

## zum Haushaltsplanentwurf 2024

Planung				Erträge/Einzahlungen	2024		2024		Begründung	2025		2026		2027	
KST	KTR	Sachkonto	INVCode		alt	neu	Ertrag	Einzahlung		Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
12002	1661201	479103		Gewinnanteile Baubetriebshof	0	114.000	114.000	114.000	Gewinnabführung Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
12002	1661101	401101		Grundsteuer A	221.663	185.196	-36.467	-36.467	Reduzierung des Hebesatzes von 310 v.H. auf 259 v.H.	-36.905	-36.905	-37.348	-37.348	-37.758	-37.758
12002	1661101	401201		Grundsteuer B	5.258.352	5.124.665	-133.687	-133.687	Reduzierung des Hebesatzes von 708 v.H. auf 690 v.H.	-135.291	-135.291	-136.915	-136.915	-138.421	-138.421
12002	1661101	401301		Gewerbesteuer	11.539.440	10.510.730	-1.028.710	-1.028.710	Reduzierung des Hebesatzes von 516 v.H. auf 470 v.H.	-1.097.633	-1.097.633	-1.150.320	-1.150.320	-1.185.980	-1.185.980
24002	0321104	432201 bis 432203		Erträge Grundschulkindbetreuung St. Martinus Grundschule	121.110	136.807	15.697	15.697	Erhöhung der OGS-Beiträge gem. Ratsbeschluss v. 12.12.23 (Beschlussvorlage 169/2023)	17.706	17.706	17.706	17.706	17.706	17.706
24003	0321104	432201 bis 432203		Erträge Grundschulkindbetreuung Astrid-Lindgren Grundschule	123.680	133.029	9.349	9.349	Erhöhung der OGS-Beiträge gem. Ratsbeschluss v. 12.12.23 (Beschlussvorlage 169/2023)	23.675	23.675	23.675	23.675	23.675	23.675
24004	0321104	432201 bis 432203		Erträge Grundschulkindbetreuung St. Marien Grundschule	88.410	99.198	10.788	10.788	Erhöhung der OGS-Beiträge gem. Ratsbeschluss v. 12.12.23 (Beschlussvorlage 169/2023)	25.393	25.393	25.393	25.393	25.393	25.393
24005	0321104	432201 bis 432203		Erträge Grundschulkindbetreuung Sebastian Grundschule	42.720	49.648	6.928	6.928	Erhöhung der OGS-Beiträge gem. Ratsbeschluss v. 12.12.23 (Beschlussvorlage 169/2023)	15.283	15.283	15.283	15.283	15.283	15.283
24009	0321701	432302		Erträge Betreuung Gymnasium	2.980	3.276	296	296	Erhöhung der OGS-Beiträge gem. Ratsbeschluss v. 12.12.23 (Beschlussvorlage 169/2023)	296	296	296	296	296	296
24009	0321701	413201		Zuweisung v. Land Gymnasium	0	7.496	7.496	7.496	Belastungsausgleich G8/G9 entspricht dem Zuwendungsbescheid vom 04.01.2024 für konsumtive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
24009	0321701	231202	BGA217101	Zuweisungen v. Land Sonderposten für investive Maßnahmen	112.923	113.766	0	843	Belastungsausgleich G8/G9 entspricht dem aktuellen Zuwendungsbescheid für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
24013	0842402	441205		Nutzungsentgelte Hummelbachhalle	11.500	19.000	7.500	7.500	Anpassung der Entgeltordnung u. Betriebspauschalen für gemeindliche Gebäude (Beschlussvorlage 022/2024 - Beschluss des Ausschusses für Kultur, Sport u. Ehrenamt am 21.02.2022)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24023	1557304	414801		Zuschuss v. Privat/Unternehmen	0	60.000	60.000	60.000	Förderung Lüftungsanlage Bürgerzentrum Schulze Frenking	0	0	0	0	0	0
24023	1557303	441201		Mieten und Pachten Bürgerzentrum Schulze-Frenking	40.000	47.500	7.500	7.500	Anpassung der Entgeltordnung u. Betriebspauschalen für gemeindliche Gebäude (Beschlussvorlage 022/2024 - Beschluss des Ausschusses für Kultur, Sport u. Ehrenamt am 21.02.2022)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
25002	0531301	441901		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	-1.600	-1.600	Entgelt für Werbung Transit (Soziales) entfällt, da das Fahrzeug erworben wurde	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
33202	1557305	432101		Benutzungsgebühren für Märkte und Kirmessen	25.000	45.000	20.000	20.000	Erhöhung der Benutzungsgebühren für Märkte und Kirmessen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

**ÄNDERUNGSLISTE**  
zum Haushaltsplanentwurf 2024

Planung				Erträge/Einzahlungen	2024		2024		Begründung	2025		2026		2027	
KST	KTR	Sachkonto	INVCode		alt	neu	Ertrag	Ein-zahlung		Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung
33203	0212202	431101		Verwaltungsgebühren	19.000	20.500	1.500	1.500	neue Gebührensatzung des Standesamtes	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36006	1254601	442101		Erstattung v.Land	12.000	21.806	9.806	9.806	Schließsystem B+R Anlage Appelhülsen entspricht dem aktuellen Zuwendungsbescheid	0	0	0	0	0	0
36007	1355101	414201		Zuweisungen v. Land	376.000	272.000	-104.000	-104.000	Begrünung des Ortskerns (Stiftsplatz, Baugebiet Nottuln Nord, Spielpl.Olympiastr. Förderung = 80%; Kostenanpassung u. Anpassung der Förderung (siehe Beschlussvorlage 012/2024)	0	0	0	0	0	0
36010	1456102	231202	BGA456102	Sonderposten aus Zuweisungen v. Land	40.000	0	0	-40.000	Förderung Lastenradsharing entfällt - die Anschaffung des Lastenrads erfolgt nicht Beschluss des Ausschusses für Umwelt u. Mobilität am 20.02.2024	0	0	0	0	0	0
36010	1456102	414201		Zuweisung v. Land lfd. Zwecke	37.500	0	-37.500	-37.500	Förderung für die Erstellung des 3. Quartierskonzeptes (energetische Stadt-sanierung) - Kürzung der Haushaltsposition	0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>			<b>Ergebnis-plan -1.071.104</b>	<b>Finanz-plan -1.110.261</b>		<b>Ergebnis-plan -1.152.576</b>	<b>Finanz-plan -1.152.576</b>	<b>Ergebnis-plan -1.207.330</b>	<b>Finanz-plan -1.207.330</b>	<b>Ergebnis-plan -1.244.906</b>	<b>Finanz-plan -1.244.906</b>

## zum Haushaltsplanentwurf 2024

Planung				Aufwendungen/Auszahlungen	2024		2024		Begründung	2025		2026		2027	
KST	KTR	Sachkonto	INVCCode		alt	neu	Aufwand	Auszahlung		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
00008	1557101	529101		sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.000	0	-18.000	-18.000	Relaunch der Webseite Kürzung der Haushaltsposition	0	0	0	0	0	0
00008	1557101	529101		sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.000	10.000	-5.000	-5.000	Aufwendungen für Kommunalmarketing Kürzung der Haushaltsposition	0	0	0	0	0	0
00008	1557101	523606		sonstige Bewirtschaftung	0	3.360	3.360	3.360	Kosten für die Lagerung der Weihnachtshütten	0	0	0	0	0	0
11002	0111109	531701		Zuschüsse	0	14.000	14.000	14.000	Zuschuss sozialpädagogische Fachkraft für die Sebastian Grundschule Darup (Beschlussvorlage 169/2023)	0	0	0	0	0	0
11002	0111109	501203		Personalaufwendungen	7.983.223	7.583.223	-400.000	-400.000	Reduzierung des Personalaufwands	0	0	0	0	0	0
12002	1661101	537401		Kreisumlage (allgemein)	9.022.412	8.804.698	-217.714	-217.714	verabschiedeter Haushalt des Kreises	-217.714	-217.714	-217.714	-217.714	-217.714	-217.714
12002	1661201	559501		Übernahme von Verlusten verb. Unternehmen	0	2.500	2.500	2.500	Verlustabdeckung GIG mbH	0	0	0	0	0	0
24001	0324301	032202	GEB211111	Zugänge Gebäude	2.000.000	0	0	-2.000.000	Schulinvestitionsbudget	0	0	0	0	0	0
24002 bis 24005	0321102	032202	GEB**	Zugänge Gebäude Grundschulen	0	600.000	0	600.000	Baumaßnahmen an den Grundschulen gem. Beratung der Ausschüsse Planen u. Bauen/Bildung und Soziales v. 10.01.2023 (Beschlussvorlage 222/2023)	0	0	0	0	0	0
24002	0321101	531701		Zuschüsse	0	0	0	0	Zuschuss Küchenkraft OGS St. Martinus Grundschule	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24002	0321101	081902	BGA211100	Zugänge sonstige BGA St. Martinus Grundschule	7.000	8.500	0	1.500	Umbuchung von Astrid-Lindgren-GS zugunsten der St. Martinus GS wegen Einrichtung einer zusätzlichen Klasse	0	0	0	0	0	0
24002	0321101	524201		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz - St. Martinus Grundschule	10.900	11.550	650	650	Verschiebung der Schülerzahlen zwischen der Astrid-Lindgren Grundschule und der St. Martinus Grundschule	700	700	700	700	650	650
24003	0321101	524201		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz - Astrid-Lindgren Grundschule	8.700	8.400	-300	-300	Verschiebung der Schülerzahlen zwischen der Astrid-Lindgren Grundschule und der St. Martinus Grundschule	-300	-300	-250	-250	-300	-300
24003	0321101	081902	BGA211101	Zugänge sonstige BGA Astrid-Lindgren Grundschule	14.500	13.000	0	-1.500	Umbuchung von Astrid-Lindgren-GS zugunsten der St. Martinus GS wegen Einrichtung einer zusätzlichen Klasse	0	0	0	0	0	0
24009	0321702	032202	GEB**	Zugänge Gebäude Gymnasium	0	1.000.000	0	1.000.000	Umbau naturwissenschaftlicher Pavillon Rupert-Neudeck-Gymnasium gem. Beratung der Ausschüsse Planen u. Bauen/Bildung und Soziales v. 10.01.2023 (Beschlussvorlage 222/2023)	0	0	0	0	0	0
24009	0321701	081902	BGA217101	Zugänge sonstige BGA Gymnasium	112.923	113.766	0	843	Belastungsausgleich G8/G9 entspricht dem aktuellen Zuwendungsbescheid für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
24010	0428101	531701		Zuschüsse	30.000	20.000	-10.000	-10.000	Projektförderung Kultur- u. Brauchtums- pflege - Kürzung der Haushaltsposition	0	0	0	0	0	0
24010	0428101	529101		sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.000	15.000	-12.000	-12.000	Durchführung von kulturellen Veranstaltungen - Kürzung der Haushaltsposition	0	0	0	0	0	0
24010	0428101	529101		sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000	0	-2.000	-2.000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen der kulturellen Förderung Kürzung der Haushaltsposition	0	0	0	0	0	0

## zum Haushaltsplanentwurf 2024

Planung				Aufwendungen/Auszahlungen	2024		2024		Begründung	2025		2026		2027	
KST	KTR	Sachkonto	INVCode		alt	neu	Aufwand	Auszahlung		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
24010	0428101	531701		Zuschüsse	6.000	4.000	-2.000	-2.000	Durchführung von Konzerten in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft zur Förderung der westfälischen Kulturarbeit Kürzung der Haushaltsposition	0	0	0	0	0	0
24002	0321104	531711		Zuschuss an Vereine für Grundschulkindbetreuung St. Martinus Grundschule	121.110	132.990	11.880	11.880	Erhöhung der OGS-Beiträge gem. Ratsbeschluss v. 12.12.23 (Beschlussvorlage 169/2023)	8.544	8.544	8.544	8.544	8.544	8.544
24003	0321104	531711		Zuschuss an Vereine für Grundschulkindbetreuung Astrid-Lindgren Grundschule	123.680	128.977	5.297	5.297	Erhöhung der OGS-Beiträge gem. Ratsbeschluss v. 12.12.23 (Beschlussvorlage 169/2023)	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
24004	0321104	531711		Zuschuss an Vereine für Grundschulkindbetreuung St. Marien Grundschule	88.410	96.302	7.892	7.892	Erhöhung der OGS-Beiträge gem. Ratsbeschluss v. 12.12.23 (Beschlussvorlage 169/2023)	17.882	17.882	17.882	17.882	17.882	17.882
24005	0321104	531711		Zuschuss an Vereine für Grundschulkindbetreuung Sebastian Grundschule	42.720	49.648	6.928	6.928	Erhöhung der OGS-Beiträge gem. Ratsbeschluss v. 12.12.23 (Beschlussvorlage 169/2023)	15.283	15.283	15.283	15.283	15.283	15.283
24023	1557304	523220		Gebäudeunterhaltung	250.000	220.000	-30.000	-30.000	Lüftungsanlage Bürgerzentrum Schulze Frenking - Kürzung der Haushaltsposition	0	0	0	0	0	0
24024	0321601	199199	ARAP**	ARAP Sanierung Sekundarschule	0	400.000	0	400.000	Anteil der Gemeinde für Baumaßnahmen an der Sekundarschule gem. Beratung der Ausschüsse Planen u. Bauen/Bildung und Soziales v. 10.01.2023 (Beschlussvorlage 222/2023)	0	0	0	0	0	0
25001	0531201	525201		Leistungen für Unterkunft u. Heizung nach dem SGB II	507.000	485.000	-22.000	-22.000	Finanzbeteiligung SGB II Anpassung der Prognose des Kreises für das Jahr 2024	0	0	0	0	0	0
25002	0534301	529101		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	330.000	330.000	330.000	Betreuung und Catering für Flüchtlinge in der Notunterkunft II	0	0	0	0	0	0
25708	0531501	523601		Bewirtschaftung	0	285.000	285.000	285.000	Miete und Herrichtung Notunterkunft II	0	0	0	0	0	0
25708	0531501	081902	BGA315111	Zugänge Sonstige BGA	0	25.000	0	25.000	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Notunterkunft II	0	0	0	0	0	0
33206	0212602	081902	BGA126101	Zugänge Sonstige BGA	2.500	0	0	-2.500	Feldbetten für die Jugendfeuerwehr Kürzung der Haushaltsposition	0	0	0	0	0	0
33206	0212602	075302	KFZ126106	Zugänge Fahrzeuge	0	30.000	0	30.000	Anpassung Rüstwagen RW 2 Nottuln	0	0	0	0	0	0
36001	0111118	529101		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.000	20.000	-30.000	-30.000	Neuvermessung Grundstücke Kürzung der Haushaltsposition	0	0	0	0	0	0
36001	0111118	543801		Marketingaufwendungen	10.000	5.000	-5.000	-5.000	Aufwendungen für die Grundstücksvermarktung - Kürzung der Haushaltsposition	0	0	0	0	0	0
36002	0951101	529101		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	170.000	150.000	-20.000	-20.000	Planungskosten für anstehende Bauleitplanverfahren - Kürzung der Haushaltsposition	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	529101		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.000	0	-15.000	-15.000	Ausschreibung Betriebsführung Straßenbeleuchtung Kürzung der Haushaltsposition	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	529101		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	150.000	80.000	-70.000	-70.000	Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept Kürzung der Haushaltsposition	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	529101		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.000	0	-50.000	-50.000	Veloroute - Planung Kürzung der Haushaltsposition	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	529101		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.000	30.000	-15.000	-15.000	Schaffung Fahrradabstellanlagen Kürzung der Haushaltsposition	0	0	0	0	0	0

## zum Haushaltsplanentwurf 2024

Planung				Aufwendungen/Auszahlungen	2024		2024		Begründung	2025		2026		2027	
KST	KTR	Sachkonto	INVCode		alt	neu	Aufwand	Auszahlung		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
36006	1254101	529101		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.000	0	-25.000	-25.000	Schaffung weiterer Fahrradstraßen Kürzung der Haushaltsposition	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	529101		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000	5.000	-5.000	-5.000	Öffentlichkeitsarbeit Mobilitätsmanagement Kürzung der Haushaltsposition	0	0	0	0	0	0
36006	1254703	529101		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.500	0	-12.500	-12.500	Austausch und Ausbau von Buswarte- hallen - Kürzung der Haushaltsposition (Ansatz = 100 T€ für die Barrierefreiheit besteht)	0	0	0	0	0	0
36007	1355101	529101		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	470.000	340.000	-130.000	-130.000	Begrünung des Ortskerns (Stiftsplatz, Baugebiet Nottuln Nord, Spielpl.Olympiastr. Förderung = 80%; Kostenanpassung (siehe Beschlussvorlage 012/2024)	0	0	0	0	0	0
36010	1456102	529101		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.000	0	-50.000	-50.000	Erstellung 3. Quartierskonzept (KfW-Förderung) Kürzung der Haushaltsposition	0	0	0	0	0	0
36010	1456102	081902	BGA456102	Zugänge Sonstige BGA	60.000	0	0	-60.000	Anschaffung Lastenrad erfolgt nicht Beschluss des Ausschusses für Umwelt u. Mobilität am 20.02.2024	0	0	0	0	0	0
36501	0111119	081902	BGA111130	Zugänge Sonstige BGA	0	5.100	0	5.100	Anschaffung von drei Defibrillatoren (Beschlussvorlage 023/2024 - Beschluss des Ausschusses für Kultur, Sport u. Ehrenamt am 21.02.2022)	0	0	0	0	0	0
36503	0111120	523220		Gebäudeunterhaltung	45.000	0	-45.000	-45.000	Umbau des Eingangsbereichs Verwaltungs- gebäude Stiftsplatz Beschluss des Ausschusses für Planen und Bauen vom 13.02.2024	0	0	0	0	0	0
				<b>Summe</b>			<b>Ergebnis- plan -524.007</b>	<b>Finanz- plan -525.564</b>		<b>Ergebnis- plan -141.655</b>	<b>Finanz- plan -141.655</b>	<b>Ergebnis- plan -141.605</b>	<b>Finanz- plan -141.605</b>	<b>Ergebnis- plan -141.705</b>	<b>Finanz- plan -141.705</b>
				<b>Veränderung ggü. HHP-Entwurf</b>			<b>-547.097</b>	<b>-584.697</b>		<b>-1.010.921</b>	<b>-1.010.921</b>	<b>-1.065.725</b>	<b>-1.065.725</b>	<b>-1.103.201</b>	<b>-1.103.201</b>