-911.677	-848.373	-1.571.381	-758.799	-770.949
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

2019:

280.000 € Förderung der Hochwasserschutzmaßnahme Schapdetten

#### zu Teilposition 21: Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

227.180 € erhaltene Beiträge für Naturschutzmaßnahmen Baugebiet Nottuln Nord

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

227.370 € Grün- und Ausgleichsflächen Baugebiet Nottuln Nord

## Haushaltsplan 2018



### zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

30.000 € Hochwasserschutz Darup  
 20.000 € Gewässerstrukturverbesserung Hummelbach

2019:

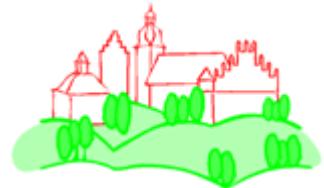
800.000 € Hochwasserschutz Schapdetten  
 155.000 € Gewässerstrukturverbesserung Hummelbach  
 150.000 € Hochwasserschutz Darup

### Investitionen Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsvermögensveränderungen	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
Hochwasserschutz Darup	-1.180,75	-35.000,00	-30.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg.f. Baumaßnahmen	-1.180,75	-35.000,00	-30.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
Hochwasserschutz Schapdetten	-4.521,63	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	-4.521,63	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00
Grünflächen Verwaltungen Baugebiet Nottuln Nord	0,00	0,00	-227.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	227.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0,00	0,00	-227.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewässerstrukturverbesserung Nonnenbach	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg.f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Überdachter Unterstand Leichenhalle Darup	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.702,38</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-277.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2018



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			Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.			
13	551	01	Grün- und Erholungsflächen	3	-691.735
13	552	01	Hochwasserschutz	3	-105.337
13	552	02	Wasserverbandsgebühren	1	11.900
13	553	01	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten	3	-2.170
13	553	02	Bewirtschaftung Leichenhalle Appelhülsen	3	-1.680
13	553	03	Bewirtschaftung Leichenhalle Darup	3	-1.379
13	554	01	Natur- und Landschaftspflege	3	-24.030



## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.733	4.100	7.000	4.100	4.100	4.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.733</b>	<b>4.100</b>	<b>7.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.298	-17.276	-12.399	-12.524	-12.649	-12.775
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.276	-7.450	-12.615	-7.450	-7.450	-7.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-40	-40	-40	-40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-958	-13.320	-10.820	-6.820	-7.820	-10.820
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.532</b>	<b>-38.046</b>	<b>-35.874</b>	<b>-26.834</b>	<b>-27.959</b>	<b>-31.085</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-23.799</b>	<b>-33.946</b>	<b>-28.874</b>	<b>-22.734</b>	<b>-23.859</b>	<b>-26.985</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-23.799</b>	<b>-33.946</b>	<b>-28.874</b>	<b>-22.734</b>	<b>-23.859</b>	<b>-26.985</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-23.799</b>	<b>-33.946</b>	<b>-28.874</b>	<b>-22.734</b>	<b>-23.859</b>	<b>-26.985</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-23.799</b>	<b>-33.946</b>	<b>-28.874</b>	<b>-22.734</b>	<b>-23.859</b>	<b>-26.985</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

7.000 € Zuweisung für das Zertifizierungsverfahren European Energy Award

#### zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich	
Beschäftigte	0,38
Vollzeitstellen Auszubildende	
<b>Gesamt</b>	<b>0,38</b>

# Haushaltsplan 2018



## zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11.115 € 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

9.500 € Durchführung von Maßnahmen für den Klimaschutz  
 1.100 € sonstige Aufwendungen für das Projekt Lokale Agenda 21

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nottuln

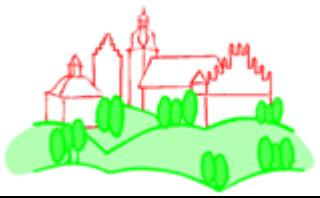
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-19.203	-33.946	-28.834	-22.694	-23.819	-26.945
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-19.203	-33.946	-28.834	-22.694	-23.819	-26.945
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.

Produktbereich	Produktgruppe	Lfd. Nr.	Kostenträgerbezeichnung	Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
14	561	01	Lokale Agenda 21	0	-5.003	203
14	561	02	Klimaschutz	3	-23.871	205

## Haushaltsplan 2018

---





## Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

### Produktinformationen

#### Leistungsbeschreibung:

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

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

#### Allgemeine Ziele:

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

#### Zielgruppen:

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



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.096	77.115	58.256	58.256	58.256	58.256
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.472	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.625	41.400	43.350	43.350	43.350	43.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.167	500	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	396	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.756</b>	<b>144.015</b>	<b>126.906</b>	<b>126.906</b>	<b>126.906</b>	<b>126.906</b>
11	- Personalaufwendungen	-335.445	-343.285	-372.771	-376.528	-380.327	-384.163
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-174.161	-142.765	-154.405	-121.225	-115.835	-116.825
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.455	-58.726	-67.524	-67.524	-67.524	-67.524
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.711	-76.750	-61.150	-57.325	-56.100	-56.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-617.772</b>	<b>-621.526</b>	<b>-655.850</b>	<b>-622.602</b>	<b>-619.786</b>	<b>-624.912</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-477.015</b>	<b>-477.511</b>	<b>-528.944</b>	<b>-495.696</b>	<b>-492.880</b>	<b>-498.006</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-477.015</b>	<b>-477.511</b>	<b>-528.944</b>	<b>-495.696</b>	<b>-492.880</b>	<b>-498.006</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-477.015</b>	<b>-477.511</b>	<b>-528.944</b>	<b>-495.696</b>	<b>-492.880</b>	<b>-498.006</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172	-600	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-477.187</b>	<b>-478.111</b>	<b>-528.944</b>	<b>-495.696</b>	<b>-492.880</b>	<b>-498.006</b>



## Erläuterungen

### zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

58.256 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

25.000 € Benutzungsgebühren für Märkte und Kirmessen

### zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

38.650 € Erträge aus Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten, davon

- 35.150 € Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof
- 3.500 € Alte Amtmannei

4.000 € diverse Kostenerstattungen (für Energie und Versicherungen)  
700 € Erträge aus Verkäufen

### zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

<b>Stellenübersicht</b>	
Vollzeitstellen Beamte	0,05
Vollzeitstellen tariflich	
Beschäftigte	3,61
Vollzeitstellen Auszubildende	
<b>Gesamt</b>	<b>3,66</b>

### zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42.500 € Kosten für Märkte und Kirmessen inkl. Stromversorgung  
28.340 € Bewirtschaftung Alte Amtmannei und Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof (Strom, Gas, Wasser, Fernwärme)  
25.200 € Aufwendungen für die Belebung des Ortskerns (Einrichtung eines Pop-up-stores am Kastanienplatz)  
15.500 € Marketingmaßnahmen im Rahmen der Wirtschaftsförderung  
11.070 € Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude  
11.000 € Aufwendungen für Kommunalmarketing  
6.715 € sonstige Bewirtschaftungskosten Alte Amtmannei, Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof  
5.000 € Marketingmaßnahmen für die Belebung des Ortskerns innerhalb der Bauphase  
3.980 € Miete/Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen  
3.000 € up-date für Homepage Gemeinde Nottuln  
2.100 € Reinigungskosten Alte Amtmannei, Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof

### zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

19.500 € Marketingaufwendungen Tourismusförderung  
12.500 € Marketingaufwendungen Kommunalmarketing  
7.300 € Versicherung Alte Amtmannei, Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof und sonstige Gebäude  
4.000 € Zuschuss zum LEADER-Projekt „Optimierung Wanderangebote Baumberge“  
4.000 € Miete öffentliche Toilette  
3.840 € Anmietung eines Büros für die Wirtschaftsförderung einschl. Mietnebenkosten  
3.500 € Aufwendungen für Abfallbeseitigung Märkte und Kirmessen  
2.600 € Mitgliedsbeitrag Naturpark „Hohe Mark“  
1.910 € Telefon/Internet und sonstige Geschäftsaufwendungen Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof, Alte Amtmannei  
1.500 € Fortbildungskosten Wirtschaftsförderung



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nottuln

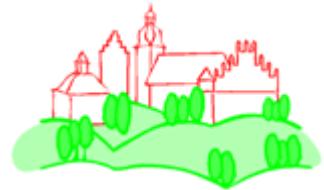
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-444.133	-469.000	-519.676	-486.428	-483.612	-488.738
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.500	0	0	0	0
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-2.635	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.276	-32.830	-7.035	-6.830	-6.830	-6.830
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.190	-3.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.101	-35.830	-7.035	-6.830	-6.830	-6.830
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-24.101	-23.330	-7.035	-6.830	-6.830	-6.830
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-468.234	-492.330	-526.711	-493.258	-490.442	-495.568
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

7.035 € Ansatz für die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Produktbereiches 15

# Haushaltsplan 2018



## Investitionen Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-Ermächti-gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Betriebs- und Geschäftsausst. Kommunalmarketing	-1.392,33	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.392,33	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Wirtschaftsförderung	-1.580,75	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.580,75	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Alte Amtmannei	0,00	-930,00	-1.135,00	0,00	-930,00	-930,00	-930,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-930,00	-1.135,00	0,00	-930,00	-930,00	-930,00
Betriebs- und Geschäftsausst. BZ Schulze Frenking	0,00	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung sonst. Gebäude	-601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-601,15	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
Betriebsvorrichtungen Sch.Frenkings Hof	-19.336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-2.635,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.701,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Software/Lizenzen Kommunalmarketing	-1.190,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.190,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-24.101,03</b>	<b>-35.830,00</b>	<b>-7.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.830,00</b>	<b>-6.830,00</b>	<b>-6.830,00</b>

## Haushaltsplan 2018



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

Kostenträger Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.	Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
15	571	01	Kommunalmarketing	0	-162.921	209
15	571	02	Wirtschaftsförderung	3	-116.436	211
15	573	01	Allg. Unterhaltung Alte Amtmannei	2	-22.088	213
15	573	02	Bewirtschaftung Alte Amtmannei	3	-25.134	215
15	573	03	Allg. Unterhaltung Schulze-Frenking	2	-19.385	217
15	573	04	Bewirtschaftung Schulze-Frenking	3	-40.236	219
15	573	05	Märkte und Kirmessen	3	-41.920	221
15	573	06	Bewirtschaftung sonstige Gebäude	3	-21.700	223
15	575	01	Tourismusförderung	0	-79.124	225



## 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 12.07.2017.

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 <sup>1</sup>	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Zinlastquote</b>	2,54	1,45	1,46
<b>Steuerquote</b>	67,60	68,66	68,48
<b>Zuwendungsquote</b>	6,87	6,00	4,81
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	24,43	25,39	27,34
<b>Transferaufwandsquote</b>	43,98	45,65	42,67

<sup>1</sup> den Kennzahlen sind die Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes zu Grunde gelegt



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.275.732	23.446.430	24.645.082	25.450.666	26.512.678	27.477.971
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.304	432.144	6.326	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	300.666	261.128	146.478	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.223	123.480	80	80	80	80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.023	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	862.870	822.700	821.700	821.700	821.700	821.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.347.794</b>	<b>25.103.905</b>	<b>25.619.666</b>	<b>26.272.446</b>	<b>27.334.458</b>	<b>28.299.751</b>
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-113	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.672.111	-12.210.013	-12.179.533	-12.479.999	-11.937.797	-11.962.216
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.048	-11.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.928.272</b>	<b>-12.221.113</b>	<b>-12.185.833</b>	<b>-12.486.299</b>	<b>-11.944.097</b>	<b>-11.968.516</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>13.419.522</b>	<b>12.882.792</b>	<b>13.433.833</b>	<b>13.786.147</b>	<b>15.390.361</b>	<b>16.331.235</b>
19	+ Finanzerträge	140.226	165.500	77.975	77.975	77.975	77.975
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-684.938	-396.945	-418.655	-380.766	-497.907	-456.615
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-544.711</b>	<b>-231.445</b>	<b>-340.680</b>	<b>-302.791</b>	<b>-419.932</b>	<b>-378.640</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>12.874.810</b>	<b>12.651.347</b>	<b>13.093.153</b>	<b>13.483.356</b>	<b>14.970.429</b>	<b>15.952.595</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>12.874.810</b>	<b>12.651.347</b>	<b>13.093.153</b>	<b>13.483.356</b>	<b>14.970.429</b>	<b>15.952.595</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.521	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>12.887.332</b>	<b>12.664.047</b>	<b>13.105.753</b>	<b>13.495.956</b>	<b>14.983.029</b>	<b>15.965.195</b>



## Erläuterungen

### zu Teilposition 01: Steuern und ähnliche Abgaben

10.900.000 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten der kommunalen Spitzenverbände vom 09.11.2017)
7.200.000 €	Gewerbesteuer (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten der kommunalen Spitzenverbände vom 09.11.2017)
4.150.000 €	Grundsteuer B
1.051.082 €	Kompensationsleistungen (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten der kommunalen Spitzenverbände vom 09.11.2017)
1.026.000 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten der kommunalen Spitzenverbände vom 09.11.2017)
175.000 €	Grundsteuer A
136.000 €	Hundesteuer
7.000 €	Vergnügungssteuer

### zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

6.326 €	Schlüsselzuweisungen des Landes für das Haushaltsjahr 2018
---------	--

### zu Teilposition 03: Sonstige Transfererträge

146.478 €	Überdeckung aus der Jugendamtsumlage aus dem Jahr 2016
-----------	--

### zu Teilposition 07: Sonstige ordentliche Erträge

770.000 €	Konzessionsabgaben, davon
	▪ 504.000 € RWE
	▪ 220.000 € Wasserwerk der Gemeinde Nottuln
	▪ 46.000 € Gelsenwasser
50.000 €	Nachforderungszinsen
1.000 €	Zinserträge aus Stundungen
700 €	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen und Säumnis-/Verspätungszuschläge

### zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

6.177.405 €	Kreisumlage allgemein
4.800.848 €	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt
586.047 €	Gewerbesteuerumlage
552.558 €	Solidarbeitrag zum Fonds Deutsche Einheit (entfällt ab 2020)
-299.625 €	Gutschrift aus der Einheitslastenabrechnung 2016
362.300 €	Krankenhausfinanzierungsumlage

### zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.000 €	Erstattungszinsen für Gewerbesteuer
1.200 €	Honorarzahlungen für die Zinssicherungsberatung durch die Magral AG

### zu Teilposition 19: Finanzerträge

77.975 €	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen
----------	--

### zu Teilposition 20: Finanzaufwendungen

267.169 €	Zinsaufwand für aufgenommene Darlehen (ohne Darlehen Photovoltaikanlage Appelhülsen Ausweis im Produktbereich 11)
80.327 €	Zinsaufwand aufgrund der Konsolidierungsvereinbarung mit der GIGmbH
42.659 €	Verlustübernahme GIGmbH gem. Konsolidierungsvereinbarung
20.800 €	Zinsaufwand für die Aufnahme eines Investitionskredites (4,0 Mio. €) für den Bau der Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.
7.700 €	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo Ifd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	12.734.634	12.664.047	13.105.753	13.495.956	14.983.029	15.965.195
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.091.179	1.136.345	1.338.665	1.338.665	1.338.665	1.338.665
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.091.179	1.136.345	1.338.665	1.338.665	1.338.665	1.338.665
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-27.943	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.943	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.063.236	1.106.345	1.303.665	1.303.665	1.303.665	1.303.665
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	13.797.870	13.770.392	14.409.418	14.799.621	16.286.694	17.268.860
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	4.834.483	1.546.966	173.483	173.483	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-509.843	-530.271	-594.367	-826.124	-840.180	-854.931
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-750.490	4.063.565	711.952	-893.288	-907.344	-1.095.578

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

1.338.665 € Investitionspauschale des Landes

#### zu Teilposition 27: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

35.000 € Zuführung zum Versorgungsfonds

#### zu Teilposition 33: Aufnahme von Krediten für Investitionen

1.200.000 € Kreditaufnahme für diverse Maßnahmen an Sportstätten

346.966 € Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“

Gemäß Hinweis des Landes sind diese Fördermittel als geplante Aufnahme von Krediten (§86 GO) zu berücksichtigen

# Haushaltsplan 2018



## zu Teilposition 35: Tilgung von Krediten für Investitionen

535.567 € Tilgung aufgenommener Darlehen (ohne Darlehen Photovoltaikanlage Appelhülsen)  
 58.800 € Tilgung für Investitionskredit Übergangswohnheim Standort Darup  
 (Tilgung für Investitionskredit Bau Sporthalle Rudolf-Harbig-Str. ab 2019)

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanz-plan 2019	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Finanzanlagen f. Vermögensverwaltung	-27.942,78	-30.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-27.942,78	-30.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-27.942,78</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>

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.

Produktbereich	Produktgruppe	Lfd. Nr.	Kostenträgerbezeichnung	Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
16	611	01	Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen, Steuern u. Gebühren	1	13.446.733	229
16	612	01	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1	-340.980	231