



Freiwillige Konsolidierungsvereinbarung

Vorschlagsliste

Stand: 30.04.2020

Inhalt

1	Hintergrund	3
2	Haushaltskonsolidierung	4
2.1	Rückblick.....	4
2.1.1	Haushaltssicherungskonzept 2002 (Kameralistik).....	4
2.1.2	Freiwilliges Konsolidierungsprogramm 2006 bis 2009 (Doppik)	4
2.1.3	Hebesatzerhöhung in 2010 und 2011	4
2.2	Freiwillige Konsolidierungsvereinbarung 2020	5
2.3	Konsolidierungsumfang	5
3	Maßnahmen Konsolidierung	7
3.1	Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	7
3.2	Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung.....	10
3.3	Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben.....	12
3.4	Produktbereich 04 – Kultur	14
3.5	Produktbereich 05 – Soziale Leistungen.....	15
3.6	Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16
3.7	Produktbereich 08 – Sportförderung	17
3.8	Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung.....	20
3.9	Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	21
3.10	Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung.....	22
3.11	Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....	23
3.12	Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	25
3.13	Produktbereich 14 – Umweltschutz	26
3.14	Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	27
3.15	Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	29
4	Zusammenfassung.....	30
5	Ergebnisrechnung in €	31
6	Finanzrechnung in €	32
7	Anlagen.....	33
7.1	Anlage 1: Grünflächenunterhaltung.....	33
7.2	Anlage 2: Straßenunterhaltung	34
7.3	Anlage 3.1: Laufende Gebäudekosten.....	35
7.4	Anlage 3.2: Rückstellungen Instandhaltungen	36
7.5	Anlage 4: Personal	37

1 Hintergrund

Die Ausbreitung des Corona-Virus hat große Auswirkungen auf das öffentliche Leben. Zur Eindämmung der Pandemie hat die Landesregierung eine weitgehende Kontaktsperre erlassen. Die Auswirkungen auf die Wirtschaft sowie die Bevölkerung sind noch nicht abzusehen und bedeuten für die Gemeinde Nottuln mit hoher Wahrscheinlichkeit starke Einnahmeverluste sowie zusätzliche Kosten. Mit Schreiben vom 07.04.2020 wurde den Kommunen der Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) vom 06.04.2020 zur „Isolation der corona-bedingten Schäden im kommunalen Haushalt“ zur Kenntnis gegeben.

Unter „Allgemeine Ausführungen“ führt das Ministerium aus:

„Die pandemiebedingten hauswirtschaftlichen Folgen in Form von erheblichen Ertragsrückgängen bei gleichzeitig steigenden Aufwendungen werden dazu führen, dass zahlreiche Kommunen die in den Haushaltsplänen vorgegebenen Ziele weder erreichen können noch die Möglichkeit haben, im laufenden Vollzug durch eigene Anstrengungen in ausreichender Weise gegensteuern zu können. In der Folge droht ein Zustand, der die Mehrzahl der nordrhein-westfälischen Kommunen für einen absehbar längeren Zeitraum haushaltssicherungspflichtig und in ihrer Handlungsfähigkeit stark einschränken würde.“

Um dieser Gefahr entgegen zu wirken wurden diverse haushaltsrechtliche gesetzliche Änderungen angekündigt sowie Handlungshinweise für die Kommunen und die Kommunalaufsichten formuliert. Kurz zusammengefasst sind folgende Dinge geregelt:

1. Es gibt für die Kommunen derzeit kein Handlungserfordernis.
2. Für etwaig entstehende über-/ außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen ist es zulässig, eine Deckung erst im folgenden Haushaltsjahr darzustellen.
3. Aber auch: **„Es ist angesichts der veränderten Lage verantwortungsvoll abzuwägen, ob und welche der etatisierten Aufwendungen und Auszahlungen in welchem Umfang tatsächlich in Anspruch genommen werden müssen.“**
4. Das Instrument der Haushaltssperre soll für den Rat und die Kämmerer für das Haushaltsjahr 2020 ausgesetzt werden.
5. Ein Nachtragserfordernis soll ebenfalls für das Jahr 2020 ausgesetzt werden, „mangels Verlässlichkeit der Ermittlung von Finanzdaten“.
6. Gleiches gilt für die Pflicht zur Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten.
7. Die Aufsichtsbehörden sind angewiesen worden, bislang noch nicht genehmigte Haushalte nach den Verhältnissen vor der Corona-Pandemie zu beurteilen.
8. Den Kommunen wird empfohlen, den Höchstbetrag von Liquiditätskrediten zu überprüfen und ggfs. auch deutlich zu erhöhen.
9. Es soll über eine Bilanzierungshilfe für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 geregelt werden, die corona-bedingten finanziellen Schäden buchhalterisch zu isolieren und über einen Zeitraum von 50 Jahren aufzulösen.

Ursprünglich war der Beschluss der Haushaltssatzung 2020 für den 24.03.2020 geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie hat diese Sitzung nicht stattgefunden. Der durch den HFA am 10.03.2020 empfohlene Haushaltsentwurf 2020 wird am 28.04.2020 zur Beschlussfassung dem Gemeinderat vorgelegt. Der Empfehlung unter 7. folgend wird in Abweichung zum HFA-Beschluss vorgeschlagen, den **Höchstbetrag für Liquiditätskredite von zwei auf vier Millionen Euro** zu verdoppeln (zzgl. Kreditermächtigung aus dem Programm „Gute Schule 2020“). Weitere Veränderungen werden am Haushalt 2020 nicht vorgenommen.

2 Haushaltskonsolidierung

Dem Hinweis unter Ziffer 3 folgend soll politisch parallel zum Haushaltsgenehmigungsverfahren beim Kreis Coesfeld eine freiwillige Konsolidierungsvereinbarung diskutiert und beschlossen werden.

Dieses wird dann den Handlungsrahmen für die Ausführung des gemeindlichen Haushaltes für das laufende Jahr bilden.

2.1 Rückblick

Das Thema Haushaltskonsolidierung beschäftigt die Gemeinde Nottuln nunmehr 20 Jahre.

2.1.1 Haushaltssicherungskonzept 2002 (Kameralistik)

Bereits im Jahr 2000 wurde im Hinblick auf die sich abzeichnenden Haushaltsverschlechterungen eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe „Haushaltssicherung“ gegründet mit dem Ziel, Vorschläge zur Ausgabenreduzierung und Einnahmensteigerung zu erarbeiten. Im Vorbericht zum Haushaltssicherungskonzept 2002 wird unter der Überschrift „Die Hauptursachen für die angespannte Finanzlage der Gemeinde Nottuln“ formuliert: „Einschneidende Rückgänge bei der Gewerbesteuer in den vergangenen Jahren trotz der Schaffung von neuen Gewerbegebieten und der Förderung von Gewerbeansiedlungen sowie erhebliche Mehraufwendungen im Sozialbereich haben zu einer Verschärfung der gemeindlichen Finanzprobleme geführt.“

Neben vielen Kürzungen an freiwilligen Zuschüssen (Kulturförderung, Heimatpflege, Jugendförderung, sozialen Einrichtungen), die Erhöhung der Hundesteuer oder der Entgelte für die Nutzung des Bürgerzentrums Schulze Frenkings Hof wurden weiterreichende Konsolidierungsvorschläge unterbreitet wie z.B. die Aufgabe der Feuerwehrgerätehäuser in Darup und Schapdetten durch eine Kooperation mit den Standorten in Nottuln bzw. Appelhülsen oder auch die weitere Reduzierung des Zuschussbedarfes an die damalige kommunale Musikschule.

2.1.2 Freiwilliges Konsolidierungsprogramm 2006 bis 2009 (Doppik)

Im Zusammenhang mit dem Haushalt 2006 wurde vom Gemeinderat am 23.05.2006 einstimmig ein „Freiwilliges Konsolidierungskonzept zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde Nottuln“ beschlossen. Das Konzept umfasste 45 Beratungspunkte. Die Fortschreibung des Konsolidierungsprogrammes ist dann jährlich in den Jahren 2007 bis 2009 erfolgt (vgl. zuletzt HFA vom 01.12.2009, VL 209/2009).

2.1.3 Hebesatzerhöhung in 2010 und 2011

Ein Punkt aus dem Freiwilligen Konsolidierungsprogramm war die Hebesatzerhöhung der gemeindlichen Grund- und Gewerbesteuern. In zwei Schritten wurden die Hebesätze in den Jahren 2010 und 2011 angehoben. Damit wurde das Ziel verfolgt, die finanzielle Eigenständigkeit der Gemeinde Nottuln zu sichern. Der Haushaltsbeschluss 2011 wurde kurz vor Weihnachten 2010 gefasst, zwei Tage später wurde die erste Hochrechnung für die Schlüsselzuweisungen des Jahres 2011 veröffentlicht, die eine Reduzierung der Landesmittel von knapp 2,9 Mio. € bedeutete. Das Ziel, den Haushaltsausgleich aus eigener Kraft erreichen zu können, war somit wieder in weite Ferne gerückt.

2.2 Freiwillige Konsolidierungsvereinbarung 2020

Für die zwischen Politik und Verwaltung angestrebte freiwillige Konsolidierungsvereinbarung wurden die bestehenden Konzepte herangezogen. Insbesondere die Differenzierung von geplanten Maßnahmen nach pflichtigen und freiwilligen Dingen, wurde übernommen. Die Trennschärfe ist dabei nicht immer gegeben. So steht die Gemeinde Nottuln z.B. in der Pflicht, ihre kommunalen Gebäude zu unterhalten, die geplanten Maßnahmen müssen allerdings oftmals als freiwillig eingestuft werden. Nur bei Maßnahmen, die z.B. aufgrund des Arbeits- und/ oder Brandschutzes notwendig sind, besteht aus Verwaltungssicht die Notwendigkeit, die baulichen Unterhaltungsmaßnahmen vorzunehmen. Die anderen Gebäudesanierungen sind aber auch kein „Luxus“, sondern in der Regel Maßnahmen, die zum Erhalt der Gebäude angezeigt sind. Somit sind in diesen Fällen durchaus Verschiebungen der Maßnahmen möglich, die dann in Folgejahren nachgeholt werden müssen. Eine Verschiebung hat aber auch zur Folge, dass das Auftragsvolumen an die Handwerksbetriebe oder Ingenieurbüros reduziert wird (Konsolidierung versus Wirtschaftsförderung).

Wenn von Konsolidierung gesprochen wird, gehören zwangsläufig alle Zuschüsse aufgelistet, die auf rein freiwilliger Basis ausgezahlt werden. Die Summe der freiwilligen Zuschüsse ist zwar relativ gering, stellt aber durchaus ein Einsparungspotential dar. Andererseits sind diese Zuschüsse oftmals eine wichtige Finanzierungsbasis für die Bereiche Musik, Kultur und Sport.

Zudem wurden Maßnahmen mit in die Vorschlagsliste übernommen, die lediglich finanzielle Platzhalter sind, denen keine konkrete Maßnahme zugrunde liegt.

Grundsätzlich ist aus Sicht der Verwaltung das Vorgehen, konkrete Maßnahmen zu benennen und zu beziffern der geeignete Weg, um nicht zuletzt der Bürgerschaft eine möglichst große Transparenz über die in diesem Jahr erfolgenden Maßnahmen zu geben. Die politisch durchaus wiederholt vorgetragene pauschale Kürzung hat letztendlich nichts anderes zur Folge, als dass verwaltungsseitig die Entscheidung getroffen werden müsste, welche konkreten Projekte nicht durchgeführt werden. Hintergrund ist, dass die Beeinflussbarkeit der Ausgabepositionen nur bedingt möglich ist. So sind z.B. kurzfristig keine Personal- oder Gebäudebewirtschaftungskosten einsparbar, da das vorhandene Personal bezahlt und die vorhandenen Gebäude (Schulen, Sportstätten, Verwaltungsgebäude oder Obdachlosenunterkünfte) betrieben werden müssen.

In den jährlichen Haushaltsberatungen werden regelmäßig zwei große Ausgabepositionen in Frage gestellt: die Grünflächen- und die Straßenunterhaltung. Als Anlagen 1 und 2 diesem Entwurf beigelegt sind die Aufstellungen, wie sich die Gesamtsummen zusammensetzen.

2.3 Konsolidierungsumfang

Wie hoch die Steuerausfälle und zusätzlichen corona-bedingten Ausgaben sein werden, kann derzeit nicht verlässlich prognostiziert werden. Erste hausinterne Grobschätzungen gehen bislang von mindestens 1 Mio. € im Bereich der Gewerbesteuer sowie 300 T€ beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer aus. Der Städte- und Gemeindebund NRW hat in seiner Mitteilung vom 07.04.2020 formuliert, dass „schon bei der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 die Gewerbesteuereinnahmen um 20 Prozent gesunken“ waren (folglich rd. 1,4 Mio. € für die Gemeinde Nottuln bei einem geplanten Gewerbesteuerplanansatz von 6,8 Mio. €).

Ebenso lassen sich die corona-bedingten Mehrausgaben für dieses Jahr nicht beziffern. Bislang ist erheblicher personeller Mehraufwand im Bereich Ordnungswesen aufgetreten, um die landesweit beschlossenen Maßnahmen umzusetzen und zu kontrollieren. Daneben sind Ausgaben entstanden und werden Kosten entstehen, um den arbeitsrechtlichen Anforderungen für die Mitarbeiterschaft oder der freiwilligen Feuerwehr nachzukommen, anteilige Kosten für die Kinderbetreuung (Elternbeiträge für April 2020) oder die

Offene Ganztagschule zu übernehmen oder dem nötigen höheren Reinigungsintervallen in den Schulen gerecht zu werden.

Sollte sich wider Erwarten im Herbst abzeichnen, dass die corona-bedingten Ergebnisverschlechterungen doch nicht eintreten, könnten per Ratsbeschluss die zunächst gestoppten Maßnahmen doch noch vorgenommen werden, da die Haushaltsermächtigungen über die Haushaltssatzung 2020 gegeben wären.

3 Maßnahmen Konsolidierung

Die Verwaltung hat eine Auswahl an Maßnahmen getroffen, die noch nicht begonnen sind und im Haupt- und Finanzausschuss zur Diskussion gestellt werden sollen. Nach Beratung und Abstimmung sollen diese Maßnahmen den Rahmen für die freiwillige Konsolidierungsvereinbarung bilden. Der Fokus liegt auf Positionen die sowohl die Ergebnis- als auch die Finanzrechnung betreffen. Die Ergebnispositionen sind markiert und das mögliche Einsparpotential farblich hervorgehoben:

Einsparpotential in €		„Betrag“
-----------------------	--	----------

3.1 Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

Fachbereich 0			
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
36001	Liegenschaften	0111118	Immobilienverwaltung
1. Maßnahme			Aufgabe
Ankauf von Flächen (Verhandlungen laufen)			Freiwillig
Planwert 2020 in €	900.000	Einsparpotential in €	400.000
Anmerkung	zusätzliche 400 T€ lt. Haushaltsberatungen vom 10.03.2020; derzeit keine konkreten Grundstücksverhandlungen		
Einschätzung Verwaltung	Budgetkürzung		

Fachbereich 1			
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
10001	Leitung Fachbereich	0111107	Leitung Fachbereich
1. Maßnahme			Aufgabe
Fortbildungskosten			Pflichtig
Planwert HH 2020 in €	60.500	Einsparpotential in €	20.000
Anmerkung	Reduzierung, u. a. wegen reduziertem Angebot durch Corona-Pandemie		
Einschätzung Verwaltung	Budgetkürzung		
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
11002	Personalwirtschaft	0111109	Allg. Personalangelegenheiten
1. Maßnahme			Aufgabe
Personalkosten			Pflichtig
Planwert HH 2020 in €	5.958.852	Einsparpotential in €	180.000
Anmerkung	Spätere Stellenbesetzungen		
Einschätzung Verwaltung	Budgetkürzung		
2. Maßnahme			Aufgabe
Kosten Personaleinstellung			Pflichtig
Ansatz HH 2020 in €	25.000	Einsparpotential in €	10.000
Anmerkung	Reduzierung aufgrund weniger u. späterer Stellenbesetzungen		
Einschätzung Verwaltung	Budgetkürzung		

Fachbereich 3			
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
36002	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0951101	Orts- u. Regionalplanung
1. Maßnahme			Aufgabe
Einstieg Digitalisierung Bauakten, Archivierung			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	10.000	Einsparpotential in €	10.000
Anmerkung	Bestehende massive Platzprobleme im Bauaktenarchiv; noch keine Verfahrensauswahl erfolgt		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
36503	Stiftsplatz 7/8	0111120	Bewirtschaftung
1. Maßnahme			Aufgabe
Stiftsplatz 8 – Maßnahmen Dach gem. Gutachten			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	73.500	Einsparpotential in €	50.000
Anmerkung	Gutachter ist derzeit noch in Abstimmung mit dem Dachdecker, um die sicherheitsrelevanten Dinge aufzustellen die zwingend erforderlich sind. Restlichen Arbeiten können geschoben werden.		
Einschätzung Verwaltung	Budgetkürzung		
2. Maßnahme			Aufgabe
Stiftsplatz 7 – Renovierung Ordnungs- und Standesamt			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	12.000	Einsparpotential in €	5.000
Anmerkung	Parkettarbeiten wegen abschüssigem Boden notwendig, gesundheitsschädigend für Mitarbeiter. Malerarbeiten können geschoben werden.		
Einschätzung Verwaltung	Budgetkürzung		
3. Maßnahme			Aufgabe
Erneuerung Schließanlagen (alle Gebäude, Sporthallen u. Umkleiden)			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	20.000	Einsparpotential in €	20.000
Anmerkung	Sukzessive Umrüstung auf digitale Zutrittssteuerung		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		
4. Maßnahme			Aufgabe
4 neue Fahnenmasten			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	7.500	Einsparpotential in €	7.500
Anmerkung			
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		

Fachbereich 3			
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
36507	Domherrngasse 6	0111120	Bewirtschaftung
1. Maßnahme			Aufgabe
Instandhaltungsarbeiten / Dachflächenfenster Küche			Freiwillig
Planwert 2020 in €	8.000	Einsparpotential in €	8.000
Anmerkung	Zusätzlicher Einbau Wunsch der Belegschaft da kein Tageslicht		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		

Mögliches Verbesserungspotential gegenüber Planwert 2020	
Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
303.000	710.500

3.2 Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Fachbereich 3 und 5			
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
33206	Freiwillige Feuerwehr Nottuln	0212602	Allg. Unterhaltung Feuerwehr
1. Maßnahme			Aufgabe
Planungskosten Neubau Feuerwehrgerätehaus			Pflichtig
Planwert HH 2020 in €	50.000	Einsparpotential in €	50.000
Anmerkung	Zunächst Klärung der Standortfrage erforderlich		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		

Fachbereich 5			
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
33205	Feuer- und Bevölkerungsschutz	0212601	Brandschutz
1. Maßnahme			Aufgabe
Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan			Pflichtig
Planwert HH 2020 in €	30.000	Einsparpotential in €	12.264
Anmerkung	Auftrag bereits ausgeschrieben und vergeben (Auftragswert 17.736 €).		
Einschätzung Verwaltung	Budgetkürzung		
2. Maßnahme			Aufgabe
Einsatzleitwagen (ELW 1)			Pflichtig
Planwert HH 2020 in €	211.000	Einsparpotential in €	211.000
Anmerkung	Fahrzeug hat keinen Digitalfunk und weist einige Mängel auf, kann aber noch ein Jahr geschoben werden.		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		
3. Maßnahme			Aufgabe
Beamer Jugendfeuerwehr			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	1.500	Einsparpotential in €	1.500
Anmerkung	Wunsch der Jugendfeuerwehr		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		
4. Maßnahme			Aufgabe
Zuschuss zu den Kameradschaftskassen			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	1.400	Einsparpotential in €	1.400
Anmerkung			
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
33206	Freiwillige Feuerwehr Nottuln	0212603	Brandschutz
1. Maßnahme			Aufgabe
Pavillon als Wetterschutz			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	2.500	Einsparpotential in €	2.500
Anmerkung	Wetterschutz für Einsätze		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		

Fachbereich 5			
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
33207	Freiwillige Feuerwehr Schapdetten	0212602	Allg. Unterhaltung Feuerwehr
1. Maßnahme			Aufgabe
Zuschuss zu den Kameradschaftskassen			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	680	Einsparpotential in €	680
Anmerkung			
Einschätzung Verwaltung		Verschiebung möglich	
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
33208	Freiwillige Feuerwehr Darup	0212602	Allg. Unterhaltung Feuerwehr
1. Maßnahme			Aufgabe
Externes Notstromaggregat			Pflichtig
Planwert HH 2020 in €	9.000	Einsparpotential in €	9.000
Anmerkung			
Einschätzung Verwaltung		Verschiebung möglich	
2. Maßnahme			Aufgabe
Zuschuss zu den Kameradschaftskassen			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	650	Einsparpotential in €	650
Anmerkung			
Einschätzung Verwaltung		Verschiebung möglich	
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
33209	Freiwillige Feuerwehr Schapdetten	0212602	Allg. Unterhaltung Feuerwehr
1. Maßnahme			Aufgabe
Externes Notstromaggregat			Pflichtig
Planwert HH 2020 in €	15.902	Einsparpotential in €	15.902
Anmerkung			
Einschätzung Verwaltung		Verschiebung möglich	
2. Maßnahme			Aufgabe
Zuschuss zu den Kameradschaftskassen			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	300	Einsparpotential in €	300
Anmerkung			
Einschätzung Verwaltung		Verschiebung möglich	

Mögliches Verbesserungspotential gegenüber Planwert 2020	
Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
15.294	305.196

3.3 Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

Fachbereich 3			
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
24002	St. Martinus Grundschule	0321102	Bewirtschaftung
1. Maßnahme			Aufgabe
Renovierung in zwei Klassenräumen			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	5.000	Einsparpotential in €	5.000
Anmerkung	Dringend, da Boden abgängig - Verschiebung um ein Jahr noch möglich.		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		
2. Maßnahme			Aufgabe
Fortführung Digitalisierung (Präsentationstechnik)			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	3.500	Einsparpotential in €	3.500
Anmerkung	Montage und Verkabelung der Präsentationstechnik		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
24003	Astrid-Lindgren Grundschule	0321102	Bewirtschaftung
1. Maßnahme			Aufgabe
Fortführung Digitalisierung (Präsentationstechnik)			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	3.500	Einsparpotential in €	3.500
Anmerkung	Montage und Verkabelung der Präsentationstechnik		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		
2. Maßnahme			Aufgabe
Renovierung in 6 Klassenräumen / Musikraum			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	76.000	Einsparpotential in €	6.000
Anmerkung	Ein Anteil von 70.000 € soll aus dem Programm „GUTE SCHULE 2020“ kommen. Reduzierung nur noch 4 Klassenräume / Instandhaltung -> Malerarbeiten u. Bodenbelag		
Einschätzung Verwaltung	Budgetkürzung		
3. Maßnahme			Aufgabe
Renovierung in 6 Klassenräumen / Elektro			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	30.000	Einsparpotential in €	10.000
Anmerkung	Reduzierung nur noch 4 Klassenräume		
Einschätzung Verwaltung	Budgetkürzung		
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
24004	Marien Grundschule	0321102	Bewirtschaftung
1. Maßnahme			Aufgabe
Fortführung Digitalisierung (Präsentationstechnik)			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	25.000	Einsparpotential in €	25.000
Anmerkung	Erneuerung der Verkabelung im Altbau, Installation der Präsentationstechnik		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		

Fachbereich 3			
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
24009	Gymnasium Nottuln	0321102	Bewirtschaftung
1. Maßnahme			Aufgabe
Instandhaltungsmaßnahmen, Maler-, Maurer- und Dachdeckerarbeiten			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	90.000	Einsparpotential in €	20.000
Anmerkung	Ein Anteil von 60.000 € soll aus dem Programm „GUTE SCHULE 2020“ kommen. Keine sicherheits- oder brandschutztechnisch relevanten Arbeiten.		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		
2. Maßnahme			Aufgabe
Planungskosten Sanierung Pavillons			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	40.000	Einsparpotential in €	40.000
Anmerkung	Position doppelt – siehe Maßnahme 3. Dies ist auf den Stellenwechsel im Gebäudemanagement sowie Krankheit zurückzuführen.		
Einschätzung Verwaltung	Position streichen		
3. Maßnahme			Aufgabe
Neue pädagogische Architektur			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	60.000	Einsparpotential in €	60.000
Anmerkung	Kosten GPE für die Genehmigungsplanung der Pavillons 8 u. 9		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		
4. Maßnahme			Aufgabe
Neue Hardware			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	220.580	Einsparpotential in €	134.315
Anmerkung	Ausstattung der Räume mit Präsentationstechnik erfolgt in diesem Jahr. Ausstattung mit I-Pads kann wegen noch nicht vorhandenem Glasfaseranschluss geschoben werden.		
Einschätzung Verwaltung	Budgetkürzung		

Mögliches Verbesserungspotential gegenüber Planwert 2020	
Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
223.000	357.315

3.4 Produktbereich 04 – Kultur

Fachbereich 2			
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
24010	Kultur	0428101	Kult. Förderung /Brauchtumpflege
1. Maßnahme			Aufgabe
Gemeindeanteil für Kleinprojekte im Rahmen der LEADER-Regionalentwicklung			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	2.000	Einsparpotential in €	2.000
Anmerkung	Beschluss FSBF vom 29.01.2020		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		
2. Maßnahme			Aufgabe
Projektförderung			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	50.000	Einsparpotential in €	50.000
Anmerkung	Kulturförderung; Aufstockung des Budgets um 10 T€ für Brauchtumpflege		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		
3. Maßnahme			Aufgabe
Zuschüsse nach den Kulturförderrichtlinien			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	3.050	Einsparpotential in €	3.050
Anmerkung	10 €/ Jugendliche/r für Musik- und Kulturvereine		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		
4. Maßnahme			Aufgabe
Zuschuss an die öffentlichen Büchereien			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	2.000	Einsparpotential in €	2.000
Anmerkung			
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		
5. Maßnahme			Aufgabe
Heimat- und Brauchtumpflege			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	1.500	Einsparpotential in €	1.500
Anmerkung			
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		
6. Maßnahme			Aufgabe
Zuschuss zur Unterhaltung der Kriegsgedächtnisstätten			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	600	Einsparpotential in €	600
Anmerkung	An die Schützenbruderschaften		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
24010	Kultur	0426301	Förderung der musikal. Bildung
7. Maßnahme			Aufgabe
Zuschuss aus dem Sozialfonds für Musikunterricht			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	1.500	Einsparpotential in €	1.500
Anmerkung			
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		

Mögliches Verbesserungspotential gegenüber Planwert 2020	
Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
60.650	60.650

3.5 Produktbereich 05 – Soziale Leistungen

Fachbereich 2			
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
25001	Arbeit und Soziales	0533101	Soziale Förderung
1. Maßnahme			Aufgabe
Mietkostenzuschuss A&QUA gGmbH			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	5.000	Einsparpotential in €	5.000
Anmerkung			
Einschätzung Verwaltung		Verschiebung möglich	
2. Maßnahme			Aufgabe
Zuschuss für Schuldnerberatungsstelle			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	752	Einsparpotential in €	752
Anmerkung			
Einschätzung Verwaltung		Verschiebung möglich	
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
25001	Arbeit und Soziales	0531201	Leistungen nach dem SGB II
1. Maßnahme			Aufgabe
Zuschuss für das Qualifizierungsangebot junger Eltern			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	2.500	Einsparpotential in €	2.500
Anmerkung			
Einschätzung Verwaltung		Verschiebung möglich	

Mögliches Verbesserungspotential gegenüber Planwert 2020	
Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
8.252	8.252

3.6 Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Fachbereich 3			
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
25003	Kinder- u. Jugendbetreuung	0636512	Bewirtschaftung
1. Maßnahme			Aufgabe
Kita Schulgelände Appelhülsen – Umbaukosten zur OGS			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	13.300	Einsparpotential in €	13.300
Anmerkung	Auszug der Kita-Gruppe ist erfolgt; Umnutzung für OGS geplant		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		
2. Maßnahme			Aufgabe
Rückbau Übergangskita Appelhülsen (zur Herrichtung des ehemaligen Tennisplatzes) Betrag aus HH 2019			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	41.790	Einsparpotential in €	41.790
Anmerkung	Kita-Module werden nach Nottuln versetzt. Wiederherrichtung des Platzes zugesagt.		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		

Fachbereich 4			
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
36004	Kinderspielplätze	0636601	Kinderspiel- und Bolzplätze
1. Maßnahme			Aufgabe
Spielplatz Kastanienplatz – weitere Spielgeräte			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	10.000	Einsparpotential in €	10.000
Anmerkung	Derzeit kein weiterer Ausstattungsbedarf vorhanden		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		
2. Maßnahme			Aufgabe
Investitionen in bestehende Spielplätze für neue Geräte			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	50.000	Einsparpotential in €	50.000
Anmerkung	EÜ aus 2019 steht zur Verfügung; ggfs. Verzicht auf angedachte Callisthenic-Anlage neben der neuen Sporthalle		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		

Mögliches Verbesserungspotential gegenüber Planwert 2020	
Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
55.090	115.090

3.7 Produktbereich 08 – Sportförderung

Fachbereich 0 und 3			
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
24011	Sportförderung	0842101	Förderung des Sports
1. Maßnahme			Aufgabe
Zuschüsse an sporttreibende Vereine			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	26.004	Einsparpotential in €	26.004
Anmerkung	Zuschüsse für Kinder und Jugendliche in den Vereinen		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
36005	Sportplatzanlagen	0842403	Sportplatzanlagen
1. Maßnahme			Aufgabe
Baukosten Kunst-/Winterrasenplatz Borussia Darup			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	770.000	Einsparpotential in €	770.000
Anmerkung	Beschluss HFA vom 10.03.2020 (Sperrvermerk)		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		
2. Maßnahme			Aufgabe
Förderung Kunst-/Winterrasenplatz Borussia Darup (Ertrag)			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	- 500.000	Planwert HH 2020 in €	- 500.000
Anmerkung	Beschluss HFA vom 10.03.2020; Förderkulisse für 2020 gegeben		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		
3. Maßnahme			Aufgabe
Planungskosten Kunst-/Winterrasenplatz Borussia Darup			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	40.000	Einsparpotential in €	40.000
Anmerkung	Beschluss GUO vom 04.03.2020: Prüfung Umsetzungsalternativen		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		

Fachbereich 3			
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
24014	Turnhalle Niederstockumer Weg	0842402	Bewirtschaftung
1. Maßnahme			Aufgabe
Umrüstung der Hallenbeleuchtung auf LED-Technik			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	31.800	Einsparpotential in €	31.800
Anmerkung	Umrüstung auf LED-Technik wünschenswert, kann aber um ein Jahr geschoben werden.		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
24018	Turnhalle Darup	0842402	Bewirtschaftung
1. Maßnahme			Aufgabe
Instandhaltungsmaßnahmen Fenster Turnhalle u. Umkleide, Decke Umkleide			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	33.000	Einsparpotential in €	33.000
Anmerkung	Ausstehende Maßnahmen aus der Sanierung.		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		

Fachbereich 3			
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
24019	Umkleide Sportplatz Darup	0842402	Bewirtschaftung
1. Maßnahme			Aufgabe
Heizungs- und Sanitärarbeiten			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	32.040	Einsparpotential in €	32.040
Anmerkung	Maßnahme schon einige Jahre geschoben		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		
2. Maßnahme			Aufgabe
Einbau einer Lüftungsanlage einschl. Folgemaßnahmen			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	114.140	Einsparpotential in €	114.140
Anmerkung	Es gibt hier immer wieder vermehrt Schimmelbildung. Das immer wiederkehrende Auftreten und die Beseitigung des Schimmels sind dann in Kauf zu nehmen.		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
24020	Turnhalle Schapdetten	0842402	Bewirtschaftung
1. Maßnahme			Aufgabe
Einrichtung eines Abstellraums			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	17.500	Einsparpotential in €	17.500
Anmerkung	Ersatz für Wegfall der Garage, die nun als Technikraum genutzt wird		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		
2. Maßnahme			Aufgabe
Ersatz defekter Fenster sowie Umrüstung auf elektrische Fensterflügel			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	55.500	Einsparpotential in €	55.500
Anmerkung	Teilweise sind die Fenster beschädigt und stellenweise wachsen Pflanzen in das Gebäude. Vorhandene Öldrucksysteme zur Öffnung der Fenster defekt. Reparatur nicht möglich. Sinnvoll ist in diesem Zusammenhang auch den Brandschutz zu optimieren und eine zentrale Öffnung zu schaffen für den Rauchabzug im Brandfall. Halle ist noch nutzbar.		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
24021	Umkleide Schapdetten	0842402	Bewirtschaftung
1. Maßnahme			Aufgabe
Vereinsheim – Einbau einer neuen Heizungsanlage			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	16.500	Einsparpotential in €	16.500
Anmerkung	Heizung fällt immer wieder aus. Risiko ist hoch, dass sie ganz kaputt geht. Einsparpotenzial über neue Anlage.		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		

Fachbereich 3			
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
36005	Sportplatzanlagen	0842403	Sportplatzanlagen
2. Maßnahme			Aufgabe
Erstellung eines Bodengutachten / Herrichtung Winterrasenplatz Fortuna Schapdetten			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	4.000	Einsparpotential in €	4.000
Anmerkung	Beschluss GUO vom 28.1.2020; Kosten für „Machbarkeitsstudie“		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		

Mögliches Verbesserungspotential gegenüber Planwert 2020	
Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
370.484	640.484

3.8 Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung

Fachbereich 3			
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
36002	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0951101	Orts- u. Regionalplanung
1. Maßnahme			Aufgabe
Handlungskonzept „Ortskern 2025“			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	30.000	Einsparpotential in €	30.000
Anmerkung	Erarbeitung von städtebaulichen Entwürfen für Plätze im Ortskern		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		
2. Maßnahme			Aufgabe
Neuplanung Aschebergsche Kurie, Stiftsmühle und Alte Amtmannei			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	30.000	Einsparpotential in €	30.000
Anmerkung	Neue Gesamtplanung politisch gewollt		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		
3. Maßnahme			Aufgabe
Planung Rathausneubau			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	30.000	Einsparpotential in €	30.000
Anmerkung	Vorplanung für einen Verwaltungsneubau (Teilstandort); wichtig		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
36002	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0951101	Orts- u. Regionalplanung
4. Maßnahme			Aufgabe
Allg. Planungskosten / ÄL - Erhöhung um 10 T€ für Gutachten „Lärmaktionsplanung“			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	20.000	Einsparpotential in €	10.000
Anmerkung	Lärmaktionsplanung laut Bezirksregierung erforderlich		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		

Mögliches Verbesserungspotential gegenüber Planwert 2020	
Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
100.000	100.000

3.9 Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen

Keine Maßnahme

Fachbereich			
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
1. Maßnahme			Aufgabe
Planwert HH 2020 in €		Einsparpotential in €	
Anmerkung			
Einschätzung Verwaltung			

Mögliches Verbesserungspotential gegenüber Planwert 2020	
Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
0	0

3.10 Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung

Keine Maßnahme

Fachbereich			
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
1. Maßnahme			Aufgabe
Breitband Schulen			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €		Einsparpotential in €	
Anmerkung			
Einschätzung Verwaltung			

Mögliches Verbesserungspotential gegenüber Planwert 2020	
Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
0	0

3.11 Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Fachbereich 3 und 4			
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
36006	Verkehrsflächen	1254101	Gemeindestraßen
1. Maßnahme			Aufgabe
Ersatzbrücke Wellstraße Appelhülsen			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	70.650	Einsparpotential in €	70.650
Anmerkung	Brücke gesperrt / kein Ersatz erforderlich		
Einschätzung Verwaltung	Position streichen		
2. Maßnahme			Aufgabe
Brücke Gieskingweg Appelhülsen			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	50.000	Einsparpotential in €	50.000
Anmerkung	Bauliche Maßnahme noch nicht begonnen. Weitere Vorgehensweise ist zu beraten.		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		
3. Maßnahme			Aufgabe
Handlungskonzept „Ortskern 2025“ 1. Bauabschnitt (Restmittel/ EÜ)			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	47.482	Einsparpotential in €	32.482
Anmerkung	Bepflanzung Grünfläche		
Einschätzung Verwaltung	Budgetanpassung		
4. Maßnahme			Aufgabe
Handlungskonzept „Ortskern 2025“ 2. Bauabschnitt (Restmittel/ EÜ)			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	234.609	Einsparpotential in €	204.609
Anmerkung	Bauliche Maßnahmen Übergang zur Sparkasse (noch offen)		
Einschätzung Verwaltung	Budgetanpassung		
5. Maßnahme			Aufgabe
Sturmschadenbeseitigung Pastorskamp			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	230.000	Einsparpotential in €	200.000
Anmerkung	Politischer Beschluss zur Umsetzung der Maßnahme		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		
6. Maßnahme			Aufgabe
Außerplanmäßige Abschreibung Stiftsstraße			Pflichtig
Planwert HH 2020 in €	70.000	Einsparpotential in €	70.000
Anmerkung	Durch Verschiebung 3. BA keine außerplanmäßige AfA in 2020 notwendig (nur ergebnismäßige Auswirkung)		
Einschätzung Verwaltung	Position streichen		
7. Maßnahme			Aufgabe
Planungskosten für die Umsetzung des Baumkonzeptes			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	30.000	Einsparpotential in €	30.000
Anmerkung	Entwicklung eines Bewässerungskonzeptes von urbanem Grün während klimatisch bedingter Trockenphasen.		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		
8. Maßnahme			Aufgabe
Planungskosten für Reinvestitionen im Bereich des Straßenbaus			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	30.000	Einsparpotential in €	30.000
Anmerkung	Kosten zur Sanierung von Straßen aus dem Straßenerhaltungskonzept (Detailplanung).		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		

Fachbereich 3 und 4			
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
36006	Verkehrsflächen	1254101	Gemeindestraßen
9. Maßnahme			Aufgabe
Prüfung und Unterhaltungsmaßnahmen Brücken			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	80.500	Einsparpotential in €	40.500
Anmerkung	Prüfungen erfolgen; z.B. Ersatz von Geländern werden geschoben		
Einschätzung Verwaltung	Budgetkürzung		

Fachbereich 5			
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
33201	Ordnungs- u. Straßenverkehrswesen	1254701	Öffentlicher Personalnahverkehr
1. Maßnahme			Aufgabe
Bereitstellung zusätzliche Mittel ÖPNV			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	100.000	Einsparpotential in €	100.000
Anmerkung	Beschluss HFA vom 10.03.2020; keine konkrete Maßnahme definiert		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		
2. Maßnahme			Aufgabe
Planungsmittel für die Entwicklung ÖPNV			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	25.000	Einsparpotential in €	25.000
Anmerkung	Politischer Wunsch, auch Schwerpunktsetzung bei Priorisierung		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		

Mögliches Verbesserungspotential gegenüber Planwert 2020	
Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
495.500	783.241

3.12 Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Fachbereich 3 und 4			
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
36007	Natur- und Landschaftspflege	1355201	Hochwasserschutz
1. Maßnahme			Aufgabe
Überprüfung der Wirksamkeit einer Flutmulde am Roggenbach Appelhülsen			Pflichtig
Planwert HH 2020 in €	10.000	Einsparpotential in €	10.000
Anmerkung	Bauliche Maßnahme ist noch nicht begonnen. Hochwasserschutz besteht, kann aber noch optimiert werden.		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		
2. Maßnahme			Aufgabe
Nachweis (HQ20) zum Hochwasserschutz Darup Niersch			Pflichtig
Planwert HH 2020 in €	10.000	Einsparpotential in €	10.000
Anmerkung	Derzeit in der rechtlichen und technischen Prüfung. Die eigentliche Maßnahme hat noch nicht begonnen.		
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		

Mögliches Verbesserungspotential gegenüber Planwert 2020	
Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
20.000	20.000

3.13 Produktbereich 14 – Umweltschutz

Keine Maßnahme

Fachbereich			
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
1. Maßnahme			Aufgabe
Planwert HH 2020 in €		Einsparpotential in €	
Anmerkung			
Einschätzung Verwaltung			

Mögliches Verbesserungspotential gegenüber Planwert 2020	
Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
0	0

3.14 Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

Fachbereich 0			
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
12	Wirtschaftsförderung	1557102	Wirtschaftsförderung
1. Maßnahme			Aufgabe
Entwicklung einer Website für Nottulner Unternehmen und Vereine			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	15.000	Einsparpotential in €	15.000
Anmerkung			
Einschätzung Verwaltung	Verschiebung möglich		
2. Maßnahme			Aufgabe
Marketingaufwendungen			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	7.500	Einsparpotential in €	3.750
Anmerkung			
Einschätzung Verwaltung	Budgetkürzung		

Fachbereich 3			
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
24022	Alte Amtmannei	1557302	Bewirtschaftung
1. Maßnahme			Aufgabe
Restaurierungsarbeiten			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	8.000	Einsparpotential in €	8.000
Anmerkung			
Einschätzung Verwaltung		Verschiebung möglich	
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
24023	Bürgerzentrum Schulze Frenking	1557304	Bewirtschaftung
2. Maßnahme			Aufgabe
Malerarbeiten			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	4.500	Einsparpotential in €	4.500
Anmerkung			
Einschätzung Verwaltung		Verschiebung möglich	
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
36509	Sonstige Gebäude	1557306	Bewirtschaftung
3. Maßnahme			Aufgabe
Mühlengebäude - Instandhaltungsmaßnahmen (Beleuchtung, Maler, etc.)			Freiwillig
Planwert HH 2020 in €	22.000	Einsparpotential in €	22.000
Anmerkung			
Einschätzung Verwaltung		Verschiebung möglich	

Mögliches Verbesserungspotential gegenüber Planwert 2020	
Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
53.250	53.250

3.15 Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich			
Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung
12002	Finanzverwaltung	1661101	Allg. Zuweisungen u. Umlagen, Steuern u. Gebühren
1. Maßnahme			Aufgabe
Gewerbsteuer			
Planwert HH 2020 in €	6.800.000	Ertragsreduzierung in €	1.400.000
Anmerkung	Grund Corona-Pandemie		
Einschätzung Verwaltung	Budgetanpassung		
2. Maßnahme			Aufgabe
Einkommensteuer			
Planwert HH 2020 in €	11.800.000	Ertragsreduzierung in €	300.000
Anmerkung	Grund Corona-Pandemie		
Einschätzung Verwaltung	Budgetanpassung		

Mögliche Ertragsreduzierung gegenüber Planwert 2020	
Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
1.700.000	1.700.000

4 Zusammenfassung

In der nachfolgenden Tabelle sind die einzelnen Produktbereiche abgebildet mit den möglichen Verbesserungspotentialen gegenüber den Planwerten 2020:

Produktbereich	Ergebnisrechnung in €	Finanzrechnung in €
01 – Innere Verwaltung	303.000	710.500
02 – Sicherheit und Ordnung	15.294	305.196
03 – Schulträgeraufgaben	223.000	357.315
04 – Kultur	60.650	60.650
05 – Soziale Leistungen	8.252	8.252
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	55.090	115.090
08 - Sportförderung	370.484	640.484
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	100.000	100.000
10 – Bauen und Wohnen	0	0
11 - Ver- und Entsorgung	0	0
12 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	495.500	783.241
13 - Natur- und Landschaftspflege	20.000	20.000
14 - Umweltschutz	0	0
15 - Wirtschaft und Tourismus	53.250	53.250
01-15 Energiekosten (siehe Anlage 3)	130.000	130.000
Zwischensumme	1.834.520	3.283.978
16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.700.000	-1.700.000
Auswirkungen in €	134.520	1.583.978

5 Ergebnisrechnung in €

Pos.	Name	Planjahr 2020	Auswirkungen a. Maßnahmen	Planjahr 2020 n. Maßnahmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.385.273	-1.700.000	23.685.273
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.676.659	0	3.676.659
3	+ Sonstige Transfererträge	740.626	0	740.626
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.450.531	0	3.450.531
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.184	0	618.184
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.990	0	838.990
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.232.831	0	1.232.831
8	+ Aktivierte Eigenleistung			
9	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge	35.943.094	-1.700.000	34.243.094
11	- Personalaufwendungen	-5.958.852	-180.000	-5.778.852
12	- Versorgungsaufwendungen	-668.560	0	-668.560
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.352.146	-1.318.834	-9.033.312
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.268.799	-70.000	-3.198.799
15	- Transferaufwendungen	-14.789.966	-97.936	-14.692.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.276.265	-167.750	-2.108.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.314.588	-1.834.520	-35.480.068
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-1.371.494	134.520	-1.236.974
19	+ Finanzerträge	164.221	0	164.221
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-636.595	0	-636.595
21	= Finanzergebnis(Z. 19+20)	-472.374	0	-472.374
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit(Z. 18+21)	-1.843.868	134.520	-1.709.348
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis(Z. 23+24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-1.843.868	134.520	-1.709.348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.242	0	129.242
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-129.242	0	-129.242
29	= Jahresergebnis(Z. 26+27-28)	-1.843.868	134.520	-1.709.348

6 Finanzrechnung in €

Pos.	Name	Planjahr 2020	Auswirkungen a. Maßnahmen	Planjahr 2020 n. Maßnahmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.385.273	-1.700.000	23.685.273
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.365.905	0	2.365.905
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	740.626	0	740.626
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.704.287	0	2.704.287
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.184	0	618.184
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	838.990	0	838.990
7	+ Sonstige Einzahlungen	905.100	0	905.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	164.221	0	164.221
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	33.722.586	-1.700.000	32.022.586
10	- Personalauszahlungen	-5.706.615	-180.000	-5.526.615
11	- Versorgungsauszahlungen	-873.500	0	-873.500
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-10.277.146	-1.318.834	-8.958.312
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-636.595	0	-636.595
14	- Transferauszahlungen	-14.944.966	-97.936	-14.847.030
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.659.909	-167.750	-2.492.159
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-35.098.731	-1.764.520	-33.334.211
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit(Z. 9+16)	-1.376.145	64.520	-1.311.625
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.979.421	-500.000	2.479.421
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	561.000	0	561.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	581.072	0	581.072
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.121.493	-500.000	3.621.493
24	- Auszahl. f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-1.852.800	1.230.000	-622.800
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-863.000	407.741	-455.259
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.057.687	381.717	-675.970
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-40.000	0	-40.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.120	0	-18.120
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.831.607	2.019.458	-1.812.149
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit(Z. 23+30)	289.886	1.519.458	1.809.344
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag(Z. 17+31)	-1.086.259	1.583.978	497.719
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	400.000	0	400.000
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	173.483	0	173.483
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.114.025	0	-1.114.025
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-240.647	0	-240.647
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-781.189	0	-781.189
38	= Änd. des Finanzbestandes(Z. 32+37)	-1.867.448	1.583.978	-283.470
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.649.594	0	10.649.594
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln		0	0
41	= Liquide Mittel(Z. 38, 39+40)	8.782.146	1.583.978	10.366.124

7 Anlagen

7.1 Anlage 1: Grünflächenunterhaltung

Budget Grünanlagenunterhaltung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Technische u. kfm. Betriebsführung	33.321	36.863	37.754	40.326	40.236	41.040	41.861	42.698
Personal- und Maschinenleistungen Baubetriebshof	468.333	480.978	493.964	513.727	534.277	544.963	555.862	566.979
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	11.921	12.040	12.161	12.404	12.776	13.032	13.292	13.558
Bezogene Leistungen Fremdfirmen	112.317	119.440	120.634	123.047	126.738	129.273	131.859	134.496
Summe	625.891	649.320	664.513	689.504	714.027	728.308	742.874	757.731

Nachrichtlich: Die Grünflächenunterhaltung findet sich in der Haushaltsplanung im Produktbereich 13 zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wieder (714.027 €). In diesem Bereich gibt es kein Einsparpotenzial.

7.2 Anlage 2: Straßenunterhaltung

Budget Straßenunterhaltung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Technische u. kfm. Betriebsführung	78.107	78.742	81.433	91.618	91.708	91.799	91.889	91.979
Personal- und Maschinenleistungen Baubetriebshof	391.128	401.689	412.534	456.782	475.053	494.055	513.818	534.370
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	52.674	63.502	68.184	62.965	69.907	72.479	75.153	77.933
Bezogene Leistungen Fremdfirmen	176.345	212.592	228.270	210.795	234.035	242.649	251.601	260.904
Straßenentwässerungsgebühren an Abwasserwerk	363.652	363.652	351.819	364.172	376.689	386.106	395.759	405.653
Straßenbeleuchtungskosten	180.272	183.030	185.835	189.552	195.239	201.096	207.129	213.342
Unterhaltung Ampelanlagen und Verkehrszeichen	41.394	41.881	42.374	43.222	44.518	45.853	47.229	48.646
Summe	1.283.572	1.345.088	1.370.449	1.419.105	1.487.149	1.534.037	1.582.577	1.632.827

Nachrichtlich: Die Straßenunterhaltung findet sich in der Haushaltsplanung im Produktbereich 12 zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wieder (1.487.149 €). In diesem Bereich gibt es kein Einsparpotenzial.

7.3 Anlage 3.1: Laufende Gebäudekosten

Die Gemeinde Nottuln unterhält zahlreiche Gebäude und Sportstätten, die laufenden Kosten wie Energie, Wasser, Instandhaltungen etc. verursachen. Um die laufenden Kosten besser greifen zu können, sind nachfolgend die unten aufgeführten Kostenpositionen tabellarisch dargestellt.

Bezeichnung	2016			2017			2018			2019			2020
	Plan	IST	Differenz	Plan	IST	Differenz	Plan	IST	Differenz	Plan	IST	Differenz	Plan
Energiekosten	640.630	476.309	-164.321	601.160	493.111	-108.049	619.330	467.336	-151.994	643.460	459.010	-184.450	627.035
Wasser	105.540	65.696	-39.844	101.900	88.625	-13.275	124.860	116.971	-7.889	123.330	92.704	-30.626	121.770
Instandhaltung	379.500	474.451	94.951	399.238	760.288	361.050	889.500	1.194.609	305.109	985.350	930.827	-54.523	1.060.980
Reinigung	325.865	322.552	-3.313	393.510	327.140	-66.370	339.260	318.994	-20.266	358.250	336.848	-21.402	384.150
Sonstige	70.870	56.492	-14.378	70.810	69.296	-1.514	107.918	92.386	-15.532	106.210	99.325	-6.885	109.760
Summe	1.522.405	1.395.500	-126.905	1.566.618	1.738.460	171.842	2.080.868	2.190.295	109.427	2.216.600	1.918.714	-297.886	2.303.695
AfA Gebäude		916.546			934.060			883.142			847.910		
Summe m. AfA		2.312.046			2.672.519			3.073.437			2.766.624		

Die Abschreibungen in der Haushaltsplanung werden als ein Wert gebucht. Die Aufteilung auf die einzelnen Abschreibungskonten erfolgt erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. In der Betrachtung sind die Positionen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (Aufwand / Ertrag ≈ 0) nicht berücksichtigt. Die geplanten Energiekosten können nach nochmaliger Prüfung der Verwaltung um ca. 130 T€ reduziert werden, so dass der HH-Ansatz auf 497 T€ angepasst werden könnte. Das Einsparpotential im Bereich der Instandhaltung ist in den Einzelmaßnahmen bereits beschrieben worden und beträgt in Summe 534 T€. Der HH-Ansatz der Position „Instandhaltung“ könnte mit 527 T€ angesetzt werden (zzgl. ca. 1,4 Mio. € aus Instandhaltungsrückstellungen vgl. Anlage 3.2). In den Jahren 2016, 2017 und 2018 enthält die Position „Instandhaltung“ auch den Aufwand für die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen.

Bezeichnung	2016			2017			2018			2019			2020
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan
Feuerwehr	70.780	70.927	147	71.520	77.070	5.550	149.310	224.209	74.899	261.780	295.035	33.255	57.230
Gemeinschaftsunterkunft	113.480	132.239	18.759	151.930	181.051	29.121	214.350	145.943	-68.407	186.650	172.101	-14.549	265.700
Schule	515.105	614.323	99.218	512.590	543.122	30.532	780.170	599.875	-180.295	726.680	628.198	-98.482	631.810
Sonstige	39.510	58.873	19.363	64.330	46.568	-17.762	113.150	77.133	-36.017	92.980	223.191	130.211	280.165
Sport	270.130	246.302	-23.828	278.040	633.332	355.292	330.750	702.593	371.843	512.220	266.976	-245.244	606.730
Verwaltungsgebäude	513.400	272.837	-240.563	488.208	257.317	-230.891	493.138	440.543	-52.595	436.290	333.214	-103.076	462.060
Summe	1.522.405	1.395.500	-126.905	1.566.618	1.738.460	171.842	2.080.868	2.190.295	109.427	2.216.600	1.918.714	-297.886	2.303.695

7.4 Anlage 3.2: Rückstellungen Instandhaltungen

Sachkonto	Rückstellungsgrund	Stand 31.12.2019
271001	Sanierung Sanitäranlagen Umkleide Turnhalle Darup	200.000,00
271001	Feuerwehrgerätehäuser Nottuln / Mängelbeseitigung Dekra	170.393,62
271001	Ölabscheider FW Nottuln	135.000,00
271001	Dachsanierung DRK-Heim	129.910,75
271001	Mehrzweckhalle Gymnasium Nottuln / Mängelbeseitigung Dekra	117.291,77
271001	Sanierung Sanitäranlagen Umkleide Sportanlage Darup	99.831,02
271001	Brandschutz St. Sebastian Schule	83.140,95
271001	Verwaltungsgebäude 7/8 / Brandmeldeanlage/Rettungswege	70.000,00
271001	Sanierung Sanitäranlagen Umkleide Turnhalle Schapdetten	51.592,68
271001	Dachreparatur Stiftsplatz 7	46.068,38
271001	Elektrotechnische Instandsetzung Astrid-Lindgren-Schule	42.000,00
271001	Jugendtreff / Dachsanierung	40.000,00
271001	Mariengrundschule Appelhülsen / Elektro- und Malerarbeiten	23.924,82
271001	Reparatur Stellplatzanlagen Feuerwehr	20.000,00
271001	Umbau Hintereingang Sebastianschule	20.000,00
271001	Nebearbeiten Notstromaggregat FW Nottuln einschl. notwendiger Instandsetzung der elektrischen Anlage	18.489,33
271001	Turnhalle Schapdetten / Mängelbeseitigung Dekra	13.850,00
271001	Steinmetz- und Schlosserarbeiten Kellerabgang Stiftsplatz 8	13.443,22
271001	Verwaltungsgebäude Stiftsplatz 7/8 / Mängelbeseitigung Dekra	13.308,29
271001	Elektrotechnische Instandsetzung St. Sebastian Schule	11.134,57
271001	Gymnasium Nottuln / Mängelbeseitigung Dekra	10.637,50
271001	Sanierung Mühlengebäude / Seniorenstube	10.000,00
271001	Rettungswege Feuerwehr Nottuln anpassen	10.000,00
271001	Erneuerung Regenrohre/Fallrohre Stiftsplatz 7	7.563,92
271001	Umbau Notstromaggregate FW Schapdetten	7.500,00
271001	Renovierungsarbeiten Archivräume ehemalige Hauptschule	4.351,11
271001	Verwaltungsgebäude Stiftsplatz 11 / Mängelbeseitigung Dekra	4.086,19
271001	Umbau Notstromaggregate FW Darup	3.500,00
271001	Beseitigung diverser Gefährdungen Stiftsplatz 7/8	410,42
Summe		1.377.428,54

7.5 Anlage 4: Personal

Bezeichnung	2016		2017		2018		2019		2020
	Plan	IST	Plan	IST	Plan	IST	Plan	IST	Plan
Anzahl Mitarbeiter									
Angestellte		72,95		77,79		79,36		85,84	88,07
Beamte		15,00		13,00		13,00		15,00	14,00
Gesamt		87,95		90,79		92,36		100,84	102,07
<i>Veränderung zum Vorjahr</i>				2,84		1,57		8,48	1,23
Tariferhöhung	2,40%		2,35%		2,85 bis 5,7%		2,81 bis 5,39%		0,69 bis 1,81%
Personalaufwendungen									
- Personalaufwand	4.916.069	4.629.104	5.034.326	5.000.134	5.443.757	5.256.254	5.685.205	5.435.420	5.958.852
- Versorgungsaufwendungen	709.380	436.942	535.763	518.293	564.452	1.055.438	620.594	932.001	668.560
Summe	5.625.449	5.066.046	5.570.089	5.518.427	6.008.209	6.311.692	6.305.799	6.367.421	6.627.412
<i>Veränderung zum Vorjahr</i>			-55.360	452.381	438.120	793.265	297.590	55.729	321.613
Personalauszahlungen									
- Personalauszahlungen	4.528.032	4.426.569	4.842.487	4.702.104	5.231.840	5.046.649	5.435.230	5.325.383	5.706.615
- Versorgungsaufwendungen	885.967	578.260	725.100	808.493	820.000	854.751	819.800	748.047	873.500
Summe	5.413.999	5.004.829	5.567.587	5.510.598	6.051.840	5.901.400	6.255.030	6.073.431	6.580.115
<i>Veränderung zum Vorjahr</i>			153.588	505.768	484.253	390.803	203.190	172.030	325.085

Anmerkung

Insgesamt wurden im Betrachtungszeitraum 14 Stellen neu eingerichtet. Dabei sind drei Schwerpunkte zu verzeichnen:

Flüchtlinge: 2 Sachbearbeitung, 1 sozialpädagogische Fachkraft, 1 Hausmeister, 0,5 Ehrenamtskoordination

Gebäudeunterhaltung: 2 Architekten, 1 TGA-Ingenieur, 0,5 Verwaltungskraft

Stadtplanung: 3 Stadtplaner

Weitere Stellen sind zur Sicherung von Nachwuchskräften ("Demografiestellen") und Nachbesetzung wegen Renteneintritt eingerichtet worden. Eine "Bereinigung" findet dann immer im Nachhinein statt (Umsetzung des sog. kw-Vermerkes).

Die Werte 2020 sind ohne die Einsparungen in Höhe von 180 T€.