

zum Haushaltsplanentwurf 2017

Planung				Erträge/Einzahlungen	2017		2017		Begründung	2018		2019		2020	
KST	KTR	Sach-konto	INVCode		alt	neu	Ertrag	Ein-zahlung		Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung
12002	1661101	411101		Schlüsselzuweisungen	438.281	432.144	-6.137	-6.137	endgültige Berechnung GFG 2017	-6.530	-6.530	-6.869	-6.869	-7.165	-7.165
12002	1661101	442101		Erstattungen vom Land	0	18.023	18.023	18.023	Kostenausgleichsregelung für die durch das Tarifreue- und Vergabegesetz NRW entstandenen kommunale Belastungen	0	0	0	0	0	0
12002	1661101	402101		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.493.040	10.244.989	-248.051	-248.051	Neuberechnung anhand der Ist-Zahlen der Schlussabrechnung 2016 v. 18.01.2017 (Hochrechnung anhand Orientierungsdaten)	-260.453	-260.453	-273.215	-273.215	-286.875	-286.875
12002	1661201	325002		Zugänge Kredite	174.415	173.483	0	-932	Kreditkontingente "Gute Schule 2020": endgültige Festsetzung gem. Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land NRW Nr. 46 v. 30.12.2016	0	-932	0	-932	0	-932
24001	0324301	379185		Schulpauschale	310.438	307.843	0	-2.595	endgültige Berechnung GFG 2017	0	-2.595	0	-2.595	0	-2.595
24002	0321101	414201		Betreuungspauschale des Landes St. Martinus Grundschule	55.230	57.981	2.751	2.751	Erhöhung der Fördersätze des Landes für Ganztagsangebote (in gleicher Höhe Anstieg der Aufwendungen, da komplette Weiterleitung an Betreuungsvereine)	2.751	2.751	2.751	2.751	2.751	2.751
24003	0321101	414201		Betreuungspauschale des Landes Astrid-Lindgren Grundschule	72.128	75.134	3.006	3.006	siehe oben	3.006	3.006	3.006	3.006	3.006	3.006
24009	0321701	414201		Zuweisung des Landes für das Programm "Geld oder Stelle"	20.600	20.910	310	310	siehe oben	310	310	310	310	310	310
25001	0531201	442201		Erstattung für Personal- und Sachaufwand SGB II	379.000	420.000	41.000	41.000	Festlegung der Abschläge durch den Kreis Coesfeld (Schreiben vom 19.01.2017)	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
25002	0534301	414501		Förderung von Maßnahmen für die Integration von Flüchtlingen	0	7.532	7.532	7.532	Fördermittel des Kommunalen Integrationszentrums (Weiterleitungsvertrag mit dem Kreis Coesfeld v. 20.12.2016)	0	0	0	0	0	0
36001	0111118	154103		Abgänge Verkaufsgrundstücke (Deutsche Jugendherbergswerk)	135.000	195.210	0	60.210	Konkretisierung der Verkaufsverhandlungen (Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 06.12.2016 Vorlage 218/2016)	0	0	0	0	0	0
36001	0111118	441201		Mieterträge	0	7.715	7.715	7.715	Vermietung des Erweiterungsbaus der kath. Marien-Kita Appelhülsen an den Kita-Träger (Vorlage 054/2017; Beschluss in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 28.02.2017)	18.515	18.515	10.800	10.800	0	0
36009	1557102	414201		Förderanteil für die Unterstützung des Einzelhandels während der Umbauphase "Aschebergische Kurie"	5.000	3.000	-2.000	-2.000	zunächst wurde eine 100%-ige Förderung für diese Maßnahme unterstellt (gemäß Antrag auf Gewährung der Zuwendung beträgt die Förderung 60%)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
36502	0111120	231202	GEB111137	Fördermittel Umbau Aschebergische Kurie	0	0	0	0	durch die Einbeziehung d. Nebengebäudes ist eine Erhöhung des Fördervolumens in 2018 verbunden	0	386.028	0	0	0	0
				Summe			Ergebnis-plan	Finanz-plan		Ergebnis-plan	Finanz-plan	Ergebnis-plan	Finanz-plan	Ergebnis-plan	Finanz-plan
							-175.851	-119.168		-203.401	179.100	-224.217	-227.744	-248.973	-252.500

zum Haushaltsplanentwurf 2017

KST	Planung			Aufwendungen/Auszahlungen	2017		2017		Begründung	2018		2019		2020	
	KTR	Sachkonto	INVCode		alt	neu	Aufwand	Auszahlung		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
00002	0111102	542941		Aufwendungen für die Rats- und Ausschussarbeit	138.000	148.171	10.171	10.171	zusätzliche Aufwandsentschädigung für Mandatsträger nach der Neufassung des § 46 Nr. 2 GO NRW i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 6 Entschädigungsverordnung (Beschluss des Rates vom 31.01.2017)	10.171	10.171	10.171	10.171	10.171	10.171
11002	0111109	505101		Einstellung in Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte	127.459	149.078	21.619	0	Prognoseberechnung auf Grundlage der versicherungsmathematischen Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zum Stichtag 31.12.2016 durch die kwv (Schreiben vom 21.02.2017)	22.973	0	24.384	0	139.298	0
11002	0111109	505201		Einstellung in Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte	36.557	42.761	6.204	0	siehe oben	6.406	0	7.196	0	41.295	0
11002	0111109	511101		Versorgungsaufwendungen für ehemalige Beamte	610.000	575.000	-35.000	-35.000	Abschlagsrechnung für die Versorgungsausschüttungen (Eingang 27.12.2016)	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
11002	0111109	515101		Auflösung Pensionsrückstellungen für ehemalige Beamte	-195.287	-188.645	6.642	0	Prognoseberechnung auf Grundlage der versicherungsmathematischen Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zum Stichtag 31.12.2016 durch die kwv (Schreiben vom 21.02.2017)	5.789	0	4.972	0	-142.418	0
11002	0111109	515201		Auflösung Beihilferückstellungen für ehemalige Beamte	-7.185	-692	6.493	0	siehe oben	7.271	0	4.983	0	-10.763	0
12002	1661101	537401		Kreisumlage allg.	6.424.075	6.436.158	12.083	12.083	endgültige Berechnung GFG 2017	12.083	12.083	12.083	12.083	12.083	12.083
12002	1661101	537501		Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	4.328.292	4.360.234	31.942	31.942	endgültige Berechnung GFG 2017; Erhöhung des Hebesatzes von 21,85% auf 21,97%	31.942	31.942	31.942	31.942	31.942	31.942
12002	1661201	559501		Verlustübernahme GIGmbH	0	11.514	11.514	11.514	voraussichtlich zu erwartende Verlustübernahme gemäß Konsolidierungsvereinbarung zwischen Gemeinde Nottuln und GIGmbH vom 30.10.2007 für das Jahr 2016	28.290	28.290	26.908	26.908	25.379	25.379
12002	1661201	325002		Aufnahme Kredite	0	661.000	0	-661.000	Kreditermächtigung für den Bau einer Außengruppe im Rahmen der Erweiterung der Marien-Kita Appelhülsen (521 T€); Deckenhöhe Sporthalle Rudolf-Harbig-Str. (140 T€)	0	0	0	0	0	0
12002	1661201	551001		Zinsaufwendungen	0	2.158	2.158	2.158	Zinsaufwand für o.g. Kreditermächtigung	5.048	5.048	4.861	4.861	4.672	4.672
12002	1661201	325003		Abgänge Kredite	0	7.699	0	7.699	Tilgung für o.g. Kreditermächtigung	0	18.609	0	18.796	0	18.985

zum Haushaltsplanentwurf 2017

KST	Planung			Aufwendungen/Auszahlungen	2017		2017		Begründung	2018		2019		2020	
	KTR	Sachkonto	INVCode		alt	neu	Aufwand	Auszahlung		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
24002	0321101	531701		Zuschuss OGATA St. Martinus Grundschule	65.130	67.881	2.751	2.751	Erhöhung der Fördersätze des Landes für Ganztagsangebote (in gleicher Höhe Anstieg der Aufwendungen, da komplette Weiterleitung an Betreuungsvereine)	2.751	2.751	2.751	2.751	2.751	2.751
24003	0321101	531701		Zuschuss OGATA Astrid-Lindgren Grundschule	75.728	78.734	3.006	3.006	siehe oben	3.006	3.006	3.006	3.006	3.006	3.006
24009	0321701	531701		Zuschuss zum Programm "Geld oder Stelle" Gymnasium	20.600	20.910	310	310	siehe oben	310	310	310	310	310	310
24009	0321701	531701		Zuschuss zum Programm "Geld oder Stelle" Gymnasium	20.600	23.600	3.000	3.000	Deckung der Finanzierungslücke für die pädagogische Übermittagsbetreuung im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" (Beschluss des Ausschusses für Familie, Soziales, Bildung und Freizeit am 14.02.2017; Vorlage 020/2017)	3.000	3.000	0	0	0	0
24009	0321701	081102	BGA217100	Zugänge Büroausstattung	0	5.864	0	5.864	Einrichtung eines kombinierten Berufsberatungs- u. Schulsozialarbeitsbüros (Tischvorlage 032/2017; Beschluss des Ausschusses für Familie, Soziales, Bildung und Freizeit am 20.02.2017)	0	0	0	0	0	0
24010	0428101	531701		Kulturförderung	3.590	21.590	18.000	18.000	Projektförderung für Kulturarbeit (Beschluss des Ausschusses für Familie, Soziales, Bildung und Freizeit am 14.02.2017; Vorlage 017/2017)	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
24013	0842402	034202	GEB424103	Baukosten Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.	3.735.000	3.875.000	0	140.000	Mehrauszahlungen für die Deckenhöhe von 8 Metern (Beschluss der Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt u. Ordnungswesen am 22.02.2017)	0	0	0	0	0	0

zum Haushaltsplanentwurf 2017

KST	Planung			Aufwendungen/Auszahlungen	2017		2017		Begründung	2018		2019		2020	
	KTR	Sachkonto	INVCode		alt	neu	Aufwand	Auszahlung		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
25001	0531201	525201		Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	704.000	600.000	-104.000	-104.000	aktuelle Kostenschätzung anhand Daten des Kreises (weniger "Rechtskreiswechsler" von AsylbLG zur SGB II als prognostiziert)	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
25002	0534301	529101		Maßnahmen für die Integration von Flüchtlingen	0	7.532	7.532	7.532	Verwendung der Fördermittel des Kommunalen Integrationszentrums (Weiterleitungsvertrag mit dem Kreis Coesfeld v. 20.12.2016)	0	0	0	0	0	0
25003	0636101	199012		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	130.000	0	130.000	Zahlung des Zuschusses für die Erweiterung der Kita "Weltentdecker" (Vorlage 054/2017; Beschluss in der Sitzung des Haupt- u. Finanzausschusses am 28.02.2017)	0	0	0	0	0	0
25003	0636101	549790		Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung	0	23.333	23.333	0	Abgrenzung des gezahlten Zuschusses über die Nutzungsdauer (Kita-Weltentdecker)	56.000	0	35.167	0	6.000	0
25003	0636101	531401		Transferaufwendungen	0	14.726	14.726	14.726	Zahlung des Zuschusses für Betriebskosten u. Miete der Kita "Weltentdecker" (Vorlage 054/2017 - Beschluss in der Sitzung des Haupt- u. Finanzausschusses am 28.02.2017)	35.341	35.341	20.616	20.616	0	0
24004	0321102	032202	GEB211107	Zugänge Gebäude	0	521.000	0	521.000	Errichtung einer Außengruppe f. die kath. Marien-Kita Appelhülsen auf dem Gelände der St. Marien-Grundschule (Vorlage 054/2017 - Beschluss in der Sitzung des Haupt- u. Finanzausschusses am 28.02.2017)	0	0	0	0	0	0
24004	0321102	579199		Abschreibungen	0	8.683	8.683	0	AfA für o.g. Maßnahme	20.840	0	20.840	0	20.840	0
25003	0636101	531401		Transferaufwendungen	0	11.097	11.097	11.097	Zahlung des Zuschusses für Betriebskosten u. Miete der kath. Marien-Kita Appelhülsen (Vorlage 054/2017 - Beschluss in der Sitzung des Haupt- u. Finanzausschusses am 28.02.2017)	26.633	26.633	15.536	15.536	0	0
25003	0636101	195199		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	40.000	0	40.000	Zahlung des Zuschusses für die Einrichtung im Rahmen der Erweiterung der kath. Marien-Kita Appelhülsen (Vorlage 054/2017 - Beschluss in der Sitzung des Haupt- u. Finanzausschusses am 28.02.2017)	0	0	0	0	0	0
25003	0636101	549790		Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung	0	3.333	3.333	0	Abgrenzung des gezahlten Zuschusses über die Nutzungsdauer (kath. Marien-Kita Appelhülsen)	8.000	0	8.000	0	8.000	0

zum Haushaltsplanentwurf 2017

Planung				Aufwendungen/Auszahlungen	2017		2017		Begründung	2018		2019		2020	
KST	KTR	Sachkonto	INVCode		alt	neu	Aufwand	Auszahlung		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
25003	0636101	195199		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	225.000	0	225.000	Zahlung des Zuschusses für die Erweiterung der Kath. Bonifatius-Kita (Vorlage 054/2017 - Beschluss in der Sitzung des Haupt- u. Finanzausschusses am 28.02.2017)	0	0	0	0	0	0
25003	0636101	549790		Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung	0	5.084	5.084	0	Abgrenzung des gezahlten Zuschusses über die Nutzungsdauer (kath. Bonifatius-Kita)	12.200	0	12.200	12.200	0	0
25003	0636101	531401		Transferaufwendungen	0	6.781	6.781	6.781	Zahlung des Zuschusses für Betriebskosten der kath. Bonifatius-Kita (Vorlage 054/2017 - Beratung in der Sitzung des Haupt- u. Finanzausschusses am 28.02.2017)	16.274	16.274	16.274	16.274	16.274	16.274
33207	0212603	542931		Feuerwehr Appelhülsen	0	35.000	35.000	35.000	Vorplanung für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses am Standort Appelhülsen (Beschluss der Sitzung des Haupt- u. Finanzausschusses am 28.02.17; Vorlage 015/2017)	0	0	0	0	0	0
36001	0111118	542101		Miete/Pacht	0	3.300	3.300	3.300	Pacht an die kath. Kirchengemeinde Darup für Standort Flüchtlingsunterkünfte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36502	0111120	095102	GEB111137	Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025" Umbau Aschebergsche Kurie	1.000.000	1.743.380	0	743.380	Einbeziehung des Nebengebäudes (Vorlage 157/2016, Protokoll Ausschuss GUO vom 16.11.2016)	0	0	0	0	0	0
36001	0111118	542101		Mietkosten	16.320	0	-16.320	-16.320	Mietzahlungen für die Büroräume an der Daruper Str. 12 (Einrichtung einer neuen Kostenstelle für diesen Standort - somit dortige Berücksichtigung des Ansatzes s.u.)	-16.320	-16.320	-16.320	-16.320	-16.320	-16.320
36511	0111120	542101		Mietkosten	0	16.320	16.320	16.320	siehe oben	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320
36007	1355401	523202		Unterhaltung Außenanlagen	5.000	0	-5.000	-5.000	zunächst Planung der Betriebskosten für den Feuerlöschteich Appelhülsen im Bereich der Natur- u. Landschaftspflege - da es sich im weitesten Sinne um eine Brandschutzmaßnahme handelt, Berücksichtigung unter dem Kostenträger "Brandschutz" s.u.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33205	0212601	522501		Betriebskosten Feuerlöschteich Appelhülsen	0	5.000	5.000	5.000	siehe oben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36002	0951101	542931		Planungs-/Beratungskosten	0	0	0	0	Vorplanung eines neuen Rathauses Beschluss der Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt u. Ordnungswesen am 22.02.2017	50.000	50.000	0	0	0	0
36007	1355401	096002	NAT300003	Zugänge Baumaßnahmen	150.000	0	0	-150.000	Gewässerstrukturverbesserung Salm-breitenbach Appelhülsen wird über Abwasserwerk abgewickelt (nach Änderung in § 54 Ziff. 5 LWG sowie Rücksprache mit dem Wirtschaftsprüfer; incl. Umlage der Kosten auf die Abwassergebühren nach KAG; Änderung Wirtschaftsplan folgt)	0	-125.000	0	0	0	0

zum Haushaltsplanentwurf 2017

Planung				Aufwendungen/Auszahlungen	2017		2017		Begründung	2018		2019		2020	
KST	KTR	Sachkonto	INVCode		alt	neu	Aufwand	Auszahlung		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
36007	1355201	095112	HW500001	Zugänge Tiefbau Hochwasserschutz Darup	0	35.000	0	35.000	Schutz vor wild abfließendem Regenwasser im Bereich Nieresch/Feldstiege Darup (Vorlage 028/2017; Beschluss der Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt u. Ordnungswesen am 22.02.2017 - Sperrvermerk)	0	0	0	0	0	0
36001	0111118	542101		Miete/Pacht	0	2.500	2.500	2.500	Nutzungsgestattung (siehe oben - Vorlage 029/2017; Beschluss der Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt u. Ordnungswesen am 22.02.2017 - Sperrvermerk)	0	0	0	0	0	0
36005	0842403	529101		Sportplatzanlagen	0	5.000	5.000	5.000	Zustandserhebung der Sportstätten durch ein externes Büro (Beschluss der Sitzung des Haupt- u. Finanzausschusses am 28.02.2017)	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	081902	BGA541101	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.500	0	2.500	Anschaffung eines Verkehrsmessgerätes; Die Messergebnisse und Zählraten sind für weitere Verkehrsplanungen im Gemeindegebiet notwendig.	0	0	0	0	0	0
				Summe			Ergebnisplan 123.262	Finanzplan 1.081.314		Ergebnisplan 246.828	Finanzplan 958	Ergebnisplan 144.700	Finanzplan 45.754	Ergebnisplan 63.540	Finanzplan 8.073
				Veränderung ggü. HHP-Entwurf			-299.113	-1.200.482		-450.229	178.142	-368.917	-273.498	-312.513	-260.573