

Gemeinde Nottuln

Haushaltsplan 2021



Haushaltsplan 2021





Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnisplan	4
Gesamtfinanzplan	6
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	9
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	17
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	25
Produktbereich 04 - Kultur	33
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	37
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	43
Produktbereich 08 - Sportförderung	49
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung	55
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	59
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	63
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	69
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	77
Produktbereich 14 – Umweltschutz	83
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	87
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	93

NOTTULN
einfach lebswert

Gemeinde Nottuln

- 4 -



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Finanzerträge	125.766	164.221	198.270	518.270	518.270	518.270
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-530.013	-636.595	-555.804	-539.789	-448.798	-395.984
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-404.247	-472.374	-357.534	-21.519	69.472	122.286
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	220.729	-1.977.592	-2.933.326	-2.804.342	-1.200.847	-103.645
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.058.646	1.255.000	1.155.000	1.155.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	1.058.646	1.255.000	1.155.000	1.155.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	220.729	-1.977.592	-1.874.680	-1.549.342	-45.847	1.051.355
27	+ globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26+27)	220.729	-1.977.592	-1.874.680	-1.549.342	-45.847	1.051.355

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	84.022	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-102.356	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	-18.334	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.029.296	25.385.273	25.128.944	25.952.225	27.127.459	28.351.554
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.401.928	2.365.905	3.164.132	2.158.419	2.260.099	2.313.245
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	541.929	740.626	440.682	411.200	411.200	411.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.681.298	2.704.287	2.781.926	2.781.926	2.811.926	2.811.926
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	754.945	618.184	585.767	557.247	554.747	552.247
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.010.578	838.990	885.680	863.680	838.980	863.680
07	+ Sonstige Einzahlungen	990.881	905.100	833.550	833.550	833.550	833.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.358	164.221	198.270	518.270	518.270	518.270
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	33.537.212	33.722.586	34.018.951	34.076.517	35.356.231	36.655.672
10	- Personalauszahlungen	-5.325.383	-5.706.615	-5.964.717	-6.262.562	-6.323.511	-6.385.078
11	- Versorgungsauszahlungen	-748.047	-873.500	-961.000	-981.000	-1.001.000	-1.007.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.531.217	-10.277.146	-9.828.370	-9.583.211	-9.292.167	-9.414.421
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-523.072	-636.595	-555.804	-539.789	-448.798	-395.984
14	- Transferauszahlungen	-14.889.134	-14.944.966	-16.168.601	-16.200.733	-16.244.294	-16.308.395
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.440.063	-2.793.633	-1.862.763	-1.762.280	-1.631.617	-1.648.312
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-31.456.918	-35.232.455	-35.341.255	-35.329.575	-34.941.387	-35.159.190
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.080.295	-1.509.869	-1.322.304	-1.253.058	414.844	1.496.482
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.868.373	2.979.421	2.924.893	2.418.639	2.010.139	1.970.139
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	25.530	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.208.317	561.000	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	297.811	581.072	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400.031	4.121.493	2.924.893	2.418.639	2.010.139	1.970.139
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-363.422	-2.352.800	-1.430.100	-1.247.100	-1.153.600	-1.155.100
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.010.332	-1.402.138	-3.854.000	-1.118.990	-150.000	-20.000

Haushaltsplan 2021



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-391.339	-1.057.687	-839.495	-525.870	-554.130	-412.750
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-37.390	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.237.353	0	-880.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-39.280	-18.120	-21.450	0	-14.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.079.115	-4.870.745	-7.066.045	-2.933.960	-1.914.730	-1.631.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.679.084	-749.252	-4.141.152	-515.321	95.409	338.289
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	401.211	-2.259.121	-5.463.456	-1.768.379	510.253	1.834.771
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.140.000	1.400.000	4.300.000	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	300.449	173.483	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-975.124	-1.114.025	-1.408.255	-1.423.346	-1.438.939	-1.454.986
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647	-165.279
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.224.678	218.811	2.651.098	-1.663.993	-1.679.586	-1.620.265
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	3.625.889	-2.040.310	-2.812.358	-3.432.372	-1.169.333	214.506
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.023.705	10.649.594	11.541.299	5.334.222	1.901.850	732.517
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	10.649.594	8.609.284	8.728.941	1.901.850	732.517	947.023

Nachrichtlich:

Ermächtigungsübertragungen von 2020 in das Jahr 2021
 Einzahlungen aus Förderungen für Maßnahmen aus EÜs
 Kreditermächtigung 1. Nachtragshaushalt 2020

- 5.753.923
 + 959.204
 + 1.400.000

Endbestand liquide Mittel zum 31.12. neu

5.334.222





Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Leistungsbeschreibung:

Dem Produktbereich Innere Verwaltung sind 50 % der Vollzeitstellen zugeordnet. Das Aufgabenspektrum dieses Bereiches ist aufgrund der hohen Personalausstattung entsprechend weit gestreut: Neben der Verwaltungsleitung mit dem Geschäftszimmer sowie den Stabstellen sind alle Leitungsaufgaben dem Produktbereich zugeordnet. Darüber hinaus gehören die Beschäftigten aus den Bereichen Personal, Organisation, Steuer- und Finanzverwaltung sowie Liegenschaften und Gebäudemanagement zum Produktbereich 01. Auch das gemeinsam mit der Gemeinde Havixbeck zum 01. Januar 2009 gegründete Finanzzentrum Baumberge ist mit den Kostenträgern 01 111 12 bis 01 111 14 dem Produktbereich 01 zugeordnet. Zusätzlich werden alle Auszubildenden in diesem Bereich ausgewiesen.

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

Die bedeutendsten Projekte sind das Handlungskonzept „Ortskern Nottuln 2025“, sowie das Baugebiet „Nottuln Nord“. Die Kosten und Erträge sowie die Ein- und Auszahlungen dieser Projekte sind in unterschiedlichen Produktbereichen ausgewiesen. Die tabellarischen Übersichten dieser Projekte sind als Anlagen dem Vorbericht 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 Chodzież und St-Amand-Montrond
- Vermeidung von Arbeitsunfällen und Sicherheitsrisiken
- Sicherstellung der zentralen Leistungen des Personalmanagements (Personaleinsatz- und Personalbedarfsplanung)
- Veranlagung und Erhebung der unterschiedlichen Steuerarten

Zielgruppen:

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

Kennzahl: Personalintensität

Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen¹

	Jahr	Personalintensität
Ist	2019	15,45%
Plan	2020	15,91%
Plan	2021	16,14%

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



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.724	57.648	56.799	56.799	56.799	56.799
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.285	67.600	69.300	70.300	70.300	70.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.279	246.500	247.500	247.500	247.500	247.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.183	377.731	51.000	51.000	51.000	51.000
10	= Ordentliche Erträge	533.536	749.479	424.599	425.599	425.599	425.599
11	- Personalaufwendungen	-2.556.381	-2.981.588	-3.119.605	-3.232.928	-3.257.408	-3.283.114
12	- Versorgungsaufwendungen	-932.001	-668.560	-745.672	-757.599	-769.452	-771.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-497.678	-820.580	-776.325	-1.480.810	-1.484.350	-1.491.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.725	-83.504	-104.764	-104.764	-104.764	-104.764
15	- Transferaufwendungen	-69.576	-6.000	-63.440	-63.490	-63.540	-63.590
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-741.087	-856.305	-806.450	-772.825	-771.700	-775.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.898.449	-5.416.537	-5.616.256	-6.412.416	-6.451.214	-6.489.633
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.364.913	-4.667.058	-5.191.657	-5.986.817	-6.025.615	-6.064.034
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.347	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-7.347	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.372.259	-4.674.388	-5.198.987	-5.994.147	-6.032.945	-6.071.364
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-4.372.259	-4.674.388	-5.198.987	-5.994.147	-6.032.945	-6.071.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.408	30.242	29.578	29.578	29.578	29.578
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.724	-7.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
29	= Teilergebnis (Z. 26+27-28)	-4.354.575	-4.651.446	-5.177.209	-5.972.369	-6.011.167	-6.049.586



Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuweisungen und allgemeine Umlagen

56.799 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

60.000 € Mieten und Pachten für unbebaute und bebaute Grundstücke
5.200 € Nebenkosten Mieten und Pachten für unbebaute und bebaute Grundstücke
2.400 € Entgelt für Werbung E-Fahrzeug (Dienstfahrzeug Verwaltung)
1.700 € Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Liegenschaften)

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

95.000 € Erstattung von Personalaufwendungen durch den Kreis Coesfeld für feuerwehrtechnische Ruhestandsbeamte
52.500 € Personal- und Sachkostenerstattung durch die Gemeindewerke und die GIG mbH
50.000 € Erstattung der Gemeinde Havixbeck für Sachkosten und Unterhaltungsaufwand des gemeinsamen Finanzzentrums Baumberge
50.000 € Erstattung der Gemeinde Havixbeck für die Beschäftigten in der Vollstreckung

zu Teilposition 07: Sonstige ordentliche Erträge

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

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

1.873.170 € Entgelte für tariflich Beschäftigte
456.804 € Bezüge Beamtinnen und Beamte
522.301 € Beiträge zur Sozialversicherung und Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
167.194 € Einstellung in Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte
51.136 € Einstellung in Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte
31.000 € Beihilfen Beamtinnen und Beamte
18.000 € Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung

Dem Produktbereich Innere Verwaltung sind die Beschäftigten folgender Bereiche zugeordnet:

- Verwaltungsleitung
- Stabsstellen
- Personal-, Finanz- und Steuerverwaltung
- Finanzzentrum Baumberge
- Datenverarbeitung
- Immobilienverwaltung
- Gebäudemanagement

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	5,80
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	39,79
Vollzeitstellen Auszubildende	4
Gesamt	49,59



zu Teilposition 12: Versorgungsaufwendungen

792.000 €	Versorgungsaufwendungen für ehemalige Beamtinnen und Beamte
-208.020 €	Auflösung Pensionsrückstellungen für ehemalige Beamtinnen und Beamte
169.000 €	Beihilfeaufwendungen für ehemalige Beamtinnen und Beamte
-7.308 €	Auflösung Beihilferückstellungen für ehemalige Beamtinnen und Beamte

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

240.000 €	jährliche Leistungsentgelte an die Citeq (IT-Dienstleister)
173.000 €	laufende Unterhaltung aller Gebäude einschließlich Anstricharbeiten (komplette Aufstellung aller Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen der Gemeinde Nottuln siehe Vorbericht)
82.275 €	Bewirtschaftungskosten der Verwaltungsgebäude (Strom, Gas, Wasser)
48.000 €	bauliche Maßnahmen zur Beseitigung von Brandlasten (Sicherheitsabstand von Mülltonnen zu den Gebäuden)
43.550 €	Reinigungskosten der Verwaltungsgebäude
30.000 €	Wasserverbandsgebühren für gemeindeeigene Grundstücke
27.430 €	Wartung und Pflege Hard- und Software
25.000 €	zentrale Vergabestelle Lüdinghausen
23.500 €	sonstige Bewirtschaftungskosten der Gemeindegebäude und der unbebauten Grundstücke
20.000 €	Neuvermessung Grundstücke
20.000 €	Instandsetzung von befestigten Außenanlagen der gemeindeeigenen Liegenschaften, z.B. Schulhöfe, Pflasterungen usw.
10.000 €	Winterdienst
8.000 €	Archivierung, Kosten für Aktentransport etc.
5.800 €	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Prüfung der elektrischen Betriebsmittel)
5.170 €	lfd. Unterhaltung von Anlagegütern und technischen Anlagen
4.500 €	sonstige Dienstleistungen Baubetriebshof
3.700 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände
3.000 €	Druck Haushalt und GPA-Berichte
2.000 €	lfd. Fahrzeugunterhaltung E-Fahrzeug der Verwaltung
1.400 €	lfd. Fahrzeugunterhaltung für die Vollstreckung

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

55.000 €	Zuschuss für die Schulsozialarbeit (bislang Ausweis unter dem Produktbereich 03)
6.000 €	Zuschuss an das Komitee für Städtepartnerschaften
2.440 €	Zuschuss Pacht Reitgelände Darup

zu Teilposition 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

150.000 €	Aufwendungen für die Rats- und Ausschussarbeit
112.480 €	Versicherungsbeiträge
92.900 €	Mieten und Pachten
84.300 €	Fortbildungs- und Ausbildungskosten (inkl. Fahrtkosten) sowie Dienstreisen
56.300 €	Büromaterial und Fachliteratur
45.000 €	Portokosten der Gesamtverwaltung
35.000 €	Aufwendungen für Prüfungen durch Externe (GPA, Wirtschaftsprüfer, Innenrevision sowie Prüfungen im Auftrag des RPA)
30.000 €	Barwertanpassung für Leibrentenzahlungen
30.000 €	Kosten für Personaleinstellungen
30.000 €	Durchführung eines Stellenbewertungsverfahrens
18.130 €	Mitgliedsbeiträge (davon 11.500 € Jahresbeitrag Deutscher Städte- und Gemeindebund)
12.600 €	Telefon- und Internetkosten der Gesamtverwaltung
12.210 €	sonstige Geschäftsaufwendungen
11.500 €	Beratungshonorare
11.000 €	Ausbildungskosten
11.000 €	Gästebewirtung und Repräsentation
10.000 €	Einstellung in Einzelwertberichtigung
9.700 €	Miete und Wartung technische Anlagen und Maschinen
6.680 €	Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz für die Beschäftigten der Gemeindeverwaltung
5.650 €	Aufwendungen für Abfallbeseitigung
5.000 €	Prüfungs- und Sachverständigenkosten für das Gebäudemanagement
5.000 €	Prozess- und Gerichtskosten
5.000 €	Aufwendungen für die Grundstücksvermarktung

Haushaltsplan 2021



5.000 €	Bankspesen und Kosten des Geldverkehrs
3.300 €	Leasingraten Dienstwagen Vollstreckung
3.000 €	Vollstreckungskosten
2.400 €	Miete E-Fahrzeug der Verwaltung
1.800 €	Verfügungsmittel Bürgermeister
1.500 €	Verfügungsmittel für den Teilhabebeirat

zu Teilposition 20: Finanzaufwendungen

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

zu Teilposition 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

23.675 €	interne Leistungsverrechnung für Verwaltungskosten vom Gebührenhaushalt Straßenreinigung
5.903 €	interne Leistungsverrechnung für Verwaltungskosten vom Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung

zu Teilposition 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

7.800 €	Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke
---------	--

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Nottuln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-4.052.367	-4.896.266	-5.115.820	-5.953.457	-6.005.328	-6.052.199
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	8.865	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	238.992	581.072	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.246	581.072	0	0	0	0
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Ge bäud.	-127.040	-987.800	-1.090.100	-1.091.600	-1.093.100	-1.094.600
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.071	-137.060	-101.350	-58.350	-78.350	-58.350
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.080	-18.120	-21.450	0	-14.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.191	-1.142.980	-1.212.900	-1.149.950	-1.185.450	-1.152.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	50.055	-561.908	-1.212.900	-1.149.950	-1.185.450	-1.152.950
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.002.312	-5.458.174	-6.328.720	-7.103.407	-7.190.778	-7.205.149
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Erläuterungen

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

1.000.000 €	Ankauf von Flächen
47.900 €	Leibrentenzahlungen
30.000 €	Nebenkosten Grundstücksankäufe und rückständiger Grunderwerb
12.200 €	Tilgung Restkaufgeld für Grunderwerb Gewerbegebiet Beisenbusch

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

49.200 €	Ersatzbeschaffungen EDV
34.050 €	pauschaler Ansatz für die Büroausstattung und die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
10.600 €	pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen (Feuerlöscher, Verbandskästen etc.)
7.500 €	Ersatzbeschaffungen Telefonanlage

zu Teilposition 29 sonstige Investitionsauszahlungen

21.450 €	Software-Lizenzen
----------	-------------------

Investitionen Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	-48.359	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Investitionseinzahlungen	238.992	581.072	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-48.359	0	0	0	0	0	0
Investitionen > 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Counter	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Ankauf von Flächen	-3.993	-900.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.505	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-3.993	-900.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Grunderwerb Dirksfeld Flur 16 Flurstück 31	-1.422	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-1.422	0	0	0	0	0	0
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Verwaltungsleitung	-2.429	-250	-250	0	-250	-250	-250
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.429	-250	-250	0	-250	-250	-250
Betriebs- und Geschäftsausst. FB1- Ltg.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionen Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
Betriebs- und Geschäftsausst. FB2-Ltg.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
Betriebs- und Geschäftsausst. FB3-Ltg.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
Betriebs- und Geschäftsausst. Stabstelle Recht	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ratsarbeit	-371	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-371	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausst. Büroausstattung	-14.269	-25.000	-31.800	0	-13.000	-13.000	-13.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.269	-25.000	-31.800	0	-13.000	-13.000	-13.000
Betriebs- und Geschäftsausst. EDV	-10.765	-84.210	-49.200	0	-25.000	-45.000	-25.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.765	-84.210	-49.200	0	-25.000	-45.000	-25.000
Betriebs- und Geschäftsausst. GM	-8.237	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.237	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
Betriebs- und Geschäftsausst. Stiftsplatz 7/8	0	-7.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-7.500	0	0	0	0	0
BV/Außenanlagen Domherrengasse 4	-11.615	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-11.615	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Grunderwerb (div. Positionen < 25.000 €)	-2.393	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.360	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-2.393	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Baugebiet Beisenbusch	0	-12.200	-12.200	0	-12.200	-12.200	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0	-12.200	-12.200	0	-12.200	-12.200	0
Software/Lizenzen Verwaltung	-35.080	-18.120	-21.450	0	0	-14.000	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.080	-18.120	-21.450	0	0	-14.000	0
Gesamtsumme	-138.933	-1.097.380	-1.165.000	0	-1.100.550	-1.134.550	-1.088.350

Haushaltsplan 2021



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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Lfd. Nr.				
01	111	01	Verwaltungsleitung (inkl. Repräsentation)	0	-383.590	1
01	111	02	Rats- und Ausschussarbeit	0	-196.081	3
01	111	03	Rechtsangelegenheiten	0	-42.567	5
01	111	04	Gleichstellung von Mann und Frau	0	-10.682	7
01	111	05	Personalvertretung	0	-11.301	9
01	111	06	Städtepartnerschaften	0	-6.000	11
01	111	07	Leitung Fachbereich	1 – 3/5	-406.427	13
01	111	08	Allgemeine Dienste	1	-185.056	15
01	111	09	Allg. Personalangelegenheiten	1	-1.242.459	17
01	111	10	Versicherungsangelegenheiten	1	-104.309	39
01	111	11	Elektronische Datenverarbeitung	1	-473.515	19
01	111	12	Geschäftsbuchführung	1	-199.714	21
01	111	13	Kassenführung	1	-69.038	23
01	111	14	Vollstreckung	1	-102.583	25
01	111	15	Finanzwesen	1	-125.880	27
01	111	16	Steuerverwaltung	1	-26.968	29
01	111	17	Rentenversicherungsangelegenheiten	2	-26.570	31
01	111	18	Immobilienverwaltung	3	-234.862	33
01	111	19	Verwaltung Gebäudemanagement	3	-697.845	35
01	111	20	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	3	-508.653	37
01	111	21	Büroausstattung/-material	1	-30.623	41
01	111	22	Controlling	0	-92.486	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	2019	894.043 €	234	3.821 €
Plan	2020	669.020 €	234	2.859 €
Plan	2021	662.268 €	234	2.830 €

¹ als Anzahl der Feuerwehreinsätze wurde die Anzahl der Feuerwehreinsätze aus dem Jahr 2019 fortgeschrieben



Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.819	132.801	132.067	132.067	132.067	132.067
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.667	162.200	160.200	160.200	160.200	160.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.448	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.429	30.900	49.700	49.700	25.000	49.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.446	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	1.077					
10	= Ordentliche Erträge	390.886	342.901	353.967	353.967	329.267	353.967
11	- Personalaufwendungen	-480.412	-510.715	-534.197	-543.088	-548.515	-554.002
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-584.618	-347.710	-353.100	-325.260	-326.195	-345.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-252.308	-210.678	-213.546	-213.546	-213.546	-213.546
15	- Transferaufwendungen	-6.878	-5.530	-6.030	-6.030	-6.030	-6.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.882	-268.790	-275.050	-260.805	-246.460	-264.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.558.098	-1.343.423	-1.381.923	-1.348.729	-1.340.746	-1.383.903
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.167.212	-1.000.522	-1.027.956	-994.762	-1.011.479	-1.029.936
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.167.212	-1.000.522	-1.027.956	-994.762	-1.011.479	-1.029.936
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-1.167.212	-1.000.522	-1.027.956	-994.762	-1.011.479	-1.029.936
29	= Teilergebnis (Z. 26+27-28)	-1.167.212	-1.000.522	-1.027.956	-994.762	-1.011.479	-1.029.936



Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

132.067 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55.000 € Gebühren für Personalausweise
40.000 € Gebühren für Reisepässe und Kinderausweise
19.000 € Gebühren für Leistungen des Standesamtes
11.000 € sonstige Verwaltungsgebühren im Bereich Bürgerservice
10.000 € Gebühren für Fahrerlaubnisse
6.000 € Verwaltungsgebühren Ordnungsamt (Parkausweise, Genehmigungen, Erlaubnisse etc.)
7.500 € Gebühren für Führungszeugnisse und Fischereischeine
6.000 € Gebühren für sonstige Dienstleistungen der Gewerbeverwaltung
4.000 € Gebühren aus der Durchführung von Brandschauen
1.700 € Nutzungsentschädigung Wohnung Feuerwehr Schapdetten

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.000 € Erträge aus Fundsachenversteigerungen

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

24.700 € Erstattung für die Bundestagswahl 2021
16.000 € Erstattung von Privaten für Einsätze u. Hilfeleistungen der Freiwilligen Feuerwehren
7.000 € Erstattung für Energieverbrauch Feuerwehrstandort Nottuln
2.000 € Erstattung für die Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen

zu Teilposition 07: Sonstige ordentliche Erträge

10.000 € ordnungsrechtliche Erträge (u.a. Buß- und Verwargelder)

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

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

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

95.310 € Unterhaltung der Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren (Festwert, u.a. lfd. Ersatz von Meldern, Bekleidung oder Atemschutz)
62.500 € Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Ölsaubereitigung u.a.)
51.500 € Lfd. Fahrzeugunterhaltung Freiwillige Feuerwehren
46.100 € Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrgerätehäuser (Strom, Gas, Wasser und Heizöl)
23.800 € Lfd. Unterhaltung von technischen Anlagen, und sonstigen Anlagegütern
15.000 € Transport und Unterbringung von Fundtieren
13.400 € Dienstleistungen des Baubetriebshofes und des Abwasserwerkes
7.710 € Reinigungskosten der Feuerwehrgerätehäuser
7.570 € Pflege Software und EDV-Dienstleistung
7.500 € Durchführung von Brandschauen
4.000 € Betriebskosten Feuerlöschteich Appelhülsen
3.800 € Eigenanteil für die Schlauchpflegerei an den Kreis Coesfeld
3.750 € Lfd. Fahrzeugunterhaltung Dienstwagen Ordnungsamt
2.860 € Miete und Unterhaltung von Brandschutzeinrichtungen

Haushaltsplan 2021



2.500 €	Kosten für Online-Auktionen (Fundsachen)
2.000 €	Transport von Fundsachen
2.000 €	sonstige Bewirtschaftungskosten
1.800 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenständen Ordnungsamt

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

3.530 €	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
78.000 €	Personalaufwendungen und Verpflegungskostenzuschüsse Freiwillige Feuerwehren
21.920 €	Versicherungsbeiträge (Versicherung der Feuerwehrkameraden, Fahrzeuge, Gerätehäuser etc.)
21.250 €	Fortbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehren und des Ordnungsamtes
20.000 €	Ölbindemittel, Schaumlöschmittel etc. für die Freiwilligen Feuerwehren
14.400 €	Aufwendungen für die Bundestagswahl
9.100 €	Telefon- und Internetkosten
10.710 €	Dienst- und Schutzkleidung für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute und den Ordnungsdienst
4.600 €	Sonstige Geschäftsaufwendungen der Feuerwehr
4.770 €	Miete und Wartung technische Anlagen
3.350 €	Büromaterial und Fachliteratur
2.300 €	Sonstige Geschäftsaufwendungen des Ordnungsamtes / Standesamt
1.400 €	Mitgliedsbeiträge
1.000 €	Entschädigung für die Schiedsleute



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-840.202	-847.645	-851.167	-838.283	-855.000	-864.457
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.994	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.050	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.044	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-3.010	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-522.500	-1.810.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-192.707	-481.367	-195.010	-147.000	-237.000	-156.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-198	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.915	-1.003.867	-2.005.010	-147.000	-237.000	-156.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-130.871	-943.867	-1.945.010	-87.000	-177.000	-96.000
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-971.073	-1.791.512	-2.796.177	-925.283	-1.032.000	-960.457
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

1.510.000 € Neubau Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen
 250.000 € Sanierung Feuerwehrgerätehaus Darup
 50.000 € Planungskosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Nottuln

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

95.310 € lfd. Unterhaltung der Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren (Festwert)
 99.200 € Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehr
 500 € Betriebs- und Geschäftsausstattung Standesamt

Investitionen Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
Investitionen > 25.000 €							
Sanierung Feuerwehrgerätehaus Darup	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen	0	-222.500	-1.510.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-222.500	-1.510.000	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Nottuln	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Mannschaftstransportfahrzeug Appelhülsen	0	0	0	0	0	-90.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	60.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-90.000	0
Einsatzleitwagen 1 (ELW1)	0	-211.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	60.000	0	60.000	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-211.000	0	0	0	0	0
Mannschaftstransportfahrzeug Darup	-72.521	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-72.521	0	0	0	0	0	0
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Standesamt	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
Betriebs- und Geschäftsausst. Ordnungswesen	0	0	-6.900	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-6.900	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausst. Brandschutz	0	-107.000	-37.400	0	-27.000	-27.000	-27.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-107.000	-37.400	0	-27.000	-27.000	-27.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Nottuln	-43.846	-39.400	-25.400	0	-18.400	-18.400	-18.400
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v. Grundst.+Gebäud.	-3.010	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.836	-39.400	-25.400	0	-18.400	-18.400	-18.400
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Appelh.	-9.635	-10.800	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.635	-10.800	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Darup	-7.532	-11.800	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.532	-11.800	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Investitionen Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Schapd.	-7.237	-25.867	-11.000	0	-7.600	-7.600	-7.600
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.237	-25.867	-11.000	0	-7.600	-7.600	-7.600
Neuanschaffungen f. Festwert FFW/Brandschutz	-4.368	0	-7.310	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.368	0	-7.310	0	0	0	0
Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Nottuln	-46.957	-37.500	-39.250	0	-37.500	-37.500	-46.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.957	-37.500	-39.250	0	-37.500	-37.500	-46.500
Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Appelh.	-654	-15.000	-19.750	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-654	-15.000	-19.750	0	-15.000	-15.000	-15.000
Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Darup	-636	-14.250	-12.500	0	-14.250	-14.250	-14.250
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-636	-14.250	-12.500	0	-14.250	-14.250	-14.250
Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Schapd.	-94	-8.250	-16.500	0	-8.250	-8.250	-8.250
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-94	-8.250	-16.500	0	-8.250	-8.250	-8.250
Software/Lizenzen Ordnungswesen	-198	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-198	0	0	0	0	0	0
Dienstfahrzeug für öffentliche Ordnung	-2.237	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.237	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-195.915	-1.003.867	-2.005.010	0	-147.000	-237.000	-156.000

Haushaltsplan 2021



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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Lfd. Nr.				
02	121	01	Wahlen / Statistiken / Zählungen	5	-1.993	45
02	122	01	Allg. Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung (inkl. ruhender Verkehr)	5	-297.760	47
02	122	02	Familienstandsangelegenheiten	5	-98.938	49
02	122	03	Bürgerservice / Meldewesen	5	-77.324	51
02	122	04	Gewerbeverwaltung	5	-15.210	53
02	122	05	Fundsachen	5	-31.625	55
02	126	01	Brandschutz	5	-97.668	57
02	126	02	Allg. Unterhaltung Feuerwehr	5	-331.035	59
02	126	03	Bewirtschaftung Feuerwehr	5	-76.403	61



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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 11 Vollzeitstellen ausgewiesen sind. Neben den Beschäftigten im Bereich der Schulverwaltung gehören auch die Schulsekretärinnen und Schulhausmeister der Nottulner Schulen dem Produktbereich 03 an.

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

- Schülerschaft und deren Erziehungsberechtigte
- Lehrpersonal

Kennzahlen:

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

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

Schule	Ergebnis pro Schüler ^{1,2}			Ergebnis pro m ² ¹		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan
St. Martinus Grundschule	-883 €	-906 €	-890 €	-80 €	-83 €	-81 €
Astrid-Lindgren Grundschule	-1.100 €	-1.117 €	-1.230 €	-76 €	-77 €	-85 €
St. Marien Grundschule	-1.255 €	-1.076 €	-1.248 €	-76 €	-65 €	-75 €
Sebastian Grundschule	-1.611 €	-1.264 €	-1.500 €	-69 €	-54 €	-64 €
Rupert-Neudeck Gymnasium	-1.604 €	-1.977 €	-1.677 €	-93 €	-114 €	-97 €
Nachrichtlich: Liebfrauenschule	-330 €	-447 €	-414 €			

¹ bei der Berechnung blieben folgende Kostenträger unberücksichtigt:

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

² Stände der Schülerzahlen jeweils zum 15.10. des Vorjahres



Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811.338	909.485	1.148.713	701.474	757.936	757.936
03	+ Sonstige Transfererträge	300.449					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.480	221.640	271.980	271.980	271.980	271.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.976	5.270	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.222	6.160	6.180	6.180	6.180	6.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.461					
10	= Ordentliche Erträge	1.395.926	1.142.555	1.430.473	983.234	1.039.696	1.039.696
11	- Personalaufwendungen	-532.813	-492.522	-564.928	-574.774	-580.522	-586.329
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.262.659	-1.141.220	-1.378.935	-895.500	-923.180	-962.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-556.463	-520.159	-573.001	-573.001	-573.001	-573.001
15	- Transferaufwendungen	-797.111	-830.730	-809.834	-812.834	-812.834	-810.834
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.724	-393.313	-227.769	-226.929	-229.949	-229.509
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.376.770	-3.377.944	-3.554.467	-3.083.038	-3.119.486	-3.161.723
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.980.844	-2.235.389	-2.123.994	-2.099.804	-2.079.790	-2.122.027
19	+ Finanzerträge	1.680					
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.680					
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.979.164	-2.235.389	-2.123.994	-2.099.804	-2.079.790	-2.122.027
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-1.979.164	-2.235.389	-2.123.994	-2.099.804	-2.079.790	-2.122.027
29	= Teilergebnis (Z. 26+27-28)	-1.979.164	-2.235.389	-2.123.994	-2.099.804	-2.079.790	-2.122.027



Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

285.539 €	Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen und Rechnungsabgrenzungen
293.000 €	Ertragswirksame Auflösung der Schulpauschale in Höhe der Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (erhaltene Schulpauschale: 365.677 €) verbleibende Schulpauschale nach ertragswirksamer Auflösung: 72.677 € (dieser Betrag wird Investitionsgegenständen als Sonderposten zugeordnet. s. Erl. zu Pos. 18 des Teilfinanzplanes)
149.850 €	Sanierungsmaßnahmen gem. Förderrichtlinie zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung (Fördersumme = 202.800 ; Eigenanteil = 15 % = 35.800 €)
102.100 €	Betreuungspauschale des Landes für die Astrid-Lindgren Grundschule
129.100 €	Betreuungspauschale des Landes für die St. Martinus Grundschule
84.084 €	Betreuungspauschale des Landes für die St. Marien Grundschule
48.685 €	Förderprogramm IT-Administration an den Schulen (Förderung = 90 %)
17.650 €	Zuweisung des Landes für das Programm „Geld oder Stelle“ Rupert-Neudeck-Gymnasium
12.165 €	Zuwendung des Landes zur Finanzierung der sozialen Arbeit an den Schulen
10.000 €	Inklusionspauschale
9.000 €	Betreuungspauschale des Landes für die Sebastian Grundschule
7.540 €	Belastungsausgleich für Schülerfahrtkosten für die 10. Klasse der gymnasialen Oberstufe

zu Teilposition 03: Sonstige Transfererträge

<u>2019:</u>	
300.449 €	Erträge „Gute Schule“ Dachsanierung Martinus- und Sebastian Grundschule

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

269.400 €	Grundschulkindbetreuung für die offene Ganztagschule
2.580 €	Betreuung für die offene Ganztagschule (Gymnasium)

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

6.000 €	Erstattungen des Bundes (Bundesfreiwilligendienst)
180 €	Eigenanteil Schülerbeförderungskosten

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

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

zu Teilposition 07: Sonstige ordentliche Erträge

<u>2019:</u>	
42.461 €	Auflösung von Rückstellungen

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

442.850 €	Gebäudeunterhaltung der Schulen davon: 149.850 € (Sanierungsmaßnahmen gem. Förderrichtlinie zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung)
261.420 €	Bewirtschaftungskosten Schulgebäude (Strom, Gas, Wasser und Heizöl)
209.500 €	Reinigungskosten der Schulgebäude

Haushaltsplan 2021



191.000 €	Schülerbeförderungskosten
54.095 €	IT-Administration an den Schulen (Förderung = 90 %)
52.650 €	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
50.000 €	Beteiligung an den Kosten der Förderschule „Pestalozzischule“ (Kreis Coesfeld)
21.200 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
19.650 €	sonstige Bewirtschaftungskosten
14.000 €	Dienstleistungen des Baubetriebshofs (u.a. Krankheitsvertreter für Schulhausmeister)
11.750 €	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schulen
11.700 €	Umsetzung Digitalisierung
11.300 €	WLAN-Ausleuchtung der Schulen
10.250 €	Wartung und Pflege Hard- und Software der Schulen
8.200 €	Badgebühren der Schulen
5.070 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände
4.300 €	Miete/Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

269.400 €	Zuschuss Vereine Grundschulkindbetreuung für die offene Ganztagschule
193.500 €	Zuschuss an die Sekundarschule
129.100 €	Zuschuss OGATA St. Martinus Grundschule
102.100 €	Zuschuss OGATA Astrid-Lindgren Grundschule
84.084 €	Zuschuss zur Betreuung in der St. Marien Grundschule
20.650 €	Zuschuss zum Programm „Geld oder Stelle“ Gymnasium
9.000 €	Zuschuss zur Grundschulkindbetreuung Sebastian Grundschule
2.000 €	Schülerhaushalt Grundschulen
0 €	Schülerhaushalt Gymnasium (3.000 € für jedes zweite Jahr)

zu Teilposition 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

106.250 €	Versicherungsbeiträge (Schülerunfall- und Gebäudeversicherung)
72.139 €	Aufwendungen für den Erweiterungsbau der Sekundarschule (Auflösung der Rechnungsabgrenzung innerhalb der Nutzungsdauer von 50 Jahren)
14.200 €	Büromaterial und Fachliteratur Schulen
11.500 €	Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel der Schulen
6.600 €	Telefon- und Internetkosten Schulen
5.920 €	Miete und Wartung Kopierer
4.750 €	Prüfungs- und Sachverständigenkosten (Gebäudemanagement)
4.300 €	Sicherheitsprüfungen Schulen
1.460 €	Portokosten Schulen
600 €	sonstige Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-2.082.440	-2.614.455	-1.764.393	-1.740.203	-1.720.189	-1.762.426
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.757	316.615	1.212.031	661.677	365.677	365.677
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	58.820	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	389.577	316.615	1.212.031	661.677	365.677	365.677
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.602	-539.138	-1.500.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-149.450	-336.630	-473.760	-278.890	-197.150	-156.770
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-352.634	0	-615.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.002	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-509.688	-875.768	-2.588.760	-278.890	-197.150	-156.770
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-120.111	-559.153	-1.376.729	382.787	168.527	208.907
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.202.552	-3.173.608	-3.141.122	-1.357.416	-1.551.662	-1.553.519
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- 72.677 € verbleibende Schulpauschale nach ertragswirksamer Auflösung
erhaltene Schulpauschale: 365.677 €
Die nach ertragswirksamer Auflösung (s. Erl. zu Position 02 des Teilergebnisplanes)
verbleibende Schulpauschale wird Investitionsgütern als Sonderposten zugeordnet.
- 387.000 € Versicherungsleistungen Brand Sebastian Grundschule / 2021: 296.000 €
- 373.500 € Förderung Glasfaseranschluss Schulen
- 325.904 € Förderung Digitalpakt Schulen
- 52.950 € Förderung für die Beschaffung diverser Einrichtungsgegenstände gem. Förderrichtlinie zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung

zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- 1.500.000 € Wiederherstellung Sebastian Grundschule nach Brand

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- 384.160 € Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schulen
(davon 318.310 € für die EDV-Ausstattung der Schulen)

Haushaltsplan 2021



89.600 € Beschaffung diverser Einrichtungsgegenstände gem. Förderrichtlinie zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung

zu Teilposition 28: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

415.000 € Glasfaseranschluss an den Schulen
 100.000 € Planungskosten Ersatzbau für Internatsgebäude Sekundarschule
 100.000 € Planungskosten Erweiterung Verwaltungstrakt Sekundarschule

Investitionen Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
Investitionen > 25.000 €							
Glasfaseranschluss Schulen	0	0	-415.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	373.500	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-415.000	0	0	0	0
Inv. Gebäude Marien Grundschule	-3.602	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.602	0	0	0	0	0	0
Wiederherstellung Sebastian Grundschule nach Brand	0	-433.160	-1.500.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	387.000	0	296.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-433.160	-1.500.000	0	0	0	0
ARAP: Sekundarschule Ersatzbau f. Internatsgebäude	0	0	-100.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-100.000	0	0	0	0
ARAP: Sekundarschule Erweiterung Verwaltungstrakt	0	0	-100.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-100.000	0	0	0	0
Baukosten Rupert-Neudeck- Gymnasium	0	-105.978	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-105.978	0	0	0	0	0
Technische Anlagen Astrid Lindgren	-2.750	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.750	0	0	0	0	0	0
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. St.Martinus-Schule	-32.460	-29.420	-148.705	0	-56.170	-23.120	-18.120
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	52.950	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.053	-29.420	-148.705	0	-56.170	-23.120	-18.120
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-407	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausst. Astrid-Lindgren-GS	-32.219	-20.150	-96.265	0	-42.780	-13.400	-13.900
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.812	-20.150	-96.265	0	-42.780	-13.400	-13.900
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-407	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausst. Marien-Grundschule	-37.450	-42.840	-56.380	0	-30.290	-7.450	-4.750
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.591	-42.840	-56.380	0	-30.290	-7.450	-4.750

Investitionen Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-859	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausst. Sebastian GS	-5.104	-20.140	-46.420	0	-18.150	-22.180	-17.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.104	-20.140	-46.420	0	-18.150	-22.180	-17.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Gymnasium	-41.297	-224.080	-125.990	0	-131.500	-131.000	-103.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.139	-224.080	-125.990	0	-131.500	-131.000	-103.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-158	0	0	0	0	0	0
Software/Lizenzen Marien Grundschule	-113	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-113	0	0	0	0	0	0
Software/Lizenzen Astrid- L. Grundschule	-430	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-430	0	0	0	0	0	0
Software/Lizenzen St.Martinus-GS	-430	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-430	0	0	0	0	0	0
Software/Lizenzen Gymnasium	-1.198	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.198	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-157.054	-875.768	-2.588.760	0	-278.890	-197.150	-156.770

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
03	211	01	Schulträgeraufgaben Grundschulen	2	-443.395	63
03	211	02	Bewirtschaftung Grundschulen	3	-387.211	65
03	211	04	Grundschulkindbetreuung	2	0	67
03	216	01	Sekundarschule	2	-217.796	69
03	217	01	Schulträgeraufgaben Gymnasium	2	-309.244	71
03	217	02	Bewirtschaftung Gymnasium	3	-417.094	73
03	221	01	Zuschüsse Pestalozzischule	2	-50.000	75
03	241	01	Schülerbeförderung	2	-183.280	77
03	243	01	sonstige schulische Aufgaben	2	-115.974	79





Produktbereich 04 Kultur

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

- Vereine und Verbände
- Forschungs- und Bildungsinstitute
- Einwohnerschaft

Kennzahl:

Ergebnis pro Einwohner

Jahresergebnis Produktbereich 04 / Anzahl der Einwohner¹

	Jahr	Kulturausgabe pro Einwohner
Ist	2019	-4,64 €
Plan	2020	-6,51 €
Plan	2021	-7,81 €

¹ bei der Berechnung der Kennzahl für das Jahr 2021 ist die Einwohnerzahl zum 30.06.2020 zu Grunde gelegt



Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.756	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.202					
10	= Ordentliche Erträge	4.958	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	-74.346	-79.998	-106.426	-108.341	-109.425	-110.519
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.190	-39.300	-30.320	-29.320	-29.320	-29.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145	-122	-119	-119	-119	-119
15	- Transferaufwendungen	-44.253	-65.150	-74.710	-88.010	-79.610	-79.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.855	-1.100	-1.120	-1.150	-1.180	-1.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.789	-185.670	-212.695	-226.940	-219.654	-220.778
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-141.831	-181.170	-208.195	-222.440	-215.154	-216.278
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-141.831	-181.170	-208.195	-222.440	-215.154	-216.278
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-141.831	-181.170	-208.195	-222.440	-215.154	-216.278
29	= Teilergebnis (Z. 26+27-28)	-141.831	-181.170	-208.195	-222.440	-215.154	-216.278

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4.500 € Zuwendung Kreis Coesfeld „Kulturrucksack“

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,44
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	1,44

Haushaltsplan 2021



zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28.000 €	Kostenerstattung an die Stadt Coesfeld für die Volkshochschule Coesfeld
2.000 €	Kosten für Klavier-/Flügelstimmung

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

20.000 €	Projektförderung Kultur- und Brauchtumspflege
15.000 €	Umsetzung des Kulturentwicklungsprozesses (Fortschreibung bis 2024)
12.600 €	LEADER-Projekt zur musikalischen Bildung von Kindern und Jugendlichen
10.000 €	Initiierung kultureller Projekte in der Gemeinde Nottuln
4.500 €	Verwendung des Zuschusses „Kulturrucksack“
3.010 €	Zuschüsse nach den Kulturförderrichtlinien (10 € pro Jugendlicher), davon
1.040 €	Steuerlerchen & inCantare
620 €	Blasmusikvereinigung Nottuln e.V.
560 €	Kinder- und Jugendchor St. Martinus
510 €	Karnevals-gesellschaft Nottuln e.V.
100 €	Theatergruppe Bühnen-Echo
100 €	Heimatverein Schapdetten e.V.
40 €	Kinderchöre "Joy", Schapdetten
40 €	Jagdhornbläser Baumberg-Stevern
2.500 €	Beteiligung „KulTourTag“ anlässlich der Eröffnung der SteverLandRoute
2.000 €	Zuschuss an die öffentlichen Büchereien
2.000 €	Gemeindeanteil für Kleinprojekte im Rahmen der LEADER-Regionalentwicklung
1.000 €	Zuschuss aus dem Sozialfonds für Musikunterricht
1.500 €	Heimat- und Brauchtumspflege
600 €	Zuschuss zur Unterhaltung der Kriegsgedächtnisstätten

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.120 €	Inventarversicherung Gemeindearchiv
---------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-118.597	-181.048	-208.076	-222.321	-215.035	-216.159
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-118.597	-182.048	-209.076	-223.321	-216.035	-217.159
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produktbereich 04 - Kultur

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Archiv	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
04	252	01	Allg. Unterhaltung Gemeindearchiv	0	-53.913	81
04	252	02	Bewirtschaftung Gemeindearchiv	3	-1.120	83
04	263	01	Förderung der musikalischen Bildung	2	-13.600	85
04	271	01	Volkshochschule	2	-28.000	87
04	281	01	Kulturelle Förderung und Brauchtumspflege	2	-111.562	89



Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktinformationen

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Kennzahl: Sozialhilfedichte

Hilfeempfänger nach SGB II, SGB XII und AsylbLG¹ / Anzahl der Einwohner ²

	Jahr		Sozialhilfe- dichte
Ist	2019		0,056
Plan	2020		0,056
Plan	2021		0,056

¹ Anzahl der Leistungsempfänger SGB II, SGB XII entspricht dem Stand 31.12.2019

² bei der Berechnung der Kennzahl für das Jahr 2021 ist die Einwohnerzahl zum 30.06.20 zu Grunde gelegt worden



Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183.447	1.149.779	704.478	704.478	704.478	704.478
03	+ Sonstige Transfererträge	26.407	15.700	21.200	21.200	21.200	21.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.575	409.000	412.000	412.000	412.000	412.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.719		2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.067	500.000	500.600	500.600	500.600	500.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.762					
09	+/- Bestandsveränderungen	560					
10	= Ordentliche Erträge	2.272.536	2.074.479	1.640.678	1.640.678	1.640.678	1.640.678
11	- Personalaufwendungen	-948.540	-956.495	-923.163	-976.217	-985.978	-995.835
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-564.243	-773.225	-583.915	-597.710	-603.480	-609.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158.876	-146.577	-147.122	-147.122	-147.122	-147.122
15	- Transferaufwendungen	-1.073.743	-1.228.102	-1.025.662	-1.025.662	-1.025.662	-1.025.662
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.869	-185.610	-198.824	-199.008	-199.214	-198.453
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.945.271	-3.290.009	-2.878.686	-2.945.719	-2.961.456	-2.976.222
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-672.735	-1.215.530	-1.238.008	-1.305.041	-1.320.778	-1.335.544
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-672.735	-1.215.530	-1.238.008	-1.305.041	-1.320.778	-1.335.544
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-672.735	-1.215.530	-1.238.008	-1.305.041	-1.320.778	-1.335.544
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.547	-3.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29	= Teilergebnis (Z. 26+27-28)	-677.283	-1.219.430	-1.242.608	-1.309.641	-1.325.378	-1.340.144



Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

569.000 €	Erstattung für Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
110.478 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
25.000 €	Betreuungspauschalen gem. Flüchtlingsaufnahmegesetz

zu Teilposition 03: Sonstige Transfererträge

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

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

412.000 €	Benutzungsgebühren/Mieten und Nebenkosten für Obdachlosenunterkünfte
-----------	--

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	0,30
Vollzeitstellen tariflich	
Beschäftigte	16,13
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	16,43

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

330.000 €	Leistungen für Unterkunft u. Heizung nach dem SGB II
156.800 €	Bewirtschaftung der Übergangswohnheime (Strom, Gas, Wasser, Reinigung)
48.000 €	Gebäudeunterhaltung der Unterkünfte
22.650 €	sonstige Bewirtschaftungskosten Übergangswohnheime
10.800 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände
5.245 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und Brandschutzeinrichtungen
5.000 €	Beratung und Koordinierung der Flüchtlingsarbeit
3.700 €	lfd. Fahrzeugunterhaltung
1.420 €	Wartung und Pflege Software

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

1.017.410 €	Geld- und Sachleistungen nach den §§ 1a, 2 und 3 AsylbLG
5.000 €	Mietkostenzuschuss A&QUA gGmbH
2.500 €	Zuschuss für das Qualifizierungsangebot junger Eltern
752 €	Zuschuss für Schuldnerberatungsstelle

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

177.500 €	Mieten und Nebenkosten für angemietete Übergangswohnheime
11.159 €	Versicherungsbeiträge für Übergangswohnheime
3.300 €	Rechts- und Beratungskosten
3.500 €	Pacht für das Grundstück Westerhiede (Unterkunft Standort Darup)
1.940 €	Telefon/Internet Übergangswohnheime
1.425 €	sonstige Geschäftsaufwendungen

zu Teilposition 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

4.600 €	Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke
---------	--



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	73.518	-1.419.632	-1.205.964	-1.272.997	-1.288.734	-1.303.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Ge bäud.	-61.258	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.782	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-817	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.856	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-68.856	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	4.661	-1.432.632	-1.218.964	-1.285.997	-1.301.734	-1.316.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

13.000 € Anschaffung von Wirtschaftsgütern für die Übergangswohnheime



Investitionen Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
Investitionen > 25.000 €							
Unterkunft "Standort Darup"	-68.039	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-61.258	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.782	0	0	0	0	0	0
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Weseler Str. 21	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Betriebs- und Geschäftsausst. Daruper Str.	-299	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-299	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
BGA "ehemalige Grundschule Schapdetten"	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Eckenhovener Weg 31	-289	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-289	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Eckenhovener Weg 33	-229	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-229	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung "Alte Vikarie"	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Westerhiese 15	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
Gesamtsumme	-68.856	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2021



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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Lfd. Nr.				
05	332	01	Leistungen nach dem SGB XII	2	-77.469	101
05	312	01	Leistungen nach dem SGB II	2	-191.371	91
05	313	01	Leistungen für Asylbewerber	2	-474.981	93
05	315	01	Allg. Unterhaltung Soziale Einrichtungen	2	-392.417	95
05	315	02	Bewirtschaftung Soziale Einrichtungen	3	143.862	97
05	331	01	Soziale Förderung	2	-8.252	99
05	343	01	Betreuung von Asylbewerbern	2	-157.105	103
05	351	01	Wohngeld	2	-84.875	105



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktinformationen

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Kennzahl:

Ergebnis pro Kind/Jugendlicher

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

	Jahr		Ergebnis pro Einwohner
Ist	2019		-312,87 €
Plan	2020		-453,02 €
Plan	2021		-355,14 €

¹Anzahl Kinder und Jugendliche bis einschl. 17 Jahre entspricht dem Stand (IT.NRW) am 31.12.2019 für die Planung 2021



Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.574	99.746	87.144	80.552	80.552	80.552
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.149	25.400	47.720	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.293	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.771					
10	= Ordentliche Erträge	144.787	128.946	138.764	104.452	104.452	104.452
11	- Personalaufwendungen	-34.996	-38.741	-40.291	-41.016	-41.426	-41.839
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-193.970	-347.369	-133.274	-136.019	-138.815	-141.662
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.535	-118.308	-95.383	-95.383	-95.383	-95.383
15	- Transferaufwendungen	-823.790	-1.100.700	-1.030.700	-1.023.700	-1.050.700	-1.078.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.736	-179.625	-137.164	-131.477	-56.531	-33.022
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.297.027	-1.784.743	-1.436.812	-1.427.595	-1.382.855	-1.390.606
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.152.240	-1.655.797	-1.298.048	-1.323.143	-1.278.403	-1.286.154
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.152.240	-1.655.797	-1.298.048	-1.323.143	-1.278.403	-1.286.154
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-1.152.240	-1.655.797	-1.298.048	-1.323.143	-1.278.403	-1.286.154
29	= Teilergebnis (Z. 26+27-28)	-1.152.240	-1.655.797	-1.298.048	-1.323.143	-1.278.403	-1.286.154



Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

87.144 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Rechnungsabgrenzungsposten

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

28.620 € Mieterträge Kita (Modulbauweise) Gemeindewiese
19.100 € Mieterträge Haus Würthen (Kindertagesstätte)

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3.900 € Erstattung von Energiekosten "Treffpunkt Jugendarbeit" (Pavillon ehemalige Hauptschule)

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

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

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

125.284 € Unterhaltung Außenanlagen Spielplätze inkl. Fremdleistungen für Spielplatzkontrollen
7.990 € Bewirtschaftungskosten Jugendtreff und Haus Würthen

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

867.000 € Betriebskostenzuschuss an die Träger der Kindergärten
123.700 € Zuschüsse an die Jugendarbeit und Ferienfreizeiten
40.000 € Zuschuss neue Kita Schapdetten (Holzständerbauweise)

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

69.391 € Abgrenzung des Aufwands für die gezahlten Zuschüsse an die Träger der Kindergärten
67.116 € Mietaufwand für die Kita in Modulbauweise
605 € Versicherungsbeiträge



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.031.941	-1.525.517	-1.220.418	-1.245.512	-1.207.743	-1.239.023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-55.891	-585.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-330.898	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-386.789	-585.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-386.789	-585.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.418.729	-2.110.517	-1.270.418	-1.295.512	-1.257.743	-1.289.023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

50.000 € Investitionen auf bestehenden Spielplätzen



Investitionen Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
Investitionen > 25.000 €							
Neubau Kita Schapdetten -falsche Inv.-Nr. ungültig	0	-500.000	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0	-500.000	0	0	0	0	0
Neubau einer Kita	0	-35.000	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0	-35.000	0	0	0	0	0
Investitionen < 25.000 €							
Inv. auf bestehenden Spielplätzen (div. Pos.)	-53.894	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-53.894	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Neuanlage Kinderspielplatz Ahornweg	-844	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-844	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-54.737	-585.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
06	361	01	Leistungen für Kinderbetreuungsplätze	2	-1.027.469	107
06	361	02	Elternbeiträge	2	-40.341	109
06	363	01	Jugendförderung	2	-124.357	111
06	366	01	Kinderspiel- und Bolzplätze	3	-141.885	119
06	366	02	Bewirtschaftung Pavillon Hauptschule	3	-7.189	121
06	365	02	Bewirtschaftung Haus Würthen	3	14.573	113
06	365	12	Bewirtschaftung Container-Kita	3	28.620	115





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 Neubau der Sporthalle Rudolf-Harbig-Str. mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 5,5 Mio. € wurde im Februar 2020 feierlich eröffnet. Seit dem Jahr 2018 sind im Rahmen des Sportstättenkonzeptes über 1,0 Mio. € an Zuschüssen an die Sportvereine geflossen.

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

- Einwohnerschaft der Gemeinde
- Vereinsmitglieder
- Schülerinnen und Schüler

Kennzahl:

Ergebnis pro Einwohner

Jahresergebnis Produktbereich 08 / Anzahl der Einwohner¹

	Jahr	Sportförderung pro Einwohner
Ist	2019	-27,59 €
Plan	2020	-68,12 €
Plan	2021	-43,35 €

¹ bei der Berechnung der Kennzahl ist die Einwohnerzahl zum 30.06.2020 für die Planung zu Grunde gelegt worden

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.389	94.014	590.963	127.363	127.363	127.363
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.249	7.480	3.680	4.380	4.380	4.380
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.178	43.500	48.700	48.700	48.700	48.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.741					
10	= Ordentliche Erträge	232.557	144.994	643.343	180.443	180.443	180.443
11	- Personalaufwendungen	-30.532	-31.190	-26.037	-26.506	-26.771	-27.038
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-485.577	-889.854	-1.022.678	-642.039	-543.640	-560.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-206.182	-434.952	-320.343	-320.343	-320.343	-320.343
15	- Transferaufwendungen	-26.962	-26.004	-26.576	-26.650	-26.650	-27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.676	-98.770	-97.760	-96.895	-95.053	-92.445
17	= Ordentliche Aufwendungen	-773.929	-1.480.770	-1.493.394	-1.112.433	-1.012.457	-1.027.008
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-541.371	-1.335.776	-850.051	-931.990	-832.014	-846.565
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-541.371	-1.335.776	-850.051	-931.990	-832.014	-846.565
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-541.371	-1.335.776	-850.051	-931.990	-832.014	-846.565
29	= Teilergebnis (Z. 26+27-28)	-541.371	-1.335.776	-850.051	-931.990	-832.014	-846.565

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

127.363 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
 307.000 € Förderung Turnhalle Niederstockumer Weg (100 %-Förderung)
 156.600 € Förderung Mehrzweckhalle Gymnasium (90 %-Förderung – Sperrvermerk)

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

3.680 € Benutzungsgebühren und Nebenkostenbeteiligungen für die Sport- und Turnhallen



zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

48.700 € Erstattung der Sportvereine für die Benutzung der Sport- und Turnhallen sowie der Umkleiden

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

307.000 € Gebäudeunterhaltung Turnhalle Niederstockumer Weg (Sanierung, Hallenbeleuchtung, Sportboden, Fenster, Prallwand, 2. Fluchtweg, Tribüne) – Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten

174.000 € Gebäudeunterhaltung Mehrzweckhalle Gymnasium (Sanierung Sanitärinstallation, Schließanlage) – Umsetzung erfolgt nur bei einer Förderung – Sperrvermerk

219.448 € Unterhaltung Außenanlagen Sportplätze

168.770 € Bewirtschaftungskosten Turn- und Sporthallen (Strom, Gas, Wasser und Fernwärme)

94.500 € Reinigungskosten Turn- und Sporthallen

30.000 € Erneuerung von Schließanlagen in diversen Sporthallen/Umkleiden

16.400 € Unterhaltung sonstige Anlagegüter (z.B. Turn- und Sportgeräte)

5.100 € Pauschalansatz für das Gebäudemanagement für die Beseitigung von Mängeln außerhalb der Gebäude

5.510 € sonstige Bewirtschaftung Turn- und Sporthallen

1.750 € Miete/Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

26.576 € Zuschüsse an die sporttreibenden Vereine, davon

- 9.884 € SV DJK Grün-Weiß Nottuln 1919 e.V.
- 6.818 € SV Arminia Appelhülsen 1919 e.V.
- 4.326 € SV Borussia Darup e.V.
- 2.688 € SV Fortuna Schapdetten e.V.
- 1.150 € Reitverein Appelhülsen e.V.
- 530 € Zucht-, Reit- und Fahrverein Darup-Nottuln e.V.
- 530 € Baumberger Tennisverein Nottuln e.V.
- 420 € Reitverein Nottuln e.V.
- 200 € „No Limit“ Badminton-Club Nottuln e.V.
- 30 € Baumberger Taekwondo Freunde e.V.

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

80.100 € Abgrenzung des Aufwands für die gezahlten Zuschüsse

10.410 € Versicherungsbeiträge

3.860 € Miete/Wartung technische Anlagen

2.700 € Prüfungs- und Sachverständigenkosten

500 € Pacht für „Alter Sportplatz Darup“

190 € Telefon/Internet



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-793.526	-919.538	-576.971	-658.910	-560.851	-578.085
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	1.141.676	63.701	63.701	63.701	63.701
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	1.141.676	63.701	63.701	63.701	63.701
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-371	-770.000	-237.500	0	0	0
25	- Auszahl.f. Baumaßnahmen	-2.255.507	-60.000	-314.000	0	0	0
26	- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.927	-17.800	-30.800	-17.800	-17.800	-17.800
28	- Auszahl.v. aktivierbaren Zuwendungen	-500.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.759.805	-847.800	-582.300	-17.800	-17.800	-17.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.699.805	293.876	-518.599	45.901	45.901	45.901
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.493.330	-625.662	-1.095.570	-613.009	-514.950	-532.184
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

63.701 € Sportpauschale des Landes

zu Teilposition 24: Auszahlungen für die Herstellung von Grundstücken und Gebäuden

145.000 € Umbau alter Tennisplatz Appelhülsen für Mehrzweckspielfeld
 75.000 € Zaunanlage „Alter Kunstrassenplatz“ Nottuln
 17.500 € Abstellraum Turnhalle Schapdetten

zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

314.000 € umfangreiche Sanierungsmaßnahme Umkleide Darup (Investition)

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

30.800 € Ausstattung der Turn- und Sporthallen

Investitionen Produktbereich 08 - Sportförderung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
Investitionen > 25.000 €							
BV Turnhalle Darup	-371	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-371	0	0	0	0	0	0
BV/Außenanlagen - oberhalb -	0	0	-75.000	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0	0	-75.000	0	0	0	0
Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.	-2.255.507	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Baumaßnahmen	-2.255.507	0	0	0	0	0	0
Sanierung Turnhalle Appelhülsen nach KInvFG	0	-60.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	581.676	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
umfangreiche Sanierungsmaßnahme Umkleide Darup	0	0	-314.000	0	0	0	0
- Auszahl.f. Baumaßnahmen	0	0	-314.000	0	0	0	0
Beschaffung für Sportplatzanlagen	-500.000	0	-145.000	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0	0	-145.000	0	0	0	0
- Auszahl.v. aktivierbaren Zuwendungen	-500.000	0	0	0	0	0	0
Kunstrasenplatz Borussia Darup	0	-770.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0	-770.000	0	0	0	0	0
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Mehrzweckhalle	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Nottuln	-1.378	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.378	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Appelh.	0	-2.500	-9.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.500	-9.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Darup	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Schapd.	-2.549	-2.500	-9.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.549	-2.500	-9.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
Gebäude Turnhalle Schapdetten	0	0	-17.500	0	0	0	0



Investitionen Produktbereich 08 - Sportförderung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v. Grundst.+Gebä ud.	0	0	-17.500	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.759.805	-847.800	-582.300	0	-17.800	-17.800	-17.800

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 08 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
08	421	01	Förderung des Sports	2	-52.736	123
08	424	01	Allg. Unterhaltung Turn- u. Sporthallen	2	-27.148	125
08	424	02	Bewirtschaftung Turn- u. Sporthallen	3	-464.614	127
08	424	03	Sportplatzanlagen	3	-305.553	129



Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktinformationen

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

Das Handlungskonzept „Ortskern Nottuln 2025“ ist eines der bedeutenden Projekte in den nächsten Jahren.
Die Projektübersicht ist als Anlage dem Vorbericht beigelegt.

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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



Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.624	26.623	30.062	25.562	25.562	25.562
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	30.374	31.623	35.062	30.562	30.562	30.562
11	- Personalaufwendungen	-252.420	-313.315	-308.960	-334.529	-337.875	-341.252
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.898	-168.800	-180.800	-58.800	-58.800	-58.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.846	-1.780	-713	-713	-713	-713
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.619	-93.200	-142.300	-89.300	-89.300	-89.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-338.783	-577.095	-632.773	-483.342	-486.688	-490.065
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-308.409	-545.472	-597.711	-452.780	-456.126	-459.503
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-308.409	-545.472	-597.711	-452.780	-456.126	-459.503
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-308.409	-545.472	-597.711	-452.780	-456.126	-459.503
29	= Teilergebnis (Z. 26+27-28)	-308.409	-545.472	-597.711	-452.780	-456.126	-459.503



Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- 25.562 € Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für den Zuschuss „Alter Hof Schoppmann“ (25.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
4.500 € Förderung des Projektes „Rahmenplan Bauland an der Schiene Appelhülsen“

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- 5.000 € Kostenerstattungen von Privaten für Bebauungsplanänderungen oder Planungen

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	0,80
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,85
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	5,65

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 125.000 € Vorplanung Verwaltungsneubau
15.000 € Planungskosten für Velo-Routen
10.500 € Projekt „Neuausrichtung Baumberger Sandsteinroute“
10.000 € Fortsetzung des Gutachtens zum Flächennutzungsplanverfahren „Windenergie“
8.000 € Eigenbeteiligung im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit der Landesinitiative Bau.Land.Partner für Beratungsleistungen
5.000 € Aufwendungen für Umlegungsverfahren
3.800 € Pflege der Planungssoftware
3.500 € Projekt „Schaffung naturnaher Wegeränder in der Region Baumberge“

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 60.000 € allgemeine Planungskosten
35.800 € Zuschuss „Alter Hof Schoppmann“, Darup (Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens)
11.500 € Projekt „Zusammenarbeit in der Stadtreion Münster“
12.000 € Kofinanzierungsanteil an der LEADER-Geschäftsstelle
10.000 € Einholen von Gutachten für die „Lärmaktionsplanung“
9.000 € Projekt „Rahmenplan Bauland an der Schiene Appelhülsen (50%-Förderung)
4.000 € anteilige Finanzierung der Gemeinde Nottuln für das Förderprogramm „Kleinprojekte“ im Rahmen des LEADER-Prozesses



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-295.290	-545.315	-586.760	-441.829	-445.175	-448.552
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)	-295.290	-545.315	-586.760	-441.829	-445.175	-448.552
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.

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Lfd. Nr.				
09	511	01	Orts- und Regionalplanung	3	-588.941	131
09	511	02	Umlegung von Grundstücken	3	-8.770	133



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktinformationen

- Leistungsbeschreibung:** Dem Produktbereich Bauen und Wohnen der Gemeinde Nottuln sind die Aufgaben des Bauordnungswesens und des Denkmalschutzes zuzurechnen.
- Allgemeine Ziele:**
- Bereitstellung von Grundlagen für geordnetes Bauen
 - Erhalt denkmalwürdiger Objekte
- Zielgruppen:**
- Eigentümer/-innen und Bauwillige



Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.867	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	8.867	5.000	13.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	-49.258	-64.227	-46.357	-67.551	-68.227	-68.909
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.025	-9.400	-31.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129	-127	-128	-128	-128	-128
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.977	-70	-70	-70	-70	-70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.389	-73.824	-77.955	-69.149	-69.825	-70.507
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-45.522	-68.824	-64.455	-61.649	-62.325	-63.007
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-45.522	-68.824	-64.455	-61.649	-62.325	-63.007
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-45.522	-68.824	-64.455	-61.649	-62.325	-63.007
29	= Teilergebnis (Z. 26+27-28)	-45.522	-68.824	-64.455	-61.649	-62.325	-63.007

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

6.000 € Erträge aus dem kommunalen Denkmalförderprogramm (Förderquote = 60%)

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

7.500 € Gebühren für Katasterauszüge, Vorkaufsrechtsbescheinigungen etc.



zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

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

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10.000 €	Sicherungs- und Unterhaltungsmaßnahmen Bildstöcke/Wegekreuze; Bildstock Havixbecker Straße
10.000 €	Erstellung kommunales Denkmalförderprogramm
1.400 €	Pflege der Software

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-49.644	-68.697	-64.327	-61.521	-62.197	-62.879
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)	-49.644	-68.697	-64.327	-61.521	-62.197	-62.879
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Lfd. Nr.				
10	521	01	Bauen und Wohnen	3	-36.615	135
10	523	01	Denkmalschutz	3	-27.840	137





Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

- Bürgerschaft der Gemeinde Nottuln
- Gewerbebetriebe



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.610	2.264	2.264	2.264	2.264	2.264
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361.521	1.429.627	1.487.041	1.487.041	1.487.041	1.476.941
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.069	447.784	419.067	416.567	414.067	411.567
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65		50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	1.857.265	1.879.675	1.908.422	1.905.922	1.903.422	1.890.822
11	- Personalaufwendungen	-54.942	-56.532	-56.666	-57.686	-58.263	-58.845
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.390.478	-1.479.141	-1.536.100	-1.506.900	-1.509.900	-1.508.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-201.883	-200.538	-200.538	-200.538	-200.538	-200.538
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.598	-44.859	-47.189	-49.099	-50.509	-53.119
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.707.901	-1.781.070	-1.840.493	-1.814.223	-1.819.210	-1.820.902
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	149.364	98.605	67.929	91.699	84.212	69.920
19	+ Finanzerträge	9					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-96.648	-85.803	-74.971	-64.127	-53.272	-42.406
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-96.640	-85.803	-74.971	-64.127	-53.272	-42.406
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	52.725	12.802	-7.042	27.572	30.940	27.514
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	52.725	12.802	-7.042	27.572	30.940	27.514
29	= Teilergebnis (Z. 26+27-28)	42.282	2.285	-17.545	17.069	20.437	17.011



Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.264 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1.464.855 € Gebühren für Abfallbeseitigung

22.186 € Erträge aus der Auflösung der Kostenüberdeckung aus Vorjahren

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

330.400 € Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage Appelhülsen

88.667 € Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

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

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

754.912 € Kosten der Abfallbeseitigung

712.588 € Deponiegebühren

30.000 € technische Begleitung des Glasfaserausbaus im Ortsteil Nottuln

23.400 € Unterhaltung Photovoltaikanlage Appelhülsen

9.100 € Unterhaltung Außenanlagen Photovoltaikanlage Appelhülsen

3.500 € Strom Photovoltaikanlage

1.600 € Druck Abfuhrkalender

1.000 € sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

37.664 € Miete für den Wertstoffhof

4.900 € Versicherungsbeiträge Photovoltaikanlage Appelhülsen

2.200 € Gewerbe- und Körperschaftsteuer Photovoltaikanlage

1.955 € Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Breitbandausbau

470 € Telefon/Internet Photovoltaikanlage Appelhülsen

zu Teilposition 20: Finanzaufwendungen

74.971 € Zinsaufwand Photovoltaikanlage Appelhülsen

zu Teilposition 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

5.903 € 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	315.248	54.231	108.801	144.015	204.383	211.057
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.345	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.345	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.345	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	313.903	52.231	106.801	142.015	202.383	209.057
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-234.273	-234.526	-234.795	-235.070	-235.352	-235.652
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-234.273	-234.526	-234.795	-235.070	-235.352	-235.652

Erläuterungen

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2.000 € Anschaffung und Aufstellung von Straßenpapierkörben

zu Teilposition 35: Tilgung von Krediten für Investitionen

234.795 € Tilgung Privatdarlehen und Darlehen vom öffentlichen Kreditmarkt Photovoltaikanlage
Appelhülsen



Investitionen Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
Investitionen > 25.000 €							
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Abfallbeseitigung	-1.345	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.345	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme	-1.345	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
11	531	01	Photovoltaikpark Appelhülsen	3	6.519	139
11	531	02	Sonstige Maßnahmen der Energieversorgung	3	-30.489	141
11	537	01	Abfallbeseitigung	1	6.425	143





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

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Kennzahl:

Aufwand pro m²

Ordentlicher Aufwand Straßenunterhaltung¹ / Gesamtfläche Straßen und Parkplätze

	Jahr		Aufwand pro m ²
Ist	2019		-2,24 €
Plan	2020		-2,55 €
Plan	2021		-2,32 €

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



Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.906	304.724	322.677	299.477	299.477	299.477
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.257	1.037.073	1.020.754	1.018.306	1.018.938	1.018.938
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.057	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.834	800	7.300	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.971					
10	= Ordentliche Erträge	1.360.025	1.366.597	1.374.731	1.342.583	1.343.215	1.343.215
11	- Personalaufwendungen	-21.687	-20.047	-63.275	-83.663	-83.910	-84.162
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.434.833	-2.973.875	-2.765.149	-2.894.083	-2.629.888	-2.666.614
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.314.145	-1.353.092	-1.289.310	-1.289.310	-1.289.310	-1.289.310
15	- Transferaufwendungen	-7.500	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.911	-166.234	-74.364	-94.374	-94.384	-94.394
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.951.076	-4.530.748	-4.199.598	-4.368.930	-4.104.992	-4.141.980
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.591.051	-3.164.151	-2.824.867	-3.026.347	-2.761.777	-2.798.765
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.591.051	-3.164.151	-2.824.867	-3.026.347	-2.761.777	-2.798.765
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-2.591.051	-3.164.151	-2.824.867	-3.026.347	-2.761.777	-2.798.765
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.784	82.500	80.404	80.404	80.404	80.404
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.341	-106.825	-104.079	-104.079	-104.079	-104.079
29	= Teilergebnis (Z. 26+27-28)	-2.610.608	-3.188.476	-2.848.542	-3.050.022	-2.785.452	-2.822.440



Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

201.977 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
90.000 €	Förderung für den barrierefreien Ausbau der Buswartehallen
23.200 €	Förderung Mobilitätskonzept
7.500 €	Zuwendungen für den Bürgerbus

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte

698.867 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen
289.800 €	Straßenreinigungsgebühren
31.816 €	Erträge aus der Auflösung der Kostenüberdeckung aus Vorjahren (Gebührenhaushalt Straßenreinigung)

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7.300 €	Kostenbeteiligung für den Bürgerbus
---------	-------------------------------------

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

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

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.531.215 €	Straßenunterhaltung (inkl. Aufw. f. Streckenkontrollen d. Straßenläufer)
500.000 €	Kosten des ÖPNV
261.226 €	Straßenreinigungskosten
100.000 €	barrierefreie Umgestaltung der Buswartehallen
83.000 €	Winterdienst Bauhof und Landesbetrieb Straßen
77.000 €	Prüfung und Unterhaltungsmaßnahmen der Brücken
80.000 €	Gehwegsanierung Billerbecker Straße, Darup
	Gesamtkosten der Maßnahme = 120.000 € (Ansatz 2020 = 40.000 €)
45.008 €	Kosten für die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes (Förderung = 29.000 €)
30.000 €	Planungskosten für die Umsetzung des Baumkonzeptes „Coubertin Straße“ (Ansatz 2022 = 146.000 €)
20.000 €	Ankauf von Streumaterialien für den Winterdienst
20.000 €	Umsetzung der Barrierefreiheit in der Radwegführung
10.500 €	Unterhaltsreinigung Buswartehäuschen und Glascontainerstandorte
7.200 €	Unterhaltsreinigung Straßen – Leistungen des Baubetriebshofes

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

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



zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

20.000 €	Planungskosten für die Umsetzung des Radwegekonzeptes
16.332 €	Gemeindeanteil an der Regenwasserkanalisation Bau- und Gewerbegebiete (Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer der Kanäle), davon • 12.700 € Gewerbegebiet Beisenbusch • 3.000 € Baugebiet Hellersiedlung/Kücklingsweg • 400 € Baugebiet Schoppmann's Wiese / Wullaweg • 232 € Sonnenstiege Darup
13.912 €	Baukosten Kreisstraße 11 (Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer der Straße)
10.000 €	allgemeines Planungskostenbudget Straßen
8.000 €	Kostenbeteiligung für den Bau der Radwege an der K12 und K 18 (Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer der Radwege)
5.000 €	Zuschuss Bürgerbus (Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer des Fahrzeugs)
560 €	Versicherungsbeiträge Buswartehallen
560 €	Miete/Pacht

zu Teilposition 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

80.404 €	Gemeindeanteil an dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung
----------	---

zu Teilposition 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-2.400.222	-2.748.572	-2.425.244	-2.624.276	-2.330.338	-2.367.326
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.500	66.000	108.400	152.500	40.000	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	15.615	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.986.631	561.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060.747	627.000	108.400	152.500	40.000	0
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-115.852	-10.000	-52.500	-105.500	-10.500	-10.500
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.719.563	-280.500	-230.000	-1.118.990	-150.000	-20.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.190	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-53.821	0	-265.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.891.426	-290.500	-547.500	-1.224.490	-160.500	-30.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	169.320	336.500	-439.100	-1.071.990	-120.500	-30.500
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.230.902	-2.412.072	-2.864.344	-3.696.266	-2.450.838	-2.397.826
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

79.000 € Förderung für den barrierefreien Umbau des Ortskerns (2. Bauabschnitt)
 29.400 € Förderung adaptive Beleuchtung Steverweg (Sperrvermerk)

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

42.000 € Einrichtung adaptive Beleuchtung Steverweg
 (Sperrvermerk – die Maßnahme erfolgt nur bei einer Förderung gem. Ratsbeschluss 8.12.20)
 10.500 € Neubau und Ersatz von Buswartehallen

**zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen**

60.000 €	4. Bauabschnitt Historischer Ortskern
50.000 €	Brücke Bauernschaft Appelhülsen
40.000 €	Brücke Ersatzneubau Durchlass Gladbeck 6
25.000 €	Ersatzbrücke Wellstraße Appelhülsen
20.000 €	Planungskosten Sanierung Brulandstraße
15.000 €	sonstige Straßenbaumaßnahmen
15.000 €	Straßenbaumaßnahme Sonnenstiege, Darup
5.000 €	Pauschalansatz für die Straßenbeleuchtung

zu Teilposition 28: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

265.000 €	Zuschuss Kreis Coesfeld K 11 (Radweg zwischen B 525 und Schapdetten)
	(Ansatz 2020 = 95.000 € - Gesamtzuschuss = 360.000 €)

Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
Investitionen > 25.000 €							
Ersatzbrücke Wellstraße Appelhülsen	-1.266	-110.000	-25.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.266	-110.000	-25.000	0	0	0	0
Brücke Sportplatz Grün-Weiß Nottuln	0	0	0	0	-50.000	-130.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-130.000	0
Brücke Bauernschaft Appelhülsen	0	0	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
Brücke Ersatzneubau Durchlass Gladbeck 6	0	0	-40.000	0	-50.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-50.000	0	0
Parkplatz Bahnhof Appelhülsen	0	0	0	0	-95.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	85.500	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v. Grundst.+Gebä ud.	0	0	0	0	-95.000	0	0
Erneuerung Parkplatz Hanhoff (von der Recke-Str.)	-60.339	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	112.417	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v. Grundst.+Gebä ud.	-25.677	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34.662	0	0	0	0	0	0
Umgestaltung Historischer Ortskern 1. Bauabschnitt	-41.069	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.500	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v. Grundst.+Gebä ud.	-41.069	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
Straßenbaukosten Hellersiedlung (Kücklingsweg AH)	-80.612	0	0	0	-78.300	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-1.413	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-79.199	0	0	0	-78.300	0	0
Baugebiet Nottuln Nord	-769.182	0	0	0	-920.690	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.873.614	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-769.182	0	0	0	-920.690	0	0
Radweg an der K12	-9.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-9.000	0	0	0	0	0	0
Radweg an der K 18	-1.885	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.885	0	0	0	0	0	0
Baugebiet Darup (Sonnenstiege)	0	0	-15.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
Umgestaltung Historischer Ortskern 2. Bauabschnitt	-359.641	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	66.000	79.000	0	67.000	40.000	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-595	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-359.046	0	0	0	0	0	0
Umgestaltung Historischer Ortskern 3. Bauabschnitt	-3.203	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.203	0	0	0	0	0	0
Umgestaltung Historischer Ortskern 4. Bauabschnitt	0	-80.000	-60.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-80.000	-60.000	0	0	0	0
Radweg K 11, zwischen B525 u. Schapdetten / ARAP	0	0	-265.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-265.000	0	0	0	0
Sanierung "Brulandstraße"	0	0	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
Straßenbaukosten Appelhülsen Industriestraße	-485.761	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	561.000	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-12.756	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-473.005	0	0	0	0	0	0
Ampelanlagen	0	-60.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-60.500	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung	0	0	-42.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	29.400	0	0	0	0



Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v. Grundst.+Gebä ud.	0	0	-42.000	0	0	0	0
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Straßen	-2.190	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.190	0	0	0	0	0	0
Bau/Anschaffung Buswarteallen	0	-10.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v. Grundst.+Gebä ud.	0	-10.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
Sonstige Straßenbaumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Auszahl.f. Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Straßenbeleuchtung	-34.341	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v. Grundst.+Gebä ud.	-34.341	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Baumaßnahmen	0	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-1.848.490	-290.500	-547.500	0	-1.224.490	-160.500	-30.500

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
12	541	01	Gemeindestraßen	3	-2.198.909	145
12	545	01	Straßenreinigung	1	-4.029	147
12	546	01	Öffentliche Parkplatzanlagen	3	-54.354	149
12	547	01	Öffentlicher Personennahverkehr	3	-566.935	151
12	547	02	Bürgerbus	3	2.300	153
12	547	03	Bewirtschaftung Buswartehäuschen	3	-26.615	155



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformationen

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

- Allgemeinheit
- Einwohnerschaft der Gemeinde Nottuln

Kennzahl: Aufwand pro m²

Ordentlicher Aufwand Natur- und Landschaftspflege / Gesamtfläche Grünflächen

	Jahr		Aufwand pro m ²
Ist	2019		-1,88 €
Plan	2020		-2,14 €
Plan	2021		-2,09 €

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



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.865	41.871	41.869	41.869	41.869	41.869
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.932	159.891	151.102	151.102	151.102	151.102
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863	2.030	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.225					
10	= Ordentliche Erträge	259.886	203.792	194.271	194.271	194.271	194.271
11	- Personalaufwendungen	-12.754	-12.805	-9.524	-9.696	-9.793	-9.891
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-904.645	-998.367	-960.294	-973.545	-994.099	-1.004.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.579	-57.193	-57.067	-57.067	-57.067	-57.067
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.910	-32.603	-32.607	-2.611	-2.617	-2.623
17	= Ordentliche Aufwendungen	-978.888	-1.100.968	-1.059.492	-1.042.919	-1.063.576	-1.074.544
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-719.002	-897.176	-865.221	-848.648	-869.305	-880.273
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-719.002	-897.176	-865.221	-848.648	-869.305	-880.273
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-719.002	-897.176	-865.221	-848.648	-869.305	-880.273
29	= Teilergebnis (Z. 26+27-28)	-719.002	-897.176	-865.221	-848.648	-869.305	-880.273



Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41.869 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Rechnungsabgrenzungsposten

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

149.491 € Wasserverbandsgebühren
1.611 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Naturschutzbeiträgen

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.300 € Erstattung für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

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

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

745.984 € Unterhaltung Außenanlagen Grün- und Erholungsflächen sowie der Friedhöfe
126.021 € Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände
50.000 € Instandhaltung der Hochwasserschutzwälle
13.309 € Leistungen des Baubetriebshofes für die Natur- und Landschaftspflege
12.000 € Unterhaltung und Kontrolle der Hochwasserschutz-Anlagen
6.000 € Gewässerkontrolle
6.000 € Pflege der Kriegsgräber und der jüdischen Friedhöfe
980 € Stromkosten Friedhofsgebäude

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

30.000 € Planungskosten für den Hochwasserschutz Nottuln
2.500 € Auflösung der Rechnungsabgrenzung für den Zuschuss Leichenhalle Appelhülsen
107 € Versicherungsbeiträge Leichenhallen Appelhülsen und Darup



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-853.303	-880.965	-849.134	-832.561	-853.218	-864.186
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	221.686	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.686	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.878	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.878	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	196.808	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-656.495	-880.965	-849.134	-832.561	-853.218	-864.186
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Investitionen Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
Investitionen > 25.000 €							
Brücke Steverpark Appelhülsen	-17.463	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.463	0	0	0	0	0	0
Hochwasserschutz Nonnenb. (Durchlass Dülmener Str)	-7.415	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.415	0	0	0	0	0	0
Investitionen < 25.000 €							
Gesamtsumme	-24.878	0	0	0	0	0	0

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
13	551	01	Grün- und Erholungsflächen	3	-748.044	157
13	552	01	Hochwasserschutz	3	-109.837	159
13	552	02	Wasserverbandsgebühren	1	13.946	161
13	553	01	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten	3	-4.700	163
13	553	02	Bewirtschaftung Leichenhalle Appelhülsen	3	-1.818	165
13	553	03	Bewirtschaftung Leichenhalle Darup	3	-1.459	167
13	554	01	Natur- und Landschaftspflege	3	-13.309	169





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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	5.000				
10	= Ordentliche Erträge	700	5.000				
11	- Personalaufwendungen	-10.866	-10.967	-31.270	-31.832	-32.150	-32.471
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.593	-13.450	-19.550	-8.550	-14.715	-8.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40	-41	-40	-40	-40	-40
15	- Transferaufwendungen		-5.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412	-11.820	-20.885	-35.720	-40.720	-35.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.911	-41.278	-71.745	-76.142	-87.625	-76.781
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.211	-36.278	-71.745	-76.142	-87.625	-76.781
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-12.211	-36.278	-71.745	-76.142	-87.625	-76.781
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-12.211	-36.278	-71.745	-76.142	-87.625	-76.781
29	= Teilergebnis (Z. 26+27-28)	-12.211	-36.278	-71.745	-76.142	-87.625	-76.781

Erläuterungen

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,02
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	1,02



zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11.950 €	Programmbeitrag, Jahresbeitrag, Beratung und Auditierung für den Klimaschutz, Aktualisierung der CO2-Bilanz
5.000 €	Ehrenamtstag und Förderung Nachhaltigkeitsziele Lokale Agenda
2.600 €	sonstige Aufwendungen Lokale Agenda

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

20.500 €	Maßnahmen für den Klimaschutz
385 €	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.447	-36.237	-71.705	-76.102	-87.585	-76.741
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-12.447	-36.237	-71.705	-76.102	-87.585	-76.741
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Lfd. Nr.				
14	561	01	Lokale Agenda 21	0	-16.322	171
14	561	02	Klimaschutz	3	-55.423	173





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 Kirmesbesucher
- Anlieger der Veranstaltungsplätze



Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.669	57.820	66.826	51.826	51.826	51.826
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.303	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.762	38.650	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330	300	15.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.682					
09	+/- Bestandsveränderungen	-458					
10	= Ordentliche Erträge	133.288	122.770	122.326	91.826	91.826	91.826
11	- Personalaufwendungen	-375.473	-389.710	-352.348	-358.661	-362.248	-365.872
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-321.159	-349.655	-151.640	-108.075	-109.185	-110.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.902	-66.728	-60.746	-60.746	-60.746	-60.746
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.949	-77.690	-88.740	-83.555	-83.580	-81.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-824.483	-883.783	-653.474	-611.037	-615.759	-618.143
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-691.194	-761.013	-531.148	-519.211	-523.933	-526.317
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-691.194	-761.013	-531.148	-519.211	-523.933	-526.317
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-691.194	-761.013	-531.148	-519.211	-523.933	-526.317
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-659	-700	-700	-700	-700	-700
29	= Teilergebnis (Z. 26+27-28)	-691.853	-761.713	-531.848	-519.911	-524.633	-527.017



Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- 51.826 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
- 15.000 € Fördermittel für öffentliches WLAN

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- 26.000 € Benutzungsgebühren für Märkte und Kirmessen

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

- 13.000 € Erträge aus Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten, davon
 - 10.000 € Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof
 - 2.000 € Alte Amtmannei
 - 1.000 € Erträge aus Nebenkostenabrechnungen der sonstigen Gebäude
- 1.000 € Erträge aus Verkäufen Tourismusartikel

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- 15.200 € Erstattungen im Rahmen des LEADER-Förderprogramms
(für die Kofinanzierung touristischer Infotafeln und Trinkwasserspender für Touristen)

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	0,05
Vollzeitstellen tariflich	
Beschäftigte	5,38
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	5,43

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 42.500 € Kosten für Märkte und Kirmessen inkl. Stromversorgung
- 30.000 € Kosten für Digitalisierung (öffentliches WLAN und Nottuln-App)
- 25.010 € Bewirtschaftung Alte Amtmannei und Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof
(Strom, Gas, Wasser, Fernwärme)
- 15.000 € Gebäudeunterhaltung Alte Amtmannei
(Anstrich Fenster, Fachwerk, Aufarbeitung Treppe)
- 13.000 € Aufwendungen für Kommunalmarketing (z.B. Kosten für Weihnachtsbeleuchtung,
Beschilderungen, Sicherstellung von Veranstaltungen, Aufstellen von Verkehrszeichen, etc.)
- 6.785 € Bewirtschaftungskosten Alte Amtmannei, Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof
- 5.470 € Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude
- 5.325 € Reinigungskosten Alte Amtmannei, Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof
- 4.050 € Miete/Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen
- 3.000 € Up-date für Homepage Gemeinde Nottuln
- 1.500 € Pflege Software

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 35.000 € Marketingaufwendungen Tourismusförderung (davon 10.482 € Mitgliedsbeitrag „Baumberge
Touristik“, 10.000 € Kofinanzierung touristische Infotafeln, 9.000 € Kofinanzierung
Trinkwasserspender Touristen)
- 15.000 € Marketingaufwendungen Kommunalmarketing (z.B. Aufwendungen für Veranstaltungen,
Werbemittel, Druckkosten Plakate, Flyer, Kosten für Repräsentationszwecke, Kosten virtuelles
Rathaus, etc.)
- 10.500 € Aufwendungen Märkte und Kirmessen
- 8.340 € Versicherung Alte Amtmannei, Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof und sonstige Gebäude

Haushaltsplan 2021



5.000 €	Gemeindeanteil für die Gründung einer regionalen Einkaufsplattform
4.300 €	Miete öffentliche Toilette
4.000 €	Aufwendungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung (z.B. Kosten für Eröffnungen, Jubiläen, Videos, Photographien, Raummieten, etc.)
4.000 €	Anmietung eines Büros für die Wirtschaftsförderung einschl. Mietnebenkosten
1.900 €	Telefon/Internet und sonstige Geschäftsaufwendungen Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof, Alte Amtmannei
700 €	Fortbildungskosten Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-587.540	-752.805	-522.928	-510.991	-515.713	-518.097
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.833	-68.830	-22.575	-7.830	-7.830	-7.830
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.833	-68.830	-22.575	-7.830	-7.830	-7.830
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.833	-68.830	-22.575	-7.830	-7.830	-7.830
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-592.373	-821.635	-545.503	-518.821	-523.543	-525.927
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

18.000 €	Bikeboxen im Ortskern Nottuln
4.000 €	sonstige Betriebsausstattung für den Produktbereich 15



Investitionen Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
Investitionen > 25.000 €							
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Kommunalmarketing	-800	-1.000	-19.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-800	-1.000	-19.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Wirtschaftsförderung	-285	-11.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-285	-11.000	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausst. Alte Amtmannei	0	-930	-175	0	-930	-930	-930
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-930	-175	0	-930	-930	-930
Betriebs- und Geschäftsausst. BZ Schulze Frenking	-3.749	-52.900	-400	0	-2.900	-2.900	-2.900
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.749	-52.900	-400	0	-2.900	-2.900	-2.900
Betriebs- und Geschäftsausst. Tourismus	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme	-4.833	-68.830	-22.575	0	-7.830	-7.830	-7.830

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
15	571	01	Kommunalmarketing	0	-134.250	175
15	571	02	Wirtschaftsförderung	3	-109.866	177
15	573	01	Allg. Unterhaltung Alte Amtmannei	2	-23.401	179
15	573	02	Bewirtschaftung Alte Amtmannei	3	-30.234	181
15	573	03	Allg. Unterhaltung Schulze-Frenking	2	-58.976	183
15	573	04	Bewirtschaftung Schulze-Frenking	3	-28.481	185
15	573	05	Märkte und Kirmessen	3	-53.818	187
15	573	06	Bewirtschaftung sonstige Gebäude	3	-24.263	189
15	575	01	Tourismusförderung	0	-68.559	191





Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung: Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft weist die wesentlichen Erträge der Gemeinde Nottuln aus. Die wesentlichen Ertragsarten sind als Anlage zum Vorbericht abgedruckt. Die Steigerungsraten für die einzelnen Ertragsarten entsprechen den Orientierungsdaten der kommunalen Spitzenverbände vom 02.11.2020.

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

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

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

Kennzahl: Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl ¹	2019	2020	2021
	Ist	Plan	Plan
Zinslastquote	1,51	1,70	1,45
Steuerquote	69,55	70,63	70,31
Zuwendungsquote	10,02	10,23	12,00
Sach- u. Dienstleistungsintensität	24,70	27,64	25,90
Transferaufwandsquote	42,57	39,49	42,20

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.904.532	25.385.273	25.128.944	25.952.225	27.127.459	28.351.554
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.613	790.384	1.092.658	1.046.484	1.091.702	1.144.848
03	+ Sonstige Transfererträge	516.359	724.926	419.482	390.000	390.000	390.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	984.571	840.100	812.500	812.500	812.500	812.500
10	= Ordentliche Erträge	27.180.134	27.740.783	27.453.684	28.201.309	29.421.761	30.699.002
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Transferaufwendungen	-12.125.092	-11.505.250	-13.124.149	-13.146.857	-13.171.768	-13.209.469
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.808					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.315.984	-11.580.450	-13.204.349	-13.227.057	-13.251.968	-13.289.669
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	14.864.150	16.160.333	14.249.335	14.974.252	16.169.793	17.409.333
19	+ Finanzerträge	124.077	164.221	198.270	518.270	518.270	518.270
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-426.018	-543.462	-473.503	-468.332	-388.196	-346.248
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-301.941	-379.241	-275.233	49.938	130.074	172.022
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	14.562.208	15.781.092	13.974.102	15.024.190	16.299.867	17.581.355
23	+ Außerordentliche Erträge			1.058.646	1.255.000	1.155.000	1.155.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			1.058.646	1.255.000	1.155.000	1.155.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	14.562.208	15.781.092	15.032.748	16.279.190	17.454.867	18.736.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.521	16.500	17.700	17.700	17.700	17.700
29	= Teilergebnis (Z. 26+27-28)	14.579.729	15.797.592	15.050.448	16.296.890	17.472.567	18.754.055



Erläuterungen

zu Teilposition 01: Steuern und ähnliche Abgaben

11.400.000 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten der kommunalen Spitzenverbände vom 02.11.2020)
7.000.000 €	Gewerbsteuer (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten)
4.206.000 €	Grundsteuer B
1.118.000 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten)
1.090.944 €	Kompensationsleistungen (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten)
171.000 €	Grundsteuer A
139.000 €	Hundesteuer
4.000 €	Vergnügungssteuer

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

840.335 €	Schlüsselzuweisungen des Landes für das Haushaltsjahr 2021 (endgültige Festsetzung der GFG-Zahlungen vom 25.01.2021)
	Schlüsselzuweisungen 2020 = 556.249 €
252.323 €	Aufwands- und Unterhaltungspauschale 2021 (endgültige Festsetzung der GFG-Zahlungen vom 25.01.2021)

zu Teilposition 03: Sonstige Transfererträge

419.482 €	Überdeckung aus der Jugendamtsumlage aus dem Jahr 2019
-----------	--

zu Teilposition 07: Sonstige ordentliche Erträge

748.000 €	Konzessionsabgaben, davon ▪ 462.000 € RWE (Strom) ▪ 239.000 € Wasserwerk der Gemeinde Nottuln ▪ 47.000 € Gelsenwasser (Gas)
40.000 €	Erträge aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen
23.000 €	Nachforderungszinsen
1.000 €	Zinserträge aus Stundungen
500 €	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen und Säumnis-/Verspätungszuschläge

zu Teilposition 14: Bilanzielle Abschreibungen

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

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

7.180.564 €	Kreisumlage allgemein (gem. Verabschiedung Kreishaushalt am 17.02.2021)
5.079.764 €	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt (gem. Verabschiedung Kreishaushalt am 17.02.2021)
569.767 €	Gewerbsteuerumlage
293.401 €	Krankenhausfinanzierungsumlage
50.000 €	Zuschuss an die Bäder (Kompensation der Coronapandemie)
-49.347 €	Gutschrift aus der Einheitslastenabrechnung 2019

zu Teilposition 19: Finanzerträge

80.000 €	Erträge aus der Zinssteuerung mit der Magral AG
73.270 €	Gewinnanteile Abwasserwerk
45.000 €	Gewinnanteile Baubetriebshof
<u>ab 2022 und Folgejahre:</u>	
400.000 €	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk

zu Teilposition 20: Finanzaufwendungen

465.803 €	Zinsaufwand für aufgenommene Darlehen (ohne Darlehen Photovoltaikanlage Appelhülsen Ausweis im Produktbereich 11)
5.700 €	Zinsaufwand für neu aufzunehmende Darlehen (5,7 Mio. €, Laufzeit 20 Jahre, Zinssatz 0,1 %)
2.000 €	Verwarentgelte



zu Teilposition 23: Außerordentliche Erträge

1.058.646 € Erträge aus dem coronabedingten Schaden (siehe Nebenrechnung im Vorbericht, nicht zahlungswirksam – Abschreibung erfolgt ab 2025 auf 50 Jahre)

zu Teilposition 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

17.700 € Erträge aus der Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	14.748.333	15.872.592	14.031.802	15.081.890	16.357.567	17.639.055
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.354.732	1.395.130	1.480.761	1.480.761	1.480.761	1.480.761
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.354.732	1.395.130	1.480.761	1.480.761	1.480.761	1.480.761
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-37.390	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.390	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.317.342	1.355.130	1.439.761	1.438.761	1.437.761	1.436.761
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	16.065.676	17.227.722	15.471.563	16.520.651	17.795.328	19.075.816
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.140.000	1.400.000	4.300.000	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	300.449	173.483	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-740.851	-879.499	-1.173.460	-1.188.276	-1.203.587	-1.219.334
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647	-165.279
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.458.951	453.337	2.885.893	-1.428.923	-1.444.234	-1.384.613

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

1.480.761 € Investitionspauschale des Landes



zu Teilposition 27: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

41.000 € Zuführung zum Versorgungsfonds

zu Teilposition 33: Aufnahme von Krediten für Investitionen

4.300.000 € Aufnahme von Krediten zur mittelfristigen Sicherstellung der Liquidität

zu Teilposition 34: Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

173.483 € Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“
Gemäß Hinweis des Landes sind diese Fördermittel als geplante Aufnahme von Krediten (§86 GO) zu berücksichtigen

zu Teilposition 35: Tilgung von Krediten für Investitionen

1.173.460 € Tilgung aufgenommener Darlehen einschließlich Kreditermächtigungen (ohne Darlehen Photovoltaikanlage Appelhülsen)

zu Teilposition 36: Tilgung von Krediten für Investitionen

240.647 € Tilgung der Schuldverpflichtung gegenüber der GIG mbH

Investitionen Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
Investitionen > 25.000 €							
Finanzanlagen f. Vermögensverwaltung	-37.390	-40.000	-41.000	0	-42.000	-43.000	-44.000
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-37.390	-40.000	-41.000	0	-42.000	-43.000	-44.000
Investitionen < 25.000 €							
Gesamtsumme	-37.390	-40.000	-41.000	0	-42.000	-43.000	-44.000

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Fach- bereich	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
16	611	01	Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen, Steuern u. Gebühren	1	15.374.881	193
16	612	01	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1	-324.433	195

