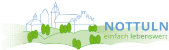


Finanzplanung



Formelbezug	Jahresanfang Jahresende %-Steigerung %-Steigerung	Einzahlungen Auszahlungen	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028	01.01.2029	01.01.2030	01.01.2031
			31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030	31.12.2031
							1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
							1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01

Pos.	Name	Rang	Platzhalter	2021		Haushaltsplanung				langfristige Planung						
				EÜ	Ansatz	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben				25.339.514	25.339.514	25.741.285	26.909.347	28.127.553	28.690.104	29.263.906	29.849.184	30.446.168	31.055.091	31.676.193	32.309.717
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				2.957.120	2.957.120	2.153.043	2.254.623	2.307.648	2.353.801	2.400.877	2.448.895	2.497.872	2.547.830	2.598.786	2.650.762
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				440.682	440.682	411.200	411.200	411.200	419.424	427.812	436.369	445.096	453.998	463.078	472.340
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				2.781.926	2.781.926	2.781.926	2.811.926	2.811.926	2.868.165	2.925.528	2.984.038	3.043.719	3.104.594	3.166.685	3.230.019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				585.767	585.767	557.247	554.747	552.247	563.292	574.558	586.049	597.770	609.725	621.920	634.358
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				885.680	885.680	863.680	838.980	863.680	880.954	898.573	916.544	934.875	953.573	972.644	992.097
7	+ Sonstige Einzahlungen				833.550	833.550	833.550	833.550	833.550	850.221	867.225	884.570	902.261	920.307	938.713	957.487
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				198.270	198.270	518.270	518.270	518.270	528.635	539.208	549.992	560.992	572.212	583.656	595.329
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit				34.022.509	34.022.509	33.860.374	35.132.643	36.426.074	37.154.595	37.897.687	38.655.641	39.428.754	40.217.329	41.021.676	41.842.109
10	- Personalauszahlungen				-5.964.717	-5.964.717	-6.262.562	-6.323.511	-6.385.078	-6.448.929	-6.513.418	-6.578.552	-6.644.338	-6.710.781	-6.777.889	-6.845.668
11	- Versorgungsauszahlungen				-961.000	-961.000	-981.000	-1.001.000	-1.007.000	-1.017.070	-1.027.241	-1.037.513	-1.047.888	-1.058.367	-1.068.951	-1.079.640
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen				-9.943.925	-9.943.925	-9.583.211	-9.292.167	-9.414.421	-9.508.565	-9.603.651	-9.699.687	-9.796.684	-9.894.651	-9.993.598	-10.093.534
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen inkl. GIG-Verlustübernahme / Verlustübernahme verb. UN				-616.316	-616.316	-559.374	-468.668	-416.139	-359.553	-318.230	-276.518	-236.431	-206.572	-183.571	-163.919
14	- Transferauszahlungen				-16.168.810	-16.168.810	-16.172.142	-16.224.103	-16.288.204	-16.451.086	-16.615.597	-16.781.753	-16.949.570	-17.119.066	-17.290.257	-17.463.159
15	- Sonstige Auszahlungen				-1.962.763	-1.962.763	-1.762.280	-1.631.617	-1.648.312	-1.664.795	-1.681.443	-1.698.258	-1.715.240	-1.732.392	-1.749.716	-1.767.214
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit				-35.617.531	-35.617.531	-35.320.569	-34.941.066	-35.159.154	-35.449.999	-35.759.579	-36.072.281	-36.390.151	-36.721.830	-37.063.981	-37.413.134
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit				-1.595.022	-1.595.022	-1.460.368	191.577	1.266.920	1.704.597	2.138.108	2.583.360	3.038.603	3.495.499	3.957.695	4.428.975
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				3.370.443	3.370.443	2.131.139	2.104.139	2.064.139	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen															
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen															
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten					0										
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen					0										
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				3.370.443	3.370.443	2.131.139	2.104.139	2.064.139	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.		-1.520.000	-2.090.144	-1.525.100	-3.615.244	-1.152.100	-1.153.600	-1.155.100	-1.140.500	-640.500	-1.140.500	-640.500	-640.500	-640.500	-640.500
	1 BV424108 Zaunanlage "Alter Kunstrasenplatz Nottuln"			0	-75.000	-75.000	0	0	0							
	2 BV511100 Zaunanlage Bagno-Teich			-7.100	0	-7.100	0	0	0							
	3 GEB100001 Bau/Anschaffung Buswartehallen			-10.000	-10.500	-20.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	4 GEB361400 Baukosten Neubau Kita Schapdetten (Nachtrag)			-500.000	0	-500.000	0	0	0							
	5 GEB365104 Planungskosten für Neubau einer Kita (im OT Nottuln)			0	0	0	0	0	0							
	6 Platzhalter Neubau einer Kita (im OT Nottuln) - Trägergespräche abwarten		-500.000	0	0	0										
	7 GEB424106 Abstellraum Turnhalle Schapdetten			0	-17.500	-17.500	0	0	0							
	8 GRD100003 Sonstiger Grunderwerb (div. Positionen < 25.000 €)			0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	9 GRD100006 Baugebiet Beisenbusch			0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	0							
	10 GRD100017 Ankauf von Flächen	13		-859.650	-1.000.000	-1.859.650	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	11 Platzhalter Baugebietsausweisung Schapdetten - Laerbrockweg	14	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000						
	12 Platzhalter Ausweisung neues Gewerbegebiet Erweiterung Industriepark / Beisenbusch	16	-500.000	0	0	0	0	0	0			-500.000				
	13 KD300001 Inv. auf bestehenden Spielplätzen (div. Pos.)			0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	14 P100001 Erweiterung B+R um 2 neue Boxen			0	-95.000	-95.000	0	0	0							
	15 SP100004 Kunstrasenplatz Borussia Darup	40		-830.000	0	-830.000	0	0	0							
	16 Platzhalter Förderung Kunstrasenplatz Borussia Darup			500.000	0	500.000	0	0	0							
	17 GEB211107 Inv. Gebäude Marien Grundschule (Pausenhalle schließen)	20		-37.898	0	-37.898	0	0	0							
	18 KD300004 Neuanlage Spielplatz Kastanienplatz			-9.625	0	-9.625	0	0	0							
	19 NAT100007 Grünflächen Verwallungen Baugebiet Nottuln Nord			-195.870	0	-195.870	0	0	0							
	20 SP100002 Beschaffung für Sportplatzanlagen (Multifunktionsplatz Appelhülsen)			-127.000	-145.000	-272.000	0	0	0							
	21 STR100022 Umgestaltung Historischer Ortskern, 2. Bauabschnitt			-13.000	0	-13.000	0	0	0							
	22 STR100021 Baugebietsausweisung Nieresch/Feldstiege - HH-Ansatz: Planungskosten Darup	22	-20.000	0	0	0	0	0	0							
	23 STRB00002 Adaptive Beleuchtung Steverweg			0	-42.000	-42.000	0	0	0							
	24 Sonstige Maßnahmen ohne Investitons-Nr.			0	-47.900	-47.900	-49.400	-50.900	-64.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-34.853.850	-1.377.122	-4.386.000	-5.763.122	-6.957.990	-8.750.000	-4.720.000	-5.421.550	-2.385.550	-2.425.550	-1.905.550	-1.905.550	-905.550	-905.550
	25 BR1254101 Brücken Straßen			-50.000	0	-50.000	0	0	0							
	26 Platzhalter Brücken Straßen		-350.000	0	0	0				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	27 BR1254102 Brücke Stiftsplatz (Planungskosten)	6		-50.000	0	-50.000	0	0	0							
	28 Platzhalter Brücke Stiftsplatz (Baukosten)	6	-500.000	0	0	0	-500.000									
	29 BR1254103 Ersatzbrücke Wellstraße Appelhülsen			-146.934	-25.000	-171.934	0	0	0							
	30 BR1254104 Brücke Gieskingweg Appelhülsen			-50.000	0	-50.000	0	0	0							
	31 BR1254105 Brücke Sportplatz Grün-Weiß Nottuln			0	0	0	-50.000	-130.000	0							
	32 BR1254106 Bauwerk Bauernschaft Appelhülsen			0	-50.000	-50.000	0	0	0							
	33 BR1254107 Brücke Ersatzneubau Durchlass Gladbeck 6			0	-40.000	-40.000	-50.000	0	0							
	34 GEB126102 Erweiterung u. Sanierung Feuerwehrgerätehaus Darup	5		0	-250.000	-250.000	0	0	0							

Anmerkung:
Rote Zahlen = Platzhalter 2021 - 2024 - nicht im HH-Plan enthalten | Grüne Zahlen = Einzahlung

Anmerkung:
Rote Zahlen = Platzhalter 2021 - 2024 - nicht im HH-Plan enthalten | Grüne Zahlen = Einzahlung

Pos.		Name		Rang	Platzhalter	EÜ	Ansatz	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		130	BGA573101	Betriebs- und Geschäftsausst. BZ Schulze Frenking		0	-52.900	-52.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		131	BGA575100	Betriebs- und Geschäftsausst. Tourismus		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		132	FW126100	Feuer- und Bevölkerungsschutz		0	-7.310	-7.310	0	0	0							
		133	FW126101	Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Nottuln		0	-49.250	-49.250	-37.500	-37.500	-46.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		134	FW126102	Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Appelh.		0	-29.750	-29.750	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		135	FW126103	Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Darup		0	-22.500	-22.500	-14.250	-14.250	-14.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		136	FW126104	Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Schapd.		0	-16.500	-16.500	-8.250	-8.250	-8.250	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		137	KFZ126107	Mannschaftstransportfahrzeug Appelhülsen (MTF)		0	0	0	0	-90.000	0							
		138	KFZ126106	Rüstwagen RW2 Nottuln		0	-591.000	-591.000	0	0	0							
		139	KFZ126110	Einsatzleitwagen 1 (ELW1) Nottuln		-210.650	0	-210.650	0	0	0							
		140	Platzhalter	HLF 20 Nottuln		-350.000	0	0	0			-350.000						
		141	Platzhalter	Mannschaftstransportfahrzeug Nottuln (MTF)		-90.000	0	0	0				-90.000					
		142	Platzhalter	Kommandoeinsatzwagen Nottuln (KdoW)		-50.000	0	0	0					-50.000				
		143	BGA424102	Betriebs- und Geschäftsausst. Sporthalle Nottuln		-3.000	0	-3.000	0	0	0							
		144	BV126101	BV/Warnsysteme		0	0	0	0	0	0							
		145	TECH211101	Technische Anlagen Astrid Lindgren		-4.936	0	-4.936	0	0	0							
27	-	Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen			0	0	-41.000	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		146	FIN612100	Finanzanlagen f. Vermögensverwaltung		0	0	-41.000	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
28	-	Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen			-5.000.000	-1.011.000	-880.000	-1.891.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.031.000	0	0	0	0	-31.000	0
		147	GEB216101	Planung Ersatzbau f. Internatsgebäude (Liebfrauenschule)		0	0	-100.000	-100.000	0	0							
		148	Platzhalter	Ersatzbau f. Internatsgebäude (Liebfrauenschule)		-2.500.000	0	0	0		-1.500.000	-1.000.000						
		149	GEB216102	Planung Erweiterung Verwaltungstrakt (Liebfrauenschule)		0	-100.000	-100.000	0	0	0							
		150	Platzhalter	Erweiterung Verwaltungstrakt (Liebfrauenschule)		-2.500.000	0	0	0	-1.500.000	-1.000.000							
		151	GEB216103	ARAP; Sanierung Südfassade			-685.000	0	-685.000									
		152	STR100025	Zuschuss Kreis COE Radweg K 11			-95.000	-265.000	-360.000	0	0	0						
		153	ARAP24301	Glasfaseranschluss Schulen (2021 - Förderung 373.500 €)			0	-415.000	-415.000	0	0	0						
		154		Kita "Abenteuerland"			-100.000	0	-100.000									
		155		Erweiterung DRK-Kita "Weltentdecker"			-100.000	0	-100.000									
		156		Gemeindeanteil Regenwasserkanal Nottuln Nord			0	0	0									
		157		Zuschuss Bürgerbusverein neues Fahrzeug			-31.000	0	-31.000			-31.000					-31.000	
		158	STR100029	Radwegeausbau K 13 / Darup			0	0	0									
		159		Breitbandausbau Industriepark I + II Nottuln	11		0	0	0									
		160		Kunstrasenplatz Sportstättenkonzept Schapdetten	41		0	0	0									
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	-21.450	-21.450	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-4.794.719	-8.315.700	-13.110.419	-10.177.960	-11.514.730	-7.831.850	-8.396.800	-3.569.800	-4.069.800	-2.999.800	-2.999.800	-2.030.800	-1.999.800
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit					-4.945.257	-9.739.976	-8.046.821	-9.410.591	-5.767.711	-6.896.800	-2.069.800	-2.569.800	-1.499.800	-1.499.800	-530.800	-499.800
32	=	Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag					-6.540.279	-11.334.998	-9.507.189	-9.219.014	-4.500.791	-5.192.203	68.308	13.560	1.538.803	1.995.699	3.426.895	3.929.175
33	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen					5.200.000	5.200.000										
34	+	Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung						0										
35	-	Tilgung von Krediten für Investitionen					-1.323.255	-1.323.255	-1.338.346	-1.353.939	-1.369.986	-1.178.857	-1.191.369	-1.204.296	-1.092.170	-802.064	-538.377	-536.834
36	-	Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung (GiG mbH)					-240.647	-240.647	-240.647	-240.647	-165.279	-53.174	-53.174	-53.174	-53.174	-53.174	-26.587	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit					3.636.098	3.636.098	-1.578.993	-1.594.586	-1.535.265	-1.232.031	-1.244.543	-1.257.470	-1.145.344	-855.238	-564.964	-536.834
38	=	Änd. des Finanzbestandes					-2.904.181	-7.698.900	-11.086.182	-10.813.600	-6.036.056	-6.424.234	-1.176.234	-1.243.910	393.459	1.140.461	2.861.931	3.392.341
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln					11.541.299	11.541.299	3.842.399	392.651	-1.900.284	-3.351.835	-4.413.051	-5.157.320	-5.598.716	-5.920.887	-6.259.590	-5.234.352
	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen (Neue Projekte)							8.046.821	9.410.591	5.767.711	6.896.800	2.069.800	2.569.800	1.106.341	359.339	0	0
	-	Tilgung von Krediten für Investitionen (Neue Projekte)							-402.341	-872.871	-1.161.256	-1.506.096	-1.609.586	-1.738.076	-1.793.393	-1.811.360	-1.811.360	-1.811.360
	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Neue Projekte)							-8.047	-17.055	-21.950	-27.685	-28.249	-29.209	-28.578	-27.144	-25.332	-23.521
40	+/-	Bestand an fremden Finanzmitteln																
41	=	Liquide Mittel I					8.637.118	3.842.399	392.651	-1.900.284	-3.351.835	-4.413.051	-5.157.320	-5.598.716	-5.920.887	-6.259.590	-5.234.352	-3.676.892
		Entwicklung Tilgungsaufwand für Kredite aus Investitionen (Pos. 35 +39)					-1.323.255	-1.323.255	-1.740.687	-2.226.810	-2.531.242	-2.684.953	-2.800.955	-2.942.372	-2.885.563	-2.613.424	-2.349.737	-2.348.195
		Entwicklung Zinsen (Pos. 13 + 39)					-616.316	-616.316	-567.421	-485.723	-438.089	-387.239	-346.479	-305.727	-265.008	-233.715	-208.903	-187.440
		Darlehensentwicklung aus Finanzierung Investitionen					19.835.044	19.835.044	26.141.178	33.324.960	36.561.428	40.773.276	40.042.121	39.669.549	37.890.327	35.636.241	33.286.504	30.938.310