

Haushaltsentwurf 2018



Haushalt 2018 – Ergebnisplan



Gesamtergebnisplan	2017	2018	2019	2020	2021
Ordentliches Ergebnis	-1.735.804	-1.205.588	-1.081.745	-80.218	661.270
Finanzergebnis	-348.660	-450.370	-381.329	-490.665	-440.141
Jahresergebnis	-2.084.464	-1.655.958	-1.463.074	-570.883	221.129

Abweichung > 100 T€ ggü. 2017



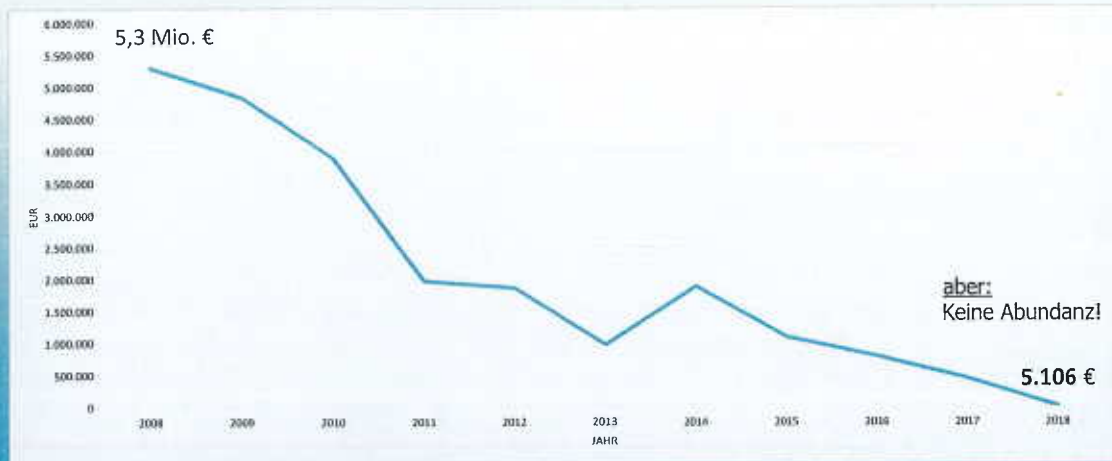
Ordentliches Ergebnis je Produktbereich:	2017	2018	Veränderung
Innere Verwaltung	-3.869.148	-3.754.506	114.642
Soziale Leistungen	-2.148.187	-1.771.036	377.151
Sportförderung	-368.895	-698.172	-329.277
Räumliche Planung und Entwicklung	-376.493	-85.379	291.114
Natur- und Landschaftspflege	-883.728	-782.331	101.397
Allgemeine Finanzwirtschaft	<u>12.882.792</u>	<u>13.013.299</u>	<u>130.507</u>
Gesamt			685.534

Allgemeine Finanzwirtschaft



	2017	2018	Veränderung
Steuererträge, davon:			<u>1.004.869</u>
Gem.-anteil EK-Steuer	10.244.989	10.800.000	555.011
Gem.-anteil Umsatzsteuer	776.142	1.026.000	249.858
Gewerbesteuer	7.000.000	7.200.000	200.000
Schlüsselzuweisungen	432.144	5.106	-427.038
Erstattg. Jugendamtsumlage	261.128	146.478	-114.650
Wasserverbandsgebühr	<u>123.400</u>	0	<u>-123.400</u>
Summe Ertrag	18.837.803	19.177.584	+339.781
Transferaufwendg., davon:			
Kreisumlage	10.796.392	11.189.867	393.475
Krankenhausfinanzg.-umlage	227.300	450.000	222.700
Wasser- u. Bodenverbände	<u>128.000</u>	0	<u>-128.000</u>
Summe Aufwand	11.151.692	11.639.867	+488.175
Saldo			148.394

Schlüsselzuweisungen 2008 – 2018



Allgemeine Finanzwirtschaft



	2017	2018	Veränderung
Steuererträge, davon:			1.004.869
Gem.-anteil EK-Steuer	10.244.989	10.800.000	555.011
Gem.-anteil Umsatzsteuer	776.142	1.026.000	249.858
Gewerbesteuer	7.000.000	7.200.000	200.000
Schlüsselzuweisungen	432.144	5.106	-427.038
Erstattg. Jugendamtsumlage	261.128	146.478	-114.650
Wasserverbandsgebühr	123.400	0	-123.400
Summe Ertrag	18.837.803	19.177.584	+339.781
Transferaufwendg., davon:			
Kreisumlage	10.796.392	11.189.867	393.475
Krankenhausfinanzg.-umlage	227.300	450.000	222.700
Wasser- u. Bodenverbände	128.000	0	-128.000
Summe Aufwand	11.151.692	11.639.867	+488.175
Saldo			148.394

Entwicklung Kinder- und Jugendhilfe

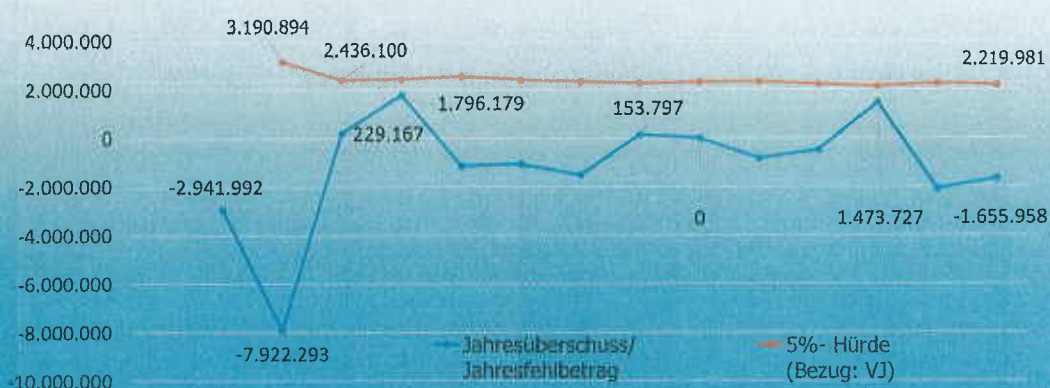


Allgemeine Finanzwirtschaft



	2017	2018	Veränderung
Steuererträge, davon:			1.004.869
Gem.-anteil EK-Steuer	10.244.989	10.800.000	555.011
Gem.-anteil Umsatzsteuer	776.142	1.026.000	249.858
Gewerbesteuer	7.000.000	7.200.000	200.000
Schlüsselzuweisungen	432.144	5.106	-427.038
Erstattg. Jugendamtsumlage	261.128	146.478	-114.650
Wasserverbandsgebühr	<u>123.400</u>	0	-123.400
Summe Ertrag	18.837.803	19.177.584	+339.781
Transferaufwendg., davon:			
Kreismulage	10.796.392	11.189.867	393.475
Krankenhausfinanzg.-umlage	227.300	450.000	222.700
Wasser- u. Bodenverbände	<u>128.000</u>	0	-128.000
Summe Aufwand	11.151.692	11.639.867	+488.175
Saldo			148.394

Entwicklung Jahresabschlüsse sowie sog. 5%-Hürde



„Freie Spitzen“ 2018 - 2021



Ergebnisplan	2018	2019	2020	2021
Ordentliches Ergebnis	-1.205.588	-1.081.745	-80.218	661.270
Finanzergebnis	-450.370	-381.329	-490.665	-440.141
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.655.958	-1.463.074	-570.883	221.129
Finanzplan	2018	2019	2020	2021
Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-953.234	-117.512	999.707	1.751.881
Saldo Investitionstätigkeit	542.592	-1.307.367	1.097.459	722.891
Saldo Finanzierungstätigkeit	-132.374	-1.047.682	-1.081.879	-1.230.377

Finanzmittel für Investitionen (1)



1. Pauschalen	2018	2019	2020	2021
Investitionspauschale	1.338.665	1.338.665	1.338.665	1.338.665
Schul-/Bildungspauschale	302.828	302.828	302.828	302.828
Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000
Feuerschutzpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Pauschalen	1.761.493	1.761.493	1.761.493	1.761.493

Finanzmittel für Investitionen (2)



2. Sonderförderungen	2018	2019	2020	2021
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (90%ige Förderung)	580.000			
Gute Schule 2020 (100% Förderung)	346.966	173.483	173.483	
Städtebaumittel "Integriertes Handlungskonzept Ortskern 2025" (60%ige Förderung)	408.106	592.832	592.834	384.228
Summe Sonderförderungen	1.335.072	766.315	766.317	384.228
Summe Gesamt (Incl. Pauschalförderungen)	3.096.565	2.527.808	2.527.810	2.145.721

Wesentliche Investitionen 2018



- Erschließung Baugebiet Nottuln-Nord (2,4 Mio. €)
- 2. Bauabschnitt barrierefreier Ortskern Nottuln (720 T€)
- KAG-Maßnahme Parkplatz Hanhoff (563 T€)
- Flachdachsanierung Turnhalle Appelhülsen (580 TE)
- KAG-Maßnahme Industriestraße, Appelhülsen (565 T€)
- Erschließung Hellersiedlung, Appelhülsen (103 T€)
- Grundstückserwerb Hochwasserschutz Schapdetten (160 T€)

„Offene“ Investitionen aus Vorjahren



- Neubau Sporthalle Rudolf-Harbig-Straße (4,3 Mio. €)
- Fertigstellung Übergangwohnheim Darup (1,5 Mio. €)
- 2 Feuerwehrfahrzeuge (rd. 0,75 Mio. €)
- Endausbau Gewerbegebiet Beisenbusch (rd. 0,5 Mio. €)

Investitionsliste

Zusammenstellung der Verwaltung



- 58 Maßnahmen gelistet
- davon 20 Maßnahmen noch nicht bezifferbar bzw. politisch noch nicht beraten und beschlossen
- „bekannte“ aber noch nicht veranschlagte Maßnahmen mit Investitionsvolumen von 1 – 5 Mio.€:
 - Teilneubau Rathaus/ Sanierung historische Gebäude
 - Umbau Alte Amtmannei (Integriertes Handlungskonzept)
 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen
 - Umbau Tennenplatz in Kunststoffrasenplatz Appelhülsen

↳ ca 1 Mio €

Anlagenabnutzungsgrad (GPA)



Vermögensgegenstand	GND in Jahren Rahmen- tabelle		GND in Jahren Nottuln	Durch- schnittlich RND in Jahren zum 31.12.2016	Anlagen- Abnutzungs- grad in Prozent
	von	bis			
Kindergärten/ Kindertagesstätten massiv	40	80	60	38	35,9
Schulgebäude massiv	40	80	70	21	69,9
Hallen massiv	40	60	50	15	70,5
Verwaltungsgebäude massiv	40	80	80	21	74,1
Feuerwehrgerätehäuser massiv	40	80	60	28	52,7
Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40	80	80	25	66,8
Straßen	25	60	50	17	68,4

Abschreibungen 31.12.2016

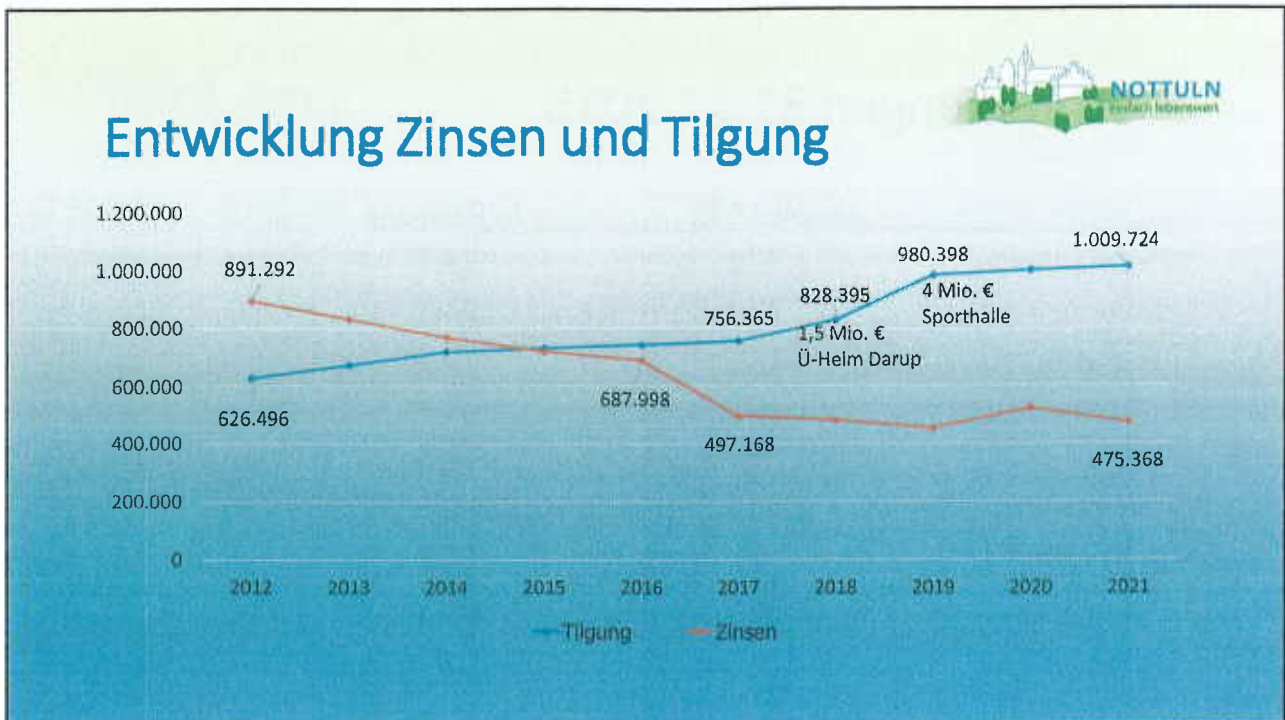


	absolut/ T€	in Prozent
Straßen, Wege	1.321	43,7
Schule	727	24,1
Feuerwehr	231	7,6
Ver-/Entsorgung	201	6,7
Sport	199	6,6
Zw.- Summe	2.679	88,7
anderen PB	321	11,3
Summe	3.000	100,0

Fazit



- Reinvestitionen in Höhe der Afa werden weiterhin nicht erwirtschaftet
- Erheblicher Sanierungsbedarf in fast allen Produktbereichen
- Priorisierung der Investitionen notwendig
- Ausschöpfung aller Finanzierungsmöglichkeiten (u.a. KAG-Beiträge)
- Weitere Kreditaufnahmen zur Erfüllung der Aufgaben notwendig?



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

