



---

# *Verwaltungsfinanzbericht per 30.06.2024*

---



---

*Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss  
Sitzung: 03.09.2024*

---

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>ERGEBNISRECHNUNG ZUM 30.06.</b>	<b>3</b>
1.1	KOMMENTIERUNG ERGEBNISRECHNUNG ZUM 30.06.	4
1.2	DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER ERTRAGSKONTEN ZUM 30.06.	5
1.3	DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER AUFWANDSKONTEN ZUM 30.06.	6
1.4	GLOBALER MINDERAUFWAND	7
<b>2</b>	<b>FINANZRECHNUNG ZUM 30.06.</b>	<b>8</b>
2.1	KOMMENTIERUNG FINANZRECHNUNG ZUM 30.06.	10
<b>3</b>	<b>DARSTELLUNG IST-SITUATION UND PROGNOSE</b>	<b>11</b>
3.1	ERGEBNISRECHNUNG	11
3.2	KOMMENTIERUNG ERGEBNISRECHNUNG	12
3.3	FINANZRECHNUNG	13
3.4	KOMMENTIERUNG FINANZRECHNUNG	15
<b>4</b>	<b>INVESTITIONEN UND ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN</b>	<b>16</b>
4.1	ÜBERBLICK	16
4.2	INVESTITIONSPLAN INKL. ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN	16
<b>5</b>	<b>ENTWICKLUNG VERMÖGENS- UND SCHULDENSTAND</b>	<b>19</b>
5.1	LIQUIDITÄTSSTATUS	19
5.2	SCHULDENSTAND 30.06.2024	20
5.3	KREDITERMÄCHTIGUNGEN	20
5.4	ZINSENTWICKLUNG*	21
<b>6</b>	<b>MITTELUMVERTEILUNG</b>	<b>22</b>
<b>7</b>	<b>ÜBER- UND AUßERPLANMÄßIGE AUSZAHLUNGEN</b>	<b>22</b>
<b>8</b>	<b>ÜBERSICHT FÖRDERVORHABEN</b>	<b>23</b>
8.1	ÜBERBLICK	23
8.2	FÖRDERANTRÄGE NACH MAßNAHMEN	24

## 1 Ergebnisrechnung zum 30.06.

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 06/2023	Ist 06/2024	Differenz	Abweichung in %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.091.062	13.602.986	-488.076	-3,5%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.917.431	916.458	-1.000.973	-52,2%
3. Sonstige Transfererträge	19.812	35.767	15.955	80,5%
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.771.146	1.809.206	38.060	2,1%
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.555	332.979	-27.576	-7,6%
6. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	298.571	416.846	118.275	39,6%
7. Sonstige ordentliche Erträge	492.029	511.144	19.115	3,9%
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>18.950.606</b>	<b>17.625.386</b>	<b>-1.325.220</b>	
11. Personalaufwendungen	3.166.570	3.407.810	241.240	7,6%
12. Versorgungsaufwendungen	440.580	455.700	15.120	3,4%
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.103.394	4.431.769	328.375	8,0%
14. Bilanzielle Abschreibungen	303	0	-303	-100,0%
15. Transferaufwendungen	8.279.914	9.357.929	1.078.015	13,0%
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	908.692	1.103.057	194.365	21,4%
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.899.453</b>	<b>18.756.265</b>	<b>1.856.812</b>	
<b>18. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.051.153</b>	<b>-1.130.879</b>	<b>-3.182.032</b>	
19. Finanzerträge	152.271	250.140	97.869	64,3%
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	227.093	291.076	63.983	28,2%
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>-74.821</b>	<b>-40.935</b>	<b>33.886</b>	
<b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.976.331</b>	<b>-1.171.815</b>	<b>-3.148.146</b>	
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26. Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.976.331</b>	<b>-1.171.815</b>	<b>-3.148.146</b>	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.925	250	4.175	-106,4%
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.929	397	4.326	-110,1%
<b>29. Jahresergebnis</b>	<b>1.976.335</b>	<b>-1.171.962</b>	<b>-3.148.297</b>	

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

## 1.1 Kommentierung Ergebnisrechnung zum 30.06.

Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Betrag in T€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer B	+357
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Rückgang Gewerbesteuer aufgrund wirtschaftlicher Stagnation	-927
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Ant. an. d. Einkommensteuer	+243
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Kompensationsleist. (Fam.-Ausgleich, Kinderbonus)	-142
02	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisung v. Land – aufgrund der Vorjahresergebnisse gestrichen	-668
02	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	Zuweisung v. Land lfd. Zwecke – aufgrund der Vorjahresergebnisse gestrichen	-358
11	Personalaufwendungen	Anstieg aufgrund Tarifsteigerungen und Neueinstellungen	+241
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)	+152
15	Transferaufwendungen	Kreisumlage (allgemein)	+824
15	Transferaufwendungen	Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	+491
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Miete/Pacht	+64
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Prüfungs-, Sachverständigen-, Rechts- u. Beratungskosten	+66
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonst. Geschäftsaufwendungen	+19
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Versicherungsbeiträge	+20
19	Finanzerträge	Geldanlagen mit unterschiedlich langen Laufzeiten / Guthabenzins laufende Konten	+98
20	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	Anstieg aufgrund Inanspruchnahme Kreditermächtigung 2023 in Höhe von 8 Mio. €	+64

## 1.2 Darstellung ausgewählter Ertragskonten zum 30.06.

Nr.	Bezeichnung	Ist 06/2023	Ist 06/2024	Differenz	Abweichung in %
01	Grundsteuer B	2.144.746	2.502.053	357.307	↑ 16,7%
01	Gewerbesteuer "ohne Wasserwerk"	4.669.065	3.742.071	-926.994	↓ -19,9%
01	Anteil an der Einkommensteuer	6.095.729	6.338.877	243.148	→ 4,0%
01	Anteil an der Umsatzsteuer	547.081	577.424	30.343	↑ 5,5%
01	Kompensationsleist. (Fam.-Ausgleich, Kinderbonus)	452.459	310.898	-141.561	↓ -31,3%
02	Schlüsselzuweisungen vom Land	668.290	0	-668.290	↓ -100,0%
02	Erstattungen f. Leistg. vom Land (FlüAG)	1.235.580	859.790	-375.789	↓ -30,4%
07	Konzessionsabgaben (ohne Wasserwerk)	271.899	297.525	25.625	↑ 9,4%

### Legende

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

### 1.3 Darstellung ausgewählter Aufwandskonten zum 30.06.

Nr.	Bezeichnung	Ist 06/2023	Ist 06/2024	Differenz	Abweichung in %
13	Unterhaltung Außenanlagen	590.400	689.581	99.181	↓ 16,8%
13	Gebäudeunterhaltung	89.776	306.865	217.089	↓ 241,8%
13	Gebäudereinigung	258.995	230.208	-28.787	↑ -11,1%
13	Unterhaltung Straßen/ sonst. Infrastrukturvermoegen	592.268	547.456	-44.813	↑ -7,6%
13	Kostenerst. Städte/Gem./Gem.verbände	204.888	252.183	47.295	↓ 23,1%
13	Abfallgebührenhaushalt	788.638	761.709	-26.929	↑ -3,4%
14	Bilanzielle Abschreibungen	303	0	-303	↑ -100,0%
15	Leistungen für Asylbewerber	569.980	544.046	-25.933	↑ -4,5%
15	Zuweisungen f. sonstige öffentliche Zwecke	752	752	0	→ 0,0%
15	Zuschüsse an Private	311.791	291.413	-20.378	↑ -6,5%
15	Kreisumlage	6.377.189	7.692.092	1.314.903	↓ 20,6%
15	Gewerbesteuerumlage	497.958	317.134	-180.823	↑ -36,3%

#### Legende:

Symbol	Wert
↓	wenn Wert: <input type="text" value="&gt;="/> <input type="text" value="0,05"/> ↑
→	wenn < 0,05 und <input type="text" value="&gt;="/> <input type="text" value="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	
<b>Globaler Minderaufwand Gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW</b>					
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
<b>Summe</b>					<b>1.220.577</b>

## 2 Finanzrechnung zum 30.06.

Finanzrechnung	Ist 06/2023	Ist 06/2024	Differenz	Abweichung in %
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.339.209	10.947.883	-2.391.326	↓ -17,9%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.276.861	1.400.735	-876.126	↓ -38,5%
3. Sonstige Transfereinzahlungen	19.471	35.940	16.469	↑ 84,6%
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.677.295	1.842.750	165.455	↑ 9,9%
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.914	412.223	32.309	↑ 8,5%
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	444.929	672.212	227.283	↑ 51,1%
7. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.331	448.375	100.044	↑ 28,7%
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	157.005	466.522	309.517	↑ 197,1%
<b>9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.643.015</b>	<b>16.226.641</b>	<b>-2.416.374</b>	
10. Personalauszahlungen	3.173.045	3.443.541	270.496	↓ 8,5%
11. Versorgungsauszahlungen	440.580	455.700	15.120	→ 3,4%
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.423.869	5.112.925	689.057	↓ 15,6%
13. Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	272.408	233.323	-39.085	↑ -14,3%
14. Transferleistungen	8.426.345	9.887.026	1.460.681	↓ 17,3%
15. Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.106.566	1.165.023	58.457	↓ 5,3%
<b>16. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.842.813</b>	<b>20.297.538</b>	<b>2.454.725</b>	
<b>17. Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800.202</b>	<b>-4.070.897</b>	<b>-4.871.099</b>	

### 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



<b>Finanzrechnung</b>	<b>Ist 06/2023</b>	<b>Ist 06/2024</b>	<b>Differenz</b>
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen [Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen]	1.511.353	1.501.481	-9.872
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen [Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen]	25.423	7.360	-18.063
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]	300	300	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen [Sonstige Investitionseinzahlungen]	0	0	0
<b>23. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit]</b>	<b>1.537.076</b>	<b>1.509.141</b>	<b>-27.935</b>
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden]	1.510.658	199.775	-1.310.884
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen [Auszahlungen für Baumaßnahmen]	2.730.703	2.751.687	20.984
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen [Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen]	148.147	542.628	394.481
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	0	-178.500
29. Sonstige Investitionsauszahlungen [Sonstige Investitionsauszahlungen]	2.390	1.030.107	1.027.717
<b>30. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit]</b>	<b>4.613.340</b>	<b>4.567.221</b>	<b>-46.120</b>
<b>31. Saldo der Investitionstätigkeit [Saldo der Investitionstätigkeit]</b>	<b>-3.076.264</b>	<b>-3.058.079</b>	<b>18.185</b>
<b>32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.276.062</b>	<b>-7.128.977</b>	<b>-4.852.914</b>
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	711.578	607.798	-103.780
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	120.324	457.741	337.417
<b>37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.168.098</b>	<b>4.934.461</b>	<b>3.766.363</b>
<b>38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.107.964</b>	<b>-2.194.515</b>	<b>-1.086.551</b>
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.783.177	17.783.323	146
40. +/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-258.729	-671.766	-413.038
<b>41. Liquide Mittel</b>	<b>16.416.484</b>	<b>14.917.041</b>	<b>-1.499.443</b>

Im Investitionssaldo sind bereits die Ermächtigungsübertragungen 2023 nach 2024 enthalten.

## 2.1 Kommentierung Finanzrechnung zum 30.06.

Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Betrag in T€
17	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	Entwicklung aus dem Liquiditätsfluss der Ertrags- und Aufwandskonten	-4.871
24	Auszahlung f. Erwerb/Herstellung v. Grundstücken u. Gebäuden	In 2023 Neubau Kita Martinusschule enthalten und verschiedene Grundstückskäufe	-1.311
26	Auszahlung f. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	Investitionen Alte Amtmannei, Flüchtlingsunterkunft Appelhülsen, Feuerwehrfahrzeug	+394
28	Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	In 2023 Zuschuss Radwegeausbau K11 und K13	-179
33	Sonstige Investitionsauszahlungen	Geldanlage NordLB	+1.028

## 3 Darstellung IST-Situation und Prognose

### 3.1 Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 06/2024	Plan 2024	Prognose	Differenz Prognose zu Plan
1. Steuern und ähnliche Abgaben	27.125.385	28.988.267	30.149.221	13.602.986	31.899.216	29.711.258	-2.187.958
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.404.115	5.292.298	5.498.047	916.458	5.113.764	5.113.764	0
3. Sonstige Transfererträge	464.439	176.303	52.190	35.767	33.000	80.000	47.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.643.189	3.778.329	4.323.031	1.809.206	4.322.899	4.322.899	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	594.801	624.737	703.829	332.979	695.900	695.900	0
6. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	872.297	954.824	921.619	416.846	844.006	844.006	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.406.971	1.390.436	1.635.732	511.144	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
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>38.758.834</b>	<b>41.273.229</b>	<b>43.291.281</b>	<b>17.625.386</b>	<b>44.488.580</b>	<b>42.347.622</b>	<b>-2.140.958</b>
11. Personalaufwendungen	6.095.548	6.289.605	6.748.629	3.407.810	7.583.223	7.583.223	0
12. Versorgungsaufwendungen	935.958	1.016.763	713.444	455.700	905.498	905.498	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.193.051	8.918.518	9.936.026	4.431.769	12.737.152	11.408.375	-1.328.777
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.320.785	3.434.706	3.479.813	0	3.617.784	3.617.784	0
15. Transferaufwendungen	16.914.819	17.522.289	18.508.173	9.357.929	20.194.462	20.197.612	3.150
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.019.290	2.141.073	2.597.081	1.103.057	2.421.441	2.573.741	152.300
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.479.452</b>	<b>39.322.954</b>	<b>41.983.165</b>	<b>18.756.265</b>	<b>47.459.560</b>	<b>46.286.233</b>	<b>-1.173.327</b>
<b>18. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.279.382</b>	<b>1.950.275</b>	<b>1.308.116</b>	<b>-1.130.879</b>	<b>-2.970.980</b>	<b>-3.938.611</b>	<b>-967.631</b>
19. Finanzerträge	250.204	351.192	668.564	250.140	396.200	600.000	203.800
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	572.651	743.442	621.907	291.076	602.809	602.809	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>-322.446</b>	<b>-392.250</b>	<b>46.656</b>	<b>-40.935</b>	<b>-206.609</b>	<b>-2.809</b>	<b>203.800</b>
<b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>956.936</b>	<b>1.558.026</b>	<b>1.354.772</b>	<b>-1.171.815</b>	<b>-3.177.589</b>	<b>-3.941.420</b>	<b>-763.831</b>
23. Außerordentliche Erträge	579.204	747.216	1.462.880	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>579.204</b>	<b>747.216</b>	<b>1.462.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.536.140</b>	<b>2.305.242</b>	<b>2.817.652</b>	<b>-1.171.815</b>	<b>-3.177.589</b>	<b>-3.941.420</b>	<b>-763.831</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.154	111.251	116.202	250	135.523	135.523	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.154	111.251	116.202	397	135.523	135.523	0
<b>29. Jahresergebnis</b>	<b>1.536.140</b>	<b>2.305.242</b>	<b>2.817.652</b>	<b>-1.171.962</b>	<b>-3.177.589</b>	<b>-3.941.420</b>	<b>-763.831</b>
30. globaler Minderaufwand	0	0	0	0	949.191	0	-949.191
<b>31. Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.536.140</b>	<b>2.305.242</b>	<b>2.817.652</b>	<b>-1.171.962</b>	<b>-2.228.398</b>	<b>-3.941.420</b>	<b>-1.713.022</b>

### 3.2 Kommentierung Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Betrag in T€
	IST-Zahlen 31.07.2024	In den IST-Zahlen sind keine Jahresabschlussbuchungen wie Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen enthalten.	
	Plan 2024 und Prognose	Fortgeschriebener Planansatz enthält Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen.	
	<b>Kommentierung Einzelpositionen</b>		
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	Prognose lt. Steueramt	-2.188
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	-108
13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	Globaler Minderaufwand – Einzelaufstellung siehe Punkt 1.4	-1.221
15	Transferaufwendungen	Zuschüsse für Ipads	3
16	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Korrektur richtige Zuordnung Miete Tennishalle	+152
19	Finanzerträge	Aufgrund der derzeitigen Zinssätze	+204

### 3.3 Finanzrechnung

Finanzrechnung	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 06/2024	Plan 2024	Prognose	Differenz Prognose zu Plan
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.805.730	26.866.683	32.102.233	10.947.883	31.899.216	29.711.258	-2.187.958
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.889.908	4.098.424	4.266.839	1.400.735	3.450.250	3.450.250	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	440.465	176.408	54.931	35.940	33.000	80.000	47.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.827.839	3.350.039	3.534.569	1.843.268	3.453.809	3.453.809	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	697.503	1.050.189	869.174	412.223	764.946	764.946	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	873.314	907.349	810.269	672.212	844.006	844.006	0
7. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.904	884.746	879.389	447.813	875.540	875.540	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250.994	336.410	497.071	466.522	396.200	600.000	203.800
<b>9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.597.657</b>	<b>37.670.246</b>	<b>43.014.475</b>	<b>16.226.597</b>	<b>41.716.967</b>	<b>39.779.809</b>	<b>-1.937.158</b>
10. Personalauszahlungen	5.976.441	6.211.810	6.712.133	3.443.541	7.324.001	7.324.001	0
11. Versorgungsauszahlungen	765.755	930.647	854.396	455.700	1.092.000	1.092.000	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.602.478	8.843.874	9.366.772	5.112.925	12.565.862	12.457.662	-108.200
13. Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	577.602	752.086	535.730	233.323	602.809	602.809	0
14. Transferleistungen	16.089.019	17.556.592	17.729.236	9.887.026	20.197.612	20.200.762	3.150
15. Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.595.631	1.828.667	2.134.987	1.165.023	2.207.502	2.359.802	152.300
<b>16. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.606.927</b>	<b>36.123.677</b>	<b>37.333.254</b>	<b>20.297.538</b>	<b>43.989.786</b>	<b>44.037.036</b>	<b>47.250</b>
<b>17. Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.990.730</b>	<b>1.546.570</b>	<b>5.681.221</b>	<b>-4.070.941</b>	<b>-2.272.819</b>	<b>-4.257.227</b>	<b>-1.984.408</b>

Finanzrechnung	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 06/2024	Plan 2024	Prognose	Differenz Prognose zu Plan
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen [Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen]	2.855.918	2.774.103	3.300.430	1.501.481	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	7.360	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	300	907.000	907.000	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen [Sonstige Investitionseinzahlungen]	83.809	0	0	0	0	0	0
<b>23. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit [Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit]</b>	<b>3.459.430</b>	<b>2.851.011</b>	<b>3.350.909</b>	<b>1.509.141</b>	<b>4.792.757</b>	<b>4.792.757</b>	<b>0</b>
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden]	333.065	344.709	1.979.497	199.775	14.849.652	2.402.240	-12.447.412
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen [Auszahlungen für Baumaßnahmen]	944.736	2.910.905	7.420.626	2.751.687	10.004.850	3.488.848	-6.516.002
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen [Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen]	701.247	577.635	469.492	542.628	2.765.758	1.710.031	-1.055.726
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	0	20.000	0	-20.000
29. Sonstige Investitionsauszahlungen [Sonstige Investitionsauszahlungen]	17.281	47.057	14.731	1.030.107	50.300	1.062.585	1.012.285
<b>30. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit [Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit]</b>	<b>3.174.544</b>	<b>4.102.845</b>	<b>10.105.787</b>	<b>4.567.221</b>	<b>27.733.560</b>	<b>8.706.728</b>	<b>-19.026.832</b>
<b>31. Saldo der Investitionstätigkeit [Saldo der Investitionstätigkeit]</b>	<b>284.886</b>	<b>-1.251.834</b>	<b>-6.754.879</b>	<b>-3.058.079</b>	<b>-22.940.803</b>	<b>-3.913.971</b>	<b>19.026.832</b>
<b>32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.275.616</b>	<b>294.736</b>	<b>-1.073.658</b>	<b>-7.129.020</b>	<b>-25.213.622</b>	<b>-8.171.198</b>	<b>17.042.424</b>
33. Einzahlungen aus der Aufn. und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.000.000	4.700.000	2.000.000	0	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	0	1.552.879	1.552.879	0
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	240.647	240.647	236.898	0	457.741	457.741	0
<b>37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-380.026</b>	<b>3.275.271</b>	<b>465.787</b>	<b>0</b>	<b>689.380</b>	<b>689.380</b>	<b>0</b>
<b>38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>2.895.590</b>	<b>3.570.007</b>	<b>-607.871</b>	<b>-3.046.751</b>	<b>-24.524.242</b>	<b>-7.481.818</b>	<b>17.042.424</b>
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	-605.772	0	0	
<b>41. Liquide Mittel</b>	<b>14.334.775</b>	<b>17.779.231</b>	<b>17.202.941</b>	<b>14.130.799</b>	<b>-7.321.301</b>	<b>9.721.123</b>	

### 3.4 Kommentierung Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Betrag in T€
	IST-Zahlen 31.07.2024	In den IST-Zahlen sind keine Jahresabschlussbuchungen wie Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen enthalten.	
	Plan 2024 und Prognose	Fortgeschriebener Planansatz enthält Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen.	
	<b>Kommentierung Einzelpositionen</b>		
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Entspricht den Erträgen und Aufwendungen bereinigt um nicht liquiditätswirksame Positionen (insbesondere dem Rückgang bei der Gewerbesteuer)	-2.722
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.	-12.447
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zeitverzögerung, Verschiebung oder Wegfall von Projekten wie Baugebiet Nottuln-Nord, verschiedene Straßen im Gemeindegebiet, Kita Gemeindewiese, etc.	-6.516
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	Geldanlage NordLB	-1.012

## 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 30.06.2024.

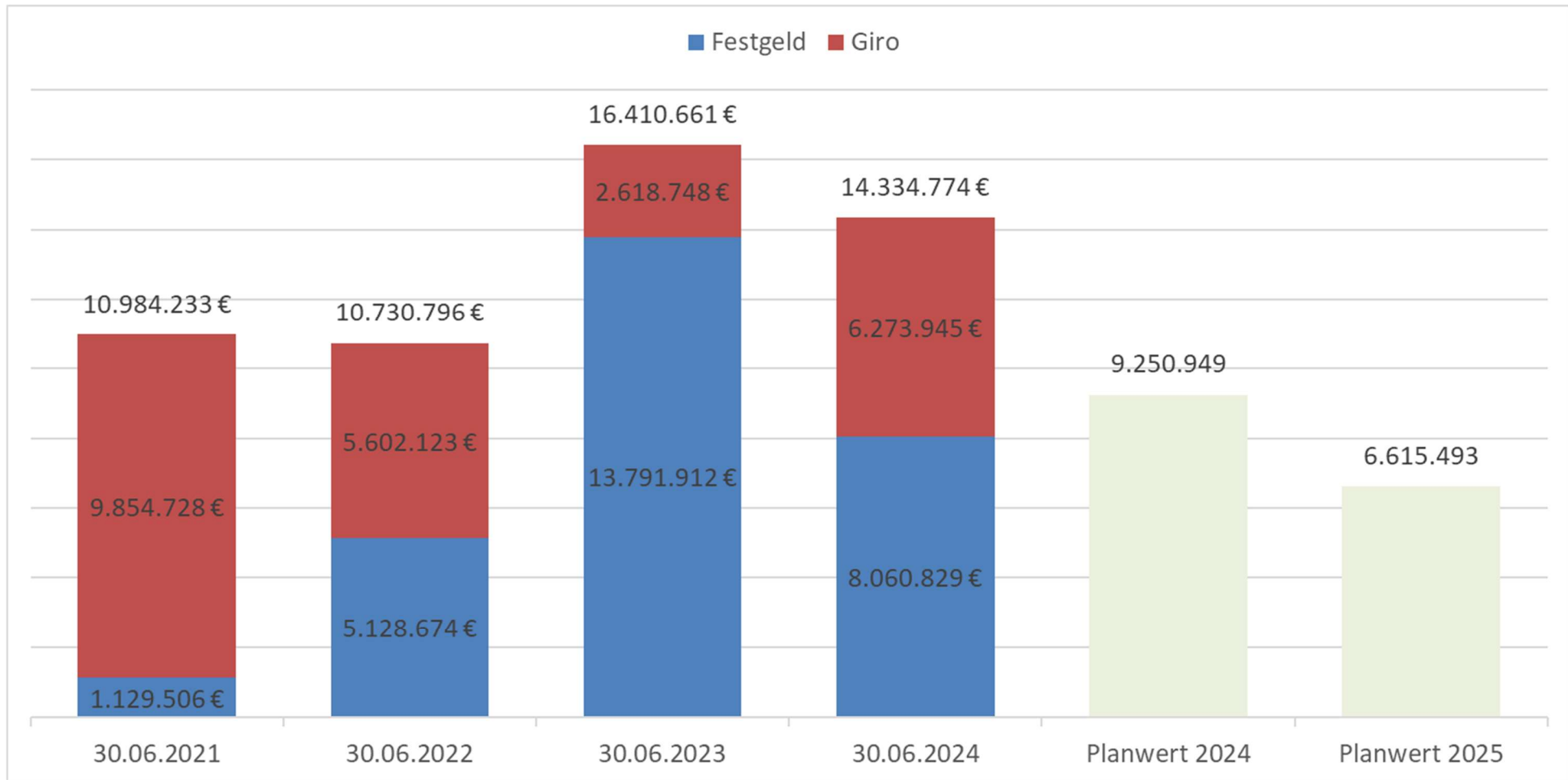


Investition Nr.	Bezeichnung	Ansatz Gesamt	Prognose 2024	Aktueller Status	Erläuterung	Finanz- position
BGA111115	Betriebs- und Geschäftsausst. EDV	138.200	90.000	in Bearbeitung	Einige Softwarebeschaffungen stehen noch aus, Lieferprobleme bei IT-Produkten verzögern zum Teil die Umsetzung (Dockingsstation, Laptop, Monitore, etc.)	26
BGA126101	Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Nottuln	134.293	135.000	laufend		26
BGA126102	Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Appelh.	282.550	0	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	80.000	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	700.000	in Bearbeitung	Maßnahme derzeit in Umsetzung	24
GEB211109	Wiederherstellung Sebastian Grundschule nach Brand	1.441.818	1.200.000	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
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	0	offen	Planungskosten Hochwasserschutz Appelhülsen (Renaturierung Stever)	24

Investition Nr.	Bezeichnung	Ansatz Gesamt	Prognose 2024	Aktueller Status	Erläuterung	Finanz- position
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	offen	Los ausgeschrieben	26
STR100010	Straßenbaukosten Hellersiedlung (Kücklingsweg AH)	113.407	0	in Bearbeitung	Wird neu ausgeschrieben, erstes Angebot 45% zu hoch	25
STR100012	Baugebiet Nottuln Nord	1.168.736	700.000	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 "Weiningsstraße"	233.000	15.000	in Bearbeitung	Planungen laufen	25
STR100035	Dirksfeld - Zufahrt Feuerwehr und Kita	125.000	0	in Bearbeitung	Planungen laufen	24
	Sonstige Investitionen	1.616.329	1.626.455		Investitionensvolumen kleiner 100 T€	
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>27.693.360</b>	<b>8.706.728</b>			
nachrichtlich	Leibrentenzahlungen Beisenbusch I	40.200	0	Abgeschlossen	keine Ansprüche mehr	24
	<b>Auszahlungen komplett</b>	<b>27.733.560</b>	<b>8.706.728</b>			

## 5 Entwicklung Vermögens- und Schuldenstand

### 5.1 Liquiditätsstatus



## 5.2 Schuldenstand 30.06.2024

Der Schuldenstand der Gemeinde Nottuln beträgt zum 30.06.2024 24.327.065,39 €

---

*Nachrichtlich: Der Schuldenstand der Gemeinde Nottuln beträgt zum 30.06.2023 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	0
HH-Planung 2023 – Nachtrag	verabschiedet	2023	3.000.000	0
HH-Planung 2024	verabschiedet	2024	5.700.000	0
HH-Planung 2025	verabschiedet	2025	2.500.000	0
HH-Planung 2026	verabschiedet	2026	2.000.000	0

### Kreditermächtigung 2022 – NRW.Bank – Aufnahme 08.03.2023 / 02.04.2024:

- Flüchtlingsunterkunft Appelhülsen

### Kreditermächtigung 2022 – SaarLB – Aufnahme 03.04.2024:

- Wiederaufbau Sebastiangrundschule (ND 40 Jahre)
- Planungskosten Hummelbach-Kita auf der Gemeindewiese
- Neubau St. Martinusschule OGS-Kita

### Kreditermächtigung 2022 – SaarLB – Aufnahme 03.04.2024:

- Straßenendausbau Nottuln Nord
- Baukosten Stiftsbrücke

### Kreditermächtigung 2022 – HELABA – Aufnahme 02.04.2024

- Kauf Rüstwagen
- Sonstige investive Maßnahmen

### **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.*

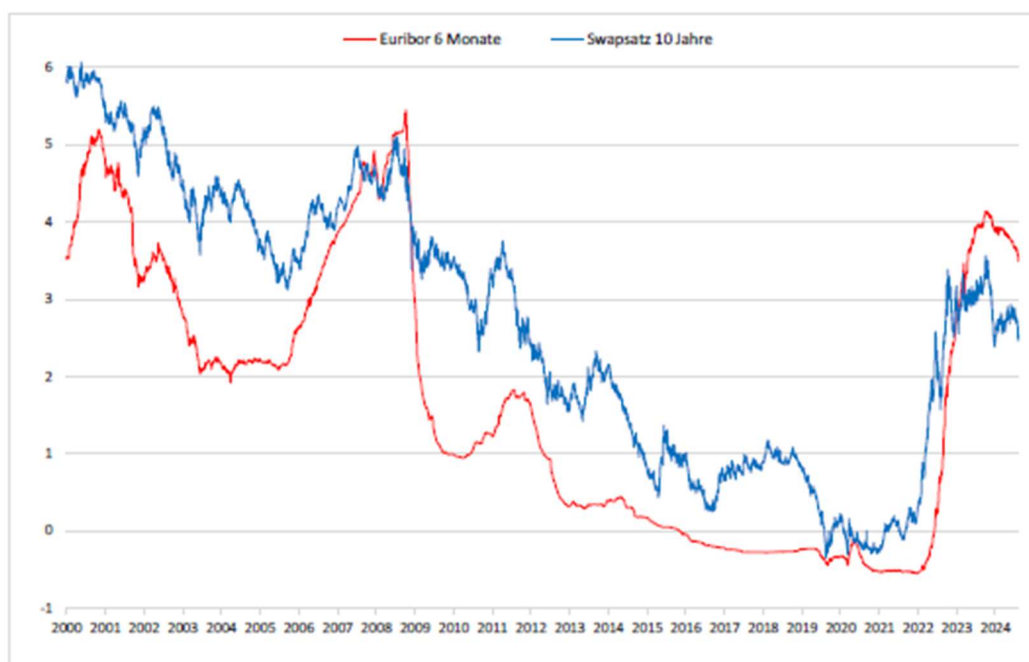
## 5.4 Zinsentwicklung\*

Das Jahr 2022 stellte nicht nur aus geopolitischer Sicht eine Zeitenwende dar, sondern auch am Zinsmarkt kam es zu heftigen Veränderungen. So wurde die langjährige Niedrig- und Negativzinsphase aufgrund stark steigender Inflationsraten mit deutlichen Leitzinssteigerungen der Zentralbanken beendet. Beispielsweise stieg der 6-Monats-EURIBOR von -0,5 Prozent im Jahr 2022 auf mittlerweile rund +3,4 Prozent an. Zwar ist die Verbraucherpreisinflation in den letzten Monaten auch in der Eurozone wieder gesunken, sie liegt aber weiterhin oberhalb des Inflationsziels der EZB von zwei Prozent. Zudem ist der Rückgang zu großen Teilen auf gesunkene Energiepreise und entsprechende Basiseffekte zurückzuführen. Diese Effekte laufen allmählich aus. Sichtbar wird dies, wenn man die Veränderung der Inflationsrate in kürzeren Zeitabständen als auf Jahresbasis misst. Die Rate weist bei dieser Betrachtungsweise wieder steigende Tendenz auf.

Die bereits seit Herbst 2022 beobachtbare, sogenannte „Inversität“ der Zinskurve, bei der die kurzfristigen Zinsen über den langfristigen Zinsen liegen, herrscht weiter vor. Hintergrund dieser „inversen Zinskurve“ ist unter anderem, dass am Kapitalmarkt große Sorgen bezüglich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung bestehen. Auslöser sind unter anderem die unsicheren geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie die Auswirkungen der schnellen Zinsschritte der Notenbanken auf die Realwirtschaft.

Der langjährige wirtschaftliche Konsens, dass die Zinssätze auf unbestimmte Zeit niedrig bleiben und Schulden zu sehr geringen Kosten aufgenommen werden können, ist indes nicht mehr haltbar. Selbst wenn die Verbraucherpreisinflation weiter sinken sollte, werden weiter steigende Schuldenstände, Tendenzen der Deglobalisierung und geopolitische Risiken die Zinsen für das nächste Jahrzehnt voraussichtlich höher halten als in dem Jahrzehnt nach der Finanzkrise 2008.

Die hier aufgeführten Beschreibungen und Annahmen sind immer noch aktuell.



Quelle: VWD

\*Quelle: Information bereitgestellt durch die MAGRAL AG, München (Stand 07.08.2024)

## 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

## 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

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			2.460.106	1.909.160	77,6%
In Umsetzung			3.630.767	3.842.918	105,8%
Abgeschlossen			5.026.087	4.782.122	95,1%
Zurückgezogen			190.600	157.940	82,9%
<b>Summe nach Status</b>			<b>11.307.559</b>	<b>10.692.140</b>	<b>94,6%</b>

## 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	
10.	Darup	Sebastian Grundschule	In Umsetzung	ja	1.853.220	414.900	22,5%	1.438.320	ja	01.03.2022	03.05.2024	Beantragung Gem./Unterlagen Architekten
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,
34.	Appelhülsen	Hochwasserschutz	offen		2.200.000	1.760.000	80,0%	440.000	ja	01.01.2022	31.12.2024	Renaturierung Stever
36.	Nottuln	Hochwasserschutzkonzept	offen		60.000	48.000	80,0%	12.000		01.01.2022	31.12.2022	Hochwasserschutzkonzept Nottuln
38.	Nottuln	Beleuchtung Ortskern	In Umsetzung	ja	44.153	13.246	30,0%	30.907	ja	01.03.2023	30.06.2024	Umrüstung auf LED
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
50.	Gemeinde	Schulsozialarbeit	In Umsetzung	ja	0	14.107	0,0%	0	ja	01.08.2023	31.07.2024	Antragstellung über Kreis Coesfeld
55.	Gemeinde	Ukraine-Hilfe	In Umsetzung	ja	0	512.735	0,0%	0		24.02.2022	31.12.2023	Landesmittel: Unterbringungs-möglichkeiten
56.	Gemeinde	FlüAG	In Umsetzung	ja	0	177.623	0,0%	0			offen	Landesmittel: geduldete Personen
58.	Gemeinde	Grundschulen	In Umsetzung	ja	0	450.900	0,0%	0		01.08.2023	31.07.2024	Landesmittel/Betreuungspauschale
59.	Gemeinde	Grundschulen	In Umsetzung	ja	0	13.000	0,0%	0			31.10.2023	Landesmittel/Betreuungspauschale
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		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



Nr.	Ortsteil	Fördervorhaben	Status Förderung	ZB	Beantragt	Förder-summe	Förder-quote	Eigenanteil	HH-Mittel	Durchführungs zeitraum		Bemerkung
70.	Gemeinde	Politik und Pizza	In Umsetzung	ja	200	200	100,0%	0		01.03.2023	29.02.2024	Vielfältige Arbeit mit Geflüchteten
72.	Appelhülsen	Lüftungsanlage Schulze Frenking	offen	ja	142.106	60.000	42,0%	82.106	ja	18.12.2023	31.12.2024	Westenergie
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
79	Schapidetten	Radfahrstreifen	offen		39.600	35.640	90,0%	3.960	ja			Schutzstreifen L843
81	Gemeinde	Gymnasium	In Umsetzung	ja	0	26.100	0,0%	0		01.08.2024	31.07.2025	pädagogische Übermittagbetreuung
82	Gemeinde	Grundschulen	In Umsetzung	ja	0	512.822	0,0%	0		01.08.2024	31.07.2025	Landesmittel/Betreuungspauschale
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
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
87	Appelhülsen	Fenstergesimse Schulze Frenking	offen		18.400	5.520	30,0%	12.880	ja	01.01.2024	31.12.2024	Landesmittel Denkmalschutz
<b>Summe</b>					<b>6.090.873</b>	<b>5.752.078</b>	<b>94,4%</b>	<b>2.350.992</b>				

Pos. 72 – Lüftungsanlage ist mit einem Sperrvermerk im Haushalt versehen.