

Finanzbericht 30.06.2020

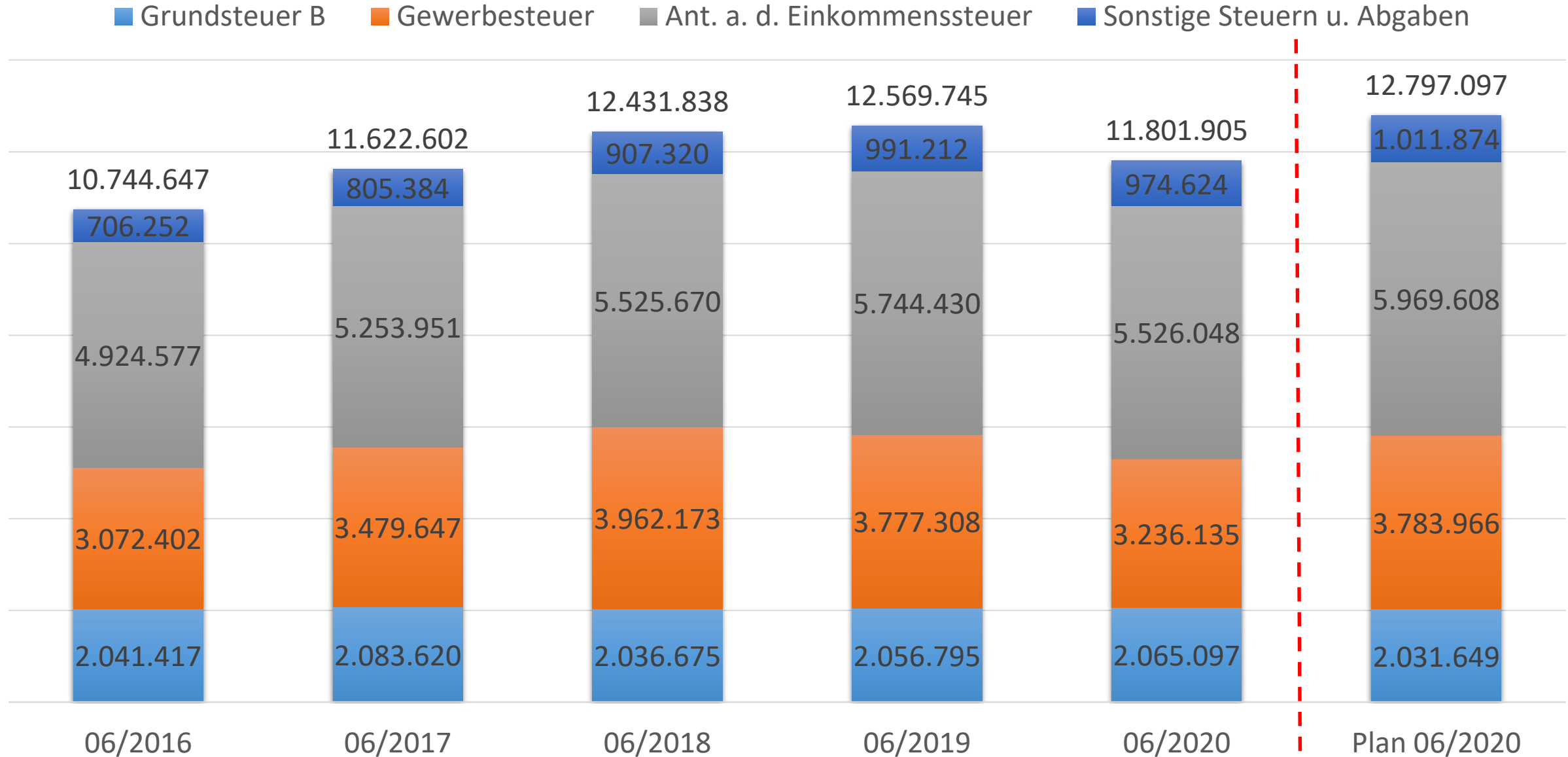


26.08.2020

Ergebnisrechnung – Erträge

Nr. Bezeichnung	06/2019 €	06/2020 €	Ansatz 2020 €	Prognose 2020 €	Differenz €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	12.569.745	11.801.905	25.385.273	23.833.641	-1.551.632
02 Erstattungen f. Leistg. vom Land (FlüAG)	389.700	479.961	803.000	803.000	0
02 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	523.953	655.377	1.310.754	1.310.754	0
02 Schlüsselzuweisungen	348.940	347.655	556.249	556.248	-1
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.246	344.725	1.006.656	1.098.334	91.678
03 Sonstige Transfererträge	523.948	743.380	740.626	752.443	11.817
04 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	244.175	373.122	746.244	663.113	-83.131
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345.782	1.203.277	2.704.287	2.605.776	-98.511
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.836	340.892	618.184	624.511	6.327
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.790	303.499	838.990	891.044	52.054
07 Konzessionsabgaben	324.093	283.236	574.800	545.702	-29.098
07 Sonstige ordentliche Erträge	273.566	389.127	658.031	838.663	180.632
08 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.521.774	17.266.156	35.943.094	34.523.230	-1.419.864

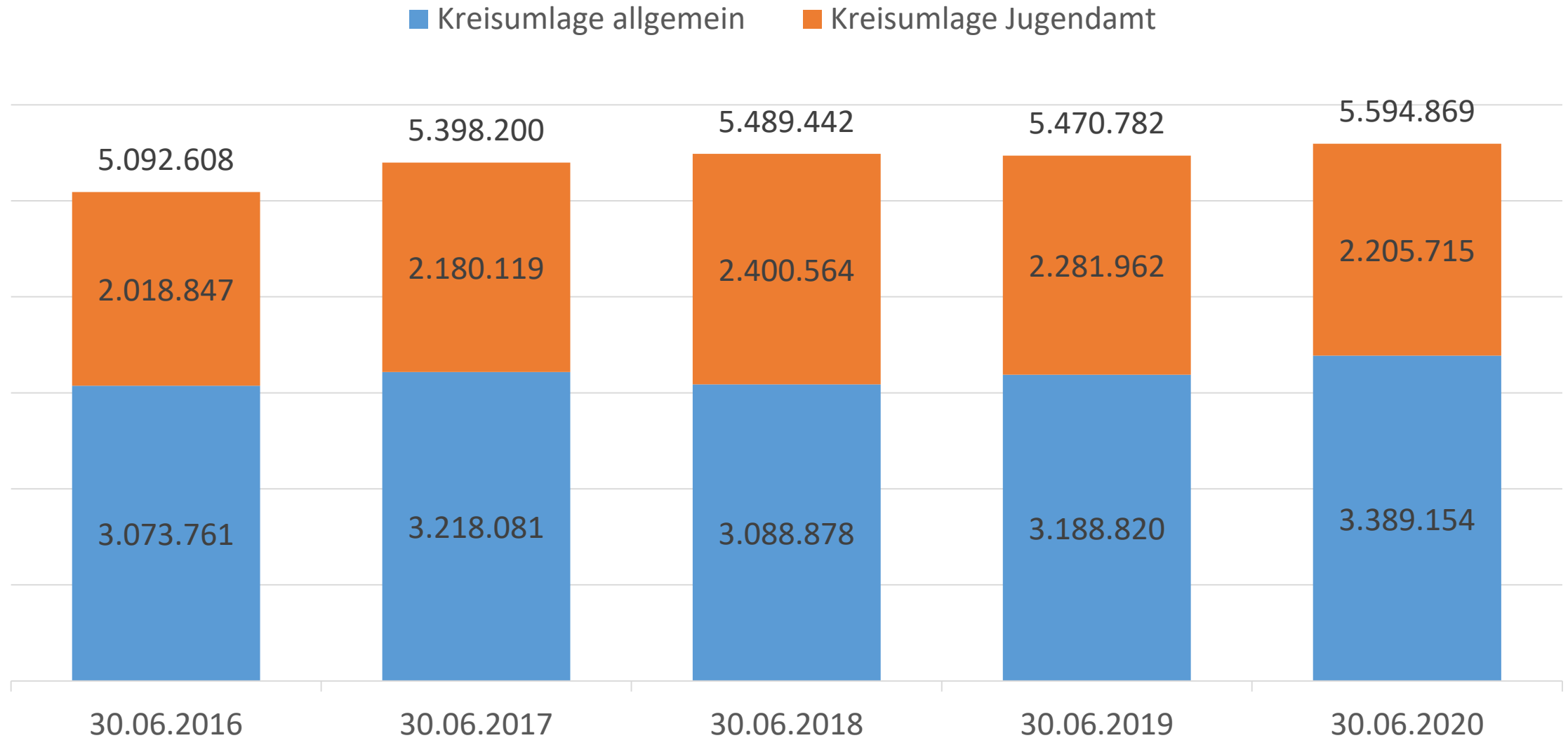
Entwicklung Steuern und ähnliche Abgaben



Ergebnisrechnung – Aufwendungen

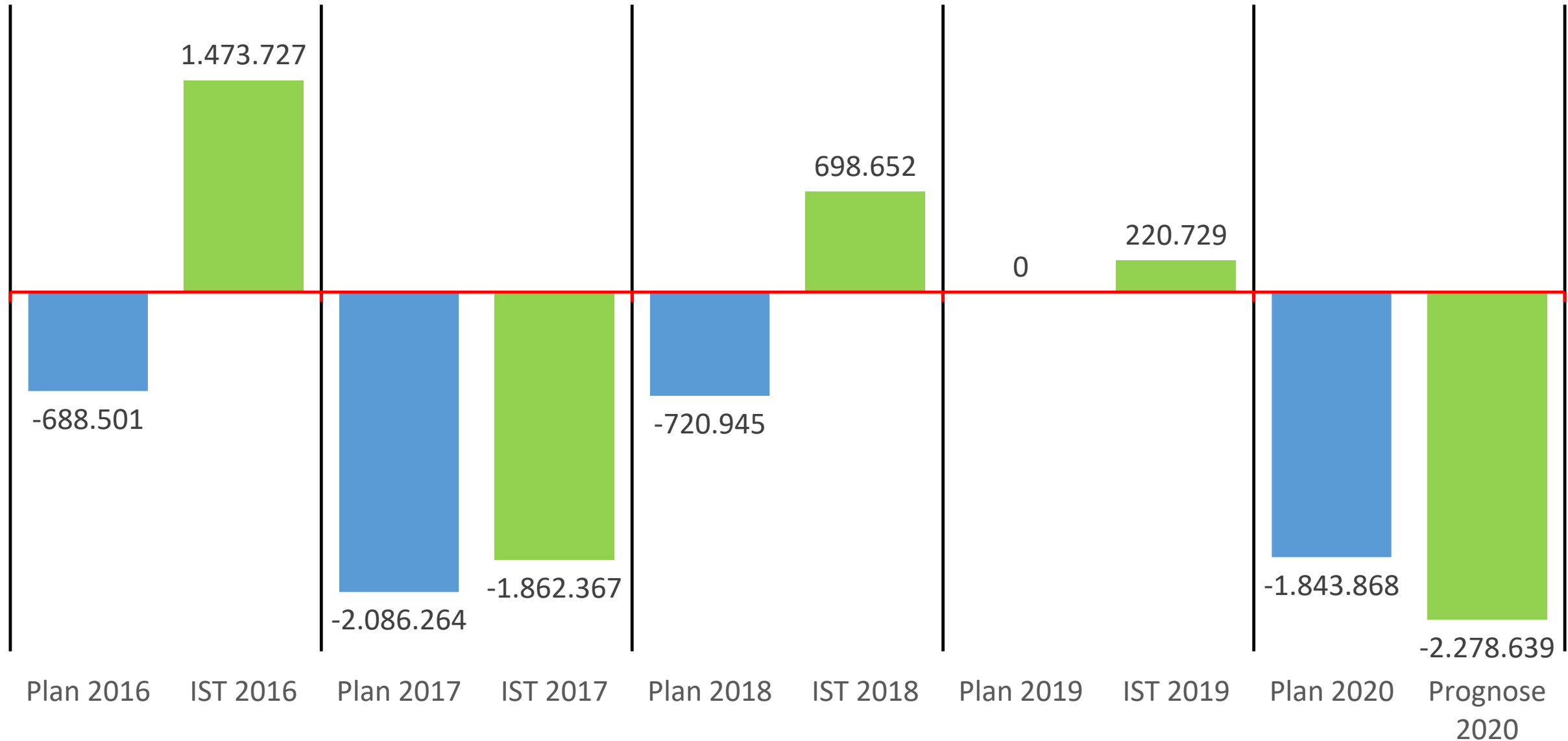
Nr. Bezeichnung	06/2019 €	06/2020 €	Ansatz 2020 €	Prognose 2020 €	Differenz €
11 Personalaufwendungen	2.499.426	2.688.053	5.958.852	5.706.228	-252.624
12 Versorgungsaufwendungen	416.696	447.664	668.560	717.540	48.980
13 Abfallgebührenhaushalt	653.357	654.199	1.440.991	1.440.991	0
13 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	719.143	750.144	1.627.149	1.649.561	22.412
13 Unterhaltung Außenanlagen	543.296	529.139	1.157.332	1.157.332	0
13 Gebäudeunterhaltung	110.775	77.446	1.190.980	1.010.490	-180.490
13 Gebäudereinigung	158.382	176.695	384.150	380.222	-3.928
13 Kostenerstattung, insbes. SGB II	218.957	175.241	565.300	565.300	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	906.058	1.044.862	3.986.244	3.763.154	-223.090
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.445.380	1.634.400	3.268.799	3.198.799	-70.000
15 Kreisumlage	5.470.782	5.594.869	11.189.737	11.189.741	4
15 Leistungen für Asylbewerber	521.795	521.514	1.219.850	1.219.850	0
15 GwSt-umlage inkl. Fonds dt. Einheit	189.975	-224.379	25.513	-18.726	-44.239
15 Zuweisungen f. sonstige öffentliche Zwecke	-3.671	7.038	980.252	992.397	12.145
15 Zuschüsse an Private	226.206	240.401	614.214	623.935	9.721
15 übrige Transferaufwendungen	447.986	263.761	760.400	676.872	-83.528
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.075	748.247	2.276.265	2.121.313	-154.952
17 Ordentliche Aufwendungen	15.424.619	15.329.293	37.314.588	36.394.999	-919.589

Entwicklung Kreisumlage



*Anmerkung: Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt) wird zwei Jahre später genau abgerechnet. Erstattungen sind nicht berücksichtigt

Ergebnisrechnung – Jahresergebnis



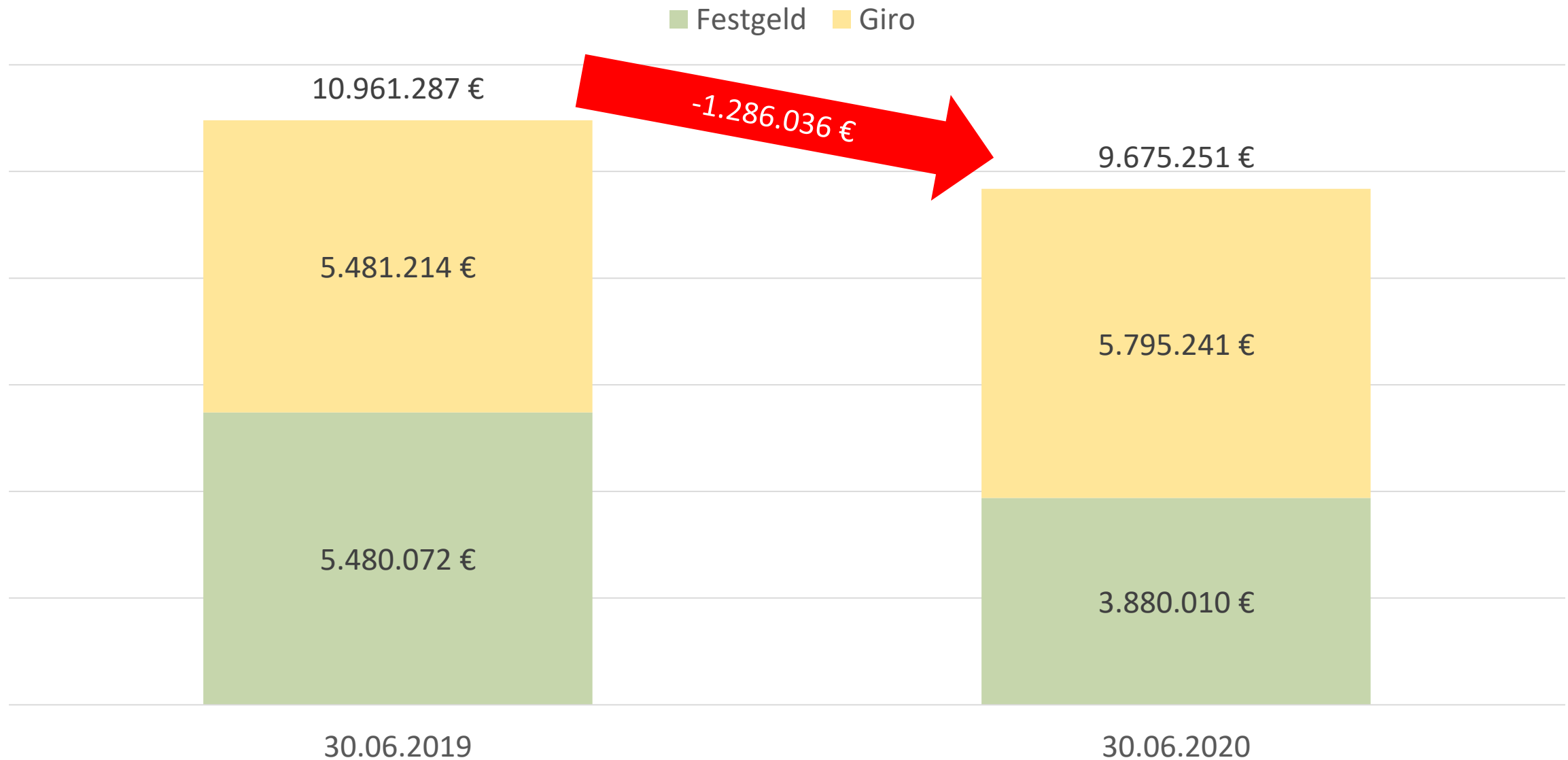
Finanzrechnung – Teil 1

Nr. Bezeichnung	06/2019 €	06/2020 €	Ansatz 2020 €	Prognose 2020 €	Differenz €
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	712	45.637	164.221	164.253	32
9 Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.291.893	13.854.469	33.558.365	31.813.074	-1.745.291
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	206.829	325.231	636.595	639.261	2.666
16 Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.224.545	14.046.619	34.462.136	33.632.983	-829.153
17 Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-138.769	-471.744	-1.376.145	-2.294.917	-918.772
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.547.660	1.574.802	4.121.493	3.627.855	-493.638
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.709	629.930	3.831.607	3.239.792	-591.815
Erhöhung Auszahlung durch Mittel- umverteilung aus konsumtiven Budgets					
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	3.261.950	944.872	289.886	388.063	98.177
32 Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag	3.123.181	473.128	-1.086.259	-1.906.854	-820.595

Finanzrechnung – Teil 2

Nr. Bezeichnung	06/2019 €	06/2020 €	Ansatz 2020 €	Prognose 2020 €	Differenz €
33 Aufnahme von Krediten für Investitionen					
- Sportstättenkonzept		1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
- Neubau Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.	4.140.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	0
- geplante Kreditaufnahme für Investitionen			400.000	400.000	0
34 Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung					
- Fördermittel "Gute Schule 2020"			173.483	173.483	0
35 Tilgung von Krediten für Investitionen	-374.820	-566.745	-1.114.025	-1.110.794	3.231
36 Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-120.324	-120.324	-240.647	-240.647	0
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.644.856	1.687.932	1.593.811	1.597.042	3.231
38 Änd. des Finanzbestandes	6.768.038	2.161.060	507.552	-309.813	-817.365
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.076.548	10.649.594	10.649.594	10.649.594	0
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	-397.661	-438.429			0
-verausgabte Mittel aus Ermächtigungs- übertragungen (EÜ's) - Reduzierung aus Konsolidierungsliste	-2.485.638	-2.696.973	-6.675.087	-6.292.444	382.643
- Zahlungen aus Rückstellungen 31.12.2019				-1.397.429	-1.397.429
41 Liquide Mittel	10.961.287	9.675.251	4.482.059	2.649.908	-1.832.151

Liquide Mittel



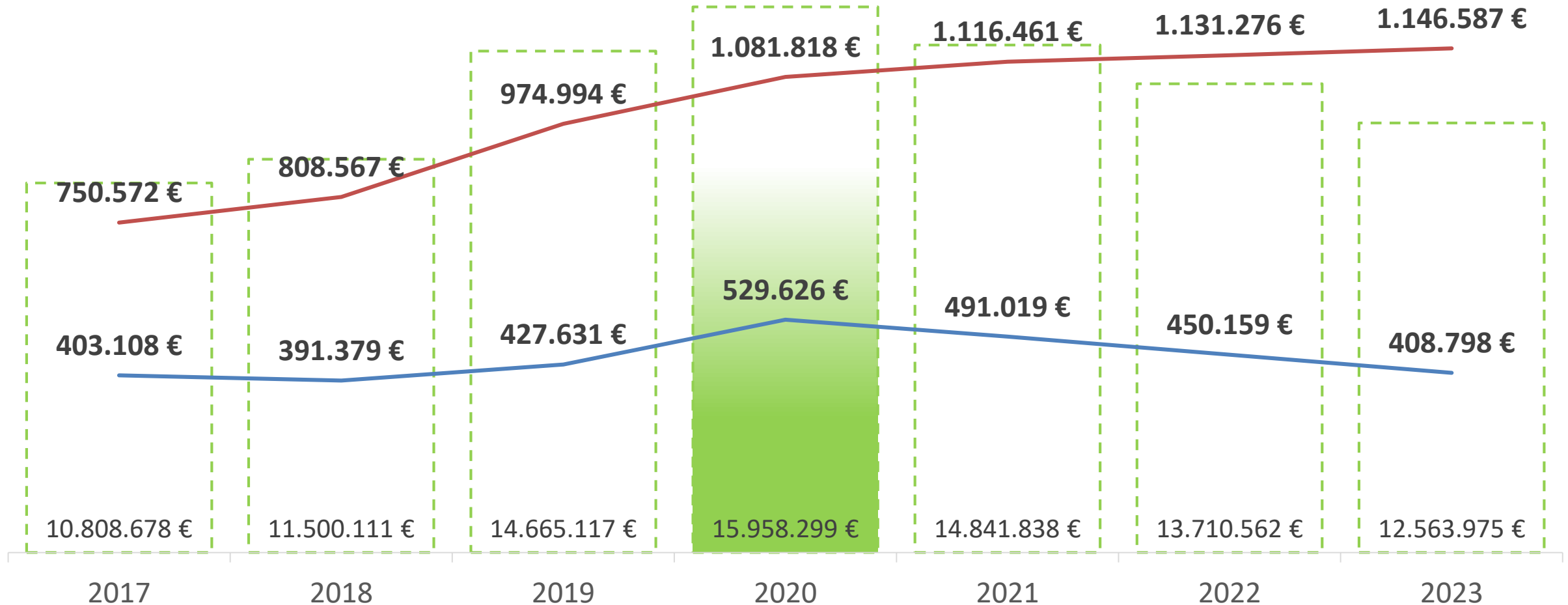
Darlehen – Teil 1

→ Abschluss neuer Darlehensverträge aus den Kreditermächtigungen 2018 in Höhe von 2.375.000 €.

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Verwendung	Laufzeit von	Laufzeit bis	Stand aktuell	Zinssatz	Zinsbindung	Bemerkung
DZ Hyp	3323346100	Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.	28.02.2020	01.03.2030	195.000 €	0,12%	01.03.2030	Einrichtung
Sparkasse	800100533	Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.	28.02.2020	31.12.2049	958.750 €	0,69%	31.12.2049	Gebäude
Sparkasse	800100833	Sportstättenkonzept	20.03.2020	30.12.2039	1.184.810 €	0,47%	30.12.2039	Diverse
Summe					2.338.560 €			

Darlehen – Teil 2

Darlehensstand 31.12. Zinsen Tilgung



Investitionsübersicht – Teil 1

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz Gesamt	Verfügbar 30.06.2020	Prognose 2020	Aktueller Stand
BGA111115	Betriebs- und Geschäftsausst. EDV	123.210 €	106.468 €	123.210 €	überwiegend Ersatzbeschaffungen von PCs wegen Ablösung Windows 7 und Dokumentenscanner noch nicht erfolgt (Anschaffungen sind verstärkt in der 2. Jahreshälfte vorgesehen)
BGA217100	Betriebs- und Geschäftsausst. Gymnasium	262.584 €	226.468 €	128.269 €	Ausstattung der Räume mit Präsentationstechnik erfolgt in diesem Jahr. Ausstattung mit I-Pads kann wegen noch nicht vorhandenem Glasfaseranschluss geschoben werden.
BGA424102	Betriebs- und Geschäftsausst. Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.	200.000 €	105.311 €	200.000 €	Projekt abgeschlossen, es stehen aber noch Schlussabrechnungen aus.
BR1254103	Ersatzbrücke Wellstraße Appelhülsen	158.734 €	158.734 €	158.734 €	Genehmigung der Unteren Wasserbehörde liegt vor; Leistungsverzeichnis und Kostenberechnung sind zurzeit in Bearbeitung – dann kann die Ausschreibung erfolgen; Baumaßnahme kann eventuell noch im Jahr 2020 erfolgen
GEB126102	Sanierung Feuerwehrrgerätehaus Darup	250.000 €	250.000 €	250.000 €	in Bearbeitung / Förderantrag ist vorbereitet / Ratsbeschluss steht noch aus
GEB126108	Neubau Feuerwehrrgerätehaus Appelhülsen	262.500 €	257.056 €	262.500 €	der Architektenwettbewerb ist erfolgt; die Jurysitzung steht Anfang September 2020 an
GEB424103	Gebäude Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.	1.189.327 €	356.790 €	1.189.327 €	Schlussabrechnungen für die Elektroinstallation sowie für die Metallbauarbeiten stehen noch aus
GEB424109	Sanierung Turnhalle Appelhülsen nach KInvFG	639.100 €	312.218 €	639.100 €	90% der Arbeiten abgeschlossen, aber noch nicht abgerechnet, Budget wird zu 100% in 2020 aufgebraucht; Nutzung ist ab 1. September möglich
GEB511001	Multifunktionsraum Hof Schoppmann	131.163 €	131.163 €	131.163 €	Zahlung ist im Januar 2020 geflossen
GRD100017	Ankauf von Flächen	900.000 €	899.508 €	500.000 €	derzeit keine konkreten Grundstücksverhandlungen

Investitionsübersicht – Teil 2

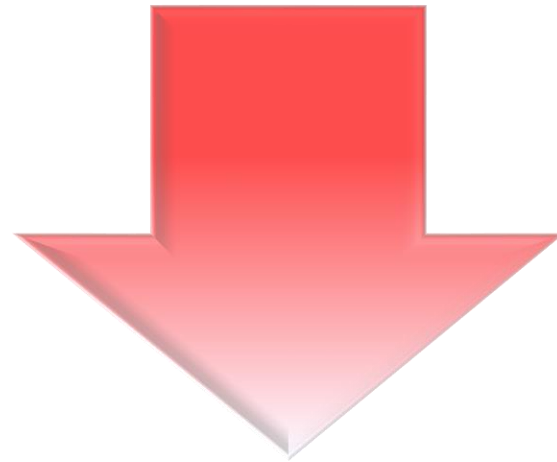
Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz Gesamt	Verfügbar 30.06.2020	Prognose 2020	Aktueller Stand
GRD100018	Grunderwerb Dirksfeld Flur 16 Flurstück 31	570.000 €	-40.350 €	610.350 €	Kauf Ende Januar 2020, zzgl. Grundsteuer 37 T€ u. Notarkosten 3 T€
HW200801	Hochwasserschutz Nonnenb. (Durchlass Dülmener Str)	167.585 €	165.167 €	167.585 €	Baumaßnahme wurde begonnen; Fertigstellung 3. Quartal 2020
KD300001	Inv. auf bestehenden Spielplätzen (div. Pos.)	115.289 €	115.289 €	65.289 €	Erneuerung von Spielgeräten
KFZ126110	Einsatzleitwagen 1 (ELW1)	211.000 €	211.000 €	211.000 €	Ausschreibung sowie Auftragsvergabe sind erfolgt; das Fahrzeuggestell wird bis zum Jahresende verfügbar sein; aufgrund von Umbauarbeiten an dem Fahrzeug ist der Einsatz erst ca. Mitte nächsten Jahres möglich
NAT100007	Grünflächen Verwallungen Baugebiet Nottuln Nord	195.870 €	195.870 €	95.870 €	Ansatz beinhaltet die Herrichtung der Wallhecke (95.870,- €) sowie eines Spielplatzes (100.000,- €); Umsetzung der Wallhecke im 4. Quartal 2020; Beginn 2021 Neuanlage des Spielplatzes
SP100002	Beschaffung für Sportplatzanlagen	677.000 €	662.000 €	677.000 €	Förderbescheide Grün-Weiß Nottuln: 587 T€ für Sanierung alter KR-Platz; 12 T€ Sanierung Baumbergestadion; Auszahlung bis Jahresende, so Planung Sportverein; Fortuna Schapdetten: 40 T€ 2. Abschnitt Bogensportplatz; 1. Abschlag über 15 T€ in 2020 geflossen, Restzahlung je nach Baufortschritt des Vereines
SP100004	Kunstrasenplatz Borussia Darup	770.000 €	770.000 €	770.000 €	Alternativplanung (Kunst- bzw. Winterrasenplatz) bei Ing.-Büro beauftragt; danach erneute politische Beratung; HH-Mittel mit Sperrvermerk versehen
STR100012	Baugebiet Nottuln Nord	329.807 €	-18.447 €	329.807 €	der Endausbau der Straße ist im Jahr 2021/2022 mit der Fertigstellung der Wohnhäuser vorgesehen
STR100022	Umgestaltung Historischer Ortskern 2. Bauabschnitt	234.609 €	179.517 €	30.000 €	Summe für Behebung der Probleme im Übergang Sparkasse. Anpassung im Rahmen der Konsolidierungsliste.

Investitionsübersicht – Teil 3

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz Gesamt	Verfügbar 30.06.2020	Prognose 2020	Aktueller Stand
STR300003	Straßenbaukosten Appelhülsen Industriestraße	655.526 €	405.965 €	655.526 €	Endabnahme ist noch nicht erfolgt; Schlussabrechnung noch in der Prüfung
nachrichtl.	Kita "Abenteuerland"	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Bezug durch das DRK erfolgt, Abrechnung steht noch aus
nachrichtl.	Erweiterung DRK-Kita "Weltentdecker"	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Bezug durch das DRK erfolgt, Abrechnung steht noch aus
nachrichtl.	Gemeindeanteil Regenwasserkanal Nottuln Nord	599.140 €	81.456 €	599.140 €	Abgeschlossen
nachrichtl.	Glasfaseranbindung für die Digitalisierung der Schulen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Eigenanteil für den geförderten Glasfaserausbau der Schulen; Verhandlungsgespräche laufen zurzeit
	Summe Investitionen > 100.000 €	8.942.444 €	5.831.184 €	8.093.870 €	
	Summe Investitionen < 100.000 €	1.576.450 €	1.360.807 €	1.344.569 €	
	Summe Gesamt	10.518.894 €	7.191.991 €	9.438.438 €	

Auswirkungen

die u. a. auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind



Auswirkungen Erträge

Gewerbesteuer (Corona)	-119 T€
Einkommensteuer	-218 T€
Betreuungskosten Schulkinder	-28 T€

*Vergleich 30.06.2020 zu 30.06.2019

Effekt für die Gemeinde Nottuln -402 T€

Auswirkungen Aufwendungen

Zus. Personalkosten	+28 T€
Desinfektionsmittel u. Schutzausrüstung	+9 T€

*Bis 14.08.2020 angefallene Kosten



Nordrhein-Westfalen-Programm I



Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen



Verabschiedung am 23.06.2020 im Rahmen der Corona-Krise

„Investitionspaket Kommunen“ soll sich auf **3,93 Mrd. Euro** belaufen

Die wichtigsten Kernpunkte:

- Kompensation Gewerbesteuerausfälle
- *Sicherung ÖPNV (Erstattung von Fahrgeldausfällen / Sonderprogramm) - Kreis*
- Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren
- Sonderprogramm zur Stärkung von Erhaltungsinvestitionen in kommunale Verkehrsinfrastruktur
- Integration Sport – kurzfristiges, zusätzliches Städtebauförderprogramm
- Maßnahmen im Bereich der Klimaanpassung
- Entlastung aus der Flexibilisierung des Auszahlungszeitpunktes für das GFG 2021

Laufende Förderverfahren – Teil 1



Vorhaben	Fördervolumen Stand 19.08.2020	Förderquote	Stand
Brücke Kurze Straße / Kirchstraße Nottuln	?	?	Derzeit in Klärung
Fahrradabstellboxen Bahnhof Appelhülsen	95.010 €	90%	Zweistufiges Verfahren. Anmeldung beim NWL eingereicht. Aufnahme in den ÖPNV-Förderkatalog ist abzuwarten.
Feuerwehrgerätehaus Darup Erweiterung und Anbau von Umkleideräumen	200.000 €	50%	Unterlagen eingereicht. Ratsbeschluss bzgl. der Zustimmung zur Förderung fehlt noch.
Mobilitätskonzept Nottuln	29.000 €	80%	Unterlagen eingereicht. Derzeit Abarbeitung offener Fragen der Bezirksregierung.
Gute Schule 2020 Astrid-Lindgren-Schule und Rupert-Neudeck-Gymnasium	130.000 €	100%	Förderung zugesagt. Auszahlung zu 100% erfolgt. Maßnahmen in der Umsetzung.
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Turnhalle Appelhülsen	581.876 €	90%	Förderung zugesagt. Maßnahme ist in der Umsetzung. 1. Kapitel abgerufen (227 T€)

Laufende Förderverfahren – Teil 2

Vorhaben	Fördervolumen Stand 19.08.2020	Förderquote	Stand
Digitalpakt 2020	326.000 €	90%	In Bearbeitung. Sitzung FSBF am 01.09.20
Corona-Hilfe II: Sofortprogramm Endgeräte / Ergänzung Digitalpakt – Hardware für bedürftige Schülerinnen und Schüler	53.339 €	90%	In Bearbeitung. Sitzung FSBF am 01.09.20
Hardwareausstattung für Lehrer/-innen	51.500 €	100%	In Bearbeitung. Sitzung FSBF am 01.09.20
Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten - Turnhalle Niederstockumer Weg	307.000 €	100% / 90%	In Bearbeitung. Förderquote abhängig vom Beantragungsjahr.
Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten - Mehrzweckhalle Gymnasium	174.000 €	100% / 90%	In Bearbeitung. Förderquote abhängig vom Beantragungsjahr.
Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten - Umbau des Appelhülsener Tennisplatzes in ein Multifunktionsfeld	?	100% / 90%	In Bearbeitung. Förderquote abhängig vom Beantragungsjahr.
Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten - Calisthenics-Anlage	?	100% / 90%	In Bearbeitung. Förderquote abhängig vom Beantragungsjahr.

- Pos. Jahresergebnis 2019 von rd. 221 T€
- Kritische Entwicklung Einkommen- und Gewerbesteuer
- Erarbeitung einer freiwilligen Konsolidierungsvereinbarung
- Deutlich steigende Verschuldung, dadurch insbesondere steigende Tilgungsaufwendungen
- Liquidität weiterhin gesichert, jedoch abnehmend
- Auswirkungen der Corona-Krise noch nicht absehbar

**Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit**