



N o t t u l n

G e m e i n d e

**1. Nachtrag
Haushalt
2020
ENTWURF**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	3
Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan	5
Gesamtergebnisplan	8
Gesamtfinanzplan	10
<u>Produktbereich 3 – Schulträgeraufgaben</u>	
Teilergebnisplan	12
Teilfinanzplan	13
Investitionsplan	14
Entwicklung des Eigenkapitals	15

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Gemeinde Nottuln für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. 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 28.04.2020 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
Ergebnisplan				
Aufwendungen 2020	37.951.183	133.724		38.084.907
Finanzplan				
Auszahlungen 2020 aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.098.731	133.724		35.232.455
Auszahlungen 2020 aus Investitionstätigkeit	3.831.607	539.138		4.370.745

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, der für Investitionen in Anspruch genommen werden darf, wird nicht geändert.

§ 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 28.04.2020 in Höhe von 1.843.868 € um 133.724 € auf 1.977.592 € 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.

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Nottuln für das Haushaltsjahr 2020

Am 23.05.2020 wurde durch einen Brand an der Sebastian Grundschule in Darup das Kopfgebäude erheblich beschädigt. Nach Aussage der Versicherung wäre eine Sanierung des Gebäudeteiles möglich gewesen. Dabei hätten aber anstehende Optimierungen am Gebäude, wie das barrierefreie Erreichen des 1. Obergeschosses, die notwendige Vergrößerung des Lehrerzimmers sowie die Errichtung eines weiteren Raumes für den Differenzierungsunterricht, nicht realisiert werden können. Insofern wurde vom Rat der Gemeinde Nottuln am 23.06.2020 der Abriss des Kopfgebäudes bis zur Kellergeschossdecke beschlossen, um den geänderten Anforderungen an das Schulbauprogramm nachzukommen. Für den Wiederaufbau des Kopfgebäudes liegt eine erste Kalkulation für Planungsleistungen vor. Bei einem Investitionsvolumen in Höhe von insgesamt rund 1,3 Mio. € entstehen Planungskosten von 433.160 € inkl. MwSt. Diese sind investiv zu veranschlagen.

Im Rahmen des Nachtrages sollen zudem die Planungskosten für die Umsetzung einer neuen pädagogischen Architektur am Rupert-Neudeck-Gymnasium angepasst werden. Im Haushaltsplan 2020 sind bereits 60.000 € an konsumtiven Planungskosten enthalten. In der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Familie, Soziales, Bildung und Freizeit sowie des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen vom 25.08.2020 hat das beauftragte Planungsbüro gpe die Ideen für den Umbau des Gymnasiums in eine sog. Clusterschule vorgestellt. Der Gemeinderat hat am 08.09.2020 auf einstimmige Empfehlung der Ausschüsse beschlossen, einen Planungsauftrag für eine neue pädagogische Architektur für den Pavillon 8/ 9 zu erteilen. Anhand des vom Planungsbüro gpe vorgelegten Kostenrahmens sind die Planungskosten für die Sanierung um 133.724 € (konsumtiv) zu erhöhen und für den Umbau mit 105.978 € (investiv) zu veranschlagen.

Die öffentlichen Ausschreibungsverfahren der Gemeinde Nottuln für die Vergabe der Planungsleistungen stehen an, die einen Haushaltsansatz erfordern. Gemäß § 7 Abs. IV der Haushaltssatzung ist der Erlass einer Nachtragssatzung notwendig, da es sich um bisher nicht veranschlagte Investitionen über 100.000 € handelt. Weiterhin sind die Auszahlungen nicht coronabedingt, die nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht einen Nachtragshaushalt bedürfen. Veränderungen in den Auszahlungen des Finanzplans sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Position	Haushaltsplan 2020 Planansatz in €	Veränderung in €	1. Nachtrags- haushaltsplan 2020 Planansatz in €
zu Teilposition 16: sonstige ordentliche Aufwendungen Planungskosten für Sanierungsmaßnahmen Rupert-Neudeck-Gymnasium	0	+133.724	133.724
zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen Planungskosten für den Teilneubau der Sebastian Grundschule, Darup	0	+433.160	433.160
zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen Planungskosten für Investitionsmaßnahmen am Rupert-Neudeck-Gymnasium	0	+105.978	105.978

Auf den folgenden Seiten werden die Gesamtpläne und die Pläne des betroffenen Produktbereiches

- 03 Schulträgeraufgaben
aufgeführt.

Gemeinde Nottuln

1. Nachtragshaushalt 2020



Gesamtergebnisplan

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.430.654	25.954.622	25.385.273	26.100.446	26.879.391	27.836.872
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.561.821	3.404.648	3.676.659	3.149.138	3.211.604	3.198.298
03	+ Sonstige Transfererträge	380.220	534.609	740.626	15.700	15.700	15.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.644.755	3.370.867	3.450.531	3.450.531	3.450.531	3.450.531
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	733.063	668.085	618.184	610.024	606.884	603.384
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.641	1.533.930	838.990	837.790	837.790	825.290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.832.051	1.523.223	1.232.831	905.100	905.100	905.100
09	+/- Bestandsveränderungen	-6.001	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.662.204	36.989.984	35.943.094	35.068.729	35.907.000	36.835.175
11	- Personalaufwendungen	-5.256.254	-5.685.205	-5.958.852	-5.981.498	-6.004.218	-6.056.977
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.055.438	-620.594	-668.560	-698.172	-710.099	-721.952
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.288.644	-9.914.405	-10.352.146	-9.243.418	-9.324.342	-9.346.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.980.517	-2.895.169	-3.268.799	-3.098.799	-3.098.799	-3.098.799
15	- Transferaufwendungen	-15.073.214	-15.260.092	-14.789.966	-15.214.970	-15.257.054	-15.294.999
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.907.630	-2.112.966	-2.409.989	-2.019.971	-2.005.158	-1.973.605
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.561.698	-36.488.431	-37.448.312	-36.256.828	-36.399.670	-36.492.483
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.100.506	501.553	-1.505.218	-1.188.099	-492.670	342.692

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Finanzerträge	150.729	76.418	164.221	74.000	75.000	76.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-552.583	-577.971	-636.595	-585.211	-531.108	-444.731
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-401.854	-501.553	-472.374	-511.211	-456.108	-368.731
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	698.652	0	-1.977.592	-1.699.310	-948.778	-26.039
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	698.652	0	-1.977.592	-1.699.310	-948.778	-26.039
27	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug Globaler minderaufwand (Z. 26-27)	698.652	0	-1.977.592	-1.699.310	-948.778	-26.039

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	71.532	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-59.979	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	11.553	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.064.051	25.954.622	25.385.273	26.100.446	26.879.391	27.836.872
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168.551	1.756.743	2.365.905	2.071.535	2.142.019	2.128.713
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	159.474	534.609	740.626	15.700	15.700	15.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.556.401	2.630.878	2.704.287	2.704.287	2.704.287	2.704.287
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	828.523	668.085	618.184	610.024	606.884	603.384
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.083.993	1.533.930	838.990	837.790	837.790	825.290
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.301.399	878.800	905.100	905.100	905.100	905.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154.659	76.418	164.221	74.000	75.000	76.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	32.317.050	34.034.085	33.722.586	33.318.882	34.166.171	35.095.346
10	- Personalauszahlungen	-5.046.649	-5.435.230	-5.706.615	-5.763.168	-5.820.292	-5.877.977
11	- Versorgungsauszahlungen	-854.751	-819.800	-873.500	-913.500	-933.500	-953.500
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.604.003	-9.863.505	-10.277.146	-9.168.418	-9.249.342	-9.271.151
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-548.172	-577.971	-636.595	-585.211	-531.108	-444.731
14	- Transferauszahlungen	-15.105.118	-16.296.092	-14.944.966	-15.214.970	-15.257.054	-15.294.999
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.493.026	-1.876.315	-2.793.633	-1.702.642	-1.707.320	-1.627.567
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-31.651.719	-34.868.913	-35.232.455	-33.347.909	-33.498.616	-33.469.925
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	665.331	-834.828	-1.509.869	-29.027	667.555	1.625.421
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.950.574	2.543.323	2.979.421	2.075.745	1.912.793	1.846.793
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	37.033	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	353.005	430.813	561.000	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	359.310	757.325	581.072	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.699.922	3.731.461	4.121.493	2.075.745	1.912.793	1.846.793
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-264.471	-1.710.966	-1.852.800	-149.000	-149.200	-149.200
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.808.963	-1.436.000	-1.402.138	-1.895.044	-150.000	-20.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.184.379	-377.940	-1.057.687	-1.313.797	-446.280	-513.140
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-37.074	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-167.606	-402.634	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.751	-37.587	-18.120	0	0	-14.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.487.243	-4.004.127	-4.370.745	-3.398.841	-787.480	-739.340
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.787.321	-272.666	-249.252	-1.323.096	1.125.313	1.107.453
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.121.990	-1.107.494	-1.759.121	-1.352.123	1.792.868	2.732.874
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.500.000	300.000	400.000	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	220.000	0	173.483	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-814.595	-843.267	-1.114.025	-1.128.745	-1.143.836	-1.159.429
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	664.758	-783.914	-781.189	-1.369.392	-1.384.483	-1.400.076
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.457.232	-1.891.408	-2.540.310	-2.721.515	408.385	1.332.798
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.532.214	7.074.982	10.649.594	3.809.197	1.087.682	1.496.067
40	= Liquide Mittel (Z. 38+39)	7.074.982	5.183.574	8.109.284	1.087.682	1.496.067	2.828.865

Nachrichtlich:

Ermächtigungsübertragungen von 2019 in das Jahr 2020	-6.675.087
Kreditaufnahme Sporthalle Rudolf-Harbig-Straße: (Kreditermächtigung aus Nachtragshaushalt 2018)	+1.175.000
Kreditaufnahme Sportstättenkonzept (Kreditermächtigung Haushalt 2018)	+1.200.000

Endbestand liquide Mittel zum 31.12. neu	3.809.197
--	-----------

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.500	1.247.558	909.485	587.844	644.306	700.767
03	+ Sonstige Transfererträge	220.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.756	231.890	221.640	221.640	221.640	221.640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.309	5.350	5.270	5.910	5.270	5.270
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.998	0	6.160	2.160	2.160	2.160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	231	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.196.794	1.484.798	1.142.555	817.554	873.376	929.837
11	- Personalaufwendungen	-493.638	-491.230	-492.522	-497.449	-502.423	-507.443
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.236.249	-1.443.670	-1.141.220	-875.880	-911.908	-929.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-620.423	-495.614	-520.159	-520.159	-520.159	-520.159
15	- Transferaufwendungen	-753.832	-849.510	-830.730	-830.730	-830.730	-830.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.144	-186.680	-393.313	-211.449	-212.609	-208.919
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.311.286	-3.466.704	-3.377.944	-2.935.667	-2.977.829	-2.996.531
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.114.492	-1.981.906	-2.235.389	-2.118.113	-2.104.453	-2.066.694
19	+ Finanzerträge	3.639	1.418	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	3.639	1.418	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.110.852	-1.980.488	-2.235.389	-2.118.113	-2.104.453	-2.066.694
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-2.110.852	-1.980.488	-2.235.389	-2.118.113	-2.104.453	-2.066.694
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-2.110.852	-1.980.488	-2.235.389	-2.118.113	-2.104.453	-2.066.694

Erläuterungen

zu Teilposition 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

+ 133.724 € Planungskosten für Sanierungsmaßnahmen am Rupert-Neudeck-Gymnasium

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.084.191	-2.407.751	-2.614.455	-1.802.179	-1.788.519	-1.750.760
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302.819	53.257	316.615	494.615	331.663	331.663
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	56.861	58.820	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.680	112.077	316.615	494.615	331.663	331.663
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-2.298	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.855	0	-539.138	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-106.947	-136.360	-336.630	-420.550	-199.300	-156.160
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-302.634	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.935	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.035	-438.994	-875.768	-420.550	-199.300	-156.160
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	240.645	-326.917	-559.153	74.065	132.363	175.503
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.843.546	-2.734.668	-3.173.608	-1.728.114	-1.656.156	-1.575.257
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- + 433.160 € Planungskosten für den Teilneubau der Sebastian Grundschule, Darup
- + 105.978 € Planungskosten für Investitionsmaßnahmen am Rupert-Neudeck-Gymnasium

Investitionen Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
Investitionen > 25.000 €							
Wiederherstellung Sebastian Grundschule nach Brand	0,00	0,00	-433.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-433.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baukosten Rupert-Neudeck- Gymnasium	0,00	0,00	-105.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-105.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technische Anlagen Astrid Lindgren	-40.354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. St.Martinus-Schule	-2.575,56	-21.680,00	-29.420,00	0,00	-26.720,00	-31.000,00	-8.500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.740,66	-21.680,00	-29.420,00	0,00	-26.720,00	-31.000,00	-8.500,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Astrid-Lindgren-GS	-11.325,19	-21.400,00	-20.150,00	0,00	-19.700,00	-22.200,00	-1.900,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.833,80	-21.400,00	-20.150,00	0,00	-19.700,00	-22.200,00	-1.900,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-491,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Marien-Grundschule	-10.012,07	-53.900,00	-42.840,00	0,00	-45.190,00	-22.540,00	-2.100,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.012,07	-53.900,00	-42.840,00	0,00	-45.190,00	-22.540,00	-2.100,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Sebastian GS	-3.128,63	-6.380,00	-20.140,00	0,00	-6.800,00	-11.360,00	-18.060,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.574,13	-6.380,00	-20.140,00	0,00	-6.800,00	-11.360,00	-18.060,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Gymnasium	-41.431,71	-33.000,00	-224.080,00	0,00	-322.140,00	-112.200,00	-125.600,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.431,71	-33.000,00	-224.080,00	0,00	-322.140,00	-112.200,00	-125.600,00
Martinus Schule 2. Garage Pausenhof	-10.152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud.	-2.297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.854,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Software/Lizenzen Marien Grundschule	-54,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-54,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-119.034,66	-136.360,00	-875.768,00	0,00	-420.550,00	-199.300,00	-156.160,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

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.)	Istwert Haushalts- jahr (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr + 1 (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr + 2 (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr + 3 (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr + 3 (31.12.)
	2005 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Allgemeine Rücklage	52.899.202	44.600.381	44.888.332	44.662.659	45.583.248	43.605.656	41.906.346	40.957.568
Zuführung/Entnahme Allg. Rücklage durch Abgänge des Anlagevermögens		-265.710	-376.958	0	0	0	0	0
= Allg. Rücklage neu		44.334.671	44.511.374	44.662.659	45.583.248	43.605.656	41.906.346	40.957.568
Sonderrücklagen	1.392.056	715.769	162.108	1.208	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	5.915.204	1.473.727	0	698.652	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		-1.862.367	698.652	220.729	-1.977.592	-1.699.310	-948.778	-26.039
Summe Eigenkapital	60.206.462	44.661.800	45.372.134	45.583.248	43.605.656	41.906.346	40.957.568	40.931.529
Allgemeine Rücklage und Sonderrücklage	54.291.258	45.050.440	44.673.482	44.663.867	45.583.248	43.605.656	41.906.346	40.957.568
<i>nachrichtlich:</i>								
Max. Entnahme gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW (5 % der allg. Rücklage und Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zum 31.12. des Vorjahres):			2.197.302	2.260.501	2.279.102	2.180.283	2.095.317	2.047.878
Entnahme im HH-Jahr in %			0,00%	0,00%	-4,34%	-3,90%	-2,26%	-0,06%

* einschließlich Korrektur aus dem Jahresabschluss 2008