



Verwaltungsfinanzbericht per 30.09.2022



*Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Sitzung: 29.11.2022*

Inhaltsverzeichnis

1	ERGEBNISRECHNUNG (NACHTRAG)	3
1.1	KOMMENTIERUNG ERGEBNISRECHNUNG (NACHTRAG)	4
1.2	DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER ERTRAGS- UND AUFWANDSKONTEN (NACHTRAG).....	5
2	FINANZRECHNUNG (NACHTRAG)	6
2.1	KOMMENTIERUNG FINANZRECHNUNG (NACHTRAG)	8
3	DARSTELLUNG IST-SITUATION	9
3.1	ERGEBNISRECHNUNG	9
3.2	KOMMENTIERUNG ERGEBNISRECHNUNG (IST).....	10
3.3	FINANZRECHNUNG	11
3.4	KOMMENTIERUNG FINANZRECHNUNG (IST).....	13
4	INVESTITIONEN UND ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN	14
4.1	ÜBERBLICK.....	14
4.2	INVESTITIONSPLAN INKL. ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN.....	14
5	ENTWICKLUNG VERMÖGENS- UND SCHULDENSTAND	21
5.1	LIQUIDITÄTSSTATUS	21
5.2	SCHULDENSTAND 30.09.2022	22
5.3	KREDITERMÄCHTIGUNGEN	22
5.4	ZINSENTWICKLUNG*	22
6	MITTELMVERTEILUNG	23
7	ÜBERPLANMÄßIGE AUSZAHLUNGEN	24
8	AUßERPLANMÄßIGE AUSZAHLUNGEN	24
9	DARSTELLUNG CORONABEDINGTER SCHADEN	25
10	DARSTELLUNG FLÜCHTLINGSKRISE (UKRAINE)	26
11	ÜBERSICHT FÖRDERVORHABEN	28
11.1	ÜBERBLICK.....	28
11.2	FÖRDERANTRÄGE NACH MAßNAHMEN	29
12	RISIKOMATRIX	31

1 Ergebnisrechnung (Nachtrag)

Nr.	Bezeichnung	Sep 21 €	Sep 22 €	Plan 2022 €	Nachtrag 22 €	Differenz €	Ansatz zu Nachtrag Abweichung in %	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.253.972	18.377.297	27.453.073	25.711.073	-1.742.000	-6,3%	↓
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.854.228	3.032.105	4.321.346	4.371.346	50.000	1,2%	→
03	+ Sonstige Transfererträge	460.030	104.305	21.200	21.200	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.179.913	2.511.034	3.493.641	3.493.641	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.814	506.739	730.095	730.095	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.189	581.437	821.790	821.790	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	782.180	739.990	874.500	874.500	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistung			180.000	180.000	0		
09	+/- Bestandsveränderungen					0		
10	= Ordentliche Erträge	25.533.325	25.852.906	37.895.645	36.203.645	-1.692.000	-4,5%	↓
11	- Personalaufwendungen	-4.257.270	-4.452.579	-6.370.123	-6.370.123	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	-673.730	-702.030	-751.323	-751.323	0		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.354.073	-5.662.349	-9.455.806	-9.584.806	-129.000	-1,4%	↓
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.490.589	-2.345.540	-3.127.387	-3.127.387	0		
15	- Transferaufwendungen	-12.240.842	-12.806.882	-16.893.879	-16.466.879	427.000	2,5%	→
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.209.181	-1.302.167	-2.109.907	-2.178.907	-69.000	-3,3%	↓
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.225.684	-27.271.548	-38.708.425	-38.479.425	229.000	0,6%	→
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-692.360	-1.418.642	-812.780	-2.275.780	-1.463.000		
19	+ Finanzerträge	45.320	199.315	170.000	170.000	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-415.656	-357.292	-535.732	-535.732	0		
21	= Finanzergebnis(Z. 19+20)	-370.336	-157.977	-365.732	-365.732	0		
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit(Z. 18+21)	-1.062.696	-1.576.619	-1.178.512	-2.641.512	-1.463.000		
23	+ Außerordentliche Erträge	685	11	787.000	1.537.000	750.000		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0			0		
25	= Außerordentliches Ergebnis(Z. 23+24)	685	11	787.000	1.537.000	750.000		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-1.062.011	-1.576.608	-391.512	-1.104.512	-713.000		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.618	15.216	128.015	128.015	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.583	-15.216	-128.015	-128.015	0		
29	= Jahresergebnis(Z. 26+27-28)	-1.061.975	-1.576.608	-391.512	-1.104.512	-713.000		

In den Positionen 02, 04 und 14 sind Sonderposten, ARAP's sowie die bilanziellen Abschreibungen enthalten. Wie hoch die Beträge sind, ist unter dem Punkt 1.2. zu entnehmen. Diese Positionen sind nicht liquiditätswirksam.

1.1 Kommentierung Ergebnisrechnung (Nachtrag)

Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Betrag in T€
01	Gewerbesteuer	Prognose angepasst. Siehe Seite 5 Darstellung ausgewählter Ertragspositionen.	-1.900
01	Ant. a. d. Einkommensteuer	Prognose angepasst. Siehe Seite 5 Darstellung ausgewählter Ertragspositionen.	126
01	Ant. a. d. Umsatzsteuer	Prognose angepasst. Siehe Seite 5 Darstellung ausgewählter Ertragspositionen.	20
01	Kompensationsleistungen	Prognose angepasst.	12
02	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	Baumberg – Förderung Ausbau Glasfaser.	50
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	Turnhalle Niederstockumer Weg – Mittelumverteilung / ursprünglich als Sanierungskosten angesetzt, jedoch sind dies Investitionskosten. Vorgang wird auch gefördert.	-272
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	Astrid Lindgren Schule – Planungskosten Machbarkeitsstudie.	28
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	Baumberg – Ausbau Glasfaser.	50
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	Klimaschutz – Erstellung Quartierskonzept.	25
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	Sebastian Grundschule – Schaffung zusätzlicher Räume.	26
15	Transferaufwendungen	Gewerbsteuerumlage - Anpassung aufgrund Rückgang Gewerbesteuereinnahmen.	-153
15	Transferaufwendungen	Für die Durchführung des Weinfestes sowie den 400. Martinimarkt 2022 sollen die vorhandenen Mittel auf dem Kulturbudget eingesetzt werden: 15 T€ Umsetzung des Kulturentwicklungsprozesses sowie 10 T€ Initiierung kultureller Projekte.	-25
15	Transferaufwendungen	Kreisumlage – Anpassung da spätere Haushaltseinbringung des Kreises	-274
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sebastian Grundschule – Miete Container und Treppentürme	35
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erhöhung Aufwandspauschale Ratsmitglieder	34
23	A. O. Erträge	Zu bildender außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Corona-Krise (NKF-CIG)	750

1.2 Darstellung ausgewählter Ertrags- und Aufwandskonten (Nachtrag)

Nr.	Bezeichnung	Sep 21	Sep 22	Plan 22	Nachtrag 22	Differenz	Ansatz zu Nachtrag	
		€	€	€	€		€	Abweichung in %
01	Grundsteuer B	3.189.212	3.232.259	4.270.000	4.270.000	0		
01	Gewerbsteuer "ohne Wasserwerk"	5.967.142	4.761.213	8.400.000	6.500.000	-1.900.000	-22,6%	↓
01	Einkommensteuer	8.535.561	8.683.194	12.238.000	12.364.000	126.000	1,0%	→
01	Umsatzsteuer	897.665	824.263	1.050.000	1.070.000	20.000	1,9%	→
01	Kompensationsleistungen	394.423	599.482	1.174.073	1.186.073	12.000	1,0%	→
02	Erstattungen f. Leistg. vom Land (FlüAG)	1.094.433	2.138.889	2.109.274	2.109.274	0		
02	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.012.948	882.825	1.177.100	1.177.100	0		
02	Schlüsselzuweisungen	735.294	880.537	1.004.972	1.004.972	0		
04	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	709.557	547.455	729.940	729.940	0		
07	Konzessionsabgaben (ohne Wasserwerk)	363.284	411.743	509.000	509.000	0		

Nr.	Bezeichnung	Sep 21	Sep 22	Plan 22	Nachtrag 22	Differenz	Ansatz zu Nachtrag	
		€	€	€	€		€	Abweichung in %
13	Unterhaltung Außenanlagen	-843.310	-903.931	-1.191.382	-1.191.382	0		
13	Gebäudeunterhaltung	-101.837	-22.305	0	0	0		
13	Gebäudereinigung	-269.961	-322.302	-477.960	-477.960	0		
13	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	-1.191.266	-903.054	-1.258.140	-1.258.140	0		
13	Kostenerst. Städte/Gem./Gem.verbände	129.491	-279.487	-446.011	-446.011	0		
13	Abfallgebührenhaushalt	-1.063.230	-1.032.889	-1.530.365	-1.530.365	0		
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.490.589	-2.345.540	-3.127.387	-3.127.387	0		
15	Leistungen für Asylbewerber	-643.929	-869.327	-920.000	-920.000	0		
15	Kreisumlage	-9.195.246	-9.479.948	-12.914.696	-12.640.696	274.000	2,1%	→
15	Gewerbsteuerumlage	-527.231	-428.396	-683.721	-530.721	153.000	22,4%	↑
15	Zuweisungen f. sonstige öffentliche Zwecke	-918.248	-865.198	-933.341	-933.341	0		
15	Zuschüsse an Private	-403.999	-560.770	-664.430	-639.430	25.000	3,8%	↑

2 Finanzrechnung (Nachtrag)

Nr.	Bezeichnung	Sep 21 €	Sep 22 €	Plan 22 €	Nachtrag 22 €	Differenz €	Ansatz zu Nachtrag Abweichung in %	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.656.381	16.617.631	27.453.073	25.711.073	-1.742.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.919.383	3.051.597	3.015.146	3.065.146	50.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	437.160	103.538	21.200	21.200	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.143.134	2.569.901	2.763.701	2.763.701	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.575	619.437	730.095	730.095	0		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	587.436	682.113	821.790	821.790	0		
07	+ Sonstige Einzahlungen	590.213	677.451	859.500	859.500	0		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.115	199.320	170.000	170.000	0		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	22.918.397	24.520.989	35.834.505	34.142.505	-1.692.000	-4,7%	↓
10	- Personalauszahlungen	-4.252.251	-4.444.978	-6.158.341	-6.158.341	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	-607.742	-702.030	-981.000	-981.000	0		
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.629.321	-6.343.697	-9.380.806	-9.509.806	-129.000		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-475.562	-412.240	-535.732	-535.732	0		
14	- Transferauszahlungen	-12.317.817	-13.432.604	-16.893.879	-16.466.879	427.000		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.235.119	-1.457.195	-1.723.620	-1.792.620	-69.000		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-24.517.812	-26.792.744	-35.673.378	-35.444.378	229.000	0,6%	→
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit(Z. 9+16)	-1.599.415	-2.271.755	161.127	-1.301.873	-1.463.000	-908,0%	↓

Nr.	Bezeichnung	Sep 21 €	Sep 22 €	Plan 22 €	Nachtrag 22 €	Differenz €	Ansatz zu Nachtrag Abweichung in %	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.186.696	2.023.913	2.017.828	2.073.828	56.000		
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	427.373	36.518					
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	450	450	210.000	210.000			
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.614.518	2.060.882	2.227.828	2.283.828	56.000	2,5%	→
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstell un.v.Grundst.+Gebäud.	-128.823	-301.150	-1.227.100	-5.381.103	-4.154.003		
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-619.728	-1.856.386	-3.331.000	-11.526.305	-8.195.305		
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-545.950	-510.198	-1.110.812	-1.527.820	-417.008		
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-41.202	-42.434	-42.000	-42.000			
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-126.367		-100.000	-608.354	-508.354		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.751	-78.892	-30.848	-30.848			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.473.820	-2.789.060	-5.841.760	-19.116.429	-13.274.669	-227,2%	↓
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit(Z. 23+30)	1.140.698	-728.179	-3.613.932	-16.832.601	-13.218.669	-365,8%	↓
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag(Z. 17+31)	-458.716	-2.999.934	-3.452.805	-18.134.474	-14.681.669	-425,2%	↓
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		400.000	3.800.000	8.000.000	4.200.000		
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung							
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-953.091	-986.611	-1.197.415	-1.197.415			
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-180.485	-180.485	-240.647	-240.647			
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.133.576	-767.096	2.361.938	6.561.938	4.200.000	177,8%	↑
38	= Änd. des Finanzbestandes(Z. 32+37)	-1.592.293	-3.767.030	-1.090.867	-11.572.536	-10.481.669	-960,9%	↓
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.445.548	14.335.007	5.334.222	14.440.679			
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.359.598	-348.898		-218.939			
41	= Liquide Mittel(Z. 38, 39+40)	9.493.658	10.219.079	4.243.355	2.649.203			

Im Investitionssaldo sind bereits die Ermächtigungsübertragungen 2021 nach 2022 enthalten.

2.1 Kommentierung Finanzrechnung (Nachtrag)

Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Betrag in T€
17	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	Entwicklung aus dem Liquiditätsfluss der Ertrags und Aufwandskonten	-1.225
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Anpassung Förderung B+R Appelhülsen aufgrund der gestiegenen Kosten.	56
24	Auszahl.f. Erwerb/Herstellung v. Grundst + Gebäude	Anpassung Baukosten B+R Appelhülsen.	-59
24	Auszahl.f. Erwerb/Herstellung v. Grundst + Gebäude	Bau einer neuen Flüchtlingsunterkunft	-2.500
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	Turnhalle Niederstockumer Weg – Mittelumverteilung / ursprünglich als Sanierungskosten angesetzt, jedoch sind dies Investitionskosten. Vorgang wird auch gefördert	-272
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	Anpassung Kosten Brücke Stiftsplatz	-200
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	Erhöhung Baukosten Sebastiangrundschule (Brand)	-600
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	Neubau Kita - Gemeindewiese	-225
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	Neubau Kita - OGS Martinusschule	-1.700
33	Aufnahme von Krediten für Investitionen	Nachtrag Kreditaufnahme	4.200

Hinweis: Im Rahmen des Neubau Tierheim, muss die Gemeinde Nottuln eine Bürgschaft gewähren.

3 Darstellung IST-Situation

3.1 Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Okt 22 €	Nachtrag 22 €	Prognose 22 €	Differenz €	Ansatz zu Nachtrag Abweichung in %	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.427.541	25.711.073	26.451.585	740.512	2,9%	→
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.003.841	4.371.346	4.335.210	-36.136	-0,8%	↓
03	+ Sonstige Transfererträge	112.248	21.200	113.230	92.030	434,1%	↑
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.163.100	3.493.641	3.513.695	20.054	0,6%	→
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.537	730.095	600.547	-129.548	-17,7%	↓
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.881	821.790	714.252	-107.538	-13,1%	↓
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	772.112	874.500	877.490	2.990	0,3%	→
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	180.000	180.000	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0		0	0		
10	= Ordentliche Erträge	28.667.260	36.203.645	36.786.009	582.364	1,6%	→
11	- Personalaufwendungen	-4.942.828	-6.370.123	-6.354.537	15.586	0,2%	→
12	- Versorgungsaufwendungen	-772.233	-751.323	-751.323	0		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.233.992	-9.584.806	-9.133.956	450.850	4,7%	↑
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.345.540	-3.127.387	-3.127.387	0		
15	- Transferaufwendungen	-13.946.965	-16.466.879	-16.608.160	-141.281	-0,9%	↓
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.388.252	-2.178.907	-2.117.956	60.951	2,8%	→
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.629.810	-38.479.425	-38.093.318	386.107	1,0%	→
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-962.550	-2.275.780	-1.307.309	968.471		
19	+ Finanzerträge	200.896	170.000	222.767	52.767		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-370.725	-535.732	-535.834	-102		
21	= Finanzergebnis(Z. 19+20)	-169.829	-365.732	-313.067	52.665		
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit(Z. 18+21)	-1.132.379	-2.641.512	-1.620.376	1.021.136		
23	+ Außerordentliche Erträge	11	1.537.000	1.777.747	240.747		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0		0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis(Z. 23+24)	11	1.537.000	1.777.747	240.747		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-1.132.368	-1.104.512	157.371	1.261.883		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.216	128.015	125.631	-2.384		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.216	-128.015	-125.671	2.344		
29	= Jahresergebnis(Z. 26+27-28)	-1.132.368	-1.104.512	157.331	1.261.843		

Die Prognose setzt sich aus den IST-Zahlen 01.01. – 30.09. sowie den Planzahlen 01.10- 31.12. zusammen. Bei neuen Erkenntnissen wurden einzelne Positionen betrachtet und hochgerechnet. Abgegrenzt wurden die nicht liquiditätswirksamen Positionen Sonderposten und bilanzielle Abschreibungen, diese finden sich in den Positionen 02, 04 und 14 wieder. Die unter den Punkten 1.1 und 1.2 dargestellten Sachverhalte sind ebenfalls in der Prognose berücksichtigt.

3.2 Kommentierung Ergebnisrechnung (IST)

Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Betrag in T€
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	Gewerbsteuer – lt. Hochrechnung des Steueramtes positive Entwicklung gegenüber dem Planwert	+ 1.671
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	Einkommensteuer lt. Hochrechnung angesetzt	-1.141
03	Sonstige Transfererträge	Zusätzliche Mittel über Bund und Land zur Versorgung von Flüchtlingen.	+ 87
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen Städte/Gem. u. Gemeindeverbände fallen ggü. dem Planwert niedriger aus	-107
13	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	Turnhalle Niederstockumer Weg – Mittelumverteilung von konsumtiv zu investiv Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen – hier sind Planleistungen noch nicht verausgabt insbesondere im Bereich der Straßen, des Hochwasserschutzes und der räumlichen Planung. Abfallentsorgung ggü. Planwert höher	- 272 -430 +170
15	Transferaufwendungen	Steigerung ggü. dem Planwert durch die Flüchtlingskrise Ukraine	+120
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Prüfungs- und Beratungskosten Abweichung ggü. Planwert	-60
19	Finanzerträge	Abweichung resultiert aus höheren Gewinnbeteiligungen Baubetriebshof und Abwasserwerk	+50
23	Außerordentliche Erträge	Coronabedingter Schaden - Anpassung des Wertes aufgrund des Rückgangs Einkommensteuer (siehe Punkt 9 – Darstellung coronabedingter Schaden)	+241

3.3 Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Okt 22 €	Nachtrag 22 €	Prognose 22 €	Differenz €	Ansatz zu Nachtrag Abweichung in %	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.936.399	25.711.073	25.710.383	-690		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.139.747	3.065.146	3.040.285	-24.861		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	107.331	21.200	113.886	92.686		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.696.212	2.763.701	3.185.975	422.274		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.552	730.095	862.185	132.090		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	739.864	821.790	853.356	31.566		
07	+ Sonstige Einzahlungen	761.511	859.500	969.111	109.611		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200.901	170.000	223.401	53.401		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	28.265.517	34.142.505	34.958.581	816.076	2,4%	→
10	- Personalauszahlungen	-4.935.102	-6.158.341	-6.728.239	-569.898		
11	- Versorgungsauszahlungen	-772.233	-981.000	-1.044.928	-63.928		
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.041.231	-9.509.806	-9.749.150	-239.344		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-425.673	-535.732	-582.070	-46.338		
14	- Transferauszahlungen	-14.552.593	-16.466.879	-16.924.264	-457.385		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.614.629	-1.792.620	-1.964.915	-172.295		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-29.341.461	-35.444.378	-36.993.566	-1.549.188	-4,4%	↓
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit(Z. 9+16)	-1.075.944	-1.301.873	-2.034.985	-733.112	-56,3%	↓

Nr.	Bezeichnung	Okt 22	Nachtrag 22	Prognose 22	Differenz	Ansatz zu Nachtrag	
		€	€	€	€	Abweichung in %	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.023.913	2.073.828	2.094.086	20.258		
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	76.208		76.208	76.208		
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0		0			
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	500	210.000	0	-210.000		
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0		0			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.622	2.283.828	2.170.294	-113.534	-5,0%	↓
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstell un.v.Grundst.+Gebäud.	-306.208	-5.381.103	-662.970	4.718.133		
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.203.749	-11.526.305	-3.566.895	7.959.410		
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-534.872	-1.527.820	-929.572	598.247		
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-42.434	-42.000	-42.434	-434		
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-608.354	-361.000	247.354		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-79.000	-30.848	-37.165	-6.317		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.166.263	-19.116.429	-5.600.036	13.516.393	70,7%	↑
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit(Z. 23+30)	-1.065.642	-16.832.601	-3.429.742	13.402.859	79,6%	↑
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag(Z. 17+31)	-2.141.585	-18.134.474	-5.464.727	12.669.747	69,9%	↑
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	400.000	8.000.000	4.700.000	-3.300.000		
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0		0			
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-990.336	-1.197.415	-1.191.600	5.815		
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-180.485	-240.647	-240.647			
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-770.822	6.561.938	3.267.753	-3.294.185	-50,2%	↓
38	= Änd. des Finanzbestandes(Z. 32+37)	-2.912.407	-11.572.536	-2.196.974	9.375.562	81,0%	↑
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.440.679	14.440.679	14.440.679			
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-218.939	-218.939	-218.939			
41	= Liquide Mittel(Z. 38, 39+40)	11.309.333	2.649.203	12.024.765			

Die Prognose setzt sich aus den IST-Zahlen 01.01. – 30.09 sowie den Planzahlen 01.10- 31.12. zusammen. Bei neuen Erkenntnissen wurden einzelne Positionen betrachtet und hochgerechnet. Die unter den Punkten 1.1 und 1.2 dargestellten Sachverhalte sind ebenfalls in der Prognose berücksichtigt.

3.4 Kommentierung Finanzrechnung (IST)

Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Betrag in T€
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Entspricht den Liquiditätszu- bzw. -abflüssen aus den Sachverhalten der Ergebnisrechnung (Punkt 3.2).	-893
19	Einzahlg. aus Veräußerung von Sachanlagen	Verkäufe von Grundstücken der Gemeinde Nottuln	+76
21	Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	KAG-Beiträge Brulandstraße sind noch nicht geflossen, da Projekt noch in der Planung ist (siehe Investitionsplan – Seite 19 / Invest-Nr. STR100026))	-210
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	Die hier entstandene Veränderung zwischen dem Plan- und Prognosewert resultiert aus dem Status der einzelnen Projekte, z. B. durch Zeitverzögerungen aufgrund nicht eingehender Angebote von Handwerkern, etc.	+13.516
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Die Differenz resultiert aus noch nicht aufgenommenen Krediten und steht in engem Zusammenhang mit der Finanzgliederungsposition 31 und 33.	-3.300

4 Investitionen und Ermächtigungsübertragungen

4.1 Überblick

Die Gemeinde Nottuln steht vor großen Herausforderungen. Das ist u. a. auf die Projekte Neubau zweier Kita's, Bau einer Flüchtlingsunterkunft, Bau eines Feuerwehrgerätehauses in Appelhülsen sowie auf die Wiederherstellung Sebastiangrundschule in Darup zurückzuführen. Diese Projekte sind im Haushalt mit ca. 9,4 Mio. € berücksichtigt. Aufgrund der derzeit herrschenden Krisen, können die Baupreise stark von den Haushaltsmitteln abweichen.

4.2 Investitionsplan inkl. Ermächtigungsübertragungen

Im Investitionsplan sind Investitionen (investiv) inkl. Ermächtigungsübertragungen der aktuellen Haushaltsplanperiode abgebildet. In den Spalten sind die Ermächtigungsübertragungen, der Ansatz Gesamt, die verbrauchten finanziellen Mittel, die noch verfügbaren finanziellen Mittel sowie die Prognose für das aktuelle Jahr abgebildet. Außerdem kann in der Liste noch der aktuelle Status, eine Erläuterung sowie die Finanzposition in der Finanzrechnung abgelesen werden. Die Prognosewerte finden sich auch unter dem Punkt 3.7 wieder in den Positionen 24 – 29. Der Datumsstand der Projekte ist der 30.09.2022.

Investition Nr.	Bezeichnung	Ansatz Gesamt	Prognose 2022	Aktueller Status	Erläuterung	Finanz- position
ARAP36101	Zuschuss Kita "Abenteuerland"	64.876	15.000	in Bearbeitung	Rest als EÜ übertragen	28
ARAP36102	Zuschuss DRK-Kita Weltentdecker/Henry Dunant	63.778	15.000	in Bearbeitung	Rest als EÜ übertragen	28
BGA111000	Betriebs- und Geschäftsausst. Verwaltungsleitung	250	250			26
BGA111010	Betriebs- und Geschäftsausst. FB1-Ltg.	500	500	laufend		26
BGA111020	Betriebs- und Geschäftsausst. FB2-Ltg.	500	500	laufend		26
BGA111030	Betriebs- und Geschäftsausst. FB3-Ltg.	500	500	laufend		26
BGA111060	Betriebs- und Geschäftsausst. FB6-Ltg.	500	0			26
BGA111102	Betriebs- und Geschäftsausst. Stabstelle Recht	500	0			26
BGA111111	Betriebs- und Geschäftsausst. Büroausstattung	32.071	26.323	in Bearbeitung	Folgenden Dinge werden bzw. sind bestellt: 2 Höhenverstellbare Tische, 2 neue Teppiche und ein ergonomischer Hocker (insgesamt: 3.600 €)	26

Investition Nr.	Bezeichnung	Ansatz Gesamt	Prognose 2022	Aktueller Status	Erläuterung	Finanz- position
BGA111113	Betriebs- und Geschäftsausst. Counter	5.000	5.000	in Bearbeitung	Neue Telefone für Home Office und Schulen werden beschafft	26
BGA111115	Betriebs- und Geschäftsausst. EDV	78.475	78.475	in Bearbeitung	Einige Softwarebeschaffungen stehen noch aus, Lieferprobleme bei IT-Produkten verzögern zum Teil die Umsetzung (Dockingsstation, Laptop, Monitore, etc.)	26
BGA111116	Betriebs- und Geschäftsausst. Kommunalmarketing	22.000	0	in Bearbeitung	Bikeboxen sind bestellt. Leader-Förderung 13.525 €	26
BGA111130	Betriebs- und Geschäftsausst. GM	10.600	2.500	laufend	Notstromversorgung	26
BGA122100	Betriebs- und Geschäftsausst. Standesamt	3.600	3.600	laufend	Ersatzbeschaffungen	26
BGA126101	Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Nottuln	18.400	18.400	laufend		26
BGA126102	Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Appelh.	8.500	8.500	laufend		26
BGA126103	Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Darup	20.000	20.000	laufend		26
BGA126104	Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Schapd.	7.600	76.000	laufend		26
BGA126105	Katastrophenschutz	20.000	10.000	laufend	Anschaffung von 3 Satellitentelefonen inkl. Dockingstation	26
BGA211100	Betriebs- und Geschäftsausst. St.Martinus-Schule	93.404	93.404	in Bearbeitung	Ausstattung Schule und 'Verfolgung Digitalisierungsstrategie	26
BGA211101	Betriebs- und Geschäftsausst. Astrid-Lindgren-GS	68.945	60.000	in Bearbeitung	Anschaffung i-Pads / Rest evtl. als EÜ	26
BGA211102	Betriebs- und Geschäftsausst. Marien-Grundschule	44.910	44.910	in Bearbeitung	Ausstattung Schule und 'Verfolgung Digitalisierungsstrategie	26
BGA211104	Betriebs- und Geschäftsausst. Sebastian GS	27.862	27.862	in Bearbeitung	Ausstattung Schule und 'Verfolgung Digitalisierungsstrategie	26
BGA217100	Betriebs- und Geschäftsausst. Gymnasium	98.966	98.966	in Bearbeitung	Ausstattung Schule und 'Verfolgung Digitalisierungsstrategie	26
BGA217101	BGA Gym. Belastungsausgleich G8/G9	56.462	36.000	in Bearbeitung	Ausstattung Schule und 'Verfolgung Digitalisierungsstrategie	26
BGA252100	Betriebs- und Geschäftsausst. Archiv	1.000	0	laufend		26
BGA315101	Betriebs- und Geschäftsausst. Weseler Str. 21	1.000	1.000	laufend	Reserve Flüchtlinge TH Niederstockumer Weg	26
BGA315102	Betriebs- und Geschäftsausst. Daruper Str.	3.000	3.000	laufend	Reserve Flüchtlinge TH Niederstockumer Weg	26

Investition Nr.	Bezeichnung	Ansatz Gesamt	Prognose 2022	Aktueller Status	Erläuterung	Finanz- position
BGA315103	BGA "ehemalige Grundschule Schapdetten"	500	500	laufend	Reserve Flüchtlinge TH Niederstockumer Weg	26
BGA315107	Betriebs- und Geschäftsausst. Eckenhovener Weg 31	1.500	1.500	laufend	Reserve Flüchtlinge TH Niederstockumer Weg	26
BGA315108	Betriebs- und Geschäftsausst. Eckenhovener Weg 33	1.500	1.500	laufend	Reserve Flüchtlinge TH Niederstockumer Weg	26
BGA315113	Betriebs- und Geschäftsausst. Westerhiese 15	1.000	1.000	laufend	Reserve Flüchtlinge TH Niederstockumer Weg	26
BGA424101	Betriebs- und Geschäftsausst. Mehrzweckhalle	12.500	6.250	laufend	Reparatur und Instandhaltung Sportgeräte	26
BGA424102	Betriebs- und Geschäftsausst. Sporthalle Nottuln	1.470	2.788	in Bearbeitung	Ersatz div. Sportlicher Einrichtung	26
BGA424103	Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Nottuln	6.108	3.054	laufend	Reparatur und Instandhaltung Sportgeräte	26
BGA424104	Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Appelh.	6.534	3.267	laufend	Reparatur und Instandhaltung Sportgeräte	26
BGA424105	Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Darup	3.500	1.750	laufend	Reparatur und Instandhaltung Sportgeräte	26
BGA424106	Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Schapd.	28.200	14.100	laufend	Reparatur und Instandhaltung Sportgeräte	26
BGA456102	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Klimaschutz	0	3.515	Abgeschlossen	Anschaffung E-Bike, wird gefördert, 'Mittelumverteilung aus BGA111130	26
BGA537100	Betriebs- und Geschäftsausst. Abfallbeseitigung	2.000	2.000	laufend		26
BGA573100	Betriebs- und Geschäftsausst. Alte Amtmannei	930	310	laufend	Reparatur und Instandhaltung	26
BGA573101	Betriebs- und Geschäftsausst. BZ Schulze Frenking	2.900	967	laufend	Reparatur und Instandhaltung	26
BGA575100	Betriebs- und Geschäftsausst. Tourismus	3.000	0	laufend	Arbeiten an der Homepage	26
BR1254102	Brücke Stiftsplatz	779.189	779.189	in Bearbeitung	Kostenerhöhung von 40 T€ zur Absicherung eines Gebäudes an der Baustelle	25
BR1254103	Ersatzbrücke Wellstraße Appelhülsen	46.282	51.102	Abgeschlossen	Vorhaben ist schlussgerechnet	25
BR1254104	Brücke Gieskingweg Appelhülsen	0	0	offen	Maßnahme soll 2023 umgesetzt werden (Konsolidierungsvereinbarung). EÜ raus	25

Investition Nr.	Bezeichnung	Ansatz Gesamt	Prognose 2022	Aktueller Status	Erläuterung	Finanz- position
BR1254106	Brücke Bauernschaft Appelhülsen	21.000	0	offen	Anpassung Ansatz im Rahmen der Konsolidierung. Nach Klärung muss diese Angelegenheit in den Ausschuss.	25
BR1254107	Brücke Ersatzneubau Durchlass Gladbeck 6	59.410	59.919	Abgeschlossen	Vorhaben ist schlussgerechnet	25
BV424108	BV/Außenanlagen - oberhalb -	65.000	64.834	Abgeschlossen	Zaunanlage Kunstrasenplatz GW Nottuln	24
FIN612100	Finanzanlagen f. Vermögensverwaltung	42.000	42.434	laufend		27
FW126101	Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Nottuln	37.500	50.000	laufend		26
FW126102	Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Appelh.	15.000	15.000	laufend		26
FW126103	Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Darup	14.250	14.250	laufend		26
FW126104	Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Schapd.	8.250	8.250	laufend		26
GEB100001	Bau/Anschaffung Buswartehallen	20.500	0	laufend	Ersatz abgängige Bushaltestellen (nicht barrierefreier Ausbau)	24
GEB126102	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Darup	225.072	331.260	Abgeschlossen	Maßnahme wird mit 125 T€ gefördert.	25
GEB126108	Neubau Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen	1.702.247	150.000	in Bearbeitung	Leistungsphase 2 in Umsetzung	25
GEB126109	Neubau Feuerwehrgerätehaus Nottuln	50.000	0			25
GEB211109	Wiederherstellung Sebastian Grundschule nach Brand	2.941.642	800.000	in Bearbeitung	Umsetzung der einzelnen Gewerke läuft / Baubeginn 15.08.22	25
GEB216101	ARAP: Sekundarschule Ersatzbau f. Internatsgebäude	100.000	100.000	Abgeschlossen		28
GEB216102	ARAP: Sekundarschule Erweiterung Verwaltungstrakt	100.000	100.000	Abgeschlossen		28
GEB217100	Baukosten Rupert-Neudeck-Gymnasium	105.978	50.000	in Bearbeitung	Leistungsphase 2 in Umsetzung	25
GEB315104	Unterkunft "ehemalige Grundschule Schapdetten"	0	3.423	Abgeschlossen	Umbau der Unterkunft	24

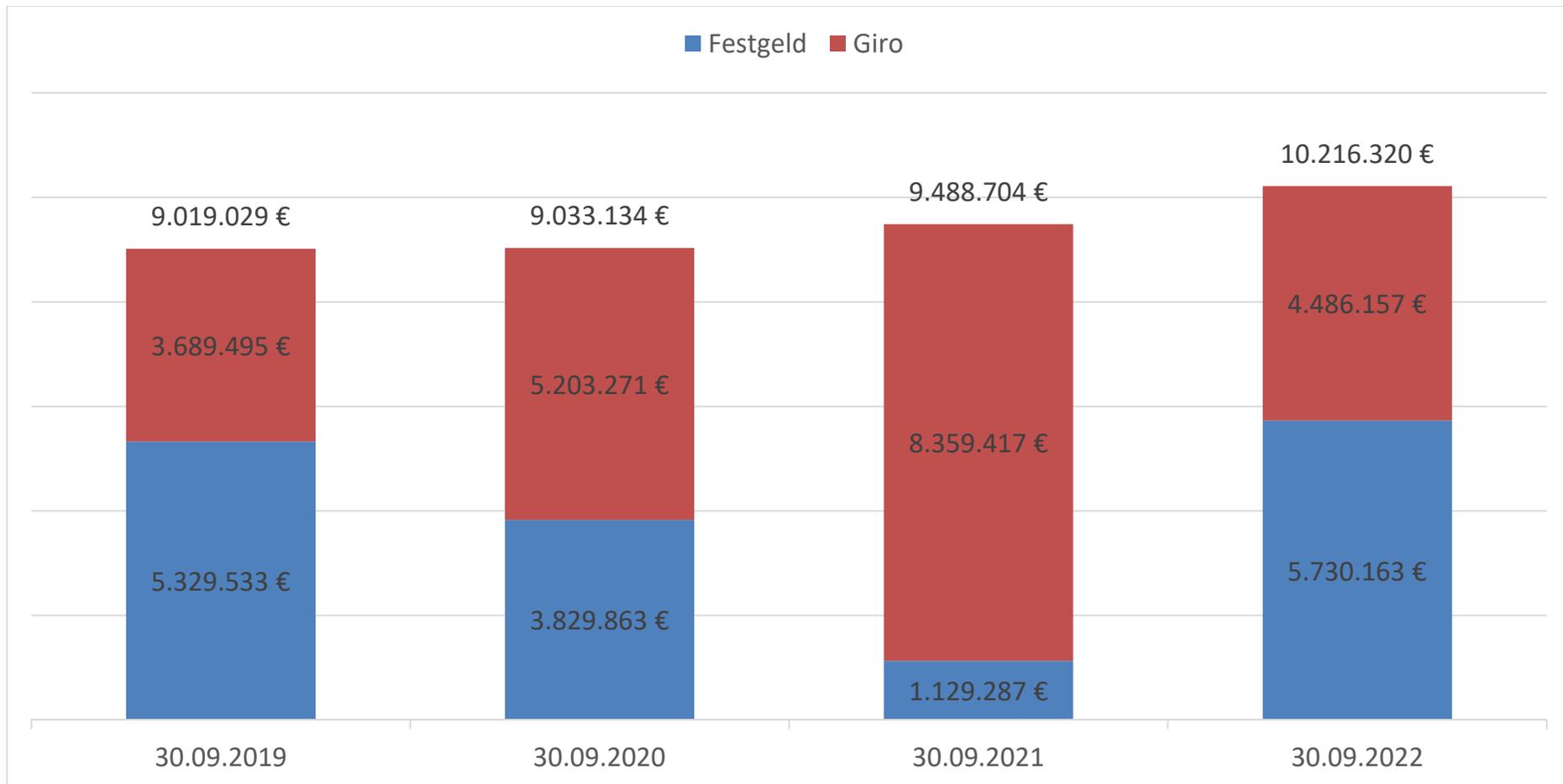
Investition Nr.	Bezeichnung	Ansatz Gesamt	Prognose 2022	Aktueller Status	Erläuterung	Finanz- position
GEB315111	Bau einer neuen Flüchtlingsunterkunft	2.500.000	50.000	in Bearbeitung	Beauftragung Planer	24
GEB365104	Neubau Kita Gemeindewiese	525.000	150.000	in Bearbeitung	Erste Zahlungen Ingenieure	25
GEB365105	Umbau Kita Schapdetten - alte Schule	5.000	0	Abgeschlossen		25
GEB365106	Neubau Kita - OGS Martinusschule	1.700.000	100.000	in Bearbeitung	Erste Zahlungen Architekt + ggfs. Abschlag Rohbau	25
GEB424103	Sporthalle Rudolf-Harbig-Str.	6.768	6.768	in Bearbeitung	Schließsystem ist noch offline, warten auf die ausführende Firma / Regieräume hier fehlt noch eine Spritzschutzwand (Dusche)	25
GEB424106	Gebäude Turnhalle Schapdetten	17.500	17.500	in Bearbeitung	Restarbeiten Wandverkleidung u. Türen (z. Teil schon beauftragt)	24
GEB424109	Sanierung Turnhalle Appelhülsen nach KInvFG	0	5.427	Abgeschlossen	Maßnahme abgeschlossen (abgesehen von mögl. Rechtsstreit mit einer Firma)	25
GEB424112	umfangreiche Sanierungsmaßnahme Umkleide Darup	314.000	160.000	in Bearbeitung	Dachgeschoss wurde gedämmt	25
GEB424113	Sanierungsmaßnahme Turnhalle Niederstockumer Weg	575.852	410.000	in Bearbeitung	Elektrikinstallation, Dämmarbeiten wurden noch nach dem 30.09.22 abgerechnet. Außentreppenanlage soll noch montiert werden. (Förderprogramm Investitionspakt Sport)	25
GEB573106	Sanierung DRK/DLRG-Gebäude	178.654	163.000	in Bearbeitung	Es fehlen noch zwei Fluchttüren und Aussenanlagen (ist beauftragt)	25
GRD100003	Sonstiger Grunderwerb (div. Positionen < 25.000 €)	0	3.303			24
GRD100006	Baugebiet Beisenbusch	12.200	12.200	laufend	Leibrentenzahlungen	24
GRD100017	Ankauf von Flächen	1.673.255	300.000	in Bearbeitung	weitere Grundstücksankäufe für künftigen Flächentausch	24
IM111115	Software/Lizenzen Verwaltung	0	4.097		Schul-IT	29
IM126101	Lizenzen FW Nottuln	0	162	laufend		29
IM211102	Software/Lizenzen Marien Grundschule	0	86	Abgeschlossen		29
IM211104	Software/Lizenzen St. Sebastian GS	0	86	laufend		29
IM211105	Software/Lizenzen Astrid-L.Grundschule	600	0	Abgeschlossen		29
IM211106	Software/Lizenzen St.Martinus-GS	0	192	Abgeschlossen		29

Investition Nr.	Bezeichnung	Ansatz Gesamt	Prognose 2022	Aktueller Status	Erläuterung	Finanz- position
IM217100	Software/Lizenzen Gymnasium	0	148	Abgeschlossen		29
IM511100	Software/Lizenzen Orts- und Regionalplanung	4.600	4.600	in Bearbeitung	Anschaffung Software Tetraeder (Software zur Beteiligung von Bürgern, etc.)	29
IM611100	Software/Lizenzen Finanzverwaltung	25.648	27.794	in Bearbeitung	Anschaffung BI-Tool Kosy Enterprise	29
KD300001	Inv. auf bestehenden Spielplätzen (div. Pos.)	60.023	58.000	in Bearbeitung	Aufträge erteilt, Geräte bestellt	24
KD300004	Neuanlage Spielplatz Kastanienplatz	9.000	8.310	Abgeschlossen		24
KFZ126106	Rüstwagen RW2 Nottuln	591.000	0	in Bearbeitung	Verzögerung der Bestellung durch steigende Kosten / Ausschreibung erst im vierten Quartal 2022	26
KFZ126110	Einsatzleitwagen 1 (ELW1)	163.632	163.632	in Bearbeitung	Evtl. Anpassung der Technik.	26
KFZ343100	Hausmeisterfahrzeug für Übergangwohnheime	12.750	12.750	Abgeschlossen	Ford Transit Grand Tourneo COE-GN 600	26
P100001	Parkplatz Bahnhof Appelhülsen	164.000	15.000	in Bearbeitung	Zahlungen Ingenieurleistungen / Projekt ist noch in der Beratung bzgl. der weiteren Vorgehensweise	24
SP100002	Beschaffung für Sportplatzanlagen	152.657	136.822	in Bearbeitung	Multifunktionsplatz Appelhülsen (Pickleball)	25
SP100004	Kunstrasenplatz Borussia Darup	823.707	81.000	in Bearbeitung	Zuwendungsbescheid am 30.10.2022 von Ministerin Scharrenbach übergeben. Umsetzung der Maßnahme in 2023	24
STR100012	Baugebiet Nottuln Nord	1.182.000	15.000	in Bearbeitung	Planungen laufen	25
STR100023	Umgestaltung Historischer Ortskern 2. u. 3. BA	2.142	0	offen	Ansatz Planungskosten / derzeit keine Umsetzung	25
STR100024	Umgestaltung Historischer Ortsk. Bauabschnitt 4.1	0	7.173	in Bearbeitung	die Planung erfolgt zurzeit durch nts / Mittelumverteilung aus STR100023	25
STR100025	Radweg K 11, zwischen B525 u. Schapdetten / ARAP	148.700	0	in Bearbeitung		28
STR100026	Sanierung "Brulandstraße"	545.000	8.890	in Bearbeitung	Planungskosten - die ersten Leistungsphasen beauftragt	25
STR100028	Sanierung "Roibartstraße"	53.000	10.000	in Bearbeitung	Planungskosten	25
STR100029	Radwegeausbau Darup / ARAP	31.000	31.000	Abgeschlossen	noch nicht abgerechnet (Roruper Straße)	28
STR100034	Sanierung Straße Kastanienplatz	75.000	75.000	Abgeschlossen	noch nicht abgerechnet	25

Investition Nr.	Bezeichnung	Ansatz Gesamt	Prognose 2022	Aktueller Status	Erläuterung	Finanz- position
STR300003	Straßenbaukosten Appelhülsen Industriestraße	397.827	0	offen	in juristischer Klärung, Abnahme nicht erfolgt.	25
STR900001	Sonstige Straßenbaumaßnahmen	2.398	12.398	Abgeschlossen	Maßnahme Radweg Appelhülsen / Straße NRW / noch nicht Schluss gerechnet	25
STRA00002	Ampelanlagen	78.956	77.403	Abgeschlossen		25
STRB00001	Straßenbeleuchtung	5.000	7.544	Abgeschlossen	Verschiedene Leuchtstellen im Gemeindegebiet	25
STRB00002	Straßenbeleuchtung	42.000	0	offen	Adaptive Beleuchtung Steверweg / Fördersatz hat sich auf 35 % reduziert / 'Vorlage für den nächsten HFA / Entscheidung ob EÜ nach Entscheidung im Gremium	24
TECH211101	Technische Anlagen Astrid Lindgren	2.000	0	Abgeschlossen		26
	Summe Investitionen	19.239.029	5.443.136			
n.v.	Fahrradabstellanlage - Fietsvlonder	0	5.500			24
n.v.	Fahrrad-Reparaturstation	0	2.000			24
nachrichtlich	Leibrentenzahlungen Beisenbusch I	49.400	49.400			24
nachrichtlich	Erwerb von Ökopunkten	100.000	100.000			28
	Auszahlungen komplett	19.388.429	5.600.036			

5 Entwicklung Vermögens- und Schuldenstand

5.1 Liquiditätsstatus



5.2 Schuldenstand 30.09.2022

Der Schuldenstand der Gemeinde Nottuln beträgt zum 30.09.2022 15.335.385,55 €

5.3 Kreditermächtigungen

Kreditermächtigung	Status	Jahr	Wert in €
Haushalt 2021	verabschiedet	2021	4.300.000
HH-Planung 2022	verabschiedet	2022	3.800.000
HH-Planung 2022 – Nachtrag	Verabschiedet	2022	4.200.000

5.4 Zinsentwicklung*

Der EZB-Rat hat am 27.10.2022 beschlossen, die drei Leitzinssätze der EZB um jeweils 75 Basispunkte anzuheben. Mit dieser dritten großen Leitzinserhöhung in Folge hat der EZB-Rat erhebliche Fortschritte bei der Rücknahme der geldpolitischen Akkommodierung erzielt. Der EZB-Rat hat den heutigen Beschluss gefasst – und geht davon aus, dass er die Zinsen weiter anheben wird –, um eine zeitnahe Rückkehr der Inflation auf das mittelfristige 2 %-Ziel zu gewährleisten. Der EZB-Rat wird den künftigen Leitzinspfad an der Entwicklung der Inflations- und Wirtschaftsaussichten ausrichten. Dabei folgt er dem Ansatz, Zinsschritte von Sitzung zu Sitzung festzulegen.

Die Inflation ist nach wie vor deutlich zu hoch und wird für längere Zeit über dem Zielwert bleiben. Im September erreichte die Inflation im Euroraum 9,9 %. In den letzten Monaten führten stark steigende Energie- und Nahrungsmittelpreise, Lieferengpässe und die nach der Pandemie wieder stärkere Nachfrage dazu, dass der Preisdruck an Breite gewann und die Inflation zunahm. Die Geldpolitik des EZB-Rats zielt darauf ab, die Unterstützung der Nachfrage zu reduzieren und dem Risiko vorzubeugen, dass sich die Inflationserwartungen dauerhaft nach oben verschieben. Außerdem hat der EZB-Rat beschlossen, die Bedingungen für die dritte Serie gezielter längerfristiger Refinanzierungsgeschäfte (GLRG III) zu ändern. In der akuten Phase der Pandemie spielte dieses Instrument eine zentrale Rolle, als es darum ging, Abwärtsrisiken für die Preisstabilität entgegenzuwirken. In Anbetracht des unerwarteten und außerordentlichen Anstiegs der Inflation muss hier nun eine Rekalibrierung vorgenommen werden, um Konsistenz mit dem allgemeinen geldpolitischen Normalisierungsprozess sicherzustellen und die Transmission der Leitzinserhöhungen auf die Kreditbedingungen der Banken zu verstärken. Deshalb hat der EZB-Rat beschlossen, die Zinssätze für die GLRG III mit Wirkung zum 23. November 2022 anzupassen und den Banken zusätzliche Termine für eine freiwillige vorzeitige Rückzahlung anzubieten.

Um die Verzinsung der von Kreditinstituten beim Eurosystem gehaltenen Mindestreserven besser auf die Bedingungen am Geldmarkt abzustimmen, hat der EZB-Rat ferner beschlossen, dass die Mindestreserven zum Zinssatz der EZB für die Einlagefazilität verzinst werden. Der EZB-Rat hat beschlossen, die drei Leitzinssätze der EZB um jeweils 75 Basispunkte anzuheben. Dementsprechend werden der Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte sowie die Zinssätze für die Spitzenrefinanzierungsfazilität und die Einlagefazilität mit Wirkung zum 2. November 2022 auf 2,00 %, 2,25 % bzw. 1,50 % erhöht.

*Quelle: <https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp221027~df1d778b84.de.html>

6 Mittelumverteilung

umzuverteilender Betrag	nehmendes Budget	gebendes Budget	Begründung
272.000,00 €	0842402_GM-I Investitionen Bewirt- schaftung Turn- u. Sporthallen	0842402_GM-K Aufwendungen Bewirt- schaftung Turn- u. Sporthallen	Turnhalle Niederstockumer Weg: Durch die wesentliche Sanierungsmaßnahme der Turnhalle Niederstockumer Weg kann die Nutzungsdauer des Gebäudes verlängert werden. Somit ist die Maßnahme investiv zu bewerten. Der Planansatz 2022 wurde zunächst konsumtiv veranschlagt.
5.000,00 €	1254101-I Investitionen Gemeindestraßen	1254101-I Investitionen Gemeindestraßen	Brücke Durchlass Gladbeck 6: Gem. dem vorliegenden Submissionsergebnis ist die Kostensteigerung der Brücke Gladbeck 6 in Höhe von 5.000,00 € zulasten der sonstigen Straßenbaumaßnahmen aufgefangen worden.
20.000,00 €	1254101-I Investitionen Gemeindestraßen	1254101-I Investitionen Gemeindestraßen	Brücke Stiftsplatz: Zur Deckung der Kostensteigerung bei dem Neubau der Brücke Stiftsplatz erfolgte am 15.03.2022 eine Mittelumverteilung zulasten der Brücke Bauernschaft Appelhülsen/Wellstraße (Brücke ist gesperrt, weitere Umsetzung befindet sich in der Klärung).
10.000,00 €	1254101-I Investitionen Gemeindestraßen	1254101-I Investitionen Gemeindestraßen	Ampelanlage Dülmener Str. / Rudolf-Harbig-Str.: Im Rahmen der Tiefbauarbeiten wurde lehmhaltiger Boden freigelegt, der aufgrund seiner Beschaffenheit ausgetauscht werden musste. Die Deckung der damit verbundenen Kostensteigerung erfolgte am 04.05.2022 durch eine Mittelumverteilung zulasten der sonstigen Straßenbaumaßnahmen.
2.270,52 €	0428101-K Aufw. Kulturelle Förderung	0321601-BAUK.SEKUND	Der umzuverteilende Betrag wird für eine webbasierte Software eines Raumverwaltungs- und Abrechnungsprogramms im Bereich "Kultur" benötigt. Die Deckung erfolgt aus dem geringeren Aufwand der Sekundarschule.
25.000,00 €	1557101-K Aufwendungen Kommunalmarketing	0428101-K Aufwendungen Kulturelle Förderung	Für die Durchführung des Weinfestes sowie dem 400. Martinimarkt 2022 sollen die vorhanden Mittel aus dem Kulturbudget eingesetzt werden: 15 T€ Umsetzung des Kulturentwicklungsprozesses sowie 10 T€ Initiierung kultureller Projekte.
7.602,34 €	1254101-I Investitionen Gemeindestraßen	1254101-I Investitionen Gemeindestraßen	Brücke Stiftsplatz: Die Restmittel der "sonstigen Straßenbaumaßnahmen" (STR900001) werden zugunsten der Brücke Stiftsplatz (BR1254102) umverteilt.
12.750,01 €	0534301-I Inv. Betreuung von Asylbewerbern	0111118-I Inv. Immobilien-verwaltung	Kauf Hausmeisterfahrzeug für Übergangwohnheime
5.590,00 €	1254101-I Investitionen Gemeindestraßen	1254101-I Investitionen Gemeindestraßen	Brücke Stiftsplatz: Die Restmittel der "sonstigen Straßenbaumaßnahmen" (STR900001) werden zugunsten der Brücke Stiftsplatz (BR1254102) umverteilt.
451,01 €	0321701-I Inv. Schulträgeraufgaben Gymnasium	BÜROAUS_GWG-I Inv. Büroausstattung GWG	Umbuchung für Bürodrehstuhl Sekretariat Gymnasium.

7 Überplanmäßige Auszahlungen

überplanmäßige Auszahlungen Betrag	nehmendes Budget	gebendes Budget	Begründung
13.253,77 €	0842401-K Aufw. Allg. Unterhaltung Turn- und Sporthallen	entfällt	Reparatur Sportgeräte Rupert-Neudeck-Gymnasium
7.092,09 €	0842401-K Aufw. Allg. Unterhaltung Turn- und Sporthallen	entfällt	Reparatur Sportgeräte Sporthalle Rudolf-Harbig-Straße
7.700,00 €	1557501-K Tourismusförderung	entfällt	Beteiligung an dem Gemeinschaftsprojekt SteverLandRoute (Radwanderweg) Die Kosten wurden nicht in den aktuellen Haushalt eingestellt.

8 Außerplanmäßige Auszahlungen

außerplanmäßige Auszahlungen Betrag	nehmendes Budget	gebendes Budget	Begründung
2.500,00 €	0111104-K	entfällt	Flüchtlinge Ukraine (Spende Volksbank)
24.000,00 €	1557501-K Tourismusförderung	entfällt	Wanderbroschüren zur Besucherlenkung Baumberge

9 Darstellung coronabedingter Schaden

Im Rahmen der Corona-Pandemie wurde das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) eingeführt. Dieses Gesetz gilt für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden und Gemeindeverbände, für die die Regelungen des Achten Teils der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b, ber. S. 304a) geändert worden ist, Anwendung finden. Das heißt für die Gemeinde Nottuln die finanziellen Auswirkungen aus der Pandemie auf den Haushalt darzulegen. Die in der nachfolgenden Tabelle dargestellt sind:

Bezeichnung	Ansatz 2022 aus 2020 (vor Corona)	Prognose gem. 31.12.2022	Prognose coronabedingter Schaden 2022
Erträge			
Mindereinnahmen Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.900.000 €	11.222.264 €	1.677.736 €
Mindereinnahmen Gewerbesteuer	0 €	0 €	0 €
Ausfall von Benutzungsgebühren und Beiträgen			50.000 €
Aufwand			
Anpassung Gewerbesteuerumlage	0 €	0 €	0 €
Mehraufwand wegen Corona für Schutz und Hygiene			50.000 €
Corona-Schaden 2022 gesamt			1.777.736 €

10 Darstellung Flüchtlingskrise (Ukraine)

Gemäß der „Verordnung zur Anwendung des Kommunalhaushaltsrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Aufnahme und Unterbringung von anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen in den Kommunen des Landes NRW“ ist zum Ende eines Quartals, erstmalig zum Stichtag 30. Juni 2022, über Erträge und Aufwendungen sowie über Ein- und Auszahlungen in Verbindung mit den Schutzsuchenden zu berichten. Um die vom Gesetzgeber geforderte Transparenz der damit verbundenen Buchungen sicherzustellen, ist in unserem Hause die Bildung zusätzlicher Kostenträger erfolgt.

In den Unterkünften der Gemeinde Nottuln lebten im September 2022 – 230 Bewohner. Davon sind nachweislich 149 Personen „privat“ untergekommen. Vor dem Hintergrund weiterer Zuweisungen findet das Integrationskonzept (verabschiedet im Mai 2017) der Gemeinde Nottuln Anwendung. So wird z. B. die Turnhalle Niederstockumer Weg bei fehlenden Kapazitäten zur Notunterkunft. Hier können 50 Menschen versorgt werden. Die Gemeinde hält die finanziellen Mittel bereit und ist auf die Situation vorbereitet. Hierzu eine Aufstellung der Ergebnis- und Finanzrechnung mit den relevanten Sachkonten.

Ergebnisrechnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ist 01.01. bis 30.09.2022
414201	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	722.801,58
421301	Leistg v. Sozialleistungsträgern §3 AsylbLG	33.447,22
421901	sonst. Ersatzleistungen §3 AsylbLG	3.822,33
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	17.713,00
432102	Nebenkosten Benutzungsgeb./Nutzungsentsch.	8.587,91
	Summe Erträge	786.372,04
523500	Aufw.f.Einrichtungsgegenstände (BGA) < 150 Euro	-3.241,73
533921	§3 Asylbew.Leistungen § 3 AsylbLG	-130.822,66
533922	§3 Asylbew.Kosten der Unterkunft, Miete	-29.739,95
533926	§3 Asylbew.einm. Leistungen § 4 - i.E.	-5.472,41
533928	§3 Asylbew.einm. Leistungen § 4 - a.E.	-5.760,68
533931	§3 Asylbew.Leistungen § 6 AsylbLG	-3.037,88
533932	§3 Asylbew.BuT § 3 AsylbLG	-584,00
	Summe Aufwendungen	-178.659,31
	Differenz Erträge zu Aufwendungen	607.712,73

Hinweis: Notunterkunft Turnhalle Niederstockumer Weg hat erst Anfang Oktober den Betrieb aufgenommen.

Finanzrechnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ist 01.01. bis 30.09.2022
614101	Zuweisg v. Land f. lfd. Zwecke	722.801,58
621301	Leistg. v. Sozialleistungsträgern §3 AsylbLG	30.161,22
621901	Sonst. Ersatzleistungen §3 AsylbLG	3.702,33
629215	Fr.FiM §§50,51SGBX-Erst.z.Unrecht erb.Leist.(komm)	572,68
629225	Fr. FiM Leist. SLT SGB II (Regell.)- Einzahlungen	12.655,00
629226	Fr. FiM Leist. SLT SGB II (Unterk.)- Einzahlungen	131,00
629228	Fr. FiM Gewährg. Unterk./Heizg. SGB II - Auszahlg	-200,00
629230	Fr. FiM Gewährg. v. lfd. RL SGB II - Auszahlungen	-816,00
629278	Einzahlg. Fr.FiM Darl. (komm. Anteil) SGB II	267,60
629279	Auszahlg. Fr.FiM Darl. (komm. Anteil) SGB II	0,00
629283	Auszahlg. Fr. FiM Sozialgeld SGB II	-285,00
629308	Auszahlungen Mehrbedarfe § 21 SGB II	-161,64
632101	Benutzungsgebühren + Nebenkosten	33.249,78
	Summe Einzahlungen	802.078,55
733003	Sozialtransferauszahlungen nach § 3 AsylbLG	-175.383,65
	Summe Auszahlungen	-175.383,65
	Differenz Einzahlungen zu Auszahlungen	626.694,90

Hinweis: Notunterkunft Turnhalle Niederstockumer Weg hat erst Anfang Oktober den Betrieb aufgenommen.

11 Übersicht Fördervorhaben

11.1 Überblick

Vor dem Hintergrund der zahlreichen Projekte in der Gemeinde Nottuln hat das Fördermanagement in den letzten Jahren stark an Bedeutung zugenommen. Unter der Federführung des Fachbereiches 1 wurde dieser Bereich neu strukturiert. Insbesondere die Fachbereiche 1, 3 und 4 arbeiten in der Akquise von Fördermitteln eng zusammen. Dies ist auch der Tatsache geschuldet, das es viele unterschiedliche Fördermittelgeber wie EU, Bund, Land, NRW-Bank, KfW, etc. gibt und die Anforderungen der einzelnen Förderprogramme sehr unterschiedlich sind. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die aktuellen Förderprojekte:

Status Förderung			Beantragt	Förder- summe	Förder- quote	Eigenanteil
offen			2.526.952	1.994.376	78,9%	527.576
In Umsetzung			4.587.640	2.745.437	59,8%	1.882.246
Warten			416.572	374.915	90,0%	41.657
Summe nach Status			7.531.164	5.114.728		2.451.479

11.2 Förderanträge nach Maßnahmen

Ortsteil	Fördervorhaben	Status Förderung	ZB	Beantragt	Förder-summe	Förder-quote	Eigenanteil	HH-Mittel	Durchführungs zeitraum	
									von	bis
Appelhülsen	Adaptive Beleuchtung	offen		34.000	17.000	50,0%	17.000	ja		
Appelhülsen	Fahrradabstellboxen	offen		156.600	140.940	90,0%	15.660	ja	01.01.2022	31.12.2022
Appelhülsen	Umbau Tennisplatz	zurückgezogen	nein	0	0	0,0%	0	ja	20.11.2021	31.12.2022
Darup	Feuerwehrgerätehaus	In Umsetzung	ja	250.000	125.000	50,0%	125.000	ja	31.03.2021	30.06.2022
Darup	Kunstrasenplatz	In Umsetzung	ja	889.384	744.000	83,7%	145.384	ja		
Darup	Sebastian Grundschule	In Umsetzung	ja	1.853.220	419.510	22,5%	1.433.710	ja	01.03.2022	03.05.2024
Darup	Umkleide Sportplatz	Warten		416.572	374.915	90,0%	41.657	ja	20.11.2021	31.12.2022
Gemeinde	Denkmalschutz	In Umsetzung	ja	10.000	6.000	60,0%	4.000	ja	01.01.2022	31.12.2022
Gemeinde	Digitalpakt	In Umsetzung	ja	362.116	325.904	90,0%	36.212	ja	04.03.2021	31.10.2022
Gemeinde	Schule - Ausbau Ganztage - Baumaßnahmen	In Umsetzung	ja	149.850	126.918	84,7%	22.933	ja	30.06.2021	31.12.2022
Gemeinde	Schule - Ausbau Ganztage - Ausstattungsinvestitionen	In Umsetzung	ja	89.593	75.883	84,7%	13.711	ja	30.06.2021	31.12.2022
Nottuln	Mobilitätskonzept	In Umsetzung	ja	29.000	23.200	80,0%	16.008	ja	03.02.2021	30.06.2023
Nottuln	Turnhalle Niederstockumer Weg	In Umsetzung	ja	578.900	569.000	98,3%	9.900	ja	20.11.2021	31.12.2023
Gemeinde	LEADER-Projekt "fahrradfreundliches Nottuln"	In Umsetzung	ja	22.545	13.525	60,0%	9.020	ja	22.09.2021	28.02.2022
Gemeinde	LEADER-Projekt „Kleinprojekte“	In Umsetzung	ja	2.837	2.187	77,1%	650	ja	01.05.2022	30.11.2022
Schapdetten	Bushaltestelle Alte Schule	In Umsetzung		125.600	113.000	90,0%	12.600	ja	10.03.2022	31.12.2023

Ortsteil	Fördervorhaben	Status Förderung	ZB	Beantragt	Förder-summe	Förder-quote	Eigenanteil	HH-Mittel	Durchführungs zeitraum
Appelhülsen	Hochwasserschutz	offen		2.200.000	1.760.000	80,0%	440.000	ja	01.01.2022 31.12.2024
Gemeinde	Schulsozialarbeit	In Umsetzung	ja	0	22.335	0,0%	0	ja	01.01.2022 31.07.2023
Nottuln	Hochwasserschutzkonzept	offen		60.000	48.000	80,0%	12.000		01.01.2022 31.12.2022
Schapidetten	Umrüstung Flutlichtanlage	offen		34.260	13.704	35,0%	15.556	ja	01.06.2022
Nottuln	Beleuchtung Ortskern	offen		42.092	14.732	35,0%	27.360	ja	01.07.2022
Schapidetten	Fitnessgeräte	offen		0	0	0,0%	0		
Gemeinde	Schulen - Ganzttag - Helferprogramm/Aufholen nach Corona	In Umsetzung	ja	16.348	16.348	100,0%	0	ja	01.08.2021 31.07.2022
Gemeinde	Touristische Hinweistafeln	In Umsetzung		0	0	80,0%	0		
Gemeinde	Bürgerbus	In Umsetzung	ja	0	7.500	0,0%	0		01.01.2022 31.12.2022
Gemeinde	Schule - Digitalpakt IT-Administration	In Umsetzung	ja	87.375	48.685	90,0%	38.690		30.06.2023
Gemeinde	Corona-Ausfall-Maßnahmen	In Umsetzung	ja	63.151	63.151	100,0%	0		01.01.2022 30.06.2023
Appelhülsen	Bushaltestelle Heitbrink	In Umsetzung		0	0	0,0%	0	ja	
Nottuln	Quartierskonzept	In Umsetzung	ja	57.721	43.291	75,0%	14.430	ja	08.11.2022 08.05.2024
				7.531.164	5.114.728	67,9%	2.451.479		

12 Risikomatrix

Im nachfolgenden werden wesentliche Risiken aufgelistet, die große Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der Finanzen der Gemeinde Nottuln haben und sich auf die Haushaltsplanung stark auswirken werden:

Lfd-Nr.	Risiken
1	Auswirkungen aus der Corona-Pandemie
2	Ukraine-Krieg, Flüchtlingskrise und Wirtschaftssanktionen
3	Energiekrise (Wärme, Strom und Treibstoff)
4	Inflation
5	Instandhaltung und Ausbau der kommunalen Infrastruktur / Ausbleiben von notwendigen Investitionen
6	Steigende Zinsen
7	Baupreientwicklung
8	Brand- und Katastrophenschutz
9	Rückgang bei den Steuereinnahmen
10	Gesetzliche Vorgaben (z. B. Anspruch auf Ganztagsbetreuung von Kindern)
11	Noch nicht absehbare geopolitische Krisen
12	Fachkräftemangel