

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
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	10.674.247	-865.193	-865.193	Reduzierung des Hebesatzes von 516 v.H. auf 460 v.H.	-923.161	-923.161	-967.473	-967.473	-997.465	-997.465
12002	1661201	325002		Zugänge Kreditmarkt	5.700.000	2.700.000	0	-3.000.000	Budget zur Schaffung von Wohnraum Umsetzung erfolgt nicht (mehrheitlicher Beschluss der Sitzung des Haupt- u. Finanzausschusses am 05.03.2024)	0	0	0	0	0	0
24002	0321104	432201 bis 432203		Erträge Grundschulkindbetreuung St. Martinus Grundschule	121.110	136.807	15.697	15.697		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

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
				Summe			Ergebnis-plan	Finanz-plan		Ergebnis-plan	Finanz-plan	Ergebnis-plan	Finanz-plan	Ergebnis-plan	Finanz-plan
							-907.587	-3.946.744		-978.104	-978.104	-1.024.483	-1.024.483	-1.056.391	-1.056.391

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
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	verschiedeter Haushalt des Kreises	-217.714	-217.714	-217.714	-217.714	-217.714	-217.714
12002	1661101	531101		Zuweisung an das Land	303.000	338.794	35.794	35.794	Krankenhausfinanzierungsumlage gem. Bescheid v. 05.03.2024	0	0	0	0	0	0
12002	1661201	559501		Übernahme von Verlusten verb. Unternehmen	0	2.500	2.500	2.500	Verlustabdeckung GIG mbH	0	0	0	0	0	0
12002	1661201	551001		Zinsaufwendungen	0	0	0	0	Budget zur Schaffung von Wohnraum Umsetzung erfolgt nicht (mehrheitlicher Beschluss der Sitzung des Haupt- u. Finanzausschusses am 05.03.2024)	0	0	-103.687	-103.687	-100.187	-100.187
12002	1661201	325003		Abgänge Kredite	0	0	0	0		0	0	0	-100.000	0	-100.000
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

KST	Planung			Aufwendungen/Auszahlungen	2024		2024		Begründung	2025		2026		2027	
	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
24203	1557304	523220		Gebäudeunterhaltung	250.000	220.000	-30.000	-30.000	Lüftungsanlage Bürgerzentrum Schulze Frenking - Kürzung der Haushaltsposition (Sperrvermerk)	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	435.000	435.000	435.000	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
25712	0531502	096002	GEB315106	Zugänge Baumaßnahmen	2.900.000	0	0	-2.900.000	Budget zur Schaffung von Wohnraum Umsetzung erfolgt nicht (mehrheitlicher Beschluss der Sitzung des Haupt- u. Finanzausschusses am 05.03.2024)	0	0	0	0	0	0
25712	0531501	081902	BGA315106	Zugänge Sonstige BGA	100.000	0	0	-100.000	Budget zur Schaffung von Wohnraum Umsetzung erfolgt nicht (mehrheitlicher Beschluss der Sitzung des Haupt- u. Finanzausschusses am 05.03.2024)	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
36002	0951101	529101		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000	0	-20.000	-20.000	Erstellung eines klimagerechten Gestaltungsprojektes für die Ortsteile Nottuln und Appelhülsen (Umsetzung entfällt)	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

KST	Planung			Aufwendungen/Auszahlungen	2024		2024		Begründung	2025		2026		2027	
	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	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	10.000	5.000	-5.000	-5.000	Öffentlichkeitsarbeit Mobilitätsmanagement 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	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 (KW-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
				Summe			Ergebnis- plan -358.213	Finanz- plan -3.359.770		Ergebnis- plan -141.655	Finanz- plan -141.655	Ergebnis- plan -245.292	Finanz- plan -345.292	Ergebnis- plan -241.892	Finanz- plan -341.892
				Veränderung ggü. HHP-Entwurf			-549.374	-586.974		-836.449	-836.449	-779.191	-679.191	-814.499	-714.499