

# Gemeinde Nottuln

## Haushaltsplan 2022

### 1. Nachtrag

#### ENTWURF



# 1. Nachtragshaushaltsplan 2022



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	5
Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan	7
Ermittlung Corona-Schaden	10
Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen	13
Gesamtergebnisplan	19
Gesamtfinanzplan	21
<u>Produktbereich 01 – Innere Verwaltung</u>	
Teilergebnisplan	25
<u>Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben</u>	
Teilergebnisplan	27
Teilfinanzplan	28
<u>Produktbereich 05 – Soziale Leistungen</u>	
Teilfinanzplan	31
<u>Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>	
Teilfinanzplan	33
<u>Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung</u>	
Teilergebnisplan	35
<u>Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</u>	
Teilfinanzplan	37

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2022



---

## Produktbereich 14 – Umweltschutz

Teilergebnisplan 41

## Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 43

Entwicklung Eigenkapital 46

Kennzahlen 47

## 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Gemeinde Nottuln für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Nottuln mit Beschluss vom \_\_\_\_\_ folgende 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 14.12.2021 erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ergebnisplan</b>				
Erträge 2022	38.852.645		942.000	37.910.645
Aufwendungen 2022	39.244.157		229.000	39.015.157
<b>Finanzplan</b>				
<b>aus laufender Verwaltungstätigkeit:</b>				
Einzahlungen 2022	35.834.505		1.692.000	34.142.505
Auszahlungen 2022	35.673.378		229.000	35.444.378
<b>aus Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen 2022	2.227.828	56.000		2.283.828
Auszahlungen 2022	5.841.760	5.284.000		11.125.760
<b>aus Finanzierungstätigkeit</b>				
Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.800.000	4.200.000		8.000.000

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022



---

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, der für Investitionen in Anspruch genommen werden darf, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung vom 14.12.2022 in Höhe von 3.800.000 EUR um 4.200.000 EUR erhöht und damit auf 8.000.000 EUR festgesetzt.

### § 3

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

### § 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird gegenüber der bisherigen Festsetzung vom 14.12.2022 in Höhe von 391.512 € um 713.000 € erhöht und damit auf 1.104.512 EUR festgesetzt.

### § 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

### § 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

### § 7

Die Festsetzungen werden nicht geändert.

## Vorbericht

### **zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Nottuln für das Haushaltsjahr 2022**

Gemäß § 81 GO NRW in Verbindung mit § 7 Ziff. IV der Haushaltssatzung 2022 ergibt sich die Notwendigkeit zur Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022.

Gemäß Haushaltssatzung hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragsatzung zu erlassen, wenn

1. sich abzeichnet, dass ein erheblicher Jahresfehlbetrag zu entstehen droht. Als erheblich in diesem Sinne gilt eine Verschlechterung des Jahresergebnisses um mehr als 250.000 € gegenüber dem Planansatz.
2. bisher nicht veranschlagte Aufwendungen/Auszahlungen (außerplanmäßige Aufwendungen) oder zusätzliche Aufwendungen/Auszahlungen (überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen) für einzelne Maßnahmen in erheblichem Umfang geleistet werden müssen. Als erheblich in diesem Sinne gelten Aufwendungen/Auszahlungen, die im Einzelfall den Betrag von 250.000 € übersteigen.
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen über 100.000 € erfolgen sollen.

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 14. Dezember 2021 beschlossen. In der Zeit danach haben sich zahlreiche neue und aktuelle Erkenntnisse ergeben, die verbunden mit zusätzlichen Anforderungen und Notwendigkeiten einen Nachtragshaushalt erforderlich machen. Nicht einzuschätzen ist derzeit die finanzielle Belastung der Gemeinde Nottuln durch die Flüchtlingswelle aufgrund des Ukrainekriegs. Bedingt durch die Mehraufwendungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz und die Erstattungen des Landes ist aktuell nicht von einer Ergebnisauswirkung auf den Haushalt auszugehen. Es ist darauf hinzuweisen, dass mit der neuen „Verordnung zur Anwendung des Kommunalrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Aufnahme und Unterbringung von anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen in den Kommunen des Landes NRW“ die Nachtragspflicht gem. § 81 Absatz 2 GO NRW entfällt. Dabei müssen sich die finanziellen Auswirkungen auf Maßnahmen zur Aufnahme und Unterbringung der Schutzsuchenden oder auf maßnahmebedingte Abweichungen vom Stellenplan beziehen. Weiterhin ist die Entwicklung der Strom- und Heizkosten, die zu einer erheblichen Aufwandserhöhung führen wird, nicht einzuschätzen. Die bestehenden Gaslieferverträge laufen zum 30.09.2022 aus. Mit einer massiven Kostensteigerung wird dann zu rechnen sein. Dies betrifft auch die Heizölpreise. Ein verlässlicher Kostenvoranschlag ist aufgrund der zum jetzigen Zeitpunkt unüberschaubaren Energiemarktlage nicht gegeben. Sollten bis zu den Nachtragshaushaltsberatungen im

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2022



September konkrete Zahlen vorliegen, werden diese mit in den Nachtrag aufgenommen.

Mit dem Nachtragshaushalt sind nur die Zahlen für das laufende Jahr angepasst worden. Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 ist aufgrund der großen Unwägbarkeiten nicht angepasst worden.

Von einer Nachtragspflicht sind folgende Teilpositionen im Ergebnis- und Finanzplan betroffen.

## Teilposition 01 des Ergebnisplans „Steuern und ähnliche Abgaben“

Wie bereits in dem Ad hoc Finanzbericht in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 26. April 2022 dargelegt, macht die sich abzeichnende Situation bei der Entwicklung der Gewerbesteureinnahmen ein Defizit gegenüber dem Planansatz von 1,9 Mio. € aus. Somit reduziert sich die Gewerbesteuer von 8,4 Mio. € auf voraussichtlich 6,5 Mio. € für das Haushaltsjahr 2022. Diese Entwicklung lässt sich im Wesentlichen auf die Veranlagungsbescheide von fünf Gewerbetreibenden für das Jahr 2020 und auf die damit angepassten Vorauszahlungsbescheide zurückführen. Mehreinnahmen ergeben sich aus den aktuellen Prognosen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (126 T€) und bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (20 T€). Die Anpassung an den endgültig vorliegenden Bescheid für die Kompensationsleistungen wirkt sich in Höhe von 12 T€ positiv auf das Ergebnis aus.

## Teilposition 02 des Ergebnisplans „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“

Diese Ertragsposition kann sich aus heutiger Sicht durch einen zusätzlichen Antrag auf Beratungsförderung für den Glasfaserausbau auf dem Baumberg um 50 T€ erhöhen. Dies macht ein Bundesförderprogramm zum Breitbandausbau („graue Flecken“) möglich.

## Teilposition 13 des Ergebnisplans „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

In der Ratssitzung am 23. März 2022 wurden bereits Beschlüsse für überplanmäßige Aufwendungen getroffen (Beschlussvorlage 030/2022). Diese betreffen die bauliche Maßnahme zur Optimierung der Raumsituation der St. Sebastian Grundschule in Darup (26 T€) sowie die Erstellung eines integrierten Quartierskonzeptes für energetische Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 25 T€ (Beschlussvorlage 003/2022). Diese überplanmäßigen Aufwendungen finden im Nachtragshaushalt Berücksichtigung. Für die baufachliche Begutachtung des Gebäudes der Astrid-Lindgren-Grundschule ist ein Mehraufwand in Höhe von 28 T€ für eine Machbarkeitsstudie notwendig. Des Weiteren werden 50 T€ für die Beauftragung eines Beratungsunternehmens zwecks Analyse der Situation „Breitbandausbau“ auf dem Baumberg benötigt. Die entsprechende Förderung ist in

Teilposition 02 erfasst.

## Teilposition 15 des Ergebnisplans „Transferaufwendungen“

Mit dem Beschluss des Kreishaushaltes wurde der Hebesatz der Kreisumlage zur Entlastung der Kommunen reduziert. Diese Kürzung wurde in dem Haushalt der Gemeinde Nottuln nicht berücksichtigt, da der Haushaltsbeschluss der Gemeinde zeitlich vor dem Beschluss des Kreishaushaltes stattgefunden hat. Bezogen auf die allgemeine Kreisumlage ist dies mit einer Aufwandsreduzierung in Höhe von 270 T€ verbunden. Die Jugendamtsumlage trägt mit weiteren 4 T€ zu der Minderung der Transferaufwendungen bei. Mit der notwendigen Anpassung der Gewerbesteuereinnahmen (siehe Teilposition 02) ist auch die Angleichung an die Gewerbesteuerumlage vorzunehmen. Aufgrund des geringeren Gewerbesteuer-Aufkommens ist eine geringere Gewerbesteuerumlage von 153 T€ fällig.

## Teilposition 16 des Ergebnisplans „Sonstige ordentliche Aufwendungen“

Ab dem 01.01.2022 ist eine neue Entschädigungsverordnung für Ratsmitglieder und die sachkundigen Bürger:innen in Kraft getreten. Mit der Anpassung an diese Verordnung ist ein Mehraufwand bei der Gemeinde Nottuln in Höhe von 34 T€ verbunden. Weiterhin sind in dieser Teilposition des Ergebnisplans 35 T€ als Mehraufwand für Mietkosten für die Bereitstellung eines Schulleitungscontainers und eines Treppenturms an dem durch den Brand stark zerstörten Gebäudes der St. Sebastian Grundschule in Darup zu berücksichtigen.

## Teilposition 23 des Ergebnisplans „Außerordentliche Erträge“

Mit der Anwendung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes ist der durch Corona bedingte Schaden als Bilanzierungshilfe im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 zu isolieren. Ab dem Jahr 2025 ergeben sich für die Auflösung dieser Bilanzierungshilfe höhere Belastungen für den Gemeindehaushalt. Der Planansatz der Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2022 lag vor Corona (Berücksichtigung des Planansatzes aus dem Haushalt 2020) bei 7,25 Mio. €. Der nun zu korrigierende Ansatz des Haushaltes 2022 aufgrund der Gewerbesteuermindereinnahmen reduziert sich um 750 T€ auf aktuell 6,5 Mio. €. In Höhe dieser Reduzierung sind Außerordentliche Erträge zu bilden, die sich nicht zahlungswirksam auswirken. Die Berechnung ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Hinweis: Das NKF-CIG gilt für die Aufstellung der Haushaltssatzungen der Jahre 2021 und 2022

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2022



Darstellung der Corona-bedingten Änderungen des Haushaltes 2022	Ansatz Nachtrag 2022	Planung 2022 in 2020	Corona-bedingter Schaden
+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.711.073	26.879.391	-662.000
<b>coronabedingter Schaden:</b> Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = 662.000			
Gewerbesteuer = 750.000			-750.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.371.346	3.211.604	0
+ Sonstige Transfererträge	21.200	15.700	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.493.641	3.450.531	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	730.095	606.884	-50.000
<b>coronabedingter Schaden:</b> Reduzierung von Benutzungsgebühren durch externe Nutzungen			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821.790	837.790	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	874.500	905.100	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	180.000	0	0
- Personalaufwendungen	-6.370.123	-6.004.218	0
- Versorgungsaufwendungen	-751.323	-710.099	0
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.584.806	-9.324.342	-75.000
<b>coronabedingter Schaden:</b> Mitarbeiterschuttscheiben, Desinfektionsmittel, Schutzausrüstung, Hygienebedarf etc.			
- Bilanzielle Abschreibungen	-3.127.387	-3.098.799	0
- Transferaufwendungen	-16.466.879	-15.257.054	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.178.907	-2.005.158	0
+ Finanzerträge	170.000	75.000	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-535.732	-531.108	0
<b>= Jahresergebnis lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-2.641.512</b>	<b>-948.778</b>	<b>-1.537.000</b>

---

## Teilposition 18 des Finanzplans „Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen“

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen werden durch die zusätzliche Förderung durch die Erweiterung der B+R Anlage am Bahnhof Appelhülsen um 56 T€ erhöht (siehe Erläuterungen zu Teilposition 24 des Finanzplans).

## Teilposition 24 des Finanzplans „Auszahlungen f. Erwerb/Herstellung v. Grundst. u. Gebäuden

Durch die zunehmende Versorgung der Flüchtlinge mit Wohnraum wird der Bedarf für den Neubau eines kommunalen Übergangwohnheims immer dringender. Mit dieser Investition sind Auszahlungen von rund 2,5 Mio. € verbunden. Für die Ermittlung der überschlägigen Kosten sind die Baukosten für die Übergangwohnheime Daruper Straße im Jahr 2017 und Westerhiede Darup im Jahr 2018 mit einer jährlichen 15-prozentigen Kostensteigerung hochgerechnet worden. Im Rahmen der Erweiterung der B+R Anlage am Bahnhof Appelhülsen, der Anpassung der vorhandenen Boxen an das neue Schließsystem sowie der enormen Materialpreissteigerungen am Markt ist davon auszugehen, dass sich der bislang veranschlagte Ansatz in Höhe von 105 T€ um 59 T€ auf 164 T€ erhöhen wird. Da es sich um eine Fördermaßnahme handelt, konnten in dem gestellten Förderantrag durch die Erhöhung der zuwendungsfähigen Kosten die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (siehe Teilposition 18 des Finanzplans) um 56 T€ erhöht werden.

## Teilposition 25 des Finanzplans „Auszahlungen für Baumaßnahmen“

In der Ratssitzung am 22.02.2022 wurde der Errichtung einer Kindertageseinrichtung mit zunächst vier Gruppen und einer optionalen Erweiterung um weitere zwei Gruppen auf der Gemeindewiese zugestimmt. Für den Haushalt 2022 wurde noch von einer vier-gruppigen Kita ausgegangen. Seit der Ratssitzung konnte die Klärung für die Planung und den Bau einer sechs-gruppigen Kita herbeigeführt werden. Die im Haushalt 2022 veranschlagten Planungskosten in Höhe von 300 T€ erhöhen sich damit um 225 T€ auf 525 T€. Damit die Kita zum 01.08.2024 in Betrieb gehen kann, sind zunächst Planungsleistungen auszuschreiben, die einen Haushaltsansatz voraussetzen. Der aktuelle Jugendhilfeplan belegt, dass zusätzlich zu der Kita auf der Gemeindewiese weitere zwei-Kita-Gruppen zum 01.08.2023 als Zwischenlösung an der St. Martinus Grundschule notwendig sind. Vorstellbar ist eine temporäre Kita in Anlehnung an das Modell „Appelhülsen“ bis zur Fertigstellung der Kita auf der Gemeindewiese (Bau und Nutzung des Gebäudes zunächst als Kita, anschließende Nutzung des Gebäudes durch die Kinder in der Ganztagsbetreuung). Im Hinblick auf den Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz ab dem Jahr 2026/2027 wird ein Ausbau der OGS an dieser Schule erforderlich. Als Neuansatz werden im Nachtragshaushalt 1,7 Mio. € an Baukosten veranschlagt. Weitere Mehrauszahlungen für Baumaßnahmen ergeben sich durch das Submissionsergebnis der Stiftsbrücke in Höhe von 200 T€ sowie durch Baukostensteigerungen der St. Sebastian Grundschule in Darup in Höhe von 600 T€.

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022



---

### Teilposition 33 des Finanzplans „Aufnahme von Krediten“

Zur Sicherstellung der Liquidität wird ein weiterer Kreditbedarf in Höhe von 4,2 Mio. € erforderlich. Damit erhöht sich die Kreditaufnahme von 3,8 Mio. € auf 8,0 Mio. €. Die Kreditaufnahme erfolgt für die Finanzierung der neuen Flüchtlingsunterkunft in Höhe von 2,5 Mio. € sowie für den Bau der OGS-Kita an der St. Martinus Grundschule (1,7 Mio. €). Fraglich ist zum jetzigen Zeitpunkt, ob die Kreditermächtigung auch tatsächlich zu 100 % genutzt wird. Das ist im Rahmen der künftigen Haushaltsbewirtschaftung zu entscheiden. Es ist darauf hinzuweisen, dass sich der derzeit zu verzeichnende Steuereinbruch auch in den kommenden Jahren fortsetzen könnte. Damit wäre die Liquidität der Gemeinde sehr schnell aufgezehrt. Eine nachträgliche Kreditaufnahme für bereits beschlossene Maßnahmen ist nicht möglich. Liquiditätskredite könnten unter diesen Umständen dann unumgänglich sein.

Die Berechnung des Kreditbedarfs ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2022



## Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen (Muster 7. Handreichung zu § 86 GO NRW)

	Haushalt 2022 Nachtrag	Erläuterung
<b>1. Auszug aus dem Finanzplan:</b>		
Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	34.142.505	
Auzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-35.444.378	
<b>Überschuss aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-1.301.873</b>	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen zzgl. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.073.828 0	
zzgl. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten zzgl. Sonstige Investitionseinzahlungen	210.000 0	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.283.828</b>	
abzgl. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.786.100	
abzgl. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.056.000	
abzgl. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.110.812	
abzgl. Auszahlungen für den Erwerb von von Finanzanlagen	-42.000	
abzgl. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-100.000	
abzgl. Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.848	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.125.760</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.841.932</b>	
<b>2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen:</b>		
<b>Möglicher Kreditbedarf nach § 86 GO NRW</b> (bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit)		
Zu berücksichtigen (abzuziehen) sind u.a. Überschuss aus lfd. Verw.-Tätigkeit (soweit nicht für die Tilgung von Krediten)	0	
Rückflüsse aus Darlehensgewährungen (soweit nicht zur Tilgung von Krediten)	0	
Zu berücksichtigen (hinzuzurechnen) sind u.a.		
bei Fehlbedarf aus laufenden Verwaltungstätigkeit: Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (wenn keine Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung)	0	
die zulässige Verwendung pauschaler investiver Zuwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit	-243.000	Schulpauschale: 243.000 € konsumtiv
<b>Nicht kreditfähig und nicht einzubeziehen sind:</b> Kauf von Kapitalanlagen als Geldanlage, wenn deren künftiger Verwendungszweck von konsumtiver Natur ist. Dafür benötigte Finanzmittel dürfen nicht durch Kredite beschafft werden.	42.000	Versorgungsfond
<b>Ermittelter Kreditbedarf für die Gemeindeverwaltung</b>	<b>-9.042.932</b>	
<b>3. Ermittlung des Kreditgesamtbedarfs für Investitionen:</b>		
Zu berücksichtigen (hinzuzurechnen) sind: die Kreditgewährung an gemeindliche Betriebe	0	
Zu berücksichtigen (abzuziehen) sind: die Rückzahlung aus der Kreditgewährung an gemeindliche Betriebe	0	
<b>Ermittelter Kreditgesamtbedarf</b> <b>(Übernahme als maximale Höhe der Kreditermächtigung)</b>	<b>-9.042.932</b>	

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022



Die Veränderungen in den jeweiligen Ertrags- und Aufwandspositionen des Gesamtergebnisplans sowie in den Ein- und Auszahlungen des Finanzplans sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2022



Position	Haushaltsplan 2022 Ansatz in €	Veränderung in €	1. Nachtrags- haushaltsplan 2022 Ansatz in €
<b>zu Teilposition 01: Steuern u. ähnl. Abgaben</b>	<b>27.453.073</b>	<b>-1.742.000</b>	<b>25.711.073</b>
davon:			
Anpassung an die Gewerbesteuerentwicklung		-1.900.000	
aktuelle Prognose Ant. a. d. Einkommensteuer		126.000	
aktuelle Prognose Ant. a. d. Umsatzsteuer		20.000	
aktueller Bescheid Kompensationsleistungen		12.000	
<b>zu Teilposition 02: Zuwendungen u. allg. Umlagen</b>	<b>4.321.346</b>	<b>50.000</b>	<b>4.371.346</b>
davon:			
Förderung von Beratungsleistungen für den Glasfaserausbau auf dem Baumberg		50.000	
<b>zu Teilposition 13: Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>9.455.806</b>	<b>129.000</b>	<b>9.584.806</b>
davon:			
Optimierung Raumsituation St. Sebastian GS, Darup		26.000	
Machbarkeitsstudie Astrid-Lindgren-Grundschule		28.000	
Analyse Glasfaserausbau Baumberg		50.000	
Erstellung Quartierskonzept f. energetische Sanierungsmaßnahmen		25.000	
<b>zu Teilposition 15: Transferaufwendungen</b>	<b>16.893.879</b>	<b>-427.000</b>	<b>16.466.879</b>
davon:			
allg. Kreisumlage - Anpassung Kreishaushalt		270.000	
Jugendamtsumlage - Anpassung Kreishaushalt		4.000	
Gewerbesteuerumlage - Anpassung Entwicklung Gewerbesteuer		153.000	
<b>zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.109.907</b>	<b>69.000</b>	<b>2.178.907</b>
davon:			
Erhöhung Sitzungsgelder f. die Rats- u. Ausschussarbeit		34.000	
Miete Schulleitungscontainer u. Treppenturm St. Sebastian GS		35.000	
<b>zu Teilposition 23: Außerordentliche Erträge</b>	<b>787.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.537.000</b>
davon:			
NKF Covid Isolierungsgesetz		750.000	
<b>zu Teilpos. 18 Finanzplan: Zuwendungen f. Inv.-Maßnahmen</b>	<b>2.017.828</b>	<b>56.000</b>	<b>2.073.828</b>
davon:			
zusätzliche Förderung durch Erweiterung B+R Anlage		56.000	
<b>zu Teilpos. 24 Finanzplan: Auszahlungen Gebäude</b>	<b>1.227.100</b>	<b>2.559.000</b>	<b>3.786.100</b>
davon:			
Bau einer neuen Flüchtlingsunterkunft		2.500.000	
Erweiterung der B+R Anlage Appelhülsen		59.000	
<b>zu Teilpos. 25 Finanzplan: Auszahlungen Baumaßnahmen</b>	<b>3.331.000</b>	<b>2.725.000</b>	<b>6.056.000</b>
davon:			
Neubau einer 2-Gruppen-Kita an der Martinus GS (OGS)		1.700.000	
Baukostensteigerung St. Sebastian GS		600.000	
Planungskosten Neubau Kita Gemeindewiese		225.000	
Baukostensteigerung Brücke Stiftsplatz		200.000	
<b>zu Teilpos. 33 Finanzplan: Aufnahme von Krediten</b>	<b>3.800.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>8.000.000</b>
Flüchtlingsunterkunft (2,5 Mio. €); 2-Gruppen-Kita (1,7 Mio. €)			

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022



---

Auf den folgenden Seiten werden die Gesamtpläne und die Pläne der betroffenen Produktbereiche

- 01 Innere Verwaltung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 14 Umweltschutz
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

aufgeführt.

# Gemeinde Nottuln

## 1. Nachtragshaushalt 2022

### ENTWURF



# 1. Nachtragshaushaltsplan 2022



# 1. Nachtragshaushaltsplan 2022



## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.929.227	25.128.944	25.711.073	28.947.817	30.458.499	31.725.726
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.707.942	4.287.020	4.371.346	3.535.810	3.478.604	3.337.797
03	+ Sonstige Transfererträge	941.310	440.682	21.200	21.200	21.200	21.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.341.690	3.536.677	3.493.641	3.439.464	3.409.786	3.298.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.752	585.767	730.095	746.581	746.581	717.961
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087.854	885.680	821.790	791.090	815.790	791.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.429.078	873.550	874.500	874.500	874.500	874.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	167.514	0	180.000	29.000	93.000	37.000
09	+/- Bestandsveränderungen	-2.699	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.211.669</b>	<b>35.738.320</b>	<b>36.203.645</b>	<b>38.385.462</b>	<b>39.897.960</b>	<b>40.803.734</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.969.637	-6.183.047	-6.370.123	-6.553.858	-6.628.240	-6.706.870
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.297.928	-745.672	-751.323	-762.758	-756.926	-755.420
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.119.454	-9.923.680	-9.584.806	-9.414.819	-9.363.701	-9.464.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.157.663	-3.142.820	-3.127.387	-3.038.575	-2.876.754	-2.656.584
15	- Transferaufwendungen	-14.407.257	-16.168.601	-16.466.879	-17.193.572	-17.527.087	-17.845.274
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.127.823	-2.150.292	-2.178.907	-1.929.620	-1.877.919	-1.789.709
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.079.761</b>	<b>-38.314.112</b>	<b>-38.479.425</b>	<b>-38.893.202</b>	<b>-39.030.627</b>	<b>-39.218.332</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>131.907</b>	<b>-2.575.792</b>	<b>-2.275.780</b>	<b>-507.740</b>	<b>867.333</b>	<b>1.585.402</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2022



## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Finanzerträge	178.030	198.270	170.000	170.000	170.000	170.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-645.863	-555.804	-535.732	-539.739	-501.718	-463.185
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-467.833</b>	<b>-357.534</b>	<b>-365.732</b>	<b>-369.739</b>	<b>-331.718</b>	<b>-293.185</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-335.926</b>	<b>-2.933.326</b>	<b>-2.641.512</b>	<b>-877.479</b>	<b>535.615</b>	<b>1.292.217</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	375.160	1.058.646	1.537.000	765.000	764.000	858.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>375.160</b>	<b>1.058.646</b>	<b>1.537.000</b>	<b>765.000</b>	<b>764.000</b>	<b>858.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>39.235</b>	<b>-1.874.680</b>	<b>-1.104.512</b>	<b>-112.479</b>	<b>1.299.615</b>	<b>2.150.217</b>
27	+ globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.26+27)</b>	<b>39.235</b>	<b>-1.874.680</b>	<b>-1.104.512</b>	<b>-112.479</b>	<b>1.299.615</b>	<b>2.150.217</b>

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2022



## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.968.513	25.128.944	25.711.073	28.947.817	30.458.499	31.725.726
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.260.374	3.164.132	3.065.146	2.392.889	2.404.964	2.275.318
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	760.668	440.682	21.200	21.200	21.200	21.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635.041	2.781.926	2.763.701	2.740.701	2.740.701	2.740.701
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.307	585.767	730.095	746.581	746.581	717.961
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100.107	885.680	821.790	791.090	815.790	791.090
07	+ Sonstige Einzahlungen	830.071	833.550	859.500	859.500	859.500	859.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	177.312	198.270	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>33.414.392</b>	<b>34.018.951</b>	<b>34.142.505</b>	<b>36.669.778</b>	<b>38.217.235</b>	<b>39.301.496</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.683.829	-5.964.717	-6.158.341	-6.329.161	-6.391.329	-6.454.104
11	- Versorgungsauszahlungen	-782.963	-961.000	-981.000	-1.001.000	-1.007.000	-1.013.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.304.494	-9.828.370	-9.509.806	-9.339.819	-9.288.701	-9.389.475
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-648.746	-555.804	-535.732	-539.739	-501.718	-463.185
14	- Transferauszahlungen	-14.145.738	-16.168.601	-16.466.879	-17.193.572	-17.527.087	-17.845.274
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.596.828	-1.862.763	-1.792.620	-1.557.977	-1.540.765	-1.464.416
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-31.162.599</b>	<b>-35.341.255</b>	<b>-35.444.378</b>	<b>-35.961.268</b>	<b>-36.256.600</b>	<b>-36.629.454</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>2.251.794</b>	<b>-1.322.304</b>	<b>-1.301.873</b>	<b>708.510</b>	<b>1.960.635</b>	<b>2.672.042</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.131.157	2.924.893	2.073.828	2.920.299	2.164.789	2.051.866
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.566	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	250	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.242	0	210.000	128.000	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	580.901	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.829.116</b>	<b>2.924.893</b>	<b>2.283.828</b>	<b>3.048.299</b>	<b>2.164.789</b>	<b>2.051.866</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-1.113.239	-1.430.100	-3.786.100	-1.123.600	-1.125.100	-1.126.600
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.349.785	-3.854.000	-6.056.000	-530.500	-1.619.000	-651.600

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2022



## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-500.751	-839.495	-1.110.812	-602.153	-404.453	-321.600
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-38.926	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.169.174	-880.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.539	-21.450	-30.848	-29.700	-2.800	-35.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.191.414</b>	<b>-7.066.045</b>	<b>-11.125.760</b>	<b>-2.428.953</b>	<b>-3.295.353</b>	<b>-2.180.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-2.362.297</b>	<b>-4.141.152</b>	<b>-8.841.932</b>	<b>619.346</b>	<b>-1.130.564</b>	<b>-128.134</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-110.504</b>	<b>-5.463.456</b>	<b>-10.143.805</b>	<b>1.327.856</b>	<b>830.071</b>	<b>2.543.908</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.375.000	4.300.000	8.000.000	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	173.483	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.080.221	-1.408.255	-1.197.415	-1.352.377	-1.491.066	-1.503.492
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647	-165.279	-53.174
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.227.616</b>	<b>2.651.098</b>	<b>6.561.938</b>	<b>-1.593.024</b>	<b>-1.656.345</b>	<b>-1.556.666</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>1.117.112</b>	<b>-2.812.358</b>	<b>-3.581.867</b>	<b>-265.168</b>	<b>-826.274</b>	<b>987.242</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.649.594	14.441.299	14.334.775	6.586.162	6.320.994	5.494.720
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	2.674.593	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>14.441.299</b>	<b>11.628.941</b>	<b>10.752.908</b>	<b>6.320.994</b>	<b>5.494.720</b>	<b>6.481.962</b>

Berechnung „Entwicklung liquide Finanzmittel“ (siehe nächste Seite)

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2022



## Entwicklung liquide Finanzmittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	1.117.112	-2.812.358	-3.581.867	-265.168	-826.274	987.242
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.649.594	14.441.299	14.334.775	6.586.162	6.320.994	5.494.720
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	2.675.800	0	0	0	0	0
41	+ Änderung Geldtransit	- 1.207	0	0	0	0	0
41	= <b>Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>14.441.299</b>	<b>11.628.941</b>	<b>10.752.908</b>	<b>6.320.994</b>	<b>5.494.720</b>	<b>6.481.962</b>

### nachrichtlich:

Istbestand liquide Mittel zum 01.01.2022	14.334.775
Änderung des Finanzbestandes lt. HH-Plan (Nr. 38)	-3.581.867
Ermächtigungsübertragungen von 2021 in das Jahr 2022	-7.990.669
Einzahlungen aus Förderungen für Maßnahmen aus Eüs	771.144
Kreditermächtigung 1. Nachtragshaushalt 2020 (zahlungswirksam 2022)	400.000
Kreditermächtigung Haushalt 2021	4.300.000
Instandhaltungsrückstellungen 2021	-1.647.221
Endbestand liquide Mittel zum 31.12. neu	6.586.162

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2022



# 1. Nachtragshaushaltsplan 2022



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.522	56.799	85.540	48.911	46.029	45.476
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.810	69.300	70.300	70.300	70.300	70.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.180	247.500	199.500	199.500	199.500	199.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	393.429	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>884.941</b>	<b>424.599</b>	<b>406.340</b>	<b>369.711</b>	<b>366.829</b>	<b>366.276</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.934.963	-3.119.605	-3.167.286	-3.335.509	-3.378.347	-3.425.132
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.297.928	-745.672	-751.323	-762.758	-756.926	-755.420
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-481.319	-776.325	-857.225	-1.524.425	-1.528.905	-1.533.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.705	-104.764	-112.439	-102.044	-91.045	-73.859
15	- Transferaufwendungen	-62.105	-63.440	-63.440	-63.440	-63.440	-63.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-710.961	-806.450	-865.730	-753.405	-755.120	-756.740
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.609.981</b>	<b>-5.616.256</b>	<b>-5.817.443</b>	<b>-6.541.581</b>	<b>-6.573.783</b>	<b>-6.607.836</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-4.725.040</b>	<b>-5.191.657</b>	<b>-5.411.103</b>	<b>-6.171.870</b>	<b>-6.206.954</b>	<b>-6.241.560</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.328	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-7.328</b>	<b>-7.330</b>	<b>-7.330</b>	<b>-7.330</b>	<b>-7.330</b>	<b>-7.330</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-4.732.368</b>	<b>-5.198.987</b>	<b>-5.418.433</b>	<b>-6.179.200</b>	<b>-6.214.284</b>	<b>-6.248.890</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	232.955					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-4.499.413</b>	<b>-5.198.987</b>	<b>-5.418.433</b>	<b>-6.179.200</b>	<b>-6.214.284</b>	<b>-6.248.890</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.101	29.578	29.722	29.722	29.722	29.722
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.088	-7.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-4.482.399</b>	<b>-5.177.209</b>	<b>-5.396.811</b>	<b>-6.157.578</b>	<b>-6.192.662</b>	<b>-6.227.268</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2022



## Erläuterungen

### zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

+ 34.000 € Erhöhung der Sitzungsgelder für die Rats- und Ausschussarbeit  
(Anpassung an die seit dem 01.01.2022 gültige Entschädigungsverordnung  
für die Ratsmitglieder und die sachkundigen Bürger:innen)

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Gemeinde Nottuln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-4.344.272	-5.115.820	-5.337.529	-6.097.712	-6.140.531	-6.183.421
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.868	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	580.901	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	641.769	0	0	0	0	0
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-669.552	-1.090.100	-1.061.600	-1.063.100	-1.064.600	-1.066.100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-128.025	-101.350	-69.350	-81.850	-70.350	-105.350
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.801	-21.450	-25.648	-29.700	-2.800	-35.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-809.378	-1.212.900	-1.156.598	-1.174.650	-1.137.750	-1.206.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-167.609	-1.212.900	-1.156.598	-1.174.650	-1.137.750	-1.206.650
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.511.881	-6.328.720	-6.494.127	-7.272.362	-7.278.281	-7.390.071
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

### Nachrichtlich:

zu Teilposition 17: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Erläuterungen siehe Teilergebnisplan)

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791.549	1.148.713	968.758	712.650	645.216	644.771
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.856	271.980	266.180	266.180	266.180	266.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.770	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.231	6.180	6.190	190	190	190
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.114					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.020.520</b>	<b>1.430.473</b>	<b>1.244.728</b>	<b>982.620</b>	<b>915.186</b>	<b>914.741</b>
11	- Personalaufwendungen	-548.432	-564.928	-622.454	-612.163	-617.635	-623.164
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.155.326	-1.378.935	-1.170.830	-913.740	-940.190	-964.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-616.802	-573.001	-606.840	-556.181	-491.493	-475.780
15	- Transferaufwendungen	-773.456	-809.834	-836.390	-833.390	-836.390	-833.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.214	-227.769	-273.752	-225.642	-236.832	-248.232
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.296.230</b>	<b>-3.554.467</b>	<b>-3.510.266</b>	<b>-3.141.116</b>	<b>-3.122.540</b>	<b>-3.144.786</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.275.710</b>	<b>-2.123.994</b>	<b>-2.265.538</b>	<b>-2.158.496</b>	<b>-2.207.354</b>	<b>-2.230.045</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.275.710</b>	<b>-2.123.994</b>	<b>-2.265.538</b>	<b>-2.158.496</b>	<b>-2.207.354</b>	<b>-2.230.045</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-2.275.710</b>	<b>-2.123.994</b>	<b>-2.265.538</b>	<b>-2.158.496</b>	<b>-2.207.354</b>	<b>-2.230.045</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-2.275.710</b>	<b>-2.123.994</b>	<b>-2.265.538</b>	<b>-2.158.496</b>	<b>-2.207.354</b>	<b>-2.230.045</b>

### Erläuterungen

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

- + 26.000 € bauliche Maßnahmen zur Optimierung der Raumsituation an der St. Sebastian Grundschule in Darup (Schaffung von zusätzlichen Unterrichtsräumen zum 01.08.2022)
- + 28.000 € Machbarkeitsstudie für das Gebäude der Astrid-Lindgren-Grundschule wegen des notwendigen zusätzlichen Raumbedarfs

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2022



## zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

+ 35.000 €   Miete für die Bereitstellung eines Schulleitungscontainers und eines Treppenturms an dem durch den Brand stark zerstörten Gebäudes der St. Sebastian Grundschule in Darup

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.861.050	-1.764.393	-2.052.471	-1.853.881	-1.931.875	-1.969.834
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.663	1.212.031	196.199	1.211.170	495.660	382.737
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331.663	1.212.031	196.199	1.211.170	495.660	382.737
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-81.059	-1.500.000	-1.256.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-136.721	-473.760	-249.732	-275.973	-184.773	-66.920
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-615.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.609	0	-600	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.389	-2.588.760	-1.506.332	-275.973	-184.773	-66.920
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	107.274	-1.376.729	-1.310.133	935.197	310.887	315.817
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.753.776	-3.141.122	-3.362.604	-918.684	-1.620.988	-1.654.017
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

zu Teilposition 17: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (siehe oben)

zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

+ 600.000 €   Baukostensteigerung St. Sebastian Grundschule in Darup (Wiederherstellung des Gebäudes nach dem Brand)

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2022



## Investitionen Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
Glasfaseranschluss Schulen	0	-415.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	373.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-415.000	0	0	0	0	0
BGA Gym. Belastungsausgleich G8/G9	0	0	-56.462	0	-112.923	-112.923	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	56.462	0	112.923	112.923	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-56.462	0	-112.923	-112.923	0
Wiederherstellung Sebastian Grundschule nach Brand	-81.059	-1.500.000	-1.256.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	387.000	0	0	715.510	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-81.059	-1.500.000	-1.256.000	0	0	0	0
ARAP: Sekundarschule Ersatzbau f. Internatsgebäude	0	-100.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-100.000	0	0	0	0	0
ARAP: Sekundarschule Erweiterung Verwaltungstrakt	0	-100.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-100.000	0	0	0	0	0
Technische Anlagen Astrid Lindgren	-26.272	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.272	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Betriebs- und Geschäftsausst. St.Martinus-Schule	-16.783	-148.705	-71.250	0	-33.600	-36.200	-40.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	52.950	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.783	-148.705	-71.250	0	-33.600	-36.200	-40.600
Betriebs- und Geschäftsausst. Astrid-Lindgren-GS	-16.272	-96.265	-40.860	0	-13.400	-17.900	-11.400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.153	-96.265	-40.860	0	-13.400	-17.900	-11.400
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-120	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausst. Marien-Grundschule	-9.014	-56.380	-31.190	0	-9.170	-4.650	-2.900
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.014	-56.380	-31.190	0	-9.170	-4.650	-2.900
Betriebs- und Geschäftsausst. Sebastian GS	-15.374	-46.420	-18.470	0	-53.880	-10.100	-12.020
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.374	-46.420	-18.470	0	-53.880	-10.100	-12.020
Betriebs- und Geschäftsausst. Gymnasium	-52.977	-125.990	-31.500	0	-53.000	-3.000	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-52.977	-125.990	-31.500	0	-53.000	-3.000	0
Software/Lizenzen Marien Grundschule	-693	0	0	0	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2022



## Investitionen Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-693	0	0	0	0	0	0
Software/Lizenzen St. Sebastian GS	-768	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-768	0	0	0	0	0	0
Software/Lizenzen Astrid- L.Grundschule	-753	0	-600	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-753	0	-600	0	0	0	0
Software/Lizenzen St.Martinus-GS	-1.117	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.117	0	0	0	0	0	0
Software/Lizenzen Gymnasium	-3.159	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.159	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-224.240</b>	<b>-2.588.760</b>	<b>-1.506.332</b>	<b>0</b>	<b>-275.973</b>	<b>-184.773</b>	<b>-66.920</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-968.904	-1.205.964	-1.025.773	-1.122.786	-1.136.084	-1.324.167
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Ge bäud.	-13.547	0	-2.500.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.831	-13.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.379	-13.000	-2.508.500	-8.500	-8.500	-8.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-15.379	-13.000	-2.508.500	-8.500	-8.500	-8.500
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-984.283	-1.218.964	-3.534.273	-1.131.286	-1.144.584	-1.332.667
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 24: Auszahlungen für Erwerb/Herstellung v. Grund. und Gebäuden

+ 2.500.000 € Bau einer neuen Flüchtlingsunterkunft

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2022



## Investitionen Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
Unterkunft "Standort Darup"	-13.290	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-13.290	0	0	0	0	0	0
Bau einer neuen Flüchtlingsunterkunft	0	0	-2.500.000	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0	0	-2.500.000	0	0	0	0
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Betriebs- und Geschäftsausst. Weseler Str. 21	-189	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-189	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Daruper Str.	0	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
BGA "ehemalige Grundschule Schapdetten"	0	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
Betriebs- und Geschäftsausst. Eckenhovener Weg 31	0	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Betriebs- und Geschäftsausst. Eckenhovener Weg 33	-588	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-588	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung "Alte Vikarie"	0	-1.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausst. Westerhiese 15	-1.054	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.054	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Betriebsvorrichtungen Unterkunft Wohnpark Darup	-257	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-257	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-15.379</b>	<b>-13.000</b>	<b>-2.508.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

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

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.285.439	-1.220.418	-1.252.226	-1.283.093	-1.315.334	-1.309.066
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-374	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-2.225.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-374	-50.000	-2.275.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-374	-50.000	-2.275.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.285.814	-1.270.418	-3.527.226	-1.333.093	-1.365.334	-1.359.066
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- + 1.700.000 € Neubau einer 2-Gruppen-Kita an der St. Martinus Grundschule (spätere Nutzung der Schule als OGS)
- + 225.000 € Planungskosten für den Neubau einer Kita auf der Gemeindewiese (siehe Beschlussvorlage 010/2022)

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2022



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

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
Neubau Kita Gemeindewiese	0	0	-525.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-525.000	0	0	0	0
Neubau Kita - OGS Martinusschule	0	0	-1.700.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-1.700.000	0	0	0	0
Neuanlage Spielplatz Kastanienplatz	-374	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-374	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Inv. auf bestehenden Spielplätzen (div. Pos.)	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-374</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2.275.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2022



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.265	2.264	52.264	2.265	2.264	2.265
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468.171	1.487.041	1.487.601	1.487.601	1.487.601	1.487.601
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.014	419.067	504.281	504.281	504.281	504.281
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.312					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	391	50				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.944.153</b>	<b>1.908.422</b>	<b>2.044.146</b>	<b>1.994.147</b>	<b>1.994.146</b>	<b>1.994.147</b>
11	- Personalaufwendungen	-60.680	-56.666	-50.453	-50.957	-51.467	-51.981
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.512.337	-1.536.100	-1.618.752	-1.569.502	-1.570.352	-1.571.102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-204.572	-200.538	-200.524	-200.506	-200.507	-200.506
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.395	-47.189	-63.613	-66.722	-69.803	-72.918
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.844.984</b>	<b>-1.840.493</b>	<b>-1.933.342</b>	<b>-1.887.687</b>	<b>-1.892.129</b>	<b>-1.896.507</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>99.169</b>	<b>67.929</b>	<b>110.804</b>	<b>106.460</b>	<b>102.017</b>	<b>97.640</b>
19	+ Finanzerträge	9					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-85.978	-74.971	-64.127	-53.272	-42.406	-31.527
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-85.970</b>	<b>-74.971</b>	<b>-64.127</b>	<b>-53.272</b>	<b>-42.406</b>	<b>-31.527</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>13.199</b>	<b>-7.042</b>	<b>46.677</b>	<b>53.188</b>	<b>59.611</b>	<b>66.113</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>13.199</b>	<b>-7.042</b>	<b>46.677</b>	<b>53.188</b>	<b>59.611</b>	<b>66.113</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.491	-10.503	-10.647	-10.647	-10.647	-10.647
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>2.708</b>	<b>-17.545</b>	<b>36.030</b>	<b>42.541</b>	<b>48.964</b>	<b>55.466</b>

## Erläuterungen

### zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

+ 50.000 € Förderung von Beratungsleistungen für den Glasfaserausbau auf dem Baumberg

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

+ 50.000 € Beauftragung eines Beratungsunternehmens zwecks Analyse der Situation auf dem Baumberg

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.924.091	-2.425.244	-2.431.371	-2.393.087	-2.224.660	-2.261.161
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.000	108.400	208.500	40.000	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.566	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.010	0	210.000	128.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.576	108.400	418.500	168.000	0	0
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-66.076	-52.500	-174.500	-10.500	-10.500	-10.500
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-546.341	-230.000	-2.575.000	-530.500	-1.619.000	-651.600
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-649.264	-265.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.261.681	-547.500	-2.749.500	-541.000	-1.629.500	-662.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.132.105	-439.100	-2.331.000	-373.000	-1.629.500	-662.100
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.056.196	-2.864.344	-4.762.371	-2.766.087	-3.854.160	-2.923.261
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

+ 56.000 € zusätzliche Förderung durch die Erweiterung der B+R Anlage am Bahnhof Appelhülsen

#### zu Teilposition 24: Auszahlungen für Erwerb/Herstellung von Grund. und Gebäuden

+ 59.000 € Umsetzung der Erweiterung der B+R Anlage (Anpassung der vorhandenen Boxen an das neue Schließsystem sowie Materialpreissteigerungen)

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2022



## zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

+200.000 €      Neubau der Stiftsbrücke (Ergebnis der Ausschreibung gem. dem preisgünstigsten Angebot)

Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Nottuln							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
Brücke Stiftsplatz	0	0	-700.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-700.000	0	0	0	0
Ersatzbrücke Wellstraße Appelhülsen	-11.800	-25.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.800	-25.000	0	0	0	0	0
Brücke Gieskingweg Appelhülsen	0	0	0	0	-50.000	-130.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-130.000	0
Brücke Sportplatz Grün-Weiß Nottuln	0	0	0	0	0	-50.000	-130.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-130.000
Brücke Bauernschaft Appelhülsen	0	-50.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
Brücke Ersatzneubau Durchlass Gladbeck 6	0	-40.000	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-40.000	-20.000	0	0	0	0
Ankauf von Flächen	-492	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	-138	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-492	0	0	0	0	0	0
Parkplatz Bahnhof Appelhülsen	0	0	-164.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	141.500	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0	0	-164.000	0	0	0	0
Erneuerung Parkplatz Hanhoff (von der Recke-Str.)	-927	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-927	0	0	0	0	0	0
Straßenbaukosten Hellersiedlung (Kücklingsweg AH)	-17.447	0	0	0	-88.500	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.447	0	0	0	-88.500	0	0
Baugebiet Nottuln Nord	-337.294	0	-1.182.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.410	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-235.230	0	-1.182.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-102.064	0	0	0	0	0	0
Baugebiet Darup (Sonnenstiege)	0	-15.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2022



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

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
Umgestaltung Historischer Ortskern 2. Bauabschnitt	-55.092	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.000	79.000	67.000	0	40.000	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-54.634	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-458	0	0	0	0	0	0
Umgestaltung Historischer Ortskern 2. u. 3. BA	-14.062	0	0	0	0	-908.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.062	0	0	0	0	-908.000	0
Umgestaltung Historischer Ortsk. Bauabschnitt 4.1	-5.998	-60.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.998	-60.000	0	0	0	0	0
Radweg K 11, zwischen B525 u. Schapdetten / ARAP	0	-265.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-265.000	0	0	0	0	0
Sanierung "Brulandstraße"	0	-20.000	-525.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	210.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-525.000	0	0	0	0
Sanierung "Liebigstraße"	0	0	0	0	0	0	-270.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-270.000
Sanierung "Roibartstraße"	0	0	-53.000	0	-267.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	128.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-53.000	0	-267.000	0	0
neue Deckenschicht "Steuerstraße"	0	0	0	0	-30.000	-142.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-142.000	0
neue Deckenschicht "Südstraße"	0	0	0	0	-45.000	-222.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	-222.000	0
neue Deckenschicht "Weiningstraße"	0	0	0	0	-30.000	-147.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-147.000	0
Sanierung Straße Kastanienplatz	0	0	-75.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
Straßenbaukosten Appelhülsen Industriestraße	-249.860	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-1.594	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-248.266	0	0	0	0	0	0
Sanierung Hagenstraße	0	0	0	0	0	0	-231.600
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-231.600
Ampelanlagen	-3.480	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.480	0	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung	0	-42.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	29.400	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0	-42.000	0	0	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2022



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

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Bau/Anschaffung Buswartehallen	-9.601	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.601	0	0	0	0	0	0
Sonstige Straßenbaumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Straßenbeleuchtung	-8.429	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-8.429	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-714.481</b>	<b>-547.500</b>	<b>-2.749.500</b>	<b>0</b>	<b>-541.000</b>	<b>-1.629.500</b>	<b>-662.100</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-11.116	-31.270	-109.187	-110.278	-111.382	-112.496
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.377	-19.550	-31.950	-13.115	-6.950	-6.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41	-40	-16			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-882	-20.885	-35.900	-40.900	-35.900	-35.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.416	-71.745	-177.053	-164.293	-154.232	-155.346
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-15.416	-71.745	-177.053	-164.293	-154.232	-155.346
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-15.416	-71.745	-177.053	-164.293	-154.232	-155.346
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-15.416	-71.745	-177.053	-164.293	-154.232	-155.346
29	= Teilergebnis (Z. 26+27-28)	-15.416	-71.745	-177.053	-164.293	-154.232	-155.346

### Erläuterungen

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

+ 25.000 € Erstellung eines integrierten Quartierskonzeptes für energetische Sanierungsmaßnahmen (siehe Beschlussvorlage 003/2022)

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nottuln

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-12.339	-71.705	-177.037	-164.293	-154.232	-155.346
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-12.339	-71.705	-177.037	-164.293	-154.232	-155.346
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

**Nachrichtlich:**

zu Teilposition 17: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Erläuterungen siehe Teilergebnisplan)

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2022



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.929.227	25.128.944	25.711.073	28.947.817	30.458.499	31.725.726
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.209.125	1.092.658	1.311.558	1.283.419	1.327.376	1.375.353
03	+ Sonstige Transfererträge	898.409	419.482				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85	100				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	810.006	812.500	801.500	801.500	801.500	801.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung			180.000	29.000	93.000	37.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.846.851</b>	<b>27.453.684</b>	<b>28.004.131</b>	<b>31.061.736</b>	<b>32.680.375</b>	<b>33.939.579</b>
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-200				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Transferaufwendungen	-11.592.934	-13.124.149	-13.464.818	-14.192.509	-14.494.284	-14.785.869
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.904					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.827.838</b>	<b>-13.204.349</b>	<b>-13.544.818</b>	<b>-14.272.509</b>	<b>-14.574.284</b>	<b>-14.865.869</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>16.019.014</b>	<b>14.249.335</b>	<b>14.459.313</b>	<b>16.789.227</b>	<b>18.106.091</b>	<b>19.073.710</b>
19	+ Finanzerträge	178.021	198.270	170.000	170.000	170.000	170.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-552.557	-473.503	-464.275	-479.137	-451.982	-424.328
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-374.536</b>	<b>-275.233</b>	<b>-294.275</b>	<b>-309.137</b>	<b>-281.982</b>	<b>-254.328</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>15.644.478</b>	<b>13.974.102</b>	<b>14.165.038</b>	<b>16.480.090</b>	<b>17.824.109</b>	<b>18.819.382</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	142.205	1.058.646	1.537.000	765.000	764.000	858.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>142.205</b>	<b>1.058.646</b>	<b>1.537.000</b>	<b>765.000</b>	<b>764.000</b>	<b>858.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>15.786.683</b>	<b>15.032.748</b>	<b>15.702.038</b>	<b>17.245.090</b>	<b>18.588.109</b>	<b>19.677.382</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.548	17.700	17.600	17.600	17.600	17.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>15.804.231</b>	<b>15.050.448</b>	<b>15.719.638</b>	<b>17.262.690</b>	<b>18.605.709</b>	<b>19.694.982</b>

## Erläuterungen

### zu Teilposition 01: Steuern und ähnliche Abgaben

-1.900.000 €	Gewerbsteuermindereinnahmen (Anpassung der Gewerbesteuer an die aktuelle Entwicklung)
+126.000 €	Mehreinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (aktuelle Prognose)
+20.000 €	Mehreinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (aktuelle Prognose)
+12.000 €	Anpassung an den aktuellen Bescheid

### zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

-270.000 €	Kreisumlage allgemein (Reduzierung - Anpassung an den Haushaltsbeschluss des Kreises Coesfeld)
-4.000 €	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt (Reduzierung - Anpassung an den Haushaltsbeschluss des Kreises Coesfeld)
-153.000 €	Anpassung der Gewerbesteuerumlage an die aktuelle Entwicklung der Gewerbesteuer

### zu Teilposition 23: Außerordentliche Erträge

+750.000 €	Erhöhung der Erträge aus dem coronabedingten Schaden – nicht zahlungswirksam (Bilanzierungshilfe gem. NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz)
------------	---

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	15.971.850	14.031.802	14.067.638	16.533.690	17.813.709	18.864.982
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.395.130	1.480.761	1.542.656	1.542.656	1.542.656	1.542.656
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	250	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395.380	1.480.761	1.542.656	1.542.656	1.542.656	1.542.656
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-38.926	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.926	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.355.454	1.439.761	1.500.656	1.499.656	1.498.656	1.497.656
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	17.327.304	15.471.563	15.568.294	18.033.346	19.312.365	20.362.638
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.375.000	4.300.000	8.000.000	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	173.483	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-845.693	-1.173.460	-962.345	-1.117.025	-1.255.414	-1.267.523
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647	-165.279	-53.174
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.462.143	2.885.893	6.797.008	-1.357.672	-1.420.693	-1.320.697

### Erläuterungen

#### Nachrichtlich:

zu Teilposition 17: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Erläuterungen siehe Teilergebnisplan)

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Bestand Eröffnungsbilanz*	Bestand Vorvorjahr (31.12.)	Bestand Vorjahr (31.12.)	Bestand Vorjahr (31.12.)	Bestand Vorjahr (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr + 1 (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr + 2 (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr + 3 (31.12.)
	2005 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Allgemeine Rücklage	52.899.202	44.600.381	44.888.332	44.662.659	44.743.680	44.782.915	43.606.887	42.502.375	42.389.896	43.689.511
Zuführung/Entnahme Allg. Rücklage durch Abgänge des Anlagevermögens		-265.710	-376.958	0	0	0	0	0	0	0
= Allg. Rücklage neu		44.334.671	44.511.374	44.662.659	44.743.680	44.782.915	43.606.887	42.502.375	42.389.896	43.689.511
Sonder- rücklagen	1.392.056	715.769	162.108	1.208	0	0	0	0	0	0
Ausgleichs- rücklage	5.915.204	1.473.727	0	698.652	698.652	698.652	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag **		-1.862.367	698.652	220.729	39.235	-1.874.680	-1.104.512	-112.479	1.299.615	2.150.217
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>60.206.462</b>	<b>44.661.800</b>	<b>45.372.134</b>	<b>45.583.248</b>	<b>45.481.567</b>	<b>43.606.887</b>	<b>42.502.375</b>	<b>42.389.896</b>	<b>43.689.511</b>	<b>45.839.728</b>

Allgemeine Rücklage und  
Sonderrücklage 54.291.258 45.050.440 44.673.482 44.663.867 44.743.680 44.782.915 43.606.887 42.502.375 42.389.896 43.689.511

*nachrichtlich:*

Max. Entnahme gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW (5 % der allg. Rücklage zum 31.12. des Vorjahres):						2.237.184	2.239.146	2.180.344	2.125.119	2.119.495
Entnahme im HH-Jahr in %			0,00%	0,00%	0,00%	-4,19%	-2,47%	-0,26%	0,00%	0,00%

\* einschließlich Korrektur aus dem Jahresabschluss 2008

\*\* Zuführung der Jahresüberschüsse der Haushaltsjahre 2019 u. 2020 in die allgemeine Rücklage, da in den letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahren aufgrund entstandener Fehlbeträge die allgemeine Rücklage reduziert wurde (§ 96 GO).

## Kennzahlen

Durch die Veränderungen im Nachtragshaushalt ergeben sich andere Kennzahlenwerte. In der folgenden Tabelle werden deshalb die aktuellen Werte dargestellt:

<b>Kennzahl*</b>	<b>Haushaltsplan 2022</b>	<b>1. Nachtrags- Haushaltplan 2022</b>
Personalintensität	16,46	16,55
Sach- und Dienstleistungsintensität	24,43	24,91
Transferaufwandsquote	43,64	42,79
Steuerquote	72,44	71,02
Zuwendungsquote	11,40	12,07
Zinslastquote	1,38	1,39

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