

Gesamtergebnishaushalt

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.904.596	25.385.273	25.128.944	25.952.225	27.127.459	28.351.554
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.589.033	3.676.659	4.287.020	3.274.715	3.376.395	3.429.541
03	+ Sonstige Transfererträge	843.214	740.626	440.682	411.200	411.200	411.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.489.663	3.450.531	3.536.677	3.534.229	3.534.861	3.524.761
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.715	618.184	585.767	557.247	554.747	552.247
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955.245	838.990	885.680	863.680	838.980	863.680
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.340.080	1.232.831	873.550	873.550	873.550	873.550
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	1.179	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.805.724	35.943.094	35.738.320	35.466.846	36.717.192	38.006.533
11	- Personalaufwendungen	-5.435.420	-5.958.852	-6.183.047	-6.446.488	-6.502.511	-6.560.078
12	- Versorgungsaufwendungen	-932.001	-668.560	-745.672	-757.599	-769.452	-771.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.688.649	-10.352.146	-9.923.680	-9.658.211	-9.367.167	-9.498.421
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.037.759	-3.268.799	-3.142.820	-3.142.820	-3.142.820	-3.142.820
15	- Transferaufwendungen	-14.974.904	-14.789.966	-16.168.601	-16.200.733	-16.244.294	-16.308.395
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.112.014	-2.409.989	-2.150.292	-2.043.818	-1.961.267	-1.951.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.180.748	-37.448.312	-38.314.112	-38.249.669	-37.987.511	-38.232.464
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	624.976	-1.505.218	-2.575.792	-2.782.823	-1.270.319	-225.931
19	+ Finanzerträge	125.766	164.221	198.270	518.270	518.270	518.270
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-530.013	-636.595	-555.804	-539.789	-448.798	-395.984
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-404.247	-472.374	-357.534	-21.519	69.472	122.286
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	220.729	-1.977.592	-2.933.326	-2.804.342	-1.200.847	-103.645
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.058.646	1.255.000	1.155.000	1.155.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	1.058.646	1.255.000	1.155.000	1.155.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	220.729	-1.977.592	-1.874.680	-1.549.342	-45.847	1.051.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.713	129.242	127.682	127.682	127.682	127.682
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.713	-129.242	-127.682	-127.682	-127.682	-127.682
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	220.729	-1.977.592	-1.874.680	-1.549.342	-45.847	1.051.355
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	84.022	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-102.356	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (Z. 30-33)	-18.334	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.029.296	25.385.273	25.128.944	25.952.225	27.127.459	28.351.554
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.401.928	2.365.905	3.164.132	2.158.419	2.260.099	2.313.245
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	541.929	740.626	440.682	411.200	411.200	411.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.681.298	2.704.287	2.781.926	2.781.926	2.811.926	2.811.926
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	754.945	618.184	585.767	557.247	554.747	552.247
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.010.578	838.990	885.680	863.680	838.980	863.680
07	+ Sonstige Einzahlungen	990.881	905.100	833.550	833.550	833.550	833.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.358	164.221	198.270	518.270	518.270	518.270
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	33.537.212	33.722.586	34.018.951	34.076.517	35.356.231	36.655.672
10	- Personalauszahlungen	-5.325.383	-5.706.615	-5.964.717	-6.262.562	-6.323.511	-6.385.078
11	- Versorgungsauszahlungen	-748.047	-873.500	-961.000	-981.000	-1.001.000	-1.007.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.531.217	-10.277.146	-9.828.370	-9.583.211	-9.292.167	-9.414.421
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-523.072	-636.595	-555.804	-539.789	-448.798	-395.984
14	- Transferauszahlungen	-14.889.134	-14.944.966	-16.168.601	-16.200.733	-16.244.294	-16.308.395
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.440.063	-2.793.633	-1.862.763	-1.762.280	-1.631.617	-1.648.312
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-31.456.918	-35.232.455	-35.341.255	-35.329.575	-34.941.387	-35.159.190
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.080.295	-1.509.869	-1.322.304	-1.253.058	414.844	1.496.482
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.868.373	2.979.421	2.924.893	2.418.639	2.010.139	1.970.139
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	25.530	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.208.317	561.000	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	297.811	581.072	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400.031	4.121.493	2.924.893	2.418.639	2.010.139	1.970.139
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-363.422	-2.352.800	-1.430.100	-1.247.100	-1.153.600	-1.155.100
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.010.332	-1.402.138	-3.854.000	-1.118.990	-150.000	-20.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-391.339	-1.057.687	-839.495	-525.870	-554.130	-412.750
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-37.390	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.237.353	0	-880.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-39.280	-18.120	-21.450	0	-14.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.079.115	-4.870.745	-7.066.045	-2.933.960	-1.914.730	-1.631.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.679.084	-749.252	-4.141.152	-515.321	95.409	338.289
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	401.211	-2.259.121	-5.463.456	-1.768.379	510.253	1.834.771
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.140.000	1.400.000	4.300.000	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	300.449	173.483	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-975.124	-1.114.025	-1.408.255	-1.423.346	-1.438.939	-1.454.986
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647	-240.647	-165.279
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.224.678	218.811	2.651.098	-1.663.993	-1.679.586	-1.620.265
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	3.625.889	-2.040.310	-2.812.358	-3.432.372	-1.169.333	214.506
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.565	0	0	0	0	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-52.843	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	3.574.612	-2.040.310	-2.812.358	-3.432.372	-1.169.333	214.506

HH 2021
Gesamtfinanzplan

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. Nachtrag	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	3.625.889,06	-2.040.310	-2.812.358	-3.432.372	-1.169.333	214.506
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.076.547,73	10.649.594	11.541.299	5.334.222	1.901.850	732.517
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	10.649.593,73	8.609.284	8.728.941	1.901.850	732.517	947.023

Istbestand liquide Mittel 31.12.2020 = 11.541.299

Ermächtigungsübertragungen

-5.753.923

Einzahlungen aus Förderungen Eüs

959.204

Kreditermächtigung 1. Nachtragshaushalt 2020

1.400.000

Endbestand liquide Mittel neu

5.334.222

ÄNDERUNGSLISTE

zum Haushaltsplanentwurf 2021
inkl. Beratung am 09.03.2021

KST	Planung		2021		Erträge/Einzahlungen	Begründung	2022		2023		2024	
	KTR	Sachkonto	alt	neu			Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung
12002	1651101	401301	6.500.000	7.000.000	Gewerbesteuer	entspricht der angepassten Berechnungsgrundlage der Gewerbesteuerzahlungen aus dem Jahr 2020	487.000	487.000	493.054	493.054	556.230	556.230
12002	1651101	491104	1.517.949	1.058.646	außerordentliche Erträge	0 Coronabedingter Schaden	1.285.000	0	1.155.000	0	1.155.000	0
12002	1651101	411101	838.223	840.335	Schlüsselaufwendungen	2.112 endgültige Festsatzung der GFG-Zahlungen vom 25.01.2021	1.975	1.975	2.075	2.075	2.196	2.196
12002	1651101	405101	921.514	1.090.944	Kompensationsleistungen	169.430 Modellrechnung vom 18.12.2020	210.940	210.940	218.112	218.112	224.001	224.001
12002	1651101	401201	4.586.000	4.206.000	Grundsteuer B	-380.000 Reduzierung des Hebesatzes von 644% auf 590%	0	0	0	0	0	0
24001	0324301	414201	0	48.685	Zuweisungen vom Land	48.685 Förderprogramm IT-Administration an den Schulen (Förderung = 90%)	0	0	0	0	0	0
24001	0324301	414201	0	12.165	Zuweisungen vom Land	12.165 Zuwendung des Landes zur Finanzierung der sozialen Arbeit an den Schulen	0	0	0	0	0	0
24002 bis 24005	0321102	414201	0	149.850	Zuweisungen vom Land	149.850 Sanierungsmaßnahmen gem. Fördermittlinie zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung (Fördersumme = 202.800 €; Eigenanteil = 15% = 35.800 €)	0	0	0	0	0	0
24002 bis 24005	0321101	231202	0	52.950	Zugänge Sonderposten	52.950 Beschaffung diverser Einrichtungsgegenstände gem. Fördermittlinie zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung (Fördersumme = 202.800 €; Eigenanteil = 15% = 35.800 €)	0	0	0	0	0	0
24005	0321102	231202	800.000	387.000	Zugänge Sonderposten	-413.000 Gem. Berechnung der Versicherung vom 28.01.2021; Grundschule Danup	0	296.000	0	0	0	0
33201	1254701	414201	29.000	23.200	Zuweisung vom Land	-5.800 Förderung des Mobilitätskonzeptes	0	0	0	0	0	0
36006	1254601	231202	85.500	0	Zuweisungen vom Land	85.500 Antrag wurde eingereicht - Betrag ist zu korrigieren	0	85.500	0	0	0	0
12002	1651201	PB 16	5.200.000	4.300.000	Neuaufnahme Kredit	Neuaufnahme Kredite 2021 = 4,3 Mio. €	0	0	0	0	0	0
	Seite 73	PB 12	0	0	Förderung für den barrierefreien Umbau des Ortskerns (3. Bauabschnitt)	0 Einsparvorschlag CDU	0	-94.000	0	-94.000	0	-94.000
					Summe		1.954.915	997.415	1.868.241	619.241	1.937.427	688.427

ÄNDERUNGSLISTE

zum Haushaltsplanentwurf 2021
inkl. Beratung am 09.03.2021

KST	KTR	Sachkonto	INVCODE	Aufwendungen / Auszahlungen		2021		2021		Begründung	2022		2023		2024	
				alt	neu	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung		
11002	0111109	542931		0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	Durchführung eines Stellenbewertungs- verfahrens	0	0	0	0	0	0
33205	0212601	529101		15.000	7.500	-7.500	-7.500	0	0	Kosten für die Durchführung von Brandschauen	0	0	0	0	0	0
24019	0842402	095102	GEB424112	0	314.000	0	314.000	0	0	umfangreiche Sanierungsmaßnahmen Umkleide Dapur (Investition)	0	0	0	0	0	0
24001	0324301	529101		0	54.095	54.095	54.095	54.095	0	IT-Administration an den Schulen (Förderung = 90%)	0	0	0	0	0	0
12002	1661101	537401		7.190.687	7.180.564	-10.123	-10.123	-10.123	-10.123	Gem. Verabschiedung des Kreisshaushaltes am 17.02.2021	-10.123	-10.123	-10.123	-10.123	-10.123	-10.123
12002	1661101	537501		5.052.851	5.079.764	26.913	26.913	26.913	26.913	Gem. Verabschiedung des Kreisshaushaltes am 17.02.2021	26.913	26.913	26.913	26.913	26.913	26.913
12002	1661101	534101		529.070	569.767	40.697	40.697	40.697	40.697	entspricht der angepassten Berechnungs- grundlage der Gewerbesteuerzahlungen aus dem Jahr 2020	39.640	40.132	40.132	40.132	45.275	45.275
12002	1661101	531101		290.000	293.401	3.401	3.401	3.401	3.401	Krankenhaushaushaltsumlage	0	0	0	0	0	0
12002	1661201	559501		41.212	0	-41.212	-41.212	0	0	Venusübernahme G/GmbH nicht not- wendig wegen Verkauf des Grundstücks Dirksfeld an die Gemeinde und eines damit erzielten Jahresüberschusses	0	0	0	0	0	0
24002 bis 24005	0321101	081902	BGA*	0	89.600	0	89.600	89.600	89.600	Beschaffung diverser Einrichtungs- gegenstände gem. Förderrichtlinie zum besonderen Infrastrukturausbau der Ganztagbetreuung (Fördersumme = 202.800 €; Eigenanteil = 15% = 35.800 €)	0	0	0	0	0	0
24002 bis 24005	0321102	523220		0	149.850	149.850	149.850	149.850	149.850	Sanierungsmaßnahmen gem. Förderrichtlinie zum besonderen Infrastrukturausbau der Ganztagbetreuung (Fördersumme = 202.800 €; Eigenanteil = 15% = 35.800 €)	0	0	0	0	0	0
24009	0321701	081302	BGA217100	138.420	102.990	0	-35.430	0	-35.430	die Beschaffung von 65 iPads erfolgt aus der Ermächtigungsbüchlein	0	0	0	0	0	0
25001	0531201	525201		390.000	330.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (Mehrentgelt durch den Wegfall des Vorwegabzugs durch den Kreis Coesfeld)	0	0	0	0	0	0
36002	0951101	529101		0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Eigenbeteiligung im Rahmen einer Koope- rationsvereinbarung mit der Landes- initiative BauLandPartner für Beratungs- leistungen	0	0	0	0	0	0
36003	1052301	529101		10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Sicherungs- und Unterhaltungsmaßnahmen Bildstöcke/Wegekreuze; Bildstock Havibecker Straße	0	0	0	0	0	0
36006	1254601	045002	P100001	95.000	0	0	-95.000	-95.000	-95.000	Anschaffung zusätzlicher Fahrradabstell- boxen (G+R-Anlage Appelhausen); Förderantrag wurde eingereicht - mit dem 2021 genehmigt wird frühestens im Herbst 2021 genehmigt - somit Verschiebung der Maßnahme in das Jahr 2022 - ebenso die Förderung	0	95.000	0	0	0	0
36503	0111120	523220		281.000	221.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	Installation einer neuen Außenbeleuchtung im Ortskern (Verschiebung der Maßnahme) Einsparvorschläge FDP/Die Grünen/UBG/ CDU	0	0	0	0	0	0
	Seite 12	PB 01	TP 13	40.000	20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Einsparvorschlag SPD	0	0	0	0	0	0

ÄNDERUNGSLISTE

zum Haushaltsplanentwurf 2021
inkl. Beratung am 09.03.2021

KST	KTR	Planung Sachkonto #BEZUGI	INVCode	Aufwendungen /Auszahlungen	2021		2021		Begründung	2022		2023		2024	
					alt	neu	Aufwand	Auszahlung		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
	Seite 14	PB 02	TP 26	Anschaffung von Fahnenmasten / keine Ergebnisauswirkung	8.000	0	0	-8.000	Einsparvorschlag FDP/CDU	0	0	0	0	0	0
	Seite 19	PB 02	TP 13	Unterhaltung der Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren (Festwert, u.a. lfd. Ersatz von Meldern, Bekleidung oder Atemschutz)	125.310	95.310	-30.000	-30.000	Einsparvorschlag SPD/CDU	0	0	0	0	0	0
	Seite 21	PB 02	TP 26	Rüstwagen (RW 2) Neulohn / keine Ergebnisauswirkung	591.000	0	0	-591.000	Einsparvorschlag CDU	0	0	0	0	0	0
	Seite 28	PB 03	TP 15	Schüleraustausch Gymnasium	3.000	0	-3.000	-3.000	Einsparvorschlag UBG	0	0	0	0	0	0
	Seite 35	PB 04	TP 15	Projektförderung Kultur- und Brauchtumsprojekte	50.000	20.000	-30.000	-30.000	Einsparvorschlag SPD/UBG/CDU	0	0	0	0	0	0
		PB 04	TP 15	LEADER-Projekt zur musikalischen Bildung von Kindern u. Jugendlichen (Projekt der Blasmusikvereinigung (Notulfn))	0	12.600	12.600	12.600	Beschluss Haupt- und Finanzausschuss am 02.03.2021	8.400	8.400	0	0	0	0
	Seite 39	PB 05	TP 13	Plasterarbeiten Unterkunft Danuper Strabe 42-46	60.000	0	-60.000	-60.000	Maßnahme ist abgeschlossen	0	0	0	0	0	0
	Seite 57	PB 09	TP 16	allgemeine Planungskosten	110.000	60.000	-50.000	-50.000	Einsparvorschlag SPD = 100.000 Einsparvorschlag andere Fraktionen = 50.000	0	0	0	0	0	0
	Seite 57	PB 09	TP 13	Umsetzung des Dorfentwicklungskonzeptes Bürgerpark Dampf	100.000	0	-100.000	-100.000	Einsparvorschlag Die Grünen	0	0	0	0	0	0
	Seite 71	PB 12	TP 13	Planungskosten für die Umsetzung des Baumkonzeptes „Graulen Ihr“	30.000	0	-30.000	-30.000	Einsparvorschlag CDU (Graulen Ihr)	0	0	0	0	0	0
	Seite 72	PB 12	TP 16	Planungskosten für Investitionen im Bereich des Straßenbaus	30.000	0	-30.000	-30.000	Einsparvorschlag UBG (Graulen Ihr)	0	0	0	0	0	0
	Seite 72	PB 12	TP 16	Planungskosten für die Umsetzung des Radwegkonzeptes	30.000	20.000	-10.000	-10.000	Einsparvorschlag SPD/UBG/CDU	0	0	0	0	0	0
	Seite 72	PB 12	TP 16	allgemeines Planungskostenbudget Straßen	20.000	10.000	-10.000	-10.000	Einsparvorschlag UBG	0	0	0	0	0	0
	Seite 72	PB 12	TP 16	Konzept für die Neuordnung Lindenstraße	30.000	0	-30.000	-30.000	Einsparvorschlag der UBG	0	0	0	0	0	0
	Seite 74	PB 12	TP 25	Planungskosten Sanierung Robatstraße / keine Ergebnisauswirkung	40.000	0	0	-40.000	Einsparvorschlag UBG	0	0	0	0	0	0
	Seite 74	PB 12	TP 25	Planungskosten Sanierung Liebigstraße / keine Ergebnisauswirkung	40.000	0	0	-40.000	Einsparvorschlag Die Grünen/FDP	0	0	0	0	0	0
									Einsparvorschlag Die Grünen	0	0	0	0	0	0

ÄNDERUNGSLISTE

zum Haushaltsplanentwurf 2021
vorläufig

Änderungen im mittelfristigen Ergebnisplan des Haushaltes 2021

	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auswirkungen auf den Ergebnisplan					
Jahresergebnis lt. HHP-Entwurf	-1.977.592	-2.177.398	-3.459.012	-1.877.036	-844.162
Änderungsliste		302.718	1.909.670	1.831.189	1.895.517
Jahresergebnis neu!	-1.977.592	-1.874.680	-1.549.342	-45.847	1.051.355

ÄNDERUNGSLISTE

zum Haushaltsplanentwurf 2021
vorläufig

Änderungen im mittelfristigen Finanzplan des Haushaltes 2021

Zeile		2021	2022	2023	2024	
Entwurf 2021	39	Anfangsbestand "Liquide Mittel"	4.309.197	910.283	-3.284.259	-4.950.781
	38	Änderung Finanzmittelbestand	-3.398.914	-4.194.542	-1.666.522	-347.011
	40	Liquide Mittel lt. HHP-Entwurf	910.283	-3.284.259	-4.950.781	-5.297.792
FF 2021	39 neu!	Anfangsbestand "Liquide Mittel"	11.541.299	5.334.222	1.901.850	732.517
	38	Änderung Finanzmittelbestand	-3.398.914	-4.194.542	-1.666.522	-347.011
		Ermächtigungsübertragungen: Auszahlungen	-5.753.923			
		Einzahlungen aus Förderungen für Ermächtigungsübertragungen	959.204			
		Kreditermächtigung aus dem 1. Nachtragshaushalt 2020	1.400.000			
HH- Beratung		Änderungsliste	586.556	762.170	497.189	561.517
	40 neu!	= Endbestand "Liquide Mittel"	5.334.222	1.901.850	732.517	947.023

*Die Höhe der erforderlichen Ermächtigungsübertragungen der Jahre 2021 - 2024 kann jeweils erst zum Ende des Haushaltsjahres beziffert werden. Entsprechend wurde in dieser Übersicht auf eine Prognose der Übertragungen verzichtet.

Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen

(Muster 7. Handreichung zu § 86 GO NRW)

1. Auszug aus dem Finanzplan:	Haushalt 2021	Erläuterung
Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	34.018.951	
Auzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-35.341.255	
Überschuss aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-1.322.304	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.924.893	
zzgl. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	
zzgl. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	
zzgl. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.924.893	
abzgl. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.430.100	
abzgl. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.854.000	
abzgl. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-839.495	
abzgl. Auszahlungen für den Erwerb von von Finanzanlagen	-41.000	
abzgl. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-880.000	
abzgl. Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.450	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.066.045	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.141.152	
2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen:		
Möglicher Kreditbedarf nach § 86 GO NRW		
(bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit)		
Zu berücksichtigen (abzuziehen) sind u.a. Überschuss aus lfd. Verw.-Tätigkeit (soweit nicht für die Tilgung von Krediten)	0	
Rückflüsse aus Darlehensgewährungen (soweit nicht zur Tilgung von Krediten)	0	
Zu berücksichtigen (hinzuzurechnen) sind u.a.		
bei Fehlbedarf aus laufenden Verwaltungstätigkeit: Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (wenn keine Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung)	0	
die zulässige Verwendung pauschaler investiver Zuwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit	-293.000	Schulpauschale: 293.000 € konsumtiv
Nicht kreditfähig und nicht einzubeziehen sind: Kauf von Kapitalanlagen als Geldanlage, wenn deren künftiger Verwendungszweck von konsumtiver Natur ist. Dafür benötigte Finanzmittel dürfen nicht durch Kredite beschafft werden.	41.000	Versorgungsfond
Ermittelter Kreditbedarf für die Gemeindeverwaltung	-4.393.152	
3. Ermittlung des Kreditgesamtbedarfs für Investitionen:		
Zu berücksichtigen (hinzuzurechnen) sind: die Kreditgewährung an gemeindliche Betriebe	0	
Zu berücksichtigen (abzuziehen) sind: die Rückzahlung aus der Kreditgewährung an gemeindliche Betriebe	0	
Ermittelter Kreditgesamtbedarf (Übernahme als maximale Höhe der Kreditermächtigung)	-4.393.152	

Haushaltssatzung

der Gemeinde Nottuln für das Haushaltsjahr 2021

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 Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Nottuln mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge inkl. pandemiebedingte
außerordentliche Erträge auf

36.995.236 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

38.869.916 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

34.018.951 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf

35.341.255 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit auf

2.924.893 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit auf

7.066.045 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf

4.300.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit

1.648.902 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

4.300.000 EUR

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

0 EUR

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.

1.874.680 EUR

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

4.000.000 EUR

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 235 v. H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 590 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 430 v. H.

§ 7

I. Deckung von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gem. § 20 KomHVO

Gemäß § 20 KomHVO dienen die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes und die Einzahlungen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplanes. § 86 Absatz 1 der Gemeindeordnung bleibt hiervon unberührt.

Darüber hinaus kann der Kämmerer genehmigen, dass Auszahlungsermächtigungen für geplante Maßnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit („Aufwendungen“) eines Kostenträgers zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen im Rahmen derselben Maßnahme genutzt werden können.

Auszahlungsermächtigungen für Investitionen können dagegen nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.

II. Bildung von Budgets gemäß § 21 KomHVO

- 1.1 Ein Budget besteht aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzplan, das einem Kostenträger in Bezug auf die von ihm erbrachten Leistungen verursachungsgemäß zuzuordnen ist.
- 1.2 Mehrere Kostenträger bilden eine Produktgruppe. Mehrere Produktgruppen einen Produktbereich. Mehrere Kostenstellen bilden eine Organisationseinheit. Mehrere Organisationseinheiten bilden einen Fachbereich. Jedem Kostenträger ist ein eigenes Budget zugeordnet. Innerhalb einer Organisationseinheit können mehrere Budgets untereinander deckungsfähig sein.
- 1.3 Budgets können für einzelne Kostenträger - entweder mit einem Sachkonto (z.B. Schülerbeförderungskosten) oder mehreren Sachkonten (z.B. Leistungen für Asylbewerber) – für eine Organisationseinheit (z.B. Gebäudemanagement) oder für einen gesamten Fachbereich (z.B. Verwaltungsleitung) eingerichtet werden. In einem Budget können entweder nur investive oder nur konsumtive Ausgaben zusammen geführt werden.
- 2.1 Gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 und 3 KomHVO ist die Summe der Aufwendungen für jedes Budget verbindlich. Erträge fließen nur in Ausnahmefällen in ein Budget ein, so z.B. können Erträge aus Versicherungserstattungen in ein Budget aufgenommen und zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden. Über weitere Ausnahmen entscheidet der Kämmerer. Die Sätze 1 und 2 gelten sinngemäß auch für Einzahlungen und Auszahlungen.

2.2 Ausdrücklich ausgenommen aus den Regelungen unter Punkt 2.1 sind

- die budgetierten Personal- und Versorgungsaufwendungen,
- Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,
- die kostenrechnenden Einrichtungen,
- die nichtzahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge (z.B. Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten)

3.1 Die Budgetverantwortlichen werden zum 30.06. und 30.09. jeden Jahres über die Entwicklung ihrer Budgets Bericht erstatten. Der Bericht soll auch auf die voraussichtliche Entwicklung bis zum Ende des Haushaltsjahres eingehen.

3.2 Darüber hinaus ist die Organisationseinheit Finanzen unverzüglich zu unterrichten, wenn die Einhaltung des Budgets absehbar gefährdet ist.

4. Für die Bewirtschaftung der Budgets sind die je Kostenträger benannten Personen verantwortlich.

III. Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 GO

Überplanmäßige Aufwendungen (Aufwendungen, die den Haushaltsansatz übersteigen, ohne dass eine entsprechende Deckung innerhalb der Budgets gegeben ist) sowie außerplanmäßige Aufwendungen (Aufwendungen, für die im Haushaltsplan keine Mittel veranschlagt wurden) sind grundsätzlich nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Eine Deckung im laufenden Haushaltsjahr muss gewährleistet sein. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer (§ 83 Abs. 1 GO).

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates, sofern sie erheblich sind (§ 83 Abs. 2 GO).

Als erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 GO gelten Aufwendungen und Auszahlungen, die im Einzelfall den Betrag von 25.000 € übersteigen.

Folgende Haushaltspositionen sind von den Sätzen 1 und 2 ausgenommen:

- interne Verrechnungen und Jahresabschlussbuchungen,
- kalkulatorische Kosten und
- sonstige Zahlungen, die wirtschaftlich durchlaufende Zahlungen darstellen.

IV. Erlass einer Nachtragssatzung gem. § 81 GO

Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

1. sich abzeichnet, dass ein erheblicher Jahresfehlbetrag zu entstehen droht. Als erheblich in diesem Sinne gilt eine Verschlechterung des Jahresergebnisses um mehr als 250.000 € gegenüber dem Planansatz.
2. bisher nicht veranschlagte Aufwendungen/Auszahlungen (außerplanmäßige Aufwendungen) oder zusätzliche Aufwendungen/Auszahlungen (überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen) für einzelne Maßnahmen in erheblichem Umfang geleistet werden müssen. Als erheblich in diesem Sinne gelten Aufwendungen/Auszahlungen, die im Einzelfall den Betrag von 250.000 € übersteigen.
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen über 100.000 € erfolgen sollen.

Ausgenommen von den Regelungen Nr. 2 und 3 sind unabweisbare Instandsetzungsarbeiten an Bauten.

Ergänzende Regelungen zu diesem § 7 der gemeindlichen Haushaltssatzung sind in den beigefügten Budgetierungsregelungen enthalten: