

zum Haushaltsplanentwurf 2021
für die Beratung am 09.03.2021

Planung				Erträge/Einzahlungen	2021		2021		Begründung	2022		2023		2024	
KST	KTR	Sach-konto	INVCode		alt	neu	Ertrag	Ein-zahlung		Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung
12002	1661101	401301		Gewerbesteuer	6.500.000	7.000.000	500.000	500.000	entspricht der angepassten Berechnungsgrundlage der Gewerbesteuerzahlungen aus dem Jahr 2020	487.000	487.000	493.054	493.054	556.230	556.230
12002	1661101	491104		außerordentliche Erträge	1.517.949	1.058.646	-459.303	0	Coronabedingter Schaden	1.255.000	0	1.155.000	0	1.155.000	0
12002	1661101	411101		Schlüsselzuweisungen	838.223	840.335	2.112	2.112	endgültige Festsetzung der GFG-Zahlungen vom 25.01.2021	1.975	1.975	2.075	2.075	2.196	2.196
12002	1661101	405101		Kompensationsleistungen	921.514	1.090.944	169.430	169.430	Modellrechnung vom 18.12.2020	210.940	210.940	218.112	218.112	224.001	224.001
12002	1661101	401201		Grundsteuer B	4.586.000	4.206.000	-380.000	-380.000	Reduzierung des Hebesatzes von 644% auf 590%	0	0	0	0	0	0
24001	0324301	414201		Zuweisungen vom Land	0	12.165	12.165	12.165	Zuwendung des Landes zur Finanzierung der sozialen Arbeit an den Schulen	0	0	0	0	0	0
24002 bis 24005	0321102	414201		Zuweisungen vom Land	0	149.850	149.850	149.850	Sanierungsmaßnahmen gem. Förderrichtlinie zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung (Fördersumme = 202.800 €; Eigenanteil = 15% = 35.800 €)	0	0	0	0	0	0
24002 bis 24005	0321102	231202	BGA*	Zugänge Sonderposten	0	52.950	0	52.950	Beschaffung diverser Einrichtungsgegenstände gem. Förderrichtlinie zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung (Fördersumme = 202.800 €; Eigenanteil = 15% = 35.800 €)	0	0	0	0	0	0
24005	0321102	379181	GEB211109	Erhaltene Anzahlungen	800.000	387.000	0	-413.000	Gem. Berechnung der Versicherung vom 28.01.2021; Grundschule Darup	0	296.000	0	0	0	0
33201	1254701	414201		Zuweisung vom Land	29.000	23.200	-5.800	-5.800	Förderung des Mobilitätskonzeptes Antrag wurde eingereicht - Betrag ist zu korrigieren	0	0	0	0	0	0
36006	1254601	231202	P100001	Zuweisungen vom Land	85.500	0	0	-85.500	Anschaffung zusätzlicher Fahrradabstellboxen (B+R-Anlage Appelhülsen); Förderantrag wurde eingereicht - mit dem Förderbescheid wird frühestens im Herbst 2021 gerechnet - somit Verschiebung der Maßnahme in das Jahr 2022 und damit die Einzahlung	0	85.500	0	0	0	0
	Seite 19	PB 02	TP 04	Gebühren aus der Durchführung von Brandschauen	4.000	15.000	11.000	11.000	Einsparvorschlag CDU	0	0	0	0	0	0
	Seite 73	PB 12	TP 18	Förderung für den barrierefreien Umbau des Ortskerns (3. Bauabschnitt)	0	0	0	0	Einsparvorschlag CDU	0	94.000	0	94.000	0	94.000
				Summe			Ergebnis-plan	Finanz-plan		Ergebnis-plan	Finanz-plan	Ergebnis-plan	Finanz-plan	Ergebnis-plan	Finanz-plan
							-546	13.207		1.954.915	1.175.415	1.868.241	807.241	1.937.427	876.427

zum Haushaltsplanentwurf 2021
für die Beratung am 09.03.2021

Planung				Aufwendungen /Auszahlungen	2021		2021		Begründung	2022		2023		2024	
KST	KTR	Sach- konto	INVCode		alt	neu	Aufwand	Aus- zahlung		Aufwand	Aus- zahlung	Aufwand	Aus- zahlung	Aufwand	Aus- zahlung
11002	0111109	542931		Beratungskosten	0	30.000	30.000	30.000	Durchführung eines Stellenbewertungs- verfahrens	0	0	0	0	0	0
12002	1661101	537401		Kreisumlage allg.	7.190.687	7.180.564	-10.123	-10.123	Gem. Verabschiedung des Kreishaushaltes am 17.02.2021	-10.123	-10.123	-10.123	-10.123	-10.123	-10.123
12002	1661101	537501		Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	5.052.851	5.079.764	26.913	26.913	Gem. Verabschiedung des Kreishaushaltes am 17.02.2021	26.913	26.913	26.913	26.913	26.913	26.913
12002	1661101	534101		Gewerbesteuerumlage	529.070	569.767	40.697	40.697	entspricht der angepassten Berechnungs- grundlage der Gewerbesteuerzahlungen aus dem Jahr 2020	39.640	39.640	40.132	40.132	45.275	45.275
12002	1661101	531101		Zuweisungen an das Land	290.000	293.401	3.401	3.401	Krankenhausfinanzierungsumlage lt. Bescheid der Bezirksregierung Münster	0	0	0	0	0	0
12002	1661201	559501		Übernahme von Verlusten verb. Unternehmen	41.212	0	-41.212	-41.212	Verlustübernahme GiGmbH nicht not- wendig wegen Verkauf des Grundstücks Dirksfeld an die Gemeinde und eines damit erzielten Jahresüberschusses	0	0	0	0	0	0
24002 bis 24005	0321102	081902	BGA*	Auszahlungen sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	89.600	0	89.600	Beschaffung diverser Einrichtungs- gegenstände gem. Förderrichtlinie zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung (Fördersumme = 202.800 €; Eigenanteil = 15% = 35.800 €)	0	0	0	0	0	0
24002 bis 24005	0321102	523220		Sonstige Gebäudeunterhaltungen	0	149.850	149.850	149.850	Sanierungsmaßnahmen gem. Förderrichtlinie zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung (Fördersumme = 202.800 €; Eigenanteil = 15% = 35.800 €)	0	0	0	0	0	0
24009	0321701	081302	BGA217100	Zugänge EDV-Hardware Gymnasium	138.420	102.990	0	-35.430	die Beschaffung von 65 iPads erfolgt aus der Ermächtigungsübertragung	0	0	0	0	0	0
25001	0531201	525201		Kostenerstattungen an Städte und Gemeinden	390.000	330.000	-60.000	-60.000	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (Mehrertrag durch den Wegfall des Vorwegabzugs durch den Kreis Coesfeld)						
36002	0951101	529101		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	8.000	8.000	8.000	Eigenbeteiligung im Rahmen einer Koope- rationsvereinbarung mit der Landes- initiative Bau.Land.Partner für Beratungs- leistungen	0	0	0	0	0	0
36003	1052301	529101		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000	20.000	10.000	10.000	Sicherungs- und Unterhaltungsmaßnahmen Bildstöcke/Wegekreuze; Bildstock Havixbecker Straße	0	0	0	0	0	0
36006	1254601	045002	P100001	Zugänge Straßen, Wege, Plätze	95.000	0	0	-95.000	Anschaffung zusätzlicher Fahrradabstell- boxen (B+R-Anlage Appelhülsen); Förderantrag wurde eingereicht - mit dem Förderbescheid wird frühestens im Herbst 2021 gerechnet - somit Verschiebung der Maßnahme in das Jahr 2022 - ebenso die Förderung	0	95.000	0	0	0	0
36503	0111120	523220		Sonstige Gebäudeunterhaltungen	281.000	221.000	-60.000	-60.000	Installation einer neuen Außenbeleuchtung im Ortskern (Verschiebung der Maßnahme) Einsparvorschläge FDP/Die Grünen/UBG/ CDU	0	0	0	0	0	0
	Seite 4		TP 11	Gesamtergebnis: Personalaufwendungen	6.183.047	6.003.047	-180.000	-180.000	Einsparvorschlag SPD	0	0	0	0	0	0
	Seite 12	PB 01	TP 13	Instandsetzung von befestigten Außenanlagen	40.000	20.000	-20.000	-20.000	Einsparvorschlag SPD	0	0	0	0	0	0
	Seite 12	PB 01	TP 13	Reinigungskosten der Verwaltungsgebäude	43.550	21.550	-22.000	-22.000	Einsparvorschlag SPD	0	0	0	0	0	0

zum Haushaltsplanentwurf 2021
für die Beratung am 09.03.2021

KST	Planung			Aufwendungen /Auszahlungen	2021		2021		Begründung	2022		2023		2024	
	KTR	Sachkonto	INVCode		alt	neu	Aufwand	Auszahlung		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
	Seite 12	PB 01	TP 13	zentrale Vergabestelle Lüdinghausen	25.000	12.500	-12.500	-12.500	Einsparvorschlag SPD	0	0	0	0	0	0
	Seite 12	PB 01	TP 13	sonstige Bewirtschaftungskosten der Gemeindegebäude	23.500	11.500	-12.000	-12.000	Einsparvorschlag SPD	0	0	0	0	0	0
	Seite 12	PB 01	TP 13	Neuermessung Grundstücke	20.000	10.000	-10.000	-10.000	Einsparvorschlag SPD	0	0	0	0	0	0
	Seite 12	PB 01	TP 16	Fortbildungs- und Ausbildungskosten sowie Dienstreisen	84.300	34.300	-50.000	-50.000	Einsparvorschlag SPD	0	0	0	0	0	0
	Seite 12	PB 01	TP 16	Büromaterial und Fachliteratur	56.300	40.000	-16.300	-16.300	Einsparvorschlag SPD	0	0	0	0	0	0
	Seite 12	PB 01	TP 16	Kosten für Personaleinstellungen	30.000	20.000	-10.000	-10.000	Einsparvorschlag SPD	0	0	0	0	0	0
	Seite 12	PB 01	TP 16	Aufwendungen für Prüfungen durch Externe	35.000	21.000	-14.000	-14.000	Einsparvorschlag SPD	0	0	0	0	0	0
	Seite 14	PB 01	TP 26	Anschaffung von Fahnenmasten / keine Ergebnisauswirkung	8.000	0	0	-8.000	Einsparvorschlag FDP/CDU	0	0	0	0	0	0
	Seite 19	PB 02	TP 13	Unterhaltung der Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren (Festwert, u.a. lfd. Ersatz von Meldern, Bekleidung oder Atemschutz)	125.310	95.310	-30.000	-30.000	Einsparvorschlag SPD/CDU	0	0	0	0	0	0
	Seite 21	PB 02	TP 26	Rüstwagen (RW 2) Nottuln / keine Ergebnisauswirkung	591.000	0	0	-591.000	Einsparvorschlag CDU	0	0	0	0	0	0
	Seite 27	PB 03	TP 13	Reinigungskosten der Schulgebäude	209.500	154.500	-55.000	-55.000	Einsparvorschlag SPD	0	0	0	0	0	0
	Seite 28	PB 03	TP 15	Schülerhaushalt Gymnasium	3.000	0	-3.000	-3.000	Einsparvorschlag UBG	0	0	0	0	0	0
	Seite 35	PB 04	TP 15	Projektförderung Kultur- und Brauchtumpflege	50.000	20.000	-30.000	-30.000	Einsparvorschlag SPD/UBG/CDU	0	0	0	0	0	0
		PB 04	TP 15	LEADER-Projekt zur musikalischen Bildung von Kindern u. Jugendlichen (Projekt der Blasmusikvereinigung Nottuln)	0	12.600	12.600	12.600	Beschluss Haupt- und Finanzausschuss am 02.03.2021	8.400	8.400	0	0	0	0
	Seite 39	PB 05	TP 13	Pflasterarbeiten Unterkunft Daruper Straße 42-46	60.000	0	-60.000	-60.000	Maßnahme ist abgeschlossen	0	0	0	0	0	0
	Seite 57	PB 09	TP 16	allgemeine Planungskosten	110.000	60.000	-50.000	-50.000	Einsparvorschlag SPD = 100.000 Einsparvorschlag andere Fraktionen = 50.000	0	0	0	0	0	0
	Seite 57	PB 09	TP 13	Umsetzung des Dorfentwicklungskonzeptes Bürgerpark Darup	100.000	0	-100.000	-100.000	Einsparvorschlag Die Grünen	0	0	0	0	0	0
	Seite 71	PB 12	TP 13	Planungskosten für die Umsetzung des Baumkonzeptes „Grauten Ihl“ oder „Coubertin Straße“	30.000	0	-30.000	-30.000	Einsparvorschlag CDU (Grauten Ihl) Einsparvorschlag UBG (Grauten Ihl)	0	0	0	0	0	0
	Seite 72	PB 12	TP 16	Planungskosten für Reinvestitionen im Bereich des Straßenbaus	30.000	0	-30.000	-30.000	Einsparvorschlag SPD/UBG/CDU	0	0	0	0	0	0
	Seite 72	PB 12	TP 16	Planungskosten für die Umsetzung des Radwegkonzeptes	30.000	20.000	-10.000	-10.000	Einsparvorschlag UBG	0	0	0	0	0	0
	Seite 72	PB 12	TP 16	allgemeines Planungskostenbudget Straßen	20.000	10.000	-10.000	-10.000	Einsparvorschlag der UBG	0	0	0	0	0	0
	Seite 72	PB 12	TP 16	Konzept für die Neuordnung Lindenstraße	30.000	0	-30.000	-30.000	Einsparvorschlag UBG	0	0	0	0	0	0
	Seite 74	PB 12	TP 25	Planungskosten Sanierung Roibartstraße / keine Ergebnisauswirkung	40.000	0	0	-40.000	Einsparvorschlag Die Grünen/FDP	0	0	0	0	0	0
	Seite 74	PB 12	TP 25	Planungskosten Sanierung Liebigstraße / keine Ergebnisauswirkung	40.000	0	0	-40.000	Einsparvorschlag Die Grünen	0	0	0	0	0	0

zum Haushaltsplanentwurf 2021
für die Beratung am 09.03.2021

Planung				Aufwendungen /Auszahlungen	2021		2021		Begründung	2022		2023		2024	
KST	KTR	Sach- konto	INVCode		alt	neu	Aufwand	Aus- zahlung		Aufwand	Aus- zahlung	Aufwand	Aus- zahlung	Aufwand	Aus- zahlung
	Seite 74	PB 12	TP 25	Planungskosten Sanierung Brulandstraße / keine Ergebniswirkung	20.000	0	0	-20.000	Einsparvorschlag Die Grünen	0	0	0	0	0	0
	Seite 74	PB 12	TP 25	3. Bauabschnitt Historischer Ortskern / keine Ergebniswirkung	755.000	0	0	-755.000	Einsparvorschlag CDU	0	0	0	0	0	0
	Seite 74	PB 12	TP 25	Ampelanlage Niederstockumer Weg / keine Ergebnis- auswirkung	11.000	0	0	-11.000	Einsparvorschlag Die Grünen	0	0	0	0	0	0
	Seite 90	PB 15	TP 26	Bestuhlung Bürgerzentrum Schulze Frenking und Alte Amtmannei / keine Ergebniswirkung	83.830	0	0	-83.830	Einsparvorschlag CDU/FDP	0	0	0	0	0	0
				Summe			Ergebnis- plan -674.674	Finanz- plan -2.264.334		Ergebnis- plan 64.830	Finanz- plan 159.830	Ergebnis- plan 56.922	Finanz- plan 56.922	Ergebnis- plan 62.065	Finanz- plan 62.065
				Veränderung ggü. HHP-Entwurf			674.128	2.277.541		1.890.085	1.015.585	1.811.319	750.319	1.875.362	814.362