

Lfd-Nr.	Beschreibung	PB	2020	2020	2020	Anpassung in €
			Status quo	Ergebnis	Finanz	
1.	Immobilienverwaltung, Ankauf von Flächen - Neuansatz	01	900.000		x	-400.000
2.	Leitung Fachbereich, Fortbildungs- und Reisekosten	01	60.500	x	x	-20.000
3.	Allg. Personalangelegenheiten, Personalkosten	01	5.958.852	x	x	-180.000
4.	Allg. Personalangelegenheiten, Personaleinstellung	01	25.000	x	x	-10.000
5.	Orts- und Regionalplanung, Einstieg Digitalisierung Bauakten, Archivierung	01	10.000	x	x	-10.000
6.	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude, Stiftsplatz 8 Maßnahmen Dach gem. Gutachten	01	73.500	x	x	-50.000
7.	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude, Stiftsplatz 7 Renovierung Ordnungsamt / Standesamt	01	12.000	x	x	-5.000
8.	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude, betrifft alle Gebäude Erneuerung Schließanlagen div. Sporthallen und Umkleiden	01	20.000	x	x	-20.000
9.	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude, 4 neue Fahnenmasten, Stiftsplatz 8	01	7.500		x	-7.500
10.	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude, Domherrengasse 2-6 Instandhaltungsarbeiten u. Dachflächenfenster Küche	01	8.000	x	x	-8.000
11.	Bewirtschaftung Feuerwehr, Planungskosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Nottuln	02	50.000		x	0
12.	Brandschutz, Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	02	30.000	x	x	0
13.	Allg. Unterhaltung Feuerwehr, Einsatzleitwagen (ELW 1)	02	211.000		x	0
14.	Allg. Unterhaltung Feuerwehr, Beamer Jugendfeuerwehr Nottuln	02	1.500		x	0
15.	Allg. Unterhaltung Feuerwehr, Zuschuss zu den Kameradschaftskassen	02	1.400	x	x	0
16.	Allg. Unterhaltung Feuerwehr, Pavillon als Wetterschutz Nottuln	02	2.500		x	0
17.	Allg. Unterhaltung Feuerwehr, Zuschuss zu den Kameradschaftskassen	02	680	x	x	0
18.	Allg. Unterhaltung Feuerwehr, externes Notstromaggregat	02	9.000		x	-9.000
19.	Allg. Unterhaltung Feuerwehr, Zuschuss zu den Kameradschaftskassen	02	650	x	x	0
20.	Allg. Unterhaltung Feuerwehr, externes Notstromaggregat	02	15.902		x	-15.902
21.	Allg. Unterhaltung Feuerwehr, Zuschuss zu den Kameradschaftskassen	02	300	x	x	0
22.	Bewirtschaftung Grundschulen, St. Martinus Schule Renovierung in 2 Klassenräumen	03	5.000	x	x	0
23.	Bewirtschaftung Grundschulen, St. Martinus Schule Fortführung Digitalisierung (Präsentationstechnik)	03	3.500	x	x	0
24.	Bewirtschaftung Grundschulen, Astrid Lindgren Schule Fortführung Digitalisierung (Präsentationstechnik)	03	3.500	x	x	0
25.	Bewirtschaftung Grundschulen, Astrid Lindgren Schule Renovierung 6 Klassenräume/Musikraum	03	76.000	x	x	0
26.	Bewirtschaftung Grundschulen, Astrid Lindgren Schule Renovierung in 6 Klassenräumen Elektro	03	30.000	x	x	0
27.	Bewirtschaftung Grundschulen, Marienschule Fortführung Digitalisierung	03	25.000	x	x	0
28.	Bewirtschaftung Gymnasium, Rupert-Neudeck-Gymnasium Instandhaltungsmaßn., Maler-, Maurer-, Dachdeckerarbeiten	03	90.000	x	x	0
29.	Bewirtschaftung Gymnasium, Rupert-Neudeck-Gymnasium Planungskosten Sanierung Pavillons (neue päd. Architektur)	03	40.000	x	x	-40.000
30.	Bewirtschaftung Gymnasium, Rupert-Neudeck-Gymnasium Neue pädagogische Architektur	03	60.000	x	x	0
31.	Schulträgeraufgaben Gymnasium, Gymnasium Nottuln - Hardware	03	220.580		x	-134.315
32.	Gemeindeanteil für Kleinprojekte im Rahmen der LEADER-Regionalentwicklung	04	2.000	x	x	0
33.	Kulturelle Förderung und Brauchtumpflege, Projektförderung	04	50.000	x	x	0
34.	Kulturelle Förderung und Brauchtumpflege, Zuschüsse nach den Kulturförderrichtlinien	04	3.050	x	x	0

Lfd-Nr.	Beschreibung	PB	2020	2020	2020	Anpassung in €
			Status quo	Ergebnis	Finanz	
35.	Kulturelle Förderung und Brauchtumspflege, Zuschuss an die öffentlichen Büchereien	04	2.000	x	x	0
36.	Kulturelle Förderung und Brauchtumspflege, Heimat- und Brauchtumspflege	04	1.500	x	x	0
37.	Kulturelle Förderung und Brauchtumspflege, Zuschuss zur Unterhaltung der Kriegsgedächtnisstätten	04	600	x	x	0
38.	Förderung der musikalischen Bildung, Zuschuss aus dem Sozialfonds für Musikunterricht	04	1.500	x	x	0
39.	Soziale Förderung, Mietkostenzuschuss A&QUA gGmbH	05	5.000	x	x	0
40.	Soziale Förderung, Zuschuss für Schuldnerberatungsstelle	05	752	x	x	0
41.	Leistungen nach dem SGB II, Zuschuss für das Qualifizierungsangebot junger Eltern	05	2.500	x	x	0
42.	Bewirtschaftung Kita-Außengruppe AH, Kita Schulgelände Appelhülsen Umbaukosten zur OGS	06	13.300	x	x	0
43.	Leistungen für Kinderbetreuungsplätze, Rückbau Übergangskita Appelhülsen (zur Herrichtung des ehemaligen Tennisplatzes)	06	41.790	x	x	0
44.	Kinderspiel- und Bolzplätze, Spielplatz Kastanienplatz - weitere Spielgeräte werden ausgeschrieben	06	10.000		x	0
45.	Kinderspiel- und Bolzplätze, Budgetkürzung	06	50.000		x	-50.000
46.	Förderung des Sports, Zuschüsse an sporttreibende Vereine	08	26.004	x	x	0
47.	Sportplatzanlagen, Bau Kunst- bzw. Winterrasenplatz Borussia Darup	08	770.000		x	0
48.	Sportplatzanlagen, Förderung Kunst- bzw. Winterrasenplatz Borussia Darup	08	500.000		x	0
49.	Sportplatzanlagen, Planungskosten Kunst- bzw. Winterrasenplatz Borussia Darup	08	40.000	x	x	0
50.	Bewirtschaftung Turn-/Sporthallen und Umkleiden, Turnhalle Niederstockumer Weg LED-Technik	08	31.800	x	x	-31.800
51.	Bewirtschaftung Turn-/Sporthallen und Umkleiden, Turnhalle Darup - Instandhaltungsmaßnahmen	08	33.000	x	x	0
52.	Bewirtschaftung Turn-/Sporthallen und Umkleiden, Umkleide Darup - Heizungs- und Sanitärarbeiten	08	32.040	x	x	0
53.	Bewirtschaftung Turn-/Sporthallen und Umkleiden, Umkleide Darup - Lüftungsanlage	08	114.140	x	x	0
54.	Bewirtschaftung Turn-/Sporthallen und Umkleiden, Turnhalle Schapdetten Errichtung eines Abstellraumes	08	17.500	x	x	-17.500
55.	Bewirtschaftung Turn-/Sporthallen und Umkleiden, Turnhalle Schapdetten	08	55.500	x	x	0
56.	Bewirtschaftung Turn-/Sporthallen und Umkleiden, Vereinsheim Fortuna Schapdetten	08	16.500	x	x	0
57.	Sportplatzanlagen, Bodengutachten SV Fortuna Schapdetten	08	4.000	x	x	0
58.	Orts- und Regionalplanung, Handlungskonzept "Ortskern 2025"	09	30.000	x	x	-30.000
59.	Orts- und Regionalplanung, Neuplanung Gesamtpaket "Aschebergsche Kurie, Stiftsmühle, Alte Amtmannei"	09	30.000	x	x	0
60.	Orts- und Regionalplanung, Planung Rathausneubau	09	30.000	x	x	0
61.	Orts- und Regionalplanung, allg. Planungskosten	09	20.000	x	x	-10.000
62.	Gemeindestraßen, Ersatzbrücke Wellstraße Appelhülsen	12	70.650		x	-70.650
63.	Gemeindestraßen, Brücke Gieskingweg Appelhülsen	12	50.000		x	-50.000
64.	Gemeindestraßen, Handlungskonzept "Ortskern 2025" 1. Bauabschnitt (Restmittel)	12	47.482		x	-32.482
65.	Gemeindestraßen, Handlungskonzept "Ortskern 2025" 2. Bauabschnitt (Restmittel)	12	234.609		x	-204.609
66.	Gemeindestraßen - Sturmschadenbeseitigung Pastorskamp; Neuveranschlagung notwendig, da keine Übertragung möglich	12	230.000	x	x	0
67.	Gemeindestraßen, außerplanmäßige Abschreibung Stiftsstraße 3. Bauabschnitt "Historischer Ortskern"	12	70.000	x		-70.000
68.	Gemeindestraßen, Planungskosten für die Umsetzung des Baumkonzeptes	12	30.000	x	x	-30.000
69.	Gemeindestraßen, Planungskosten für Reinvestitionen im Bereich des Straßenbaus	12	30.000	x	x	-30.000
70.	Gemeindestraßen, Prüfung und Unterhaltungsmaßnahmen Brücken	12	80.500	x	x	-40.500
71.	Öffentlicher Personennahverkehr, Kosten des ÖPNV	12	100.000	x	x	0
72.	Öffentlicher Personennahverkehr, Planungsmittel für die Entwicklung ÖPNV	12	25.000	x	x	0

Lfd-Nr.	Beschreibung	PB	2020 Status quo	2020 Ergebnis	2020 Finanz	Anpassung in €
73.	Hochwasserschutz, Überprüfung der Wirksamkeit einer Flutmulde am Roggenbach Appelhülsen	13	10.000	x	x	0
74.	Hochwasserschutz, Nachweis (HQ20) zum Hochwasserschutz Darup Nieresch	13	10.000	x	x	0
75.	Wirtschaftsförderung, Entwicklung einer Website für Nottulner Unternehmen und Vereine im Rahmen der Wirtschaftsförderung	15	15.000	x	x	0
76.	Wirtschaftsförderung, Marketingaufwendungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung (Jubiläen, Videos, Eröffnungen, etc.)	15	7.500	x	x	0
77.	Bewirtschaftung Alte Amtmannei, Restaurierungsarbeiten	15	8.000	x	x	0
78.	Bewirtschaftung Schulze-Frenking, Malerarbeiten	15	4.500	x	x	0
79.	Bewirtschaftung sonstige Gebäude, Mühlengebäude Instandhaltungsmaßnahmen	15	22.000	x	x	0
80.	Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen, Steuern u. Gebühren - Gewerbesteuer	16	6.800.000	x	x	-1.400.000
81.	Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen, Steuern u. Gebühren - Einkommensteuer	16	11.800.000	x	x	-300.000
82.	Nachrichtlich: Einsparungen im Energiebereich (nicht beraten), keine Zuordnung zu den Produktbereichen (siehe Anlage 3.1 Freiwillige Konsolidierungsvereinbarung)		459.010	x	x	-130.000