



# Nottuln

G e m e i n d e

**Haushalt 2007**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>	<b>Papierfarbe</b>
<b>Haushaltssatzung 2007</b>	1 – 5	weiß
<b>Vorbericht</b>	7 – 22	
<hr/>		
<b>Haushaltsplan 2007</b>		gelb
<b>Gesamtergebnisplan</b>	2	
<b>Gesamtfinanzplan</b>	4	
<b>Produktbereiche mit Teilplänen</b>		
• 11 – Innere Verwaltung	7 – 14	
• 12 – Sicherheit und Ordnung	15 – 20	
• 21 – Schulträgeraufgaben	21 – 28	
• 25 – Kultur und Wissenschaft	29 – 34	
• 31 – Soziale Hilfen	35 – 40	
• 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41 – 46	
• 42 – Sportförderung	47 – 52	
• 51 – Räumliche Planung und Entwicklung	53 – 56	
• 52 – Bauen und Wohnen	57 – 60	
• 53 – Ver- und Entsorgung	61 – 66	
• 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	67 – 72	
• 55 – Natur- und Landschaftspflege	73 – 76	
• 56 – Umweltschutz	77 – 80	
• 57 – Wirtschaft und Tourismus	81 – 86	
• 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	87 – 91	

---

**Anlagen zum Haushaltsplan 2007**

blau

<b>Stellenplan und Stellenübersichten</b>	3 – 17
<b>Bilanz zum Stichtag 31.12.2005</b>	18 - 19
<b>Übersichten über</b>	
die <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	21
die <b>Zuwendungen an die Fraktionen</b>	22 – 23
den <b>voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>	25
die <b>Entwicklung des Eigenkapitals</b>	27
<b>Wirtschaftspläne</b>	
Wasserwerk	29 – 34
Bäder	35 – 40
Abwasserwerk	41 – 46
Baubetriebshof	47 – 52
<b>Jahresabschlüsse</b>	
Wasserwerk und Bäder	54 – 55
Abwasserwerk	56 – 57
Baubetriebshof	58 – 59
<b>Jahresabschluss der GIGmbH</b>	61 – 63

In einem separaten Ordner:

---

<b>Kostenstellenplan 2007</b>	1 – 571	grau
<b>Verwaltungsleitung</b>	3 – 42	
<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>		
Leitung Fachbereich 1	43 – 46	
10 – Interner Service	47 – 70	
20 – Finanzen	71 – 90	
22 – Steuern und Abgaben	91 – 102	
<b>Fachbereich Schule und Soziales</b>		
Leitung Fachbereich 2	103 – 106	
40 – Schule, Sport und Kultur	107 – 198	
50 – Soziales	199 – 218	
56 – Bürgerservice (Soziales)	219 – 230	
57 – Hausverwaltung/Betreuung	231 – 266	
<b>Fachbereich Bau und Ordnung</b>		
Leitung Fachbereich 3	267 – 270	
32 – Ordnungswesen/Standesamt	271 – 318	
33 – Bürgerservice (Meldewesen)	319 – 330	
60 – Bauplanung und Liegenschaften	331 – 396	
65 – Gebäudemanagement	397 – 571	

---

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Nottuln für das Haushaltsjahr 2007

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 03. Mai 2005 (GV. NRW. S. 498), hat der Rat der Gemeinde Nottuln mit Beschluss vom 17.04.2007 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	24.085.149	EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.550.769	EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.768.274	EUR
--	------------	-----

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.696.061	EUR
--	------------	-----

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	776.144	EUR
--	---------	-----

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	1.403.383	EUR
---	-----------	-----

§ 2

**Kredite für Investitionen** werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

285.000 EUR

§ 4

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

2.465.620 EUR

§ 5

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

3.000.000 EUR

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2007 wie folgt  
festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
(Grundsteuer A) auf 214 v.H.
  - 1.2 für die Grundstücke  
(Grundsteuer B) auf 401 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 413 v.H.

## § 7

### I. **Deckung von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gem. § 20 GemHVO**

Gemäß § 20 Nr. 3 GemHVO sind Auszahlungen für Investitionstätigkeiten vom Grundsatz her nur mit Mitteln aus Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie aus der Aufnahme von Krediten zulässig.

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

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

### II. **Bildung von Budgets gemäß § 21 GemHVO**

1.1 Ein Budget besteht aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzplan, das einer Kostenstelle in Bezug auf die von ihr erbrachten Leistungen verursachungsgemäß zuzuordnen ist.

1.2 Mehrere Kostenstellen bilden eine Organisationseinheit. Mehrere Organisationseinheiten bilden einen Fachbereich. Für jede Kostenstelle, jede Organisationseinheit sowie jeden Fachbereich gibt es grundsätzlich ein eigenes Budgets.

1.3 Budgets können für Kostenstellen - entweder mit **einem** Sachkonto (z.B. Schülerbeförderungskosten) oder **mehreren** Sachkonten (z.B. Leistungen für Asylbewerber) - Organisationseinheiten (z.B. Gebäudemanagement) oder Fachbereiche (z.B. Verwaltungsleitung) eingerichtet werden. In einem Budget können entweder nur investive oder nur konsumtive Ausgaben zusammen geführt werden.

2.1 Gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 und 3 GemHVO ist die Summe der Aufwendungen für jedes Budget verbindlich. Erträge fließen nur in Ausnahmefällen in ein Budget ein, so z.B. können Erträge aus Versicherungserstattungen in ein Budget aufgenommen und zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden. Über weitere Ausnahmen entscheidet der Kämmerer. Die Sätze 1 und 2 gelten sinngemäß auch für Einzahlungen und Auszahlungen.

2.2 Ausdrücklich ausgenommen aus den Regelungen unter Punkt 2.1 sind

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

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

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

4 Für die Bewirtschaftung des Budgets sind die je Kostenstelle benannten Personen verantwortlich.

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

Über die Leistung von unabweisbaren über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer, sofern sie nicht erheblich sind.

Erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 und 4 GO sind Aufwendungen und Auszahlungen, sofern sie im Einzelfall den Betrag von

- 25.000 € im konsumtiven Bereich sowie
- 10.000 € im investiven Bereich

übersteigen **und** eine Deckung innerhalb des jeweiligen Fachbereiches nicht möglich ist.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben oberhalb dieser Grenzwerte bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

Folgende Haushaltspositionen sind von den Sätzen 1 und 2 ausgenommen:

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

#### **IV. Erlass einer Nachtragssatzung gem. § 81 GO**

Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

- sich abzeichnet, dass ein erheblicher Jahresfehlbetrag zu entstehen droht. Als erheblich in diesem Sinne gilt eine Verschlechterung des Jahresergebnisses um mehr als 250.000 € gegenüber dem Planansatz.
- bisher nicht veranschlagte Aufwendungen/Auszahlungen (außerplanmäßige Aufwendungen) für einzelne Maßnahmen in erheblichem Umfang geleistet werden müssen. Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen in diesem Sinne gelten als erheblich, wenn im Ergebnisplan und/oder Finanzplan der Betrag von 250.000 € überschritten wird und keine Mehrerträge/Mehreinzahlungen oder Minderaufwendungen/Minderauszahlungen zur Deckung zur Verfügung stehen.
- Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen über 100.000 € erfolgen sollen.

Ausgenommen von diesen Regelungen sind Instandsetzungsarbeiten an Bauten, die unabweisbar sind.

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2007 der Gemeinde Nottuln

## 1. Einleitung

Das „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden in Nordrhein-Westfalen“ ist am 01.01.2005 in Kraft getreten. Mit dem Gesetz sind zahlreiche kommunalrechtliche Vorschriften, insbesondere die Gemeindeordnung (GO) und die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), geändert worden. Alle Gemeinden in Nordrhein-Westfalen müssen bis spätestens zum 01.01.2009 alle ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung – genannt Doppik – erfassen. Die Gemeinde Nottuln hat als erste Kommune im Münsterland bereits zum 01.01.2005 ihr Rechnungswesen auf das NKF umgestellt. Damit wurde die Kameralistik in der Gemeinde Nottuln durch die kaufmännische Buchführung abgelöst.

### 1.1 Bilanz

Zum 01.01.2005 wurde gem. 53 GemHVO die Eröffnungsbilanz aufgestellt.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005 sowie die erstmals aufgestellte Bilanz zum 31.12.2005 wurden von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Hahne geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005 der Gemeinde Nottuln wurde am 27.09.2005 dem Gemeinderat vorgelegt. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat anschließend die Eröffnungsbilanz geprüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Gemeinderat stellte mit Beschluss vom 20.12.2005 die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2005 fest.

Die Bilanz zum 31.12.2005 der Gemeinde Nottuln wurde am 22.02.2007 durch den Gemeinderat festgestellt.

## 1.2 Haushaltsausgleich

Gem. § 75 GO muss der doppische Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dieser Ausgleich ist erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt.

Unterschreiten dagegen die Erträge die Aufwendungen, so liegt ein Fehlbetrag vor. Gemäß § 75 Abs. 2 Satz 2 GO gilt in einem solchen Fall der Haushalt als ausgeglichen, sofern der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt ist. Eine solche Inanspruchnahme ist der Kommunalaufsicht anzuzeigen.

In der Bilanz der Gemeinde Nottuln zum 31.12.2005 wurde die Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des **Jahresfehlbetrages 2005** in Höhe von **€ 2.941.992** reduziert. Für weitere Ausgleiche steht somit nur noch ein Betrag von € 2.571.232 zur Verfügung.

Die **Haushaltsplanung 2006** schließt mit einem **Fehlbetrag von € 3.821.912**. Somit muss davon ausgegangen werden, dass der Jahresfehlbetrag 2006 nur durch die vollständige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sowie durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden kann.

Die Allgemeine Rücklage ist ebenfalls (wie die Ausgleichsrücklage) eine Position des Eigenkapitals und hatte zum Stichtag 31.12.2005 ein Volumen von 61.246.647 €.

Wird ein Haushalt nur durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen, so ist dies von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen. Eine solche Genehmigung kann gem. § 75 Abs. 4 GO unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sofern auch die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO vorliegen (so z.B. gem. Nr. 2: Verringerung der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren um jeweils mehr als 5%), ist die Genehmigung mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, zu verbinden.

Der Kreis Coesfeld hat mit Verfügung vom 03.07.2006 die Genehmigung zur Verringerung der Allgemeinen Rücklage für das Haushaltsjahr 2006 in Höhe von 1.583.048 € unter der Auflage erteilt, dass über die Umsetzung des vom Gemeinderat beschlossenen **freiwilligen Haushaltskonsolidierungskonzeptes** berichtet wird. Zu den Berichtsterminen am 31.10.2006 und am 31.12.2006 ist dies erfolgt.

## 2. Der dritte doppelte Haushalt

### 2.1 Haushaltsplan 2007

Die Haushaltsplanung 2007 weist einen Fehlbetrag von 2.465.620 € aus, der nur über eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden kann. Somit unterliegt der gemeindliche Haushalt wieder der Genehmigung durch den Kreis. Auch die Ergebnispläne bis einschließlich 2010 weisen jährliche Fehlbeträge aus.

Bedingt durch den vollständigen Verbrauch der Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2006, führen die mittelfristig geplanten Jahresfehlbeträge der Haushaltsjahre 2007 bis 2010 in voller Höhe zu einer entsprechenden Verminderung der Allgemeinen Rücklage.

<b>Ausgleichsrücklage per 31.12.2005</b>	<b>2.571.232</b>
geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres 2006 (aus dem Entwurf des Ergebnisplans)	-3.821.912
<u>Entnahme aus der Ausgleichsrücklage 2006</u>	<u>2.571.232</u>
<b>Ausgleichsrücklage per 31.12.2006</b>	<b>0</b>
<b>ungedeckter Betrag, vor Inanspruchnahme Allg. Rücklage</b>	<b>-1.250.680</b>

<b>Allgemeine Rücklage per 31.12.2005</b>	<b>61.246.647</b>
<b>Entnahme 2006</b>	<b>-1.250.680</b>
<b>Allgemeine Rücklage per 31.12.2006</b>	<b>59.995.967</b>
maximale Entnahme von 5 %	2.999.798
+/- geplante Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag im Haushaltsjahr 2007 (incl. Änderungen)	-2.465.620
<b>= Plan Allgemeine Rücklage per 31.12.2007</b>	<b>57.530.347</b>
<b>maximale Entnahme von 5%</b>	<b>2.876.517</b>
+/- <b>geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des ersten Folgejahres 2008 (incl. Änderungen)</b>	<b>-3.398.746</b>
<b>= Plan Allgemeine Rücklage per 31.12.2008</b>	<b>54.131.601</b>
maximale Entnahme von 5%	2.706.580
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zweiten Folgejahres 2009 (incl. Änderungen)	-1.953.726

<b>=Plan Allgemeine Rücklage per 31.12.2009</b>	<b>52.177.875</b>
maximale Entnahme von 5%	2.608.893
+/-geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des dritten Folgejahres 2010 (incl. Änderungen)	-1.827.028
<b>=Plan Allgemeine Rücklage per 31.12. 2010</b>	<b>50.350.847</b>
maximale Entnahme von 5%	2.517.542

Diese Übersicht verdeutlicht die angespannte Haushaltslage der Gemeinde Nottuln. Zwar führen die Planansätze in den Haushaltsjahren 2007 – 2010 zu keiner Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, aber bereits bei geringfügigen Negativabweichungen im tatsächlichen Jahresergebnis könnten die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO erfüllt werden und damit ein Haushaltssicherungskonzept zur Pflicht werden.

Kritisch ist, dass nach der derzeitigen Planung im Haushaltsjahr 2008 eine mehr als 5%ige Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erforderlich sein wird.

Die mittelfristige, beständige Verringerung der Allgemeinen Rücklage durch die geplanten Jahresfehlbeträge führt dazu, dass in den Folgejahren der Maximalwert im Sinne des § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO deutlich abnimmt und daher auch ein Haushaltssicherungskonzept bei niedrigeren Jahresfehlbeträgen droht. Die mögliche 5%ige Entnahme reduziert sich von fast 3.000.000 € im Jahr 2007 auf rund 2.500.000 € im Jahr 2010. Sollte zukünftig der Ausgleich des gemeindlichen Haushaltes durch Ertragssteigerungen und/oder Aufwandsreduzierungen nicht gelingen, wird der Ausgleich des Fehlbetrages durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage nicht mehr gelingen. Ein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept wäre die Folge.

Eine Verbesserung der Ertragslage durch Erhöhung der Steuersätze und damit der öffentlich-rechtlichen Erträge erfolgte bereits im Haushalt 2006. Dies führte allerdings nicht zu einer wesentlichen Entlastung des Haushaltes. Weitere Ertragsverbesserungen, wie z.B. durch den Verkauf von kommunalem Vermögen über den ausgewiesenen Buchwerten, sind nur schwer realisierbar, da große Teile des Anlagevermögens (Beispiel: Infrastrukturvermögen, Schulen, Sportplatzanlagen) als nicht veräußerbar angesehen werden müssen.

Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung sind die sog. Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen. Die positive Ertragsentwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2006 beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie bei der Gewerbesteuer sind in die Finanzplanung eingeflossen. Die Orientierungsdaten 2007 gehen von Steigerungsraten von bis zu 4% pro Jahr bis zum Jahr 2010 aus. Dies erscheint aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre für Nottuln zu optimistisch, so dass jeweils nur die Hälfte der Steigerungsraten zu Grunde gelegt wurden. Dies ist vor allem vor der unausgeglichene, nach wie vor hochdefizitären Haushaltssituation der Gemeindeverwaltung Nottuln angemessen. Trotz der reduzierten Orientierungsdaten weist der mittelfristige Finanzplanungszeitraum (von 2007 – 2010) Mehreinnahmen bei den Steuern und Schlüsselzuweisungen von 1.239.000 € aus. Dennoch bleibt das Defizit im Durchschnitt in den nächsten fünf Jahren bei rund 2.400.000 €.

Mittel- und langfristig bleiben daher als einzige Möglichkeit nur drastische Einsparungen bei den Aufwendungen, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Wird dies nicht erreicht, ist das Ende der finanziellen Eigenständigkeit der Gemeinde Nottuln vorhersehbar.

### **3. Das Konzept NKF**

#### **3.1 Die Rechnungslegung**

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind

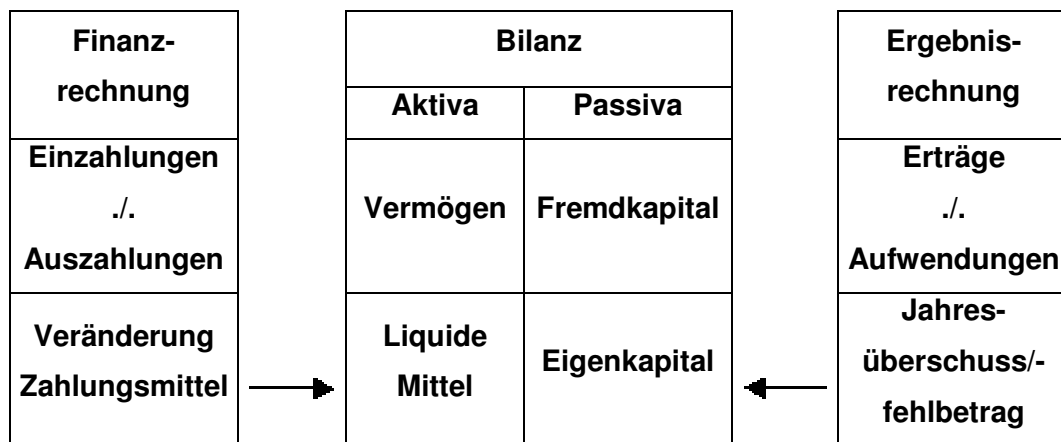
- die Ergebnisrechnung,
- die Finanzrechnung und
- die Bilanz.

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und -verbrauch ab.

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune und macht Angaben zur Veränderung der liquiden Mittel im Verlaufe eines Haushaltsjahres.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Das Zusammenwirken dieser drei Komponenten macht das folgende Schaubild deutlich:



Ergänzend zur Darstellung dieser Elemente auf kommunaler Gesamtebene fordert das NKF zur Erhöhung der Transparenz für die Ergebnis- und Finanzrechnung auch die Darstellung für Teilbereiche. Ausgehend von der NKF-Produktstruktur sind als Mindestanforderung die Produktbereiche abzubilden. Es ist auch eine Darstellung auf Produktgruppen- und Produktebene möglich.

Während die Teilergebnisrechnungen analog der Gesamtergebnisrechnung aufzustellen sind, sind es in der Teilfinanzrechnung lediglich die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen.

### 3.2 Bestandteile

Das NKF bietet die Möglichkeit der Erstellung von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen auf unterschiedlichen Ebenen. Werden Teilpläne nach den örtlichen Verantwortungsbereichen aufgestellt, so ist diesen eine Übersicht über die Produktbereiche voranzustellen.

Der Nottulner Haushalt enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung,
- Vorbericht,
- Gesamtergebnisplan,
- Gesamtfinanzplan,
- Haushaltsplan mit den Teilplänen auf Produktbereichsebene,
- Stellenplan und Stellenübersichten nach Produktbereichen

- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen,
- Kostenstellenplan mit den Teilplänen.

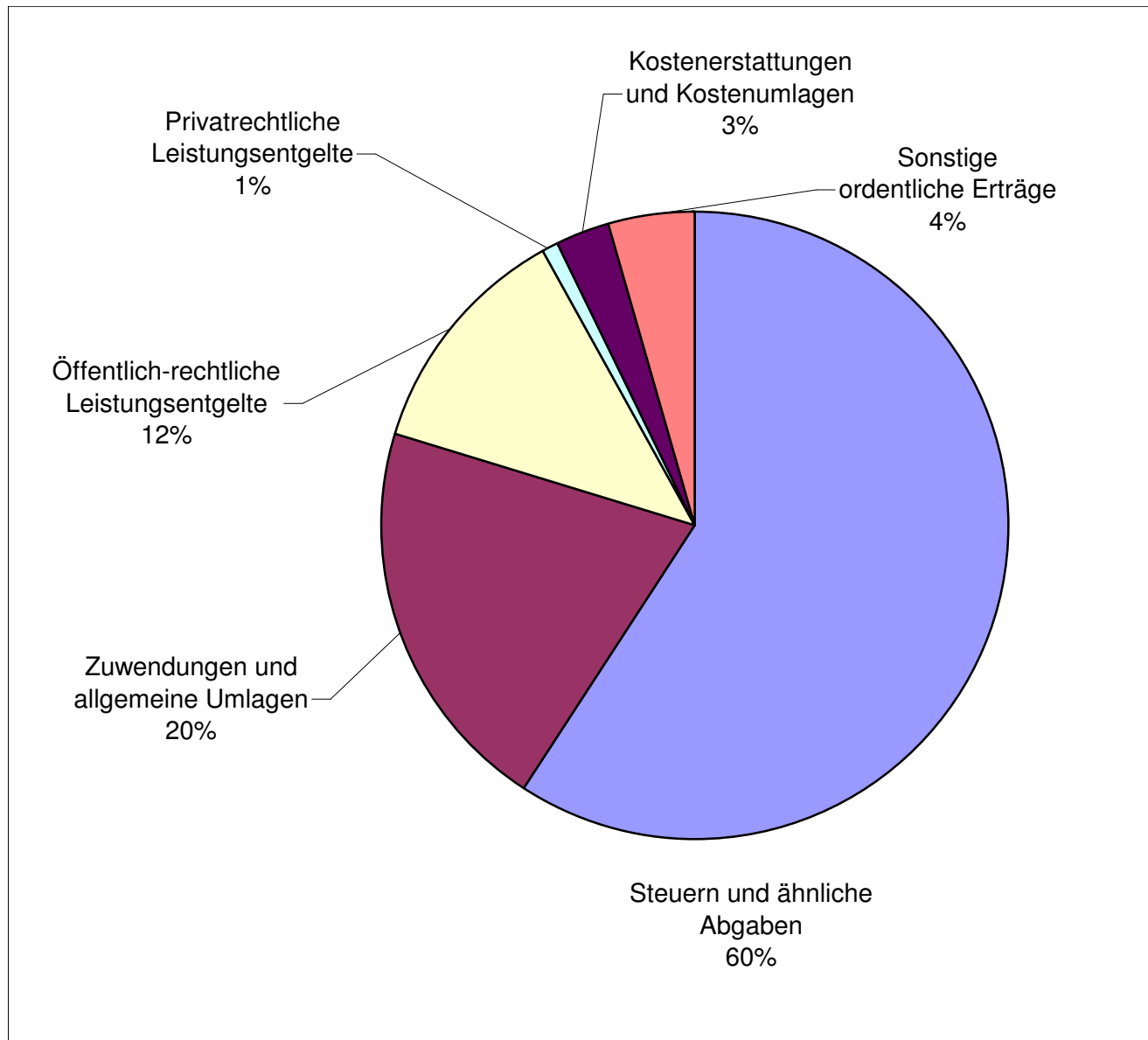
### **3.3 Darstellungsform**

Die Darstellung des Datenmaterials erfolgt für einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren. Die Zeitreihe beginnt mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgende Haushaltsjahr. Im dritten Jahr des doppeljährigen Haushaltes stehen nun erstmals die Jahresergebniszahlen des Vorjahres – also des Jahres 2005 - zur Verfügung.

#### 4. Die Haushaltsplanzahlen 2007

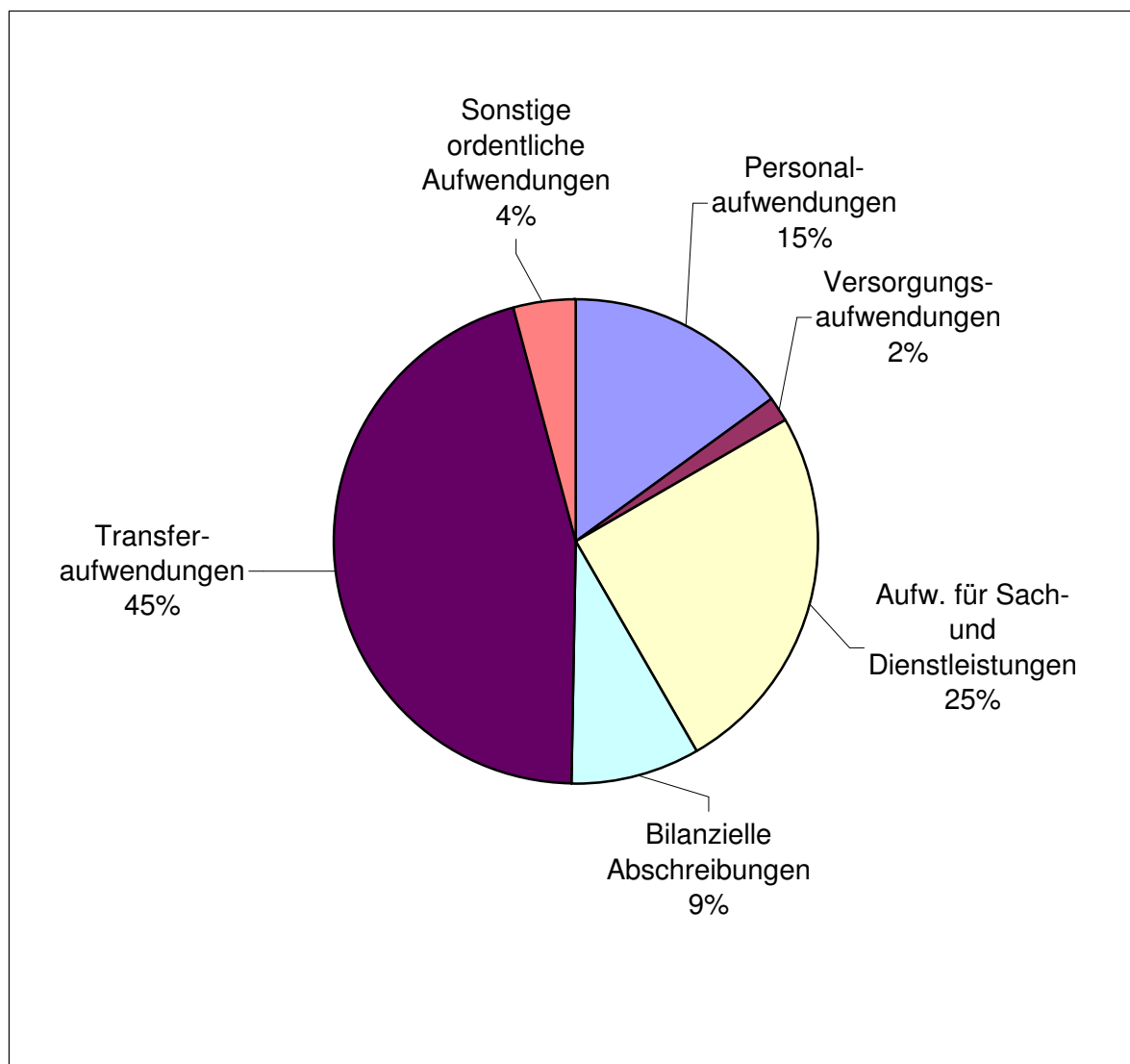
##### 4.1 Erträge

Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung der Erträge nach Arten:



## 4.2 Aufwendungen

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen veranschaulicht die folgende Grafik:



## 4.3 Ergebnisplan

Die Aufwendungen von 26.550.769 € übersteigen die Erträge von 24.085.149 € um 2.465.620 €. Um diesen Betrag vermindert sich das gemeindliche Eigenkapital.

Die Haushaltsplanjahre 2006 und 2007 im Vergleich:

	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>Veränderung</b>
Aufwendungen	25.827.330 €	26.550.769 €	+ 723.439 €
Erträge	22.005.418 €	24.085.149 €	+2.079.731 €
<b>Gesamt</b>			<b>+ 1.356.292 €</b>

Die Mehraufwendungen ergeben sich durch den höheren Zahlbetrag für die Kreisumlage.

Die Mehrerträge wurden nach der vorliegenden 2. Probeberechnung des Landes Nordrhein-Westfalen insbesondere für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und den Schlüsselzuweisungen errechnet.

#### 4.4 **Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Die Auszahlungen von 23.696.061 € und die Einzahlungen von 22.768.274 € ergeben saldiert den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit, folglich - 927.787 €.

#### 4.5 **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Den Investitionsauszahlungen von 903.771 € stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von 776.144 € gegenüber, so dass sich insgesamt ein Cash-Flow von - 127.627 € für diesen Bereich ergibt.

Es folgt eine Zusammenstellung der für 2007 ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen, die die Wertgrenze von 25.000 € übersteigen:

<b>Maßnahme</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Betrag in €</b>
Anbau Feuerwehrgerätehaus Schapdetten	12	80.750
Anzahlung Feuerlöschfahrzeug Appelhülsen	12	60.000
Einrichtung Schulküche, Hauptschule	21	60.000
Ausstattung EDV-Raum, Gymnasium	21	30.000
Gewerbegebiet Beisenbusch	54	40.000
Straßenbaukosten Industriepark	54	65.000
Straßenbaukosten Appelhülsen Nord II, 3. Bauabschnitt	54	300.000
Straßenbaukosten Schapdetten Süd II	54	27.250
Fuß- und Radweg Havixbecker Straße	54	25.000
<b>Gesamt</b>		<b>688.000</b>

Der Gesamtauszahlungsbetrag von 903.771 € unterschreitet den bilanziellen Abschreibungswert von ca. 2,2 Mio € erheblich. Dieser Umstand führt in den Folgejahren zu einer zunehmenden Veralterung des kommunalen Anlagevermögens. Angesichts der defizitären Finanzlage der Gemeinde kann dieser Negativentwicklung allerdings kurz- und mittelfristig kein Einhalt geboten werden. Es scheint unumgänglich, dass Politik und Verwaltung gemeinsam Lösungswege erarbeiten.

Vier große Projekte bestimmen die Investitionstätigkeit im Finanzplanungszeitraum:

1. Gewerbegebiet Beisenbusch (siehe Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV)
2. Erweiterung Lärmschutz für Appelhülsen (Haushaltsjahr 2008; siehe Produktbereich 11 – Innere Verwaltung)
3. Hochwasserschutzmaßnahme Ortsteil Darup (siehe Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege)
4. Hochwasserschutzmaßnahme Ortsteil Schapdetten (siehe Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege)

#### **4.6 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Für 2007 ausgewiesen sind die ordentlichen Tilgungsleistungen von 238.066 € bezogen auf die bestehenden Darlehensverbindlichkeiten (12.708.206 € zum 31.12.2005) aus zurückliegender Investitionstätigkeit. Des Weiteren sind auch die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleich kommen mit 261.546 € zu tilgen. Der Gesamtsaldo aus der laufenden Finanzierungstätigkeit beträgt daher - 499.612 €.

In der mittelfristigen Finanzplanung wurden Darlehensaufnahmen für die Jahre 2008 sowie 2009 eingeplant. Die Kredithöhen, also die Salden aus der Investitionstätigkeit (2008: -777.748 €; 2009: - 421.791 €), entstammen dem Haushaltsplanentwurf 2007 und wurden an die endgültige Haushaltsplanung nicht angepasst. Demnach hätten die maximalen jährlichen Kreditaufnahmen in den Jahren 2007 bis 2010 höher veranschlagt werden können (siehe Zeile 31 des Gesamtfinanzplanes).

Nach dem vorliegenden Gesamtfinanzplan verfügt die Gemeinde Nottuln am Ende des Finanzplanungszeitraumes 2010 noch über liquide Mittel in Höhe von 441.214 €. Folgende Sachverhalte führen aber zu einer erheblich besseren Liquidität:

Zeile		2007	2008	2009	2010
39	<b>Anfangsbestand "Liquide Mittel" zum 01.01.2007</b>	5.907.642			
	Übertrag (Anfangsbestand "Liquide Mittel" neu, siehe unten)		4.528.771	3.543.906	2.575.553
38	Änderung Finanzmittelbestand lt. Haushaltsplan 2007	-1.555.026	-984.865	-968.353	-853.625
41	Endbestand "Liquide Mittel" lt. Haushaltsplan 31.12.2007	4.352.616			
	Unter Berücksichtigung der im Gesamtfinanzplan noch nicht berücksichtigten folgenden Sachverhalte entwickeln sich die Endbestände an liquiden Mittel wie folgt:				
	1. Kreditermächtigung aus 2006	806.729			
	2. Ermächtigungsübertragungen von 2006/2007	-630.574			
	Summe Änderungen Finanzmittelbestand	176.155	0	0	0
<b>Neu!</b>	<b>Endbestand "Liquide Mittel" Stand jeweils zum 31.12.</b>	<b>4.528.771</b>	<b>3.543.906</b>	<b>2.575.553</b>	<b>1.721.928</b>

Am Ende des Finanzplanungszeitraumes beträgt der Bestand der liquiden Mittel noch 1.721.928 €. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten wird demnach im Finanzplanungszeitraum nicht notwendig sein.

## **5. Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes**

Im Folgenden ist beispielhaft aufgelistet, welche Erträge bzw. Einzahlungen und welche Aufwendungen bzw. Auszahlungen den Positionen im Ergebnis- und Finanzplan zuzurechnen sind:

- **Steuern**

Grundsteuern, Gewerbesteuer, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil, Vergnügungssteuer, Hundesteuer

- **Zuweisungen und Zuschüsse**

Bedarfszuweisungen und Schlüsselzuweisungen ohne investiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen

- **Sonstige Transfererträge**

Unter Transfer wird im NKF die Übertragung von Finanzmitteln ohne konkrete Gegenleistung verstanden, soweit es sich nicht um Steuern handelt, insbesondere Erträge und Einzahlungen von geleisteten Sozialtransfers im Rahmen der Nachrangigkeit der Sozialhilfe

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen, z. B. vom Land oder von Gemeinden

- **Sonstige ordentliche Erträge**

Bußgelder, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben

- **Finanzerträge**

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen

- **Personalaufwendungen**

Bezüge der Beamten, Vergütungen der Angestellten, Löhne der Arbeiter, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge zur Versorgungskasse sowie Beihilfen für die aktiven Beamten

- **Versorgungsaufwendungen**

Beihilfen und Beiträge zur Versorgungskasse für die Versorgungsempfänger

- **Sach- und Dienstleistungen**

Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoffe, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Fahrzeugunterhaltung, Schülerbeförderung, Erstattungen an Gemeinden und Eigenbetriebe

- **Bilanzielle Abschreibungen**

Abschreibungen u. a. auf Gebäude, Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge

- **Transferaufwendungen**

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen der Sozialhilfe und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“, Kreisumlage

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel

## **6. Schlussbemerkungen**

Im dritten Jahr mit dem neuen Rechnungswesen ist die sog. Ausgleichsrücklage aufgebraucht. Nach der derzeitige Finanzlage sowie der mittelfristigen Finanzplanung bis 2010 wird die Gemeinde Nottuln jährlich eine Genehmigung der Kommunalaufsicht für die Entnahme aus der sog. Allgemeinen Rücklage benötigen. Zwar reduziert sich das Defizit im Vergleich zum Haushaltsplan 2006, dennoch liegt es im Durchschnitt bei 2.400.000 €. Gleichzeitig reduziert sich durch die geplanten Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage jährlich das Eigenkapital in entsprechender Höhe, so dass durch die 5%-Hürde der Haushaltsausgleich sich dauerhaft nicht mehr wird darstellen lassen.

Für den gemeindlichen Haushalt bleibt neben der Hoffnung auf eine dauerhafte Ertragssteigerung durch den Finanzausgleich (z.B. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Schlüsselzuweisungen) nur der Weg der weiteren Konsolidierung. Der eingeschlagene Weg der Aufwandsreduzierungen, der zwangsläufig zu einer Einschränkung des Leistungsspektrums der Gemeinde Nottuln und somit den Bürger unmittelbar belasten wird (z.B. Abbau von Kinderspielplätzen, Beteiligung der Sportvereine an den Kosten der Sportanlagen), muss weiter betrieben werden.

Bzgl. der Entwicklung der Gewerbesteuererträge kann derzeit nicht abgeschätzt werden, wie sich die wachstumsorientierte Unternehmenssteuerreform auswirken wird. Belastbare Berechnungen über die geplante Messzahlabsenkung von 5 auf 3,5 % liegen noch nicht vor. Es gibt lediglich die bundespolitische Zusage, dass die Kommunen durch die Reform nicht belastet werden sollen.

Im Jahr 2006 sind bereits Organisationsänderungen innerhalb der Gemeindeverwaltung Nottuln erfolgt, von denen entsprechende Synergieeffekte erwartet werden. Auch wird der eingeschlagene Weg der interkommunalen Zusammenarbeit weiter betrieben. Gespräche auf Verwaltungsleitungsebene sind bereits erfolgt, in Kürze stehen die konkreten Gespräche mit den jeweilig betroffenen Fachbereichsleitungen an.

Die Haushaltsberatungen 2007 wurden überlagert von einem neuen Lärmschutzgutachten für die Bauabschnitte 3 und 4 des Baugebietes Appelhülsen Nord II. Demnach dürften sich die dort liegenden Baugrundstücke kaum noch vermarkten lassen, so dass die Gemeinde als Gesellschafterin der Gewerbe- und Industrieförderungsgesellschaft mbH die daraus entstehenden Verluste wird

übernehmen müssen. Diesem Umstand wurde insofern im Rahmen der Haushaltsberatungen Rechnung getragen, dass die seit langem gewünschte und geplante neue Sporthalle für den Ortsteil Appelhülsen nicht mit in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen wurde.

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Haushaltes im Gemeinderat am 17.04.2007 konnten die neuen finanziellen Belastungen für den kommunalen Haushalt nicht beziffert werden. Dies wird erst in den nächsten Wochen möglich sein.

# **Gemeinde Nottuln**

## **Haushaltsplan 2007**



	<b>Seite</b>
<b>Gesamtergebnisplan</b>	2
<b>Gesamtfinanzplan</b>	4

## **Inhaltsverzeichnis der Produktbereiche mit Teilplänen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
11 – Innere Verwaltung	7
12 – Sicherheit und Ordnung	15
21 – Schulträgeraufgaben	21
25 – Kultur und Wissenschaft	29
31 – Soziale Hilfen	35
36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41
42 – Sportförderung	47
51 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	53
52 – Bauen und Wohnen	57
53 – Ver- und Entsorgung	61
54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	67
55 – Natur- und Landschaftspflege	73
56 – Umweltschutz	77
57 – Wirtschaft und Tourismus	81
61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	87

# Haushaltsplan 2007



## Gesamtergebnisplan

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.366.464	12.436.772	14.061.792	14.220.919	14.483.764	14.751.833
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.533.775	4.445.794	4.982.399	5.198.457	5.412.821	5.531.452
3	+ Sonstige Transfererträge	38.768	5.350	2.590	2.590	2.590	2.590
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.787.874	2.838.754	2.922.757	2.923.857	2.927.657	2.927.657
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.448	221.015	203.435	202.435	201.335	200.335
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447.196	705.604	697.598	700.054	717.997	704.081
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.917.713	1.133.102	1.023.652	1.309.042	1.004.192	1.004.192
8	+ Aktivierte Eigenleistung	22.206	36.670	11.150	5.650	8.998	5.650
9	+/-Bestandsveränderungen	-870	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.330.573</b>	<b>21.823.061</b>	<b>23.905.373</b>	<b>24.563.004</b>	<b>24.759.354</b>	<b>25.127.790</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.253.970	-3.942.587	-3.828.604	-3.828.604	-3.828.604	-3.828.604
12	- Versorgungsaufwendungen	-418.382	-442.248	-455.168	-455.168	-455.168	-455.168
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.149.882	-6.561.989	-6.421.274	-6.308.475	-6.367.130	-6.413.359
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.410.482	-2.225.940	-2.223.953	-3.421.603	-2.221.603	-2.232.283
15	- Transferaufwendungen	-10.165.082	-10.598.533	-11.554.285	-11.639.302	-11.923.485	-12.111.835
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.930.845	-1.271.596	-1.132.840	-1.524.557	-1.156.142	-1.145.064
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.328.642</b>	<b>-25.042.893</b>	<b>-25.616.124</b>	<b>-27.177.709</b>	<b>-25.952.132</b>	<b>-26.186.313</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd.Verw.-tätigkeit (Z.10 + 17)</b>	<b>-1.998.069</b>	<b>-3.219.832</b>	<b>-1.710.751</b>	<b>-2.614.705</b>	<b>-1.192.778</b>	<b>-1.058.523</b>

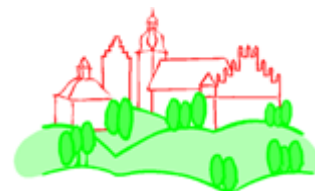
# Haushaltsplan 2007



## Gesamtergebnisplan

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
19	+ Finanzerträge	218.393	182.357	179.776	149.229	126.559	107.906
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-691.420	-676.037	-670.345	-668.970	-673.207	-662.111
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-473.028</b>	<b>-493.680</b>	<b>-490.569</b>	<b>-519.741</b>	<b>-546.648</b>	<b>-554.205</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-2.471.097</b>	<b>-3.713.512</b>	<b>-2.201.320</b>	<b>-3.134.446</b>	<b>-1.739.426</b>	<b>-1.612.728</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-470.895	-108.400	-264.300	-264.300	-214.300	-214.300
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>-470.895</b>	<b>-108.400</b>	<b>-264.300</b>	<b>-264.300</b>	<b>-214.300</b>	<b>-214.300</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.941.992</b>	<b>-3.821.912</b>	<b>-2.465.620</b>	<b>-3.398.746</b>	<b>-1.953.726</b>	<b>-1.827.028</b>
	<b>+ Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage</b>	<b>+2.941.992</b>	<b>+2.571.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= verbleibendes Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.680</b>	<b>-2.465.620</b>	<b>-3.398.746</b>	<b>-1.953.726</b>	<b>-1.827.028</b>
	<b>+ Entnahme Allg. Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>+1.250.680</b>	<b>+2.465.620</b>	<b>+3.398.746</b>	<b>+1.953.726</b>	<b>+1.827.028</b>

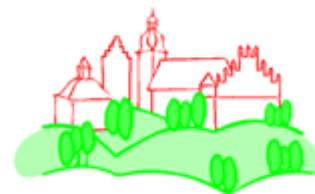


## Gesamtfinanzplan

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.252.537	12.436.772	14.061.792	14.220.919	14.483.764	14.751.833
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.866.811	3.836.870	4.677.711	4.893.769	5.108.133	5.221.684
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.603.026	5.350	2.590	2.590	2.590	2.590
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920.686	2.040.540	2.093.197	2.094.297	2.098.097	2.098.097
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.200	221.015	203.435	202.435	201.335	200.335
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.401.424	705.604	638.023	640.479	658.422	644.506
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.152.501	921.330	911.750	911.750	911.800	911.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	872.424	182.357	179.776	149.229	126.559	107.906
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>41.277.608</b>	<b>20.349.838</b>	<b>22.768.274</b>	<b>23.115.468</b>	<b>23.590.700</b>	<b>23.938.751</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.852.155	-3.704.589	-3.590.606	-3.590.606	-3.590.606	-3.590.606
11	- Versorgungsauszahlungen	-113.279	-442.248	-455.168	-455.168	-455.168	-455.168
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.047.703	-6.658.139	-6.547.032	-6.281.000	-6.307.555	-6.353.784
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-671.359	-676.037	-670.345	-668.970	-673.207	-662.111
14	- Transferauszahlungen	-28.979.131	-10.598.533	-11.064.285	-11.149.302	-11.433.485	-11.621.835
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.015.353	-1.228.608	-1.368.625	-1.367.816	-1.344.127	-1.334.049
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-41.678.979</b>	<b>-23.308.154</b>	<b>-23.696.061</b>	<b>-23.512.862</b>	<b>-23.804.148</b>	<b>-24.017.553</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-401.371</b>	<b>-2.958.316</b>	<b>-927.787</b>	<b>-397.394</b>	<b>-213.448</b>	<b>-78.802</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	878.937	981.109	773.384	904.314	1.037.454	1.078.384
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	511.076	110.500	0	304.900	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.755	2.760	2.760	2.580	2.030	1.910
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.392.768</b>	<b>1.094.369</b>	<b>776.144</b>	<b>1.211.794</b>	<b>1.039.484</b>	<b>1.080.294</b>

# Haushaltsplan 2007



## Gesamtfinanzplan

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-78.810	-89.256	-80.561	-1.271.232	-61.915	-62.611
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-821.759	-1.180.400	-573.000	-415.000	-1.569.000	-1.230.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-199.052	-240.581	-250.210	-333.310	-90.360	-113.366
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-11.914	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.129	-13.500	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.120.665</b>	<b>-1.523.737</b>	<b>-903.771</b>	<b>-2.019.542</b>	<b>-1.721.275</b>	<b>-1.405.977</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>272.103</b>	<b>-429.368</b>	<b>-127.627</b>	<b>-807.748</b>	<b>-681.791</b>	<b>-325.683</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-129.268</b>	<b>-3.387.684</b>	<b>-1.055.414</b>	<b>-1.205.142</b>	<b>-895.239</b>	<b>-404.485</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	1.523.737	0	777.748	421.791	0
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-196.859	-203.250	-238.066	-301.808	-358.512	-387.555
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-273.789	-266.290	-261.546	-255.663	-136.393	-61.585
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-470.647</b>	<b>1.054.197</b>	<b>-499.612</b>	<b>220.277</b>	<b>-73.114</b>	<b>-449.140</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-599.915</b>	<b>-2.333.487</b>	<b>-1.555.026</b>	<b>-984.865</b>	<b>-968.353</b>	<b>-853.625</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.698.920	7.136.570	4.803.083	3.248.057	2.263.192	1.294.839
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	37.566	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>-562.350</b>	<b>4.803.083</b>	<b>3.248.057</b>	<b>2.263.192</b>	<b>1.294.839</b>	<b>441.214</b>

# Haushaltsplan 2007





---

**Produktbeschreibung**

Gemeinde Nottuln

**Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

**Produktinformationen**

**Aufgabenfelder:**

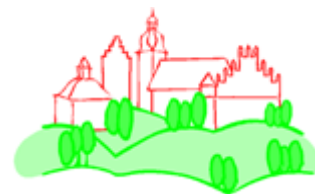
- Politische Gremien
- Verwaltungsführung
- Gleichstellung von Frau und Mann
- Personalrat
- Zentrale Dienste
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Personalmanagement
- Finanzmanagement
- Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Recht
- Grundstücksangelegenheiten
- Gebäudemanagement
- Städtepartnerschaften

**Allgemeine Ziele:**

- Sicherstellung des innerbehördlichen Ablaufes
- Unterstützung der politischen Gremien

**Zielgruppen:**

- Ratsmitglieder und sachkundige Bürger/innen
- Mitarbeiterschaft
- Bürgerschaft



## Teilergebnisplan Innere Verwaltung

Gemeinde Nottuln

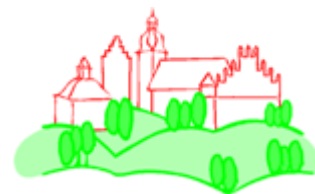
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.296	35.829	38.764	36.564	36.564	36.564
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.195	121.730	121.460	121.460	119.360	119.360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.549	100.180	103.300	103.300	103.300	103.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	774.711	239.022	139.152	409.542	119.642	119.642
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	15.570	11.000	5.500	8.848	5.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.067.952</b>	<b>512.331</b>	<b>413.676</b>	<b>676.366</b>	<b>387.714</b>	<b>384.366</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.220.225	-2.021.469	-2.078.248	-2.078.248	-2.078.248	-2.078.248
12	- Versorgungsaufwendungen	-418.382	-442.248	-455.168	-455.168	-455.168	-455.168
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-243.998	-285.031	-315.861	-314.228	-319.795	-322.823
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.163	-66.157	-62.287	-1.262.287	-62.287	-62.287
15	- Transferaufwendungen	-4.961	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.359.400	-823.365	-662.370	-1.056.920	-666.987	-672.478
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.319.129</b>	<b>-3.642.270</b>	<b>-3.577.934</b>	<b>-5.170.851</b>	<b>-3.586.485</b>	<b>-3.595.004</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z.10 + 17)</b>	<b>-3.251.177</b>	<b>-3.129.939</b>	<b>-3.164.258</b>	<b>-4.494.485</b>	<b>-3.198.771</b>	<b>-3.210.638</b>
19	+ Finanzerträge	229	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-3.250.948</b>	<b>-3.129.939</b>	<b>-3.164.258</b>	<b>-4.494.485</b>	<b>-3.198.771</b>	<b>-3.210.638</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-3.250.948</b>	<b>-3.129.939</b>	<b>-3.164.258</b>	<b>-4.494.485</b>	<b>-3.198.771</b>	<b>-3.210.638</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.204	18.700	21.520	21.520	21.520	21.520
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-3.230.745</b>	<b>-3.111.239</b>	<b>-3.142.738</b>	<b>-4.472.965</b>	<b>-3.177.251</b>	<b>-3.189.118</b>

### Erläuterungen zu Teilposition 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

u.a.

91.260 € Mieten, Pachten und Nebenkosten für gemeindliche Gebäude und Flächen

30.000 € Erträge durch die Erteilung von Musikunterricht durch die gemeindlichen Musiklehrer



## zu Teilposition 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

u.a.

50.000 € Erstattung von Personalaufwendungen durch den Kreis Coesfeld

27.920 € Personalkostenerstattung für Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung  
(z.B. Kasse, Lohnbuchhaltung, Rechtsberatung, Gebäudemanagement)  
durch die Bäder, den BBH sowie durch das Wasserwerk

23.200 € Erstattung von Personalaufwendungen für die Geschäftsführung der GIGmbH

## zu Teilposition 7: Sonstige ordentliche Erträge

u.a.

92.392 € Erträge durch die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für  
die Versorgungsempfänger

25.000 € Mahn- und Vollstreckungszuschläge

19.510 € Auflösung der Rückstellung für geleistete Mehrarbeit  
(aufgrund Dienstvereinbarung v. 20.12.2005)

2008: 289.900 € Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im  
Baugebiet „Am Hangenfeld“

## zu Teilposition 8: Aktivierte Eigenleistung

Aktivierte Eigenleistungen für die im investiven Bereich anfallenden Arbeitsstunden eines  
Mitarbeiters zentral auf dieser Kostenstelle, da hier auch die Personalaufwendungen  
erfasst werden

## zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

<b>Stellenübersicht</b>	
Vollzeitstellen Beamte	10,33
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	27,64
Vollzeitstellen Auszubildende	4,00
<b>Gesamt:</b>	<b>41,97</b>

Dem Produktbereich Innere Verwaltung sind die Beschäftigten der

- Verwaltungsleitung sowie Stabsstellen,
- Fachbereichsleitungen,
- Personal-, Finanz- und Steuerverwaltung,
- Datenverarbeitung,
- Liegenschaftsverwaltung und des Gebäudemanagements zugeordnet.

u.a.

192.695 € Zuführung zu Pensionsrückstellungen

56.000 € Beihilfeaufwendungen

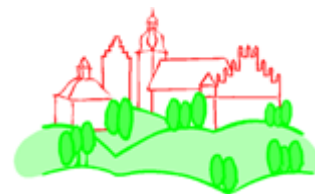
45.303 € Zuführung zu Beihilferückstellungen

30.900 € leistungsbezogene Entgeltbestandteile des TVöD, die der Arbeitgeber  
ab 2007 jährlich auszuzahlen hat

## zu Teilposition 12: Versorgungsaufwendungen

387.168 € Versorgungsaufwendungen

68.000 € Beihilfeaufwendungen



### zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

u.a.

- 114.000 € Leistungsentgelte an die citeq (Datenzentrale)
- 36.128 € Gaskosten
- 25.900 € Gebäudeunterhaltung
- 21.018 € Reinigungskosten für Gebäude
- 19.550 € Stromkosten
- 16.000 € Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke
- 11.600 € Unterhaltung von Anlagegütern
- 11.450 € Wartung und Pflege Hard- und Software

### zu Teilposition 14: Bilanzielle Abschreibungen

In den bilanziellen Abschreibungen ist ein Betrag von 1.200.000 € für die außerordentliche Abschreibung des Grundstückserwerbes für die Erhöhung des Lärmschutzwalles in Appelhülsen enthalten.

### zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

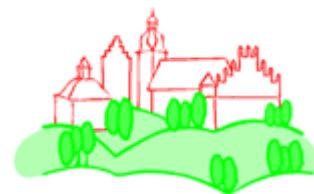
u.a.

- 187.595 € Versicherungsbeiträge u.a.
  - 86.900 € gesetzliche Unfallversicherung
  - 42.200 € allg. Haftpflichtversicherung
  - 35.000 € gesetzliche Unfallversicherung für die Einwohner
  - 12.000 € Vermögensschadenversicherung
- 110.000 € Aufwendungen für Rat und Ausschüsse
- 50.100 € Mieten
- 39.500 € Büromaterial
- 38.000 € Porto
- 29.800 € Fortbildungskosten incl. Fahrtkosten
- 20.500 € Dienstreisekosten
- 35.000 € Externe Prüfungen (Wirtschaftsprüfer, GPA, Innenrevision)
- 22.800 € Anpassung Barwert Leibrente
- 20.000 € Personalnebenaufwendungen (gesetzliche Unfallversicherung der Angestellten)
- 16.400 € Telefonkosten für die Gesamtverwaltung (ohne Handykosten der einzelnen Fachbereiche)
- 16.100 € Grundsteuer für gemeindliche Liegenschaften
- 8.800 € Mitgliedsbeitrag an den Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebund
- 6.900 € Miete und Wartung von technischen Geräten (Kopierer, Telefonanlage)
- 6.400 € Gästebewirtung
- 5.600 € Lehrgangsgebühren für Auszubildende; in den Jahren 2007-2008 sind die Kosten für einen Angestelltenlehrgang II enthalten
- 5.000 € Aktionsreihe "Blickpunkt Nottuln"
- 5.000 € Gerichts- und Sachverständigenkosten
- 4.000 € Zuschuss an das Komitee für Städtepartnerschaft

2008: 393.326 € Anlagenabgänge aus dem Verkauf Grundstücke „Am Hangenfeld“

### zu Teilposition 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

- 16.290 € interne Leistungsverrechnung für Verwaltungskosten vom Gebührenhaushalt Straßenreinigung
- 5.230 € interne Leistungsverrechnung für Verwaltungskosten vom Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung



## Teilfinanzplan Innere Verwaltung

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	246.149	-3.015.234	-3.062.091	-3.011.145	-3.015.005	-3.024.524
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.822	0	0	130.930	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	507.776	110.000	0	289.900	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	523.598	110.000	0	420.830	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-33.233	-54.756	-56.061	-1.266.732	-57.415	-58.111
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-48.448	-35.300	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.905	-13.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.586	-103.556	-82.861	-1.293.532	-84.215	-84.911
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	433.012	6.444	-82.861	-872.702	-84.215	-84.911
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	679.161	-3.008.790	-3.144.952	-3.883.847	-3.099.220	-3.109.435
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

2008: 36.530 € Erschließungs- und Naturschutzausgleichsbeiträge für Baugrundstücke "Am Hangenfeld"

2008: 94.370 € Erschließungs- und Naturschutzausgleichsbeiträge für Gewerbegrundstücke "Am Hangenfeld"

#### zu Teilposition 19: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

2008: 224.530 € Verkauf von Baugrundstücken "Am Hangenfeld"

2008: 65.370 € Verkauf von Gewerbeflächen im Baugebiet "Am Hangenfeld"

#### zu Teilposition 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

36.061 € Leibrentenzahlung

20.000 € pro Jahr für den Ankauf von Grundstücksflächen

2008: 1.210.000 € Grunderwerb für Erhöhung Lärmschutzwall Appelhüsen

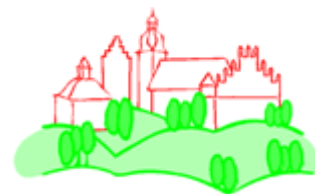
#### zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

10.000 € Ersatzbeschaffungen von EDV

9.800 € Ersatzbeschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten unter 400 €)

6.000 € Pauschalansatz für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

# Haushaltsplan 2007



## Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Nottuln

Investitionen > 25.000 €	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2008	Finanz- plan 2009	Finanz- plan 2010
Grunderwerb Erhöhung Lärmschutzwall Appelhülsen - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	- 1.210.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionen < 25.000 €	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2008	Finanz- plan 2009	Finanz- plan 2010
Hardware	-8.592,31	-17.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-
- Auszahlg f. Erwerb v. beweg. Anlageverm.	-7.624,27	-17.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Fachbereich 1	-1.636,76	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. beweg. Anlageverm.	-1.636,76	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Büroausstattung	-1.088,14	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. beweg. Anlageverm.	-1.088,14	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
sonstiger Grunderwerb	-1.313,93	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.313,93	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter Verwaltungsleitung	0,00	-500,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
- Auszahlg f. Erwerb v. beweg. Anlageverm.	0,00	-500,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter Fachbereich 1	-837,71	-1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. beweg. Anlageverm.	-837,71	-1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter Fachbereich 2	0,00	-1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. beweg. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter Fachbereich 3	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
- Auszahlg f. Erwerb v. beweg. Anlageverm.	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter Stabstelle Recht	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. beweg. Anlageverm.	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter Büroausstattung	-2.830,40	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. beweg. Anlageverm.	-2.830,40	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter ADV	-461,68	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. beweg. Anlageverm.	-461,68	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00



Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenstellen ersichtlich, die in diesem Produktbereich zusammengeführt sind. Die Beschreibungen sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenstellen können im Kostenstellenplan nachgelesen werden.

Produktbereich			Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
11	0 00 111 000	Verwaltungsleitung	0	-211.810 €	4
11	0 00 111 100	Repräsentation	0	-53.000 €	8
11	0 00 111 101	Rats- und Ausschussarbeit	0	-133.987 €	12
11	0 00 111 102	Stabstelle Recht	0	-36.520 €	16
11	0 00 111 103	Gleichstellung von Mann und Frau	0	-6.441 €	20
11	0 00 111 104	Personalvertretung	0	-12.030 €	24
11	1 10 111 116	Kommunalmarketing	0	-57.689 €	32
11	1 01 111 010	Leitung Fachbereich 1	1	-70.775 €	44
11	1 10 111 111	Büroausstattung / -material	1	-31.600 €	48
11	1 10 111 112	Counter	1	-92.809 €	52
11	1 10 111 113	Personalwesen	1	0 €	56
11	1 10 111 114	Personalwirtschaft	1	-920.904 €	60
11	1 10 111 115	automatische Datenverarbeitung	1	-211.052 €	64
11	1 10 111 117	Versicherungsangelegenheiten	1	-190.380 €	68
11	1 20 111 118	Finanzverwaltung	1	-244.290 €	72
11	1 20 111 120	Kassenführung	1	-101.446 €	84
11	1 20 111 121	Vollstreckung	1	-30.342 €	88
11	1 22 111 119	Steuerverwaltung	1	-26.376 €	92
11	2 02 111 020	Leitung Fachbereich 2	2	-73.171 €	104
11	2 56 111 122	Bürgerservice für soziale Angelegenheiten	2	-35.409 €	220
11	3 03 111 030	Leitung Fachbereich 3	3	-107.061 €	268
11	3 60 111 123	Liegenschaften - bebaute Grundstücke	3	55.629 €	332
11	3 60 111 124	Liegenschaften - unbebaute Grundstücke	3	-116.255 €	336
11	3 65 111 130	Verwaltung Gebäudemanagement	3	-199.657 €	398
11	3 65 111 131	Bewirtschaftung Aschebergsche Kurie	3	-42.333 €	402
11	3 65 111 132	Bewirtschaftung Stiftsplatz 7/8	3	-53.073 €	406
11	3 65 111 133	Bewirtschaftung Stiftsplatz 11	3	-78.109 €	410
11	3 65 111 134	Bewirtschaftung Domherrengasse 2	3	-10.287 €	414
11	3 65 111 135	Bewirtschaftung Domherrengasse 4	3	-8.382 €	418
11	3 65 111 136	Bewirtschaftung Domherrengasse 6	3	-18.616 €	422
11	3 65 111 137	Bewirtschaftung Gemeindearchiv	3	-1.763 €	426
<b>Gesamt Produktbereich 11</b>					

# Haushaltsplan 2007





---

**Produktbeschreibung**

Gemeinde Nottuln

**Produktbereich 12                      Sicherheit und Ordnung**

**Produktinformationen**

**Aufgabenfelder:**

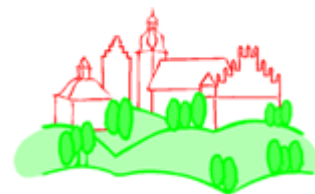
- Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- Gewerbetwesen
- Verkehrsangelegenheiten
- Einwohnerangelegenheiten
- Personenstandswesen
- Statistik und Wahlen
- Gefahrenabwehr

**Allgemeine Ziele:**

- Erledigung der Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung durch vorgesetzte Behörden und deren Unterstützung zur Erlangung der gesetzlich vorgegebenen Ziele
- Sicherheit der Bevölkerung

**Zielgruppen:**

- Bürger/innen und Einwohner/innen der Gemeinde Nottuln



## Teilergebnisplan Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.016	18.826	21.299	21.299	21.299	21.299
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.254	107.100	131.700	131.800	134.850	134.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.483	580	884	884	16.184	884
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.572	23.900	14.400	29.400	14.450	14.450
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>183.829</b>	<b>150.806</b>	<b>168.683</b>	<b>183.783</b>	<b>187.183</b>	<b>171.883</b>
11	- Personalaufwendungen	-399.185	-344.463	-361.451	-361.451	-361.451	-361.451
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.554	-97.405	-166.187	-125.846	-129.069	-131.391
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.341	-106.296	-106.495	-106.495	-106.495	-106.495
15	- Transferaufwendungen	-3.323	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.960	-88.240	-119.892	-119.323	-139.506	-122.096
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-723.363</b>	<b>-640.364</b>	<b>-757.985</b>	<b>-717.075</b>	<b>-740.481</b>	<b>-725.393</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z.10 + 17)</b>	<b>-539.534</b>	<b>-489.558</b>	<b>-589.302</b>	<b>-533.292</b>	<b>-553.298</b>	<b>-553.510</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-539.534</b>	<b>-489.558</b>	<b>-589.302</b>	<b>-533.292</b>	<b>-553.298</b>	<b>-553.510</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-539.534</b>	<b>-489.558</b>	<b>-589.302</b>	<b>-533.292</b>	<b>-553.298</b>	<b>-553.510</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-539.534</b>	<b>-489.558</b>	<b>-589.302</b>	<b>-533.292</b>	<b>-553.298</b>	<b>-553.510</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

#### zu Teilposition 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

u.a.:

45.000 € Gebühren für Reisepässe. Die Mehreinnahmen gegenüber 2006 resultieren im wesentlichen durch die Ausgabe des neuen digitalen Reisepasses (ePass)

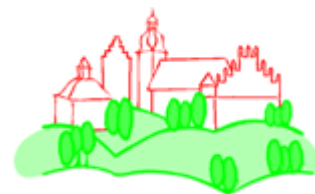
20.500 € Gebühren für sonstige Dienstleistungen z.B. Gewerbeauskünfte

18.000 € Gebühren für Fahrerlaubnisse

16.500 € Gebühren Standesamt

14.000 € Gebühren für Personalausweise

10.500 € Allgemeine Verwaltungsgebühren



## zu Teilposition 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

u.a.

884 € Erstattung lfd. Kosten der Fahrzeugunterhaltung durch den Bund

2009: 6.200 € Erstattung Kosten Landtagswahlen

2009: 9.100 € Erstattung Kosten Bundestagswahlen für  
im Jahre 2009 stattfindende Wahlen zum Bundestag, Europa-, Landtags- und  
Kommunalwahl

## zu Teilposition 7: Sonstige ordentliche Erträge

14.400 € Erträge aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs

2008: 15.000 € erwarteter Veräußerungserlös für das alte Feuerwehrfahrzeug RW 1  
Appelhülsen

## zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

<b>Stellenübersicht</b>	
Vollzeitstellen Beamte	3,73
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	6,79
<b>Gesamt:</b>	<b>10,52</b>

## zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

u.a.

38.826 € Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrgerätehäuser

28.000 € pro Jahr für die Anschaffung neuer digitaler Funkgeräte. Die Umstellung  
auf digitalen Funk muss entsprechend dem Beschluss der NRW-Landesre-  
gierung bis 2010 erfolgt sein.

18.333 € lfd. Feuerwehr Fahrzeugunterhaltung

33.515 € Sanierungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Anbau der  
Fahrzeughalle Schapdetten

12.300 € Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

10.800 € Unterhaltung der Technischen Einrichtung der Feuerwehren

9.000 € Anschaffung Chemikalienschutzanzüge

2.000 € Unterhaltung der Sirenenanlagen

## zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

2.160 € Zuschüsse an die Feuerwehrkameradschaftskassen

1.800 € Zuschuss für die Feuerwehrjahreshauptübung

## zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

50.000 € Kosten für die Ausstellung von Pässen (Personalausweis, ePass usw.)  
Die Kostensteigerung resultiert im wesentlichen aus der Umstellung auf  
den digitalen Reisepass (ePass)

21.000 € Verdienstausfallentschädigung an die Feuerwehr

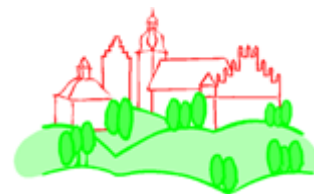
11.300 € Beitrag Feuerwehrunfallkasse

10.000 € Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung

8.000 € Fortbildungskosten Feuerwehr

4.864 € Feuerwehr Kfz Versicherung

1.440 € Entschädigungen Schiedsleute



## Teilfinanzplan Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-49.551	-408.588	-521.518	-489.096	-468.102	-468.314
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.246	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	15.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.246	50.000	50.000	65.000	50.000	50.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-80.750	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-62.295	-46.600	-60.000	-225.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.295	-46.600	-140.750	-225.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.049	3.400	-90.750	-160.000	50.000	50.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-54.600	-405.188	-612.268	-649.096	-418.102	-418.314
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 17: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit

u.a.

Auflösung der Instandhaltungsrückstellungen aus der Eröffnungsbilanz im Jahr 2007:  
12.012 € Erneuerung der Heizungsanlage im Feuerwehrgerätehaus Nottuln

Maßnahmen in der Dachgeschosswohnung des Feuerwehrgerätehauses in Darup:

5.400 € Erneuerung der Fenster im Jahr 2007

21.000 € Komplettsanierung Wohnung (2008)

5.000 € Erneuerung der Heizung (2008)

#### zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

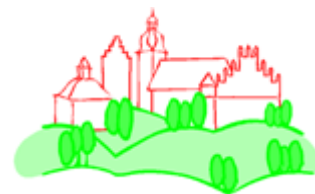
Jährliche Ansparung der Feuerschutzpauschale für die Neuanschaffung von Feuerlöschfahrzeugen

#### zu Teilposition 19: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

15.000 € erwarteter Veräußerungserlös für das alte Feuerwehrfahrzeug RW 1  
Appelhülsen (2008)

#### zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

80.750 € Anbau Feuerwehrgerätehaus Schapdetten



### zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für das Jahr 2008 ist die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges geplant. Die geschätzten Anschaffungskosten betragen 285.000 €.

Im Jahr 2007 ist bei Bestellung des neuen Feuerwehrfahrzeuges eine Anzahlung von 60.000 € zu entrichten.

Der Restkaufpreis von 225.000 € ist für das Jahr 2008 einzuplanen. Der erwartete Verkaufserlös des alten Fahrzeuges von 15.000 € ist im Teilergebnisplan unter Pos. 7 geplant.

<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>							
Gemeinde Nottuln							
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>	<b>Jahres- ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Finanzplan 2008</b>	<b>Finanzplan 2009</b>	<b>Finanzplan 2010</b>
Anbau Feuerwehrgerätehaus - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-80.750,00 -80.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Feuerwehrlöschfahrzeug FW Appelhülsen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00	-225.000,00 -225.000,00	-225.000,00 -225.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Geräte und Maschinen für die Feuerwehr - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.507,03 -3.507,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>	<b>Jahres- ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Finanzplan 2008</b>	<b>Finanzplan 2009</b>	<b>Finanzplan 2010</b>
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Nottuln - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.304,52 -6.304,52	-17.000,00 -17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Appelh. - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.817,96 -2.817,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
GWG's Freiwillige Feuerwehr Appelhülsen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	-13.000,00 -13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Techn. Anlagen FW Appelhülsen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	-16.600,00 -16.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenstellen ersichtlich, die in diesem Produktbereich zusammengeführt sind. Die Beschreibungen sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenstellen können im Kostenstellenplan nachgelesen werden.

Produktbereich			Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
12	3 32 121 100	Wahlen / Statistik / Zählungen	3	-13.923 €	272
12	3 32 122 100	Standesamt	3	-39.399 €	276
12	3 32 122 101	Ordnungswesen	3	-103.098 €	280
12	3 32 122 102	Ruhender Verkehr	3	-1.397 €	284
12	3 32 126 100	Feuer- und Bevölkerungsschutz	3	-44.685 €	288
12	3 32 126 101	Freiwillige Feuerwehr Nottuln	3	-69.055 €	292
12	3 65 126 101	Bewirtschaftung Feuerwehr Nottuln	3	-53.143 €	430
<b>Zwischensumme:</b>					
12	3 32 126 102	Freiwillige Feuerwehr Appelhülsen	3	-56.808 €	296
12	3 65 126 102	Bewirtschaftung Feuerwehr Appelhülsen	3	-26.951 €	434
<b>Zwischensumme:</b>					
12	3 32 126 103	Freiwillige Feuerwehr Darup	3	-20.274 €	300
12	3 65 126 103	Bewirtschaftung Feuerwehr Darup	3	-11.879 €	438
<b>Zwischensumme:</b>					
12	3 32 126 104	Freiwillige Feuerwehr Schapdetten	3	-14.101 €	304
12	3 65 126 104	Bewirtschaftung Feuerwehr Schapdetten	3	-22.820 €	442
<b>Zwischensumme:</b>					
12	3 33 122 103	Bürgerservice (Meldewesen)	3	-49.618 €	320
12	3 33 122 104	Gewerbeverwaltung	3	-26.562 €	324
12	3 33 122 105	Fundsachen	3	-15.964 €	328
<b>Gesamt Produktbereich 12</b>				<b>-569.677 €</b>	



---

**Produktbeschreibung**

Gemeinde Nottuln

**Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

**Produktinformationen**

**Aufgabenfelder:**

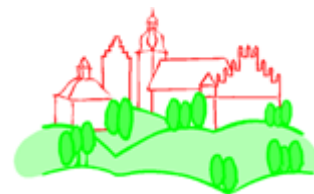
- Bereitstellung schulischer Einrichtungen
- Integration
- Schülerbeförderung
- Ganztägige Förderungs- und Beratungsangebote

**Allgemeine Ziele:**

- Sicherstellung der Rahmenbedingungen für den Schülerbetrieb

**Zielgruppen:**

- Schülerschaft und deren Erziehungsberechtigte



## Teilergebnisplan Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.195	494.706	531.101	531.101	531.101	531.101
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.713	14.600	11.700	12.300	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.964	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>505.872</b>	<b>509.306</b>	<b>542.801</b>	<b>543.401</b>	<b>544.101</b>	<b>544.101</b>
11	- Personalaufwendungen	-502.760	-494.094	-449.336	-449.336	-449.336	-449.336
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-856.618	-1.039.477	-1.018.197	-1.030.387	-1.037.057	-1.068.089
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-534.176	-518.303	-547.037	-544.687	-544.687	-544.687
15	- Transferaufwendungen	-198.185	-248.230	-175.260	-175.260	-273.260	-273.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.381	-62.637	-67.979	-68.456	-69.383	-69.981
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.166.121</b>	<b>-2.362.741</b>	<b>-2.257.809</b>	<b>-2.268.126</b>	<b>-2.373.723</b>	<b>-2.405.353</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd.Verw.-tätigkeit (Z.10 + 17)</b>	<b>-1.660.249</b>	<b>-1.853.435</b>	<b>-1.715.008</b>	<b>-1.724.725</b>	<b>-1.829.622</b>	<b>-1.861.252</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-1.660.249</b>	<b>-1.853.435</b>	<b>-1.715.008</b>	<b>-1.724.725</b>	<b>-1.829.622</b>	<b>-1.861.252</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-1.660.249</b>	<b>-1.853.435</b>	<b>-1.715.008</b>	<b>-1.724.725</b>	<b>-1.829.622</b>	<b>-1.861.252</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.660.249</b>	<b>-1.853.435</b>	<b>-1.715.008</b>	<b>-1.724.725</b>	<b>-1.829.622</b>	<b>-1.861.252</b>

### Erläuterungen zu Teilposition 2: Zuwendungen und allg. Umlagen

349.069 € Schulpauschale, davon  
261.009 € (rund 75% des Betrages) werden jährlich ertragswirksam aufgelöst

141.882 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  
40.150 € Ertragswirksame Auflösung eines Teils des Investitionszuschusses des Landes für die Einrichtung der Offenen Ganztageschule

### zu Teilposition 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung Schülerbeförderungskosten Stadt Münster zur Sonderschule Roxel



## zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

<b>Stellenübersicht</b>	
Vollzeitstellen Beamte	0,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	12,17
<b>Gesamt:</b>	<b>12,37</b>

## zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

u.a.

- 254.700 € Schülerbeförderungskosten  
davon 54.500 € Schülerbeförderungskosten zur Sonderschule Roxel
- 241.107 € Bewirtschaftungskosten (Strom, Öl, Gas, Wasser) für die Schulgebäude
- 236.149 € Reinigungskosten Schulgebäude
  - 98.500 € Schulgebäudeunterhaltung
  - 52.900 € Lernmittel
  - 23.450 € Lehr- und Unterrichtsmittel
  - 20.000 € fremde EDV-Dienstleistungen
  - 20.000 € Umbaumaßnahme Schulküche Hauptschule 2007

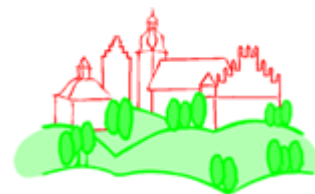
## zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

- 80.000 € Vereinbarte Kürzung des Ansatzes bei der Realschule für die Jahre 2007 und 2008 zur Vermeidung eines HSK; ab 2009: 178.000 €
- 66.260 € Zuschussweiterleitung für Betreuungsmaßnahmen der Offenen Ganztagesgrundschulen
- 29.000 € Betreuungsmaßnahmen an Schulen „acht bis eins“

## zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a.

- 28.865 € Gebäudeversicherungsbeiträge für Schulgebäude
- 13.850 € Büromaterial
- 8.410 € Telefonkosten
- 2.460 € Porto



## Teilfinanzplan Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		Schulträgeraufgaben					
21							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-709.532	-1.415.585	-1.386.287	-1.362.070	-1.466.967	-1.498.597
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	216.180	87.003	87.003	87.003	87.003
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	216.180	87.003	87.003	87.003	87.003
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.516	-115.400	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-77.729	-114.880	-125.700	-53.700	-35.700	-58.600
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-224	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.469	-230.280	-125.700	-53.700	-35.700	-58.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-87.469	-14.100	-38.697	33.303	51.303	28.403
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-797.001	-1.429.685	-1.424.984	-1.328.767	-1.415.664	-1.470.194
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 17: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit

Auflösung der Instandhaltungsrückstellung im Jahr 2007:

11.683 € Erneuerung der Eingangstüren sowie Einbau von Urinalen an der Hauptschule

9.600 € Einbau einer Nebeneingangstür sowie Heizungssteuerung, St. Martinus GS

15.000 € Erneuerung Heizungsanlage, Sebastian-Grundschule Darup

#### zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

87.003 € 25%iger Anteil der Schulpauschale, der einzelnen Investitionsgütern zugerechnet wird

#### zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

30.000 € Neue Hardware Gymnasium Computerraum "1" inkl. Erdarbeiten für die Verbindung Serverraum

60.000 € Kosten für eine neue Schulkücheneinrichtung Hauptschule

16.000 € Pauschalansatz pro Jahr für Büroausstattung

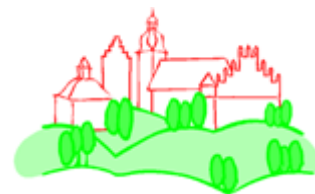
7.700 € Pauschalansatz pro Jahr für geringwertige Wirtschaftsgüter

5.000 € Pauschalansatz pro Jahr für Neue Medien für die Grundschulen

25.000 € Neue Hardware Gymnasium Computerraum "2" (Planung 2008)

7.000 € 2 Multimediakoffer Gymnasium (Planung 2009)

30.000 € Kosten für neue Hardware Computerraum Hauptschule (Planung 2010)

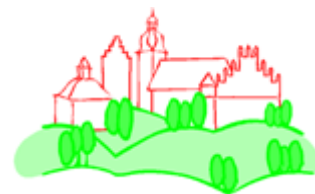


## Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

Investitionen > 25.000 €	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010
Betriebs- u. Geschäftsausst. Hauptschule	-10.925,09	-5.000,00	-65.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.925,09	-5.000,00	-65.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Gymnasium	-103,67	-5.000,00	-38.650,00	0,00	-30.000,00	-12.000,00	-5.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-103,67	-5.000,00	-38.650,00	0,00	-30.000,00	-12.000,00	-5.000,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Schulverwaltung	0,00	-30.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Baumaßnahmen für Offene Ganztagsgrundschule	0,00	-111.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-111.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen < 25.000 €	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010
Betriebs- und Geschäftsausst. St.Martinus-Schule	-7.201,68	-33.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.201,68	-33.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Betriebs- u. Geschäftsausst.Astrid- Lindgren-Schule	0,00	-29.630,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-29.630,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Marien-Grundschule	-11.594,01	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.336,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.257,40	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Betriebs- u. Geschäftsausst.Bonifatius- Grundschule	0,00	-2.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Betriebs- u. Geschäftsausst. Sebastian Grundschule	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Baumaßnahmen für Offene Ganztagsgrundschule,	0,00	-3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter St. Martinus-Schule	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Geringw. Wirtschaftsgüter Astrid- Lindgren-Schule	-160,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-160,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

# Haushaltsplan 2007

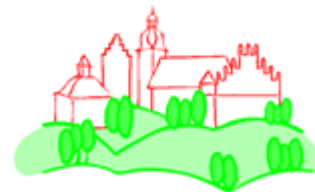


Geringw. Wirtschaftsgüter Marien-Grundschule - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-449,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Geringw. Wirtschaftsgüter Bonifatius Grundschule - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-497,80	-850,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
Geringw. Wirtschaftsgüter Sebastian Grundschule - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-374,99	-900,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.800,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter Hauptschule - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.028,49	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter Gymnasium - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.196,42	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

**Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenstellen ersichtlich, die in diesem Produktbereich zusammengeführt sind. Die Beschreibungen sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenstellen können im Kostenstellenplan nachgelesen werden.**

Produktbereich			Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
21	2 40 243 100	Schulverwaltung	2	191.172 €	144
21	2 40 211 100	Schulträgeraufgaben St. Martinus Grundschule	2	-94.086 €	108
21	3 65 211 100	Bewirtschaftung St. Martinus Grundschule	3	-127.467 €	446
<b>Zwischensumme:</b>					
21	2 40 211 101	Schulträgeraufgaben Astrid-Lindgren-Grundschule	2	-64.697 €	112
21	3 65 211 101	Bewirtschaftung Astrid-Lindgren-Grundschule	3	-89.574 €	450
<b>Zwischensumme:</b>					
21	2 40 211 102	Schulträgeraufgaben Marien-Grundschule	2	-79.142 €	116
21	3 65 211 102	Bewirtschaftung Marien-Grundschule	3	-108.217 €	454
<b>Zwischensumme:</b>					
21	2 40 211 103	Schulträgeraufgaben St. Bonifatius-Grundschule	2	-36.667 €	120
21	3 65 211 103	Bewirtschaftung St. Bonifatius-Grundschule	3	-44.922 €	458
<b>Zwischensumme:</b>					

# Haushaltsplan 2007



21	2 40 211 104	Schulträgeraufgaben Sebastian-Grundschule	2	-45.527 €	124
21	3 65 211 104	Bewirtschaftung Sebastian-Grundschule	3	-93.577 €	462
<b>Zwischensumme:</b>					
21	2 40 212 100	Schulträgeraufgaben Hauptschule	2	-167.489 €	128
21	3 65 212 100	Bewirtschaftung Hauptschule	3	-250.669 €	466
<b>Zwischensumme:</b>					
21	2 40 215 100	Realschule	2	-80.000 €	132
21	2 40 217 100	Schulträgeraufgaben Gymnasium	2	-271.964 €	136
21	3 65 217 100	Bewirtschaftung Gymnasium	3	-309.382 €	470
<b>Zwischensumme:</b>					
21	2 40 241 100	Schülerbeförderung für Sonderschulen	2	-42.800 €	140
<b>Gesamt Produktbereich 21</b>				<b>-1.715.008 €</b>	

# Haushaltsplan 2007





---

## Produktbeschreibung

Gemeinde Nottuln

**Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft**

## Produktinformationen

### Aufgabenfelder:

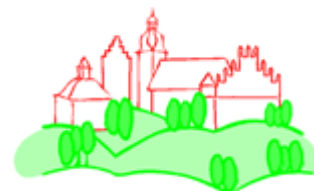
- Kulturförderung
- Volkshochschule
- Musik
- Archiv
- Kommunale Veranstaltungen

### Allgemeine Ziele:

- Förderung der kulturellen Vereine und Verbände und der freien Kulturszene
- Erwachsenenbildung
- Sicherung und Zugänglichmachen von Informationsträgern
- Bildungsarbeit

### Zielgruppen:

- Vereine und Verbände
- Einwohnerschaft
- Forschungs- und Bildungsinstitute



## Teilergebnisplan Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	821	700	700	700	700	700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.989</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.856	-28.231	-26.042	-26.042	-26.042	-26.042
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.948	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-230	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.850	-20.726	-18.730	-18.730	-18.730	-18.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.077	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.961</b>	<b>-78.057</b>	<b>-69.872</b>	<b>-69.872</b>	<b>-69.872</b>	<b>-69.872</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z.10 + 17)</b>	<b>-67.972</b>	<b>-77.357</b>	<b>-69.172</b>	<b>-69.172</b>	<b>-69.172</b>	<b>-69.172</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-67.972</b>	<b>-77.357</b>	<b>-69.172</b>	<b>-69.172</b>	<b>-69.172</b>	<b>-69.172</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-67.972</b>	<b>-77.357</b>	<b>-69.172</b>	<b>-69.172</b>	<b>-69.172</b>	<b>-69.172</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-67.972</b>	<b>-77.357</b>	<b>-69.172</b>	<b>-69.172</b>	<b>-69.172</b>	<b>-69.172</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,44
<b>Gesamt:</b>	<b>0,44</b>

#### zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

20.000 € Nottulner Anteil an den Kosten der Volkshochschule (durchschnittlicher Wert ermittelt 1988-2005)



---

### zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

5.000 € Betriebskostenzuschuss Musikagentur lt. Vertrag

5.000 € Zuschuss an Sozialfonds

4.230 € Zuschüsse nach den Kulturförderrichtlinien (pro Jugendlicher 10 €):

€ 930 Steverlerchen Kinder- und Jugendchor

€ 800 Karnevalsgesellschaft Nottuln e.V.

€ 700 Kinder- und Jugendmalschule Appelhülsen, Heimatverein Appelhülsen

€ 620 Kinderchor "Joy Kids" Pfarrgemeinde St. Bonifatius

€ 550 Kinder- und Jugendchor St. Martinus

€ 260 Blasmusikvereinigung Nottuln e.V.

€ 250 Evangelischer Posaunenchor Nottuln

€ 80 Jagdhornbläser Baumberg-Stevern

€ 40 Hale-Bopp-Big-Band

2.000 € Zuschuss Kunst- und Kulturverein

2.000 € Zuschuss an die öffentlichen Büchereien

500 € Unterhaltung der Kriegergedächtnisstätten

### zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.100 € Kosten für kulturelle Veranstaltungen, Herstellung Informationsmaterial sowie  
Kosten für Ausstellungen



## Teilfinanzplan Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-40.049	-74.857	-66.672	-66.672	-69.172	-69.172
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-230	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-230	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-40.279	-78.357	-67.672	-67.672	-70.172	-70.172
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



**Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft**

Gemeinde Nottuln

Investitionen < 25.000 €	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010
Betriebs- und Geschäftsausst. Archiv	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter Archiv	-230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenstellen ersichtlich, die in diesem Produktbereich zusammengeführt sind. Die Beschreibungen sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenstellen können im Kostenstellenplan nachgelesen werden.**

Produkt- bereich			Fach- bereich	Jahres- ergebnis	Seite
25	1 10 252 100	Archiv	1	-20.357 €	36
25	2 40 263 100	Förderung der musikalischen Bildung	2	-10.000 €	148
25	2 40 271 100	Volkshochschule	2	-20.000 €	152
25	2 40 281 100	Kulturelle Förderung	2	-18.815 €	156
<b>Gesamt Produktbereich 25</b>				<b>-69.172 €</b>	

# Haushaltsplan 2007





---

## Produktbeschreibung

Gemeinde Nottuln

**Produktbereich 31                      Soziale Hilfen**

## Produktinformationen

### Aufgabenfelder:

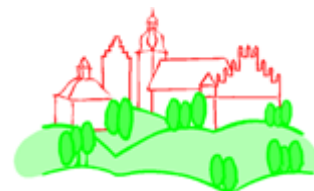
- Soziale Förderung im Rahmen des SGB II, SGB XII sowie AsylbLG
- Soziale Förderung übrige Bereiche
- Hausverwaltung und Betreuung

### Allgemeine Ziele:

- Sicherung des Lebensunterhaltes und der Gesundheitsvorsorge
- Hilfe zur Selbsthilfe
- fachliche und sozialkompetente Beratung und Aufklärung
- Förderung der sozialen Vereine und Verbände
- Versorgung der Asylbewerber/innen und Aussiedler/innen

### Zielgruppen:

- Hilfebedürftige Bürgerschaft, leistungsberechtigte ausländische Flüchtlinge
- Vereine und Verbände, Einwohnerschaft
- Asylbewerber/innen und Aussiedler/innen, Obdachlose



## Teilergebnisplan Soziale Hilfen

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	38.768	5.350	2.590	2.590	2.590	2.590
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.734	273.640	242.200	242.200	242.200	242.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.784	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.509	450.290	474.050	474.050	474.050	474.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.869	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.537.876</b>	<b>735.060</b>	<b>724.620</b>	<b>724.620</b>	<b>724.620</b>	<b>724.620</b>
11	- Personalaufwendungen	-521.033	-515.371	-496.043	-496.043	-496.043	-496.043
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.218.865	-1.267.274	-738.705	-742.773	-747.312	-753.228
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.661	-53.452	-55.675	-55.675	-55.675	-55.675
15	- Transferaufwendungen	-816.410	-896.813	-767.053	-766.053	-766.053	-766.053
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.364	-204.126	-208.337	-207.395	-207.303	-207.361
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.820.332</b>	<b>-2.937.036</b>	<b>-2.265.813</b>	<b>-2.267.939</b>	<b>-2.272.386</b>	<b>-2.278.360</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z.10 + 17)</b>	<b>-1.282.456</b>	<b>-2.201.976</b>	<b>-1.541.193</b>	<b>-1.543.319</b>	<b>-1.547.766</b>	<b>-1.553.740</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-1.282.456</b>	<b>-2.201.976</b>	<b>-1.541.193</b>	<b>-1.543.319</b>	<b>-1.547.766</b>	<b>-1.553.740</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-1.282.456</b>	<b>-2.201.976</b>	<b>-1.541.193</b>	<b>-1.543.319</b>	<b>-1.547.766</b>	<b>-1.553.740</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.282.456</b>	<b>-2.201.976</b>	<b>-1.541.193</b>	<b>-1.543.319</b>	<b>-1.547.766</b>	<b>-1.553.740</b>

### Erläuterungen

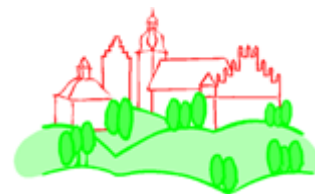
#### zu Teilposition 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

242.200 € Erstattung Mieten und Nebenkosten für Wohnungen der Asylbewerber.

#### zu Teilposition 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

342.000 € Der Personal und Sachaufwand der Gemeinde Nottuln, der aufgrund der mit der Option zusammenhängenden zusätzlichen Aufgaben entsteht, wird der Gemeinde pauschal vergütet. Außerdem erhält die Gemeinde Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung der sog. Plus-Jobs erstattet.

132.050 € Landeserstattung für Asylbewerber



## zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

<b>Stellenübersicht</b>	
Vollzeitstellen Beamte	0,98
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	10,50
<b>Gesamt:</b>	<b>11,48</b>

## zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

u.a.

600.000 € Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (anteilig). Ab 2007 wird ein Teil der SGB II-Kosten unter der Kostenstelle 120611100 "Allgemeine Finanzwirtschaft" ausgewiesen.

107.463 € Bewirtschaftung der Übergangwohnheime

26.100 € Gebäudeunterhaltung der Übergangwohnheime

## zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

u.a.

439.600 € Sozialtransferaufwendungen nach AsylbLG §3 (Geldleistungen)

124.800 € Sozialtransferaufwendungen nach AsylbLG §2 (Grundleistungen i. Form v. Sachleistungen)

60.000 € Sozialtransferaufwendungen nach AsylbLG §3 (Krankenhilfe, Schwangerschaft)

3.500 € Mietkostenzuschuss an A&QUA 2007, ab 2008 wird der Zuschuss auf jährlich 2.500 € reduziert

753 € Zuschuss an das Diakonische Werk der evangelischen Kirchengemeinden für Schuldnerberatung

## zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a.

194.400 € Mieten und Nebenkosten für angemietete Übergangwohnheime

6.050 € Gerichts- und Sachverständigenkosten (ALG II etc.)

2.500 € Aufwendungen für Plus Jobs

1.000 € "Runder Tisch Familie" (2007)



## Teilfinanzplan Soziale Hilfen

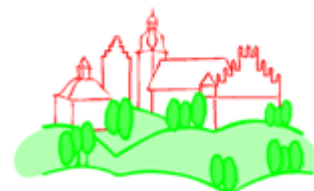
Gemeinde Nottuln

Produktbereich		31	Soziale Hilfen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-906.900	-2.148.524	-1.485.518	-1.487.644	-1.492.091	-1.498.065
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-20.907	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.907	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-20.407	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-906.900	-2.168.931	-1.490.518	-1.492.644	-1.497.091	-1.503.065
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

5.000 € pauschal für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter



## Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Nottuln

Investitionen < 25.000 €	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010
Geringwertige Wirtschaftsgüter Weseler Str. 21	0,00	-1.010,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.010,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter Daruper Straße	0,00	-1.010,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.010,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter Hovestadt 22	0,00	-721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter Eckenhovener Weg 31	0,00	-1.082,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.082,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter Eckenhovener Weg 33	0,00	-1.082,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.082,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter Dülmener Straße	0,00	-1.002,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.002,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Hausmeisterfahrzeug für Übergangwohnheime	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenstellen ersichtlich, die in diesem Produktbereich zusammengeführt sind. Die Beschreibungen sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenstellen können im Kostenstellenplan nachgelesen werden.**

Produkt- bereich			Fach- bereich	Jahres- ergebnis	Seite
31	2 40 331 100	Soziale Förderung	2	-5.253 €	160
31	2 50 311 100	Leistungen SGB II	2	-566.939 €	200
31	2 50 313 100	Leistungen für Asylbewerber	2	-657.699 €	204
31	2 50 311 101	Leistungen SGB XII	2	-11.867 €	208

# Haushaltsplan 2007



31	2 57 315 101	Asylbewerberheim Weseler Str. 21	2	29.534 €	232
31	3 65 315 101	Bewirtschaftung Weseler Str.21	3	-68.547 €	474
<b>Zwischensumme:</b>					
31	2 57 315 102	Asylbewerberheim Daruper Straße	2	12.676 €	236
31	3 65 315 102	Bewirtschaftung Daruper Straße	3	-46.139 €	478
<b>Zwischensumme:</b>					
31	2 57 315 103	Aussiedlerheim Buchenweg 44	2	0 €	240
31	3 65 315 103	Bewirtschaftung Buchenweg 44	3	0 €	481
<b>Zwischensumme:</b>					
31	2 57 315 104	Aussiedlerheim Buchenweg 46	2	0 €	244
31	3 65 315 104	Bewirtschaftung Buchenweg 46	3	0 €	483
<b>Zwischensumme:</b>					
31	2 57 315 106	Hovestadt 22	2	0 €	248
31	3 65 315 106	Bewirtschaftung Hovestadt 22	3	-16.386 €	487
<b>Zwischensumme:</b>					
31	2 57 315 107	Eckenhovener Weg 31	2	-26.060 €	252
31	3 65 315 107	Bewirtschaftung Eckenhovener Weg 31	3	-5.731 €	491
<b>Zwischensumme:</b>					
31	2 57 315 108	Eckenhovener Weg 33	2	-42.080 €	256
31	3 65 315 108	Bewirtschaftung Eckenhovener Weg 33	3	-13.888 €	495
<b>Zwischensumme:</b>					
31	2 57 315 109	Dülmener Straße 5 - 7	2	-10.771 €	260
31	3 65 315 109	Bewirtschaftung Dülmener Straße 5 - 7	3	-35.998 €	499
<b>Zwischensumme:</b>					
31	2 57 343 100	Betreuung von Asylbewerbern und Aussiedlern	2	-76.045 €	264
<b>Gesamt Produktbereich 31:</b>				<b>-1.541.193 €</b>	



---

## Produktbeschreibung

Gemeinde Nottuln

**Produktbereich 36                      Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

## Produktinformationen

### Aufgabenfelder:

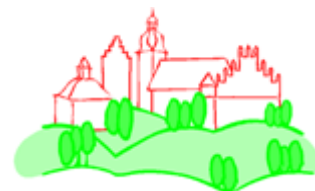
- Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
- Kinder- und Jugendarbeit
- Kinderspielplätze

### Allgemeine Ziele:

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz
- Jugendverbände und Jugendgruppen sollen angeregt und unterstützt werden, selbstbestimmt und eigenverantwortlich vielfältige Formen und Angebote der Jugendarbeit zu entwickeln und bereitzustellen und - anknüpfend an die Interessen und Lebenslagen junger Menschen – deren Anliegen und Belange zu vertreten
- Angebot von vielfältigen Spielmöglichkeiten

### Zielgruppen:

- Nottulner Kinder im Kindergartenalter und Kinder im Spielplatzalter von 6 – 14 Jahren
- Örtliche Jugendverbände und Jugendgruppen, ehrenamtliche Belegschaft, Kinder, Jugendliche und deren Familien



## Teilergebnisplan Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.438	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	3.800	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.438</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-37.980	-36.225	-31.102	-31.102	-31.102	-31.102
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.856	-75.000	-119.379	-119.379	-119.379	-119.379
15	- Transferaufwendungen	-533.883	-517.793	-576.660	-574.060	-586.060	-597.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-640.866</b>	<b>-629.018</b>	<b>-727.141</b>	<b>-724.541</b>	<b>-736.541</b>	<b>-747.541</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z.10 + 17)</b>	<b>-637.428</b>	<b>-625.218</b>	<b>-727.141</b>	<b>-724.541</b>	<b>-736.541</b>	<b>-747.541</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-637.428</b>	<b>-625.218</b>	<b>-727.141</b>	<b>-724.541</b>	<b>-736.541</b>	<b>-747.541</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-637.428</b>	<b>-625.218</b>	<b>-727.141</b>	<b>-724.541</b>	<b>-736.541</b>	<b>-747.541</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-637.428</b>	<b>-625.218</b>	<b>-727.141</b>	<b>-724.541</b>	<b>-736.541</b>	<b>-747.541</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,71
<b>Gesamt:</b>	<b>0,76</b>

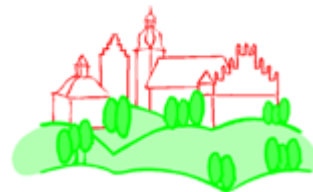
#### zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Ab 2007 Unterhaltung der Kinderspielplätze in der Zuständigkeit der Gemeindewerke, u.a.  
 62.200 € für lfd. Spielplatzunterhaltung  
 50.000 € für Ersatz- und Wiederbeschaffungskosten

#### zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

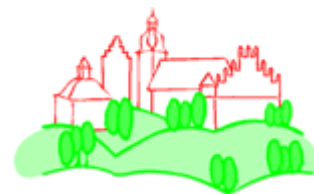
432.600 € Zuweisungen an die Träger der Kindergärten (Kostenerhöhung durch die Eröffnung einer neuen Gruppe sowie neues Vertragswerk mit der Kath. Kirche als Träger von Kindergärten)

## Haushaltsplan 2007



---

140.000 € Betriebskostenzuschuss an die Jugendarbeit  
2.560 € Ferienfreizeiten  
1.500 € Tschernobyl/Narowlja



## Teilfinanzplan Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-422.329	-629.018	-727.141	-724.541	-736.541	-747.541
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-30.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-30.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	-30.000	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-422.329	-629.018	-727.141	-754.541	-736.541	-747.541
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

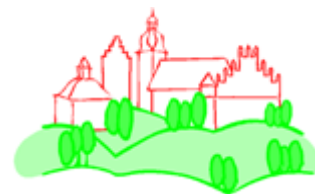
#### zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

2008: 30.000 € für Investitionen in neue Kinderspielplätze Appelhülsen Nord II

## Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nottuln

Investitionen > 25.000 €	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010
Sonstige Kinderspielplätze - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionen < 25.000 €	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010
Kinderspielplatz Fasanenfeld + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-50.000,00 50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenstellen ersichtlich, die in diesem Produktbereich zusammengeführt sind. Die Beschreibungen sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenstellen können im Kostenstellenplan nachgelesen werden.

Produktbereich			Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
36	2 50 361 100	Kinderbetreuungsplätze	2	-432.600 €	212
36	2 50 363 100	Jugendförderung	2	-144.060 €	216
36	2 56 361 101	Elternbeiträge	2	-31.102 €	224
36	3 60 366 100	Kinderspielplätze	3/4	-119.379 €	340
<b>Gesamt Produktbereich 36</b>				<b>-727.141 €</b>	

# Haushaltsplan 2007





---

**Produktbeschreibung**

Gemeinde Nottuln

**Produktbereich 42 Sportförderung**

**Produktinformationen**

**Aufgabenfelder:**

- Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- Sportförderung

**Allgemeine Ziele:**

- Gesundheitsvorsorge, sinnvolle Freizeitgestaltung
- Sicherstellung Schulsport und Vereinssport

**Zielgruppen:**

- Nottulner Einwohnerschaft, Vereinsmitglieder
- Schülerinnen und Schüler



## Teilergebnisplan Sportförderung

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		42	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.889	7.621	7.622	7.622	7.622	7.622
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786	540	620	620	620	620
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232	8.200	2.400	1.400	2.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.039	40.304	42.359	44.215	46.158	47.542
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.652	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	14.720	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.318</b>	<b>56.665</b>	<b>53.001</b>	<b>53.857</b>	<b>56.800</b>	<b>57.184</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.860	-41.950	-22.740	-22.740	-22.740	-22.740
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-291.876	-421.999	-369.640	-374.198	-390.681	-395.917
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-243.540	-253.336	-237.349	-237.349	-237.349	-237.349
15	- Transferaufwendungen	-40.096	-38.800	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.616	-12.276	-4.716	-4.800	-4.883	-4.942
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-620.988</b>	<b>-768.361</b>	<b>-672.945</b>	<b>-677.587</b>	<b>-694.153</b>	<b>-699.448</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z.10 + 17)</b>	<b>-520.670</b>	<b>-711.696</b>	<b>-619.944</b>	<b>-623.730</b>	<b>-637.353</b>	<b>-642.264</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-520.670</b>	<b>-711.696</b>	<b>-619.944</b>	<b>-623.730</b>	<b>-637.353</b>	<b>-642.264</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-520.670</b>	<b>-711.696</b>	<b>-619.944</b>	<b>-623.730</b>	<b>-637.353</b>	<b>-642.264</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-520.670</b>	<b>-711.696</b>	<b>-619.944</b>	<b>-623.730</b>	<b>-637.353</b>	<b>-642.264</b>

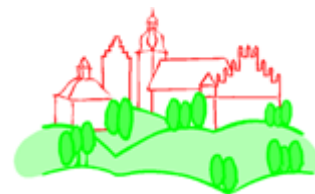
### Erläuterungen

#### zu Teilposition 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

7.622 € Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen

#### zu Teilposition 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

42.359 € Erstattung der Bewirtschaftungskosten für die Umkleidegebäude



**zu Teilposition 11: Personalaufwendungen**

<b>Stellenübersicht</b>	
Vollzeitstellen Beamte	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,55
<b>Gesamt:</b>	<b>0,55</b>

**zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

u.a.

141.723 € lfd. Bewirtschaftungskosten der Sporthallen und Umkleidegebäude

131.906 € Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Außen- bzw. Sportplatzanlagen  
(ab 2007 im Verantwortungsbereich der Gemeindewerke)

47.144 € lfd. Unterhaltung der Sporthallen u. Umkleidegebäude

42.367 € Reinigungskosten der Sporthallen u. Umkleidegebäude

**zu Teilposition 15: Transferaufwendungen**

Zuschüsse an Sportvereine, pro Jugendlicher = 14€ / 10€, gesamt 38.500 €

13.384 € SV DJK Grün-Weiß Nottuln

9.954 € SV Arminia Appelhülsen

4.564 € SV Borussia Darup

3.444 € SV Fortuna Schapdetten

2.070 € Reiterverein Appelhülsen

1.010 € Baumberger Taekwondo Freunde

900 € Baumberger Tennis Verein

880 € "No Limit" Badminton-Club Nottuln

840 € Zucht-, Reit- und Fahrverein Darup

260 € Reitverein Nottuln

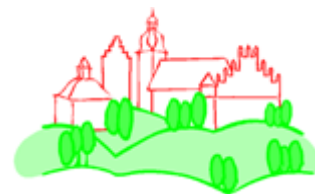
110 € Sportschützen "Die Wackeligen Zehn"

1.050 € Schülersportgemeinschaften (durchlaufend)

**zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

u.a.

4.108 € Versicherungsbeiträge für Sporthallen



## Teilfinanzplan Sportförderung

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-423.199	-478.631	-457.167	-392.953	-406.576	-411.487
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.972	54.700	54.523	54.523	54.523	54.523
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.972	54.700	54.523	54.523	54.523	54.523
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.240	-20.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-478.878	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.373	-13.194	-13.510	-13.610	-13.660	-13.766
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-488.491	-33.194	-13.510	-13.610	-13.660	-13.766
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-440.519	21.506	41.013	40.913	40.863	40.757
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-863.718	-457.125	-416.154	-352.040	-365.713	-370.730
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 17: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit

Auflösung der Instandhaltungsrückstellung im Jahr 2007:

40.000 € Renovierung des Sportplatzes in Appelhülsen

4.900 € Erneuerung der Decke im Duschaum, Sporthalle Nottuln, 2007

1.600 € Installation Schamwände im Duschaum, Sporthalle Nottuln, 2007

3.500 € Erneuerung Hallenausgangstür, Sporthalle Nottuln, 2007

12.000 € Reparatur der Leimbinder im Dach, Sporthalle Nottuln, 2007

6.000 € Einbau von Suschen, Turnhalle Appelhülsen, 2007

#### zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

54.523 € jährliche Ansparung der Landeszuwendung für die neue Sporthalle Appelhülsen



## Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Nottuln

Investitionen > 25.000 €	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010
Baumbergstadion - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.239,91 -5.239,91	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionen < 25.000 €	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010
Betriebs- und Geschäftsausst. Mehrzweckhalle - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	-1.470,00 -1.470,00	-1.535,00 -1.535,00	0,00 0,00	-1.590,00 -1.590,00	-1.600,00 -1.600,00	-1.616,00 -1.616,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Sporthalle Nottuln - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	-5.290,00 -5.290,00	-5.310,00 -5.310,00	0,00 0,00	-5.320,00 -5.320,00	-5.330,00 -5.330,00	-5.340,00 -5.340,00
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Nottuln - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.600,00 -2.600,00	0,00 0,00	-2.600,00 -2.600,00	-2.600,00 -2.600,00	-2.600,00 -2.600,00
Betriebs- u. Geschäftsausst. Turnhalle Appelhülsen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.050,00 -2.050,00	0,00 0,00	-2.050,00 -2.050,00	-2.050,00 -2.050,00	-2.100,00 -2.100,00
Betriebs- u. Geschäftsausst. Turnhalle Darup - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	-830,00 -830,00	-870,00 -870,00	0,00 0,00	-880,00 -880,00	-890,00 -890,00	-900,00 -900,00
Betriebs- u. Geschäftsausst. Turnhalle Schapdetten - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	-824,00 -824,00	-850,00 -850,00	0,00 0,00	-860,00 -860,00	-870,00 -870,00	-880,00 -880,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter Sporthalle Nottuln - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	-280,00 -280,00	-295,00 -295,00	0,00 0,00	-310,00 -310,00	-320,00 -320,00	-330,00 -330,00

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenstellen ersichtlich, die in diesem Produktbereich zusammengeführt sind. Die Beschreibungen sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenstellen können im Kostenstellenplan nachgelesen werden.

# Haushaltsplan 2007



Produktbereich			Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
42	2 40 421 100	Sportförderung	2	-65.690 €	164
42	2 40 424 101	Mehrzweckhalle Gymnasium	2	-5.005 €	168
42	3 65 424 101	Bewirtschaftung Mehrzweckhalle Gymnasium	3	-25.161 €	503
<b>Zwischensumme:</b>					
42	2 40 424 102	Sporthalle Nottuln	2	-2.665 €	172
42	3 65 424 102	Bewirtschaftung Sporthalle Nottuln	3	-95.229 €	507
<b>Zwischensumme:</b>					
42	2 40 424 103	Turnhalle Nottuln	2	-1.133 €	176
42	3 65 424 103	Bewirtschaftung Turnhalle Nottuln	3	-57.672 €	511
<b>Zwischensumme:</b>					
42	2 40 424 104	Turnhalle Appelhülsen	2	-836 €	180
42	3 65 424 104	Bewirtschaftung Turnhalle Appelhülsen	3	-40.994 €	515
<b>Zwischensumme:</b>					
42	2 40 424 105	Turnhalle Darup	2	-881 €	184
42	3 65 424 105	Bewirtschaftung Turnhalle Darup	3	-9.530 €	521
<b>Zwischensumme:</b>					
42	2 40 424 106	Turnhalle Schapdetten	2	-300 €	188
42	3 65 424 106	Bewirtschaftung Turnhalle Schapdetten	3	-45.905 €	525
<b>Zwischensumme:</b>					
42	3 60 424 107	Sportplatzanlagen	3/4	-217.452 €	344
42	3 65 424 107	Neubau Sporthalle Appelhülsen	3	0 €	517
<b>Zwischensumme:</b>					
42	3 65 424 108	Bewirtschaftung Umkleide Nottuln	3	-15.935 €	529
42	3 65 424 109	Bewirtschaftung Umkleide Appelhülsen	3	-13.126 €	533
42	3 65 424 110	Bewirtschaftung Umkleide Darup	3	-13.055 €	537
42	3 65 424 111	Bewirtschaftung Umkleide Schapdetten	3	-9.375 €	541
<b>Gesamt Produktbereich 42</b>				<b>-619.944 €</b>	



---

**Produktbeschreibung**

Gemeinde Nottuln

**Produktbereich 51**

**Räumliche Planung und  
Entwicklung**

**Produktinformationen**

**Aufgabenfelder:**

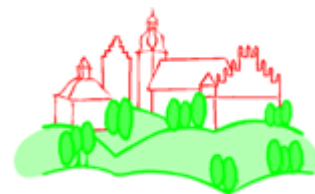
- Räumliche Planung durch Flächennutzungs- und Bebauungspläne
- Anpassung an die landesplanerischen Vorgaben
- Räumliche Entwicklungsziele der Gemeinde Nottuln

**Allgemeine Ziele:**

- Entwicklung von Wohnraum- und Infrastrukturflächen, Straßen, Wege und Plätze für öffentliche Belange

**Zielgruppen:**

- Bürger/innen
- Gewerbetreibende innerhalb des Gemeindegebietes und Nutzer der Infrastruktur von außerhalb der Gemeindegrenzen



## Teilergebnisplan Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.144	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.144</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-128.112	-88.796	-90.451	-90.451	-90.451	-90.451
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.396	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.271	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-149.779</b>	<b>-158.796</b>	<b>-160.451</b>	<b>-160.451</b>	<b>-160.451</b>	<b>-160.451</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z.10 + 17)</b>	<b>-147.635</b>	<b>-156.796</b>	<b>-158.451</b>	<b>-158.451</b>	<b>-158.451</b>	<b>-158.451</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-147.635</b>	<b>-156.796</b>	<b>-158.451</b>	<b>-158.451</b>	<b>-158.451</b>	<b>-158.451</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-147.635</b>	<b>-156.796</b>	<b>-158.451</b>	<b>-158.451</b>	<b>-158.451</b>	<b>-158.451</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-147.635</b>	<b>-156.796</b>	<b>-158.451</b>	<b>-158.451</b>	<b>-158.451</b>	<b>-158.451</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.000 € Erstattung Planungskosten durch Dritte

#### zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,78
<b>Gesamt:</b>	<b>1,78</b>

#### zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

50.000 € Planungskosten für verschiedene Planverfahren

#### zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a.

15.000 € Umlegungsverfahren für das Baugebiet Appelhülsen Nord II



**Teilfinanzplan Räumliche Planung und Entwicklung**

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-29.485	-156.796	-158.451	-158.451	-158.451	-158.451
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-29.485	-156.796	-158.451	-158.451	-158.451	-158.451
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenstellen ersichtlich, die in diesem Produktbereich zusammengeführt sind. Die Beschreibungen sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenstellen können im Kostenstellenplan nachgelesen werden.

Produktbereich			Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
51	3 60 511 100	Orts- und Regionalplanung	3	-135.796 €	348
51	3 60 511 101	Umlegung von Grundstücken	3	-22.655 €	352
<b>Gesamt Produktbereich 51</b>				<b>-158.451 €</b>	

# Haushaltsplan 2007





---

## Produktbeschreibung

Gemeinde Nottuln

**Produktbereich 52                      Bauen und Wohnen**

## Produktinformationen

### Aufgabenfelder:

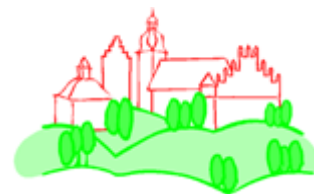
- Grundstücksbezogene Basisinformationen
- Grundstücksneuordnung
- Maßnahmen der Bauaufsicht
- Baubehördliche Beratung und Information
- Denkmalschutz und Denkmalpflege
- Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
- Wohnungsmarktbeobachtung
- Hilfen bei Wohnproblemen
- Wohngeld

### Allgemeine Ziele:

- Wirtschaftliche Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens
- Bereitstellung von Grundlagen für geordnetes Bauen
- Erhalt denkmalwürdiger Objekte

### Zielgruppen:

- Mieter/innen und Eigentümer/innen von Wohnraum i.S. des Wohngeldgesetzes
- Eigentümer und Bauwillige



## Teilergebnisplan Bauen und Wohnen

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.957	5.050	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.673	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.629</b>	<b>5.100</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>
11	- Personalaufwendungen	-122.169	-110.631	-112.545	-112.545	-112.545	-112.545
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30	-3.900	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-750	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.071	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-124.210</b>	<b>-114.531</b>	<b>-113.295</b>	<b>-112.545</b>	<b>-112.545</b>	<b>-112.545</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z.10 + 17)</b>	<b>-110.581</b>	<b>-109.431</b>	<b>-105.245</b>	<b>-104.495</b>	<b>-104.495</b>	<b>-104.495</b>
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-110.581</b>	<b>-109.431</b>	<b>-105.245</b>	<b>-104.495</b>	<b>-104.495</b>	<b>-104.495</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-110.581</b>	<b>-109.431</b>	<b>-105.245</b>	<b>-104.495</b>	<b>-104.495</b>	<b>-104.495</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-110.581</b>	<b>-109.431</b>	<b>-105.245</b>	<b>-104.495</b>	<b>-104.495</b>	<b>-104.495</b>

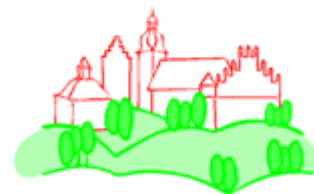
### Erläuterungen

#### zu Teilposition 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

8.000 € Verwaltungsgebühren

#### zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	0,40
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,99
<b>Gesamt:</b>	<b>2,39</b>



## Teilfinanzplan Bauen und Wohnen

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	5.078	-109.431	-105.245	-104.495	-104.495	-104.495
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	5.078	-109.431	-105.245	-104.495	-104.495	-104.495
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenstellen ersichtlich, die in diesem Produktbereich zusammengeführt sind. Die Beschreibungen sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenstellen können im Kostenstellenplan nachgelesen werden.

Produktbereich			Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
52	2 56 522 100	Wohngeld	2	-43.488 €	228
52	3 60 521 100	Bauordnungswesen	3	-51.795 €	356
52	3 60 523 100	Denkmalschutz	3	-9.962 €	360
<b>Gesamt Produktbereich 52</b>				<b>-105.245 €</b>	

# Haushaltsplan 2007





---

## Produktbeschreibung

Gemeinde Nottuln

**Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

## Produktinformationen

### Aufgabenfelder:

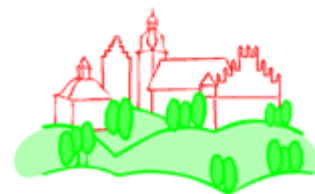
- Abfallwirtschaft

### Allgemeine Ziele:

- Termingerechte Entleerung der Gefäße
- Umweltgerechte Entsorgung des Abfalls
- Kostendeckende Gebührenerhebung

### Zielgruppen:

- Nottulner Bürger/innen



## Teilergebnisplan Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		53 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.413.571	1.425.480	1.467.507	1.467.507	1.467.507	1.467.507
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	461	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.414.189</b>	<b>1.425.480</b>	<b>1.467.507</b>	<b>1.467.507</b>	<b>1.467.507</b>	<b>1.467.507</b>
11	- Personalaufwendungen	-37.934	-39.400	-39.752	-39.752	-39.752	-39.752
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.369.840	-1.380.180	-1.418.933	-1.418.933	-1.418.933	-1.418.933
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.303	-700	-700	-700	-700	-700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.409.078</b>	<b>-1.420.280</b>	<b>-1.459.385</b>	<b>-1.459.385</b>	<b>-1.459.385</b>	<b>-1.459.385</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z.10 + 17)</b>	<b>5.111</b>	<b>5.200</b>	<b>8.122</b>	<b>8.122</b>	<b>8.122</b>	<b>8.122</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>5.111</b>	<b>5.200</b>	<b>8.122</b>	<b>8.122</b>	<b>8.122</b>	<b>8.122</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>5.111</b>	<b>5.200</b>	<b>8.122</b>	<b>8.122</b>	<b>8.122</b>	<b>8.122</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.111	-5.200	-5.230	-5.230	-5.230	-5.230
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25+28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.892</b>	<b>2.892</b>	<b>2.892</b>	<b>2.892</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	0,02
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,99
<b>Gesamt:</b>	<b>1,01</b>

#### zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

u. a.

372.606 € Deponiegebühr/Verwertungs-/Beseitigungskosten

265.419 € Deponiegebühr Bioabfall

165.600 € Abfuhr Restmüllgefäße

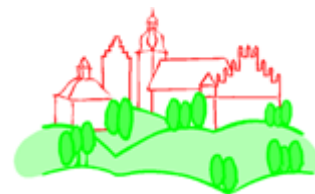
## Haushaltsplan 2007



---

156.300 € Abfuhr Biotonnen  
129.000 € Betreuung Wertstoffhof  
128.181 € Grundgebühr Abfallbeseitigung  
91.100 € Abfuhr Papiertonnen

Die Kalkulation des Gebührenhaushalts Abfallbeseitigung erfolgt jährlich. Für die Planungsjahre ab 2008 wurden die Zahlen bis 2010 fortgeschrieben.



## Teilfinanzplan Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		Ver- und Entsorgung					
53							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-52.229	-96.780	-135.878	-135.878	-135.878	-135.878
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-52.229	-96.780	-137.878	-137.878	-137.878	-137.878
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 17: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit

144.000 €	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens „Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung“
- 5.230 €	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen
138.770 €	denen im Jahr 2007 keine entsprechenden Einzahlungen gegenüber stehen

#### zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2.000 € pauschaler Ansatz pro Jahr für die Anschaffung / Austausch und Aufstellung von Straßenpapierkörben



**Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

Gemeinde Nottuln

Investitionen < 25.000 €	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010
Geringwertige WG Geb.HH	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Abfallbeseitigung							
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

**Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenstellen ersichtlich, die in diesem Produktbereich zusammengeführt sind. Die Beschreibungen sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenstellen können im Kostenstellenplan nachgelesen werden.**

Produkt- bereich			Fach- bereich	Jahres- ergebnis	Seite
53	1 22 537 100	Abfallbeseitigung	1	2.892 €	96
<b>Gesamt Produktbereich 53</b>				<b>2.892 €</b>	

## Haushaltsplan 2007





---

## Produktbeschreibung

Gemeinde Nottuln

**Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

## Produktinformationen

### Aufgabenfelder:

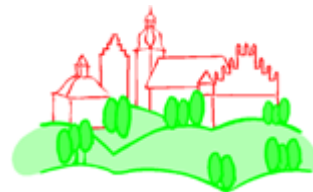
- Öffentliche Verkehrsflächen
- Verkehrsanlagen
- Verkehrliche Planung
- ÖPNV
- Straßenreinigung und Winterdienst

### Allgemeine Ziele:

- Versorgung der Bürger/innen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zeitnah, schnell, als preiswerte Alternative zum Individualverkehr
- Bereitstellung sicherer Verkehrswege
- Reinigung und Winterwartung der Straßen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### Zielgruppen:

- Bürger/innen als Verkehrsteilnehmer
- Schüler
- Berufspendler
- Personen ohne eigene Verkehrsmittel



## Teilergebnisplan Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

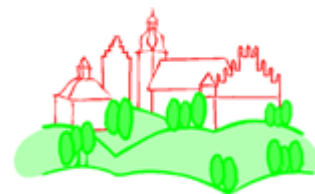
Gemeinde Nottuln

Produktbereich		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.166	24.408	19.644	19.644	19.644	19.644
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.501	881.034	927.480	927.480	927.480	927.480
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.904	35.905	29.675	29.675	29.675	29.675
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.311	59.520	59.575	59.575	59.575	59.575
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.468	180	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	7.198	17.150	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	-870	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>987.678</b>	<b>1.018.197</b>	<b>1.036.374</b>	<b>1.036.374</b>	<b>1.036.374</b>	<b>1.036.374</b>
11	- Personalaufwendungen	-75.615	-74.074	-7.403	-7.403	-7.403	-7.403
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.433.833	-1.352.639	-1.598.628	-1.500.685	-1.509.756	-1.515.843
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.060.755	-1.054.075	-1.041.027	-1.041.027	-1.041.027	-1.041.027
15	- Transferaufwendungen	-25.500	0	-63.750	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.594	-14.047	-6.337	-6.344	-6.351	-6.357
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.702.298</b>	<b>-2.494.835</b>	<b>-2.717.145</b>	<b>-2.555.459</b>	<b>-2.564.537</b>	<b>-2.570.630</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z.10 + 17)</b>	<b>-1.714.620</b>	<b>-1.476.638</b>	<b>-1.680.771</b>	<b>-1.519.085</b>	<b>-1.528.163</b>	<b>-1.534.256</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-581	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-1.715.201</b>	<b>-1.476.638</b>	<b>-1.680.771</b>	<b>-1.519.085</b>	<b>-1.528.163</b>	<b>-1.534.256</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-50.000	-50.000	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-1.715.201</b>	<b>-1.476.638</b>	<b>-1.730.771</b>	<b>-1.569.085</b>	<b>-1.528.163</b>	<b>-1.534.256</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.092	-13.500	-16.290	-16.290	-16.290	-16.290
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25+28)</b>	<b>-1.730.293</b>	<b>-1.490.138</b>	<b>-1.747.061</b>	<b>-1.585.375</b>	<b>-1.544.453</b>	<b>-1.550.546</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

19.644 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen



## zu Teilposition 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

685.560 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

241.920 € Straßenreinigungsgebühren.

Die Kalkulation für den Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“ erfolgt jährlich. Für die Finanzplanung wurden die Zahlen von 2007 bis in das Jahr 2010 fortgeschrieben.

## zu Teilposition 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

26.900 € Nebenentgelte von DSD Grüner Punkt

2.275 € Werbung im ÖPNV-Fahrplan

## zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

<b>Stellenübersicht</b>	
Vollzeitstellen Beamte	0,06
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,12
<b>Gesamt:</b>	<b>0,18</b>

## zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Ab dem Jahr 2007 sind die Kostenstellen Verkehrsregelung/Verkehrssicherheit und Straßenbeleuchtung in der Kostenstelle Straßen zusammengefasst und liegen in der Finanzverantwortung der Gemeindewerke.

1.202.873 € Gesamtansatz für Straßenunterhaltung, hiervon entfallen  
 766.000 € lfd. Unterhaltung Straßen  
 100.000 € neuer Fahrbahnbelag Industriestraße Appelhülsen  
 336.873 € lfd. Kosten Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen  
 sowie Personalaufwendungen

184.105 € Kosten der Straßenreinigung (u.a. Muldengestellung, Kehrrichtent-sorgung, Wasser)

62.000 € Buslinien, die durch die RVM betrieben werden (T85, N8 und T8)

59.575 € 20%iger Gemeindeanteil an dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung

45.000 € Winterdienst Eigenbetrieb Bauhof

16.500 € Einkauf Streumaterial

13.000 € Zuschuss zum Bürgerbus (2007: inkl. Zuschuss zur Anschaffung des Busses)

8.775 € Reinigungskosten der Buswarteallen

5.000 € Anteil Winterdienst Land und Kreis

## zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

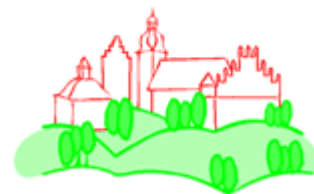
63.750 € Gemeindeanteil Regenwasserkanal 3. Bauabschnitt Appelhülsen Nord II

## zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

6.000 € Druckkosten RVM Fahrplan

## zu Teilposition 24: Außerordentliche Aufwendungen

je 50.000 € Kostenübernahme für den Kreis Coesfeld für den Radweg "Dülmener Straße"



## Teilfinanzplan Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.263.748	-1.152.638	-1.389.918	-1.228.232	-1.187.310	-1.193.403
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	10.070	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.070	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-40.271	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-247.466	-465.000	-472.250	-355.000	-1.055.000	-615.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.355	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.092	-469.500	-476.750	-359.500	-1.059.500	-619.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-289.092	-469.500	-476.750	-359.500	-1.049.430	-619.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.552.840	-1.622.138	-1.866.668	-1.587.732	-2.236.740	-1.812.903
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

### zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

10.070 € Zuschuss für Buswartehallen im Jahr 2009 lt. vorliegendem Bewilligungsbescheid

### Zu Teilposition 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

4.500 € jährliche Pauschale für Baukosten Buswartehallen

### zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

300.000 € Straßenbaukosten Appelhülsen Nord II, 3. Bauabschnitt

65.000 € Endausbau Otto-Hahn-Straße

27.250 € Gehweg am Eschkamp (Schapdetten Süd II)

25.000 € Rad- und Fußweg an der Havixbecker Straße

2008: 200.000 € Endausbau Appelhülsen Nord II, 2. Bauabschnitt

Die Kosten für das Gewerbegebiet "Beisenbusch" betragen insgesamt € 4.230.000 (davon 2.410.000 nach 2010) und setzen sich wie folgt zusammen:

Bauplanung einschließlich Gutachten: 100.000 €

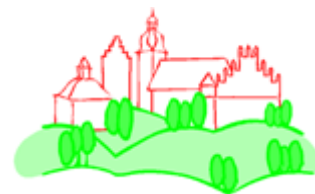
Straßenbau: 2.500.000 €

Kanäle für Regenrückhaltung mit RRB : 860.000 €

Kosten für Grünausgleich : 750.000 €

Kosten des Grunderwerbs (nur Straßenfläche) : 20.000 €

Dazu kommt noch der notwendige Grunderwerb sowie die Vermarktung durch die GIGmbH.



## Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Investitionen > 25.000 €	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010
Straßenbaukosten Baugebiet Am Hangenfeld	0	-150.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
Straßenbaukosten Industriepark Nottuln	-114.458	-150.000	-65.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-114.458	-150.000	-65.000	0	0	0	0
Busbahnhof Rhodeplatz	-26.664	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-26.664	0	0	0	0	0	0
Radweg Dülmener Straße	0	0	-25.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
Gewerbegebiet „Beisenbusch“	0	0	-40.000	-60.000	-140.000	-1.040.000	-600.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-60.000	-140.000	-1.040.000	-600.000
Straßenbaukosten Appelhülsen-Nord II, 2. Bauab.	0	-150.000	0	0	-200.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	-200.000	0	0
Straßenbaukosten Appelhülsen-Nord II, 3. Bauab.	0	0	-300.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0
Straßenbaukosten Schapdetten Süd II	0	0	-27.250	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-27.250	0	0	0	0
Investitionen < 25.000 €	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010
Bau Buswarteallen	0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Sonstige Straßenbaumaßnahmen	-10.058	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.058	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Sonstiger Grunderwerb Infrastrukturvermögen	-13.607	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-13.607	0	0	0	0	0	0



Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenstellen ersichtlich, die in diesem Produktbereich zusammengeführt sind. Die Beschreibungen sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenstellen können im Kostenstellenplan nachgelesen werden.

Produktbereich			Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
54	1 22 545 100	Straßenreinigung	1	28.537 €	100
54	3 32 547 100	Öffentlicher Personennahverkehr	3	-79.565 €	308
54	3 65 547 100	Bewirtschaftung Buswartehallen	3	-21.745 €	545
<b>Zwischensumme:</b>					
54	3 60 541 100	Verkehrsregelung / Verkehrssicherheit	3/4	0 €	364
54	3 60 541 101	Straßen	3/4	-1.617.544 €	368
54	3 60 541 102	Straßenbeleuchtung	3/4	0 €	374
54	3 60 546 100	Öffentliche Parkplatzanlagen	3/4	-56.744 €	378
<b>Gesamt Produktbereich 54</b>				<b>-1.747.061 €</b>	



---

**Produktbeschreibung**

Gemeinde Nottuln

**Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**

**Produktinformationen**

**Aufgabenfelder:**

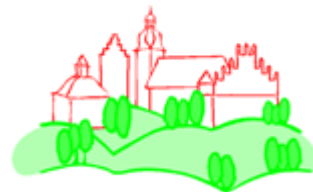
- Öffentliches Grün
- Natur und Landschaft
- Wasser und Wasserbau
- Friedhöfe

**Allgemeine Ziele:**

- Auflockerung der Bebauung durch Grünflächen
- Schaffung von Erholungsflächen und Ausgleichsflächen als Ersatz für Flächenversiegelungen
- Hilfe zur Bereitstellung von Bestattungsflächen
- Ableitung des Oberflächenwassers
- Hochwasserschutz

**Zielgruppen:**

Einwohner/innen und Bürger/innen der Gemeinde



## Teilergebnisplan Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610	9.660	9.660	9.660	9.660	14.740
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	550	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.482	3.130	3.730	3.730	3.730	3.730
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	124	0	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistung	288	150	150	150	150	150
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.842</b>	<b>13.990</b>	<b>14.240</b>	<b>14.240</b>	<b>14.240</b>	<b>19.320</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.930	-25.620	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-435.684	-449.413	-485.993	-487.125	-487.460	-489.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.737	-21.513	-21.513	-21.513	-21.513	-32.193
15	- Transferaufwendungen	-17.312	-17.390	-16.600	-12.750	-12.750	-12.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.575	-11.085	-5.087	-5.089	-5.091	-5.093
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-487.238</b>	<b>-525.021</b>	<b>-529.193</b>	<b>-526.477</b>	<b>-526.814</b>	<b>-539.733</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z.10 + 17)</b>	<b>-480.396</b>	<b>-511.031</b>	<b>-514.953</b>	<b>-512.237</b>	<b>-512.574</b>	<b>-520.413</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-480.396</b>	<b>-511.031</b>	<b>-514.953</b>	<b>-512.237</b>	<b>-512.574</b>	<b>-520.413</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-480.396</b>	<b>-511.031</b>	<b>-514.953</b>	<b>-512.237</b>	<b>-512.574</b>	<b>-520.413</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-480.396</b>	<b>-511.031</b>	<b>-514.953</b>	<b>-512.237</b>	<b>-512.574</b>	<b>-520.413</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

u.a.

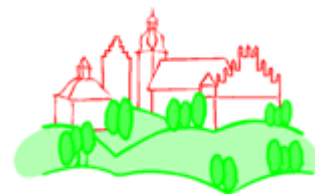
- 436.497 € Unterhaltung der Grün- und Erholungsflächen  
(ab 2007 im Verantwortungsbereich der Gemeindewerke)
- 8.700 € Unterhaltung Grünanlagen an Gebäuden
- 5.000 € lfd. Unterhaltungsaufwendungen zum Hochwasserschutz

#### zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

- 6.600 € Zuschuss an die Kirchengemeinden für die Unterhaltung der Friedhöfe

#### Zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 5.000 € Pauschale für Entschädigungsleistungen f. Ernteauffälle i.V.m. Hochwasserschutz



## Teilfinanzplan Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege					
55							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-652.324	-499.328	-507.250	-500.534	-500.871	-503.110
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.000	192.700	0	0	254.000	305.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.000	192.700	0	0	254.000	305.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-66	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-85.898	-550.000	-20.000	-30.000	-514.000	-615.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.964	-550.000	-20.000	-30.000	-514.000	-615.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	152.036	-357.300	-20.000	-30.000	-260.000	-310.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-500.288	-856.628	-527.250	-530.534	-760.871	-813.110
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

254.000 € Landes-/Bundesmittel für den Hochwasserschutz Darup, 2009

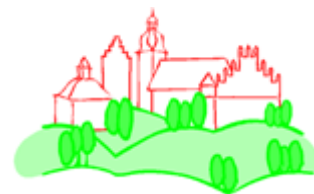
305.000 € Landes-/Bundesmittel für den Hochwasserschutz Schapdetten, 2010

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

514.000 € Bau- und Planungskosten für den Hochwasserschutz Darup, 2009

615.000 € Bau- und Planungskosten für den Hochwasserschutz Schapdetten, 2010



## Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nottuln

Investitionen > 25.000 €	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	VE 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010
Hochwasserschutz Appelhülsen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.044 0	-550.000 192.700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-66	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.978	-550.000	0	0	0	0	0
Hochwasserschutz Darup + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0 0	-20.000 0	0 0	0 0	-514.000 254.000	0 0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	-514.000	0
Hochwasserschutz Schapdetten + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-30.000 0	0 0	-615.000 305.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	-615.000

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenstellen ersichtlich, die in diesem Produktbereich zusammengeführt sind. Die Beschreibungen sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenstellen können im Kostenstellenplan nachgelesen werden.

Produkt- bereich			Fach- bereich	Jahres- ergebnis	Seite
55	3 32 553 100	Friedhöfe / Leichenhallen / Kriegsgräber	3	-17.100 €	312
55	3 60 551 100	Grün- und Erholungsflächen	3/4	-474.397 €	382
55	3 60 552 101	Hochwasserschutz	3/4	-20.320 €	386
55	3 65 553 101	Bewirtschaftung Leichenhalle Appelhülsen	3	-1.862 €	549
55	3 65 553 102	Bewirtschaftung Leichenhalle Darup	3	-1.274 €	553
<b>Gesamt Produktbereich 55</b>				<b>-514.953 €</b>	



---

**Produktbeschreibung**

Gemeinde Nottuln

**Produktbereich 56                      Umweltschutz**

**Produktinformationen**

**Aufgabenfelder:**

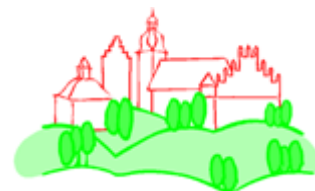
- Lokale Agenda 21
- Luft, Klimaschutz und Lärm
- Bodenschutz

**Allgemeine Ziele:**

- Erhaltung des Naturraumes Rieselfelder
- Stärkung des Bewusstseins für die Nutzung angebotener Energie, deren Wiederbeschaffung und Einsparung

**Zielgruppen:**

- Bürger/innen
- Politik
- Schulen
- Verbraucher



## Teilergebnisplan Umweltschutz

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		56	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	13.067	6.333	0	9.900	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.476</b>	<b>13.067</b>	<b>6.333</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.582	-13.579	-6.475	-6.475	-6.475	-6.475
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.357	-20.720	-14.909	-15.953	-23.679	-9.689
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-955	-2.610	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.895</b>	<b>-36.909</b>	<b>-23.794</b>	<b>-24.838</b>	<b>-32.564</b>	<b>-18.574</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z.10 + 17)</b>	<b>-20.419</b>	<b>-23.842</b>	<b>-17.461</b>	<b>-24.838</b>	<b>-22.664</b>	<b>-18.574</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-20.419</b>	<b>-23.842</b>	<b>-17.461</b>	<b>-24.838</b>	<b>-22.664</b>	<b>-18.574</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-20.419</b>	<b>-23.842</b>	<b>-17.461</b>	<b>-24.838</b>	<b>-22.664</b>	<b>-18.574</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-20.419</b>	<b>-23.842</b>	<b>-17.461</b>	<b>-24.838</b>	<b>-22.664</b>	<b>-18.574</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen für das EEA-Zertifizierungsverfahren für die Jahre 2005-2008

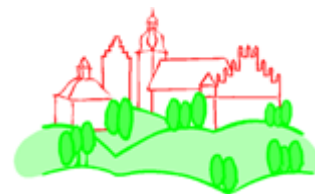
#### zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,32
<b>Gesamt:</b>	<b>0,32</b>

#### zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

u.a.

5.220 € Programmbeiträge für das Zertifizierungsverfahren  
European Energy Award (EEA) 2005-2008



### Teilfinanzplan Umweltschutz

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		56	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-11.747	-23.842	-17.461	-24.838	-22.664	-18.574
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-10.000	-20.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-20.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-10.000	-20.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-11.747	-33.842	-37.461	-24.838	-22.664	-18.574
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

#### Erläuterungen

zu Teilposition 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

20.000 € Ausbaukosten Rundweg Biotop Fasanenfeld

### Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Nottuln

Investitionen < 25.000 €	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010
Naturschutzausgleich Industriepark - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Naturschutzausgleich Fasanenfeld - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenstellen ersichtlich, die in diesem Produktbereich zusammengeführt sind. Die Beschreibungen sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenstellen können im Kostenstellenplan nachgelesen werden.

## Haushaltsplan 2007



---

Produktbereich			Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
56	0 0 561 100	Lokale Agenda	0	-7.562 €	28
56	3 60 561 101	Natur- und Umweltschutz	3/4	-9.899 €	390
<b>Gesamt Produktbereich 56</b>				<b>-17.461 €</b>	



---

**Produktbeschreibung**

Gemeinde Nottuln

**Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus**

**Produktinformationen**

**Aufgabenfelder:**

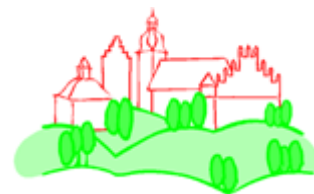
- Wirtschaftsförderung
- Tourismus

**Allgemeine Ziele:**

- Förderung des Tourismus in der Baumbergeregion
- Entwicklung der Gemeinde für Handel und Gewerbe

**Zielgruppen:**

- Touristen
- Gewerbetreibende



## Teilergebnisplan Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.148	24.148	28.917	28.917	28.917	28.917
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.662	21.910	20.750	20.750	21.500	21.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.008	47.700	42.870	42.870	42.870	42.870
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523	35.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.352	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.692</b>	<b>128.758</b>	<b>92.537</b>	<b>92.537</b>	<b>93.287</b>	<b>93.287</b>
11	- Personalaufwendungen	-107.729	-108.684	-107.016	-107.016	-107.016	-107.016
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101.087	-94.951	-104.842	-108.968	-114.009	-118.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.658	-152.808	-152.570	-152.570	-152.570	-152.570
15	- Transferaufwendungen	-4.508	-750	-750	-750	-750	-750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.409	-27.410	-29.912	-28.020	-28.428	-28.546
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-392.391</b>	<b>-384.603</b>	<b>-395.090</b>	<b>-397.324</b>	<b>-402.773</b>	<b>-407.252</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd.Verw.-tätigkeit (Z.10 + 17)</b>	<b>-302.699</b>	<b>-255.845</b>	<b>-302.553</b>	<b>-304.787</b>	<b>-309.486</b>	<b>-313.965</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-302.699</b>	<b>-255.845</b>	<b>-302.553</b>	<b>-304.787</b>	<b>-309.486</b>	<b>-313.965</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-302.699</b>	<b>-255.845</b>	<b>-302.553</b>	<b>-304.787</b>	<b>-309.486</b>	<b>-313.965</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-302.699</b>	<b>-255.845</b>	<b>-302.553</b>	<b>-304.787</b>	<b>-309.486</b>	<b>-313.965</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

#### zu Teilposition 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

20.750 € Benutzungsgebühren für Märkte und Kirmessen

#### zu Teilposition 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

u.a.

36.000 € Mieten für das Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof

3.570 € Mieten für Alte Amtmannei

2.600 € Erträge aus dem Verkauf von touristischem Material



## Zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

<b>Stellenübersicht</b>	
Vollzeitstellen Beamte	0,23
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,90
<b>Gesamt:</b>	<b>2,13</b>

## Zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

u.a.

29.529 € lfd. Bewirtschaftungskosten und Gebäudeunterhaltung sonstige Gebäude

29.542 € lfd. Bewirtschaftungskosten Schulze Frenkings Hof und Alte Amtmannei

19.000 € Bewirtschaftungskosten für Märkte

6.700 € lfd. Unterhaltungskosten Schulze Frenkings Hof und Alte Amtmannei

3.000 € Reinigungskosten öffentliche Toilettenanlagen

## zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

750 € Zuschuss an den Heimatverein für den touristischen Wochenenddienst

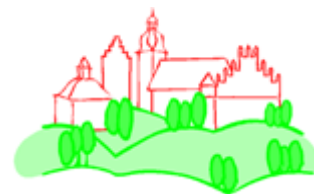
## Zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

u.a.

5.700 € Mitgliedsbeiträge Münsterland Touristik Grünes Band e.V.

3.570 € Gebäudeversicherung sonstige Gebäude

2.000 € Projektarbeiten Tourismus "ILEK"



## Teilfinanzplan Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		Wirtschaft und Tourismus					
57							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-48.939	-127.185	-178.900	-181.134	-185.833	-190.312
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.300	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.623	-6.200	-16.200	-6.200	-6.200	-6.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.623	-6.200	-16.200	-6.200	-6.200	-6.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.323	-6.200	-16.200	-6.200	-6.200	-6.200
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-50.262	-133.385	-195.100	-187.334	-192.033	-196.512
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-227.178	-217.000	-209.440	-200.572	-78.146	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-227.178	-217.000	-209.440	-200.572	-78.146	0

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

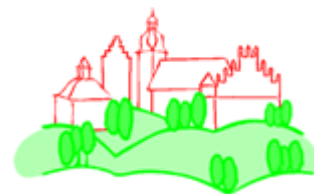
- 10.000 € Neuanschaffung Gardinen (blickdicht / schwerentflammbar) Schulze Frenkings Hof
- 4.800 € pauschaler Ansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 1.400 € pauschaler Ansatz pro Jahr für geringwertige Wirtschaftsgüter

#### zu Teilposition 36: Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

- 209.440 € Verlustabdeckung an die GiGmbH für den Gewerbepark; Restzahlung erfolgt in 2009

#### Zusammenstellung der Zahlungsverpflichtungen an die GiGmbH:

- 209.440 € Verlustabdeckung für den Gewerbepark  
(Produktbereich 57: Finanzplan - Teilposition 36)
- 214.300 € Verlustabdeckung für Appelhülsen Nord II  
(Produktbereich 61: Ergebnisplan - Teilposition 24)
- 74.917 € Zinsanteil an dem Rückzahlungsbetrag „überzahlter Kaufpreis für Nettobaulandflächen Appelhülsen Nord“  
(Produktbereich 61: Ergebnisplan – Teilposition 20)
- 52.106 € Tilgungsbetrag an dem Rückzahlungsbetrag für Appelhülsen Nord  
(Produktbereich 61: Finanzplan - Teilposition 17)



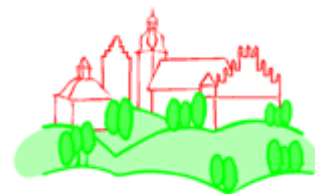
## Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nottuln

Investitionen < 25.000 €	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010
Betriebs- u. Geschäftsausst. Alte Amtmannei	0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
Betriebs- u. Geschäftsausst. BZ Schulze Frenking	-1.730,87	-1.000,00	-11.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.730,87	-1.000,00	-11.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Betriebs- u. Geschäftsausst. Tourismus	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Behindertenlift für Jugendtreff	0,00	-2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fertigarage für Jugendtreff	0,00	-8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter Fachbereich 1	-210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geringw. Wirtschaftsgüter BZ Schule Frenking	-160,12	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-160,12	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenstellen ersichtlich, die in diesem Produktbereich zusammengeführt sind. Die Beschreibungen sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenstellen können im Kostenstellenplan nachgelesen werden.

# Haushaltsplan 2007



Produktbereich			Fachbereich	Jahresergebnis	Seite
57	1 10 575 100	Tourismus	0	-48.625 €	40
57	2 40 573 100	Alte Amtmannei	2	-4.202 €	192
57	3 65 573 100	Bewirtschaftung Alte Amtmannei	3	-38.185 €	557
<b>Zwischensumme:</b>					
57	2 40 573 101	Schulze Frenkings Hof	2	-11.179 €	196
57	3 65 573 101	Bewirtschaftung Schulze Frenkings Hof	3	-57.219 €	561
<b>Zwischensumme:</b>					
57	3 32 573 102	Märkte / Kirmessen	3	-11.122 €	316
57	3 60 571 100	Wirtschaftsförderung / Service für die GIG	3	0 €	394
57	3 65 573 103	Bewirtschaftung Öffentliche Toilettenanlagen	3	-5.764 €	565
57	3 65 573 104	Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	3	-126.257 €	569
<b>Gesamt Produktbereich 57</b>				<b>-302.553 €</b>	



---

**Produktbeschreibung**

Gemeinde Nottuln

**Produktbereich 61                      Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktinformationen**

**Aufgabenfelder:**

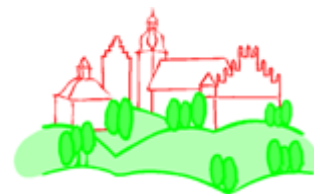
- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Allgemeine Ziele:**

- Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
- Finanzielle Absicherung der kommunalen Aufgaben
- Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

**Zielgruppen:**

- Bürgerschaft, Mitarbeiter



## Teilergebnisplan Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.366.464	12.436.772	14.061.792	14.220.919	14.483.764	14.751.833
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.940.145	3.817.529	4.319.059	4.543.650	4.748.114	4.871.565
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.824	123.500	124.000	125.000	125.000	125.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	990.215	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.410.648</b>	<b>17.247.801</b>	<b>19.374.851</b>	<b>19.759.569</b>	<b>20.226.878</b>	<b>20.618.398</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.220	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.501.054	-8.850.071	-9.888.272	-10.045.239	-10.219.422	-10.396.772
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.719	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.677.993</b>	<b>-8.850.071</b>	<b>-9.888.272</b>	<b>-10.045.239</b>	<b>-10.219.422</b>	<b>-10.396.772</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z.10 + 17)</b>	<b>8.732.655</b>	<b>8.397.730</b>	<b>9.486.579</b>	<b>9.714.330</b>	<b>10.007.456</b>	<b>10.221.626</b>
19	+ Finanzerträge	218.164	182.357	179.776	149.229	126.559	107.906
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-690.839	-676.037	-670.345	-668.970	-673.207	-662.111
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-472.675</b>	<b>-493.680</b>	<b>-490.569</b>	<b>-519.741</b>	<b>-546.648</b>	<b>-554.205</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>8.259.980</b>	<b>7.904.050</b>	<b>8.996.010</b>	<b>9.194.589</b>	<b>9.460.808</b>	<b>9.667.421</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-470.895	-108.400	-214.300	-214.300	-214.300	-214.300
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>-470.895</b>	<b>-108.400</b>	<b>-214.300</b>	<b>-214.300</b>	<b>-214.300</b>	<b>-214.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>7.789.085</b>	<b>7.795.650</b>	<b>8.781.710</b>	<b>8.980.289</b>	<b>9.246.508</b>	<b>9.453.121</b>
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>7.789.085</b>	<b>7.795.650</b>	<b>8.781.710</b>	<b>8.980.289</b>	<b>9.246.508</b>	<b>9.453.121</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 1: Steuern und ähnliche Abgaben

u.a.

6.215.040 € Einkommensteuer 2007 : Hochrechnungen anhand der Ist-Zahlen 2006 mit einer Steigerung von 50 % der Orientierungsdaten

4.300.000 € Gewerbesteuer 2007: hochgerechnet anhand der Ist-Zahlen 2006 mit einer Steigerung von 50 % der Orientierungsdaten

2.310.000 € Grundsteuer B : hochgerechnet anhand der Ist-Zahlen 2006 mit einer Steigerungen von 50 % der Orientierungsdaten

639.432 € Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)

320.320 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit Steigerungen anhand der Orientierungsdaten in den Folgejahren

149.000 € Grundsteuer A

90.000 € Hundesteuer



---

## **Zu Teilposition 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

4.319.059 € Schlüsselzuweisungen

## **zu Teilposition 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

124.000 € Erträge aus der Erhebung von Wasserverbandsgebühren

## **zu Teilposition 7: Sonstige ordentliche Erträge**

870.000 € Konzessionsabgaben

## **zu Teilposition 15: Transferaufwendungen**

8.664.824 € Die Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage beträgt für 2007 16.319.653 (so Bescheid des Kreises Coesfeld vom 29.03.2007) .

davon:

35,18 % = 5.741.254 € Allgemeine Kreisumlage inkl. 50% der Aufwendungen für SGB II (siehe auch Kostenstelle 2503111100 - Leistungen SGB II)

17,91 % = 2.922.850 € Jugendamtsumlage

**gesamt** = 8.664.104 € lt. Bescheid Kreis Coesfeld vom 29.03.2007 (nach der Beschlussfassung durch den HFA am 27.03.2007; somit liegt der Planansatz um 720 € höher)

474.818 € Solidarbeitrag zur Deutschen Einheit. Der Betrag errechnet sich aus der erhöhten Gewerbesteuerumlage und einer erwarteten Nachforderung im Finanzausgleich

395.642 € Gewerbesteuerumlage

228.988 € Krankenhausinvestitionsumlage

124.000 € Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände

## **zu Teilposition 19: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: Finanzerträge**

2007: 80.000 € Zinsen aus Tages- und Festgeldern; 16.489 € Zinserträge aus Darlehen; 326 € Zinsen aus AG-Darlehen

2008: 62.000 € Zinsen aus Tages- und Festgeldern; 4.010 € Zinserträge aus Darlehen; 298€ Zinsen aus AG-Darlehen

2009: 43.400 € Zinsen aus Tages- und Festgeldern; 198 € Zinsen aus AG-Darlehen

2010: 24.800 € Zinsen aus Tages- und Festgeldern; 145 € Zinsen aus AG-Darlehen

40.000 € Erstattungszinsen Gewerbesteuer anhand der Ist-Zahlen 2006

## **zu Teilposition 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

580.380 € Darlehens- und Kreditzinsen für bereits bestehende Darlehen sowie für neue Darlehen

- 2007: 9.045 €

- 2008: 33.464 €

- 2009: 56.965 €

- 2010: 62.671 €

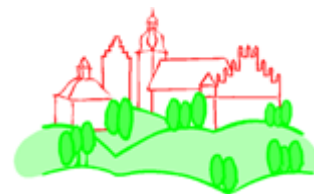
74.917 € Zinsanteil aus "Rückzahlung überzahlter Kaufpreis für Nettobaulandflächen Appelhülsen Nord"

6.000 € Erstattung Gewerbesteuer-Zinsen anhand der Ist-Zahlen 2006

## **zu Teilposition 24: Außerordentliche Aufwendungen**

214.300 € Verlustabdeckung an die GIGmbH für Appelhülsen-Nord II

---



## Teilfinanzplan Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	6.116.653	7.378.121	9.271.710	9.470.289	9.736.508	9.943.121
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	519.897	417.529	581.858	581.858	581.858	581.858
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.755	2.760	2.760	2.580	2.030	1.910
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	522.652	420.289	584.618	584.438	583.888	583.768
27	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-11.914	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.914	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	510.738	420.289	584.618	584.438	583.888	583.768
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	6.627.391	7.798.410	9.856.328	10.054.727	10.320.396	10.526.889
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	1.523.737	0	777.748	421.791	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-196.859	-203.250	-238.066	-301.808	-358.512	-387.555
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-46.611	-49.290	-52.106	-55.091	-58.247	-61.585
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-243.470	1.271.197	-290.172	420.849	5.032	-449.140

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

581.858 € Investitionspauschale

#### zu Teilposition 22: sonstige Investitionseinzahlungen

Tilgungsbeträge der Arbeitgeberdarlehen

#### zu Teilposition 33: Aufnahme von Krediten für Investitionen

Aufnahme von Krediten in Höhe der veranschlagten Investitionen, damit bis 2010 die Liquidität der Gemeinde gesichert ist. Kreditaufnahmen sind vorgesehen :

2008: 777.748 €

2009: 421.791 €

#### zu Teilposition 35: Tilgung von Krediten für Investitionen

Tilgungsleistungen für die Kreditaufnahmen der Jahre 2007 bis 2010:

- 17.458 € für 2007
- 40.941 € für 2008
- 64.839 € für 2009
- 85.129 € für 2010



**zu Teilposition 36: Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**

52.100 € Tilgungsanteil aus dem Rückzahlungsbetrag für Appelhülsen Nord (Flächenreduzierung)

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenstellen ersichtlich, die in diesem Produktbereich zusammengeführt sind. Die Beschreibungen sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenstellen können im Kostenstellenplan nachgelesen werden.

Produktbereich			Fachbereich	Jahres-Ergebnis	Seite
61	1 20 611 100	Allgemeine Finanzwirtschaft	1	9.526.579 €	76
61	1 20 612 100	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1	-744.869 €	80
<b>Gesamt Produktbereich 61</b>				<b>8.781.710 €</b>	

# **Gemeinde Nottuln**

## **Anlagen zum Haushaltsplan 2007**



## Stellenplan 2007

### Teil A: Beamte - vollzeitverrechnet -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2007		Zahl der Stellen 2006	Zahl der tats.bes. Stellen am 30.06.2006	Erl.
		insgesamt	davon ausge- sondert			
<b><u>Wahlbeamte</u></b>	B 4	1	1	1	1	
	B 3 A 15/ A 16	1	1	1	1	
<b><u>Höherer Dienst</u></b>	A 15					
	A 14	1		1	1	
	A 13					
<b><u>Gehobener Dienst</u></b>	A 13	4		4	4	1 St. ku A12
	A 12					
	A 11	2		2	1,73	1 St. ku A8
	A 10	4		4	2,35	
	A 9	2		2	2	1 St. kw
<b><u>Mittlerer Dienst</u></b>	A 9			1	1	
	A 8	1		1	1	
	A 7					
	A 6					
	A 5					
<b><u>Feuerwehrtechn. Beamte</u></b>	A 8	1		1	1	kw
	A 7					
	A 6					
<b>Gesamt</b>		<b>17</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>16,08</b>	

## Stellenplan 2007

### Teil B: Beschäftigte - vollzeitverrechnet

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2007 Vollb.	Zahl der Stellen 2006 Vollb.	Zahl der tatsächl. am 30. Juni 2006 Vollb.	Erl.
13				
11	2	4	4	
10	3,3	4,3	3,3	1,3 St. kw 1 St. ab 2006 EG 9 nach Stellenbewertung
9	18,71	21,11	18,57	1,67 St. kw; 3 St. ab 2006 EG 8 nach Stellenbewertung
8	9,50	5,50	5,15	
7				
6	21,10	21,08	20,09	1 St. ku EG 5 1 St. 0,5 ku EG 5
5	4,67	5,67	5,45	2 St.ab 2006 EG 6 nach Stellenbewertung
4				
3	2	2	1,6	
2	4	2	1,85	
1				
<b>Gesamt</b>	<b>65,27</b>	<b>65,65</b>	<b>60,01</b>	

## Stellenübersicht 2007

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produktbereich		Kostenstelle	Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Hinweise
			B 4	A 15/ A 16	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
11	Innere Verwaltung	Verwaltungsleitung	0,5	1											
11	Innere Verwaltung	Repräsentation	0,5												
11	Innere Verwaltung	Rats- u. Ausschussarbeit							0,05						1 St. A11 ku A8
11	Innere Verwaltung	Rechtsangelegenheiten			0,96										
11	Innere Verwaltung	Personalvertretung							0,22						
11	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 1					0,6								
11	Innere Verwaltung	Personalwirtschaft					0,2						1		1 St. A 8 kw
11	Innere Verwaltung	Automatische Datenverarbeitung								1					1 St. A9 mit Zulage
11	Innere Verwaltung	Finanzverwaltung					0,2								
11	Innere Verwaltung	Vollstreckung											1		
11	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 2					0,6								
11	Innere Verwaltung	Bürgerservice für soziale Angelegenheiten							0,7						

11	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 3					0,6								
11	Innere Verwaltung	Liegenschaften - bebaute Grundstücke							0,3						
11	Innere Verwaltung	Liegenschaften - unbebaute Grundstücke					0,2		0,7						
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,96</b>	<b>0</b>	<b>2,4</b>	<b>0</b>	<b>1,75</b>	<b>1,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
12	Sicherheit und Ordnung	Wahlen/Statistik/Zählungen									0,03				
12	Sicherheit und Ordnung	Standesamt									1				
12	Sicherheit und Ordnung	Ordnungswesen								1,4	0,8				1 St. A9 kw
12	Sicherheit und Ordnung	Gewerbeverwaltung								0,5					
<b>12</b>	<b>Sicherheit u. Ordnung</b>	<b>Zwischensumme</b>								<b>1,9</b>	<b>1,83</b>				
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	Schulverwaltung					<b>0,2</b>								
31	Soziale Hilfen	Leistungen SGB II					0,2			0,68					
31	Soziale Hilfen	Leistungen für Asylbewerber								0,1					
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Zwischensumme</b>					<b>0,2</b>			<b>0,78</b>					
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	Elternbeiträge							<b>0,05</b>						

Produktbereich		Kostenstelle	Wahl-beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Hinweise
			B 4	A 15/ A 16	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
51	Räumliche Planung	Orts- u. Regionalplanung					0,2								
51	Räumliche Planung	Umlegung von Grundstücken					0,8								1 St. A13 ku A12
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung</b>	<b>Zwischensumme</b>					<b>1</b>								
52	Bauen und Wohnen	Wohngeld							0,2						
52	Bauen und Wohnen	Bauordnungswesen					0,2								
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Zwischensumme</b>					<b>0,2</b>		<b>0,2</b>						
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	Abfallbeseitigung			<b>0,02</b>										
54	Verkehrsflächen und -anlagen	Straßenreinigung			0,02										
54	Verkehrsflächen und -anlagen	Öffentlicher Personennahverkehr								0,04					
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>Zwischensumme</b>			<b>0,02</b>					<b>0,04</b>					
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	Märkte/Kirmessen							0,1	0,13					
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>17</b>

## Stellenübersicht 2007

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich		Kostenstelle	Entgeltgruppen											Hinweise		
			12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1	
11	Innere Verwaltung	Verwaltungsleitung														
11	Innere Verwaltung	Rats- und Ausschussarbeit				0,34										0,17 St. EG 9 kw
11	Innere Verwaltung	Gleichstellung von Mann und Frau				0,32										
11	Innere Verwaltung	Personalvertretung		0,03	0,03											0,03 St. EG 10 kw
11	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 1							1,00							
11	Innere Verwaltung	Büroausstattung/ -material				0,25										
11	Innere Verwaltung	Counter							0,80	0,50						
11	Innere Verwaltung	Personalwirtschaft			0,15	3,67										1,17 St. EG 9 kw
11	Innere Verwaltung	automatische Datenverarbeitung				1,00										
11	Innere Verwaltung	Kommunalmarketing		0,37		0,33										0,33 St. EG 9 kw
11	Innere Verwaltung	Versicherungsangelegenheiten				0,25										
11	Innere Verwaltung	Finanzverwaltung			0,97	2,00			1,52							0,97 St. EG 10 kw

11	Innere Verwaltung	Kassenführung				0,75	1,00		0,60					
11	Innere Verwaltung	Vollstreckung				0,15			0,40					
11	Innere Verwaltung	Steuerverwaltung					1,40							
11	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 2							1,00					
11	Innere Verwaltung	Bürgerservice f. soziale Angelegenheiten					0,05		0,11					
11	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 3							1,00					
11	Innere Verwaltung	Liegenschaften - bebaute Grundstücke				0,10								
11	Innere Verwaltung	Liegenschaften - unbebaute Grundstücke				0,90								
11	Innere Verwaltung	Verwaltung Gebäude- management		1,00	0,85				1,50					0,5 St. EG 6 ku EG 5
11	Innere Verwaltung	Bewirtschaftung Aschebergsche Kurie										0,50		
11	Innere Verwaltung	Bewirtschaftung Stiftsplatz 7+8										0,50		
11	Innere Verwaltung	Bewirtschaftung Stiftsplatz 11										0,50		
11	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>1,40</b>	<b>2,00</b>	<b>10,06</b>	<b>2,45</b>		<b>7,93</b>	<b>0,50</b>		<b>1,50</b>		

Produktbereich		Kostenstelle	Entgeltgruppen											Hinweise			
			12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1		
12	Sicherheit und Ordnung	Wahlen/Statistik/Zählungen				0,25											
12	Sicherheit und Ordnung	Standesamt				0,49											
12	Sicherheit und Ordnung	Ordnungswesen				1,05			0,75								1 St. EG 6 ku EG 5
12	Sicherheit und Ordnung	Ruhender Verkehr							0,25								
12	Sicherheit und Ordnung	Feuer- u. Bevölkerungsschutz				0,50											
12	Sicherheit und Ordnung	Bürgerservice (Meldewesen)					0,50		1,55	0,50							
12	Sicherheit und Ordnung	Gewerbeverwaltung					0,50		0,15								
12	Sicherheit und Ordnung	Fundsachen							0,30								
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Zwischensumme</b>				<b>2,29</b>	<b>1,00</b>		<b>3,00</b>	<b>0,50</b>							
21	Schulträgeraufgaben	Schulverwaltung			0,31	1,00											0,3 St. EG 10 kw
21	Schulträgeraufgaben	Schulträger-Aufgaben St.Martinus-Grundschule							1,00	0,50							
21	Schulträgeraufgaben	Schulträger - Aufgaben Astrid-Lindgren-Grundschule								0,26		1,00					
21	Schulträgeraufgaben	Schulträger - Aufgaben Marien-Grundschule								0,33		1,00					
21	Schulträgeraufgaben	Schulträger - Aufgaben St. Bonifatius-Grundschule								0,14			1,00				

21	Schulträger-aufgaben	Schulträger - Aufgaben Sebastian-Grundschule							0,13			1,00		
21	Schulträger-aufgaben	Schulträger - Aufgaben Hauptschule						0,50	1,00					
21	Schulträger-aufgaben	Schulträger - Aufgaben Gymnasium						2,69	0,31					
<b>21</b>	<b>Schulträger-aufgaben</b>	<b>Zwischensumme</b>			<b>0,31</b>	<b>1,00</b>		<b>4,19</b>	<b>2,67</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
25	Kultur	Archiv		0,30										
25	Kultur	Kulturelle Förderung						0,14						
<b>25</b>	<b>Kultur</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,30</b>				<b>0,14</b>						
31	Soziale Hilfen	Leistungen SGB II			2,00	4,00								
31	Soziale Hilfen	Betreuung von Asylbewerbern und Aussiedlern			1,70			0,50						
31	Soziale Hilfen	Leistungen SGB XII			0,30									
31	Soziale Hilfen	Asylbewerberheim Daruper Str.						0,70						
31	Soziale Hilfen	Dülmener Str. 5-7						0,30						
31	Soziale Hilfen	Asylbewerberheim Weseler Str.						0,25						
31	Soziale Hilfen	Eckenhovener Weg 31						0,25						
31	Soziale Hilfen	Eckenhovener Weg 33						0,50						
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Zwischensumme</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>		<b>2,50</b>						
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	Elternbeiträge				<b>0,15</b>		<b>0,56</b>						



54	<b>Verkehrs- flächen und -anlagen</b>	Straßenreinigung					0,12								
55	<b>Natur- und Landschafts- pflege</b>	<b>Grün- u. Erh.flächen/Zwi- Su.</b>													
56	Umweltschutz	Lokale Agenda				0,32									
56	Umweltschutz	Natur- und Umweltschutz													
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>Zwischensumme</b>				<b>0,32</b>									
57	Wirtschaft und Tourismus	Tourismus		0,30					0,20						
57	Wirtschaft und Tourismus	Schulze Frenkings Hof								1,00					
57	Wirtschaft und Tourismus	Märkte/Kirmessen				0,10									
57	Wirtschaft und Tourismus	Bewirtschaftung Alte Amtmannei											0,50		
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,30</b>		<b>0,10</b>			<b>0,20</b>	<b>1,00</b>			<b>0,50</b>		
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,31</b>	<b>18,70</b>	<b>9,51</b>	<b>0,00</b>	<b>19,11</b>	<b>4,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,30</b>

ku künftig umzuwandeln

kw künftig wegfallend

## Stellenübersicht 2007

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

#### I. Beamte zur Anstellung

<b>Amtsbezeichnung</b>	<b>Besoldungs- gruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2007</b>	<b>Zahl der Stellen 2006</b>	<b>Zahl der tat- sächlich bes. Stellen 30.06.06</b>
Rätinnen/Räte z.A.	A 13	-	-	-
Inspektorinnen/Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-
Assistentinnen/Assistenten z.A.	A 5	-	-	-
<b>Gesamt</b>		-	-	-

## Stellenübersicht 2007

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

#### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Geplant für 2007</b>	<b>2006</b>	<b>Beschäftigt am 1.10. 2006</b>
Inspektorenanwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1	1
Assistentenanwärter/innen	Anwärterbezüge			
Auszubildende Verw.fachangestellte/r und Kaufmann-/frau	Ausbildungsvergütung	2	1	1
Auszubildende Verw.fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Auszubildende für den Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung		1	
<b>Gesamt</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

**Bilanz zum 31.12.2005 - Gemeinde Nottuln**

AKTIVA	Stand 31.12.05		Stand 01.01.05	
	€	€	€	€
<b>1 Anlagevermögen</b>				
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1.1.1 Software		15.696,94		19.579,00
1.1.2 Lizenzen		64.282,73	79.979,67	63.090,69
<b>1.2 Sachanlagen</b>				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	13.377.117,70		12.643.322,09	
1.2.1.2 Ackerland	6.610.467,60		6.610.467,60	
1.2.1.3 Wald, Forsten	191.570,34		192.856,50	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.999.195,13	23.178.350,77	3.573.021,20	23.019.667,39
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Schulen	23.560.725,70		24.050.828,00	
1.2.2.2 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.263.103,91	35.823.829,61	12.800.059,00	36.850.887,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.342.469,84		10.316.054,58	
1.2.3.2 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.668.575,69		26.686.305,30	
1.2.3.3 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.194.373,31	38.205.418,84	175.076,67	37.177.436,55
1.2.4 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		610.459,58		653.158,54
1.2.5 Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.481.408,69		1.410.116,70
1.2.6 Anlagen im Bau		3.158.268,91	102.457.736,40	5.116.212,63
<b>1.3 Finanzanlagen</b>				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		412.502,76		578.722,70
1.3.2 Sondervermögen		13.137.778,42		13.811.613,42
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		50.240,88		38.326,60
1.3.4 Ausleihungen				
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen		69.405,57	13.669.927,63	72.147,08
<b>Summe Anlagevermögen:</b>		<b>116.207.643,70</b>		<b>118.810.958,30</b>
<b>2 Umlaufvermögen</b>				
<b>2.1 Vorräte</b>				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		9.068,00		9.938,00
<b>2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände</b>				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren		7.007,77		11.934,96
2.2.1.2 Steuern		406.064,27		383.711,97
2.2.1.3 Forderungen aus Transferleistungen		188.108,00		473.006,99
2.2.1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		301.030,30		327.105,53
2.2.2 Sonstige Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		77.734,42		73.787,47
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		1.485,00		14.630,13
2.2.2.3 gegenüber Sondervermögen		124,25		0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		76.869,70	1.058.423,71	48.793,97
<b>2.3 Liquide Mittel</b>		<b>7.136.571,50</b>		<b>7.698.921,21</b>
<b>Summe Umlaufvermögen:</b>		<b>8.204.063,21</b>		<b>9.041.830,23</b>
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>164.233,04</b>		<b>239.882,08</b>
<b>Summe AKTIVA</b>		<b>124.575.939,95</b>		<b>128.092.670,61</b>

Stand: 26.07.2006

## Bilanz zum 31.12.2005 - Gemeinde Nottuln

PASSIVA	Stand 31.12.05		Stand 01.01.05	
	€	€	€	€
<b>1 Eigenkapital</b>				
1.1 Allgemeine Rücklage	61.246.647,44		60.607.133,62	
1.2 Sonderrücklage	752.541,84		1.392.055,66	
1.3 Ausgleichsrücklage	5.513.224,00		5.513.224,00	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.941.991,56		0,00	
<b>Summe Eigenkapital:</b>		<b>64.570.421,72</b>		<b>67.512.413,28</b>
<b>2 Sonderposten</b>				
2.1 für Zuwendungen	9.922.614,65		8.696.389,91	
2.2 für Beiträge	18.255.867,05		18.952.101,15	
2.3 für den Gebührenaussgleich	262.124,19		333.998,34	
2.4 Sonstige Sonderposten	1.605.790,61	<b>30.046.396,50</b>	0,00	<b>27.982.489,40</b>
<b>3 Rückstellungen</b>				
3.1 Pensionsrückstellungen	9.832.147,00		9.415.084,00	
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	255.050,00		403.800,00	
3.3 Sonstige Rückstellungen	556.186,58	<b>10.643.383,58</b>	563.707,29	<b>10.382.591,29</b>
<b>4 Verbindlichkeiten</b>				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	12.708.205,79		12.905.290,68	
4.2 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	2.377.190,80		2.660.430,20	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	334.957,25		380.759,48	
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.539.417,93		5.982.390,27	
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	326.136,52	<b>19.285.908,29</b>	273.206,01	<b>22.202.076,64</b>
davon aus LSt/KiSt/Solz:	14.867,12			
davon im Rahmen der soz. Sicherheit:	72.955,66			
<b>5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>29.829,86</b>		<b>13.100,00</b>
<b>Summe PASSIVA</b>		<b><u>124.575.939,95</u></b>		<b><u>128.092.670,61</u></b>

Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	2006	2007	2008	2009	2010
<b>2005: Summe:</b> 584.000 €	584				
Straßenbaumaßnahme Appelhülsen-Nord II 150.000 €	150				
Hochwasserschutz- maßnahme Darup 434.000 €	434				
<b>2006: Summe:</b> 0 €					
<b>2007: Summe:</b> 285.000 €			265	20	
Planungskosten Gewerbegebiet Beisenbusch 60.000 €			40	20	
Beschaffung HLF 20/16 für den Löschzug Appelhülsen 225.000 €			225		
<b>Nachrichtlich:</b>					
In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	1.524	0	778	422	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	enthalten		aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
1	CDU	941,40	941,40	1.257,99	)
2	SPD	487,80	487,80	586,72	) Schulungsgelder für die
3	UBG	487,80	487,80	625,07	) Ratsfraktionen
4	Bündnis 90/ Die Grünen	336,60	336,60	448,71	)
5	F.D.P.	235,80	235,80	313,83	)
					)

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Alle Fraktionen				
	Geldwert			Erläuterungen
1			4	5
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</li> <li>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</li> <li>3. Bereitstellung von Räumen</li> <li>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</li> <li>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</li> <li>6. Sonstiges</li> </ol>	4.542	4.542	0	<p>Es stehen Räumlichkeiten zur Nutzung zur Verfügung (großer Sitzungssaal der Aschebergschen Kurie, Räume der Alten Amtmannei, Äbtissinnenzimmer etc.)</p>

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
(ohne Kredite zur Liquiditätssicherung)

Art	Stand	Voraussichtlicher Stand	Voraussichtlicher Stand
	des am Ende Vorvorjahres 2005 TEUR	zu Beginn des des Haushaltsjahres 2007 TEUR	zum Ende des des Haushaltsjahres 2007 TEUR
	1	2	3
<b>1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b> vom 1.1 privaten Kreditmarkt	12.708	12.505	12.714
<b>2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
2.1 Leasing	0	0	0
2.2 Restkaufpreise (Erst. Überz. Kaufpreis Appelhülsen Nord)	1.357	1.307	1.255
2.3 Leibrente	299	289	279
2.4 Sonstige	721	505	289
<b>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	335	330	330
<b>4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	3.539	2.500	2.550
<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	326	270	260
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	19.285	17.706	17.677
<b>Nachrichtlich:</b>			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b>			
Bürgschaften GiGmbH	9.738	9.154	8.968

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	€
<b>Eigenkapital per 31.12.2005</b>	<b>64.570.422</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Vorjahres 2006 (Ergebnisplan)	-3.821.912
<b>= Plan Eigenkapital für den Haushaltsplanentwurf 2007</b>	<b>60.748.510</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres (aus dem Entwurf des Ergebnisplans 2007)	-2.465.620
<b>= Plan Eigenkapital des ersten Folgejahres - 2008</b>	<b>58.282.890</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des ersten Folgejahres (aus dem Entwurf des Ergebnisplans)	-3.398.746
<b>= Plan Eigenkapital des zweiten Folgejahres - 2009</b>	<b>54.884.144</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zweiten Folgejahres (aus dem Entwurf des Ergebnisplans)	-1.953.726
<b>= Plan Eigenkapital des dritten Folgejahres - 2010</b>	<b>52.930.418</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des dritten Folgejahres (aus dem Entwurf des Ergebnisplans)	-1.827.028
<b>= Plan Eigenkapital des vierten Folgejahres - 2011</b>	<b>51.103.390</b>

Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2007



# WASSERWERK

**Wirtschaftsplanung**  
Erfolgsplan 2007  
Vermögensplan 2007  
Finanzplanung 2007 bis 2011  
Stellenübersicht

## WIRTSCHAFTSPLAN WASSERWERK 2007

### Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2007	Plan 2006
1. Umsatzerlöse	2.020.328,60 €	2.039.440,80 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	50.000,00 €	30.000,00 €
3. sonstige betriebliche Erträge	30.000,00 €	29.500,00 €
	2.100.328,60 €	2.098.940,80 €
4. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	434.450,00 €	412.000,00 €
b) Bezogene Leistungen	56.500,00 €	54.500,00 €
5. Personalaufwand	438.586,00 €	423.545,39 €
6. Abschreibungen	315.142,00 €	358.500,00 €
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	322.580,00 €	320.400,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-4.500,00 €	-1.000,00 €
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	46.487,00 €	60.409,00 €
10. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
12. Steuern	2.800,00 €	3.650,00 €
	1.612.045,00 €	1.632.004,39 €
13. Gewinn/Verlust	488.283,60 €	466.936,41 €

### ERLÄUTERUNGEN

Für 2007 wird ein Wasserabsatz von 905.000 m<sup>3</sup> erwartet. Die Zahl der Hausanschlüsse erhöht sich auf insgesamt 5.235.

Die Erträge für das Wirtschaftsjahr 2007 wurden mit 2.100.329 € veranschlagt und liegen damit um 1.388 € über dem Ansatz des Vorjahres mit 2.098.941 €.

Die Personalkosten steigen von 423.545 € um 15.041 € auf 438.586 €. Ursache ist insbesondere die Besetzung einer Ausbildungsstelle " Fachkraft für Wasserversorgung " im Wasserwerk.

Die Abschreibungen sinken von 358.500 € um 43.358 € auf 315.142 €. Ursache ist die vollständige Abschreibung von Gegenständen des Anlagevermögens.

Auch die Zinsaufwendungen reduzieren sich von 60.409 € um 13.922 € auf 46.487 €. Ursache sind die vorzeitige Sicherung des derzeit niedrigen Zinsniveaus für bereits laufende Darlehen sowie die erfolgten Tilgungsleistungen.

Der Erfolgsplan schließt ab mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 488.284 €. Dieses Jahresergebnis kann aufgrund der reduzierten Wasserverkaufsmengen nur durch eine Wasserpreiserhöhung erzielt werden.

## WIRTSCHAFTSPLAN WASSERWERK 2007

### Vermögensplan

<b>Benötigte-/Verfügbare Mittel</b>		<b>Plan 2007</b>
I. Anlagenzugänge		
1. Erneuerung und Erw. Hauptversorgungsleitungen		100.000,00 €
2. Baukosten Hausanschlüsse		20.000,00 €
3. Beschaffung von Wasserzählern		15.000,00 €
4. Beschaffung von Anlagegegenständen		16.400,00 €
5. Baugebiet Appelhülsen Nord II		50.000,00 €
6. Erweiterung Verwaltungsgebäude		75.000,00 €
II. Tilgung von Darlehen		32.110,58 €
		<b>308.510,58 €</b>
1. Liquide Mittel		20.000,00 €
2. Baukostenzuschüsse		50.500,00 €
3. Abschreibungen	308.626,50 €	
./ . Auflösung	185.017,70 €	123.608,80 €
4. Kreditaufnahme		114.401,78 €
		<b>308.510,58 €</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Die Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2007 sind insbesondere durch die Erneuerung und Erweiterung des Verteilungsnetzes gekennzeichnet. Mit einer Erschließung des nächsten Bauabschnittes in Appelhülsen Nord II ist im Frühjahr 2007 zu rechnen.

Für den Ausbau des Verwaltungsgebäudes " Alte Druckerei " wurden 75.000 € veranschlagt. Diese Maß-  
soll vor dem Hintergrund der Übernahme zusätzlicher Aufgabenbereiche durch die Gemeindewerke im  
März 2007 umgesetzt werden.

Die Finanzierung der Investitionen soll zu 62,9 % aus erwirtschafteten Eigenmitteln und Baukostenzu-  
schüssen und zu 37,1 % durch eine Kreditfinanzierung erfolgen.

## Finanzplan des Wasserwerkes für 2007 bis 2011

wiww0702

<b>Benötigte Mittel</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
I. Anlagenzugänge	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Netzerneuerung und -erweiterung	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
2. Hausanschlusskosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Anschaffung von Wasserzählern	15.000	30.500	31.000	31.500	32.000
4. Beschaffung von Anlagegegenständen	16.400	20.000	21.000	22.000	23.000
5. Baugebiet Appelhülsen Nord II	50.000	0	50.000	0	50.000
6. Erweiterung Verwaltungsgebäude	75.000	0	0	0	0
7. Wasserrechtsantrag 2011	0	0	40.000	40.000	0
<b>Summe I</b>	<b>276.400</b>	<b>170.500</b>	<b>212.000</b>	<b>163.500</b>	<b>175.000</b>
II. Tilgung von Darlehen	<b>32.111</b>	<b>32.500</b>	<b>33.000</b>	<b>33.500</b>	<b>34.000</b>
<b>Summe</b>	<b>308.511</b>	<b>203.000</b>	<b>245.000</b>	<b>197.000</b>	<b>209.000</b>
<b>Verfügbare Mittel</b>					
1. liquide Mittel	20.000	33.800	80.300	36.800	53.300
2. Bauzuschüsse	50.500	45.200	40.200	35.200	30.200
3. Abschreibungen ./ . Auflösung	123.609	124.000	124.500	125.000	125.500
4. Kreditaufnahme	114.402	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>308.511</b>	<b>203.000</b>	<b>245.000</b>	<b>197.000</b>	<b>209.000</b>

STELLENÜBERSICHT DES WASSERWERKES FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2007							
VERGÜTUNGS-/ LOHNGRUPPE	ENTGELT- GRUPPE	STELLENZAHL 2007		STELLENZAHL 2006		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2006	
		vollb.	teilb.	vollb.	teilb.	vollb.	teilb.
<b>Verwaltung</b>							
Angestellte bis 30.09.2005							
VGr. Ib	14	0,45	-	0,30	-	0,45	-
VGr. IVa/III	11	0,10	-	0,05	-	0,10	-
VGr. IVb/IVa	10	0,25	-	0,25	-	0,25	-
VGr. Vb/IVb	9	1,04	-	0,52	-	1,04	-
VGr. Vc	8	0,00	-	0,52	-	0,00	-
VGr. VIb	6	1,05	-	1,15	-	1,05	-
VGr. VII	5	0,50	-	0,30	-	0,50	-
		<b>3,39</b>	-	<b>3,09</b>	-	<b>3,39</b>	-
<b>Betrieb</b>							
Arbeiter bis 30.09.2005							
LGr. 7/8/8a	8	1,00	-	1,00	-	1,00	-
LGr. 5/6/6a	6	5,00	-	5,00	-	5,00	-
		<b>6,00</b>	-	<b>6,00</b>	-	<b>6,00</b>	-

#### Auszubildende/r

Wasserwerk	1,00	-	1,00	-	0,00	-
Verwaltung	0,00	-	1,00	-	0,00	-

#### Erläuterungen zur Stellenübersicht 2006:

Aufgrund des zum 01. 10. 2005 in Kraft getretenen neuen Tarifrechtes, gibt es keine Unterscheidung mehr zwischen Angestellten und Arbeitern. Statt Vergütungs- und Lohngruppen bestehen nun Entgeltgruppen für alle Beschäftigten.

Durch die Zusammenlegung der Betriebszweige werden in den jeweiligen Stellenübersichten die tatsächlichen Arbeitszeitanteile dargestellt. Im oberen Abschnitt "Verwaltung" der Übersicht ist das Verwaltungspersonal aufgeführt. Die Verwaltungsmitarbeiter/-innen sind mit den jeweiligen Arbeitszeitanteilen angesetzt. Gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2006 ergibt sich für 2007 eine leichte Erhöhung von 3,09 auf 3,39 Stellen.

In Abstimmung mit dem Betriebsausschuss soll im Bereich des Wasserwerkes ein Ausbildungsplatz für den Beruf einer Fachkraft für Wasserversorgungstechnik angeboten werden. Da eine Besetzung im Jahr 2006 nicht möglich war, ist eine Besetzung zum Sommer des Jahres 2007 vorgesehen. Das Auswahlverfahren wurde erfolgreich abgeschlossen, so dass die Ausbildungsstelle im Sommer 2007 besetzt werden kann.

Der Ausbildungsplatz "Bürokauffrau/-mann" soll im Rahmen des Coesfelder Modells gemeinsam mit der Gemeinde Nottuln abgewickelt werden. Diese Stelle wird im Gemeindehaushalt zu führen sein. Im betrieblichen Bereich sind keine weitere Änderungen zu verzeichnen.

Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2007



# BÄDER

**Wirtschaftsplanung**  
Erfolgsplan 2007  
Vermögensplan 2007  
Finanzplanung 2007 bis 2011  
Stellenübersicht

## WIRTSCHAFTSPLAN BÄDER 2007

### Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2007	Plan 2006
1. Umsatzerlöse	237.800,00 €	211.141,23 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	8.000,00 €
3. sonstige betriebliche Erträge	19.000,00 €	44.717,60 €
	256.800,00 €	263.858,83 €
4. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	224.500,00 €	188.047,22 €
b) Bezogene Leistungen	65.500,00 €	63.500,00 €
5. Personalaufwand	303.489,00 €	300.786,77 €
6. Abschreibungen	89.471,00 €	114.064,00 €
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	24.650,00 €	23.950,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-25,00 €	-25,00 €
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	37.037,93 €	40.311,46 €
10. Steuern	84,00 €	84,00 €
	744.706,93 €	730.718,45 €
11. Gewinn/Verlust	-487.906,93 €	-466.859,62 €

#### ERLAUTERUNGEN

Für das Jahr 2007 sind im Wirtschaftsplan Umsatzerlöse in Höhe von 237.800 € veranschlagt worden. Davon entfallen auf die Eintrittsentgelte 131.000 und auf Energielieferungen und sonstige Erlöse insgesamt 101.800 €. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Planansatz für die Umsatzerlöse aus Stromeinspeisungen und Energielieferungen. Dagegen verringern sich die sonstigen betrieblichen Erträge um die Auflösung des Baukostenzuschüsse für das Blockheizkraftwerk um 25.565 €. Insgesamt wird mit Gesamterträgen in Höhe von 256.800 € gerechnet.

Bei den Materialaufwendungen ist gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in Höhe von 36.453 € zu veranschlagen. Ursache sind die Preiserhöhungen für Gaslieferungen. Die Gaspreise haben sich von 2004 auf 2006 um über 50% erhöht. Der Personalaufwand erhöht sich aufgrund der Besetzung einer Ausbildungsstelle im Jahr 2006 und der dadurch bedingten Berücksichtigung für ein komplettes Jahr um rd. 2.700 €. Die Abschreibungen sinken aufgrund der vollständigen Abschreibung für Altanlagen um 24.593 €.

Insgesamt schließt der Wirtschaftsplan der Bäder mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von ./. 487.907 € ab. Der Jahresverlust soll mit einem positiven Jahresergebnis des Wasserwerkes verrechnet werden. Ausschlaggebend für die Zielerreichung ist, wie in jedem Jahr die Wetterlage in der Sommersaison.

**WIRTSCHAFTSPLAN BÄDER 2007**  
**Vermögensplan**

Benötigte-/Verfügbare Mittel	Plan 2007	
1. Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen	70.782,00 €	
2. Tilgung von Darlehen	18.689,00 €	
	89.471,00 €	
1. Liquide Mittel	0,00 €	
2. Abschreibungen	89.471,00 €	
./ . Auflösung Baukostenzuschuss	0,00 €	89.471,00 €
3. Kreditaufnahme	0,00 €	
	89.471,00 €	

**ERLÄUTERUNGEN**

Für das Wirtschaftsjahr 2007 berücksichtigt der Vermögensplan die zur Verfügung stehenden Mittel zur Finanzierung von Investitionen. Zu berücksichtigen ist bei zukünftigen Investitionen, dass neue Einrichtungen in den Bädern mindestens Deckungsbeiträge in Höhe der Kapital- und Betriebskosten erwirtschaften um das Defizit der Bäder nicht weiter zu erhöhen. Es wird zukünftig eine Hauptaufgabe sein, nach Möglichkeiten zu suchen, die Energiekosten der Bäder weiter zu senken und attraktivitätssteigernde Einrichtungen nur dann zu berücksichtigen, wenn diese wirtschaftlich darstellbar sind.

## FINANZPLAN EIGENBETRIEB BÄDER FÜR 2007 bis 2011

wiba0602

	2007	2008	2009	2010	2011
<b>I. Mittelbedarf (EUR)</b>					
1. Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen	70.782	71.000	71.000	71.000	71.000
2. Tilgung von Darlehen	18.689	19.000	19.500	20.000	20.500
	<b>89.471</b>	<b>90.000</b>	<b>90.500</b>	<b>91.000</b>	<b>91.500</b>
<b>II. Mittelherkunft (EUR)</b>					
1. Liquide Mittel	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	89.471	90.000	90.500	91.000	91.500
./ Auflösung Investitionszuschuss	0	0	0	0	0
2. Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
	<b>89.471</b>	<b>90.000</b>	<b>90.500</b>	<b>91.000</b>	<b>91.500</b>

### Erläuterungen zum Finanzplan 2007 bis 2011:

Die Finanzplanung bis 2011 stellt die zur Verfügung stehenden Finanzmittel für weitere Neu- und Ersatzinvestitionen dar. Mittelfristig sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

**STELLENÜBERSICHT DER BÄDER FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2007**

VERGÜTUNGS-/ LOHNGRUPPE	ENTGELT- GRUPPE	STELLENZAHL 2007		STELLENZAHL 2006		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2006	
		vollb.	teilb.	vollb.	teilb.	vollb.	teilb.
<b>Verwaltung</b>							
	14	0,05	-	0,20	-	0,05	-
	11	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	10	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	9	0,11	-	0,05	-	0,11	-
	8	0,00	-	0,06	-	0,00	-
	8	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	6	0,25	-	0,25	-	0,25	-
	5	0,00	-	0,00	-	0,00	-
		<b>0,41</b>	-	<b>0,56</b>	-	<b>0,41</b>	-
<b>Betrieb</b>							
	8	3,00	-	3,00	-	3,00	-
	5	2,00	-	2,00	-	2,00	-
	2	3,00	-	3,00	-	3,00	-
		<b>8,00</b>	-	<b>8,00</b>	-	<b>8,00</b>	-
		<b>8,41</b>	-	<b>8,56</b>	-	<b>8,41</b>	-

**Auszubildende/r**

Bäder	1,00	-	1,00	-	0,00	-
-------	------	---	------	---	------	---

**Erläuterungen zur Stellenübersicht 2007:**

Aufgrund des zum 01. 10. 2005 in Kraft getretenen neuen Tarifrechtes, gibt es keine Unterscheidung mehr zwischen Angestellten und Arbeitern. Statt Vergütungs- und Lohngruppen bestehen nun Entgeltgruppen für alle Beschäftigten.

Durch die Zusammenlegung der Betriebszweige werden in den jeweiligen Stellenübersichten die tatsächlichen Arbeitszeitanteile dargestellt. Im oberen Abschnitt "Verwaltung" der Übersicht, ist das Verwaltungspersonal aufgeführt. Die Verwaltungsmitarbeiter/-innen sind mit den jeweiligen Arbeitszeitanteilen angesetzt. Gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2006 ergibt sich für 2007 ein Rückgang der Stellenzuordnung im Verwaltungsbereich von 0,56 auf 0,41 Stellen.

Innerhalb der Entgeltgruppenzuordnung ist zu berücksichtigen, dass aufgrund einer erfolgten Stellenbewertung die Zuordnung einer Stelle von Entgeltgruppe 8 in Entgeltgruppe 9 vorzunehmen war.

In der Übersicht "Auszubildende" ist die planmäßig ab Sommer 2006 besetzte Ausbildungsstelle aufgeführt.

Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2007



# ABWASSERWERK

## **Wirtschaftsplanung**

Erfolgsplan 2007

Vermögensplan 2007

Finanzplanung 2007 bis 2011

Stellenübersicht

## WIRTSCHAFTSPLAN ABWASSERWERK 2007

### Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2007	Plan 2006
1. Umsatzerlöse aus Gebühren	2.378.451,38 €	2.305.221,60 €
2. sonstige Umsatzerlöse	168.675,80 €	187.455,00 €
3. sonstige betriebliche Erträge	9.000,00 €	9.000,00 €
4. Andere Aktivierte Eigenleistungen	38.000,00 €	25.000,00 €
	2.594.127,18 €	2.526.676,60 €
4. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	58.500,00 €	77.500,00 €
b) Bezogene Leistungen	128.100,00 €	171.800,00 €
c) Verbandsbeiträge	1.194.860,99 €	1.114.768,57 €
5. Personalaufwand	211.863,00 €	209.090,81 €
6. Abschreibungen	607.634,65 €	588.465,00 €
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	72.600,00 €	55.700,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-5.000,00 €	-1.500,00 €
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	136.585,53 €	122.236,39 €
10. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
12. Steuern	0,00 €	0,00 €
	2.405.144,17 €	2.338.060,77 €
13. Gewinn/Verlust	188.983,01 €	188.615,83 €

### ERLÄUTERUNGEN

Die Umsatzerlöse und Erträge des Abwasserwerkes steigen im Jahr 2007 gegenüber dem Vorjahr von 2.526.677 € um 79.450 € auf 2.594.127,18 €.

Bei den Materialaufwendungen ist erneut ein erheblicher Anstieg der Lippeverbandsbeiträge um 76.700 € zu berücksichtigen.

Die Personalaufwendungen steigen nur geringfügig um 2.770 €. Die Abschreibungen erhöhen sich investitionsbedingt um 19.170 €. Aufgrund erforderlicher Kreditaufnahmen ist auch bei den Zinsaufwendungen ein Anstieg um 14.349 € zu berücksichtigen. Der Ansatz für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist um 16.900 € zu erhöhen.

Die betrieblich bedingten Kostensteigerungen können innerhalb des Gesamtplans durch eine Kostensenkung bei den bezogenen Leistungen um 40.000 € und einem höheren Ansatz aktivierter Eigenleistungen um 13.000 € aus eigener Kraft vollständig kompensiert werden.

Die neuerliche Erhöhung der Lippeverbandsbeiträge als unbeeinflussbare Größe kann durch den Betrieb nicht aufgefangen werden, so dass eine Gebührenerhöhung nicht zu vermeiden sein wird.

Der Erfolgsplan weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 188.983 € aus. Davon beträgt die Eigenkapitalverzinsung bei einem kalkulatorischen Zins von 5% € insgesamt 45.991,69 €.

## VERMÖGENSPLAN EIGENBETRIEB ABWASSERWERK FÜR 2007

wiaw0702

	Plan 2007
<b>A. Benötigte Mittel</b>	
<b>I. Neuanlagen</b>	
1. Kanäle Baugebiet Appelhüsen Nord II	255.000,00 €
2. Anschluss im Außenbereich	5.000,00 €
3. Kanalverlegung Schapdetten	140.000,00 €
4. Allgemeine Kanalbaumaßnahmen	50.000,00 €
5. Ersatz- und Neubeschaffungen	80.000,00 €
6. Regenrückhaltung Appelhüsen	175.000,00 €
7. Optimierung Kanalisation Nottuln	326.700,00 €
8. Kanalverlegung Appelhüsen	96.000,00 €
II. Tilgung von Darlehen	75.496,00 €
	1.203.196,00 €
<b>B. Verfügbare Mittel</b>	
I. Einsatz Kassenbestand	120.000,00 €
II. Baukostenzuschüsse	38.500,00 €
III. Abschreibungen	607.634,65 €
./i. Aufl. BKZ im Erfolgspl.	150.575,80 €
= Finanzierungsmittel	457.058,85 €
IV. Landeszuschuss - Investitionspauschale -	0,00 €
V. Baukostenanteil Gemeinde für Regenwasserkanäle	63.750,00 €
VI. Darlehensaufnahme	523.887,15 €
	1.203.196,00 €

### Erläuterungen:

Die Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2007 sind insbesondere gekennzeichnet durch Maßnahmen zur Optimierung der Kanalisation im Ortsbereich Nottuln. Für diese Maßnahmen sind im Vermögensplan 2006 insgesamt 326.700 € veranschlagt worden.

Als weitere wichtige Maßnahmen sind die Erneuerung einer Kanalleitung in Schapdetten mit 140.000 €, für Appelhüsen Nord die Erschließung des nächsten Bauabschnittes mit 255.000 € sowie Maßnahmen zur Regenrückhaltung mit 175.000 € zu berücksichtigen.

Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen erfolgt einerseits aus Abschreibungen, liquiden Mitteln und Baukostenzuschüssen in Höhe von 679.309 €. Andererseits ist eine Fremdfinanzierung in Höhe von 523.887 € erforderlich um die Finanzierung der umfangreichen Investitionen sicherzustellen.

Das umfangreiche Investitionspaket des Jahres 2007 wird nach jetzigem Kenntnisstand den Abschluss der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen als Ergebnis der hydraulischen Netzberechnungen der vergangenen Jahre darstellen, so dass mittelfristig die Maßnahmen und damit der Anstieg der Kapitalkosten zurückgefahren werden können.

**FINANZPLANUNG ABWASSERWERK FÜR 2007 bis 2011**

wiaw0702

	<b>Plan 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
A.	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Neuanlagen</u>					
1. Kanäle Baugebiet Appelhüsen Nord II	255.000	0	255.000	0	255.000
2. Anschluss im Außenbereich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Kanalverlegung Schapdetten	140.000	0	0	0	0
4. Allgemeine Kanalbaumaßnahmen	50.000	80.000	150.000	150.000	150.000
5. Ersatz- und Neubeschaffungen	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Regenrückhaltung Appelhüsen	175.000	115.000	0	0	0
7. Optimierung Kanalisation Nottuln	326.700	184.800	0	0	0
8. Kanalverlegung Appelhüsen	96.000	0	0	0	0
	<u>1.127.700</u>	<u>404.800</u>	<u>430.000</u>	<u>175.000</u>	<u>430.000</u>
Tilgung von Darlehen	75.496	76.000	76.500	77.000	77.500
Summe	<u>1.203.196</u>	<u>480.800</u>	<u>506.500</u>	<u>252.000</u>	<u>507.500</u>
B.					
Einsatz Kassenbestand	120.000	0	2.659	66.368	323.827
Baukostenzuschüsse	38.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Abschreibungen					
./. Aufl. BKZ im Erfolgsp.					
= Finanzierungsmittel	457.059	459.559	462.059	464.559	467.059
Landeszuschuss - Investitionspauschale -	0	0	0	0	0
Baukostenanteil für Regenwasseranlagen	63.750	0	63.750	0	63.750
Fremdfinanzierung (+)/ Mittelübersch. (-)	523.887	741	-42.468	-299.427	-367.636
Summe	<u>1.203.196</u>	<u>480.800</u>	<u>506.500</u>	<u>252.000</u>	<u>507.500</u>

STELLENÜBERSICHT DES ABWASSERWERKES FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2007							
VERGÜTUNGS-/ LOHNGRUPPE	ENTGELT- GRUPPE	STELLENZAHL 2007		STELLENZAHL 2006		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2006	
		vollb.	teilb.	vollb.	teilb.	vollb.	teilb.
<b>Verwaltung</b>							
	14	0,40	-	0,40	-	0,40	-
	11	0,65	-	0,70	-	0,65	-
	10	0,75	-	0,75	-	0,75	-
	9	0,80	-	0,40	-	0,80	-
	8	0,00	-	0,40	-	0,00	-
	6	0,80	-	0,50	-	0,80	-
	5	0,50	-	0,70	-	0,50	-
		<b>3,90</b>	-	<b>3,85</b>	-	<b>3,90</b>	-
<b>Betrieb</b>							
	-	-	-	-	-	-	-

#### Auszubildende/r

	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	0,00	-	0,00	-	0,00	-

#### Erläuterungen zur Stellenübersicht 2007:

Aufgrund des zum 01. 10. 2005 in Kraft getretenen neuen Tarifrechtes, gibt es keine Unterscheidung mehr zwischen Angestellten und Arbeitern. Statt Vergütungs- und Lohngruppen bestehen nun Entgeltgruppen für alle Beschäftigten.

Durch die Zusammenlegung der Betriebszweige werden in den jeweiligen Stellenübersichten die tatsächlichen Arbeitszeitanteile dargestellt. Im oberen Abschnitt "Verwaltung" der Übersicht, ist das Verwaltungspersonal aufgeführt. Die Verwaltungsmitarbeiter/ -innen sind mit den jeweiligen Arbeitszeitanteilen angesetzt. Gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2006 ergibt sich für 2007 ein leichter Anstieg von 3,85 auf 3,90 Stellen.

Innerhalb der Entgeltgruppenzuordnung ist zu berücksichtigen, dass aufgrund einer erfolgten Stellenbewertung die Zuordnung einer Stelle von Entgeltgruppe 8 in Entgeltgruppe 9 vorzunehmen war.

Das Abwasserwerk beschäftigt nach wie vor keine eigenen Mitarbeiter im betrieblichen Bereich. Hier übernehmen die Mitarbeiter des Wasserwerkes und des Baubetriebshofes Leistungen im Auftrag des Abwasserwerkes.

Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2007



# BAUBETRIEBSHOF

**Wirtschaftsplanung**  
Erfolgsplan 2007  
Vermögensplan 2007  
Finanzplanung 2007 bis 2011  
Stellenübersicht

## WIRTSCHAFTSPLAN BAUBETRIEBSHOF 2007

### Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2007	Plan 2006	Abweichung
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
<b>Einzelaufträge</b>	143.844,89 €	222.552,64 €	-78.707,75
<b>Jahresaufträge</b>			
1. Kinderspielplätze	119.379,48 €	55.219,56 €	64.159,92
2. Sportanlagen	131.906,44 €	73.626,00 €	58.280,44
3. Grün- und Erholungsflächen	436.497,40 €	325.181,64 €	111.315,76
4. Natur- und Umweltschutz	9.689,48 €	0,00 €	9.689,48
5. Verkehrsregelung/-sicherheit	45.811,95 €	0,00 €	45.811,95
6. Straßenunterhaltung	811.092,55 €	245.420,16 €	565.672,39
7. Straßenbeleuchtung	245.968,66 €	0,00 €	245.968,66
8. Energiemanagement	640.161,00 €	0,00 €	640.161,00
	<b>2.440.506,96 €</b>	<b>699.447,36 €</b>	<b>1.741.059,60</b>
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>2.584.351,85 €</b>	<b>922.000,00 €</b>	<b>1.662.351,85</b>
<b>2. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
<b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>2.584.351,85 €</b>	<b>927.000,00 €</b>	<b>1.657.351,85</b>
<b>4. Materialaufwand</b>			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	888.558,56 €	52.000,00 €	836.558,56
b) Bezogene Leistungen	731.946,74 €	5.000,00 €	726.946,74
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>845.861,00 €</b>	<b>781.717,00 €</b>	<b>64.144,00</b>
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>66.146,00 €</b>	<b>48.933,00 €</b>	<b>17.213,00</b>
<b>7. Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>46.905,42 €</b>	<b>37.500,00 €</b>	<b>9.405,42</b>
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-100,00 €</b>	<b>-500,00 €</b>	<b>400,00</b>
<b>9. Zinsen und ähnlicher Aufwand</b>	<b>4.034,13 €</b>	<b>1.400,00 €</b>	<b>2.634,13</b>
<b>12. Steuern</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>950,00 €</b>	<b>50,00</b>
	<b>2.584.351,85 €</b>	<b>927.000,00 €</b>	<b>1.657.351,85</b>
<b>13. Gewinn/Verlust</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>

## WIRTSCHAFTSPLAN BAUBETRIEBSHOF 2007

### Vermögensplan

<b>Benötigte-/Verfügbare Mittel</b>	<b>Plan 2007</b>	
<b>I. <u>Benötigte Mittel</u></b>		
<b>Optimierung des Fuhr- und Maschinenparks</b>		
1. Ausleger mit Heckenschere	20.000,00 €	
2. Gully-Cleaner	9.000,00 €	
3. Transportanhänger	4.500,00 €	
4. Laubsauger	12.000,00 €	
<b>Ersatzbeschaffungen</b>		
1. Transporter	62.000,00 €	
2. Rasenmäher	3.500,00 €	
3. Handgeräte	8.000,00 €	
4. PKW	15.000,00 €	
5. Unvorhergesehenes	5.000,00 €	
<b>Tilgung von Darlehen</b>		
	4.500,00 €	
	<b>143.500,00 €</b>	
<b>II. <u>Verfügbare Mittel</u></b>		
1. Abschreibungen	66.146,00 €	
2. Liquide Mittel	7.000,00 €	
3. Kreditaufnahme	70.354,00 €	
	<b>143.500,00 €</b>	

### ERLÄUTERUNGEN

Für das Wirtschaftsjahr 2007 wurden Anschaffungen zur Optimierung des Fuhr- und Maschinenparks in Höhe von 45.500 € veranschlagt. Ziel ist es, die aus dem Grünanlagenkonzept resultierenden Rationalisierungsmaßnahmen zu unterstützen und die Produktivität zu erhöhen.

Für Ersatzbeschaffungen abgängiger Fahrzeuge und Maschinen wurden insgesamt 93.500 € veranschlagt. Aus der Maßnahmen zur Optimierung und Substanzerhaltung sowie Tilgungsleistungen resultieren Gesamtausgaben in Höhe von 143.500 €.

Das Investitionsprogramm für 2007 kann in Höhe von 73.146 € aus erwirtschafteten Abschreibungen und Eigenmitteln teilfinanziert werden. Eine Kreditaufnahme wird in Höhe von 70.354 € erforderlich.

## FINANZPLAN EIGENBETRIEB BAUBETRIEBSHOF FÜR 2007 bis 2011

	2007	2008	2009	2010	2011
<b>I. Mittelbedarf ( EUR )</b>					
1. Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen	139.000	61.750	62.000	62.250	62.500
2. Tilgung von Darlehen	4.500	4.750	5.000	5.250	5.500
	<b>143.500</b>	<b>66.500</b>	<b>67.000</b>	<b>67.500</b>	<b>68.000</b>
<b>II. Mittelherkunft ( EUR )</b>					
1. Abschreibungen	66.146	66.500	67.000	67.500	68.000
2. Liquide Mittel	7.000	0	0	0	0
3. Kreditaufnahme	70.354	0	0	0	0
	<b>143.500</b>	<b>66.500</b>	<b>67.000</b>	<b>67.500</b>	<b>68.000</b>

### Erläuterungen zum Finanzplan 2007 bis 2011:

Der Finanzbedarf der kommenden Jahre ergibt sich insbesondere aus den notwendigen Ersatzbeschaffungen sowie aus einer Optimierung des Fuhr- und Maschinenparks. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit des Betriebes weiter zu erhöhen. Es ist geplant, die ab 2008 notwendigen Investitionen aus Abschreibungen und liquiden Mitteln zu finanzieren. Für das Jahr 2007 ist eine Teilfinanzierung durch Aufnahme eines Darlehens vorgesehen.

STELLENÜBERSICHT DES BAUBETRIEBSHOFES FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2007							
VERGÜTUNGS-/ LOHNGRUPPE	ENTGELT- GRUPPE	STELLENZAHL 2007		STELLENZAHL 2006		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2006	
		vollb.	teilb.	vollb.	teilb.	vollb.	teilb.
<b>Verwaltung</b>							
	14	0,10	-	0,10	-	0,10	-
	11	2,25	-	0,25	-	0,25	-
	9	0,05	-	0,03	-	0,03	-
	8	0,00	-	0,02	-	0,02	-
	6	0,10	-	0,10	-	0,10	-
Beamtinnen/Beamte	A9	1,00	-	0,00	-	0,00	-
		<b>3,50</b>	-	<b>0,50</b>	-	<b>0,50</b>	-
<b>Betrieb</b>							
	8	1,00	-	1,00	-	1,00	-
	6	12,00	-	13,00	-	10,00	-
	5	3,00	-	3,00	-	3,00	-
	4	1,00	-	1,00	-	1,00	-
		<b>17,00</b>	-	<b>18,00</b>	-	<b>15,00</b>	-

#### Auszubildende/r

	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	0,00	-	0,00	-	0,00	-

#### Erläuterungen zur Stellenübersicht 2007:

Aufgrund des zum 01. 10. 2005 in Kraft getretenen neuen Tarifrechtes, gibt es keine Unterscheidung mehr zwischen Angestellten und Arbeitern. Statt Vergütungs- und Lohngruppen bestehen nun Entgeltgruppen für alle Beschäftigten.

Durch die Zusammenlegung der Betriebszweige werden in den jeweiligen Stellenübersichten die tatsächlichen Arbeitszeitanteile dargestellt. Im oberen Abschnitt "Verwaltung" der Übersicht, ist das Verwaltungspersonal aufgeführt. Die Verwaltungsmitarbeiter/ -innen sind mit den jeweiligen Arbeitszeitanteilen angesetzt. Gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2006 ergeben sich für 2007 Änderungen dahingehend, dass die beiden Ingenieure der Gemeinde für "Grünanlagen" und "Straßenbau" sowie eine Mitarbeiterin der Abteilung Gebäudemanagement zum 01.01.2007 in die Stellenübersicht der Gemeindewerke einzubeziehen sind.

Die Anzahl der Stellen auf dem Baubetriebshof verringert sich von 18 auf 17 Stellen. Über eine weitere Besetzung der beiden freien Stellen sollte im Wirtschaftsjahr 2007 weiter beraten werden. Personalkosten wurden im Erfolgsplan 2007 zunächst nicht veranschlagt.

Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2005



# JAHRESABSCHLÜSSE

Bilanz zum 31.12.2005  
Gewinn- und Verlustrechnung 2005

**Bilanz des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2005**  
(mit Vergleichszahlen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2004)  
**Betriebszweige Wasserwerk und Bäder**

**AKTIVA**

	31.12.2005	31.12.2004
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
<b>A Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.492,50	12.841,50
<b>II. Sachanlagen</b>	-----	-----
1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.719.921,11	3.742.895,11
2 Technische Anlagen und Maschinen	-----	-----
2.1 Gewinnungsanlagen	41.400,00	59.898,00
2.2 Verteilungsanlagen	2.800.039,50	2.922.044,50
2.3 Hallenbad	196.618,00	68.449,00
2.4 Wellenbad	<u>142.839,50</u>	<u>155.243,50</u>
	3.180.897,00	3.205.635,00
3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.710,00	108.461,00
4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
	-----	-----
<b>B Umlaufvermögen</b>	6.999.020,61	7.069.832,61
<b>I. Vorräte</b>	-----	-----
1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	115.207,59	110.924,79
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	188.001,17	59.154,31
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EURO 0,00		
2 Forderungen gegenüber der Gemeinde und andere Betriebszweige	121.603,67	106.071,93
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EURO 0,00		
3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>38.966,17</u>	<u>11.649,90</u>
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EURO 0,00	348.571,01	176.875,24
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	102.499,12	287.361,14
<b>C Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	0,00
	-----	-----
	<u>7.565.298,43</u>	<u>7.644.993,78</u>

**PASSIVA**

	31.12.2005	31.12.2004
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
<b>A Eigenkapital</b>		
<b>I Stammkapital</b>	2.400.000,00	2.400.000,00
<b>II Rücklagen</b>	398.880,88	335.646,84
<b>III Jahresüberschuss</b>	<u>27.434,36</u>	<u>63.234,04</u>
	2.826.314,24	2.798.880,88
<b>B Empfangene Ertragszuschüsse</b>	1.809.093,61	1.865.291,76
<b>C Sonderposten Investitionszuschuss</b>	25.564,61	51.129,20
<b>D Rückstellungen</b>	-----	-----
1. Steuerrückstellungen	16.378,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>279.650,00</u>	<u>209.300,00</u>
	296.028,00	209.300,00
<b>E Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.117.333,50	2.125.800,70
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EURO 64.347,67		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	24.151,48	30.254,44
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EURO 24.151,48		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72.418,44	58.305,52
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EURO 72.418,44		
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Betriebszweigen	394.393,55	483.882,87
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EURO 394.393,55		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	22.148,41
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EURO 0,00		
davon aus Steuern: EURO 0,00		
davon aus sozialer Sicherheit: EURO 0,00		
	2.608.296,97	2.720.391,94
	-----	-----
	<u>7.565.298,43</u>	<u>7.644.993,78</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr  
vom 1. Januar 2005 bis zum 31. Dezember 2005  
Betriebszweige Wasserwerk und Bäder

	2005 <u>EURO</u>	2004 <u>EURO</u>
1. Umsatzerlöse	2.193.826,11	2.167.025,65
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	101.443,10	112.791,85
3. Sonstige betriebliche Erträge	122.323,09	134.969,78
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und betriebsstoffe und bezogene Waren	563.210,51	599.694,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>192.981,39</u>	<u>126.056,16</u>
	756.191,90	725.750,89
	-----	-----
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.661.400,40</b>	<b>1.689.036,39</b>
	-----	-----
5. Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	562.575,00	564.156,55
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>156.112,38</u>	<u>152.805,72</u>
davon für Altersversorgung: EURO 39.864,24	718.687,38	716.962,27
	-----	-----
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	444.671,50	460.267,73
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	347.962,20	339.800,67
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.285,33	17.219,73
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>117.737,96</u>	<u>123.512,59</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	46.626,69	65.712,86
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	16.378,00	0,00
12. Sonstige Steuern	2.814,33	2.478,82
	-----	-----
13. Jahresüberschuss	<u>27.434,36</u>	<u>63.234,04</u>

Bilanz des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2005  
(mit Vergleichszahlen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2004)

<u>AKTIVA</u>	31.12.2005	31.12.2004	31.12.2005	<u>PASSIVA</u>
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>	31.12.2004
				<u>EURO</u>
<b>A Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.709,50	44.310,50		
<b>II. Sachanlagen</b>	-----	-----		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				
1.1. Grund und Boden	277.434,07	277.434,07		
1.2. Gebäude	313.372,00	320.285,00		
1.3. Kanalleitungen	13.715.316,00	11.753.594,00		
1.4. Pumpwerke	288.384,00	298.855,00		
1.5. Druckrohrleitungen	787.693,00	808.259,00		
1.6. Regenüberlaufbauwerke	1.175.496,00	1.244.172,00		
1.7. Außenanlagen	10.234,00	8.188,00		
	<u>16.567.929,07</u>	<u>14.710.787,07</u>		
2. Technische Anlagen und Maschinen	91.852,00	139.767,00		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.712,50	18.990,50		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	129.064,10	1.706.200,58		
	<u>16.845.267,17</u>	<u>16.620.055,65</u>		
<b>B Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EURO 0,00	29.782,44	23.513,80		
2. Forderungen gegenüber der Gemeinde Nottuln und andere Betriebszweige davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EURO 0,00	413.460,39	483.885,31		
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EURO 0,00	0,00	18.734,70		
	<u>443.242,83</u>	<u>526.133,81</u>		
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	106.592,87	262.948,30		
	<u>17.395.102,87</u>	<u>17.409.137,76</u>		
<b>A Eigenkapital</b>				
<b>I Stammkapital</b>	9.000.000,00		9.000.000,00	
<b>II Rücklagen</b>	761.164,53		1.297.804,22	
<b>III. Jahresüberschuss</b>	<u>153.733,51</u>		<u>190.456,54</u>	
	9.914.898,04		10.488.260,76	
<b>B Empfangene Ertragszuschüsse</b>				
1. Kanalanschlussbeiträge	3.515.593,20		3.636.255,31	
<b>C Rückstellungen</b>				
1. Sonstige Rückstellungen	554.793,00		560.826,00	
<b>D Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 102.815,79 EURO	3.384.117,39		2.687.217,07	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EURO 7.217,86	7.217,86		19.522,98	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Betriebszweigen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EURO 13.019,41	13.019,41		16.241,89	
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EURO 5.463,97	5.463,97		813,75	
	<u>3.409.818,63</u>		<u>2.723.795,69</u>	
	<u>17.395.102,87</u>	<u>17.409.137,76</u>		

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr  
vom 1. Januar 2005 bis zum 31. Dezember 2005

	2005 <u>EURO</u>	2004 <u>EURO</u>
1. Umsatzerlöse	2.292.215,08	2.234.024,80
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	60.162,78	58.342,40
3. Sonstige betriebliche Erträge	225.605,17	190.549,26
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und betriebsstoffe und bezogene Waren	53.787,89	48.373,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.246.441,92</u>	<u>1.295.289,23</u>
	1.300.229,81	1.343.662,80
	-----	-----
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.277.753,22</b>	<b>1.139.253,66</b>
	-----	-----
5. Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	149.539,92	159.863,44
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>39.350,10</u>	<u>40.043,21</u>
davon für Altersversorgung: EURO	188.890,02	199.906,65
	-----	-----
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	582.461,94	550.561,93
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	227.506,83	116.062,38
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.716,37	16.544,54
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>136.631,63</u>	<u>98.659,36</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	153.979,17	190.607,88
11. Sonstige Steuern	245,66	151,34
	-----	-----
12. Jahresüberschuss	<u>153.733,51</u>	<u>190.456,54</u>

Bilanz des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2005  
 (mit Vergleichszahlen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2004)

AKTIVA

	31.12.2005	31.12.2004
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
<b>A Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
<b>II. Sachanlagen</b>	----	----
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		
1.1. Grund und Boden	41.905,48	41.905,48
1.2. Gebäude	349.656,00	363.326,00
1.3. Außenanlagen	<u>1.837,00</u>	<u>1.107,00</u>
	393.398,48	406.338,48
	-----	-----
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	159.428,00	179.121,00
	-----	-----
	552.826,48	585.459,48
	-----	-----
<b>B Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	361,65	0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EURO 0,00		
2. Forderungen gegenüber der Gemeinde und andere Eigenbetriebe	21.949,35	19.644,95
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EURO 0,00		
	<u>22.311,00</u>	<u>19.644,95</u>
	-----	-----
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	126.522,94	64.389,67
	-----	-----
	<u>701.660,42</u>	<u>669.494,10</u>
	-----	-----

PASSIVA

	31.12.2005	31.12.2004
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
<b>A Eigenkapital</b>		
<b>I Stammkapital</b>	400.000,00	400.000,00
<b>II Kapitalrücklage</b>	100.156,40	100.156,40
<b>III Gewinnvortrag</b>	22.760,00	22.760,00
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	<u>12.876,91</u>	<u>1.555,38</u>
	535.793,31	524.471,78
	-----	-----
<b>B Rückstellungen</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	70.500,00	55.400,00
	-----	-----
<b>C Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.865,96	25.348,86
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EURO 482,90		
2. Erhaltene Anzahlungen	0,00	3.600,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EURO 0,00		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.444,62	621,41
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EURO 1.444,62		
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	69.056,53	60.052,05
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EURO 69.056,53		
	<u>95.367,11</u>	<u>89.622,32</u>
	-----	-----
	<u>701.660,42</u>	<u>669.494,10</u>
	-----	-----

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr  
vom 1. Januar 2005 bis zum 31. Dezember 2005

	2005	2004
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
1. Umsatzerlöse	931.429,25	930.582,44
2. Sonstige betriebliche Erträge	9.372,51	11.464,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und betriebsstoffe und bezogene Waren	94.283,67	83.284,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>7.043,51</u>	<u>10.287,37</u>
	101.327,18	93.571,76
	-----	-----
Rohergebnis	839.474,58	848.474,68
	-----	-----
4. Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	576.057,59	597.019,39
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>161.212,89</u>	<u>167.132,18</u>
davon für Altersversorgung: EURO 40.289,41	737.270,48	764.151,57
	-----	-----
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	41.320,42	42.610,12
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	47.368,43	37.980,07
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.671,04	510,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.573,48</u>	<u>1.703,80</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.612,81	2.539,12
10. Sonstige Steuern	735,90	983,74
	-----	-----
11. Jahresüberschuss	<u>12.876,91</u>	<u>1.555,38</u>

Gewerbe- und Industrieförderungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsjahr 2005



# JAHRESABSCHLUSS

Bilanz zum 31.12.2005  
Gewinn- und Verlustrechnung 2005

**Gewerbe- und Industrieförderungsgesellschaft der Gemeinde Nottuln mbH**  
**Bilanz zum 31.12.2005**

Aktiva	31.12.2005	31.12.2004	Passiva	31.12.2005	31.12.2004
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
Software	0,00	94,00	II. Kapitalrücklage	4.211.220,50	4.211.220,50
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	-3.658.097,80	-3.577.919,09
1. Grundstücke und Bauten	749.498,62	760.143,62	IV. Jahresfehlbetrag	-166.219,94	-80.178,71
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.095,00	10.796,00		<b>412.502,76</b>	<b>578.722,70</b>
	<b>757.593,62</b>	<b>771.033,62</b>	<b>B. Rückstellungen</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			Sonstige Rückstellungen	1.596.859,17	1.704.850,39
I. Vorräte			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
Vorratsgrundstücke	8.781.835,76	10.014.725,59	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.750.405,86	10.737.291,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Erhaltene Anzahlungen	942.840,52	652.548,27
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	259.406,11	252.651,69	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.727,59	18.081,35
2. Forderungen gegen die Gemeinde und andere Betriebszweige	1.375.063,36	1.447.239,29	4. Sonstige Verbindlichkeiten	16.573,46	12.382,60
3. Forderungen gegen Gesellschafter aus Nachschüssen	706.466,42	933.644,38		<b>10.730.547,43</b>	<b>11.420.303,85</b>
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.919,70	10.333,00			
III. Guthaben bei Kreditinstituten	854.624,39	274.249,37			
	<b>11.982.315,74</b>	<b>12.932.843,32</b>			
	<b>12.739.909,36</b>	<b>13.703.876,94</b>		<b>12.739.909,36</b>	<b>13.703.876,94</b>

**Gewerbe- und Industrieförderungsgesellschaft der Gemeinde Nottuln mbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. - 31.12.2005**

	<u>1.1. - 31.12.2004</u>			
1. Umsatzerlöse		1.398.033,00		1.827.651,28
2. Bestandsveränderung Vorratsgrundstücke		-1.232.889,83		-1.696.286,96
3. Sonstige betriebliche Erträge		144.805,03		441.896,62
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>93.960,60</u>		<u>277.955,71</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	39.149,04		10.128,67	
b) Soziale Abgaben	<u>8.096,01</u>	47.245,05	<u>2.108,37</u>	12.237,04
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		13.440,00		12.304,08
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>108.449,51</u>		<u>134.945,32</u>
8. Betriebliches Ergebnis		46.903,04		135.818,79
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	109.767,27		129.698,02	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>424.874,31</u>	-315.107,04	<u>449.831,22</u>	-320.133,20
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-268.204,00		-184.314,41
12. Außerordentliche Erträge		108.396,26		108.396,26
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11,05		0,00	
14. Sonstige Steuern	<u>6.401,15</u>	6.412,20	<u>4.260,56</u>	4.260,56
15. Jahresfehlbetrag		<u><u>-166.219,94</u></u>		<u><u>-80.178,71</u></u>