



---

# *Verwaltungsfinanzbericht per 30.09.2023*

---



---

*Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss  
Sitzung: 28.11.2023*

---

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>ERGEBNISRECHNUNG ZUM 30.09.</b> .....	<b>3</b>
1.1	KOMMENTIERUNG ERGEBNISRECHNUNG ZUM 30.09. ....	4
1.2	DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER ERTRAGSKONTEN ZUM 30.09. ....	5
1.3	DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER AUFWANDSKONTEN ZUM 30.09. ....	6
<b>2</b>	<b>FINANZRECHNUNG ZUM 30.09.</b> .....	<b>7</b>
2.1	KOMMENTIERUNG FINANZRECHNUNG ZUM 30.09. ....	9
<b>3</b>	<b>DARSTELLUNG IST-SITUATION UND PROGNOSE</b> .....	<b>10</b>
3.1	ERGEBNISRECHNUNG .....	10
3.2	KOMMENTIERUNG ERGEBNISRECHNUNG.....	11
3.3	FINANZRECHNUNG .....	12
3.4	KOMMENTIERUNG FINANZRECHNUNG.....	14
<b>4</b>	<b>INVESTITIONEN UND ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN</b> .....	<b>15</b>
4.1	ÜBERBLICK.....	15
4.2	INVESTITIONSPLAN INKL. ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN.....	15
<b>5</b>	<b>ENTWICKLUNG VERMÖGENS- UND SCHULDENSTAND</b> .....	<b>18</b>
5.1	LIQUIDITÄTSSTATUS .....	18
5.2	SCHULDENSTAND 30.09.2023 .....	19
5.3	KREDITERMÄCHTIGUNGEN .....	19
5.4	ENTWICKLUNG DARLEHEN, TILGUNG UND ZINSEN .....	20
5.5	ZINSENTWICKLUNG*.....	21
<b>6</b>	<b>MITTELUMVERTEILUNG</b> .....	<b>22</b>
<b>7</b>	<b>ÜBER- UND AUßERPLANMÄßIGE AUSZAHLUNGEN</b> .....	<b>23</b>
<b>8</b>	<b>ÜBERSICHT FÖRDERVORHABEN</b> .....	<b>24</b>
8.1	ÜBERBLICK.....	24
8.2	FÖRDERANTRÄGE NACH MAßNAHMEN .....	25
<b>9</b>	<b>ERTRÄGE UND KOSTEN FLÜCHTLINGE</b> .....	<b>27</b>
<b>10</b>	<b>EIGENKAPITALENTWICKLUNG</b> .....	<b>28</b>

\*Quelle: Information bereitgestellt durch die MAGRAL AG, München

## 1 Ergebnisrechnung zum 30.09.

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 1.1. zu entnehmen. Diese Positionen sind nicht liquiditätswirksam.

Ergebnisrechnung	Ist 09/2022	Ist 09/2023	Differenz	Abweichung in %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.377.297	17.904.261	-473.037	-2,6%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.778.786	3.094.056	315.270	11,3%
3. Sonstige Transfererträge	105.536	30.114	-75.423	-71,5%
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510.883	2.586.090	75.207	3,0%
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.674	557.915	53.240	10,5%
6. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	581.993	573.073	-8.920	-1,5%
7. Sonstige ordentliche Erträge	747.350	813.794	66.444	8,9%
8. Aktivierte Eigenleistungen	2.110	0	-2.110	-100,0%
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>25.608.630</b>	<b>25.559.301</b>	<b>-49.329</b>	
11. Personalaufwendungen	4.452.579	4.767.303	314.724	7,1%
12. Versorgungsaufwendungen	702.030	660.870	-41.160	-5,9%
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.651.977	6.438.929	786.952	13,9%
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	263	263	
15. Transferaufwendungen	13.071.812	12.291.504	-780.308	-6,0%
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316.170	1.324.123	7.953	0,6%
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.194.568</b>	<b>25.482.992</b>	<b>288.424</b>	
<b>18. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>414.062</b>	<b>76.309</b>	<b>-337.753</b>	
19. Finanzerträge	199.326	352.940	153.614	77,1%
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	357.292	336.822	-20.470	-5,7%
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>-157.966</b>	<b>16.118</b>	<b>174.084</b>	
<b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.096</b>	<b>92.427</b>	<b>-163.669</b>	
23. Außerordentliche Erträge	0	11	11	
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	
<b>26. Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>256.096</b>	<b>92.438</b>	<b>-163.658</b>	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.216	7.530	-7.686	-50,5%
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.216	7.643	-7.573	-49,8%
<b>29. Jahresergebnis</b>	<b>256.096</b>	<b>92.325</b>	<b>-163.770</b>	

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

## 1.1 Kommentierung Ergebnisrechnung zum 30.09.

Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Betrag in T€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Entwicklung Gewerbesteuer	+1.200
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Anteil an der Einkommensteuer und Anteil an der Umsatzsteuer (3.123 T€) sind nicht zum 30.09. gebucht worden, sondern erst am 24.10.23. Daher liegt der Wert unter dem Vorjahresniveau.	-2.870
01	Kompensationsleistungen	Erhöhung aufgrund des Bescheides des Landes NRW	+175
02	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	Erhöhte Zuweisungen durch das Land, u. a. 2. Tranche Leistungen Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge	+512
11	Personalaufwendungen	Tarifsteigerungen und Neueinstellungen	+310
12	Versorgungsaufwendungen	Derzeit noch keine Rückstellungen berücksichtigt	-40
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	Steigerung Energiekosten (Strom, Fernwärme, Wasser)	+30
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	Steigerung Energiekosten (Gas)	+155
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	Unterhaltsreinigung (neuer Dienstleistungsvertrag)	+50
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	Vorauszahlung Ortslinienverkehr 2023 (ÖPNV) – Vorauszahlung im Vorjahr erst im November und Dezember	+444
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	Catering und Betreuung Flüchtlinge	+189
19	Finanzerträge	Positive Entwicklung aufgrund von Geldanlagen und Adjustierung eines Swap-Vertrages über die MAGRAL AG	+154

## 1.2 Darstellung ausgewählter Ertragskonten zum 30.09.

Nr.	Bezeichnung	Ist 09/2022	Ist 09/2023	Differenz	Abweichung in %
01	Grundsteuer B	3.232.259	3.265.355	33.096	1,0%
01	Gewerbsteuer "ohne Wasserwerk"	4.761.213	6.918.539	2.157.326	45,3%
01	Anteil an der Einkommensteuer	8.683.194	6.095.729	-2.587.465	-29,8%
01	Anteil an der Umsatzsteuer	824.263	547.081	-277.182	-33,6%
01	Kompensationsleist. (Fam.-Ausgleich, Kinderbonus)	599.482	776.349	176.867	29,5%
02	Schlüsselzuweisungen vom Land	880.537	935.606	55.069	6,3%
02	Erstattungen f. Leistg. vom Land (FlüAG)	1.885.571	2.025.589	140.018	7,4%
07	Konzessionsabgaben (ohne Wasserwerk)	418.694	457.563	38.870	9,3%

### 1.3 Darstellung ausgewählter Aufwandskonten zum 30.09.

Nr.	Bezeichnung	Ist 09/2022	Ist 09/2023	Differenz	Abweichung in %
13	Unterhaltung Außenanlagen	903.931	891.936	-11.995	-1,3%
13	Gebäudeunterhaltung	251.355	171.596	-79.760	-31,7%
13	Gebäudereinigung	322.302	362.100	39.798	12,3%
13	Unterhaltung Straßen/ sonst. Infrastrukturvermoegen	903.054	891.555	-11.500	-1,3%
13	Kostenerst. Städte/Gem./Gem.verbände	279.487	243.288	-36.199	-13,0%
13	Abfallgebührenhaushalt	1.032.889	1.061.168	28.279	2,7%
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.576.030	2.464.431	-111.599	-4,3%
15	Leistungen für Asylbewerber	1.124.295	761.849	-362.445	-32,2%
15	Zuweisungen f. sonstige öffentliche Zwecke	865.198	752	-864.446	-99,9%
15	Zuschüsse an Private	561.373	599.465	38.091	6,8%
15	Kreisumlage	9.479.948	9.559.277	79.329	0,8%
15	Gewerbsteuerumlage	428.396	497.958	69.561	16,2%

## 2 Finanzrechnung zum 30.09.

Finanzrechnung	Ist 09/2022	Ist 09/2023	Differenz	Abweichung in %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.619.561	20.438.454	3.818.893	23,0%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.044.205	3.126.617	82.412	2,7%
3. Sonstige Transfereinzahlungen	103.754	34.802	-68.951	-66,5%
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.571.387	2.640.247	68.860	2,7%
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.475	670.198	50.723	8,2%
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	682.550	601.617	-80.933	-11,9%
7. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.401	620.248	-59.153	-8,7%
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	199.331	367.727	168.396	84,5%
<b>9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.519.664</b>	<b>28.499.910</b>	<b>3.980.246</b>	
10. Personalauszahlungen	4.444.978	4.774.500	329.522	7,4%
11. Versorgungsauszahlungen	702.030	660.870	-41.160	-5,9%
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.343.731	7.035.284	691.553	10,9%
13. Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	412.240	382.793	-29.447	-7,1%
14. Transferleistungen	13.432.604	12.450.203	-982.401	-7,3%
15. Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.458.468	1.546.783	88.315	6,1%
<b>16. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.794.050</b>	<b>26.850.432</b>	<b>56.382</b>	
<b>17. Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.274.386</b>	<b>1.649.478</b>	<b>3.923.864</b>	

<b>Finanzrechnung</b>	<b>Ist 09/2022</b>	<b>Ist 09/2023</b>	<b>Differenz</b>
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen [Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen]	2.023.913	2.158.015	134.101
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen [Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen]	36.518	25.623	-10.895
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]	450	450	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen [Sonstige Investitionseinzahlungen]	0	0	0
<b>23. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit]</b>	<b>2.060.882</b>	<b>2.184.088</b>	<b>123.206</b>
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden]	273.302	1.834.722	1.561.420
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen [Auszahlungen für Baumaßnahmen]	1.926.854	4.636.438	2.709.585
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen [Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen]	510.198	266.724	-243.474
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen [Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen]	42.434	42.942	507
28. Auszahlungen von akt. Zuwendungen [Auszahlungen von akt. Zuwendungen]	0	178.500	178.500
29. Sonstige Investitionsauszahlungen [Sonstige Investitionsauszahlungen]	36.272	13.869	-22.403
<b>30. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit]</b>	<b>2.789.060</b>	<b>6.973.197</b>	<b>4.184.136</b>
<b>31. Saldo der Investitionstätigkeit [Saldo der Investitionstätigkeit]</b>	<b>-728.179</b>	<b>-4.789.109</b>	<b>-4.060.930</b>
<b>32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.002.565</b>	<b>-3.139.631</b>	<b>-137.066</b>
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	986.611	927.556	-59.055
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	180.485	178.847	-1.638
<b>37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-767.096</b>	<b>893.597</b>	<b>1.660.693</b>
<b>38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.769.661</b>	<b>-2.246.034</b>	<b>1.523.627</b>
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.443.122	17.779.231	3.336.109
40. +/- Bestand an fremden Finanzmitteln	125.216	313.407	188.192
<b>41. Liquide Mittel</b>	<b>10.798.677</b>	<b>15.846.605</b>	<b>5.047.928</b>

Im Investitionssaldo sind bereits die Ermächtigungsübertragungen 2022 nach 2023 enthalten.

## 2.1 Kommentierung Finanzrechnung zum 30.09.

Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Betrag in T€
17	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	Entwicklung aus dem Liquiditätsfluss der Ertrags- und Aufwandskonten	+3.924
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Erhöhung Investitionspauschalen, Förderung Belastungsausgleich G8/G9 und weitere viele kleine Einzelmaßnahmen	+135
24	Auszahl.f. Erwerb/Herstellung v. Grundst + Gebäude	Kauf Ackerfläche	+1.561
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	Teilneubau Sebastiangrundschule, Neubau Kita OGS Martinusschule, Neubau Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen, Containeranlage Turnhalle Niederstockumer Weg	+2.710
28	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	Eigenanteil bzw. Zuschüsse Radwegeausbau K11 und K13	+179
33	Aufnahme von Krediten für Investitionen	Neubau Flüchtlingsunterkunft in Appelhülsen (subventionierter Kredit über die NRW Bank – Zinssatz 0%)	+2.000

### 3 Darstellung IST-Situation und Prognose

#### 3.1 Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 10/2023	Plan 2023	Prognose	Differenz Prognose zu Plan
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.929.227	27.125.385	28.988.267	21.405.940	28.179.250	29.243.550	1.064.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.707.942	4.404.115	5.292.298	3.174.292	4.608.621	4.608.621	0
3. Sonstige Transfererträge	941.310	464.439	176.303	36.262	78.600	78.600	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.341.690	3.643.189	3.778.329	2.708.972	4.123.154	4.123.154	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.752	594.801	624.737	581.751	625.620	625.620	0
6. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.087.854	872.297	954.824	622.712	776.590	776.590	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.429.078	1.406.971	1.390.436	843.673	875.500	875.500	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	167.514	242.040	39.339	0	588.225	388.225	-200.000
9. Bestandsveränderungen	-2.699	5.597	28.696	0	0	0	0
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>36.211.669</b>	<b>38.758.834</b>	<b>41.273.229</b>	<b>29.373.602</b>	<b>39.855.560</b>	<b>40.719.860</b>	<b>864.300</b>
11. Personalaufwendungen	5.969.637	6.095.548	6.289.605	5.317.466	6.932.686	6.932.686	0
12. Versorgungsaufwendungen	1.297.928	935.958	1.016.763	734.300	763.487	763.487	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.119.454	8.193.051	8.918.518	7.156.923	11.491.494	11.491.494	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	14.549.112	17.828.854	17.628.854	-200.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127.823	2.019.290	2.141.073	1.464.332	2.139.765	2.246.201	106.436
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.079.761</b>	<b>37.479.452</b>	<b>39.322.954</b>	<b>29.222.396</b>	<b>42.441.931</b>	<b>42.562.722</b>	<b>120.791</b>
<b>18. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.907</b>	<b>1.279.382</b>	<b>1.950.275</b>	<b>151.206</b>	<b>-2.586.371</b>	<b>-1.842.862</b>	<b>743.509</b>
19. Finanzerträge	178.030	250.204	351.192	376.964	195.580	450.000	254.420
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	645.863	572.651	743.442	410.084	593.752	617.148	23.396
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>-467.833</b>	<b>-322.446</b>	<b>-392.250</b>	<b>-33.120</b>	<b>-398.172</b>	<b>-167.148</b>	<b>231.024</b>
<b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.926</b>	<b>956.936</b>	<b>1.558.026</b>	<b>118.087</b>	<b>-2.984.543</b>	<b>-2.010.010</b>	<b>974.533</b>
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
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>375.160</b>	<b>579.204</b>	<b>747.216</b>	<b>11</b>	<b>2.714.520</b>	<b>2.514.520</b>	<b>-200.000</b>
<b>26. Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.235</b>	<b>1.536.140</b>	<b>2.305.242</b>	<b>118.098</b>	<b>-270.023</b>	<b>504.510</b>	<b>774.533</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.410	150.154	111.251	7.530	131.827	131.827	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.410	150.154	111.251	7.643	131.827	131.827	0
<b>29. Jahresergebnis</b>	<b>39.235</b>	<b>1.536.140</b>	<b>2.305.242</b>	<b>117.985</b>	<b>-270.023</b>	<b>504.510</b>	<b>774.533</b>

### 3.2 Kommentierung Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Betrag in T€
	IST-Zahlen 31.10.2023	In den IST-Zahlen sind keine Jahresabschlussbuchungen wie Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen enthalten.	
	Plan 2023 und Prognose	Fortgeschriebener Planansatz und Prognose enthalten Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen.	
	<b>Kommentierung Einzelpositionen</b>		
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	Anpassung der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer aufgrund von Prognosen und IST-Werten	+1.064
08	Aktivierte Eigenleistungen	Reduzierung aufgrund des Baufortschritts wie Feuerwehr Appelhülsen und Kita Gemeindewiese	-200
14	Bilanzielle Abschreibungen	Anpassung aufgrund der getätigten Investitionen	+214
15	Transferaufwendungen	Reduzierung Betrag Verlustübernahme Schwimmbad	-200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erstellung Wärmeplanung	+106
19	Finanzerträge	Aufgrund der Erhöhung der Habenzinsen sowie der Erträge aus Adjustierung	+254
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Aus der Ablösung der Altschulden - Konsolidierungsvereinbarung GIG	-23
23	Außerordentliche Erträge	Reduzierung Betrag Verlustübernahme Schwimmbad (Corona-Schaden)	-200

### 3.3 Finanzrechnung

Finanzrechnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 10/2023	Plan 2023	Prognose	Differenz Prognose zu Plan
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.968.513	26.805.730	26.866.683	24.000.929	28.179.250	29.243.550	1.064.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.260.374	2.889.908	4.098.424	3.147.019	3.337.141	3.337.141	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	761.876	440.465	176.408	40.260	78.600	78.600	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635.041	2.827.839	3.350.039	2.782.717	3.328.108	3.328.108	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.307	697.503	1.050.189	777.528	625.620	625.620	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100.107	873.314	907.349	657.634	776.590	776.590	0
7. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.071	811.904	884.746	859.018	860.500	860.500	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	177.312	250.994	336.410	391.751	195.580	450.000	254.420
<b>9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.415.600</b>	<b>35.597.657</b>	<b>37.670.246</b>	<b>32.656.858</b>	<b>37.381.389</b>	<b>38.700.109</b>	<b>1.318.720</b>
10. Personalauszahlungen	5.683.829	5.976.441	6.211.810	5.323.035	6.685.522	6.685.522	0
11. Versorgungsauszahlungen	782.963	765.755	930.647	734.300	1.027.000	1.027.000	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.304.494	7.602.478	8.843.874	7.731.608	11.434.494	11.434.494	0
13. Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	648.746	577.602	752.086	456.055	593.752	617.148	23.396
14. Transferleistungen	14.145.738	16.089.019	17.556.592	14.357.671	17.828.854	17.628.854	-200.000
15. Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.598.036	1.595.631	1.828.667	1.751.180	1.697.997	1.804.433	106.436
<b>16. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.163.807</b>	<b>32.606.927</b>	<b>36.123.677</b>	<b>30.353.849</b>	<b>39.267.619</b>	<b>39.197.451</b>	<b>-70.168</b>
<b>17. Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.251.794</b>	<b>2.990.730</b>	<b>1.546.570</b>	<b>2.303.008</b>	<b>-1.886.230</b>	<b>-497.342</b>	<b>1.388.888</b>

Finanzrechnung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 10/2023	Plan 2023	Prognose	Differenz Prognose zu Plan
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen [Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen]	2.131.157	2.855.918	2.774.103	2.196.683	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	25.623	25.623
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	500	0	500	500
22. Sonstige Investitionseinzahlungen [Sonstige Investitionseinzahlungen]	580.901	83.809	0	0	0	0	0
<b>23. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit]</b>	<b>2.829.116</b>	<b>3.459.430</b>	<b>2.851.011</b>	<b>2.222.806</b>	<b>3.726.860</b>	<b>3.752.983</b>	<b>26.123</b>
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden]	1.113.239	333.065	344.709	1.854.073	9.584.356	5.000.130	-4.584.226
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen [Auszahlungen für Baumaßnahmen]	2.349.785	944.736	2.910.905	5.039.805	18.927.709	5.718.056	-13.209.653
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen [Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen]	500.751	701.247	577.635	355.023	2.331.529	1.281.408	-1.050.122
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	1.107.154	307.154	-800.000
29. Sonstige Investitionsauszahlungen [Sonstige Investitionsauszahlungen]	19.539	17.281	47.057	13.869	74.675	4.636	-70.039
<b>30. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit]</b>	<b>5.191.414</b>	<b>3.174.544</b>	<b>4.102.845</b>	<b>7.484.213</b>	<b>32.068.424</b>	<b>12.354.326</b>	<b>-19.714.098</b>
<b>31. Saldo der Investitionstätigkeit [Saldo der Investitionstätigkeit]</b>	<b>-2.362.297</b>	<b>284.886</b>	<b>-1.251.834</b>	<b>-5.261.407</b>	<b>-28.341.564</b>	<b>-8.601.343</b>	<b>19.740.221</b>
<b>32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-110.504</b>	<b>3.275.616</b>	<b>294.736</b>	<b>-2.958.398</b>	<b>-30.227.794</b>	<b>-9.098.685</b>	<b>21.129.109</b>
33. Einzahlungen aus der Aufn. und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.375.000	1.000.000	4.700.000	2.000.000	13.000.000	5.000.000	-8.000.000
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	1.108.065	1.340.860	1.340.860	0
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	240.647	240.647	240.647	178.847	240.647	240.647	0
<b>37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.227.616</b>	<b>-380.026</b>	<b>3.275.271</b>	<b>713.088</b>	<b>11.418.493</b>	<b>3.418.493</b>	<b>-8.000.000</b>
<b>38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.117.112</b>	<b>2.895.590</b>	<b>3.570.007</b>	<b>-2.245.310</b>	<b>-18.809.301</b>	<b>-5.680.192</b>	<b>13.129.109</b>
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	
<b>41. Liquide Mittel</b>	<b>14.441.299</b>	<b>14.334.775</b>	<b>17.779.231</b>	<b>15.379.129</b>	<b>-12.223.139</b>	<b>12.099.039</b>	

### 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	+1.389
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	Anpassung auf die Prognosewerte die aus den einzelnen Fachbereichen gemeldet wurden	-19.714
33	Einzahlung aus der Aufn. Und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	Kreditaufnahmen Flüchtlingsheim Appelhülsen (2,0 Mio. €) und Flüchtlingsheim Nottuln (3,0 Mio. €)	-8.000

## 4 Investitionen und Ermächtigungsübertragungen

### 4.1 Überblick

Die Gemeinde Nottuln steht vor großen Herausforderungen. Das ist u. a. auf die Projekte Neubau einer Kita, Bau einer weiteren Flüchtlingsunterkunft, Bau eines Feuerwehrrätehauses in Appelhülsen sowie auf die Wiederherstellung Sebastiangrundschule in Darup zurückzuführen. Diese Projekte sind im Haushalt mit ca. 19,4 Mio. € berücksichtigt. Aufgrund der derzeit herrschenden Krisen, können die Baupreise stark von den Haushaltsmitteln abweichen.

### 4.2 Investitionsplan inkl. Ermächtigungsübertragungen

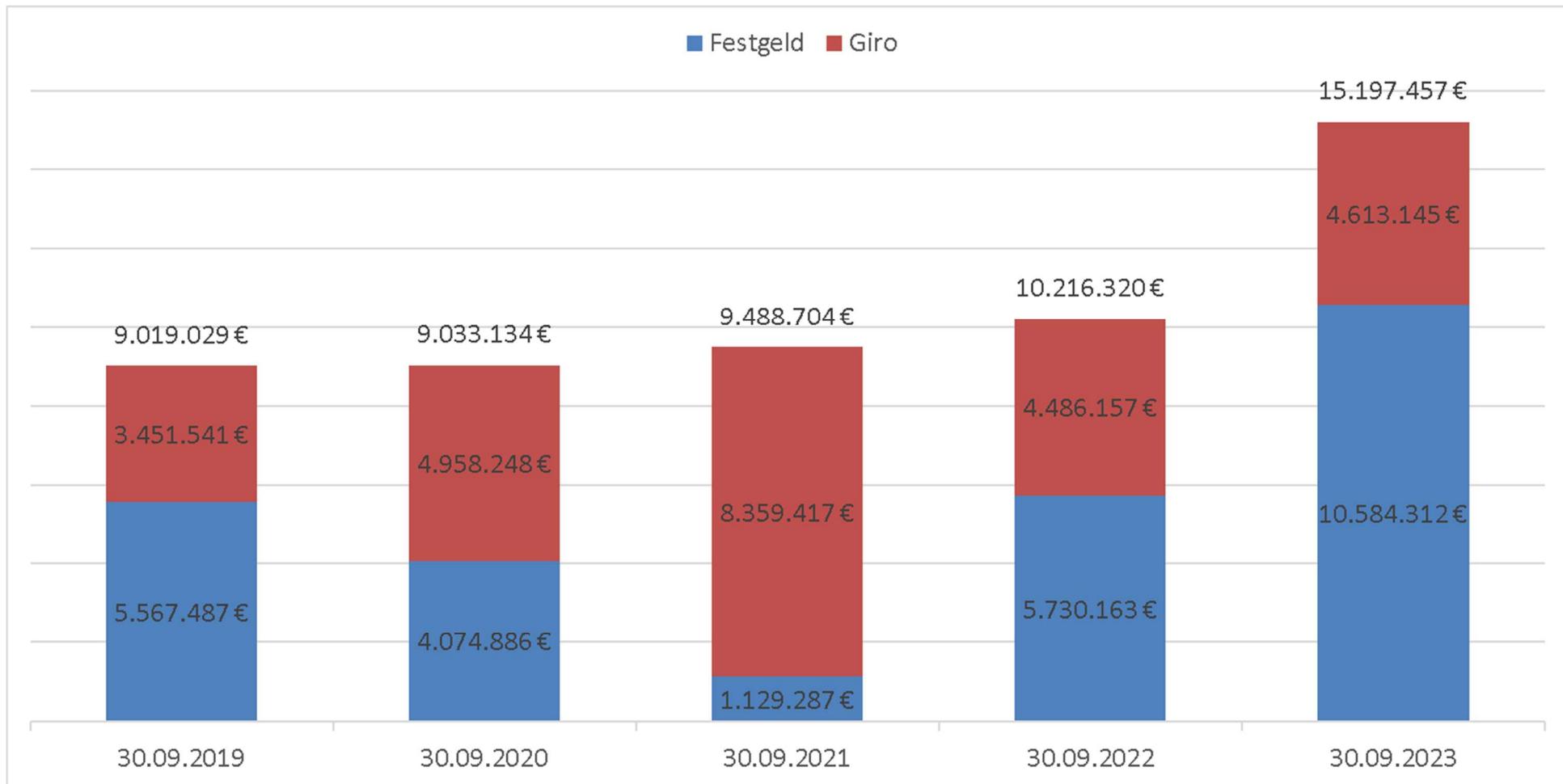
Im Investitionsplan sind Investitionen (investiv) inkl. Ermächtigungsübertragungen der aktuellen Haushaltsplanperiode abgebildet. In den Spalten sind die Ermächtigungsübertragungen, der Ansatz Gesamt, die verbrauchten finanziellen Mittel, die noch verfügbaren finanziellen Mittel sowie die Prognose für 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 30.09.2023. Abgebildet wurden alle Investitionen mit einem Investitionsvolumen größer/gleich 50 T€.

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	0	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
BGA111115	Betriebs- und Geschäftsausst. EDV	124.450	30.000	in Bearbeitung	Einige Softwarebeschaffungen stehen noch aus, Lieferprobleme bei IT-Produkten verzögern zum Teil die Umsetzung (Dockingsstation, Laptop, Monitore, etc.)	26
BGA111135	Betriebs- und Geschäftsausst. Stiftsplatz 7/8	75.000	0	offen	Anschaffungen EDV (Notstromversorgung)	26
BGA126102	Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Appelh.	258.500	3.000	laufend	inkl. Einrichtung neues Feuerwehrgerätehaus	26
BGA211104	Betriebs- und Geschäftsausst. Sebastian GS	55.000	15.000	in Bearbeitung	Ausstattung Schule und 'Verfolgung Digitalisierungsstrategie	26
BGA217100	Betriebs- und Geschäftsausst. Gymnasium	180.742	120.000	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
BGA315104	BGA Neubau Unterkunft Standort unbekannt - Nachtrag	100.000	0	laufend		26
BGA315116	BGA neue Flüchtlingsunterkunft	87.000	87.000	in Bearbeitung	Ausstattung	26
BGA547102	BGA Buswarthehäuschen	80.000	0	offen	Mobil-Hub (Beisenbusch)	26
BR1254102	Brücke Stiftsplatz	85.720	121.496	Abgeschlossen	Deckung durch Mittelumverteilungen	25
BR1254104	Brücke Gieskingweg Appelhülsen	50.000	0	offen	Maßnahme soll 2025 umgesetzt werden (Konsolidierungsvereinbarung) EÜ raus	25
BV424105	BV Turnhalle Schapdetten	275.000	50.000	in Bearbeitung	Sportboden und Drainage	24
FW126101	Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Nottuln	50.000	50.000	laufend		26
GEB126108	Neubau Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen	7.326.814	800.000	in Bearbeitung	Leistungsphase 6 in Umsetzung, erste Ausschreibungen laufen	25
GEB211109	Wiederherstellung Sebastian Grundschule nach Brand	3.100.855	2.000.000	in Bearbeitung	Fertigstellung Frühjahr 2024	25
GEB217100	Baukosten Rupert-Neudeck-Gymnasium	93.009	137.684	in Bearbeitung	Leistungsphase 2 in Umsetzung	25
GEB315109	Neubau Unterkunft Standort unbekannt - Nachtrag	2.900.000	50.000	in Bearbeitung		24
GEB315111	Bau einer neuen Flüchtlingsunterkunft Appelh.	2.473.000	2.000.000	in Bearbeitung	Fertigstellung erstes Gebäude Dez. 2023 Fertigstellung zweites Gebäude Anfang 2024	24

Investition Nr.	Bezeichnung	Ansatz Gesamt	Prognose 2023	Aktueller Status	Erläuterung	Finanz- position
GEB315112	Wohnmodule für Flüchtlinge (temporär)	370.000	368.840	Abgeschlossen		24
GEB365104	Neubau Kita Gemeindewiese	3.807.722	500.000	in Bearbeitung	2023 nur Zahlungen Ingenieure / Fertigstellung Mai 2025	25
GEB365106	Neubau Kita - OGS Martinusschule	1.548.769	1.525.000	Abgeschlossen	Zum 01.08.23 fertiggestellt, einige SR stehen noch aus	25
GEB424112	umfangreiche Sanierungsmaßnahme Umkleide Darup	237.028	237.028	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. Außentreppeanlage soll noch montiert werden. (Förderprogramm Investitionspakt Sport)	25
GRD100017	Ankauf von Flächen	2.058.557	1.500.000	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	751.907	700.000	in Bearbeitung	2 Lose ausgeschrieben / Beladung des Fzg. wird noch geklärt	26
KFZ126107	Mannschaftstransportfahrzeug Appelhülsen	95.000	90.000	offen	Los ausgeschrieben	26
SP100004	Kunstrasenplatz Borussia Darup	949.707	805.000	Abgeschlossen	Der Platz ist fertig.	24
STR100010	Straßenbaukosten Hellersiedlung (Kücklingsweg AH)	88.500	15.000	in Bearbeitung	Wird neu ausgeschrieben, erstes Angebot 45% zu hoch	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	Abgeschlossen		28
STR100026	Deckenerneuerung Brulandstraße	623.950	25.000	in Bearbeitung	Maßnahme soll dieses Jahr umgesetzt werden. Ist aber abhängig von den Submissionsergebnissen.	24
STR100026	Straßenbäume, Blühflächen Brunlandstr. VL 166/2022	95.000	25.000	in Bearbeitung	Maßnahme soll dieses Jahr umgesetzt werden. Ist aber abhängig von den Submissionsergebnissen.	25
STR100028	Sanierung "Roibartstraße"	480.395	15.000	in Bearbeitung	Submissionsergebnis um 44% überschritten, Neuausschreibung Dezember 23	25
STR300003	Straßenbaukosten Appelhülsen Industriestraße	397.827	0	offen	in juristischer Klärung, Abnahme nicht erfolgt.	25
	Sonstige Investitionen	736.186	432.749		Investitionsvolumen kleiner 50 T€	
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>32.459.611</b>	<b>12.301.513</b>			
nachrichtlich	Leibrentenzahlungen Beisenbusch I	52.813	52.813			28
	<b>Auszahlungen komplett</b>	<b>32.512.424</b>	<b>12.354.326</b>			

## 5 Entwicklung Vermögens- und Schuldenstand

### 5.1 Liquiditätsstatus



Inkl. Kassenbestand und Geldtransit

## 5.2 Schuldenstand 30.09.2023

Der Schuldenstand der Gemeinde Nottuln beträgt zum 30.09.2023 20.683.386,03 €

---

*Nachrichtlich: Der Schuldenstand der Gemeinde Nottuln beträgt zum 30.09.2022 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
HH-Planung 2023 – Nachtrag	Offen	2023	3.000.000	0
HH-Planung 2024	Offen	2024	5.700.000	0
HH-Planung 2025	Offen	2025	2.500.000	0
HH-Planung 2026	Offen	2026	3.000.000	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:

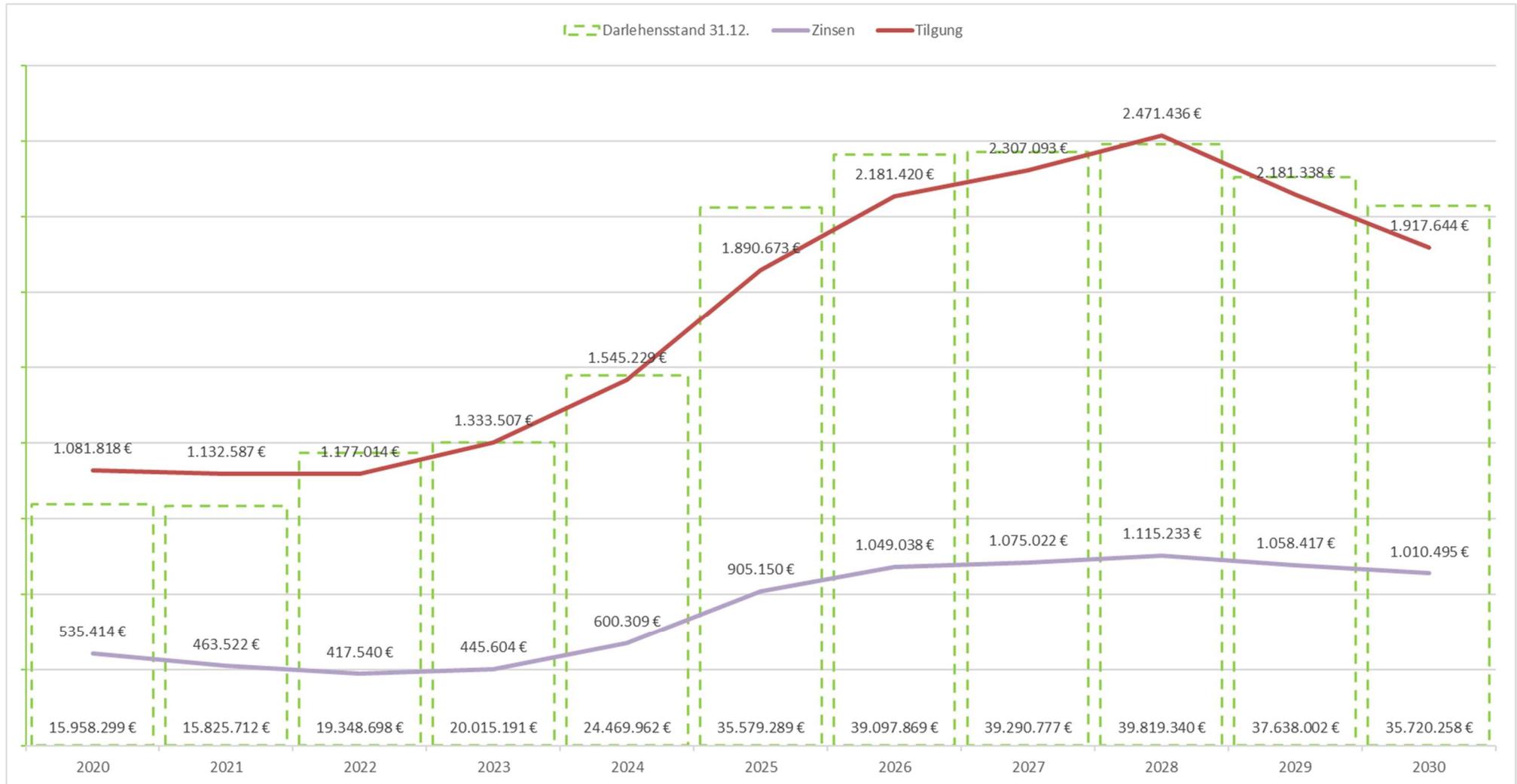
Durch den Kredit über die NRW.Bank soll die Finanzierung des folgenden Projektes sichergestellt werden:

- 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 Entwicklung Darlehen, Tilgung und Zinsen



\*Nur Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

## 5.5 Zinsentwicklung\*

Die MAGARAL AG hat die aktuelle Zinsentwicklung für die Gemeinde Nottuln zusammengefasst:

- Zuletzt waren die Inflationsraten rückläufig (EU 2,9%/Schätzung für Oktober 2023; USA 3,7% September 2023), allerdings wirkten sehr starke Basiseffekte für den Rückgang (Energiepreisspitzen letztes Jahr, USA: v.a. Gesundheitsbereich; diese laufen nun sukzessive aus, d.h. die Inflationsrate in den USA stieg zuletzt auch schon wieder leicht an).
- Die USA haben am Freitag vergangene Woche (in KW 44/2023) zudem etwas schwächere Arbeitsmarktdaten gemeldet, so dass der Zinsmarkt in den USA und Europa in den letzten Tagen im mittel- bis langfristigen Bereich rund 0,3% bis 0,4% nach unten gehandelt hat. Wir sehen dies als sehr gutes Einstiegsniveau für langfristige Darlehensaufnahmen, da mit wieder anziehender Inflation auch wieder mit etwas steigenden Renditen zu rechnen ist. Zudem wirken die aktuellen Krisenherde (Ukraine, Israel/Gaza) eher inflationsfördernd.

Nachfolgend sind einige Aussagen von den Verantwortlichen der Zentralbanken abgebildet:

### Sintra-Konferenz (Portugal), 28.06.2023 und Jackson Hole-Konferenz (USA), 24.08.2023

**Fed Powell:** „Geldpolitik möglicherweise nicht straff genug. Glauben, dass mehr Straffungen kommen, ausgelöst vom Arbeitsmarkt.“; Situation bei kommerziellen Immobilien (CRE) war kein Grund für die Pausierung im Juni.; „Es besteht eine signifikante Wahrscheinlichkeit für einen Abschwung, aber es ist nicht das wahrscheinlichste Szenario.“; „Es steckt signifikante Disinflation in der Pipeline bei Mieten, habe aber noch keine Fortschritte bei „non-housing“ Service-Inflation gesehen.“; „Würde aufeinanderfolgende Zinsanhebungen nicht ausschließen.“; „Es ist die Aufgabe des Fed, die Inflationsrate auf das angestrebte Ziel von 2 Prozent zu senken, und das werden wir auch tun.“; **„Ein paar gute Daten sind nicht genug, um den Sieg über die Inflation zu verkünden. Wir wollen weitere Fortschritte sehen, bevor wir davon überzeugt sind, die Situation wirklich unter Kontrolle zu haben.“**; „Wir achten auf Indikationen, wonach sich die Wirtschaft nicht wie befürchtet abkühlt. So etwas könnte die weiteren Fortschritte bei der Bekämpfung der Inflation gefährden und eine weitere Straffung der Geldpolitik rechtfertigen.“

**BoE Bailey:** „Die Daten legen nahe, dass die Inflation hartnäckig ist.“

**EZB Lagarde:** „Wenn das Basisszenario Bestand hat, werden wir wahrscheinlich im Juli die Zinsen anheben.“; „Habe möglicherweise die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft unterschätzt.“; „Die Zinsen werden weiter steigen.“; „Transmission der Geldpolitik aufgrund von Festzins-Hypotheken wahrscheinlich weniger schnell als in der Vergangenheit.“; „Sehe momentan keine handfesten Beweise dafür, dass die Inflation zurückkommt.“

**EZB De Guindos:** „Kerninflation vielleicht unerwartet hartnäckig.“

**Fed Logan, 06.07.2023:** „Bin sehr in Sorge, ob die Inflation sich schnell genug abkühlt. Brauchen restriktivere Geldpolitik, um die Ziele zu erreichen. Wahrscheinlich sind mehr Zinsanhebungen erforderlich.“

**Fed Waller, 14.07.2023:** „Plädiere für weitere zwei Zinsanhebungen in diesem Jahr.“

**Investor Howard Marks, Co-Vorsitzender Oaktree, 04.07.2023:** „1980 hatte ich persönlich einen Kredit zu einem Zinssatz von 22,25% und im Jahr 2020 konnte ich einen Kredit zu 2,25% aufnehmen, die Zinssätze sind also um 2.000 Basispunkte gesunken. **Das wird nicht noch einmal passieren, es gibt keinen Raum dafür.**“

**ifo Institut, 17.07.2023:** Wirtschaftsexpertinnen und -experten aus aller Welt erwarten weiterhin hohe Inflationsraten in den kommenden Jahren. Das geht aus dem Economic Experts Survey hervor, einer vierteljährlichen Umfrage des ifo Instituts und des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik. Demnach wird die Inflationsrate in diesem Jahr weltweit 7,0% erreichen, im kommenden Jahr dann 6,0% und 2026 noch 4,9%. „Die Erwartungen für 2023 und für die kommenden Jahre sind gegenüber der Umfrage aus dem ersten Quartal nahezu gleich“, sagt ifo-Forscher Niklas Potrafke. **„Wir werden uns auf hohe Inflationsraten einstellen müssen.“**

\*Quelle: Information bereitgestellt durch die MAGRAL AG, München

## 6 Mittelumverteilung

umzuverteilende Beträge				
investiv	konsumtiv	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
3.313,76 €		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.
1.578,89 €		1254101-I Investitionen Straßen	0636502_GM-I Investitionen Bewirt- schaftung Kitas	Wegen des Baus der OGS-Kita an der Martinus Grundschule ist die Einrichtung von zwei Straßen-Leuchtstellen notwendig geworden, die im Straßenbaubudget nicht enthalten sind. Somit erfolgt die Mittelumverteilung zulasten des Kita-Budgets.
	6.486,00 €	0321101-K Aufwendungen Schul- trägeraufgaben Grund- schulen	0321601-Baukosten Sekundarschule	Der umzuverteilende Betrag wird für die Kostendeckung der Krankheitsvertretung im Kantinenbereich des Offenen Ganztags der St. Martinus Grundschule benötigt. Die Umverteilung erfolgt zulasten der Mitfinanzierung der Liebfrauenschule (Plan 2023 = 193,5 T€; Ist = 176,4 T€).
29.822,28 €		0321701-I Investitionen Schulträgeraufgaben Gymnasium	0321701-I Investitionen Schulträgeraufgaben Gymnasium	Kauf statt Leasing von iPads für die neuen 5-er Klassen des Gymnasiums kein wirtschaftliches Angebot bei der Leasing-Preisanfrage Die Mittelumverteilung erfolgt zulasten der Einsparung für den Ersatz von Mobiliar u. Ausstattungsgegenständen.
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. Mittelumverteilung wurde am 10.10.2023 storniert, da die Ausstattung durch den Träger der Kita erfolgt.
465.780,93 €	6.486,00 €			

nachrichtlich (wegen der kostenträgergenauen Verbuchung sind Mittelumverteilungen notwendig)

## 7 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen

über- und außerplanmäßige Auszahlungen				
investiv	konsumtiv	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, Zuwendungsbescheid liegt vor, Förderung 2024 = 72.314 €/2025 = 18.078 € (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) Schlussrechnung steht noch aus - gem. der aktuellen Kostenprognose wird die überplanmäßige Auszahlung voraussichtlich nicht benötigt
117.000,00 €		1254101-I	entfällt	Sanierung Roibartstraße - angepasste Kostenschätzung und überarbeitete Straßenplanung (Beschlussvorlage 006/2023/1 - einstimmiger Beschluss des Rates)
56.000,00 €		0212602-I	entfällt	Beladung des Rüstwagens RW2 - Löschzug Nottuln - erneute Kostenschätzung (Beschlussvorlage 139/2023 - einstimmiger Beschluss des Rates)
	80.000,00 €	0951101-K	entfällt	Planungskosten zu den anstehenden Planverfahren (Beschlussvorlage 146/2023 - mehrheitlicher Beschluss des Rates)
200.000,00 €		0636502_GM-I	entfällt	Baukostensteigerung Neubau Kita Gemeindewiese gem. der aktuellen Kostenberechnung (Beschlussvorlage 133/2023 - einstimmiger Beschluss des Rates)
	230.000,00 €	0321102_GM-K	entfällt	Herrichtung der Außenanlagen Sebastian Grundschule Darup - nach Bewilligung der Fördermittel (Beschlussvorlage 073/2023 - einstimmiger Beschluss des Rates) Zuwendungsbescheid liegt vor.
	10.000,00 €	1355101-K	entfällt	Wiederaufforstung von Grünflächen - Deckung des zusätzlichen Aufwands aus den Mehrerträgen der Holzverkäufe (14 T€) - Genehmigung Kämmerin v. 19.09.2023
	6.000,00 €	1254101-K	entfällt	Abrechnung von KAG-Beiträgen für die Industriestr. Appelhülsen durch ein beauftragtes Büro Genehmigung Kämmerin v. 21.09.2023
11.000,00 €		0842402_GM-I	entfällt	Mehrauszahlung für die nicht geplante Elektro-Verteilung im Rahmen der Umkleidesanierung in Darup - Deckung aus der geringeren Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung "Sanierung Duschbereich Mehrzweckhalle Gymnasium" - Genehmigung Kämmerin v. 13.09.2023
	24.000,00 €	1254601-K	entfällt	Rückbau von Parkplatzflächen - Deckung aus der nicht komplett benötigten Rückstellung der Umbaumaßnahme "Haltestelle Heitbrink" - Genehmigung Kämmerin v. 21.07.2023
	23.396,20 €	1661201-K	entfällt	Abwicklung der Konsolidierungsvereinbarung mit der GIG mbH: Auflösungsbetrag für das abgelöste Darlehen - Deckung aus dem geringeren Verlustausgleich GIG mbH (Plan = 44 T€/Ist = 15 T€) - Genehmigung Kämmerin v. 27.07.2023 (siehe Beschlussvorlage 102/2023 - einstimmiger Beschluss des Rates)
444.000,00 €	575.832,20 €			

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			3.205.690	2.986.652	93,2%
Abgeschlossen			4.881.651	4.321.115	88,5%
Zurückgezogen			190.600	157.940	82,9%
<b>Summe nach Status</b>			<b>10.537.940</b>	<b>9.273.707</b>	<b>88,0%</b>

## 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	
10.	Darup	Sebastian Grundschule	In Umsetzung	ja	1.853.220	414.900	22,5%	1.438.320	ja	01.03.2022	03.05.2024	Beantragung Gem./Unterlagen Architekten
29.	Nottuln	Turnhalle Niederstockumer Weg	In Umsetzung	ja	578.900	569.000	98,3%	9.900	ja	20.11.2021	31.12.2023	Umverteilung der Mittel aus dem Förderbescheid, aufgrund Asbestsanierung, warten auf Entscheidung Ministerium
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%	30.907	ja	01.03.2023	29.02.2024	Umrüstung auf LED
39.	Darup	Sebastiangrundschule	In Umsetzung	ja	347.626	183.640	65,0%	163.985	ja	01.10.2023	30.05.2024	Außenanlagen
46.	Nottuln	Quartierskonzept	In Umsetzung	ja	57.721	43.291	75,0%	14.430	ja	08.11.2022	08.05.2024	integriertes Quartierskonzept
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	naturnahe Vorgärten
50.	Gemeinde	Schulsozialarbeit	In Umsetzung	ja	0	14.107	0,0%	0	ja	01.08.2023	31.07.2024	Antragstellung über Kreis Coesfeld
53.	Gemeinde	Schulsozialarbeit	In Umsetzung	ja	0	90.537	0,0%	0		29.06.2022	31.12.2022	Antragstellung über Kreis Coesfeld
54.	Gemeinde	Schulsozialarbeit	In Umsetzung	ja	0	152.541	0,0%	0		22.12.2022	31.12.2023	Antragstellung über Kreis Coesfeld
55.	Gemeinde	Ukraine-Hilfe	In Umsetzung	ja	0	512.735	0,0%	0		24.02.2022	31.12.2023	Landesmittel: Unterbringungsmöglichkeiten
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	Landesmittel/Betreuungspauschale
59.	Gemeinde	Grundschulen	In Umsetzung	ja	0	13.000	0,0%	0			31.10.2023	Landesmittel/Betreuungspauschale

Lfd-Nr.	Ortsteil	Fördervorhaben	Status Förderung	ZB	Beantragt	Förder-summe	Förder-quote	Eigenanteil	HH-Mittel	Durchführungs zeitraum		Bemerkung
60.	Gemeinde	Unterstützung Energie/Inflation	In Umsetzung	ja	0	58.716	0,0%	0			31.12.2023	Landesmittel/Betreuungspauschale
62.	Gemeinde	Grundschulen	In Umsetzung	ja	22.944	22.944	100,0%	0	ja	01.01.2023	31.07.2023	Ganztags- u. Betreuungsangebote
64.	Gemeinde	Denkmalschutz	In Umsetzung	ja	12.360	11.128	90,0%	0		25.07.2023	31.01.2024	Wegekreuz Gem. Nottuln, Flur 43,
65.	Gemeinde	kommunale Wärmeplanung	In Umsetzung	ja	100.436	90.392	90,0%	10.044	ja	01.10.2023	30.09.2024	strateg. Konzept zur klimaneutr.
66.	Gemeinde	Grundschulen	In Umsetzung	ja	16.945	16.945	100,0%	0		01.08.2023	31.12.2023	Ganztags- u. Betreuungsangebote
67.	Gemeinde	Photovoltaik	In Umsetzung	ja	15.708	14.130	90,0%	1.578	ja	18.09.2023	31.10.2024	Beratungsleistungen
68.	Gemeinde	Wirtschaftswege	In Umsetzung		60.928	45.696	75,0%	15.232	ja	01.01.2024	31.12.2024	Konzepterstellung
69.	Nottuln	Gestaltungssatzung	In Umsetzung	ja	28.000	16.800	60,0%	11.200	ja	06.11.2023	01.12.2026	Schaffung von Innenstadtqualität
<b>Summe</b>					<b>5.465.690</b>	<b>4.794.652</b>	<b>87,7%</b>	<b>2.148.316</b>				

## 9 Erträge und Kosten Flüchtlinge

Aufgrund der Krisen in der Ukraine, Israel und weiteren Ländern versorgt die Gemeinde Nottuln derzeit ca. 370 Personen in gemeindeeigenen Unterkünften bzw. über die Flüchtlingsunterkunft des Kreises Coesfeld in Seppenrade. Im privaten Bereich sind nochmal ca. 150 Personen untergebracht. Siehe nachfolgende Übersicht:

Bezeichnung	Anzahl Personen
Unterkünfte im Ortsgebiet der Gemeinde Nottuln	290
Notunterkunft Turnhalle Niederstockumer Weg, Nottuln	38
Flüchtlingsunterkunft Kreis Coesfeld, Seppenrade	38
<b>Gesamt</b>	<b>366</b>

Die Erträge und Aufwendungen gliedern sich wie folgt. Wobei im Jahr 2023 ein Tranche Bundesmittel in Höhe von 513 T€ enthalten ist. Für das Jahr 2023 soll die Gemeinde Nottuln lt. Schnellbrief 362/2023 vom Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen aus der Verteilung der Bundesmittel für die Versorgung Geflüchteter in NRW noch 589 T€ erhalten.

				Stand: 13.11.2023	
Kostenträger	Bezeichnung	Art	2022	2023	
0531301	Leistungen für Asylbewerber	Ertrag	904.643,93	682.317,54	
0531301	Leistungen für Asylbewerber	Aufwand	-1.181.926,28	-812.068,98	
0531302	Leistungen/Betreuung Ukraine-Flüchtlinge	Ertrag	719.597,71	753.158,89	
0531302	Leistungen/Betreuung Ukraine-Flüchtlinge	Aufwand	-348.410,42	-136.440,81	
0531501	Allg. Unterhaltung von sozialen Einrichtungen	Ertrag	120,00	100,00	
0531501	Allg. Unterhaltung von sozialen Einrichtungen	Aufwand	-400.999,88	-339.355,98	
0531502	Bewirtschaftung von sozialen Einrichtungen	Ertrag	590.757,03	505.923,28	
0531502	Bewirtschaftung von sozialen Einrichtungen	Aufwand	-394.878,89	-205.186,33	
0534301	Betreuung von Asylbewerbern	Ertrag	35.681,58	35.483,85	
0534301	Betreuung von Asylbewerbern	Aufwand	-217.912,40	-211.718,66	
0534302	Betreuung von Asylbewerbern/Ukraine Flüchtlinge	Ertrag	24.229,54	5.458,55	
0534302	Betreuung von Asylbewerbern/Ukraine Flüchtlinge	Aufwand	-101.628,22	-182.589,50	
	<b>Summe</b>		<b>-370.726,30</b>	<b>95.081,85</b>	
	Ertrag		2.275.029,79	1.982.442,11	
	Aufwand		-2.645.756,09	-1.887.360,26	
	<b>Summe</b>		<b>-370.726,30</b>	<b>95.081,85</b>	

## 10 Eigenkapitalentwicklung

