



# Nottuln

Gemeinde

2. Nachtragshaushalt  
2014



# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Nachtragshaushaltssatzung	5
Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan	7
Gesamtergebnisplan	9
Gesamtfinanzplan	11
<u>Produktbereich 05 – Soziale Leistungen</u>	
Teilergebnisplan	13
Teilfinanzplan	14



## 2. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Gemeinde Nottuln für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 81 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 Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 17.12.2013 sowie zur 1. Nachtragssatzung vom 13.05.2014 erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
<b>Finanzplan</b> aus Investitionstätigkeit: Auszahlungen	1.431.730	526.500		1.958.230

§ 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird nicht geändert.

§ 3

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Die bisher festgesetzte Verringerung der allgemeinen Rücklage wird nicht geändert.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7

Die Festsetzungen werden nicht geändert.

Nottuln, im Oktober 2014

Aufgestellt:



(Klaus Fallberg)

Kämmerer

Bestätigt:



(Peter Amadeus Schneider)

Bürgermeister

# Vorbericht

## zum 2. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Nottuln für das Haushaltsjahr 2014

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2014 am 17.12.2013 war die dramatisch steigende Flüchtlingszahl, die insgesamt auf die Kommunen zugekommen ist, nicht absehbar. Um künftig die neu ankommenden Flüchtlinge unterbringen zu können, ist die Aufstockung der drei bereits bestehenden Übergangswohnheime an der Daruper Straße um zwölf Wohneinheiten zwingend erforderlich. Die zurzeit bestehende Wohnkapazität ist nahezu erschöpft. Zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung gab es lediglich noch 2 freie Wohnungen im Komplex Eckenhovener Weg. Um für die Zeit bis zum Bezug der Wohnungen gewappnet zu sein, schaltet die Gemeinde Anzeigen, um auf dem freien Wohnungsmarkt fündig zu werden.

Durch Bau und Einrichtung der Wohnungen entstehen Kosten in Höhe von 526.500 €. Dadurch ergibt sich die Notwendigkeit zur Aufstellung der Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 81 Abs. 2 Ziff. 3 GO NRW in Verbindung mit § 7 Ziff. IV Nr. 3 der Haushaltssatzung 2014. Dort ist geregelt, dass ein Nachtragshaushalt aufgestellt werden muss, wenn Auszahlungen für nicht veranschlagte Investitionen von mehr als 100.000 € erfolgen sollen.

Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2014 wird vom Bürgermeister gem. § 81 GO in Verbindung mit § 80 Abs. 2 Satz 1 GO in die Ratssitzung eingebracht.

Position (aus dem Gesamtfinanzplan)	Haushaltsplan Planansatz in €	Veränderung in €	Nachtrags- haushaltsplan Planansatz in €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	228.200	+ 506.500	734.700
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	822.680	+20.000	842.680

Auf den folgenden Seiten werden die Gesamtpläne und die Pläne des betroffenen Produktbereiches 05 – Soziale Leistungen - aufgeführt.





# Gesamtergebnisplan

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19	+ Finanzerträge	131.333	141.461	155.560	153.654	151.674	149.617
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-891.292	-829.043	-765.394	-721.672	-677.662	-633.013
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-759.958	-687.582	-609.834	-568.018	-525.988	-483.396
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	153.797	-1.411.758	-964.488	-147.995	544.122	1.153.419
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25))	153.797	-1.411.758	-964.488	-147.995	544.122	1.153.419
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	177.453	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	-88.075	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (Z. 27+28)	0	0	-88.075	177.453	0	0

## Nachrichtlich:

Aufwendungen für Ermächtigungsübertragungen  
von 2013 in das Jahr 2014 (Festwerte für die Feuerwehr): -16.419

---

voraussichtliches Jahresergebnis 2014 nach Abzug  
der konsumtiven Ermächtigungsübertragungen: -980.907

**zu Teilposition 27: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**  
177.453 € Verkauf des Hauses Panama in 2015

**zu Teilposition 28: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**  
88.075 € Verkauf KOT-Heim in 2014

# Gesamtfinanzplan

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.820.152	19.160.266	19.944.087	20.689.104	21.430.550	22.158.965
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.071.526	1.230.351	2.415.502	2.509.256	2.518.396	2.594.591
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.180	8.976	2.100	2.100	2.100	2.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.134.548	2.233.057	2.307.847	2.307.847	2.307.847	2.307.847
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013.770	894.130	673.641	669.781	666.081	662.281
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	807.682	785.633	693.960	704.310	668.860	670.690
07	+ Sonstige Einzahlungen	933.047	1.007.710	899.100	899.100	899.100	899.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	141.463	167.037	155.660	153.754	151.774	149.617
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>25.929.367</b>	<b>25.487.160</b>	<b>27.091.897</b>	<b>27.935.252</b>	<b>28.644.708</b>	<b>29.445.291</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.761.933	-4.039.766	-4.268.039	-4.268.039	-4.277.098	-4.277.098
11	- Versorgungsauszahlungen	-528.089	-533.892	-658.300	-670.000	-683.200	-710.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.096.247	-6.720.395	-7.491.619	-7.142.293	-7.145.844	-7.137.199
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-896.690	-849.356	-765.394	-721.672	-677.662	-623.013
14	- Transferauszahlungen	-12.863.022	-11.946.092	-12.396.553	-12.322.778	-12.320.202	-12.521.210
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.538.904	-2.583.142	-2.384.249	-1.103.316	-1.106.979	-1.112.337
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-25.684.884</b>	<b>-26.672.643</b>	<b>-27.964.154</b>	<b>-26.228.098</b>	<b>-26.210.985</b>	<b>-26.380.857</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>244.484</b>	<b>-1.185.483</b>	<b>-872.257</b>	<b>1.707.154</b>	<b>2.433.723</b>	<b>3.064.434</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.496.037	1.423.044	1.066.880	1.029.016	1.637.880	1.093.880
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	10.848	156.881	415.000	190.000	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.474.269	444.542	203.800	101.900	101.900	101.900
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.340.525	370.620	235.227	144.032	145.766	147.823
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.321.679</b>	<b>2.395.087</b>	<b>1.920.907</b>	<b>1.464.948</b>	<b>1.885.546</b>	<b>1.343.603</b>

# Gesamtfinanzplan

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-880.090	-737.097	-734.700	-174.200	-128.200	-122.200
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.326.628	-362.207	-350.000	-595.000	-1.115.000	-235.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-159.508	-323.534	-842.680	-275.310	-465.110	-407.560
27	- Auszahlg f. Erwerb v. Finanzanlagen	-19.340	-20.670	-23.150	-25.930	-29.050	-32.540
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.679	-27.921	-7.700	-3.000	0	0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.414.245</b>	<b>-1.471.430</b>	<b>-1.958.230</b>	<b>-1.073.440</b>	<b>-1.737.360</b>	<b>-797.300</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>1.907.434</b>	<b>923.657</b>	<b>-37.323</b>	<b>391.508</b>	<b>148.186</b>	<b>546.303</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>2.151.918</b>	<b>-261.825</b>	<b>-909.580</b>	<b>2.098.662</b>	<b>2.581.909</b>	<b>3.610.737</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	2.546.316	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-626.496	-3.190.685	-719.191	-731.176	-743.411	-756.367
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647
37	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-867.143</b>	<b>-885.017</b>	<b>-959.838</b>	<b>-971.823</b>	<b>-984.058</b>	<b>-997.014</b>
38	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>1.284.775</b>	<b>-1.146.842</b>	<b>-1.869.418</b>	<b>1.126.839</b>	<b>1.597.851</b>	<b>2.613.723</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.549.786	7.973.911	6.802.417	4.932.999	6.059.838	7.657.689
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	+138.967	-24.652	0	0	0	0
41	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>7.973.528</b>	<b>6.802.417</b>	<b>4.932.999</b>	<b>6.059.838</b>	<b>7.657.689</b>	<b>10.271.412</b>

**Nachrichtlich:**

Ist-Endbestand liquide Mittel am 31.12.2013: 6.802.417

Benötigte liquide Mittel für Ermächtigungsübertragungen von 2013 in das Jahr 2014: 1.301.847

Endbestand liquide Mittel zum 31.12. neu 3.631.152 4.757.991 6.355.842 8.969.565  
(unter Berücksichtigung des Ist-Bestands z. 31.12.13 u. der EÜ)

## **Teilergebnisplan Produktbereich 05 – Soziale Leistungen**

Gemeinde Nottuln

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.265	60.807	25.308	25.308	25.308	25.308
03	+ Sonstige Transfererträge	7.015	9.527	2.100	2.100	2.100	2.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.303	173.429	129.000	129.000	129.000	129.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.331	6.468	6.420	6.420	6.420	6.420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.159	467.588	408.250	397.800	387.350	387.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.042	22.002	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>646.115</b>	<b>739.821</b>	<b>571.078</b>	<b>560.628</b>	<b>550.178</b>	<b>550.178</b>
11	- Personalaufwendungen	-691.707	-748.100	-687.491	-687.491	-687.491	-687.491
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-612.645	-701.488	-682.324	-684.200	-685.930	-687.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.235	-29.005	-26.256	-26.256	-26.256	-26.256
15	- Transferaufwendungen	-388.149	-581.652	-534.053	-534.053	-534.053	-534.053
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.116	-97.057	-131.820	-131.400	-131.600	-131.810
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.887.853</b>	<b>-2.157.301</b>	<b>-2.061.944</b>	<b>-2.063.400</b>	<b>-2.065.330</b>	<b>-2.067.310</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.241.738</b>	<b>-1.417.480</b>	<b>-1.490.866</b>	<b>-1.502.772</b>	<b>-1.515.152</b>	<b>-1.517.132</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.241.738</b>	<b>-1.417.480</b>	<b>-1.490.866</b>	<b>-1.502.772</b>	<b>-1.515.152</b>	<b>-1.517.132</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-1.241.738</b>	<b>-1.417.480</b>	<b>-1.490.866</b>	<b>-1.502.772</b>	<b>-1.515.152</b>	<b>-1.517.132</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-1.241.738</b>	<b>-1.417.480</b>	<b>-1.490.866</b>	<b>-1.502.772</b>	<b>-1.515.152</b>	<b>-1.517.132</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 05 – Soziale Leistungen

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-502.998	-649.069	-1.489.918	-1.501.824	-1.514.204	-1.516.184
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-911	0	-506.500	0	0	0
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.207	-4.578	-24.500	-4.500	-4.500	-4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.118	-4.578	-531.000	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.118	-4.578	-531.000	-4.500	-4.500	-4.500
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-508.116	-653.647	-2.020.918	-1.506.324	-1.518.704	-1.520.684
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

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

+ 495.000 € Aufstockung der Übergangswohnheime „Daruper Straße 42-46“  
(Erweiterung um 12 Wohneinheiten)

+ 11.500 € Errichtung einer Fertiggarage

#### zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

+ 20.000 € Einrichtungsgegenstände für die neuen Wohneinheiten der Übergangswohnheime „Daruper Straße 42-46“