

Erweiterte Finanzrechnung

Pos.	Name	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €	Plan 2031 €	Plan 2032 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.711.073	28.947.817	30.458.499	31.725.726	32.360.241	33.007.445	33.667.594	34.340.946	35.027.765	35.728.320	36.442.887
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.015.146	2.392.889	2.404.964	2.275.318	2.320.824	2.367.241	2.414.586	2.462.877	2.512.135	2.562.378	2.613.625
3	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	21.200	21.200	21.200	21.200	21.624	22.056	22.498	22.948	23.407	23.875	24.352
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.763.701	2.740.701	2.740.701	2.740.701	2.795.515	2.851.425	2.908.454	2.966.623	3.025.955	3.086.474	3.148.204
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	730.995	746.581	746.581	717.961	732.320	746.967	761.906	777.144	792.687	808.541	824.712
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	821.790	791.090	815.790	791.090	806.912	823.050	839.511	856.301	873.427	890.896	908.714
7	+ Sonstige Einzahlungen	859.500	859.500	859.500	859.500	876.690	894.224	912.108	930.350	948.957	967.937	987.295
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	170.000	170.000	170.000	170.000	173.400	176.868	180.405	184.013	187.694	191.448	195.277
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit (Steigerungsrate ab dem Jahr 2026 -> +2%)	34.092.505	36.669.778	38.217.235	39.301.496	40.087.526	40.889.276	41.707.062	42.541.203	43.392.027	44.259.868	45.145.065
10	- Personalauszahlungen	6.158.341	6.329.161	6.391.329	6.454.104	6.518.645	6.583.831	6.649.670	6.716.167	6.783.328	6.851.161	6.919.673
11	- Versorgungsauszahlungen	981.000	1.001.000	1.007.000	1.013.000	1.023.130	1.033.361	1.043.695	1.054.132	1.064.673	1.075.320	1.086.073
12	- Ausschlag Sach- und Dienstleistungen	9.180.806	9.339.819	9.288.701	9.389.475	9.483.370	9.578.203	9.673.985	9.770.725	9.868.433	9.967.117	10.066.788
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen inkl. Verlustübernahme verb. UN	535.732	539.739	501.718	463.185	467.817	472.495	477.220	481.992	486.812	491.680	496.597
14	- Transferauszahlungen	16.466.879	17.193.572	17.527.087	17.845.274	18.023.727	18.203.964	18.386.004	18.569.864	18.755.562	18.943.118	19.132.549
15	- Sonstige Auszahlungen	1.800.320	1.557.977	1.540.765	1.464.416	1.479.060	1.493.851	1.508.789	1.523.877	1.539.116	1.554.507	1.570.502
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit (Steigerungsrate ab dem Jahr 2026 -> +1%)	35.123.078	35.961.268	36.256.600	36.629.454	36.995.749	37.365.706	37.739.363	38.116.757	38.497.924	38.882.904	39.271.733
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.030.573	708.510	1.960.635	2.672.042	3.091.777	3.523.570	3.967.699	4.424.446	4.894.103	5.376.964	5.873.333
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.073.828	2.920.299	2.164.789	2.051.866	449.210	449.210	449.210	449.210	449.210	449.210	449.210
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KAG-Beiträge Brulandstraße (Annahme 40%)	210.000	128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KAG-Beiträge Robartstraße (Annahme 40%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.283.828	3.048.299	2.164.789	2.051.866	449.210	449.210	449.210	449.210	449.210	449.210	449.210
24-28	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (2022 inkl. Ermächtigungsübertragungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Platzhalter Ausweisung neues Gewerbegebiet Erweiterung Industriepark / Beisenbusch	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
	GRD100017 Ankauf von Flächen	1.686.005	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	KD300001 Anschaffung von Spielgeräten	60.023	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	SP100004 Kunstrasenplatz Darup	823.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Platzhalter Förderung Kunstrasenplatz Borussia Darup	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36001 Liegenschafts (Rentenansprüche u. Tilgungen aus Kauf Grundstücke)	49.400	50.900	52.400	53.900	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Platzhalter Baugelandsanweisung Schapdetten - Laerbrockweg	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
	Platzhalter Rathausgebäude Planung/Sanierung/Teilneubau Rathaus Nottuln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P100001 Erweiterung B+R um 2. neue Boxen	164.000	0	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0
	Platzhalter Brücken Straßen (Baukosten)	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	BR1254102 Brücke Stiftsplatz (Planungskosten)	745.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BR1254104 Brücke Gieskingweg Appelhülsen	0	50.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	BR1254105 Brücke Sportplatz Grün-Weiß Nottuln	0	0	50.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0
	BR1254106 Bauwerk Bauerschaft Appelhülsen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BR1254107 Brücke Ersatzneubau Durchlass Gladbeck 6	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BV424108 Zaunanlage "Alter Kunstrasenplatz Nottuln"	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SP100002 Pickelballfeld Appelhülsen	152.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	STR100010 Straßenbaukosten Hellersiedlung (Kücklingsweg AH)	0	88.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	STR100012 Baugelandsanweisung Schapdetten - Laerbrockweg	1.182.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	STR100026 Sanierung "Brulandstraße"	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	STR300003 Straßenbaukosten Appelhülsen Industriestraße	397.827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Platzhalter KAG-Beiträge Appelhülsen Industriestraße	0	-561.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Platzhalter Investive Maßnahmen aus Straßenerhaltungskonzept	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Platzhalter KAG-Beiträge investive Maßnahmen aus Straßenerhaltungsk. (Annahme 40%)	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	GB126102 Sanierung FW-Haus Darup (Fördermaßnahme)	225.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GB126108 Neubau Feuerwehrgerehäus Appelhülsen	1.702.247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Platzhalter Feuerwehrgerehäus Appelhülsen - Vermarktung altes Grundstück	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
	GB126109 Neubau Feuerwehrgerehäus Nottuln	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Platzhalter Feuerwehrgerehäus Nottuln - Baukosten Neubau	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
	Platzhalter Feuerwehrgerehäus Schapdetten - Sanierung	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
	GB121109 Wiederherstellung Sebastian Grundschule nach Brand	2.941.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GB127100 Baukosten Rupert-Neudeck-Gymnasium	105.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Platzhalter Neue pädagogische Architektur - Umsetzung	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
	GB126104 Neubau Kita Gemeindegewiese - Planungskosten	525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Platzhalter Neubau Kita Gemeindegewiese - Baukosten	0	2.507.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GB126106 Neubau Kita OGS Martinusschule	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GB124112 umfangreiche Sanierungsmaßnahme Umkleide Darup	314.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GB124113 Sanierungsmaßnahme Turnhalle Niederstockwerk Weg	575.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GB127106 Sanierung DRK/DLRG-Gebäude	178.654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Platzhalter Bau einer neuen Flüchtlingsunterkunft	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	STR100023 Umgestaltung Historischer Ortskern 2. u. 3. BA	0	0	908.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	STR100025 Sanierung Brulandstraße	525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	STR100027 Sanierung "Liebigstraße"	0	0	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0
	Platzhalter Baukosten Liebigstraße (keine KAG-Beiträge)	0	0	0	0	1.530.000	0	0	0	0	0	0
	STR100028 Planung Robartstraße	53.000	267.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	STR100030 neue Deckenschicht "Steverstraße"	0	30.000	142.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	STR100031 neue Deckenschicht "Südstraße"	0	45.000	222.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	STR100032 neue Deckenschicht "Weinstraße"	0	30.000	147.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	STR100034 Sanierung Straße Kastanienplatz	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	STR900003 Sanierung Hagenstraße	0	0	0	231.600	0	0	0	0	0	0	0
	Platzhalter Planungs u. Baukosten Siemensstraße	0	0	0	0	1.040.000	0	0	0	0	0	0
	Platzhalter KAG-Beiträge Siemensstraße (Annahme 40%)	0	0	0	0	-416.000	0	0	0	0	0	0
	Platzhalter Hochwasserschutz Planung HH 2019 Schapdetten (alte Invest-Nr. HW700001)	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
	Platzhalter Hochwasserschutz Ortslage Nottuln	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Platzhalter Förderinitiative Hochwasserrisikomanagement und Wasserrahmenrichtlinie (80%)	0	0	0	0	560.000	0	0	0	0	0	0
	Platzhalter Liquiditätsabfluss aus Inanspruchn. Instandhaltungsrückstellungen (konsumtiv)	0	0	0	0	335.550	335.550	335.550	335.550	335.550	335.550	335.550
	KF126106 Mannschaftstransportfahrzeug Appelhülsen (MTF)	591.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KF126107 Mannschaftstransportfahrzeug Appelhülsen	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KF126110 Rüstwagen RW2 Nottuln	163.632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Platzhalter HLF 20 Nottuln	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
	Platzhalter Mannschaftstransportfahrzeug Nottuln (MTF)	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
	Platzhalter Kommandoeinsetzswagen Nottuln (Kdow)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	BGA111115 Betriebs- und Geschäftsaus. EDV	78.475	50.500									