



Verwaltungsfinanzbericht per 30.06.2023



*Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Sitzung: 05.09.2023*

Inhaltsverzeichnis

1	ERGEBNISRECHNUNG ZUM 30.06.	3
1.1	KOMMENTIERUNG ERGEBNISRECHNUNG ZUM 30.06.	4
1.2	DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER ERTRAGSKONTEN ZUM 30.06.	5
1.3	DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER AUFWANDSKONTEN ZUM 30.06.....	6
2	FINANZRECHNUNG ZUM 30.06.	7
2.1	KOMMENTIERUNG FINANZRECHNUNG ZUM 30.06.	9
3	DARSTELLUNG IST-SITUATION UND PROGNOSE	10
3.1	ERGEBNISRECHNUNG	10
3.2	KOMMENTIERUNG ERGEBNISRECHNUNG.....	11
3.3	FINANZRECHNUNG	12
3.4	KOMMENTIERUNG FINANZRECHNUNG.....	14
4	INVESTITIONEN UND ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN	15
4.1	ÜBERBLICK.....	15
4.2	INVESTITIONSPLAN INKL. ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN.....	15
5	ENTWICKLUNG VERMÖGENS- UND SCHULDENSTAND	19
5.1	LIQUIDITÄTSSTATUS	19
5.2	SCHULDENSTAND 30.06.2023	20
5.3	KREDITERMÄCHTIGUNGEN	20
5.4	ZINSENTWICKLUNG*	21
6	MITTELVORTEILUNG	22
7	ÜBER- UND AUßERPLANMÄßIGE AUSZAHLUNGEN	23
8	ÜBERSICHT FÖRDERVORHABEN	24
8.1	ÜBERBLICK.....	24
8.2	FÖRDERANTRÄGE NACH MAßNAHMEN	25

* Quelle: Information zur Zinssicherung des Darlehensportfolios der Gemeinde Nottuln, Stand August 2023, erstellt durch die MAGRAL AG, München

1 Ergebnisrechnung zum 30.06.

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.

Ergebnisrechnung	Ist 06/2022	Ist 06/2023	Differenz	Abweichung in %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.442.371	14.091.062	1.648.691	➔ 13,3%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.960.691	2.228.018	267.327	➔ 13,6%
3. Sonstige Transfererträge	94.315	19.812	-74.503	⬇ -79,0%
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551.668	1.587.492	35.824	➔ 2,3%
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.018	360.899	41.881	➔ 13,1%
6. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	265.962	300.899	34.937	➔ 13,1%
7. Sonstige ordentliche Erträge	497.936	423.497	-74.439	⬇ -14,9%
8. Aktivierte Eigenleistungen	2.110	0	-2.110	⬇ -100,0%
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	
10. Ordentliche Erträge	17.134.072	19.011.680	1.877.608	
11. Personalaufwendungen	2.993.531	3.165.355	171.824	⬇ 5,7%
12. Versorgungsaufwendungen	491.421	440.580	-50.841	⬆ -10,3%
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.507.041	4.037.366	530.325	⬇ 15,1%
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	263	263	
15. Transferaufwendungen	7.948.369	8.281.414	333.045	➔ 4,2%
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	902.140	906.929	4.789	➔ 0,5%
17. Ordentliche Aufwendungen	15.842.503	16.831.907	989.404	
18. Ordentliches Ergebnis	1.291.569	2.179.773	888.204	
19. Finanzerträge	197.636	152.271	-45.365	⬇ -23,0%
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	223.687	227.463	3.776	➔ 1,7%
21. Finanzergebnis	-26.051	-75.191	-49.141	
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.265.518	2.104.581	839.063	
23. Außerordentliche Erträge	0	11	11	
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25. Außerordentliches Ergebnis	0	11	11	
26. Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.265.518	2.104.592	839.074	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-152	-3.925	-3.773	⬆ 2485,1%
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.817	-3.817	
29. Jahresergebnis	1.265.366	2.104.484	839.118	

Jahresabschlussbuchungen sind noch nicht berücksichtigt, d. h. Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen sind noch nicht gebucht.

1.1 Kommentierung Ergebnisrechnung zum 30.06.

Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Betrag in T€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Steigerung der Gewerbesteuer ggü. dem 30.06.2022	+1.736
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Rückgang bei Ant. a. d. Einkommensteuer ggü. dem 30.06.2022	-280
01	Kompensationsleistungen	Erhöhung aufgrund des Bescheides des Landes NRW	+146
02	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	Erhöhte Zuweisungen durch das Land, u. a. 2. Tranche Leistungen Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge	+209
11	Personalaufwendungen	Tarifsteigerungen und Neueinstellungen	+172
12	Versorgungsaufwendungen	Derzeit noch keine Rückstellungen berücksichtigt	-50
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	Steigerung Energiekosten	+141
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	Unterhaltsreinigung	+44
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	Sonstige	+183
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	Deponiegebühren und Abfallentsorgung	+90
15	Transferaufwendungen	Zuschüsse an Privat, Unternehmen, Vereine, Grundschulkindbetreuung, übrige Bereiche	+250
15	Transferaufwendungen	Kreisumlage und Kreisumlage Jugendamt	+57
15	Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage, aufgrund der stark gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen	+234

1.2 Darstellung ausgewählter Ertragskonten zum 30.06.

Nr.	Bezeichnung	Ist 06/2022	Ist 06/2023	Differenz	Abweichung in %
01	Grundsteuer B	2.120.276	2.144.746	24.470	→ 1,2%
01	Gewerbsteuer "ohne Wasserwerk"	2.932.358	4.669.065	1.736.707	↑ 59,2%
01	Anteil an der Einkommensteuer	6.374.948	6.095.729	-279.219	↓ -4,4%
01	Anteil an der Umsatzsteuer	548.618	547.081	-1.537	↓ -0,3%
01	Kompensationsleist. (Fam.-Ausgleich, Kinderbonus)	305.963	452.459	146.496	↑ 47,9%
02	Schlüsselzuweisungen vom Land	628.955	668.290	39.335	↑ 6,3%
02	Erstattungen f. Leistg. vom Land (FlüAG)	1.337.658	1.546.167	208.509	↑ 15,6%
02	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	688.208	642.701	-45.507	↓ -6,6%
04	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	364.970	397.523	32.553	↑ 8,9%
07	Konzessionsabgaben (ohne Wasserwerk)	291.800	271.899	-19.900	↓ -6,8%

Legende

Symbol	Wert
↑	wenn Wert: <input type="text" value=">="/> <input type="text" value="0,05"/> ↑
→	wenn < 0,05 und <input type="text" value=">="/> <input type="text" value="0"/> ↑
↓	wenn < 0

1.3 Darstellung ausgewählter Aufwandskonten zum 30.06.

Nr.	Bezeichnung	Ist 06/2022	Ist 06/2023	Differenz	Abweichung in %
13	Unterhaltung Außenanlagen	583.968	590.400	6.432	→ 1,1%
13	Gebäudeunterhaltung	80.796	93.191	12.395	↓ 15,3%
13	Gebäudereinigung	210.407	254.758	44.351	↓ 21,1%
13	Unterhaltung Straßen/sonst. Infrastrukturvermoegen	611.668	592.268	-19.400	↑ -3,2%
13	Kostenerst. Städte/Gem./Gem.verbände	185.261	204.888	19.627	↓ 10,6%
13	Abfallgebührenhaushalt	695.023	785.784	90.761	↓ 13,1%
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.717.353	1.643.086	-74.268	↑ -4,3%
15	Leistungen für Asylbewerber	795.090	569.980	-225.110	↑ -28,3%
15	Zuweisungen f. sonstige öffentliche Zwecke	10.567	752	-9.815	↑ -92,9%
15	Zuschüsse an Private	266.529	311.791	45.263	↓ 17,0%
15	Kreisumlage	6.319.967	6.377.189	57.222	→ 0,9%
15	Gewerbesteuerumlage	264.047	497.958	233.911	↓ 88,6%

Legende:

Symbol	Wert
↓	wenn Wert: \geq 0,05
→	wenn $<$ 0,05 und \geq 0
↑	wenn $<$ 0

2 Finanzrechnung zum 30.06.

Finanzrechnung	Ist 06/2022	Ist 06/2023	Differenz	Abweichung in %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.649.894	13.340.623	3.690.730	↑ 38,2%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.138.986	2.276.861	137.875	↑ 6,4%
3. Sonstige Transfereinzahlungen	92.038	19.469	-72.569	↓ -78,8%
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.616.852	1.677.286	60.433	→ 3,7%
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.862	379.914	38.052	↑ 11,1%
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	367.259	446.842	79.584	↑ 21,7%
7. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.477	346.563	-77.914	↓ -18,4%
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.447	157.005	113.558	↑ 261,4%
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.674.815	18.644.563	3.969.748	
10. Personalauszahlungen	2.993.814	3.171.830	178.016	↓ 5,9%
11. Versorgungsauszahlungen	491.421	440.580	-50.841	↑ -10,3%
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206.621	4.423.342	216.720	↓ 5,2%
13. Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	278.635	272.408	-6.226	↑ -2,2%
14. Transferleistungen	8.397.670	8.426.345	28.675	→ 0,3%
15. Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.021.476	1.106.524	85.048	↓ 8,3%
16. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.389.637	17.841.028	451.391	
17. Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.714.822	803.535	3.518.357	

Legende Einzahlungen

Symbol	Wert
↑	wenn Wert: <input type="text" value=">="/> <input type="text" value="0,05"/> ↑
→	wenn < 0,05 und <input type="text" value=">="/> <input type="text" value="0"/> ↑
↓	wenn < 0

Legende Auszahlungen

Symbol	Wert
↓	wenn Wert: <input type="text" value=">="/> <input type="text" value="0,05"/> ↑
→	wenn < 0,05 und <input type="text" value=">="/> <input type="text" value="0"/> ↑
↑	wenn < 0

Finanzrechnung	Ist 06/2022	Ist 06/2023	Differenz
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen [Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen]	1.365.206	1.511.353	146.146
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen [Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen]	23.018	25.423	2.405
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen [Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen]	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten [Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten]	300	300	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen [Sonstige Investitionseinzahlungen]	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit]	1.388.525	1.537.076	148.551
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden]	87.305	1.499.786	1.412.481
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen [Auszahlungen für Baumaßnahmen]	1.157.194	2.742.269	1.585.075
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen [Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen]	347.657	149.256	-198.400
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen [Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen]	0	42.942	42.942
28. Auszahlungen von akt. Zuwendungen [Auszahlungen von akt. Zuwendungen]	0	178.500	178.500
29. Sonstige Investitionsauszahlungen [Sonstige Investitionsauszahlungen]	28.468	1.619	-26.849
30. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit]	1.620.624	4.614.373	2.993.749
31. Saldo der Investitionstätigkeit [Saldo der Investitionstätigkeit]	-232.099	-3.077.297	-2.845.198
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.946.921	-2.273.762	673.159
33. Einzahlungen aus der Aufn. und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	400.000	2.000.000	1.600.000
34. Einzahlungen aus der Aufn. und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	633.236	711.578	78.343
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	120.324	120.324	0
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-353.559	1.168.098	1.521.657
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.625.889	1.117.112	2.895.590
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.443.122	17.779.231	3.336.109
40. +/- Bestand an fremden Finanzmitteln	26.145	246.328	220.183
41. Liquide Mittel	18.095.157	19.142.671	6.451.881

Im Investitionssaldo sind bereits die Ermächtigungsübertragungen 2022 nach 2023 enthalten.

2.1 Kommentierung Finanzrechnung zum 30.06.

Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Betrag in T€
17	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	Entwicklung aus dem Liquiditätsfluss der Ertrags- und Aufwandskonten	+3.518
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		+149
24	Auszahl.f. Erwerb/Herstellung v. Grundst + Gebäude	Kauf Ackerfläche	+1.412
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	Teilneubau Sebastiangrundschule, Neubau Kita OGS Martinusschule, Neubau Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen, Containeranlage Turnhalle Niederstockumer Weg	+1.585
28	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	Zuschüsse Radwegeausbau K11 und K13	+179
33	Aufnahme von Krediten für Investitionen	Neubau Flüchtlingsunterkunft in Appelhülsen	+2.000

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

3 Darstellung IST-Situation und Prognose

3.1 Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 07/2023	Plan 2023	Prognose	Differenz Prognose zu Plan
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.929.227	27.125.385	28.988.267	14.435.552	28.179.250	29.043.250	864.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.707.942	4.404.115	5.292.298	2.263.018	4.608.621	4.608.621	0
3. Sonstige Transfererträge	941.310	464.439	176.303	26.236	78.600	78.600	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.341.690	3.643.189	3.778.329	1.850.483	4.123.154	4.123.154	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.752	594.801	624.737	383.864	625.620	625.620	0
6. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.087.854	872.297	954.824	455.315	776.590	776.590	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.429.078	1.406.971	1.390.436	453.374	875.500	875.500	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	167.514	242.040	39.339	0	588.225	300.225	-288.000
9. Bestandsveränderungen	-2.699	5.597	28.696	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	36.211.669	38.758.834	41.273.229	19.867.842	39.855.560	40.431.560	576.000
11. Personalaufwendungen	5.969.637	6.095.548	6.289.605	3.689.427	6.932.686	6.932.686	0
12. Versorgungsaufwendungen	1.297.928	935.958	1.016.763	514.010	763.487	763.487	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.119.454	8.193.051	8.918.518	4.734.299	11.494.372	11.494.372	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.157.663	3.320.785	3.434.706	263	3.285.645	3.500.000	214.355
15. Transferaufwendungen	14.407.257	16.914.819	17.522.289	9.534.612	17.828.854	17.628.854	-200.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127.823	2.019.290	2.141.073	1.073.802	2.142.053	2.242.489	100.436
17. Ordentliche Aufwendungen	36.079.761	37.479.452	39.322.954	19.546.413	42.447.097	42.561.888	114.791
18. Ordentliches Ergebnis	131.907	1.279.382	1.950.275	321.429	-2.591.537	-2.130.328	461.209
19. Finanzerträge	178.030	250.204	351.192	279.861	195.580	450.000	254.420
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	645.863	572.651	743.442	281.013	593.752	617.148	23.396
21. Finanzergebnis	-467.833	-322.446	-392.250	-1.153	-398.172	-167.148	231.024
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-335.926	956.936	1.558.026	320.276	-2.989.709	-2.297.476	692.233
23. Außerordentliche Erträge	375.160	579.204	747.216	11	2.714.520	2.514.520	-200.000
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	375.160	579.204	747.216	11	2.714.520	2.514.520	-200.000
26. Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	39.235	1.536.140	2.305.242	320.287	-275.189	217.044	492.233
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.410	150.154	111.251	7.522	131.827	131.827	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.410	150.154	111.251	7.654	131.827	131.827	0
29. Jahresergebnis	39.235	1.536.140	2.305.242	320.156	-275.189	217.044	492.233

3.2 Kommentierung Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Betrag in T€
	IST-Zahlen 31.07.2023	In den IST-Zahlen sind keine Jahresabschlussbuchungen wie Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen enthalten.	
	Plan 2023 und Prognose	Fortgeschriebener Planansatz enthält Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen.	
	Kommentierung Einzelpositionen		
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	Anpassung der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer aufgrund von Prognosen und IST-Werten	+864
08	Aktivierte Eigenleistungen	Reduzierung aufgrund des Baufortschritts wie Feuerwehr Appelhülsen und Kita Gemeindewiese	-288
14	Bilanzielle Abschreibungen	Anpassung aufgrund der getätigten Investitionen	+214
15	Transferaufwendungen	Reduzierung Betrag Verlustübernahme Schwimmbad	-200
16	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Erstellung Wärmeplanung	+100
19	Finanzerträge	Aufgrund der Erhöhung der Habenzinsen sowie der Erträge aus Adjustierung	+254
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Aus der Konsolidierungsvereinbarung GIG	+23
23	Außerordentliche Erträge	Reduzierung Betrag Verlustübernahme Schwimmbad (Corona-Schaden)	-200

3.3 Finanzrechnung

Finanzrechnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 07/2023	Plan 2023	Prognose	Differenz Prognose zu Plan
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.968.513	26.805.730	26.866.683	16.901.395	28.179.250	29.043.250	864.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.260.374	2.889.908	4.098.424	2.311.861	3.337.141	3.337.141	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	761.876	440.465	176.408	27.810	78.600	78.600	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635.041	2.827.839	3.350.039	1.917.532	3.328.108	3.328.108	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.307	697.503	1.050.189	498.342	625.620	625.620	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100.107	873.314	907.349	491.433	776.590	776.590	0
7. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.071	811.904	884.746	499.497	860.500	860.500	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	177.312	250.994	336.410	284.595	195.580	450.000	254.420
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.415.600	35.597.657	37.670.246	22.932.465	37.381.389	38.499.809	1.118.420
10. Personalauszahlungen	5.683.829	5.976.441	6.211.810	3.387.415	6.685.522	6.685.522	0
11. Versorgungsauszahlungen	782.963	765.755	930.647	514.010	1.027.000	1.027.000	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.304.494	7.602.478	8.843.874	5.172.353	11.432.206	11.432.206	0
13. Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	648.746	577.602	752.086	286.921	593.752	617.148	23.396
14. Transferleistungen	14.145.738	16.089.019	17.556.592	9.686.528	17.828.854	17.628.854	-200.000
15. Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.598.036	1.595.631	1.828.667	1.566.519	1.700.285	1.800.721	100.436
16. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.163.807	32.606.927	36.123.677	20.613.746	39.267.619	39.191.451	-76.168
17. Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.251.794	2.990.730	1.546.570	2.318.719	-1.886.230	-691.642	1.194.588

Finanzrechnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 07/2023	Plan 2023	Prognose	Differenz Prognose zu Plan
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen [Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen]	2.131.157	2.855.918	2.774.103	1.590.266	3.726.860	3.726.860	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen [Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen]	6.566	427.373	76.308	25.623	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen [Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen]	250	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten [Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten]	110.242	92.330	600	350	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen [Sonstige Investitionseinzahlungen]	580.901	83.809	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit]	2.829.116	3.459.430	2.851.011	1.616.239	3.726.860	3.726.860	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden]	1.113.239	333.065	344.709	1.599.208	1.300.592	6.187.883	4.887.291
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen [Auszahlungen für Baumaßnahmen]	2.349.785	944.736	2.910.905	3.638.124	9.860.460	5.614.374	-4.246.086
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen [Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen]	500.751	701.247	577.635	182.220	1.517.564	486.212	-1.031.352
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen [Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen]	38.926	41.202	42.434	42.942	43.000	42.942	-58
28. Auszahlungen von akt. Zuwendungen [Auszahlungen von akt. Zuwendungen]	1.169.174	1.137.013	180.104	178.500	800.000	307.154	-492.846
29. Sonstige Investitionsauszahlungen [Sonstige Investitionsauszahlungen]	19.539	17.281	47.057	4.256	40.200	9.836	-30.364
30. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit]	5.191.414	3.174.544	4.102.845	5.645.249	13.561.816	12.648.401	-913.415
31. Saldo der Investitionstätigkeit [Saldo der Investitionstätigkeit]	-2.362.297	284.886	-1.251.834	-4.029.010	-9.834.956	-8.921.541	913.415
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.504	3.275.616	294.736	-1.710.292	-11.721.186	-9.613.184	2.108.003
33. Einzahlungen aus der Aufn. und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.375.000	1.000.000	4.700.000	2.000.000	10.000.000	8.000.000	-2.000.000
34. Einzahlungen aus der Aufn. und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	173.483	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	1.080.221	1.139.379	1.184.082	715.437	1.340.860	1.340.860	0
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	240.647	240.647	240.647	120.324	240.647	240.647	0
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.227.616	-380.026	3.275.271	1.164.239	8.418.493	6.418.493	-2.000.000
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.117.112	2.895.590	3.570.007	-546.053	-3.302.693	-3.194.691	108.003
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.648.387	14.443.122	14.334.126	17.779.231	6.586.162	17.779.231	
40. +/- Bestand an fremden Finanzmitteln	2.675.801	-3.003.937	-124.902	-154.792	0	0	
41. Liquide Mittel	14.441.299	14.334.775	17.779.231	17.078.386	3.283.469	14.584.540	

3.4 Kommentierung Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Betrag in T€
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Entspricht den Erträgen und Aufwendungen bereinigt um nicht liquiditätswirksame Positionen	+1.195
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	Dieser entspricht den Prognosewerten aus den einzelnen Fachbereichen	-913
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Die Aufnahme resultiert aus den Kreditermächtigungen 2022 inkl. (Nachtrag). Die Kreditermächtigung aus 2023 bleibt vorerst unberücksichtigt.	-2.000

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 30.06.2023.

Investition Nr.	Bezeichnung	Ansatz Gesamt	Prognose 2023	Aktueller Status	Erläuterung	Finanz- position
ARAP36101	Zuschuss Kita "Abenteuerland"	64.876	64.876	in Bearbeitung	Zahlung fließt sehr wahrscheinlich noch in diesem Jahr	28
ARAP36102	Zuschuss DRK-Kita Weltentdecker/Henry Dunant	63.778	63.778	in Bearbeitung	Zahlung fließt sehr wahrscheinlich noch in diesem Jahr	28
ARAP53101	Glasfaserausbau "Baumberg"	700.000	30.000	offen	Beratungsleistung für Ausbau, 3 Unternehmen angeschrieben und um Angebote gebeten (Start 4. Quartal) - hier fließen Fördermittel	28
ARAP55401	Kauf von Ökopunkten	100.000	0	offen		28
BGA111104	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ratsarbeit	40.000	0	offen	Anschaffungen EDV (neue Videoausstattung im Forum)	26
BGA111115	Betriebs- und Geschäftsausst. EDV	124.450	62.225	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	31.000	3.100	in Bearbeitung	Bikeboxen sind bestellt. Leader-Förderung 13.525 €	26
BGA111135	Betriebs- und Geschäftsausst. Stiftsplatz 7/8	75.000	0	offen	Anschaffungen EDV (Notstromversorgung)	26
BGA126102	Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Appelh.	258.500	8.500	laufend	inkl. Einrichtung neues Feuerwehrgerätehaus	26

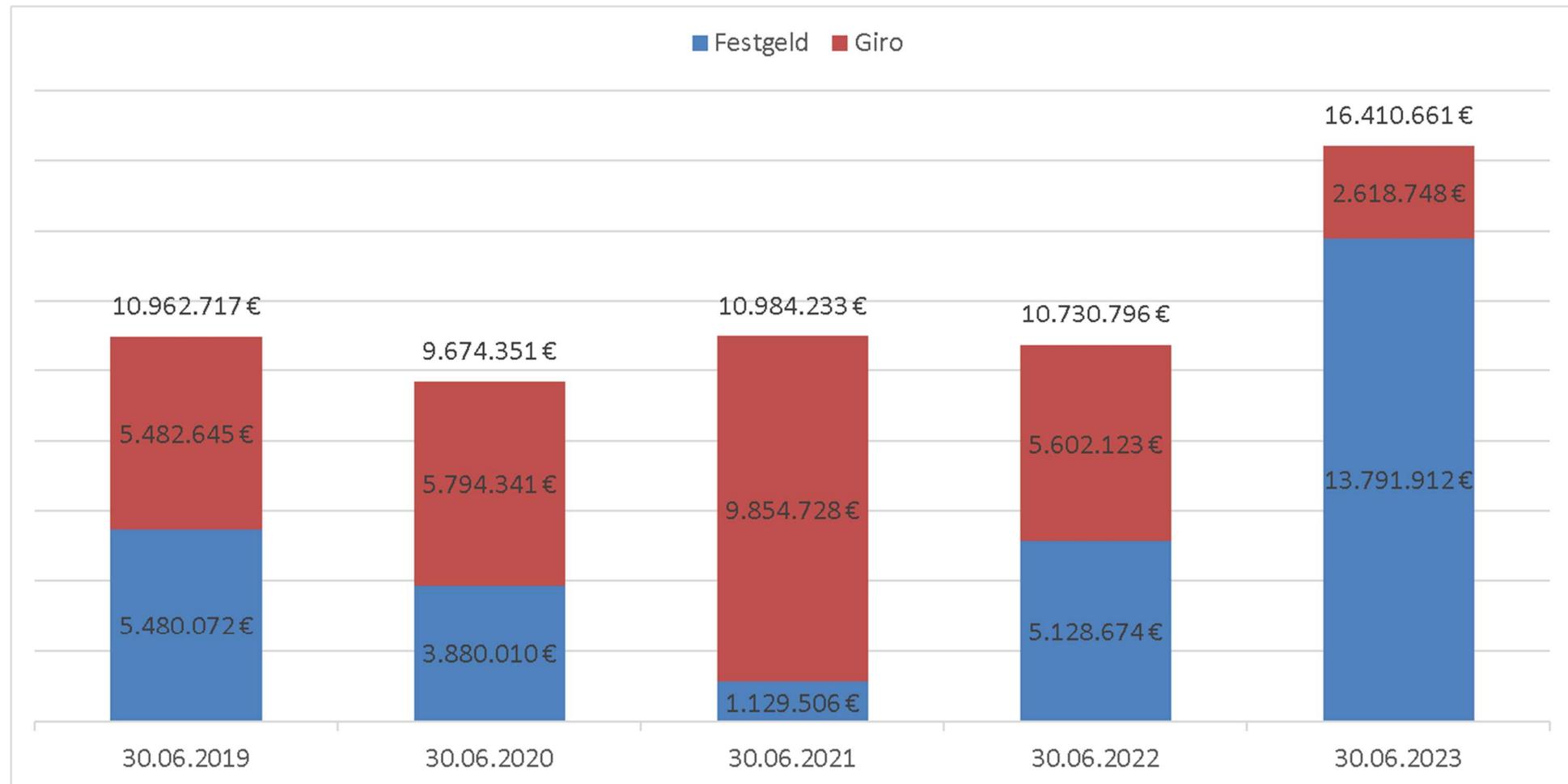
Investition Nr.	Bezeichnung	Ansatz Gesamt	Prognose 2023	Aktueller Status	Erläuterung	Finanz- position
BGA211100	Betriebs- und Geschäftsausst. St.Martinus-Schule	40.120	10.030	in Bearbeitung	Ausstattung Schule und 'Verfolgung Digitalisierungsstrategie	26
BGA211101	Betriebs- und Geschäftsausst. Astrid- Lindgren-GS	39.400	3.940	in Bearbeitung	Anschaffung i-Pads / Rest evtl. als EÜ	26
BGA211104	Betriebs- und Geschäftsausst. Sebastian GS	55.000	38.500	in Bearbeitung	Ausstattung Schule und 'Verfolgung Digitalisierungsstrategie	26
BGA217100	Betriebs- und Geschäftsausst. Gymnasium	180.742	81.334	in Bearbeitung	Ausstattung Schule und 'Verfolgung Digitalisierungsstrategie	26
BGA217101	BGA Gym. Belastungsausgleich G8/G9	112.923	0	in Bearbeitung	Ausstattung Schule und 'Verfolgung Digitalisierungsstrategie	26
BGA315116	BGA neue Flüchtlingsunterkunft	87.000	87.000	in Bearbeitung	Ausstattung	26
BGA365104	Betriebs- u. Geschäftsausst. KiTa Gemeindewiese	148.900	0	offen	Ausstattung / Klärung wer die Ausstattung übernimmt (DRK)	26
BGA365106	Betriebs- u. Geschäftsausst. Bau OGS- Kita Martinus	47.300	47.300	offen	Ausstattung	26
BGA424106	Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Schapd.	27.000	0	laufend	Reparatur und Instandhaltung Sportgeräte	26
BGA541101	Betriebs- und Geschäftsausst. Straßen	36.511	0	offen	2 Trinkwasserbrunnen (Leaderförderung)	26
BGA547102	BGA Buswartehäuschen	80.000	0	offen	Mobil-Hub (Beisenbusch)	26
BR1254102	Brücke Stiftsplatz	85.720	118.722	Abgeschlossen	Deckung durch Mittelumverteilungen	25
BR1254104	Brücke Gieskingweg Appelhülsen	50.000	0	offen	Maßnahme soll 2023 umgesetzt werden (Konsolidierungsvereinbar ung) EÜ raus	25
BV424105	BV Turnhalle Schapdetten	275.000	50.000	in Bearbeitung	Sportboden und Drainage	24
FIN612100	Finanzanlagen f. Vermögensverwaltung	43.000	42.942	laufend	Versorgungsfond	27
FW126101	Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Nottuln	50.000	50.000	laufend		26
GEB100001	Bau/Anschaffung Buswarteallen	47.000	0	laufend	Ersatz abgängige Bushaltestellen (nicht barrierefreier Ausbau)	24
GEB126108	Neubau Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen	7.326.814	732.681	in Bearbeitung	Leistungsphase 6 in Umsetzung, erste Ausschreibungen laufen	25
GEB211109	Wiederherstellung Sebastian Grundschule nach Brand	3.100.855	1.860.513	in Bearbeitung	Fertigstellung Nov. 2023	25

Investition Nr.	Bezeichnung	Ansatz Gesamt	Prognose 2023	Aktueller Status	Erläuterung	Finanz- position
GEB217100	Baukosten Rupert-Neudeck-Gymnasium	93.009	74.407	in Bearbeitung	Leistungsphase 2 in Umsetzung	24
GEB315111	Bau einer neuen Flüchtlingsunterkunft Appelh.	2.473.000	2.473.000	in Bearbeitung	Fertigstellung Dez. 2023	24
GEB315112	Wohnmodule für Flüchtlinge (temporär)	370.000	368.840	Abgeschlossen		24
GEB365104	Neubau Kita Gemeindewiese	3.458.822	1.037.646	in Bearbeitung	2023 nur Zahlungen Ingenieure / Fertigstellung Mai 2025	25
GEB365106	Neubau Kita - OGS Martinusschule	1.550.347	1.208.895	in Bearbeitung	Zum 01.08.23 fertiggestellt, einige SR stehen noch aus	25
GEB424112	umfangreiche Sanierungsmaßnahme Umkleide Darup	226.028	226.028	in Bearbeitung	Maßnahme soll zum Ende 2023 beendet werden!	25
GEB424113	Sanierungsmaßnahme Turnhalle Niederstockumer Weg	212.063	212.063	in Bearbeitung	Elektroinstallation, Dämmarbeiten wurden noch nach dem 30.09.22 abgerechnet. Außentreppenanlage soll noch montiert werden. (Förderprogramm Investitionspakt Sport)	25
GRD100017	Ankauf von Flächen	2.058.557	1.646.846	in Bearbeitung	weitere Grundstücksankäufe für künftigen Flächentausch	24
HW300001	Hochwasserschutz Appelhülsen	210.000	0	offen	Planungskosten Hochwasserschutz Appelhülsen (Renaturierung Stever)	24
IM111115	Software/Lizenzen Verwaltung	60.275	0	offen	Schul-IT	29
KD300001	Inv. auf bestehenden Spielplätzen (div. Pos.)	60.000	60.000	in Bearbeitung		24
KFZ126106	Rüstwagen RW2 Nottuln	695.907	0	in Bearbeitung	Verzögerung der Bestellung durch steigende Kosten / Ausschreibung erst im vierten Quartal 2022	26
KFZ126107	Mannschaftstransportfahrzeug Appelhülsen	95.000	0	offen		26
KFZ126110	Einsatzleitwagen 1 (ELW1)	35.200	0	in Bearbeitung	Evtl. Anpassung der Technik.	26
SP100004	Kunstrasenplatz Borussia Darup	949.707	900.000	in Bearbeitung	Die ÜPL/APL soll nach Möglichkeit eingespart werden. Der Platz ist fertig. Schlussrechnungen stehen noch aus.	24
STR100010	Straßenbaukosten Hellersiedlung (Kücklingsweg AH)	88.500	88.500	in Bearbeitung	Submission im August	24
STR100012	Baugebiet Nottuln Nord	1.172.059	50.000	in Bearbeitung	Submissionsergebnis um 60% überschritten, Neuausschreibung Dez 23	25
STR100025	Radweg K 11, zwischen B525 u. Schapdetten / ARAP	148.000	148.000	in Bearbeitung		28

Investition Nr.	Bezeichnung	Ansatz Gesamt	Prognose 2023	Aktueller Status	Erläuterung	Finanz- position
STR100026	Straßenbäume, Blühflächen Brunlandstr. VL 166/2022	0	25.000	in Bearbeitung	Maßnahme soll dieses Jahr umgesetzt werden. Ist aber abhängig von den Submissionsergebnissen.	25
STR100028	Sanierung "Roibartstraße"	480.395	48.040	in Bearbeitung	Submissionsergebnis um 44% überschritten, Neuausschreibung Dezember 23	25
STR100029	Radwegeausbau Darup / ARAP	30.500	30.500	Abgeschlossen	noch nicht abgerechnet (Roruper Straße)	28
STR100030	neue Deckenschicht "Steuerstraße"	30.000	20.000	offen		25
STR100031	neue Deckenschicht "Südstraße"	45.000	30.000	offen		25
STR100032	neue Deckenschicht "Weiningstraße"	30.000	20.000	offen		25
STR300003	Straßenbaukosten Appelhülsen Industriestraße	397.827	0	offen	in juristischer Klärung, Abnahme nicht erfolgt.	25
STR900001	Sonstige Straßenbaumaßnahmen	25.000	0	offen		25
STRB00002	Straßenbeleuchtung	42.000	0	offen	Adaptive Beleuchtung Steuerweg / Fördersatz hat sich auf 35 % reduziert / 'Vorlage für den nächsten HFA / Entscheidung ob EÜ nach Entscheidung im Gremium	24
STRB00002	Straßenbeleuchtung	42.000	0	offen	Adaptive Beleuchtung Steuerweg / Fördersatz hat sich auf 35 % reduziert / 'Vorlage für den nächsten HFA / Entscheidung ob EÜ nach Entscheidung im Gremium	24
	Sonstige Investitionen	822.526	602.382			
	Summe Investitionen	29.192.611	12.625.588			
nachrichtlich	Leibrentenzahlungen Beisenbusch I	52.813	52.813			28
	Auszahlungen komplett	29.245.424	12.678.401			

5 Entwicklung Vermögens- und Schuldenstand

5.1 Liquiditätsstatus



5.2 Schuldenstand 30.06.2023

Der Schuldenstand der Gemeinde Nottuln beträgt zum 30.06.2023 20.683.386,03 €

Nachrichtlich: Der Schuldenstand der Gemeinde Nottuln beträgt zum 30.06.2022 15.688.757,86 €

5.3 Kreditermächtigungen

Kreditermächtigung	Status	Jahr	Wert in €	In Anspruch genommen in €
Haushalt 2021*	verabschiedet	2021	4.300.000	4.300.000
HH-Planung 2022	verabschiedet	2022	3.800.000	2.000.000
HH-Planung 2022 – Nachtrag	verabschiedet	2022	4.200.000	0
HH-Planung 2023	verabschiedet	2023	10.000.000	0

Kreditermächtigung 2021 - Aufnahme 30.12.2022:

Durch die Kredite über die DZHYP sollen die Finanzierungen der folgenden Projekte sichergestellt werden:

- Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen
- Sebastiangrundschule, Darup
- Radweg K11 (Beteiligung Gemeinde)

Kreditermächtigung 2022 - Aufnahme 08.03.2023:

Durch den Kredit über die NRW.Bank soll die Finanzierung des folgenden Projektes sichergestellt werden:

- Flüchtlingsunterkunft Appelhülsen

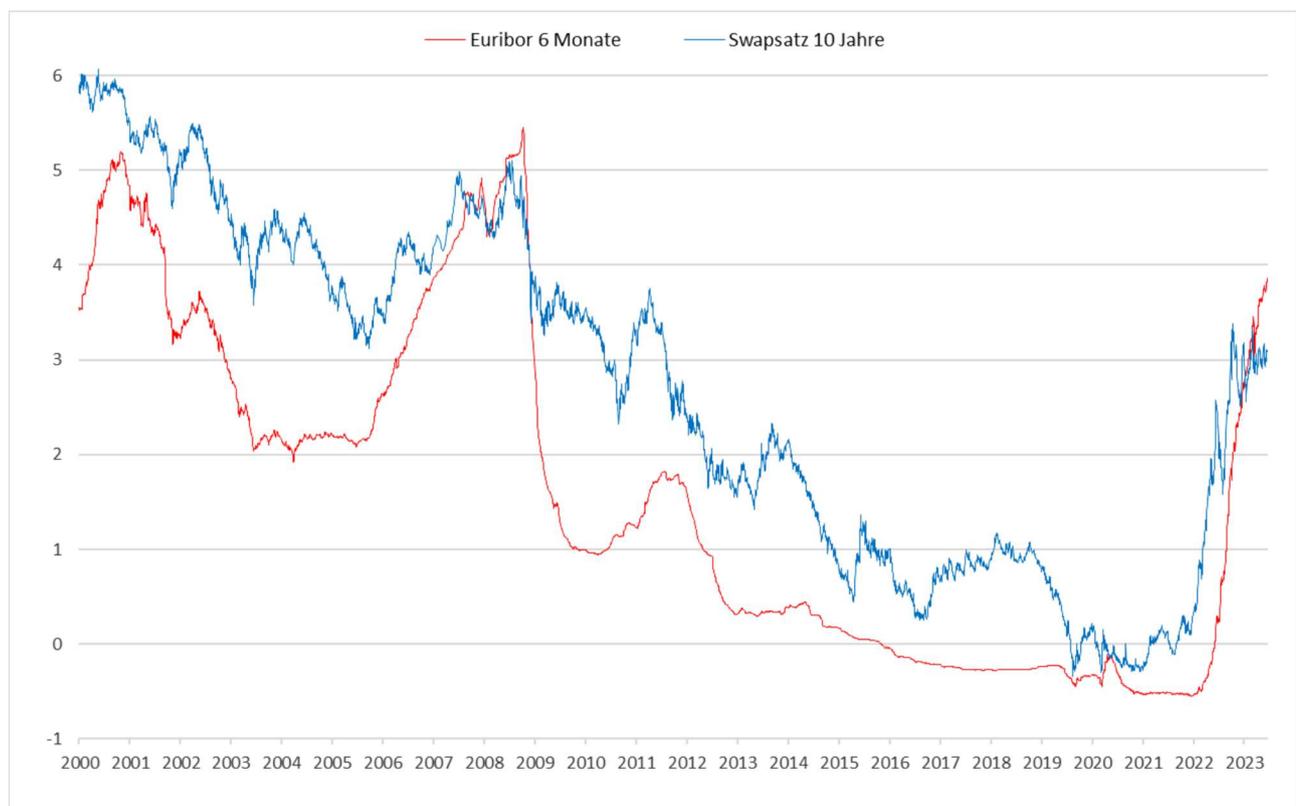
Anmerkung: § 86 GO NRW – Kredite

(2) Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung.

5.4 Zinsentwicklung*

Das Jahr 2022 stellte nicht nur aus geopolitischer Sicht eine Zeitenwende dar, sondern auch am Zinsmarkt kam es zu heftigen Veränderungen. So ist seit Anfang 2022 ein Trend stark steigender Zinsen zu beobachten. Hintergrund sind vor allem die – entgegen der Erwartungen vieler Ökonomen – anhaltend hohen Inflationszahlen weltweit. Zwar ist die Verbraucherpreisinflation in den letzten Monaten langsam gesunken, mit 5,3% (Juli 2023) liegt sie aber weiterhin weit oberhalb des Inflationsziels der EZB von 2%. Auch ist der Rückgang zu großen Teilen auf gesunkene Energiepreise zurückzuführen, so dass den Notenbänkern vor allem die anhaltend hohe Kerninflation, bei deren Berechnung schwankungsanfällige Posten wie Energie und Nahrungsmittel ausgeschlossen werden, Sorgen bereitet (5,5% im Juli 2023).

In der Folge sind im zweiten Quartal 2023 vor allem die kurzfristigen Zinsen weiter gestiegen, z.B. legte der 6-Monats-Euribor auf Quartalssicht von ca. +3,3% auf nun +3,95% zu. Die langfristigen Zinsen dagegen bewegen sich in etwa auf dem Niveau des Vorquartals, z.B. liegt der Marktzins für 30-jährige Laufzeiten gegenwärtig bei ca. 2,77%. Die bereits seit Herbst 2022 beobachtbare sogenannte „Inversität“ der Zinskurve, bei der die kurzfristigen Zinsen über den langfristigen Zinsen liegen, hat sich im zweiten Quartal somit weiter verstärkt. Hintergrund dieser „inversen Zinskurve“ ist unter anderem, dass am Kapitalmarkt große Sorgen bezüglich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung bestehen. Auslöser sind unter anderem die unsicheren geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie die Auswirkungen der schnellen Zinsschritte der Notenbanken auf die Realwirtschaft. Trotzdem betonten die wichtigsten Notenbanken auch in ihren Juni-Sitzungen einhellig, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht vorbei sei und vor allem in der Eurozone mit weiteren Zinssteigerungen zu rechnen sei.



*Quelle: Information zur Zinssicherung des Darlehensportfolios der Gemeinde Nottuln, Stand August 2023, erstellt durch die MAGRAL AG, München

6 Mittelumverteilung

umzuverteilender Betrag	nehmendes Budget	gebendes Budget	Begründung
5.166,00 €	0321701-I Investitionen Schulträgeraufgaben Gymnasium	0321701-K Aufwendungen Schulträgeraufgaben Gymnasium	Kauf statt Leasing von iPads für die neuen 5-er Klassen des Gymnasiums kein wirtschaftliches Angebot bei der Leasing-Preisanfrage
1.986,01 + 1.327,75 €	0321701-I Investitionen Schulträgeraufgaben Gymnasium	0321702_GM-I Investitionen Bewirtschaftung Gymnasium	Beschaffung von EDV-Hardware (nicht geplante Preisaufschläge)
27.000,00 €	0531501-I Investitionen Allg. Unterhaltung soziale Einrichtungen	0531502_GM-I Investitionen Bewirtschaftung soziale Einrichtungen	Neubau der Flüchtlingsunterkunft Appelhülsen: in der Bausumme von 2,5 Mio. Euro ist die Kostengruppe (600) für die Betriebs- u. Geschäftsausstattung enthalten. Somit Richtigstellung zugunsten der Ausstattung.
250.000,00 €	0212601-I Investitionen Allg. Unterhaltung Feuerwehr	0212603_GM-I Investitionen Bewirtschaftung Feuer- wehr	Neubau Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen: in der Bausumme von 7,7 Mio. Euro ist die Kosten- gruppe (600) für die Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten. Somit Richtigstellung zugunsten der Ausstattung.
148.900,00 €	0636501-I Investitionen Allg. Unterhaltung Kita's	0636502_GM-I Investitionen Bewirtschaftung Kita's	Neubau Kita Gemeindewiese: in der Bausumme von 3,6 Mio. Euro ist die Kostengruppe (600) für die Betriebs- u. Geschäftsausstattung enthalten. Somit Richtigstellung zugunsten der Ausstattung.

7 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen

über- und außerplanmäßige Auszahlungen Betrag	nehmendes Budget	gebendes Budget	Begründung
102.000,00 €	1254101-K	entfällt	Ausschreibung des "Betriebsführungsvertrages Straßenbeleuchtung" für die Umstellung auf LED-Leuchten (Beschlussvorlage 036/2023 - einstimmiger Beschluss des Rates)
100.436,00 €	1456102-K	entfällt	Erstellung eines kommunalen Wärmeplans (90 %-Förderung vorausgesetzt), Förderantrag wurde im März 2023 gestellt, eine Bewilligung steht noch aus (Beschlussvorlage 032/2023 - einstimmiger Beschluss des Rates)
60.000,00 €	0842403-I	entfällt	Errichtung Kunstrasenplatz Darup: Preissteigerung aufgrund gestiegener Energie- und Materialkosten (Beschlussvorlage 030/2023 - mehrheitlicher Beschluss des Rates)
117.000,00 €	1254101-I	entfällt	Sanierung Roibartstraße - angepasste Kostenschätzung und überarbeitete Straßenplanung (Beschlussvorlage 006/2023/1 - einstimmiger Beschluss des Rates)

nachrichtlich (wegen der kostenträgergenauen Verbuchung sind Mittelumverteilungen notwendig)

8 Übersicht Fördervorhaben

8.1 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, dass 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
offen			2.260.000	1.808.000	80,0%
In Umsetzung			4.055.449	3.698.812	91,2%
Abgeschlossen			3.910.310	3.523.310	90,1%
Zurückgezogen			190.600	157.940	82,9%
Summe nach Status			10.416.359	9.188.062	88,2%

8.2 Förderanträge nach Maßnahmen

In den beiden nachfolgenden Tabellen sind die Förderanträge aufgeführt, die derzeit in der Umsetzung sind bzw. wo der Antrag noch gestellt werden muss (Status Förderung - offen).

Lfd-Nr.	Ortsteil	Fördervorhaben	Status Förderung	ZB	Beantragt	Förder-summe	Förder-quote	Eigenanteil	HH-Mittel	Durchführungs-zeitraum		Bemerkung
										von	bis	
9.	Darup	Kunstrasenplatz	In Umsetzung	ja	889.384	744.000	83,7%	145.384	ja	12.07.2022	31.12.2026	
10.	Darup	Sebastian Grundschule	In Umsetzung	ja	1.853.220	419.510	22,5%	1.433.710	ja	01.03.2022	03.05.2024	Bundesförderung für effiziente Gebäude
29.	Nottuln	Turnhalle Niederstockumer Weg	In Umsetzung	ja	578.900	569.000	98,3%	9.900	ja	20.11.2021	31.12.2023	
34.	Appelhülsen	Hochwasserschutz	offen		2.200.000	1.760.000	80,0%	440.000	ja	01.01.2022	31.12.2024	Renaturierung Stever
36.	Nottuln	Hochwasserschutzkonzept	offen		60.000	48.000	80,0%	12.000		01.01.2022	31.12.2022	Hochwasserschutzkonzept Nottuln
38.	Nottuln	Beleuchtung Ortskern	In Umsetzung	ja	44.153	13.246	30,0%	27.360	ja	01.03.2023	29.02.2024	
39.	Darup	Sebastiangrundschule	In Umsetzung		347.626	186.957	65,0%	100.669	ja	01.10.2023	30.05.2024	Außenanlagen
43.	Gemeinde	Digitalpakt	In Umsetzung	ja	57.945	48.685	90,0%	9.260	ja	25.05.2022	31.10.2023	Digitalpakt - IT-Administration
46.	Nottuln	Quartierskonzept	In Umsetzung	ja	57.721	43.291	75,0%	14.430	ja	08.11.2022	08.05.2024	integriertes Quartierskonzept
47.	Nottuln	Dienstwagen (2024) - Leasing	In Umsetzung	ja	24.012	5.120	80,0%	18.892	2.024,00	01.02.2023	31.12.2023	emissionsarme Mobilität
48.	Nottuln	Corona-Ausfall-Maßnahmen	In Umsetzung		63.151	63.151	100,0%	0		01.01.2022	30.06.2023	Förderung Klimaschutz Solarthermie Werke
49.	Nottuln	LEADER-Projekt "Kleinprojekte"	In Umsetzung	ja	3.598	2.878	80,0%	720	ja	01.01.2023	31.12.2023	
50.	Gemeinde	Schulsozialarbeit	In Umsetzung	ja	0	14.107	0,0%	0	ja	01.08.2023	31.07.2024	3. Tranche
53.	Gemeinde	Schulsozialarbeit	In Umsetzung	ja	0	90.537	0,0%	0		29.06.2022	31.12.2022	1. Tranche
54.	Gemeinde	Schulsozialarbeit	In Umsetzung	ja	0	152.541	0,0%	0		22.12.2022	31.12.2023	2. Tranche
55.	Gemeinde	Ukraine-Hilfe	In Umsetzung	ja	0	512.735	0,0%	0		24.02.2022	31.12.2023	

Lfd-Nr.	Ortsteil	Fördervorhaben	Status Förderung	ZB	Beantragt	Förder-summe	Förder-quote	Eigenanteil	HH-Mittel	Durchführungs-zeitraum	Bemerkung
56.	Gemeinde	FlüAG	In Umsetzung	ja	0	177.623	0,0%	0		offen	Landesmittel: geduldete Personen
58.	Gemeinde	Grundschulen	In Umsetzung	ja	0	459.252	0,0%	0		01.08.2023	31.07.2024 außerunterrichtliche Angebote - Ganztage
59.	Gemeinde	Grundschulen	In Umsetzung	ja	0	13.000	0,0%	0			31.10.2023 Betreuung vor und nach dem Unterricht - Ganztage
60.	Gemeinde	Unterstützung Energie/Inflation	In Umsetzung	ja	0	58.716	0,0%	0			31.12.2023 Stärkungspakt NRW
62.	Gemeinde	Grundschulen	In Umsetzung	ja	22.944	22.944	100,0%	0	ja	01.01.2023	31.07.2023 Helferprogramm/Aufholen nach Corona
64.	Gemeinde	Denkmalschutz	In Umsetzung	ja	12.360	11.128	90,0%	0		25.07.2023	31.01.2024 Erhalt von Bildstöcken, Heiligenfiguren und Wegekreuzen
65.	Gemeinde	kommunale Wärmeplanung	In Umsetzung	ja	100.436	90.392	90,0%	10.044	ja	01.10.2023	30.09.2024 Erhalt von Bildstöcken, Heiligenfiguren und Wegekreuzen
Summe					6.315.449	5.506.812	87,2%	2.212.324			