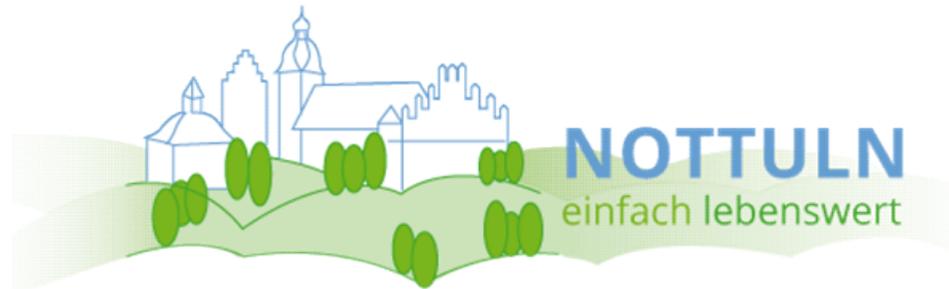


Haushaltsentwurf 2020

inkl. Platzhalter für diverse Bauprojekte



10.03.2020

Priorisierte Aufgabenliste (Seite 1 von 4)



Rang	Aufgabe	Vorhaben / Beschreibung	Ortsteil	Bewertungs- zahl	Technische Notwendig- keit	geschätztes Investitions- volumen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
1	pflichtig	Neubau Feuerwehrgerätehaus Planungs- u. Baukosten (Baubeginn I/2024)	Nottuln	122	ja	7.050.000 €	50.000 €			
2	pflichtig	Neubau Feuerwehrgerätehaus Planungs- u. Baukosten	Appelhülsen	119	ja	4.222.500 €	222.500 €		4.000.000 €	
3	pflichtig	Feuerwehr Stellplätze Anschaffung + Bau	Schapidetten	110	ja	100.000 €				
4	pflichtig	Feuerwehr Erweiterung und Anbau von Umkleideräumen	Darup	108	ja	250.000 €	250.000 €			
5	pflichtig	Brücke Stiftsplatz Planungskosten + Baukosten	Nottuln	58	ja	450.000 €	50.000 €	400.000 €		
6	freiwillig	Verbesserung des ÖPNV noch zu konkretisierende Projekte	Gemeinde	249						
7	freiwillig	Verbesserung des Radverkehrs noch zu konkretisierende Projekte	Gemeinde	235						
8	pflichtig	Kita Erweiterung Kita Darup	Darup	206						
9	pflichtig	Kita Neubau Nottuln und weitere Planungs- u. Baukosten	Nottuln	199		4.035.000 €	35.000 €	4.000.000 €		
10	freiwillig	Breitbandausbau Industriepark I + II	Nottuln	192						
11	pflichtig	Astrid-Lindgren-Grundschule Sanierung, Digitalisierung	Nottuln	186						
12	freiwillig	Ankauf von Grundstückflächen Gesprächsverhandlungen laufen	Gemeinde	183						
13	freiwillig	Baugebietsausweisung Schapidetten - Laerbrockweg	Schapidetten	178						

Priorisierte Aufgabenliste (Seite 2 von 4)



Rang	Aufgabe	Vorhaben	Ortsteil	Bewertungs- zahl	Technische Notwendig- keit	geschätztes Investitions- volumen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
13	pflichtig	Gymnasium -pädagogische Architektur Planungs- u. Baukosten	Nottuln	178		7.060.000 €	60.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
15	freiwillig	Ausweisung neues Gewerbegebiet Erweiterung Industriepark / Beisenbusch	Gemeinde	177						
16	pflichtig	Rupert-Neudeck-Gymnasium Sanierung	Nottuln	170						
17	freiwillig	Sportstätten Sanierung Turnhalle Appelhülsen	Appelhülsen	165						
18	pflichtig	Rathausgebäude Planungs- u. Baukosten	Nottuln	164		4.030.000 €	30.000 €		4.000.000 €	
19	pflichtig	Liebfrauenschule Planungs- u. Baukosten	Nottuln	162		7.200.000 €		200.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
20	pflichtig	St. Marien-Grundschule Sanierung, Digitalisierung	Nottuln	155						
21	pflichtig	St. Martinus-Grundschule Sanierung, Digitalisierung	Nottuln	150						
22	freiwillig	DRK/ DLRG-Heim Sanierung Gebäude	Nottuln	149						
22	freiwillig	Baugebietsausweisung Nieresch/Feldstiege - siehe Rang 36	Darup	149						
22	pflichtig	St. Sebastian-Grundschule Sanierung, Digitalisierung	Darup	149						
25	pflichtig	Gewässerstrukturverbesserung Hummelbach	Nottuln	134						

Priorisierte Aufgabenliste (Seite 3 von 4)



Rang	Aufgabe	Vorhaben	Ortsteil	Bewertungs- zahl	Technische Notwendig- keit	geschätztes Investitions- volumen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
26	freiwillig	Mühlengebäude Integriertes Handlungskonzept Ortskern 2025	Nottuln	128						
27	freiwillig	Alte Amtmannei Integriertes Handlungskonzept Ortskern 2025	Nottuln	127						
28	freiwillig	DIEK: Darup Dorfinnerenentwicklungskonzept	Darup	126						
29	freiwillig	Aschebergsche Kurie Integriertes Handlungskonzept Ortskern 2025	Nottuln	125						
29	freiwillig	DIEK: Appelhülsen Dorfinnerenentwicklungskonzept	Appelhülsen	125						
31	pflichtig	Erhaltungskonzept Verkehrsflächen Umsetzung Straßenunterhaltungskonzept	Gemeinde	121						
32	pflichtig	Hochwasserschutz Planung	Schapidetten	105						
33	freiwillig	Umgestaltung historischer Ortskern 3. Bauabschnitt	Nottuln	99						
34	pflichtig	Hochwasserschutz Roruper Straße	Darup	97						
35	freiwillig	Umgestaltung historischer Ortskern 4. Bauabschnitt	Nottuln	96						
36	pflichtig	Hochwasserschutz Nieresch/Feldstiege siehe Rang 22	Darup	91						
37	freiwillig	Ausweisung und Errichtung Wohnmobilstellplatzes	Nottuln	77						
38	freiwillig	Umgestaltung Ortsdurchfahrt Politische Beratung fehlt noch	Nottuln	33						

Priorisierte Aufgabenliste (Seite 4 von 4)



Rang	Aufgabe	Vorhaben	Ortsteil	Bewertungs- zahl	Technische Notwendig- keit	geschätztes Investitions- volumen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
39	freiwillig	Kunstrasenplatz (alter) Neubau	Nottuln	13						
40	freiwillig	Kunstrasenplatz Sportstättenkonzept	Darup	-15						
41	freiwillig	Kunstrasenplatz Sportstättenkonzept	Schapdetten	-30						

Änderung im mittelfristigen Ergebnisplan



Auswirkungen auf den Ergebnisplan	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Jahresergebnis lt. HHP-Entwurf	0	-2.090.093	-2.114.817	-1.322.740	-538.646
Auswirkungen Änderungsliste	0	346.225	415.507	373.962	512.607
Jahresergebnis neu!	0	-1.743.868	-1.699.310	-948.778	-26.039

Auswirkungen auf den Ergebnisplan inkl. Platzhalter div. Bauprojekte	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Jahresergebnis lt. HHP-Entwurf	0	-2.090.093	-2.114.817	-1.322.740	-538.646
Auswirkungen Änderungsliste		346.225	152.507	-826.038	-765.393
Jahresergebnis neu!	0	-1.743.868	-1.962.310	-2.148.778	-1.304.039

Änderung im mittelfristigen Finanzplan



Auswirkungen auf den Finanzplan	IST 2020 EUR	PLAN 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
Anfangsbestand "Liquide Mittel"	10.649.594	4.452.059	1.730.544	2.138.929
Änderung Finanzmittelbestand	-1.786.185	-3.142.985	108.460	894.228
Ermächtigungsübertragungen	-6.675.087			
Kreditaufnahme Sportstättenkonzept (*KE 2018)	1.200.000			
Kreditaufnahme Sporthalle Rudolf-Harbig-Straße (*KE 2018)	1.175.000	0	0	0
Änderungsliste	-111.263	421.470	299.925	438.570
= Endbestand „Liquide Mittel“	4.452.059	1.730.544	2.138.929	3.471.727

* KE = Kreditermächtigung

Änderung im mittelfristigen Finanzplan



Auswirkungen auf den Finanzplan inkl. Platzhalter div. Bauprojekte	IST 2020 EUR	PLAN 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
Anfangsbestand "Liquide Mittel"	10.649.594	4.452.059	2.444.544	31.929
Änderung Finanzmittelbestand	-1.786.185	-3.142.985	108.460	894.228
Ermächtigungsübertragungen	-6.675.087			
Kreditaufnahme Sportstättenkonzept (*KE 2018)	1.200.000			
Kreditaufnahme Sporthalle Rudolf-Harbig-Straße (*KE 2018)	1.175.000	0	0	0
Kreditaufnahmen Platzhalter div. Bauprojekte	0	6.600.000	7.800.000	0
Änderungsliste	-111.263	-5.464.530	-10.321.075	-2.182.430
= Endbestand „Liquide Mittel“	4.452.059	2.444.544	31.929	-1.256.273

* KE = Kreditermächtigung

Entwicklung Eigenkapital



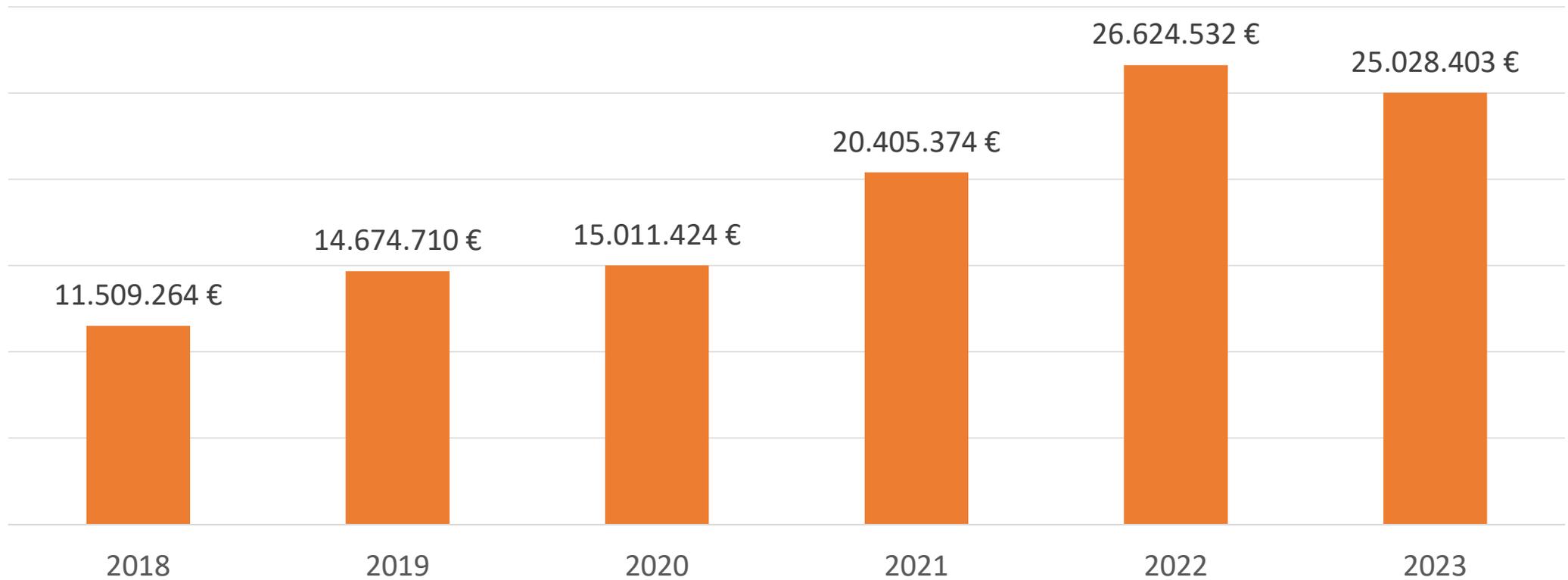
Eigenkapital	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	-1.743.868	-1.699.310	-948.778	-26.039
Eigenkapital	45.372.134	43.628.266	41.928.956	40.980.178	40.954.139
5%-Hürde		2.268.607	2.181.413	2.096.448	2.049.009
Entnahme im HH-Jahr in %		-3,84%	-3,89%	-2,26%	-0,06%

Eigenkapital inkl. Platzhalter div. Bauprojekte	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	-1.743.868	-1.962.310	-2.148.778	-1.304.039
Eigenkapital	45.372.134	43.628.266	41.665.956	39.517.178	38.213.139
5%-Hürde		2.268.607	2.181.413	2.083.298	1.975.859
Entnahme im HH-Jahr in %		-3,84%	-4,50%	-5,16%	-3,30%

Entwicklung Darlehen inkl. Platzhalter für div. Bauprojekte



■ Darlehensstand 31.12 ■ Kreditermächtigung



Entwicklung Zinsen und Tilgung inkl. Platzhalter für div. Bauprojekte

