



Verwaltungsfinanzbericht per 30.09.2024



*Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Sitzung: 26.11.2024*

Inhaltsverzeichnis

1	ERGEBNISRECHNUNG ZUM 30.09.	3
1.1	KOMMENTIERUNG ERGEBNISRECHNUNG ZUM 30.09.	4
1.2	DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER ERTRAGSKONTEN ZUM 30.09.	5
1.3	DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER AUFWANDSKONTEN ZUM 30.09.	6
1.4	GLOBALER MINDERAUFWAND	7
2	FINANZRECHNUNG ZUM 30.09.	8
2.1	KOMMENTIERUNG FINANZRECHNUNG ZUM 30.09.	10
3	DARSTELLUNG IST-SITUATION UND PROGNOSE	11
3.1	ERGEBNISRECHNUNG	11
3.2	KOMMENTIERUNG ERGEBNISRECHNUNG	12
3.3	FINANZRECHNUNG	13
3.4	KOMMENTIERUNG FINANZRECHNUNG	15
4	INVESTITIONEN UND ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN	16
4.1	ÜBERBLICK	16
4.2	INVESTITIONSPLAN INKL. ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN	16
5	ENTWICKLUNG VERMÖGENS- UND SCHULDENSTAND	18
5.1	LIQUIDITÄTSSTATUS	18
5.2	SCHULDENSTAND 30.09.2024	19
5.3	KREDITERMÄCHTIGUNGEN	19
5.4	ZINSENTWICKLUNG*	20
6	MITTELUMVERTEILUNG	22
7	ÜBER- UND AUßERPLANMÄßIGE AUSZAHLUNGEN	24
8	ÜBERSICHT FÖRDERVORHABEN	25
8.1	ÜBERBLICK	25
8.2	FÖRDERANTRÄGE NACH MAßNAHMEN	26

*Quelle: [Landesbank Baden-Württemberg](#) (Stand 17.10.2024)

1 Ergebnisrechnung zum 30.09.

In den Positionen 02, 04 und 14 sind Sonderposten, ARAP sowie die bilanziellen Abschreibungen enthalten. Wie hoch die Beträge sind, ist unter dem Punkt 1.2. zu entnehmen. Diese Positionen sind nicht liquiditätswirksam.

Ergebnisrechnung	Ist 09/2023	Ist 09/2024	Differenz	Abweichung in %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.026.834	21.408.225	381.391	1,8%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.794.597	1.731.104	-1.063.493	-38,1%
3. Sonstige Transfererträge	30.114	44.067	13.953	46,3%
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.769.744	2.984.381	214.637	7,7%
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.915	550.741	-7.174	-1,3%
6. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	571.459	625.232	53.772	9,4%
7. Sonstige ordentliche Erträge	851.833	907.944	56.111	6,6%
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	
10. Ordentliche Erträge	28.602.496	28.251.694	-350.802	
11. Personalaufwendungen	4.767.303	5.049.306	282.003	5,9%
12. Versorgungsaufwendungen	660.870	683.550	22.680	3,4%
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.464.827	7.755.717	1.290.890	20,0%
14. Bilanzielle Abschreibungen	303	467	164	54,1%
15. Transferaufwendungen	12.291.380	15.153.503	2.862.123	23,3%
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.335.874	1.561.068	225.194	16,9%
17. Ordentliche Aufwendungen	25.520.557	30.203.611	4.683.054	
18. Ordentliches Ergebnis	3.081.938	-1.951.918	-5.033.856	
19. Finanzerträge	352.940	569.967	217.027	61,5%
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	336.452	515.955	179.503	53,4%
21. Finanzergebnis	16.488	54.012	37.524	
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.098.426	-1.897.906	-4.996.332	
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
26. Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.098.426	-1.897.906	-4.996.332	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.530	16.857	9.327	123,9%
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.530	16.117	8.587	114,0%
29. Jahresergebnis	3.098.426	-1.897.165	-4.995.592	

Jahresabschlussbuchungen sind noch nicht berücksichtigt, d. h. Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen sind noch nicht gebucht.

1.1 Kommentierung Ergebnisrechnung zum 30.09.

Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Betrag in T€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer B	+541
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Rückgang Gewerbesteuer aufgrund wirtschaftlicher Stagnation	-578
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Ant. an. d. Einkommensteuer	+564
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Kompensationsleist. (Fam.-Ausgleich, Kinderbonus)	-140
02	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisung v. Land – aufgrund der Vorjahresergebnisse gestrichen	-936
02	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	Zuweisung v. Land lfd. Zwecke – aufgrund der Vorjahresergebnisse gestrichen	-62
11	Personalaufwendungen	Anstieg aufgrund Tarifsteigerungen und Neueinstellungen	+282
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	Sonstige Gebäudeunterhaltungen (Herrichtung Spartacus Sportpark zur Flüchtlingsunterkunft)	+221
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen (Gestiegene Cateringkosten und mehr Flüchtlinge)	+558
15	Transferaufwendungen	Kreisumlage (allgemein)	+1.236
15	Transferaufwendungen	Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	+231
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Miete/Pacht	+73
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonst. Geschäftsaufwendungen	+152
19	Finanzerträge	Geldanlagen mit unterschiedlich langen Laufzeiten / Guthabenzins laufende Konten	+217
20	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	Anstieg aufgrund Inanspruchnahme Kreditermächtigung 2023 in Höhe von 8 Mio. €	+180

1.2 Darstellung ausgewählter Ertragskonten zum 30.09.

Nr.	Bezeichnung	Ist 09/2023	Ist 09/2024	Differenz	Abweichung in %
01	Grundsteuer A "ohne Wasserwerk"	133.637	135.859	2.222	→ 1,7%
01	Grundsteuer B "ohne Wasserwerk"	3.265.355	3.806.839	541.484	↑ 16,6%
01	Gewerbsteuer "ohne Wasserwerk"	6.918.539	6.340.283	-578.256	↓ -8,4%
01	Anteil an der Einkommensteuer	8.929.236	9.493.345	564.110	↑ 6,3%
01	Anteil an der Umsatzsteuer	836.148	877.270	41.122	→ 4,9%
01	Kompensationsleist. (Fam.-Ausgleich, Kinderbonus)	776.349	636.584	-139.765	↓ -18,0%
02	Schlüsselzuweisungen vom Land	935.606	0	-935.606	↓ -100,0%
02	Erstattungen f. Leistg. vom Land (FlüAG)	1.715.002	1.652.609	-62.392	↓ -3,6%
07	Konzessionsabgaben (ohne Wasserwerk)	466.612	428.844	-37.768	↓ -8,1%

Legende

Symbol	Wert
↑	wenn Wert: 0,05 ↑
→	wenn < 0,05 und 0 ↑
↓	wenn < 0

1.3 Darstellung ausgewählter Aufwandskonten zum 30.09.

Nr.	Bezeichnung	Ist 09/2023	Ist 09/2024	Differenz	Abweichung in %
13	Unterhaltung Außenanlagen	894.513	1.025.506	130.993	↓ 14,6%
13	Gebäudeunterhaltung	127.170	472.347	345.176	↓ 271,4%
13	Gebäudereinigung	376.664	414.436	37.772	↓ 10,0%
13	Unterhaltung Straßen/				
13	sonst. Infrastrukturvermoegen	891.555	821.855	-69.699	↑ -7,8%
13	Kostenerst. Städte/Gem./Gem.verbände	243.288	361.593	118.305	↓ 48,6%
13	Abfallgebührenhaushalt	1.063.395	1.203.603	140.208	↓ 13,2%
14	Bilanzielle Abschreibungen	303	467	164	↓ 54,1%
15	Leistungen für Asylbewerber	843.159	774.122	-69.038	↑ -8,2%
15	Zuweisungen f. sonstige öffentliche Zwecke*	752	1.032.021	1.031.269	↓ 137116,7%
15	Zuschüsse an Private	599.341	641.450	42.109	↓ 7,0%
15	Kreisumlage	9.559.277	11.538.140	1.978.863	↓ 20,7%
15	Gewerbesteuerumlage	497.958	502.745	4.788	→ 1,0%

* Im September 2023 waren die Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 850 T€ noch nicht verbucht

Legende:

Symbol	Wert
↓	wenn Wert: $\geq$ 0,05
→	wenn < 0,05 und $\geq$ 0
↑	wenn < 0

1.4 Globaler Minderaufwand

Im nachfolgenden ist der globale Minderaufwand laut Haushaltsplanung 2024 abgebildet. Um diese Plan-Position zu erreichen sind einzelne Maßnahmen aufgeführt, die ein Einsparpotential haben. Dieses kann über Verschiebung, Einsparungen, Reduzierung der Ausgaben etc. herbeigeführt werden. Die Tabelle bildet nur vorläufige Zahlen ab. Um dennoch die Einsparungen zu erzielen werden die Positionen kontrolliert und ggfs. mit einer internen Sperrung versehen.

Bezeichnung				Betrag	
Globaler Minderaufwand Gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW					
ordentliche Aufwendungen lt. Haushaltsplanung 2024		47.459.550 Ansatz 2,0%		949.191	
Einsparung bei folgenden Maßnahmen	Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung	Betrag
TH Schapdetten- Umrüstung LED, Bodenplatte, Fugen	24020	Turnhalle Schapdetten	0842402	Bewirtschaftung Turn-/Sporthallen und Umkleiden	120.000
Lüftungsanlage (kann noch geschoben werden)	24023	Bürgerzentrum Schulze Frenking	1557304	Bewirtschaftung Schulze-Frenking	220.000
Einsparung bei Instandhaltungsaufwendungen	25701	Obdachlosenunterkunft Weseler Str. 21	0531502	Bewirtschaftung von sozialen Einrichtungen	5.000
Einsparung bei Instandhaltungsaufwendungen	25702	Obdachlosenunterkunft Daruper Straße	0531502	Bewirtschaftung von sozialen Einrichtungen	5.000
Einsparung bei Instandhaltungsaufwendungen	25704	Obdachlosenunterkunft Eckenhovener Weg 31	0531502	Bewirtschaftung von sozialen Einrichtungen	5.000
Einsparung bei Instandhaltungsaufwendungen	25710	Unterkunft "Standort Darup"	0531502	Bewirtschaftung von sozialen Einrichtungen	5.000
Budget von 10 T€ kaum in Anspruch genommen	33205	Feuer- und Bevölkerungsschutz	0212601	Brandschutz	5.000
Neuvermessung Grundstücke	36001	Liegenschaften	0111118	Immobilienverwaltung	5.000
Verschiebung der Maßnahme (wird zu 80% gefördert)	36004	Kinderspielplätze	0636601	Kinderspiel- und Bolzplätze	9.600
Einsparungen und Verschiebungen	36006	Verkehrsflächen	1254101	Gemeindestraßen	176.500
Verschiebung der Maßnahme (wird zu 80% gefördert)	36007	Natur- und Landschaftspflege	1355101	Grün- und Erholungsflächen	320.400
Wegfall EEA, Quartierskonzept, -management, Wärmepl	36010	Klimaschutz	1456102	Klimaschutz	259.077
Budget von 175 T€ kaum in Anspruch genommen	36503	Stiftsplatz 7/8	0111120	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	85.000
Summe					1.220.577

Derzeit sind im IST ca. 94 T€ gebucht, so dass noch ca. 1,127 Mio. Euro als globaler Minderaufwand angesetzt werden können.

2 Finanzrechnung zum 30.09.

Finanzrechnung	Ist 09/2023	Ist 09/2024	Differenz	Abweichung in %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.439.041	18.488.514	-1.950.527	↓ -9,5%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.126.617	2.204.757	-921.860	↓ -29,5%
3. Sonstige Transfereinzahlungen	35.002	47.630	12.628	↑ 36,1%
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.641.332	2.982.176	340.844	↑ 12,9%
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	670.409	698.114	27.706	→ 4,1%
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600.303	874.834	274.531	↑ 45,7%
7. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.115	679.966	61.852	↑ 10,0%
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	367.727	752.067	384.340	↑ 104,5%
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.498.545	26.728.059	-1.770.486	
10. Personalauszahlungen	4.774.500	5.084.162	309.662	↓ 6,5%
11. Versorgungsauszahlungen	660.870	683.550	22.680	→ 3,4%
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.029.582	7.857.711	828.129	↓ 11,8%
13. Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	382.793	562.333	179.540	↓ 46,9%
14. Transferleistungen	12.450.080	15.721.919	3.271.839	↓ 26,3%
15. Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.553.731	1.719.256	165.526	↓ 10,7%
16. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.851.555	31.628.932	4.777.377	
17. Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.646.990	-4.900.873	-6.547.863	

Legende Einzahlungen

Symbol	Wert
↑	wenn Wert: $\geq$ 0,05
→	wenn < 0,05 und $\geq$ 0
↓	wenn < 0

Legende Auszahlungen

Symbol	Wert
↓	wenn Wert: $\geq$ 0,05
→	wenn < 0,05 und $\geq$ 0
↑	wenn < 0

Finanzrechnung	Ist 09/2023	Ist 09/2024	Differenz
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen [Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen]	2.158.015	2.878.019	720.004
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen [Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen]	25.623	9.066	-16.557
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen [Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen]	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten [Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten]	450	450	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen [Sonstige Investitionseinzahlungen]	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit]	2.184.088	2.887.535	703.447
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden]	1.845.616	263.301	-1.582.314
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen [Auszahlungen für Baumaßnahmen]	4.635.123	4.244.058	-391.065
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen [Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen]	254.990	817.618	562.628
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen [Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen]	42.942	43.024	82
28. Auszahlungen von akt. Zuwendungen [Auszahlungen von akt. Zuwendungen]	178.500	12.478	-166.022
29. Sonstige Investitionsauszahlungen [Sonstige Investitionsauszahlungen]	14.731	1.038.236	1.023.505
30. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit]	6.971.902	6.418.714	-553.188
31. Saldo der Investitionstätigkeit [Saldo der Investitionstätigkeit]	-4.787.814	-3.531.179	1.256.635
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.140.824	-8.432.052	-5.291.228
33. Einzahlungen aus der Aufn. und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.000.000	6.000.000	4.000.000
34. Einzahlungen aus der Aufn. und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	927.556	1.207.436	279.880
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	178.847	457.741	278.894
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	893.597	4.334.823	3.441.226
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.247.227	-4.097.229	-1.850.002
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.783.177	17.783.323	146
40. +/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-313.215	-789.835	-476.619
41. Liquide Mittel	15.222.734	12.896.259	-2.326.475

Im Investitionssaldo sind bereits die Ermächtigungsübertragungen 2023 nach 2024 enthalten.

2.1 Kommentierung Finanzrechnung zum 30.09.

Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Betrag in T€
17	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	Entwicklung aus dem Liquiditätsfluss der Ertrags- und Aufwandskonten	-6.548
24	Auszahlung f. Erwerb/Herstellung v. Grundstücken u. Gebäuden	In 2023 Neubau Kita Martinusschule enthalten und verschiedene Grundstückskäufe	+1.582
26	Auszahlung f. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	Investitionen Alte Amtmannei, Flüchtlingsunterkunft Appelhülsen, Feuerwehrfahrzeug	+563
28	Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	In 2023 Zuschuss Radwegeausbau K11 und K13	+166
33	Sonstige Investitionsauszahlungen	Geldanlage NordLB	-1.000

3 Darstellung IST-Situation und Prognose

3.1 Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 09/2024	Plan 2024	Prognose	Differenz Prognose zu Plan
1. Steuern und ähnliche Abgaben	27.125.385	28.988.267	30.149.221	21.408.225	31.899.216	30.925.663	-973.553
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.404.115	5.292.298	5.498.047	1.731.104	5.113.764	5.113.764	0
3. Sonstige Transfererträge	464.439	176.303	52.190	44.067	33.000	80.000	47.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.643.189	3.778.329	4.323.031	2.984.381	4.322.899	4.322.899	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	594.801	624.737	703.829	550.741	695.900	695.900	0
6. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	872.297	954.824	921.619	625.232	844.006	844.006	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.406.971	1.390.436	1.635.732	907.944	1.085.540	1.085.540	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	242.040	39.339	11.170	0	494.255	494.255	0
9. Bestandsveränderungen	5.597	28.696	-3.558	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	38.758.834	41.273.229	43.291.281	28.251.694	44.488.580	43.562.027	-926.553
11. Personalaufwendungen	6.095.548	6.289.605	6.748.629	5.049.306	7.583.223	7.083.223	-500.000
12. Versorgungsaufwendungen	935.958	1.016.763	713.444	683.550	905.498	905.498	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.193.051	8.918.518	9.936.026	7.755.717	12.737.152	11.302.114	-1.435.038
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.320.785	3.434.706	3.479.813	467	3.617.784	3.617.784	0
15. Transferaufwendungen	16.914.819	17.522.289	18.508.173	15.153.503	20.194.462	20.197.612	3.150
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.019.290	2.141.073	2.597.081	1.561.068	2.421.441	2.597.385	175.944
17. Ordentliche Aufwendungen	37.479.452	39.322.954	41.983.165	30.203.611	47.459.560	45.703.615	-1.755.945
18. Ordentliches Ergebnis	1.279.382	1.950.275	1.308.116	-1.951.918	-2.970.980	-2.141.588	829.392
19. Finanzerträge	250.204	351.192	668.564	569.967	396.200	721.200	325.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	572.651	743.442	621.907	515.955	602.809	602.809	0
21. Finanzergebnis	-322.446	-392.250	46.656	54.012	-206.609	118.391	325.000
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	956.936	1.558.026	1.354.772	-1.897.906	-3.177.589	-2.023.197	1.154.392
23. Außerordentliche Erträge	579.204	747.216	1.462.880	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	579.204	747.216	1.462.880	0	0	0	0
26. Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.536.140	2.305.242	2.817.652	-1.897.906	-3.177.589	-2.023.197	1.154.392
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.154	111.251	116.202	16.857	135.523	135.523	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.154	111.251	116.202	16.117	135.523	135.523	0
29. Jahresergebnis	1.536.140	2.305.242	2.817.652	-1.897.165	-3.177.589	-2.023.197	1.154.392
30. globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31. Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.536.140	2.305.242	2.817.652	-1.897.165	-3.177.589	-2.023.197	1.154.392

3.2 Kommentierung Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Betrag in T€
	IST-Zahlen 31.10.2024	In den IST-Zahlen sind keine Jahresabschlussbuchungen wie Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen enthalten.	
	Plan 2024 und Prognose	Fortgeschriebener Planansatz enthält Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen.	
	Kommentierung Einzelpositionen		
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	Prognose lt. Steueramt	-974
03	Sonstige Transfererträge	Anpassung aufgrund höherer Erstattungen Flüchtlinge	+47
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	temporäre Unterkunft Asylbewerber (z. B. Tennishalle) Catering Asylbewerber Tennishalle Korrektur richtige Zuordnung Miete Tennishalle Lüftungsanlage Bürgerzentrum Schulze Frenking	-308
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	Globaler Minderaufwand – Einzelaufstellung siehe Punkt 1.4	-1194
15	Transferaufwendungen	Zuschüsse für Ipads	+3
16	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Korrektur richtige Zuordnung Miete Tennishalle	+152
19	Finanzerträge	Aufgrund der derzeitigen Zinssätze	+325

3.3 Finanzrechnung

Finanzrechnung	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 09/2024	Plan 2024	Prognose	Differenz Prognose zu Plan
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.805.730	26.866.683	32.102.233	18.488.514	31.899.216	30.925.663	-973.553
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.889.908	4.098.424	4.266.839	2.204.757	3.450.250	3.450.250	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	440.465	176.408	54.931	47.630	33.000	80.000	47.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.827.839	3.350.039	3.534.569	2.982.176	3.453.809	3.453.809	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	697.503	1.050.189	869.174	698.114	764.946	764.946	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	873.314	907.349	810.269	874.834	844.006	844.006	0
7. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.904	884.746	879.389	679.966	875.540	875.540	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250.994	336.410	497.071	752.067	396.200	721.200	325.000
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.597.657	37.670.246	43.014.475	26.728.059	41.716.967	41.115.414	-601.553
10. Personalauszahlungen	5.976.441	6.211.810	6.712.133	5.084.162	7.324.001	7.324.001	0
11. Versorgungsauszahlungen	765.755	930.647	854.396	683.550	1.092.000	1.092.000	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.602.478	8.843.874	9.366.772	7.857.711	12.488.946	12.180.746	-308.200
13. Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	577.602	752.086	535.730	562.333	602.809	602.809	0
14. Transferleistungen	16.089.019	17.556.592	17.729.236	15.721.919	20.194.968	20.198.118	3.150
15. Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.595.631	1.828.667	2.134.987	1.719.256	2.271.146	2.447.089	175.944
16. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.606.927	36.123.677	37.333.254	31.628.932	43.973.870	43.844.764	-129.106
17. Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.990.730	1.546.570	5.681.221	-4.900.873	-2.256.903	-2.729.350	-472.446

Finanzrechnung	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 09/2024	Plan 2024	Prognose	Differenz Prognose zu Plan
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen [Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen]	2.855.918	2.774.103	3.300.430	2.878.019	3.885.757	3.885.757	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen [Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen]	427.373	76.308	49.878	9.066	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen [Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen]	0	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten [Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten]	92.330	600	600	450	907.000	907.000	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen [Sonstige Investitionseinzahlungen]	83.809	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit]	3.459.430	2.851.011	3.350.909	2.887.535	4.792.757	4.792.757	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden]	333.065	344.709	1.979.497	263.301	14.842.152	1.540.240	-13.301.912
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen [Auszahlungen für Baumaßnahmen]	944.736	2.910.905	7.420.626	4.244.058	10.016.450	4.990.855	-5.025.595
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen [Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen]	701.247	577.635	469.492	817.618	2.773.575	1.852.373	-921.202
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen [Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen]	41.202	42.434	42.942	43.024	43.000	43.024	24
28. Auszahlungen von akt. Zuwendungen [Auszahlungen von akt. Zuwendungen]	1.137.013	180.104	178.500	12.478	20.000	0	-20.000
29. Sonstige Investitionsauszahlungen [Sonstige Investitionsauszahlungen]	17.281	47.057	14.731	1.038.236	54.299	1.055.706	1.001.407
30. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit]	3.174.544	4.102.845	10.105.787	6.418.714	27.749.476	9.482.197	-18.267.278
31. Saldo der Investitionstätigkeit [Saldo der Investitionstätigkeit]	284.886	-1.251.834	-6.754.879	-3.531.179	-22.956.719	-4.689.440	18.267.278
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.275.616	294.736	-1.073.658	-8.432.052	-25.213.622	-7.418.790	17.794.832
33. Einzahlungen aus der Aufn. und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.000.000	4.700.000	2.000.000	6.000.000	2.700.000	2.700.000	0
34. Einzahlungen aus der Aufn. und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	1.139.379	1.184.082	1.297.316	1.207.436	1.552.879	1.552.879	0
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	240.647	240.647	236.898	457.741	457.741	457.741	0
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-380.026	3.275.271	465.787	4.334.823	689.380	689.380	0
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.895.590	3.570.007	-607.871	-3.616.079	-24.524.242	-6.729.410	17.794.832
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.443.122	14.334.126	17.779.060	17.783.323	17.202.941	17.202.941	
40. +/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.003.937	-124.902	31.753	-645.652	0	0	
41. Liquide Mittel	14.334.775	17.779.231	17.202.941	13.521.591	-7.321.301	10.473.531	

3.4 Kommentierung Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Betrag in T€
	IST-Zahlen 31.10.2024	In den IST-Zahlen sind keine Jahresabschlussbuchungen wie Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen enthalten.	
	Plan 2024 und Prognose	Fortgeschriebener Planansatz enthält Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen.	
	Kommentierung Einzelpositionen		
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Entspricht den Erträgen und Aufwendungen bereinigt um nicht liquiditätswirksame Positionen (insbesondere dem Rückgang bei der Gewerbesteuer)	-2.729
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Zeitverzögerung, Verschiebung oder Wegfall von Projekten wie Neubau Flüchtlingsunterkunft Nottuln, Schulinvestitionsbudget, Ankauf v. Flächen, Hochwasserschutz Appelhülsen, etc.	-13.301
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zeitverzögerung, Verschiebung oder Wegfall von Projekten wie Baugebiet Nottuln-Nord, verschiedene Straßen im Gemeindegebiet, Kita Gemeindewiese, etc.	-5.026
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	Geldanlage NordLB	-1.001

4 Investitionen und Ermächtigungsübertragungen

4.1 Überblick

Die Gemeinde Nottuln steht vor großen Herausforderungen. Das ist u. a. auf die Projekte Neubau Kita Gemeindewiese, Bau eines Feuerwehrgerätehauses in Appelhülsen sowie Investitionen Rupert-Neudeck-Gymnasium (Pavillon 4/5) zurückzuführen. Diese Projekte sind im Haushalt mit ca. 11,7 Mio. € berücksichtigt. Aufgrund der derzeit herrschenden Krisen, können die Baupreise stark von den Haushaltsmitteln abweichen.

4.2 Investitionsplan inkl. Ermächtigungsübertragungen

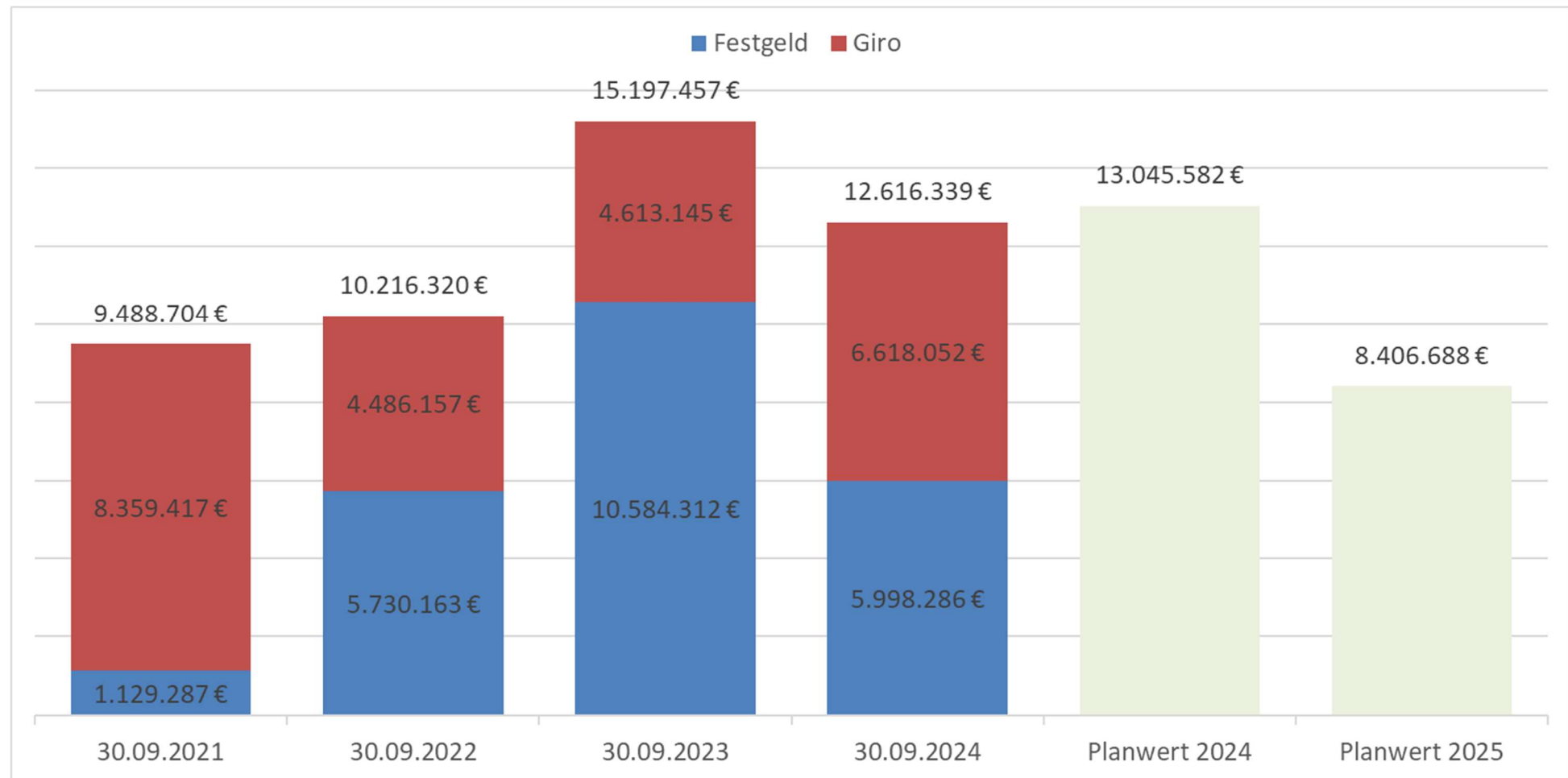
Im Investitionsplan sind Investitionen (investiv) inkl. Ermächtigungsübertragungen der aktuellen Haushaltsplanperiode abgebildet. In den Spalten sind die Ermächtigungsübertragungen, der Ansatz Gesamt, die verbrauchten finanziellen Mittel, die noch verfügbaren finanziellen Mittel sowie die Prognose für das aktuelle Jahr abgebildet. Außerdem kann in der Liste noch der aktuelle Status, eine Erläuterung sowie die Finanzposition in der Finanzrechnung abgelesen werden. Die Prognosewerte finden sich auch unter dem Punkt 3.7 wieder in den Positionen 24 – 29. Der Datumsstand der Projekte ist der 30.09.2024.

Investition Nr.	Bezeichnung	Ansatz Gesamt	Prognose 2024	Aktueller Status	Erläuterung	Finanzposition
BGA111115	Betriebs- und Geschäftsausst. EDV	137.200	90.000	in Bearbeitung	Einige Softwarebeschaffungen stehen noch aus, Lieferprobleme bei IT-Produkten verzögern zum Teil die Umsetzung (Dockingsstation, Laptop, Monitore, etc.)	26
BGA126101	Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Nottuln	134.293	134.293	laufend		26
BGA126102	Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Appelh.	282.550	20.000	laufend	inkl. Einrichtung neues Feuerwehrgerätehaus	26
BGA217100	Betriebs- und Geschäftsausst. Gymnasium	108.235	90.000	in Bearbeitung	Ausstattung Schule und 'Verfolgung Digitalisierungsstrategie	26
BGA217101	BGA Gym. Belastungsausgleich G8/G9	113.766	0	in Bearbeitung	Ausstattung Schule und 'Verfolgung Digitalisierungsstrategie	26
BGA315104	BGA "Unterkunft Standort I noch unbekannt"	100.000	0	laufend	Ansatz Nachtragshaushalt 2023 - Bau einer weiteren Unterkunft erfolgt nicht wegen Anmietung Tennishalle - evtl. Reserve für künftige Umverteilungen	26
BV211109	BV/Außenanlagen Sebastian-Grundschule	350.498	250.000	in Bearbeitung		24
BV424105	BV Turnhalle Schapdetten	275.000	0	in Bearbeitung	Sportboden und Drainage	24
GEB126108	Neubau Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen	6.925.530	800.000	in Bearbeitung	Maßnahme derzeit in Umsetzung	24
GEB211109	Wiederherstellung Sebastian Grundschule nach Brand	1.441.818	1.400.000	in Bearbeitung	Gebäude ist fertiggestellt / Außenanlagen sind noch Restarbeiten zu erledigen	25
GEB211111	Schulinvestitionsbudget	1.000.000	0	offen		24
GEB217101	Sanierung Pavillon 4/5 Gymnasium	1.000.000	150.000	in Bearbeitung	Planungen laufen	25
GEB315109	Neubau Unterkunft I Standort noch unbekannt	2.900.000	0	aufgehoben	Ansatz Nachtragshaushalt 2023 - Bau einer weiteren Unterkunft erfolgt nicht wegen Anmietung Tennishalle	24

Investition Nr.	Bezeichnung	Ansatz Gesamt	Prognose 2024	Aktueller Status	Erläuterung	Finanz- position
GEB315111	Unterkunft Bahnhof Appelhülsen	670.764	400.000	in Bearbeitung	Gebäude sind fertiggestellt	24
GEB365104	Neubau Kita Gemeindewiese	3.790.183	1.500.000	in Bearbeitung	Maßnahme derzeit in Umsetzung	25
GEB365106	Neubau Kita - OGS Martinusschule	115.920	25.000	Abgeschlossen	Zum 01.08.23 fertiggestellt, einige SR stehen noch aus	25
GEB424113	Sanierungsmaßnahme Turnhalle Niederstockumer Weg	211.032	211.032	in Bearbeitung	Archivraum ist leer geräumt / Restarbeiten werden derzeit umgesetzt (Förderprogramm Investitionspakt Sport)	25
GRD100017	Ankauf von Flächen	2.049.920	0	in Bearbeitung	weitere Grundstücksankäufe für künftigen Flächentausch	24
HW200802	Hochwasserschutz Nottuln	100.000	0	offen		24
HW300001	Hochwasserschutz Appelhülsen	210.000	15.000	in Bearbeitung	Planungskosten Hochwasserschutz Appelhülsen (Renaturierung Stever)	24
KFZ126106	Rüstwagen RW2 Nottuln	781.907	781.907	in Bearbeitung	2 Lose ausgeschrieben / Beladung des Fzg. wird noch geklärt	26
KFZ126107	Mannschaftstransportfahrzeug Appelhülsen	110.907	110.907	in Bearbeitung	Los ausgeschrieben	26
STR100010	Straßenbaukosten Hellersiedlung (Kücklingsweg AH)	113.407	113.407	in Bearbeitung	Wird neu ausgeschrieben, erstes Angebot 45% zu hoch	25
STR100012	Baugebiet Nottuln Nord	1.168.736	850.000	in Bearbeitung	Submissionsergebnis um 60% überschritten, Neuausschreibung Dez 23	25
STR100026	Sanierung "Brulandstraße"	586.427	586.427	in Bearbeitung	Maßnahme soll dieses Jahr umgesetzt werden. Ist aber abhängig von den Submissionsergebnissen.	25
STR100028	Sanierung "Roibartstraße"	462.939	15.000	in Bearbeitung	Submissionsergebnis um 44% überschritten, Neuausschreibung Dezember 23	25
STR100030	neue Deckenschicht "Steverstraße"	252.000	15.000	in Bearbeitung	Planungen laufen	25
STR100031	neue Deckenschicht "Südstraße"	325.000	25.000	in Bearbeitung	Planungen laufen	25
STR100032	neue Deckenschicht "Weiningstraße"	233.000	15.000	in Bearbeitung	Planungen laufen	25
STR100035	Dirksfeld - Zufahrt Feuerwehr und Kita	125.000	10.000	in Bearbeitung	Planungen laufen	24
	Summe Investitionen	27.709.276	9.482.197			
nachrichtlich	Leibrentenzahlungen Beisenbusch I	40.200	0	Abgeschlossen	keine Ansprüche mehr	24
	Auszahlungen komplett	27.749.476	9.482.197			

5 Entwicklung Vermögens- und Schuldenstand

5.1 Liquiditätsstatus



5.2 Schuldenstand 30.09.2024

Der Schuldenstand der Gemeinde Nottuln beträgt zum 30.09.2024 23.916.388,82 €

Nachrichtlich: Der Schuldenstand der Gemeinde Nottuln beträgt zum 30.09.2023 20.683.386,03 €

5.3 Kreditermächtigungen

Kreditermächtigung	Status	Jahr	Wert in €	In Anspruch genommen in €
HH-Planung 2022	verabschiedet	2022	3.800.000	3.800.000
HH-Planung 2022 – Nachtrag	verabschiedet	2022	4.200.000	4.200.000
HH-Planung 2023	verabschiedet	2023	10.000.000	3.000.000
HH-Planung 2023 – Nachtrag	verabschiedet	2023	3.000.000	0
HH-Planung 2024	verabschiedet	2024	5.700.000	0
HH-Planung 2025	Noch nicht verabschiedet	2025	8.900.000	0

Kreditermächtigung 2023 – Aufnahme in Höhe von 3,0 Mio. € (am 13.11.2024)

- Kita Hummelbach, Nottuln (Gemeindewiese)

Aus der Kreditermächtigung 2023 werden noch 10,0 Mio. Euro an Darlehen aufgenommen.

Anmerkung: § 86 GO NRW – Kredite

(2) Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung.

5.4 Zinsentwicklung*

Der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) spielt eine wichtige Rolle bei der Geldpolitik und hat direkte Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone. Hier finden Sie weitere Informationen zum EZB-Leitzins, wie er sich in den letzten Jahren entwickelt hat, und welche Prognosen für die kommenden Jahre vorliegen.

Was versteht man unter dem EZB-Zinsentscheid?

Der EZB-Zinsentscheid ist eine der wichtigsten geldpolitischen Maßnahmen, die die Europäische Zentralbank trifft. Dabei entscheidet der EZB-Rat, bestehend aus den Mitgliedern des Direktoriums und den Präsidenten der nationalen Zentralbanken der Euro-Länder, über den Leitzins und weitere geldpolitische Maßnahmen. Diese Entscheidungen werden regelmäßig, meist alle sechs Wochen, getroffen und legen die Geldpolitik für die Eurozone fest.

Was ist der Leitzins und welche Auswirkungen hat er?

Die EZB legt drei Leitzinssätze fest: Den Hauptrefinanzierungsszinssatz, den Spitzenrefinanzierungssatz und den Einlagesatz. Der Einlagesatz (im Folgenden „der Leitzins“) ist jener Zinssatz, zu welchem Banken überschüssige Liquidität kurzfristig bei der EZB parken können. Er stellt unter den derzeit gültigen Rahmenbedingungen das maßgebliche zinspolitische Signal der Notenbank an den Geld- und Kapitalmarkt in der Eurozone dar. Der Leitzins ist das zentrale Instrument der EZB zur Erfüllung ihres Mandats, nämlich der Sicherheit der Preisstabilität. Durch Anpassungen des Leitzinses kann die EZB Kreditkosten für Unternehmen und Verbraucher beeinflussen, was wiederum die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen und somit das Wirtschaftswachstum steuert.

Ein niedriger Leitzins fördert tendenziell das Wirtschaftswachstum, da er die Kreditaufnahme erleichtert bzw. verbilligt. Umgekehrt kann ein hoher Leitzins die Kreditaufnahme verteuern, was die Inflation eindämmt und die Wirtschaft belasten kann. Deshalb ist die Festlegung des Leitzinses eine Entscheidung mit hoher Tragweite, welche die EZB unter sorgfältiger Abwägung der Folgewirkungen treffen muss.

Aktuelle Leitzins-Entwicklungen und Prognose

Die EZB hat am 17. Oktober 2024, wie von uns und der großen Mehrzahl der Beobachter erwartet, die Leitzinsen – allen voran den Einlagesatz – um 25 Bp. gesenkt. Der neue Einlagesatz wird ab dem Hauptrefinanzierungsgeschäfte in der kommenden Woche bei 3,25% liegen.

Ersteinschätzung zum EZB-Zinsentscheid vom 17. Oktober 2024

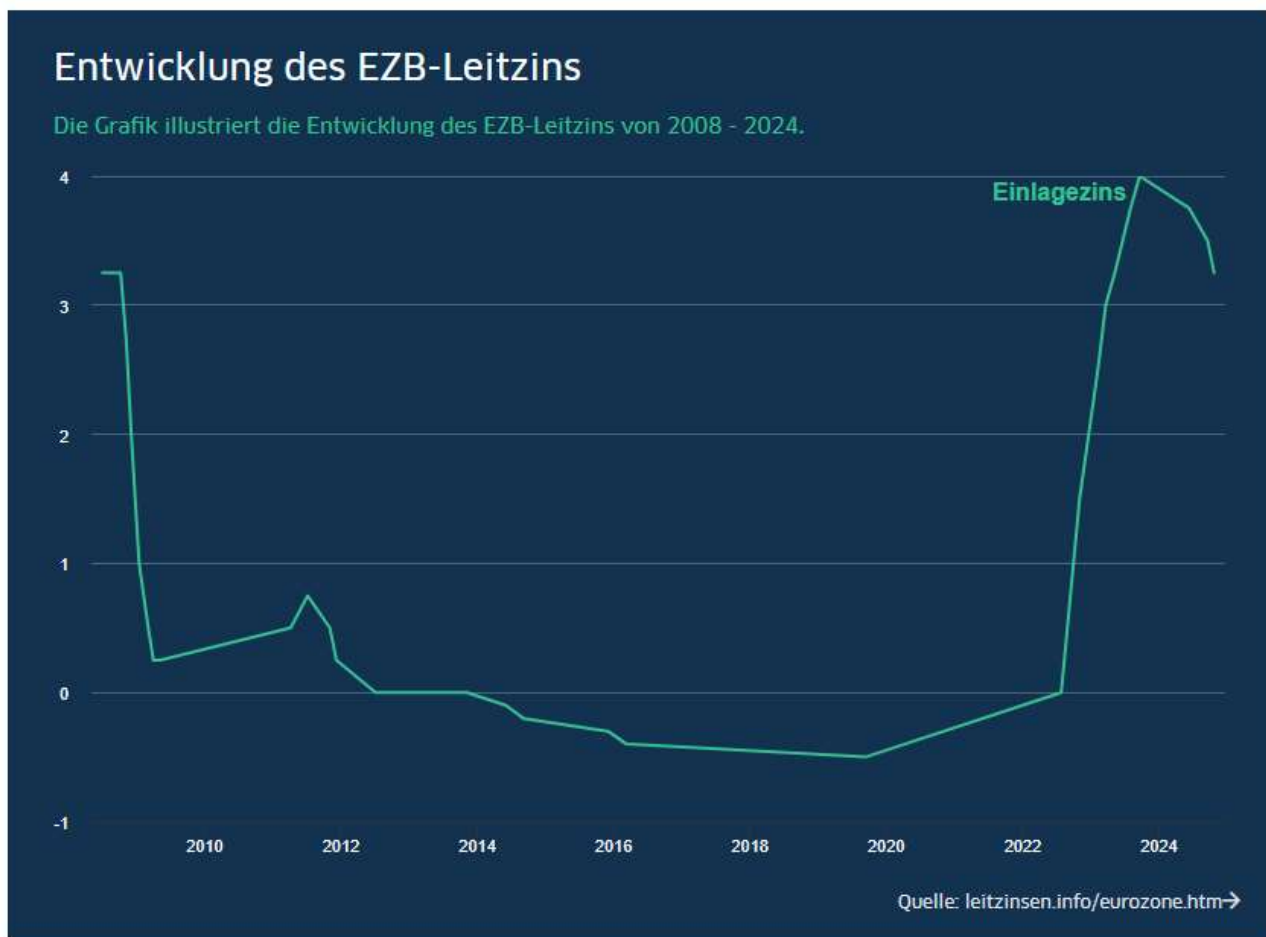
Die EZB hat geliefert. Die sinkende Inflation spielt ihr dabei ebenso in die Hände wie die rückläufigen Konjunkturindikatoren. Da die Finanzierungskonditionen nach wie vor restriktiv sind, bleiben weitere Lockerungen angezeigt. Die nächste Senkung dürfte im Dezember beschlossen werden. Auch die bis dahin voraussichtlich wieder steigende Inflationsraten hat die EZB schon berücksichtigt. Entscheidend ist ohnehin der Ausblick für die Inflation 2025/26. Zwei Fragen dürften die Märkte in den kommenden Monaten bewegen. Ab wann ist die Geldpolitik neutral und nicht mehr restriktiv? Und wo sieht der EZB-Rat die „terminal rate“, also das endgültige Zielniveau für die Leitzinsen? Vermutlich wird Christine Lagarde auf die Pressekonferenz nach einer Antwort gefragt werden und die Märkte werden sehr genau hinhören.

- Dr. Jens-Oliver Niklasch, LBBW Research -

Wie hat sich der Leitzins entwickelt?

Die Europäische Zentralbank hat aufgrund der weitreichenden Auswirkungen der letzten Wirtschaftskrise drastische Maßnahmen ergriffen: Gemäß der EZB-Leitzins-Statistik fiel der Einlagesatz im Jahr 2014 erstmals unter die Null-Prozent-Marke, was retrospektiv betrachtet eine einzigartige Situation darstellte, da Negativzins absolutes geldpolitisches Neuland waren. Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins ab Juli 2022 schrittweise angehoben. Diese Anpassungen erfolgten im September, Oktober und Dezember 2022 sowie im Februar, März, Mai, Juni, Juli und September 2023, bis er schließlich 4,00 Prozent erreichte. Im Gegensatz dazu erhöhten die USA und Großbritannien ihre Leitzinsen um einige Monate früher.

Am 11. April 2024 traf der EZB-Rat die Entscheidung, den Leitzins unverändert zu belassen. Eine Zinswende erfolgte am 6. Juni 2024, als der EZB-Rat beschloss, den Leitzins erstmals nach einer Phase der Zinserhöhungen zu senken.



Wann ist der nächste Zinsentscheid?

Die nächste Sitzung der EZB findet am 12. Dezember 2024 statt. Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die Sitzungstermine des EZB-Rats.

*Quelle: [Landesbank Baden-Württemberg](https://www.lbbw.de) (Stand 17.10.2024)

6 Mittelumverteilung

umzuverteilender Betrag	Art	nehmendes Budget	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	gebendes Budget	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Begründung
1.644,00 €	investiv	1557301-I	24022	1557301	081902	0111119-I	36501	0111119	081902	Anschaffung Müllboxen alte Amtmannei
2.500,00 €	investiv	1557301-I	24022	1557301	081902	1557302_GM-I	24022	1557302	034202	Küche Gastronomiebereich
10.000,00 €	investiv	0842402_GM-I	24014	0842402	095102	0111111-I	11003	0111111	012002	Einrichtung eines Serverraums
14.000,00 €	konsumtiv	0321101-K	24005	0321101	531701	0111109-K	11002	0111109	531701	Zuschuss sozialpädagogische Fachkraft Sebastiangrundschule
5.500,00 €	investiv	0321101-I	24002	0321101	081902	0321701-I	24009	0321701	081902	Klassenmöbel St. Martinusgrundschule
282.700,00 €	konsumtiv	0531502_GM-K	25708	0531502	523220	0531501-K	25708	0531501	523606	Herrichtung Notunterkunft Tennishalle
23.000,00 €	investiv	0321102_GM-I	24005	0321102	095102	0321102_GM-I	24005	0321102	032202	Planungskosten Außenanlagen Sebastiangrundschule
152.300,00 €	konsumtiv	0531501-K	25708	531501	542101	0531501-K	25708	0531501	523606	Mietzahlungen Notunterkunft Tennishalle
50.000,00 €	investiv	1254101-I	36006	1254101	095112	1254101-I	36006	1254101	095112	Mehrauszahlungen Weinlingstraße zulasten STR100031
1.000.000,00 €	investiv	0321702_GM-I	24009	0321702	095102	0324301-I	24001	0324301	032202	Sanierung Pavillon 4/5 Gymnasium
1.100,00 €	investiv	0531501-I	25701	531501	81402	0531501-I	25702	531501	81402	Kauf Rasenmäher Unterkunft Weseler Str. 21
90.000,00 €	konsumtiv	0531301-K	25002	0531302	533921	0531302-K	25002	0531301	533921	Leistungen Ukraine-Flüchtlinge
3.999,11 €	investiv	0111111-I	11003	0111111	012002	ADV_EDV-K	11003	0111111	524906	Update AIDA u. Schnittstellen Ums. von ADV_EDV-K
60.000,00 €	konsumtiv	0212203-K	33301	0212203	543991	1254701-K	33201	1254701	529101	Kostensteigerung bei der Ausstellung von Pässen
1.000,00 €	investiv	0111111-I	11003	0111111	081902	0111102-I	00002	0111102	081902	Umsetzung für EDV-Display Sitzungsdienst

umzuverteilender Betrag	Art	nehmendes Budget	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	gebendes Budget	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Begründung
2.643,60 €	konsumtiv	Allg. Personalangel.	11002	0111109	531701	Schulverwaltung	24001	324301	544101	Nachberechnung Schülerunfallversicherung
317,09 €	konsumtiv	0321102_GM-K	24002	0321102	523403	0321102_GM-I	24004	0321102	081402	Falsche Kontenzuordnung
500,00 €	konsumtiv	BÜROMAT_LEITFB2-K	20201	0111107	543101	FOBI_FB2-K	20201	0111107	541211	Für Anschaffung Büromaterial
11.599,66 €	investiv	0842402_GM-I	24019	0842402	95102	0842402_GM-K	24013	0842402	523601	Umkleide Sportplatz Darup
200,00 €	investiv	0531501-I	25713	0531501	081902	0531501-I	25708	0531501	081902	Fernsehen Unterk. Niederst. Weg
35.000,00 €	konsumtiv	1254701-K	33201	1254701	529101	1254101-K	36006	1254101	529101	Umverteilung aufgrund Vorschauberechnung 2024 ÖPNV
500,00 €	konsumtiv	BÜROMAT_LEITFB2-K	20201	0111107	543101	FOBI_FB2-K	20201	0111107	541211	Für Anschaffung Büromaterial
500,00 €	konsumtiv	BÜROMAT_LEITFB2-K	20201	0111107	543101	FOBI_FB2-K	20201	0111107	541211	Für Anschaffung Büromaterial
20.000,00 €	konsumtiv	0321702_EM-K	24009	0321702	522101	1254703_GM-K	36006	1254703	523301	Umverteilung Stromkosten
7.500,00 €	investiv	0842403-I	36005	0842403	081902	1254101-I	36006	1254101	045002	Aufstellen einer Stromsäule am Feuerwehrgerätehaus Darup
1.000,00 €	konsumtiv	BÜROMAT_LEITFB2-K	20201	0111107	543101	FOBI_FB2-K	20201	0111107	524906	Für Anschaffung Büromaterial
30.871,34 €	investiv	0636601-I	36004	636601	21102	0321102_GM-I	24005	321102	095102	Falsche Kontenzuordnung
1.000,00 €	investiv	0531502_GM-I	25713	531502	95102	0321102_GM-I	24005	321102	095102	Zusätzliche Arbeiten an der Flüchtlingsunterkunft Appelhülsen

7 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen

über- und außerplanmäßige Auszahlungen Betrag	Art	nehmendes Budget	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Begründung
18.000,00 €	konsumtiv	SOZIAL-K	25708	0531501	523606	Miete Wohnkabinen Spartacus Sportpark Ausgabe aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen und Schließung der Kreisunterkunft in Seppenrade
25.000,00 €	investiv	SOZIAL-I	25708	0531501	081902	Einrichtung Notunterkunft Spartacus Sportpark Ausgabe aufgrund Beschlussvorlage 032/2024
3.150,00 €	konsumtiv	EINZEL_NEU	24024	0321601	531701	Zuschüsse für iPads Schüler
246.100,00 €	konsumtiv	SOZIAL-K	25002	0534301	529101	Betreuung/Catering von Geflüchteten Ausgabe aufgrund Beschlussvorlage 095/2024
16.000,00 €	investiv	FFW-I	33207	0212602	075302	Mannschaftstransportwagen Feuerwehr Appelhülsen

nachrichtlich (wegen der kostenträgergenauen Verbuchung sind Mittelumverteilungen notwendig)

8 Übersicht Fördervorhaben

8.1 Überblick

Vor dem Hintergrund der zahlreichen Projekte in der Gemeinde Nottuln hat das Fördermanagement in den letzten Jahren stark an Bedeutung zugenommen. Unter der Federführung des Fachbereiches 1 wurde dieser Bereich neu strukturiert. Insbesondere die Fachbereiche 1, 3 und 4 arbeiten in der Akquise von Fördermitteln eng zusammen. Dies ist auch der Tatsache geschuldet, dass es viele unterschiedliche Fördermittelgeber wie EU, Bund, Land, NRW-Bank, KFW, etc. gibt und die Anforderungen der einzelnen Förderprogramme sehr unterschiedlich sind. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die aktuellen Förderprojekte:

Status Förderung			Beantragt	Förder- summe	Förder- quote
offen			2.402.106	1.868.000	77,8%
In Umsetzung			3.411.654	3.989.340	116,9%
Abgeschlossen			7.046.575	6.213.227	88,2%
Zurückgezogen			190.600	157.940	82,9%
Summe nach Status			13.050.935	12.228.507	93,7%

8.2 Förderanträge nach Maßnahmen

In den beiden nachfolgenden Tabellen sind die Förderanträge aufgeführt, die derzeit in der Umsetzung sind bzw. wo der Antrag noch gestellt werden muss (Status Förderung - offen).

Nr.	Ortsteil	Fördervorhaben	Status Förderung	ZB	Beantragt	Förder-summe	Förder-quote	Eigenanteil	HH-Mittel	Durchführungs zeitraum		Bemerkung
										von	bis	
29.	Nottuln	Turnhalle Niederstockumer Weg	In Umsetzung	ja	578.900	569.000	98,3%	9.900	ja	20.11.2021	31.12.2024	Umverteilung der Mittel aus dem Förderbescheid, aufgrund Asbestsanierung, warten auf Entscheidung Ministerium
39.	Darup	Sebastiangrundschule	In Umsetzung	ja	347.626	183.640	65,0%	163.985	ja	31.10.2023	30.11.2024	Außenanlagen
46.	Nottuln	Quartierskonzept	In Umsetzung	ja	57.721	43.291	75,0%	14.430	ja	08.11.2022	08.05.2024	integriertes Quartierskonzept
56.	Gemeinde	FlüAG	In Umsetzung	ja	0	177.623	0,0%	0			offen	Landesmittel: geduldete Personen
65.	Gemeinde	kommunale Wärmeplanung	In Umsetzung	ja	100.436	90.392	90,0%	10.044	ja	01.10.2023	31.12.2024	strateg. Konzept zur klimaneutr. Wärmeversorgung
66.	Gemeinde	Grundschulen	In Umsetzung	ja	16.945	16.945	100,0%	0		01.08.2023	31.12.2023	Ganztags- u. Betreuungsangebote
68.	Gemeinde	Wirtschaftswege	In Umsetzung	ja	60.928	45.696	75,0%	15.232	ja	01.01.2024	31.12.2024	Konzepterstellung
69.	Nottuln	Gestaltungssatzung	In Umsetzung	ja	28.000	16.800	60,0%	11.200	ja	06.11.2023	01.12.2026	Schaffung von Innenstadtqualität
70.	Gemeinde	Politik und Pizza	In Umsetzung	ja	200	200	100,0%	0		01.03.2023	29.02.2024	Vielfältige Arbeit mit Geflüchteten
73.	Nottuln	Gymnasium	In Umsetzung	ja	0	56.883	0,0%	0		01.07.2022	31.12.2022	Landesmittel/Belastungsausgleich
74.	Nottuln	Gymnasium	In Umsetzung	ja	0	113.766	0,0%	0		01.01.2023	31.12.2023	Landesmittel/Belastungsausgleich
75.	Nottuln	Gymnasium	In Umsetzung	ja	0	113.766	0,0%	0		01.01.2024	31.12.2024	Landesmittel/Belastungsausgleich
76.	Nottuln	Gymnasium	In Umsetzung	ja	0	7.496	0,0%	0		01.01.2024	31.12.2024	Landesmittel/Belastungsausgleich
77.	Gemeinde	Bürgerbus	In Umsetzung	ja	7.500	7.500	100,0%	0	ja	01.01.2024	31.12.2024	Zweckbindung Weiterleitung
81.	Gemeinde	Gymnasium	In Umsetzung	ja	0	26.100	0,0%	0		01.08.2024	31.07.2025	pädagogische Übermittagsbetreuung
82.	Gemeinde	Grundschulen	In Umsetzung	ja	0	512.822	0,0%	0		01.08.2024	31.07.2025	Landesmittel/Betreuungspauschale

Nr.	Ortsteil	Fördervorhaben	Status Förderung	ZB	Beantragt	Förder-summe	Förder-quote	Eigenanteil	HH-Mittel	Durchführungs zeitraum		Bemerkung
83.	Gemeinde	Grundschulen	In Umsetzung	ja	0	13.000	0,0%	0		01.08.2024	31.07.2025	Ganztags- u. Betreuungsangebote
84.	Nottuln	Verwaltung pp.	In Umsetzung	ja	335.491	268.393	80,0%	67.098	ja	11.07.2024	11.07.2026/2029	Stiftsgärten, Nottuln Nord, SP Olympiaviertel
85.	Gemeinde	Jugend entscheidet	In Umsetzung	ja	5.000	5.000	100,0%	0	nein			politische Jugendarbeit
86.	Nottuln	KiTa Gemeindewiese	In Umsetzung	ja	194.647	155.718	80,0%	38.929	ja	11.07.2024	11.07.2026/2029	Natürlicher Klimaschutz in Kommunen
88.	Appelhülsen	Straßenausbau Industriestraße	In Umsetzung	ja	831.208	831.208	100,0%	0	ja	12.08.2024	11.08.0225	Landesmittel Straßen
89.	Gemeinde	Schulsozialarbeit	In Umsetzung	ja	0	14.107	0,0%	0	ja	01.08.2024	31.07.2025	Antragstellung über Kreis Coesfeld
90.	Gemeinde	Grundschulen	In Umsetzung		847.053	719.995	85,0%	127.058	ja	21.10.2021	31.12.2027	Ganztagsausbau
Summe					3.411.654	3.989.340	116,9%	457.876				