

| Lfd-Nr. | Beschreibung | PB | 2020 Status quo | 2020 Ergebnis | 2020 Finanz | Anpassung in € |
|---------|---|----|--------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 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 Brauchtumspflege, Projektförderung | 04 | 50.000 | x | x | 0 |
| 34. | Kulturelle Förderung und Brauchtumspflege, Zuschüsse nach den Kulturförderrichtlinien | 04 | 3.050 | x | x | 0 |
| 35. | Kulturelle Förderung und Brauchtumspflege, Zuschuss an die öffentlichen Büchereien | 04 | 2.000 | x | x | 0 |

| Lfd-Nr. | Beschreibung | PB | 2020 Status quo | 2020 Ergebnis | 2020 Finanz | Anpassung in € |
|---------|---|----|--------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 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 |
| 73. | Hochwasserschutz, Überprüfung der Wirksamkeit einer Flutmulde am Roggenbach Appelhülsen | 13 | 10.000 | x | x | 0 |

| Lfd-Nr. | Beschreibung | PB | 2020 Status quo | 2020 Ergebnis | 2020 Finanz | Anpassung in € |
|---------|--|----|--------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 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 |