

zum Haushaltsplanentwurf 2018

Planung				Erträge/Einzahlungen	2018		2018		Begründung	2019		2020		2021	
KST	KTR	Sach-konto	INVCode		alt	neu	Ertrag	Ein-zahlung		Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung
12002	1661101	402101		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.800.000	10.900.000	100.000	100.000	gem. Orientierungsdatenerlass der Landesregierung vom 09.11.2017	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12002	1661101	401301		Gewerbesteuer	7.200.000	7.200.000	0	0	gem. Orientierungsdatenerlass der Landesregierung vom 09.11.2017	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000
12002	1661101	401201		Grundsteuer B	4.130.000	4.150.000	20.000	20.000	leichte Steigerung aufgrund der Durchschnittswerte der Vergangenheit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12002	1661101	411101		Schlüsselzuweisungen	5.106	6.326	1.220	1.220	endgültige Festsetzung der GFG-Zahlungen vom 31.01.2018	0	0	0	0	0	0
12002	1661201	325002		Zugänge Kredite für diverse Maßnahmen Sportstätten (Laufzeit: 15 Jahre; Zinssatz 2%)	0	1.200.000	0	1.200.000	Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen vom 07.02.2018	0	0	0	0	0	0
12201	1355202	432107		Wasserverbandsgebühr	165.581	152.481	-13.100	-13.100	überarbeitete Kalkulation (Siehe Vorlage 220/2017)	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
25003	0636101	441201		Mieterträge	0	11.948	11.948	11.948	Vermietung Übergangskita Appelhülsen an DRK	16.728	16.728	0	0	0	0
36001	0111118	454103		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücksvorräten Nottuln Nord	226.366	267.891	41.525	41.525	2018: Verkauf 1.864 m²/187,80 € 2019: Verkauf 1.902 m²/107,80 € Kindergarten, Vergabeverfahren gegen Gebot	38.040	38.040	0	0	0	0
36006	1254101	379182		Erschließungsbeiträge der Verkaufsgrundstücke Nottuln Nord	206.436	171.861	0	-34.575	2018: Verkauf 1.864 m²/92,20 € für Erschließung	0	0	0	0	0	0
36001	0111118	454103		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücksvorräten Erweiterung Hellersiedlung	392.096	391.056	-1.040	-1.040	2018: Verkauf 1.407 m²/170,00 € 2018: Verkauf 2.560 m²/100,00 € (Kindergarten, Vergabeverfahren gegen Gebot)	0	0	0	0	0	0
36006	1254601	231502	P100001	Erweiterung B+R-Anlage am Bahnhof Appelhülsen	0	61.700	0	61.700	Gem. Zuwendungsbescheid v. 21.12.2017 (Zuwendung ist im Haushalt 2017 enthalten)	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	436101		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	9.300	9.300	9.300	rückwirkende Erstattung von Erschließungsbeiträgen Baugebiet Hangenfeld	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	231202	STR100008	Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025" - Fördermittel 2. Bauabschnitt	211.500	315.000	0	103.500	Gem. Förderantrag v. 24.11.2017 Bausumme = 525 T€; Zuwendung = 60% (gem. dem aktuellen Förderantrag Annahme eines geänderten Auszahlungsrhythmus seitens der Bezirksregierung - insgesamt Reduzierung der Zuwendung - Siehe Folgejahre)	0	-73.500	0	-73.500	0	-73.500
36006	1254101	437101		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	1.200.000	1.200.000	0	Einmaleffekt: "überschießender" Betrag bei Auflösung der erhaltenen Erschließungsbeiträge nach Fertigstellung und Aktivierung der Straßenbaumaßnahme im Gewerbegebiet Beisenbusch	0	0	0	0	0	0
36007	1355401	459211		erhaltene Beträge für Naturschutzausgleichsmaßnahmen	0	21.000	21.000	21.000	Verkauf von Ökopunkten für das Projekt Mühlenkley	0	0	0	0	0	0
				Summe			Ergebnis-plan 1.390.853	Finanz-plan 1.521.478		Ergebnis-plan 61.668	Finanz-plan -11.832	Ergebnis-plan 106.900	Finanz-plan 33.400	Ergebnis-plan 6.900	Finanz-plan -66.600

zum Haushaltsplanentwurf 2018

Planung				Aufwendungen/Auszahlungen	2018		2018		Begründung	2019		2020		2021	
KST	KTR	Sach-konto	INVCode		alt	neu	Aufwand	Aus-zahlung		Aufwand	Aus-zahlung	Aufwand	Aus-zahlung	Aufwand	Aus-zahlung
2	111102	543991		Verfüungsmittel für den Teilhabebeirat	0	1.500	1.500	1.500	Beschluss des Ausschusses für Familie, Soziales, Bildung u. Freizeit vom 14.02.2018	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12002	1661101	537401		Kreisumlage allg.	6.303.518	6.177.405	-126.113	-126.113	Beschluss des Kreistages am 20.12.2017	-126.113	-126.113	-126.113	-126.113	-126.113	-126.113
12002	1661101	537501		Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	4.886.349	4.800.848	-85.501	-85.501	Beschluss des Kreistages am 20.12.2017	-85.501	-85.501	-85.501	-85.501	-85.501	-85.501
12002	1661101	531101		Krankenhausfinanzierungsumlage	450.000	362.300	-87.700	-87.700	gem. Orientierungsdatenerlass der Landesregierung vom 09.11.2017	-24.300	-24.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
12002	1661201	325003		Tilgung für Sportstättenkredit	0	0	0	0	siehe oben	0	80.000	0	80.000	0	80.000
12002	1661201	551001		Zinsen für Sportstättenkredit	0	0	0	0	siehe oben	24.000	24.000	22.400	22.400	20.800	20.800
24010	0428101	531701		Zuschuss Musikschule Nottuln	490	0	-490	-490	Beschluss des Ausschusses für Familie, Soziales, Bildung u. Freizeit vom 14.02.2018	-490	-490	-490	-490	-490	-490
25001	0531201	525201		Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	658.000	621.000	-37.000	-37.000	gem. aktueller Berechnung des Kreises	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
25003	0636101	542101		Mieten und Pachten	0	23.205	23.205	23.205	Mietaufwand Übergangskita Appelhülsen	32.487	32.487	0	0	0	0
25003	0636101	531401		Zuweisungen	0	12.340	12.340	12.340	Betriebskostenzuschuss Übergangskita Appelhülsen	17.270	17.270	0	0	0	0
25003	0636101	195199		Einrichtungskostenzuschuss an DRK (investiv-ARAP)	0	84.000	0	84.000	Einrichtungskostenzuschuss Übergangskita Appelhülsen	0	0	0	0	0	0
25003	0636101	549790		Auflösung ARAP	0	16.800	16.800	0	Auflösung des Einrichtungskostenzuschusses Übergangskita Appelhülsen (Nutzungsdauer = 5 Jahre)	16.800	0	16.800	0	16.800	0
25003	0636101	531801		Zuschüsse	0	7.000	7.000	7.000	Einrichtungskostenzuschuss Übergangskita Appelhülsen (konsumtiver Anteil)	0	0	0	0	0	0
25003	0636101	529101		sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	141.015	141.015	141.015	2018: Herrichtung des Grundstücks der Übergangskita Appelhülsen 2019: Rückbau	41.790	41.790	0	0	0	0
33205	0212601	072002	BV126101	Ausbau Warnsysteme	0	25.000	0	25.000	Neubeschaffung von 2 Sirenen im Ortsteil Appelhülsen	0	0	0	0	0	0
36005	0842403	096002	SP100002	diverse Maßnahmen für Sportstätten	0	1.200.000	0	1.200.000	Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen vom 07.02.2018	0	0	0	0	0	0
36005	0842403	579199		Abschreibungen für diverse Maßnahmen Sportstätten	0	0	0	0	Beschluss siehe oben (15-jährige Nutzungsdauer wird unterstellt)	80.000	0	80.000	0	80.000	0
36006	1254101	045002	STR100008	Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025" 2. Bauabschnitt	720.000	525.000	0	-195.000	Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen v. 08.11.2017 (Vorlage 173/2017) Reduzierung des Maßnahmenplans für den 2. Bauabschnitt	0	0	0	0	0	0

zum Haushaltsplanentwurf 2018

Planung					2018		2018		Begründung	2019		2020		2021	
KST	KTR	Sach-konto	INVCode		alt	neu	Aufwand	Aus-zahlung		Aufwand	Aus-zahlung	Aufwand	Aus-zahlung	Aufwand	Aus-zahlung
36006	1254101	529101		Gehwegsanierung Billerbecker Str. Darup	0	40.000	40.000	40.000	Ratsbeschluss v. 12.12.2017 Vorlage 204/2017	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	195001		Zuschuss Kreis Coesfeld für Gemeindeanteil Radwegeausbau an der K 11 (ARAP)	0	0	0	0	Ratsbeschluss v. 30.01.2018 Vorlage 003/2018	0	80.000	0	0	0	0
36006	1254101	549650		Aufwendungen aus der Auflösung des ARAPs Radwegeausbau an der K 11 (Nutzungsdauer 50 Jahre)	0	0	0	0	Ratsbeschluss v. 30.01.2018 Vorlage 003/2018	1.600	0	1.600	0	1.600	0
36006	1254101	096102	STR100016	Erschließung Baugrundstücke Sonnenstiege	20.000	31.000	0	11.000	detaillierte Planung und Angebot liegen vor	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	096102	STR100010	Erschließung des Baugebietes Erweiterung Hellersiedlung	56.400	71.400	0	15.000	aktualisierte Kostenschätzung liegt vor	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	096112	STR100005	Straßenendausbau Gewerbegebiet Beisenbusch	45.000	85.000	0	40.000	aktualisierte Kostenschätzung liegt vor (inkl. Puffer für Preiserhöhungen und Unvorhergesehenes im Jahr 2018)	0	0	0	0	0	0
36006	1254703	046002	GEB100001	Bewirtschaftung Buswartehallen	10.000	16.500	0	6.500	Ersatzneubau eines Bushaltestellenunterstandes (Zerstörung des Unterstandes durch den Sturm Friederike)	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	529101		sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	200.000	200.000	200.000	Baumschäden durch den Sturm "Friederike"; Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen vom 07.02.2018	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	529101		Umgestaltung Ortsdurchfahrt Darup	43.000	73.000	30.000	30.000	Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen vom 07.02.2018	0	0	0	0	0	0
36007	1355201	529101		Planungskosten Bahndurchlass (Hochwasserschutz Appelhülsen)	0	15.000	15.000	15.000	Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen vom 07.02.2018	0	0	0	0	0	0
36007	1355401	529101		Naturschutzausgleichsmaßnahme Bogensportplatz SV Fortuna Schapdetten	0	25.000	25.000	25.000	Ratsbeschluss v. 12.12.2017 Vorlage 178/2017	0	0	0	0	0	0
36503	0111120	523220		Gebäudeunterhaltung (pauschal für alle Gebäude)	0	0	0	0	Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen vom 07.02.2018	85.000	85.000	85.000	85.000	0	0
				Summe			Ergebnis-plan 175.056	Finanz-plan 1.344.756		Ergebnis-plan 27.043	Finanz-plan 88.643	Ergebnis-plan -49.004	Finanz-plan -67.404	Ergebnis-plan -135.604	Finanz-plan -154.004
				Veränderung ggü. HHP-Entwurf			1.215.797	176.722		34.625	-100.475	155.904	100.804	142.504	87.404