

# N o t t u l n

G e m e i n d e

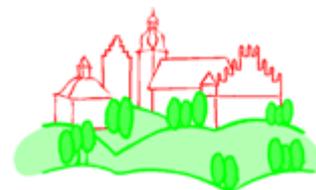
**1. Nachtrag  
Haushalt  
2018**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	3
Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan	5
Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen	9
Gesamtergebnisplan	12
Gesamtfinanzplan	14
 <u>Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung</u>	
Teilergebnisplan	17
Teilfinanzplan	18
 <u>Produktbereich 05 – Soziale Leistungen</u>	
Teilergebnisplan	19
Teilfinanzplan	20
 <u>Produktbereich 08 – Sportförderung</u>	
Teilfinanzplan	21
 <u>Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</u>	
Teilfinanzplan	23
 <u>Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	
Teilergebnisplan	27
Teilfinanzplan	28
Entwicklung Eigenkapital	29
Kennzahlen	30

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2018





**1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung  
der Gemeinde Nottuln  
für das Haushaltsjahr 2018**

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 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 13.03.2018 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 2018	36.177.458		200.000	35.977.458
Aufwendungen 2018	37.004.171		365.768	36.638.403
<b>Finanzplan</b>				
<b>aus laufender Verwaltungstätigkeit:</b>				
Einzahlungen 2018	32.446.481		200.000	32.246.481
Auszahlungen 2018	33.618.313		365.768	33.252.545
<b>aus Investitionstätigkeit</b>				
Auszahlungen 2018	7.142.815	1.651.000		8.793.815
<b>aus Finanzierungstätigkeit</b>				
Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.546.966	1.175.000		2.721.966

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2018



## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, der für Investitionen in Anspruch genommen werden darf, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung vom 13.03.2018 in Höhe von 1.546.966 EUR um 1.175.000 EUR erhöht und damit auf 2.721.966 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 13.03.2018 in Höhe von 826.713 € um 165.768 € vermindert und damit auf 660.945 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.

Nottuln, d. \_\_\_\_\_

Aufgestellt:

Doris Block  
(Kämmerin)

Bestätigt:

Manuela Mahnke  
(Bürgermeisterin)



## Vorbericht

### zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Nottuln für das Haushaltsjahr 2018

Für den Neubau der Sporthalle an der Rudolf-Harbig-Straße stehen folgende Haushaltsmittel zur Verfügung:

Ermächtigungsübertragung aus dem Haushalt 2016	250.000 €
Baukosten, Haushalt 2017	3.735.000 €
Baukosten – Hallenerhöhung, Haushalt 2017	140.000 €
<u>Einrichtungskosten, Haushalt 2017</u>	<u>200.000 €</u>
<b>Gesamt</b>	<b>4.325.000 €</b>

Kreditermächtigung, Haushalt 2017	4.000.000 €
<u>Kreditermächtigung – Hallenerhöhung, Haushalt 2017</u>	<u>140.000 €</u>
<b>Gesamt</b>	<b>4.140.000 €</b>

Die Kostenschätzung für das VGV-Verfahren der Sporthalle lag im Dezember 2016 bei rund 4,23 Mio. € (ohne Ausstattung und Außenanlagen).

Die 1. Kostenschätzung des beauftragten Architekturbüros Belha und Wienken belief sich auf 4,3 Mio. €.

Die aktualisierte Kostenschätzung vom 22.01.2018 betrug rund 4,4 Mio. €. Eine Aufstockung der Investitionssumme im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 schien damit noch nicht angezeigt, zumal viele Gewerke noch nicht ausgeschrieben waren.

Eine erste Kostenberechnung vom 22.03.2018 ging dann von einer Gesamtinvestition von rund 4,7 Mio. € aus. In dieser Summe war erstmals von Seiten des Architekturbüros die Kosten für die Einrichtung der Halle mit 200.000 € vorgesehen. Der Haupt- und Finanzausschuss wurde in seiner Sitzung am 19.06.2018 davon unterrichtet, dass eine Kostensteigerung der Gesamtmaßnahme um 625 T€ prognostiziert wird.

Die aktualisierte Kostenberechnung vom 06.08.2018 kommt nun zu einem Gesamtkostenrahmen von rund 5,5 Mio. €. Hierfür wurden alle noch nicht vergebenen Gewerke mit einem Kostenaufschlag von 20% kalkuliert. In den Kosten enthalten sind nun auch 200.000 € für die Herstellung der Außenanlagen, die bislang noch nicht in der Haushaltsplanung bzw. Kostenschätzungen /-berechnungen enthalten waren.

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2018



Nach dem derzeitigen Stand ist somit von einem weiteren finanziellen Bedarf von 1.175.000 € auszugehen und über eine Nachtragshaushaltssatzung bereit zu stellen, damit eine Fortführung der Baumaßnahme ohne Zeitverzögerung möglich ist. Da die Kostensteigerung mit einer überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 1.175.000 € verbunden ist, ergibt sich die Notwendigkeit zur Aufstellung der Nachtragshaushaltssatzung aus § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW in Verbindung mit § 7 Ziff. IV Nr. 2 der Haushaltssatzung 2018. Die Haushaltssatzung sieht für überplanmäßige Auszahlungen über 250.000 € eine Nachtragshaushaltssatzung vor.

Zudem ist für die Investition neben der Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2017 (4,14 Mio. €) eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 1.175.000 € erforderlich, um die Liquidität der Gemeinde nicht zu gefährden. Auch das Eingehen einer Kreditermächtigung bedarf der Festlegung in einer Nachtragshaushaltssatzung. Die Höhe des Kreditbedarfs ist anhand eines Berechnungsschemas (gem. der 7. Handreichung des Innenministeriums zum NKF, § 86 GO NRW, S. 878ff) ermittelt worden. Das Schema ist als Anlage dem Vorbericht beigelegt.

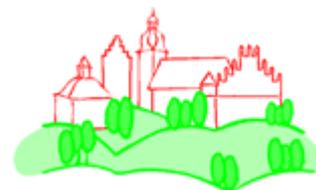
Weitere überplanmäßige Auszahlungen sind in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 zu berücksichtigen:

- Sanierung Industriestraße Appelhülsen: 246 T€ (Ratsbeschluss vom 03.07.2018)
- Straßenendausbau Gewerbegebiet Beisenbusch: 130 T€ (Ratsbeschluss vom 29.05.2018)
- Sanierung Platz Hanhoff: 100 T€ (Ratsbeschluss vom 03.07.2018)
- Bekämpfung von Eichenprozessionsspinnern: 36 T€ (Vorlage 128/2018; Rat 25.09.2018)

Gem. § 10 GemHVO muss ein Nachtragshaushaltsplan Änderungen der Erträge und Aufwendungen ausweisen, wenn sie im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind und oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen liegen. Die durch die Haushaltssatzung festgelegte Wertgrenze ist mit 250.000 € definiert. Dies gilt somit auch für die positiven Veränderungen (Entwicklung der Gewerbesteuer plus 500 T€). Dagegen steht die Anpassung der Gewerbesteuerumlage mit einem zusätzlichen Aufwand in Höhe von 98 T€ unter Berücksichtigung einer Gutschrift aus den Vorjahren. Auf der Aufwandsseite sind ebenfalls Einsparungen bei den reduzierten Leistungen für Asylbewerber (0,5 Mio. €) zu verzeichnen, da sich die Anzahl der Personen im Vergleich zum Haushaltsansatz verringert hat. Die Erstattungen für Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz werden wegen der geänderten Zuschussmodalitäten um 0,7 Mio. € zum Plan korrigiert.

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2018



Position	Haushaltsplan 2018 Planansatz in €	Veränderung in €	1. Nachtrags- haushaltsplan 2018 Planansatz in €
zu Teilposition 01: Steuern u. ähnliche Abgaben (Anpassung an die Gewerbesteuerentwicklung) Ertrag 2018	24.645.082	+500.000	25.145.082
zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen (reduzierte Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz) Aufwand 2018	2.255.007	-700.000	1.555.007
zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (APL-Maßnahme; Bekämpfung Eichenprozessionsspinner) Aufwand 2018	9.942.150	+36.000	9.978.150
zu Teilposition 15: Transferaufwendungen (Anpassung der Gewerbesteuerumlage) (Leistungen nach dem AsylbLG) Aufwand 2018	15.514.692	+98.232 -500.000	15.112.924
zu Teilposition 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kostensteigerung/Außenanlagen Sporthalle Rudolf-Harbig-Str. = 1.175.000 €; Sanierung Platz Hanhoff = 100.000 €) Auszahlungen 2018	1.782.138	+1.275.000	3.057.138
zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen (Straßenendausbau Gewerbegebiet Beisenbusch = 130.000; Sanierung Industriestr. Appelhülsen = 246.000) Auszahlungen 2018	3.812.420	+376.000	4.188.420
zu Teilposition 33: Aufnahme von Krediten für Investitionen (Kreditbedarf für den Neubau Sporthalle Rudolf-Harbig-Str)	1.546.966	+1.175.000	2.721.966

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2018



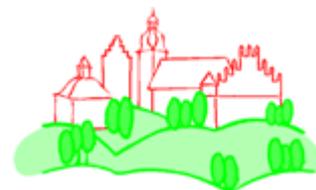
---

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

- 02 Sicherheit und Ordnung
- 05 Soziale Leistungen
- 08 Sportförderung
- 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

aufgeführt.

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2018



## Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen

### (Muster 7. Handreichung zu § 86 GO NRW)

	Nachtrags- haushalt 2018	Erläuterung
<b>1. Auszug aus dem Finanzplan:</b>		
Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	32.246.481	
Auzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-33.252.545	
<b>Überschuss aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-1.006.064</b>	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.452.259	
zzgl. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.000	
zzgl. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.328.565	
zzgl. Sonstige Investitionseinzahlungen	902.110	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.693.934	
abzgl. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.057.138	
abzgl. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.188.420	
abzgl. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-524.734	
abzgl. Auszahlungen für den Erwerb von von Finanzanlagen	-35.000	
abzgl. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-980.323	
abzgl. Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.200	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.793.815	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.099.881</b>	
<b>2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen:</b>		
<b>Möglicher Kreditbedarf nach § 86 GO NRW</b> (bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit)	<b>-2.099.881</b>	
Zu berücksichtigen (hinzuzurechnen) sind u.a.		
bei Fehlbedarf aus laufenden Verwaltungstätigkeit: Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (wenn keine Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung)	-856.249	Verkauf Nottuln Nord = 350.059 (1.864 m <sup>2</sup> /187,80) Verkauf Hellersiedlung = 495.190 (2.560 m <sup>2</sup> /100,00 €) (1.407 m <sup>2</sup> /170,00 €) Verkauf Spielplatzfläche Busenbaumstr. = 11.000
die zulässige Verwendung pauschaler investiver Zuwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit	-51.500	Schulpauschale: 51.500 € konsumtiv
<b>Nicht kreditfähig und nicht einzubeziehen sind:</b> Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalanlagen, wenn das Kapital für Zwecke der laufenden Verwaltungstätigkeit angesammelt wird.	35.000	Versorgungsfond
<b>Ermittelter Kreditgesamtbedarf</b>	<b>-2.972.630</b>	
zzgl. Kredit "Gute Schule 2020" (2017 + 2018)	-346.966	
<b>Gesamt(max.)</b>	<b>-3.319.596</b>	

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2018





---

# Gemeinde Nottuln

## 1. Nachtragshaushalt 2018



# 1. Nachtragshaushaltsplan 2018



## Gesamtergebnisplan

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.275.732	23.446.430	25.145.082	25.450.666	26.512.678	27.477.971
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.366.698	2.048.087	1.730.078	1.610.286	1.638.204	1.248.667
03	+ Sonstige Transfererträge	345.557	285.128	170.478	24.000	24.000	24.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.081.432	3.073.149	4.444.390	3.207.675	3.207.675	3.207.675
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.254	659.080	707.873	702.153	671.925	669.425
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.640.274	3.614.956	1.555.007	2.256.007	2.250.907	2.253.707
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.020.030	1.021.120	2.033.595	1.098.702	893.666	893.666
09	+/- Bestandsveränderungen	4.175	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.430.152</b>	<b>34.147.950</b>	<b>35.786.503</b>	<b>34.349.489</b>	<b>35.199.055</b>	<b>35.775.111</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.629.104	-5.034.326	-5.443.757	-5.512.546	-5.582.739	-5.608.302
12	- Versorgungsaufwendungen	-436.942	-535.763	-564.452	-628.030	-614.661	-606.405
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.886.182	-9.110.945	-9.978.150	-8.677.513	-8.932.421	-8.737.956
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.026.522	-2.975.056	-3.058.948	-3.041.306	-3.041.306	-3.041.306
15	- Transferaufwendungen	-14.198.446	-16.380.173	-15.112.924	-15.819.805	-15.281.333	-15.326.752
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.109.150	-1.847.491	-1.838.847	-1.701.509	-1.656.609	-1.633.016
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.286.346</b>	<b>-35.883.754</b>	<b>-35.997.078</b>	<b>-35.380.709</b>	<b>-35.109.069</b>	<b>-34.953.737</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>2.143.806</b>	<b>-1.735.804</b>	<b>-210.575</b>	<b>-1.031.220</b>	<b>89.986</b>	<b>821.374</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2018

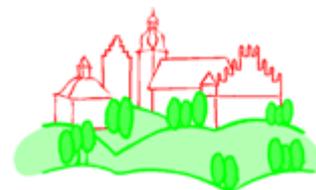


## Gesamtergebnisplan

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge	148.514	171.377	81.614	79.393	77.975	77.975
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-818.592	-520.037	-531.984	-484.722	-591.040	-538.916
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-670.078</b>	<b>-348.660</b>	<b>-450.370</b>	<b>-405.329</b>	<b>-513.065</b>	<b>-460.941</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.473.727</b>	<b>-2.084.464</b>	<b>-660.945</b>	<b>-1.436.549</b>	<b>-423.079</b>	<b>360.433</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>1.473.727</b>	<b>-2.084.464</b>	<b>-660.945</b>	<b>-1.436.549</b>	<b>-423.079</b>	<b>360.433</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.659	40.526	109.341	109.341	109.341	109.341
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.659	-40.526	-109.341	-109.341	-109.341	-109.341
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>1.473.727</b>	<b>-2.084.464</b>	<b>-660.945</b>	<b>-1.436.549</b>	<b>-423.079</b>	<b>360.433</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2018



## Gesamtfinanzplan

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.077.647	23.446.430	25.145.082	25.450.666	26.512.678	27.477.971
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.751	996.902	733.108	596.095	683.095	294.894
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	342.747	285.128	170.478	24.000	24.000	24.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401.314	2.390.224	2.531.137	2.521.837	2.521.837	2.521.837
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.312	659.080	707.873	702.153	671.925	669.425
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.630.607	3.540.518	1.555.007	2.256.007	2.250.907	2.253.707
07	+ Sonstige Einzahlungen	780.474	886.700	1.322.182	892.200	892.200	892.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	148.954	171.377	81.614	79.393	77.975	77.975
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>32.068.805</b>	<b>32.376.359</b>	<b>32.246.481</b>	<b>32.522.351</b>	<b>33.634.617</b>	<b>34.212.009</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.426.569	-4.842.487	-5.231.840	-5.289.529	-5.347.903	-5.407.002
11	- Versorgungsauszahlungen	-578.260	-725.100	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.294.130	-8.968.357	-9.935.750	-8.635.113	-8.890.021	-8.695.556
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-716.876	-520.037	-531.984	-484.722	-591.040	-538.916
14	- Transferauszahlungen	-14.318.616	-16.480.173	-15.112.924	-15.899.805	-15.281.333	-15.326.752
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.314.559	-1.629.443	-1.620.047	-1.497.709	-1.452.309	-1.432.998
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-28.649.010</b>	<b>-33.165.597</b>	<b>-33.252.545</b>	<b>-32.626.878</b>	<b>-32.382.606</b>	<b>-32.221.224</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>3.419.795</b>	<b>-789.238</b>	<b>-1.006.064</b>	<b>-104.527</b>	<b>1.252.011</b>	<b>1.990.785</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.543.635	2.039.176	3.452.259	2.560.825	1.982.759	2.072.221
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.450	105.296	11.000	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	374.353	42.390	2.328.565	175.364	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	391.680	523.313	902.110	264.118	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.312.118</b>	<b>2.710.175</b>	<b>6.693.934</b>	<b>3.000.307</b>	<b>1.982.759</b>	<b>2.072.221</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-302.752	-5.165.750	-3.057.138	-866.600	-147.800	-149.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.292.645	-2.147.580	-4.188.420	-2.675.000	-20.000	-1.018.930

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2018



## Gesamtfinanzplan

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-303.569	-695.834	-524.734	-448.900	-756.000	-219.900
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-27.943	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-182.902	-395.000	-980.323	-317.634	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.637	-3.000	-8.200	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.128.447</b>	<b>-8.437.164</b>	<b>-8.793.815</b>	<b>-4.343.134</b>	<b>-958.800</b>	<b>-1.422.830</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>183.671</b>	<b>-5.726.989</b>	<b>-2.099.881</b>	<b>-1.342.827</b>	<b>1.023.959</b>	<b>649.391</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>3.603.466</b>	<b>-6.516.227</b>	<b>-3.105.945</b>	<b>-1.447.354</b>	<b>2.275.970</b>	<b>2.640.176</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	4.834.483	2.721.966	173.483	173.483	0
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-743.409	-764.066	-828.393	-1.060.398	-1.074.706	-1.089.726
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-984.056</b>	<b>3.829.770</b>	<b>1.652.926</b>	<b>-1.127.562</b>	<b>-1.141.870</b>	<b>-1.330.373</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>2.619.409</b>	<b>-2.686.457</b>	<b>-1.453.019</b>	<b>-2.574.916</b>	<b>1.134.100</b>	<b>1.309.803</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.235.775	9.942.346	8.617.184	927.864	2.492.948	3.627.048
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	87.162	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>9.942.346</b>	<b>7.255.889</b>	<b>7.164.165</b>	<b>-1.647.052</b>	<b>3.627.048</b>	<b>4.936.851</b>

### Nachrichtlich:

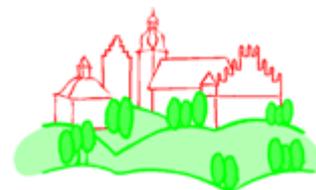
Benötigte liquide Mittel für Ermächtigungsübertragungen von 2017 in das Jahr 2018: -7.736.301  
 Kreditaufnahme für Flüchtlingsunterkunft Standort Darup: 1.500.000  
 (Kreditermächtigung aus dem 2. Nachtragshaushalt 2016)  
 Kreditaufnahme Sporthalle Rudolf-Harbig-Straße: 4.140.000  
 (Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2017)

Endbestand liquide Mittel zum 31.12. neu 927.864 2.492.948 3.627.048 4.936.851  
 (unter Berücksichtigung des Ist-Bestands z. 31.12.17, der Ermächtigungsübertragungen, Kreditaufnahmen  
 Unterkunft Darup und Sporthalle Rudolf-Harbig-Straße)

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2018



# 1. Nachtragshaushaltsplan 2018



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

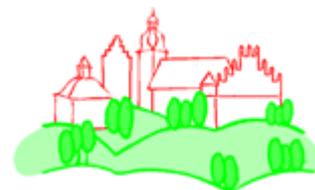
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.776	114.405	120.954	120.954	120.954	120.954
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.939	158.000	162.800	162.800	162.800	162.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.195	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.991	26.577	42.577	40.577	35.477	38.277
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.318	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	+/- Bestandsveränderungen	3.211	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>343.429</b>	<b>312.982</b>	<b>343.331</b>	<b>341.331</b>	<b>336.231</b>	<b>339.031</b>
11	- Personalaufwendungen	-473.219	-455.672	-471.369	-476.919	-482.535	-488.229
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-283.630	-275.730	-361.620	-242.370	-275.130	-246.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-231.183	-180.834	-185.949	-185.949	-185.949	-185.949
15	- Transferaufwendungen	-5.188	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.231	-292.541	-240.891	-248.346	-256.601	-247.471
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.216.451</b>	<b>-1.210.257</b>	<b>-1.265.309</b>	<b>-1.159.064</b>	<b>-1.205.695</b>	<b>-1.174.009</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-873.022</b>	<b>-897.275</b>	<b>-921.978</b>	<b>-817.733</b>	<b>-869.464</b>	<b>-834.978</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>-873.022</b>	<b>-897.275</b>	<b>-921.978</b>	<b>-817.733</b>	<b>-869.464</b>	<b>-834.978</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>-873.022</b>	<b>-897.275</b>	<b>-921.978</b>	<b>-817.733</b>	<b>-869.464</b>	<b>-834.978</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-487	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-873.509</b>	<b>-897.275</b>	<b>-921.978</b>	<b>-817.733</b>	<b>-869.464</b>	<b>-834.978</b>

### Erläuterungen

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

+ 36.000 € außerplanmäßiger Aufwand für die Bekämpfung von Eichenprozessionsspinnern

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2018



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-674.287	-762.696	-814.583	-710.338	-762.069	-727.583
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.695	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.695	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Geb äud.	0	0	-50.000	-30.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-60.235	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-159.329	-289.090	-204.400	-280.900	-560.900	-76.900
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-138	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.702	-289.090	-254.400	-310.900	-560.900	-76.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-160.006	-229.090	-194.400	-250.900	-500.900	-16.900
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-834.293	-991.786	-1.008.983	-961.238	-1.262.969	-744.483
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 17: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit

+ 36.000 € außerplanmäßige Auszahlung für die Bekämpfung von Eichenprozessionsspinnern

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2018



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.759	94.232	38.502	30.970	30.970	30.970
03	+ Sonstige Transfererträge	44.891	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.262	272.000	369.000	369.000	369.000	369.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.301.435	3.256.488	1.280.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.638	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	568	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.668.553</b>	<b>3.646.720</b>	<b>1.711.502</b>	<b>2.403.970</b>	<b>2.403.970</b>	<b>2.403.970</b>
11	- Personalaufwendungen	-846.704	-936.844	-1.004.793	-1.015.339	-1.025.998	-1.036.783
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.165.824	-1.833.732	-1.117.522	-1.103.920	-1.109.270	-1.070.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.565	-276.259	-128.307	-128.307	-128.307	-128.307
15	- Transferaufwendungen	-1.203.542	-2.567.552	-1.205.752	-1.705.752	-1.705.752	-1.705.752
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.593	-180.520	-189.164	-190.224	-190.451	-189.998
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.505.229</b>	<b>-5.794.907</b>	<b>-3.645.538</b>	<b>-4.143.542</b>	<b>-4.159.778</b>	<b>-4.131.760</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>163.325</b>	<b>-2.148.187</b>	<b>-1.934.036</b>	<b>-1.739.572</b>	<b>-1.755.808</b>	<b>-1.727.790</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>163.325</b>	<b>-2.148.187</b>	<b>-1.934.036</b>	<b>-1.739.572</b>	<b>-1.755.808</b>	<b>-1.727.790</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>163.325</b>	<b>-2.148.187</b>	<b>-1.934.036</b>	<b>-1.739.572</b>	<b>-1.755.808</b>	<b>-1.727.790</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>163.325</b>	<b>-2.148.187</b>	<b>-1.934.036</b>	<b>-1.739.572</b>	<b>-1.755.808</b>	<b>-1.727.790</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- 700.000 € Erstattung für Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

#### zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

- 500.000 € Geld- und Sachleistungen nach den §§ 1a, 2 und 3 AsylbLG

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2018



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	319.656	-1.958.628	-1.836.699	-1.642.235	-1.658.471	-1.630.453
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-54.436	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-962.103	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-58.618	-7.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.075.157	-7.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.075.157	-7.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-755.501	-1.966.128	-1.849.699	-1.655.235	-1.671.471	-1.643.453
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 17: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit

- 200.000 €      Siehe Erläuterungen zu den Teilpositionen 6 und 15



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nottuln

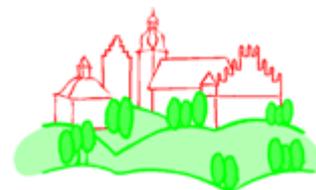
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-493.849	-276.773	-794.210	-578.346	-552.019	-568.480
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.331	52.788	640.000	60.000	60.000	60.000
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.331</b>	<b>52.788</b>	<b>640.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Geb äud.	-1.960	-3.875.000	-1.175.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-1.780.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-855	-212.980	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.814</b>	<b>-4.087.980</b>	<b>-2.972.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>50.517</b>	<b>-4.035.192</b>	<b>-2.332.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-443.332</b>	<b>-4.311.965</b>	<b>-3.126.710</b>	<b>-535.846</b>	<b>-509.519</b>	<b>-525.980</b>
37	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

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

+ 1.175.000 € Kostensteigerung Neubau Sporthalle Rudolf-Harbig-Straße

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2018

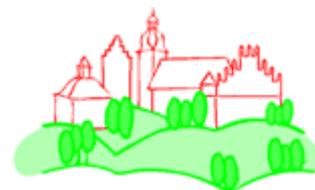


## Investitionen Produktbereich 08 - Sportförderung

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.	0,00	-3.875.000	-1.175.000	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	-3.875.000	-1.175.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Anbau Umkleidekabine Umkleide Appelhülsen	-1.959,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-1.959,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Turnhalle Appelhülsen	0,00	0,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung für Sportplatzanlagen	0,00	0,00	-1.200.000	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.200.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Betriebs- und Geschäftsausst. Mehrzweckhalle	0,00	-2.800,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.800,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Sporthalle Nottuln	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Nottuln	0,00	-2.900,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.900,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Appelh.	-854,57	-3.100,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-854,57	-3.100,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Darup	0,00	-2.050,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.050,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Schapd.	0,00	-2.130,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
- Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.130,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.814,36</b>	<b>-4.087.980</b>	<b>-2.972.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2018



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.492.994	-2.059.430	-2.324.755	-2.072.250	-2.016.194	-2.040.697
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	339.700	994.143	181.603	181.604	138.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	255	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	374.353	42.390	2.101.385	175.364	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>374.608</b>	<b>382.090</b>	<b>3.095.528</b>	<b>356.967</b>	<b>181.604</b>	<b>138.000</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Geb äud.	-36.517	-325.000	-1.286.368	-700.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-219.886	-369.200	-2.248.420	-20.000	-20.000	-1.018.930
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.689	-2.500	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-650.440	-15.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.618	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-262.710</b>	<b>-696.700</b>	<b>-4.185.228</b>	<b>-735.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.028.930</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>111.898</b>	<b>-314.610</b>	<b>-1.089.700</b>	<b>-378.033</b>	<b>151.604</b>	<b>-890.930</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.381.096</b>	<b>-2.374.040</b>	<b>-3.414.455</b>	<b>-2.450.283</b>	<b>-1.864.590</b>	<b>-2.931.627</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

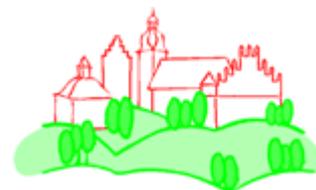
#### zu Teilposition 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

+ 100.000 € überplanmäßige Auszahlung für die Sanierung Platz Hanhoff

#### zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

+ 130.000 € überplanmäßige Auszahlung für den Straßenendausbau Gewerbegebiet Beisenbusch  
 + 246.000 € überplanmäßige Auszahlung für die Sanierung Industriestraße Appelhülsen

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2018

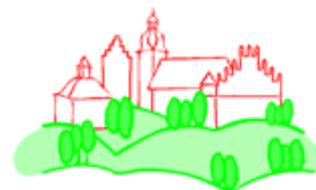


## Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
Brücken Straßen	-101.532,88	-260.000,00	-169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-101.532,88	-260.000,00	-169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parkplatz Bahnhof Appelhülsen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	61.700,00	61.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Parkplatz Hanhoff (von der Recke-Str.)	0,00	-30.000,00	-662.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	266.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	-30.000,00	-662.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenbaukosten Gewerbegebiet Beisenbusch	0,00	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	371.058,66	42.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umgestaltung Historischer Ortskern	0,00	-20.000,00	-525.000,00	0,00	-690.000,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	278.000,00	358.603,00	0,00	181.603,00	181.604,00	138.000,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	-20.000,00	-525.000,00	0,00	-690.000,00	0,00	0,00
Straßenbaukosten Hellersiedlung (Kücklingsweg AH)	-510,00	-6.800,00	-117.700,00	0,00	0,00	0,00	-78.300,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-510,00	-6.800,00	-71.400,00	0,00	0,00	0,00	-78.300,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geh- und Radweg Sportzentrum Appelhülsen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baugebiet Nottuln Nord	-19.204,36	-49.900,00	-1.592.328	0,00	0,00	0,00	-920.630,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	2.101.385,00	0,00	175.364,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	0,00	0,00	-82.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.204,36	-49.900,00	-911.020,00	0,00	0,00	0,00	-920.630,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-599.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radweg Havixbecker Str. (L 874)	-36.504,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.504,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baugebiet Darup (Sonnenstiege)	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baugebiet Schapdetten Ost	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2018



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

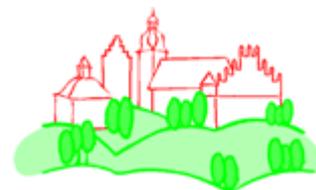
Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021
Straßenbaukosten Appelhülsen Industriestraße	0,00	-20.000,00	-811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	307.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenbaukosten Baugebiet Schoppmann's Wiese	-70.241,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-23.343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-46.898,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rettungszufahrt Wohnhaus Hagenstraße	-1.301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Betriebs- und Geschäftsausst. Straßen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau/Anschaffung Buswarteallen	-18.826,80	-10.000,00	-16.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-8.537,46	-10.000,00	-16.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Software/Lizenzen Gemeindestraßen	-2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kunstgegenstände Verkehrsflächen	-3.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufbauten Parkplatz	-3.646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radwegebau Roruper Str. (K13), Darup	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
Baugebiet Darup Nieresch	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Straßenbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Sonstiger Grunderwerb Infrastrukturvermögen	-541,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-541,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenbeleuchtung	-4.094,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-4.094,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-262.709,97</b>	<b>-696.700,00</b>	<b>-4.185.228</b>	<b>0,00</b>	<b>-735.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-1.028.930</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2018



# 1. Nachtragshaushaltsplan 2018

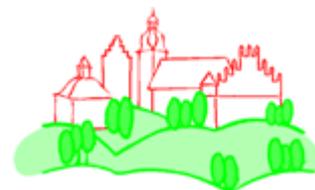


## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.275.732	23.446.430	25.145.082	25.450.666	26.512.678	27.477.971
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.304	432.144	6.326	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	300.666	261.128	146.478	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.223	123.480	80	80	80	80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.023	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	862.870	822.700	821.700	821.700	821.700	821.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.347.794</b>	<b>25.103.905</b>	<b>26.119.666</b>	<b>26.272.446</b>	<b>27.334.458</b>	<b>28.299.751</b>
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-113	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.672.111	-12.210.013	-12.277.765	-12.479.999	-11.937.797	-11.962.216
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.048	-11.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.928.272</b>	<b>-12.221.113</b>	<b>-12.284.065</b>	<b>-12.486.299</b>	<b>-11.944.097</b>	<b>-11.968.516</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>13.419.522</b>	<b>12.882.792</b>	<b>13.835.601</b>	<b>13.786.147</b>	<b>15.390.361</b>	<b>16.331.235</b>
19	+ Finanzerträge	140.226	165.500	77.975	77.975	77.975	77.975
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-684.938	-396.945	-418.655	-380.766	-497.907	-456.615
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-544.711</b>	<b>-231.445</b>	<b>-340.680</b>	<b>-302.791</b>	<b>-419.932</b>	<b>-378.640</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>12.874.810</b>	<b>12.651.347</b>	<b>13.494.921</b>	<b>13.483.356</b>	<b>14.970.429</b>	<b>15.952.595</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>12.874.810</b>	<b>12.651.347</b>	<b>13.494.921</b>	<b>13.483.356</b>	<b>14.970.429</b>	<b>15.952.595</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.521	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>12.887.332</b>	<b>12.664.047</b>	<b>13.507.521</b>	<b>13.495.956</b>	<b>14.983.029</b>	<b>15.965.195</b>

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2018



## Erläuterungen

### zu Teilposition 01: Steuern und ähnliche Abgaben

+ 500.000 € Prognose der Gewerbesteuer für das Jahr 2018

### zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

+ 98.232 € Anpassung Gewerbesteuerumlage an die Prognose der Gewerbesteuer für das Jahr 2018

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	12.734.634	12.664.047	13.507.521	13.495.956	14.983.029	15.965.195
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.091.179	1.136.345	1.338.665	1.338.665	1.338.665	1.338.665
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.091.179	1.136.345	1.338.665	1.338.665	1.338.665	1.338.665
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-27.943	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.943	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.063.236	1.106.345	1.303.665	1.303.665	1.303.665	1.303.665
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	13.797.870	13.770.392	14.811.186	14.799.621	16.286.694	17.268.860
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	4.834.483	2.721.966	173.483	173.483	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-509.843	-530.271	-594.367	-826.124	-840.180	-854.931
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-750.490	4.063.565	1.886.952	-893.288	-907.344	-1.095.578

## Erläuterungen

### zu Teilposition 33: Aufnahme von Krediten für Investitionen

+ 1.175.000 € Kreditaufnahme Sporthalle Rudolf-Harbig-Straße

## 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.)	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	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Allgemeine Rücklage	52.899.202	44.240.512	44.600.381	44.661.800	44.000.855	42.564.306	42.141.227
Zuführung/Entnahme Allg. Rücklage durch Abgänge des Anlagevermögens		2.024	-265.710				
= Allg. Rücklage neu		44.242.536	44.334.671	44.661.800	44.000.855	42.564.306	42.141.227
Sonder- rücklagen	1.392.056	1.073.614	715.769	0	0	0	0
Ausgleichs- rücklage	5.915.204	0	1.473.727	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		1.473.727	-1.862.367	-660.945	-1.436.549	-423.079	360.433
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>60.206.462</b>	<b>46.789.877</b>	<b>44.661.800</b>	<b>44.000.855</b>	<b>42.564.306</b>	<b>42.141.227</b>	<b>42.501.660</b>

Allgemeine Rücklage und  
Sonderrücklage      54.291.258    45.316.150    45.050.440    44.661.800    44.000.855    42.564.306    42.141.227

*nachrichtlich:*

Max. Entnahme gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW (5 % der allg. Rücklage und Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zum 31.12. des Vorjahres):		2.162.807	2.285.813	2.197.302	2.200.043	2.128.215	2.107.061
Entnahme im HH-Jahr in %		0,00%	4,07%	1,50%	3,26%	0,99%	0,00%

\* einschließlich Korrektur aus dem Jahresabschluss 2008

## Kennzahlen

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

Kennzahl*	Haushaltsplan 2018	1. Nachtrags- Haushaltplan 2016
Personalintensität	14,97	15,12
Sach- und Dienstleistungsintensität	27,34	27,72
Transferaufwandsquote	42,67	41,98
Steuerquote	68,48	70,26
Zuwendungsquote	4,81	4,83
Zinslastquote	1,46	1,48

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