

Gemeinde Nottuln

Haushaltsplan 2024

Zahlenteil



Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnisplan	3
Gesamtfinanzplan	4
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	6
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	13
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	19
Produktbereich 04 - Kultur	25
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	29
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34
Produktbereich 08 - Sportförderung	38
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung	43
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	47
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	50
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	55
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	63
Produktbereich 14 - Umweltschutz	67
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	71
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	76

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.988.267	28.179.250	31.899.216	33.702.277	35.152.600	36.294.853
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.292.298	4.608.621	5.113.764	4.078.514	4.147.532	4.036.704
03	+ Sonstige Transfererträge	176.303	78.600	33.000	33.000	33.000	33.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.778.329	4.123.154	4.322.899	3.996.333	3.996.343	3.935.122
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.737	625.620	695.900	643.750	623.400	625.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954.824	776.590	844.006	721.300	709.300	721.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.390.436	875.500	1.085.540	1.085.540	1.085.540	1.085.540
08	+ Aktivierte Eigenleistung	39.339	588.225	494.255	318.248	115.112	738
09	+/- Bestandsveränderungen	28.696	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.273.229	39.855.560	44.488.580	44.578.962	45.862.827	46.732.257
11	- Personalaufwendungen	-6.289.605	-6.932.686	-7.583.223	-8.032.619	-8.134.361	-8.252.925
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.016.763	-763.487	-905.498	-817.323	-808.959	-801.385
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.918.518	-11.494.372	-12.737.152	-11.048.805	-11.155.506	-11.133.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.434.706	-3.285.645	-3.617.784	-3.560.723	-3.536.189	-3.393.284
15	- Transferaufwendungen	-17.522.289	-17.828.854	-20.194.462	-19.946.585	-20.021.722	-20.084.905
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.141.073	-2.142.053	-2.421.441	-2.358.658	-2.333.880	-2.349.378
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.322.954	-42.447.097	-47.459.560	-45.764.713	-45.990.617	-46.015.187
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.950.275	-2.591.537	-2.970.980	-1.185.751	-127.790	717.070
19	+ Finanzerträge	351.192	195.580	396.200	282.200	282.200	282.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-743.442	-593.752	-602.809	-905.150	-945.351	-974.835
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-392.250	-398.172	-206.609	-622.950	-663.151	-692.635
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.558.026	-2.989.709	-3.177.589	-1.808.701	-790.941	24.435
23	+ Außerordentliche Erträge	747.216	2.714.520	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	747.216	2.714.520	0	0	0	0
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	2.305.242	-275.189	-3.177.589	-1.808.701	-790.941	24.435
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.251	131.827	135.523	135.523	135.523	135.523
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.251	-131.827	-135.523	-135.523	-135.523	-135.523
26	= Jahresergebnis	2.305.242	-275.189	-3.177.589	-1.808.701	-790.941	24.435
27	- globaler Minderaufwand			949.191	915.294	790.941	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26+27)			-2.228.398	-893.407	0	24.435

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (Z. 30-33)	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.866.683	28.179.250	31.899.216	33.702.277	35.152.600	36.294.853
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.098.424	3.337.141	3.450.250	2.303.617	2.388.039	2.318.039
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	175.759	78.600	33.000	33.000	33.000	33.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350.039	3.328.108	3.453.809	3.438.604	3.438.604	3.438.604
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.189	625.620	764.946	712.796	692.446	694.046
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	907.649	776.590	844.006	721.300	709.300	721.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	884.446	860.500	875.540	875.540	875.540	875.540
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	336.410	195.580	396.200	282.200	282.200	282.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	37.669.597	37.381.389	41.716.967	42.069.334	43.571.729	44.657.582
10	- Personalauszahlungen	-6.211.810	-6.685.522	-7.324.001	-7.756.026	-7.894.192	-7.997.431
11	- Versorgungsauszahlungen	-930.647	-1.027.000	-1.092.000	-1.092.000	-1.092.000	-1.092.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.843.874	-11.437.372	-12.674.062	-10.985.715	-11.092.416	-11.070.220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-752.086	-593.752	-602.809	-905.150	-945.351	-974.835
14	- Transferauszahlungen	-17.556.592	-17.828.854	-20.194.462	-19.946.585	-20.021.722	-20.084.905
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.828.018	-1.700.285	-2.055.202	-2.004.682	-2.049.556	-2.085.594
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-36.123.027	-39.272.785	-43.942.536	-42.690.158	-43.095.237	-43.304.985
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.546.570	-1.891.396	-2.225.569	-620.824	476.492	1.352.597
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.774.103	3.726.860	3.885.757	4.141.274	3.101.269	2.268.351
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	76.308	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600	0	907.000	992.000	0	1.069.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.851.011	3.726.860	4.792.757	5.133.274	3.101.269	3.337.351
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-344.709	-4.226.013	-4.705.120	-5.869.200	-3.464.958	-2.619.400
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.910.905	-10.264.253	-1.463.500	-500.000	-2.086.000	-30.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-577.635	-1.183.184	-1.162.007	-1.300.868	-671.388	-694.695
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-42.434	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-180.104	-800.000	-20.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-47.057	-40.200	-20.300	-36.200	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.102.845	-16.556.650	-7.413.927	-7.749.268	-6.266.346	-3.388.095
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.251.834	-12.829.790	-2.621.170	-2.615.994	-3.165.077	-50.744
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	294.736	-14.721.186	-4.846.739	-3.236.818	-2.688.585	1.301.853
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.700.000	13.000.000	2.700.000	2.500.000	2.000.000	0
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.184.082	-1.340.860	-1.552.879	-1.898.638	-2.089.710	-2.215.714
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-240.647	-240.647	-457.741	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.275.271	11.418.493	689.380	601.362	-89.710	-2.215.714
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	3.570.007	-3.302.693	-4.157.359	-2.635.456	-2.778.295	-913.861
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.334.071	17.779.231	*)17.202.941	13.045.582	10.410.126	7.631.831
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-124.847	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	17.779.231	14.476.538	13.045.582	10.410.126	7.631.831	6.717.970

*) Anfangsbestand liquide Mittel zum 01.01.2024 = Istzahl

Berechnung „Entwicklung liquide Finanzmittel“ unter Berücksichtigung weiterer haushalterischer Komponenten (siehe nächste Seite).

Entwicklung liquide Finanzmittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	3.570.007	-3.302.693	-4.157.359	-2.635.456	-2.778.295	-913.861
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.334.071	17.779.231	17.202.941	9.250.949	6.615.493	3.837.198
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	- 124.902	0	0	0	0	0
	+ Änderung Geldtransit	55	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	17.779.231	14.476.538	13.045.582	6.615.493	3.837.198	2.923.337

nachrichtlich:

Istbestand liquide Mittel zum 01.01.2024	17.202.941
Änderung des Finanzbestandes lt. HH-Plan (Nr. 38)	-4.157.359
Auszahlungen Instandhaltungsrückstellungen	-2.000.000
Kreditermächtigung Haushalt 2022	5.500.000
Kreditermächtigung Haushalt 2023	13.000.000
Ermächtigungsübertragung 2023/2024	-20.294.633
Anfangsbestand liquide Mittel zum 01.01.2025	9.250.949

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Leistungsbeschreibung:

Dem Produktbereich Innere Verwaltung sind fast 49 % der Vollzeitstellen zugeordnet. Das Aufgabenspektrum dieses Bereiches ist aufgrund der hohen Personalausstattung entsprechend weit gestreut: Neben der Verwaltungsleitung mit dem Geschäftszimmer sowie den Stabsstellen sind alle Leitungsaufgaben dem Produktbereich zugeordnet. Darüber hinaus gehören die Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Personal, Organisation, Steuer- und Finanzverwaltung sowie Liegenschaften und Gebäudemanagement zum Produktbereich 01. Zusätzlich werden alle Auszubildenden in diesem Bereich ausgewiesen.

Neben der hohen Personalausstattung werden alle Versorgungslasten für die Ruhestandsbeamten im Bereich Innere Verwaltung abgebildet.

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung des innerbehördlichen Ablaufes und Umsetzung des Digitalisierungsprozesses
Betreuung der politischen Mandatsträger und Fraktionen
Ansprechende Repräsentation der Gemeinde und Vertretung der gemeindlichen Interessen
Pflege und Entwicklung der städtepartnerschaftlichen Beziehungen mit Chodziej und St-Amand-Montrond.
Vermeidung von Arbeitsunfällen und Sicherheitsrisiken
Sicherstellung der zentralen Leistungen des Personalmanagements (Personaleinsatz- und Personalbedarfsplanung)
Veranlagung und Erhebung der unterschiedlichen Steuerarten

Zielgruppen:

Mitarbeiter/-innen der Gemeindeverwaltung Nottuln
Einwohnerschaft
Nutzer/-innen gemeindlicher Einrichtungen
Ratsmitglieder und sachkundige Bürger/-innen
Fraktionen

Kennzahlen:

Personalintensität

Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen¹

	Jahr	Personalintensität
Ist	2022	15,99%
Plan	2023	16,33%
Plan	2024	15,98%

¹ Der Kennzahl sind die Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes zu Grunde gelegt, ohne Berücksichtigung des globalen Minderaufwands.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	152					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.224	51.102	67.822	54.023	34.608	29.022
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.161	100.900	88.800	88.800	88.800	88.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.949	273.600	190.800	190.800	190.800	190.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.775	43.000	37.500	37.500	37.500	37.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	660.261	468.602	384.922	371.123	351.708	346.122
11	- Personalaufwendungen	-3.127.590	-3.512.893	-3.867.404	-4.113.192	-4.138.133	-4.197.074
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.016.763	-763.487	-905.498	-817.323	-808.959	-801.385
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-544.893	-1.048.583	-983.004	-1.465.379	-1.771.874	-1.772.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.113	-116.125	-115.113	-98.030	-57.687	-42.422
15	- Transferaufwendungen	-90.785	-128.450	-157.585	-130.550	-130.600	-130.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738.912	-857.055	-910.795	-904.940	-907.845	-913.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.661.056	-6.426.593	-6.939.399	-7.529.414	-7.815.098	-7.856.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.000.795	-5.957.991	-6.554.477	-7.158.291	-7.463.390	-7.510.738
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.327	-4.280				
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-7.327	-4.280				
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.008.121	-5.962.271	-6.554.477	-7.158.291	-7.463.390	-7.510.738
23	+ Außerordentliche Erträge	747.216					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	747.216					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-4.260.905	-5.962.271	-6.554.477	-7.158.291	-7.463.390	-7.510.738
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.239	30.933	30.946	30.946	30.946	30.946
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.625	-6.300	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-4.245.291	-5.937.638	-6.534.131	-7.137.945	-7.443.044	-7.490.392

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuweisungen und allgemeine Umlagen

54.576 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
 13.246 € Fördermittel für die Gebäudebeleuchtung im Ortskern

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

58.400 € Mieten und Pachten für unbebaute und bebaute Grundstücke
 17.200 € Einbehalt für das Fahrradleasing
 8.000 € Erträge aus Holzverkäufen
 5.200 € Nebenkosten Mieten und Pachten für unbebaute und bebaute Grundstücke

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

108.000 € Erstattung von Personalaufwendungen durch den Kreis Coesfeld für feuerwehrtechnische Ruhestandsbeamte
 64.400 € Personal- und Sachkostenerstattung durch die Gemeindewerke und die GIG mbH
 8.000 € Erstattung des Zweckverbands Münsterland für die Übernahme der Dienstleistung „Buchhaltung und Haushaltsplanung“
 10.000 € Erstattung von Zahlungen bei Mutterschutz (Pauschalbetrag)

zu Teilposition 07: Sonstige ordentliche Erträge

25.500 € Mahn- u. Vollstreckungsgebühren
 12.000 € Säumnis- u. Verspätungszuschläge

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

2.423.403 €	Entgelte für tariflich Beschäftigte
373.776 €	Bezüge Beamtinnen und Beamte
757.503 €	Beiträge zur Sozialversicherung und Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
200.640 €	Einstellung in Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte
58.582 €	Einstellung in Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte
32.500 €	Beihilfen Beamtinnen und Beamte
21.000 €	Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung

Dem Produktbereich Innere Verwaltung sind die Beschäftigten folgender Bereiche zugeordnet:

- Verwaltungsleitung
- Stabsstellen
- Personal-, Finanz- und Steuerverwaltung
- Finanzzentrum Baumberge
- Datenverarbeitung
- Immobilienverwaltung
- Gebäudemanagement

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	5,40
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	42,27
Vollzeitstellen Auszubildende	5,00
Gesamt	52,67

zu Teilposition 12: Versorgungsaufwendungen

900.000 €	Versorgungsaufwendungen für ehemalige Beamtinnen und Beamte
-260.665 €	Auflösung Pensionsrückstellungen für ehemalige Beamtinnen und Beamte
192.000 €	Beihilfeaufwendungen für ehemalige Beamtinnen und Beamte
74.163 €	Zuführung Beihilferückstellungen für ehemalige Beamtinnen und Beamte

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

339.684 €	jährliche Leistungsentgelte an die Citeq (IT-Dienstleister), ab 2025 inkl. 19% MwSt
105.000 €	laufende Unterhaltung aller Gebäude einschließlich Anstricharbeiten (komplette Aufstellung aller Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen der Gemeinde Nottuln siehe Vorbericht)
85.000 €	Instandsetzung von befestigten Außenanlagen der gemeindeeigenen Liegenschaften inkl. Winterdienst, z.B. Schulhöfe, Pflasterungen usw.
76.550 €	Bewirtschaftungskosten der Verwaltungsgebäude (Strom, Gas, Wasser)
54.300 €	Reinigungskosten der Verwaltungsgebäude
52.000 €	Digitalisierung der Verwaltung (u.a. Einführung neuer Programme)
50.000 €	Sanierung und Umbau von Brandschutzeinrichtungen für alle Gebäude
45.400 €	Wartung und Pflege Hard- und Software
35.000 €	zentrale Vergabestelle Lüdinghausen
30.000 €	Wasserverbandsgebühren für gemeindeeigene Grundstücke
20.000 €	Neuvermessung Grundstücke
22.000 €	sonstige Bewirtschaftungskosten der Gemeindegebäude und der unbebauten Grundstücke
20.000 €	elektronische Innenschließung Bürotüren Stiftsplatz 7/8
13.000 €	E-Learning-IT-Sicherheit Datenschutz
5.500 €	sonstige Dienstleistungen Baubetriebshof
5.420 €	Lfd. Unterhaltung von Anlagegütern, technischen Anlagen und Brandschutzeinrichtungen
5.000 €	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Counter)
5.000 €	Archivierung, Kosten für Aktentransport etc.
5.000 €	lfd. Fahrzeugunterhaltung E-Fahrzeug der Verwaltung
4.150 €	sonstige Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude
3.000 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände (Büroausstattung)
2.000 €	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Verwaltungsgebäude Stiftsplatz

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

120.000 €	Zuschuss für die Schulsozialarbeit
14.000 €	Zuschuss sozialpädagogische Fachkraft Sebastian Grundschule Darup
13.085 €	Zuschuss Alexianer IBP GmbH „Food-Truck“ am Bahnhof Appelhülsen
8.000 €	Zuschuss an das Komitee für Städtepartnerschaften
2.500 €	Zuschuss Pacht Reitgelände Darup

zu Teilposition 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

200.000 €	Aufwendungen für die Rats- und Ausschussarbeit
130.345 €	Versicherungsbeiträge
97.100 €	Mieten und Pachten
70.800 €	Fortbildungs- und Ausbildungskosten (inkl. Fahrtkosten) sowie Dienstreisen
51.000 €	Büromaterial und Fachliteratur
50.000 €	wiederkehrende Wartungskosten technischer Anlagen (für alle Gebäude)
45.000 €	Portokosten der Gesamtverwaltung
40.000 €	Aufwendungen für Prüfungen durch Externe (GPA, Wirtschaftsprüfer, Innenrevision sowie Prüfungen im Auftrag des RPA)
40.000 €	Barwertanpassung für Leibrentenzahlungen
25.000 €	Kosten für Personaleinstellungen
20.000 €	Leasingrate Bikeleasing
18.640 €	Mitgliedsbeiträge (davon 12.400 € Jahresbeitrag Deutscher Städte- und Gemeindebund, 1.000 € biologisches Zentrum Lüdinghausen)
17.400 €	Telefon- und Internetkosten der Gesamtverwaltung
11.000 €	Ausbildungskosten
11.000 €	Aktivitäten Ehrenamt (Würdigung, Vernetzung und Aufbau des Ehrenamtes)
10.000 €	Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz für die Beschäftigten der Gemeindeverwaltung
9.000 €	Gästebewirtung und Repräsentation
11.700 €	sonstige Geschäftsaufwendungen
6.000 €	Miete und Wartung Kopiergeräte
5.000 €	Aufwendungen für die Grundstücksvermarktung
5.000 €	Prüfungs- und Sachverständigenkosten für das Gebäudemanagement
5.000 €	Wartung technischer Anlagen (Counter)
5.000 €	Prozess- und Gerichtskosten (Rechtsrat)
5.000 €	Bankspesen und Kosten des Geldverkehrs
5.000 €	Leasingrate Dienstfahrzeug
3.400 €	Aufwendungen für Abfallbeseitigung
3.000 €	Vollstreckungskosten
3.000 €	Einstellung in Einzelwertberichtigung (Vollstreckung)
2.000 €	Dienst- und Schutzkleidung (z.B. Bildschirm-Arbeitsbrillen)
1.800 €	Verfügungsmittel Bürgermeister
1.500 €	Verfügungsmittel für den Teilhabebeirat
1.000 €	Aktivitäten für die Gleichstellung von Frau und Mann
1.000 €	Aufmerksamkeiten, z.B. für Dienstjubiläen

zu Teilposition 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

24.873 €	interne Leistungsverrechnung für Verwaltungskosten vom Gebührenhaushalt Straßenreinigung
6.073 €	interne Leistungsverrechnung für Verwaltungskosten vom Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung

zu Teilposition 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

10.600 €	Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke
----------	--

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-4.799.931	-5.869.897	-6.388.820	-7.079.968	-7.450.783	-7.500.059
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	76.208	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.208	0	0	0	0	0
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-175.383	-558.013	-2.090.120	-1.606.700	-555.400	-556.900
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-54.700	-265.050	-189.323	-137.800	-80.600	-60.600
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-37.046	-40.200	-20.300	-36.200	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.128	-863.263	-2.299.743	-1.780.700	-637.000	-618.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-170.920	-863.263	-2.299.743	-1.780.700	-637.000	-618.500
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.970.851	-6.733.160	-8.688.563	-8.860.668	-8.087.783	-8.118.559
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2.049.920 € Ankauf von Flächen (insbesondere Teilrate für Gewerbegebiet Beisenbusch III)
 40.200 € Leibrentenzahlungen

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

91.273 € neue Bestuhlung/Tische Ratssaal Aschebergsche Kurie (Sperrvermerk)
 58.200 € Ersatzbeschaffungen EDV
 19.150 € pauschaler Ansatz für die Büroausstattung und die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
 10.600 € pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen (Feuerlöscher, Verbandskästen etc.)
 5.100 € Anschaffung von drei Defibrillatoren (siehe Beschlussvorlage 023/2024)
 5.000 € Ersatzbeschaffungen Telefonanlage

zu Teilposition 29 sonstige Investitionsauszahlungen

20.300 € Software-Lizenzen für neue Server und Zugriffslizenzen

Investitionen Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Nottuln

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen > 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Counter	-1.270	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.270	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Stiftsplatz 7/8	0	-75.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-75.000	0	0	0	0	0
Betriebs. und Geschäftsausst. Aschebergsche Kurie	0	0	-91.273	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-91.273	0	0	0	0
Ankauf von Flächen	-114.697	-500.000	-2.049.920	0	-1.565.000	-500.000	-500.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	39.690	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-114.697	-500.000	-2.049.920	0	-1.565.000	-500.000	-500.000
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ratsarbeit	-169	-40.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-169	-40.000	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausst. Büroausstattung	-25.578	-20.000	-19.150	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.578	-20.000	-19.150	0	-20.000	-20.000	-20.000
Betriebs- und Geschäftsausst. EDV	-26.927	-114.450	-58.200	0	-102.200	-45.000	-25.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.927	-114.450	-58.200	0	-102.200	-45.000	-25.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Finanzwesen	0	0	-1.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-1.000	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausst. GM	-756	-10.600	-15.700	0	-10.600	-10.600	-10.600
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-756	-10.600	-15.700	0	-10.600	-10.600	-10.600
Baugebiet Beisenbusch	0	-12.200	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	-12.200	0	0	0	0	0
Software/Lizenzen Verwaltung	-9.252	-25.800	-19.300	0	-36.200	-1.000	-1.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.252	-25.800	-19.300	0	-36.200	-1.000	-1.000
Software/Lizenzen Finanzverwaltung	-27.794	-14.400	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-27.794	-14.400	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-206.443	-817.450	-2.259.543	0	-1.739.000	-581.600	-561.600

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 01 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Beratung/ Ausschuss*	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
01	111	01	Verwaltungsleitung (inkl. Repräsentation)	1	-453.568	1
01	111	02	Rats- und Ausschussarbeit	1	-276.705	3
01	111	03	Rechtsangelegenheiten	1	-52.626	4
01	111	04	Gleichstellung von Mann und Frau	1	-33.423	5
01	111	05	Personalvertretung	1	-45.436	6
01	111	06	Städtepartnerschaften	6	-8.000	7
01	111	07	Leitung Fachbereich	1	-420.465	8
01	111	08	Allgemeine Dienste	1	-301.872	10
01	111	09	Allg. Personalangelegenheiten	1	-1.579.592	12
01	111	11	Elektronische Datenverarbeitung	1	-695.751	14
01	111	12	Geschäftsbuchführung	1	-220.295	15
01	111	13	Kassenführung	1	-113.564	16
01	111	14	Vollstreckung	1	-90.403	17
01	111	15	Finanzwesen	1	-265.826	18
01	111	16	Steuerverwaltung	1	-76.657	19
01	111	17	Rentenversicherungsangelegenheiten	1	-30.891	20
01	111	18	Immobilienverwaltung	1/3.1	-209.987	21
01	111	19	Verwaltung Gebäudemanagement	1/3.1	-854.190	23
01	111	20	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	3.1	-564.482	24
01	111	10	Versicherungsangelegenheiten	1	-118.508	27
01	111	21	Büroausstattung/-material	1	-55.831	28
01	111	22	Controlling	1	-66.060	29

* **Beratung/Ausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss	1
Ausschuss Bildung und Soziales	2
Ausschuss Planen und Bauen	3.1
Ausschuss Umwelt und Mobilität	3.2
Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt	6

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung: Der Produktbereich Sicherheit und Ordnung verfügt über 10 Vollzeitstellen. Das Aufgabenspektrum reicht von den klassischen Aufgaben der Ordnungsverwaltung und dem Bürgerservice bis hin zum Standesamt und dem Feuerwehrwesen. Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Appelhülsen mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 7,7 Mio. Euro (inkl. Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren) stellt die Gemeinde Nottuln vor große finanzielle Herausforderungen. Ebenso erfolgt im Jahr 2024 die Anschaffung eines Kommandowagens

Allgemeine Ziele: Sicherheit der Bevölkerung
Erledigung der Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Unterstützung der Behörden zur Erlangung gesetzlich vorgegebener Ziele
Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen nach demokratischen Grundsätzen
Schnellstmögliche Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen und Großschadensereignissen

Zielgruppen: Bürger- und Einwohnerschaft der Gemeinde Nottuln
Eigentümer von Gebäuden, Betrieben und betrieblichen Einrichtungen im Gemeindegebiet

Kennzahl:

Ordentl. Aufwand pro Feuerwehreinsatz

Ordentliche Aufwendungen FFW / Anzahl der Feuerwehreinsätze

	Jahr	Ordentl. Aufw. FFW	Anzahl Feuerwehreinsätze	Ordentl. Aufw. pro Feuerwehreinsatz
Ist	2022	530.162 €	277	1.914 €
Plan	2023	715.735 €	249	2.874 €
Plan	2024	684.651 €	272	2.517 €

¹ als Anzahl der Feuerwehreinsätze für das Jahr 2024 wurde die Anzahl der Feuerwehreinsätze aus dem Jahr 2022 fortgeschrieben.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.533	149.324	150.950	196.488	193.390	184.418
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.412	181.350	218.850	218.850	218.850	218.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.227	13.000	25.000	25.000	13.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.381	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen	13.716					
10	= Ordentliche Erträge	530.318	366.674	417.800	463.338	448.240	451.268
11	- Personalaufwendungen	-571.942	-566.039	-591.057	-600.410	-608.511	-616.951
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-481.154	-386.386	-388.200	-362.060	-363.240	-363.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258.598	-243.953	-229.326	-336.910	-331.045	-317.359
15	- Transferaufwendungen	-38.437	-6.030	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.392	-212.100	-234.670	-246.190	-217.490	-234.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.578.523	-1.414.508	-1.461.753	-1.564.071	-1.538.786	-1.550.830
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.048.204	-1.047.834	-1.043.953	-1.100.733	-1.090.546	-1.099.562
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.048.204	-1.047.834	-1.043.953	-1.100.733	-1.090.546	-1.099.562
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-1.048.204	-1.047.834	-1.043.953	-1.100.733	-1.090.546	-1.099.562
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-1.048.204	-1.047.834	-1.043.953	-1.100.733	-1.090.546	-1.099.562

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

150.950 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

85.000 €	Gebühren für Personalausweise
55.000 €	Gebühren für Reisepässe und Kinderausweise
20.500 €	Gebühren für Leistungen des Standesamtes
15.000 €	Gebühren aus der Durchführung von Brandschauen
10.000 €	sonstige Verwaltungsgebühren im Bereich Bürgerservice
10.000 €	Gebühren für Fahrerlaubnisse
7.500 €	Gebühren für Führungszeugnisse und Fischereischeine
7.000 €	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt (Parkausweise, Genehmigungen, Erlaubnisse etc.)
6.000 €	Gebühren für sonstige Dienstleistungen der Gewerbeverwaltung
2.850 €	Nutzungsentschädigung und Nebenkosten Wohnung Feuerwehr Schapdetten

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.000 € Erträge aus Fundsachenversteigerungen

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12.000 €	Erstattung für die Europawahl 2024
8.000 €	Erstattung für Energieverbrauch Feuerwehrstandort Nottuln
3.000 €	Erstattung von Privaten für Einsätze u. Hilfeleistungen der Freiwilligen Feuerwehren
2.000 €	Erstattung für die Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen

zu Teilposition 07: Sonstige ordentliche Erträge

22.000 €	ordnungsrechtliche Erträge (u.a. Buß- und Verwarngelder)
----------	--

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	2,35
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	7,65
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	10,00

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

67.820 €	Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrgerätehäuser (Strom, Gas, Wasser und Heizöl)
65.000 €	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (z.B. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Entsorgung wilder Müll)
63.500 €	Lfd. Fahrzeugunterhaltung Freiwillige Feuerwehren
63.090 €	Unterhaltung der Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren (Festwert, u.a. lfd. Ersatz von Meldern, Bekleidung oder Atemschutz)
24.000 €	Transport und Unterbringung von Fundtieren (Kostenpauschale Tierschutzverein)
23.200 €	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Feuerwehr
21.300 €	Lfd. Unterhaltung von technischen Anlagen, und sonstigen Anlagegütern
15.000 €	Umstellung auf elektronische Schließanlagen
12.000 €	allgemeine Bauunterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser
9.040 €	Reinigungskosten der Feuerwehrgerätehäuser
6.900 €	Pflege Software und EDV-Dienstleistung
4.500 €	Lfd. Fahrzeugunterhaltung Dienstwagen Ordnungsamt
3.000 €	Dienstleistungen des Baubetriebshofes (Ordnungsamt)
2.500 €	Betriebskosten Feuerlöschteich Appelhülsen
2.300 €	sonstige Bewirtschaftungskosten
2.000 €	Transport von Fundsachen
1.000 €	Kosten für Online-Auktionen (Fundsachen)
1.300 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände
650 €	Miete und Unterhaltung von Brandschutzeinrichtungen

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

18.500 €	Zuschuss zu den Kameradschaftskassen (einschl. Silvesterbereitschaft u. Verpflegungskosten)
----------	---

zu Teilposition 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

70.000 €	Kosten für die Ausstellung von Pässen und Dokumenten
67.500 €	Personalaufwendungen und Verpflegungskostenzuschüsse Freiwillige Feuerwehren
22.200 €	Versicherungsbeiträge (Versicherung der Feuerwehrkameraden, Fahrzeuge, etc.)
17.000 €	Aufwendungen für die Europawahl
15.750 €	Fortbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehren und des Ordnungsamtes
13.000 €	sonstige Geschäftsaufwendungen der Feuerwehr
9.500 €	Telefon- und Internetkosten
5.150 €	Dienst- und Schutzkleidung für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute und den Ordnungsdienst
4.870 €	Miete und Wartung technische Anlagen
2.850 €	Büromaterial und Fachliteratur
1.800 €	Sonstige Geschäftsaufwendungen des Ordnungsamtes / Standesamt
1.700 €	Entschädigung für die Schiedsleute
1.500 €	Versicherung und Steuern Fahrzeug Ordnungsamt
1.400 €	Mitgliedsbeiträge
450 €	Gästebewirtung für Schulung Standesamt (Kreisebene)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit)	-928.681	-903.205	-902.487	-897.220	-889.801	-903.531
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.741	60.000	110.000	60.000	60.000	60.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.741	60.000	110.000	60.000	60.000	60.000
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-424	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-464.447	-6.007.753	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-215.172	-190.000	-378.033	-758.490	-208.490	-108.490
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-162	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-680.205	-6.197.753	-378.033	-758.490	-208.490	-108.490
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-606.464	-6.137.753	-268.033	-698.490	-148.490	-48.490
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.535.145	-7.040.958	-1.170.520	-1.595.710	-1.038.291	-952.021
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

60.000 € Jährl. Ansparung der Feuerschutzpauschale für die Neuanschaffung von
Feuerwehrfahrzeugen
50.000 € Förderung Digitalfunk Feuerwehr

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

214.443 € Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehr

davon: 100.000 € = Digitalfunk Feuerwehr (Förderung 50%)
davon 18.393 € = Belastungswiderstand für Wartung Notstromaggregat für Löschzug Nottuln
davon 23.000 € = Notstromaggregat für Löschzug Appelhülsen
davon 15.000 € = Notstromaggregat für Löschzug Darup
davon 15.000 € = Notstromaggregat Löschzug Schapdetten
davon 43.050 € = sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung der Feuerwehren

70.000 € Kommandowagen Wehrführung
63.090 € lfd. Unterhaltung der Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren (Festwert)
30.000 € Kostenanpassung Rüstwagen RW 2 Nottuln
500 € Betriebs- und Geschäftsausstattung Standesamt

Investitionen Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen > 25.000 €							
Sanierung Feuerwehrrätehaus Darup	-331.684	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-424	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-331.260	0	0	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrrätehaus Appelhülsen	-133.187	-6.007.753	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-133.187	-6.007.753	0	0	0	0	0
Rüstwagen RW2 Nottuln	-93	0	-30.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-93	0	-30.000	0	0	0	0
Mannschaftstransportfah rzeug Appelhülsen	0	-95.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-95.000	0	0	0	0	0
Einsatzleitwagen 1 (ELW1)	-128.432	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-128.432	0	0	0	0	0	0
Kommandowagen Wehrführung	0	0	-70.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-70.000	0	0	0	0
Mannschaftstransportwag en Nottuln	0	0	0	0	0	-100.000	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-100.000	0
Hilfeleistungslöschfahrze ug Nottuln	0	0	0	0	-650.000	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-650.000	0	0
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Standesamt	-2.391	-500	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.391	-500	-500	0	-500	-500	-500
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Nottuln	-3.999	-18.400	-134.293	0	-18.400	-18.400	-18.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.999	-18.400	-134.293	0	-18.400	-18.400	-18.400
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Appelh.	-2.467	-8.500	-32.550	0	-8.500	-8.500	-8.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.467	-8.500	-32.550	0	-8.500	-8.500	-8.500
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Darup	-17.978	-10.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.978	-10.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Schapd.	0	-7.600	-22.600	0	-8.000	-8.000	-8.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-7.600	-22.600	0	-8.000	-8.000	-8.000
Katastrophenschutz	-6.182	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.182	0	0	0	0	0	0
Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Nottuln	-53.442	-50.000	-63.090	0	-63.090	-63.090	-63.090
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-53.442	-50.000	-63.090	0	-63.090	-63.090	-63.090
Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Darup	-188	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-188	0	0	0	0	0	0
Lizenzen FW Nottuln	-162	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-162	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-680.205	-6.197.753	-378.033	0	-758.490	-208.490	-108.490

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 02 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Beratung/ Ausschuss*	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
02	121	01	Wahlen / Statistiken / Zählungen	1	-19.698	30
02	122	01	Allg. Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung (inkl. ruhender Verkehr)	1	-305.039	31
02	122	02	Familienstandsangelegenheiten	1	-110.814	33
02	122	03	Bürgerservice / Meldewesen	1	-54.062	34
02	122	04	Gewerbeverwaltung	1	-1.339	35
02	122	05	Fundsachen	1	-44.424	36
02	126	01	Brandschutz	1	-43.920	37
02	126	02	Allg. Unterhaltung Feuerwehr	1	-339.147	39
02	126	03	Bewirtschaftung Feuerwehr	3.1	-125.510	42

* **Beratung/Ausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss	1
Ausschuss Bildung und Soziales	2
Ausschuss Planen und Bauen	3.1
Ausschuss Umwelt und Mobilität	3.2
Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt	6

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Leistungsbeschreibung: Die Beschäftigten des Produktbereiches Schulträgeraufgaben sind u.a. für die fünf Schulen in Trägerschaft der Gemeinde Nottuln verantwortlich. Neben der Unterhaltung der Gebäude zählt auch die Ausstattung der Schulen zum Aufgabengebiet.

Der Bereich Schulverwaltung zählt in der Gemeindeverwaltung zu den personalintensiven Produktbereichen, da 11 Vollzeitstellen ausgewiesen sind. Neben den Beschäftigten im Bereich der Schulverwaltung gehören auch die Schulsekretärinnen und Schulhausmeister der Nottulner Schulen dem Produktbereich 03 an.

Zusätzlich zu den Kosten der allgemeinen Schulunterhaltung werden auch die Kosten für die Bewirtschaftung der Schulgebäude im Produktbereich 03 abgebildet.

Allgemeine Ziele: Sicherstellung der Rahmenbedingungen für den Schülerbetrieb
Ausstattung der Schulräume
Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln
Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
Erhaltung der Bausubstanz der Schulgebäude und Reduzierung der Energieverbräuche

Zielgruppen: Schülerschaft und deren Erziehungsberechtigte
Lehrpersonal

Kennzahlen:

Ergebnis Schüler und m² pro Schule

Ergebnis pro Schüler: Jahresergebnis pro Schule / Anzahl der Schüler der Schule

Ergebnis pro m²: Jahresergebnis pro Schule / Anzahl der m² der Schule

Schule	Ergebnis pro Schüler ^{1,2}			Ergebnis pro m ² ¹		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan
St. Martinus Grundschule	-1.329 €	-1.166 €	-1.113 €	-122 €	-107 €	-103 €
Astrid-Lindgren Grundschule	-2.029 €	-1.338 €	-1.135 €	-139 €	-91 €	-92 €
St. Marien Grundschule	-1.418 €	-1.821 €	-1.315 €	-97 €	-124 €	-91 €
Sebastian Grundschule	-1.701 €	-2.322 €	-2.079 €	-81 €	-111 €	-101 €
Rupert-Neudeck Gymnasium	-1.776 €	-1.571 €	-1.526 €	-113 €	-100 €	-95 €
Nachrichtlich: Zuschüsse Liebfrauenschule	-357 €	-531 €	-556 €			

¹ bei der Berechnung blieben folgende Kostenträger unberücksichtigt:

- 03 241 01 Schülerbeförderung
- 03 243 01 sonstige schulische Aufgaben

² Stand der Schülerzahlen jew eils zum 15.10. des Vorjahres

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011.898	1.237.150	1.026.638	1.021.374	1.013.433	1.013.319
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.437	344.040	421.958	461.253	461.253	461.253
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.997	3.020	3.800	3.800	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.660	4.690	6.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.140					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.331.132	1.588.900	1.458.996	1.486.427	1.478.486	1.478.372
11	- Personalaufwendungen	-580.283	-579.356	-632.897	-620.698	-628.447	-635.594
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.283.395	-1.549.735	-1.137.540	-1.005.550	-1.028.920	-1.054.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-823.629	-652.027	-688.735	-615.798	-588.006	-585.181
15	- Transferaufwendungen	-930.048	-1.019.180	-1.130.027	-1.151.689	-1.151.689	-1.151.689
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.461	-307.210	-280.787	-266.247	-261.507	-265.107
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.894.815	-4.107.508	-3.869.986	-3.659.982	-3.658.569	-3.692.381
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.563.683	-2.518.608	-2.410.990	-2.173.555	-2.180.083	-2.214.009
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.563.683	-2.518.608	-2.410.990	-2.173.555	-2.180.083	-2.214.009
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-2.563.683	-2.518.608	-2.410.990	-2.173.555	-2.180.083	-2.214.009
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-2.563.683	-2.518.608	-2.410.990	-2.173.555	-2.180.083	-2.214.009

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

345.352 €	Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen und Rechnungsabgrenzungen
180.000 €	Ertragswirksame Auflösung der Schulpauschale in Höhe der Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (erhaltene Schulpauschale: 441.970 €)
166.000 €	Betreuungspauschale des Landes für die St. Martinus Grundschule
162.300 €	Betreuungspauschale des Landes für die Astrid-Lindgren Grundschule
130.890 €	Betreuungspauschale des Landes für die St. Marien Grundschule
25.600 €	Zuweisung des Landes für das Programm „Geld oder Stelle“ Rupert-Neudeck-Gymnasium
9.000 €	Betreuungspauschale des Landes für die Sebastian Grundschule
7.496 €	Belastungsausgleich G8/G9 für konsumtive Maßnahmen (Zuwendungsbescheid v. 04.01.2024)

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

418.682 €	Grundschulkindbetreuung für die offene Ganztagschule
2.980 €	Betreuung für die offene Ganztagschule (Gymnasium)

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

3.800 €	Betriebskostenpauschalen der Schulen für externe Nutzungen schulischer Räumlichkeiten
---------	---

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

6.600 €	Erstattungen des Bundes (Bundesfreiwilligendienst)
---------	--

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	1,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	9,90
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	11,00

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

233.450 €	Bewirtschaftungskosten Schulgebäude (Strom, Gas, Wasser und Heizöl)
180.000 €	Gebäudeunterhaltung der Schulen (Aufstellung siehe Vorbericht)
288.500 €	Reinigungskosten der Schulgebäude
207.000 €	Schülerbeförderungskosten
66.950 €	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
57.000 €	Beteiligung an den Kosten der Förderschule „Pestalozzischule“ (Kreis Coesfeld)
23.850 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
19.650 €	sonstige Bewirtschaftungskosten
12.450 €	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schulen
17.700 €	Wartung und Pflege Hard- und Software der Schulen
8.700 €	Badgebühren der Schulen
7.500 €	Dienstleistungen des Baubetriebshofs (u.a. Krankheitsvertreter für Schulhausmeister = 5.000 €)
4.300 €	Miete/Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen
4.590 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände
2.900 €	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Schultafelversetzungen)
3.000 €	Umsetzung Digitalisierung

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

407.917 €	Zuschuss Vereine Grundschulkindbetreuung für die offene Ganztagschule
193.500 €	Zuschuss an die Sekundarschule
172.320 €	Zuschuss OGATA St. Martinus Grundschule
162.300 €	Zuschuss OGATA Astrid-Lindgren Grundschule
130.890 €	Zuschuss OGATA St. Marien Grundschule
28.600 €	Zuschuss zum Programm „Geld oder Stelle“ Gymnasium
20.000 €	Zuschuss Küchenkraft OGS St. Martinus Grundschule
9.000 €	Zuschuss zur Grundschulkindbetreuung Sebastian Grundschule
2.000 €	Zuschuss für eine BUFDI-Stelle (Bundesfreiwilligendienst)
1.500 €	Schülerhaushalt Gymnasium (jährlich)
2.000 €	Schülerhaushalt Grundschulen

zu Teilposition 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

124.250 €	Versicherungsbeiträge (Schülerunfall- und Gebäudeversicherung)
92.307 €	Aufwendungen für den Erweiterungsbau der Sekundarschule (Auflösung der Rechnungsabgrenzung innerhalb der Nutzungsdauer von 50 Jahren)
18.000 €	Miete Container für Lehrerzimmer und Fluchttreppe als Übergangslösung bis zur Fertigstellung des Teilneubaus der Grundschule in Darup
16.300 €	Telefon- und Internetkosten Schulen
8.850 €	Büromaterial und Fachliteratur Schulen
8.500 €	Leasingkosten für iPads Gymnasium
5.900 €	Miete und Wartung Kopierer
3.880 €	Portokosten Schulen
2.200 €	Sicherheitsprüfungen Schulen
500 €	sonstige Geschäftsaufwendungen
100 €	sonstige Beiträge

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-2.026.726	-2.114.064	-2.155.300	-1.993.034	-2.019.413	-2.056.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	583.299	972.150	739.376	554.893	1.274.888	441.970
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	100	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	583.399	972.150	739.376	554.893	1.274.888	441.970
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.847.058	-2.000.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-463.942	-613.500	-300.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-267.944	-390.293	-396.566	-366.003	-343.723	-487.030
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-180.104	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.327	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-916.317	-1.003.793	-2.696.566	-2.366.003	-3.190.781	-2.487.030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-332.918	-31.643	-1.957.190	-1.811.110	-1.915.893	-2.045.060
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.359.644	-2.145.707	-4.112.490	-3.804.144	-3.935.306	-4.101.110
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

441.970 €	Schulpauschale
183.640 €	Förderung für die Herrichtung der Außenanlagen Sebastian-Grundschule (Haushaltsansatz der Maßnahme im Jahr 2023 erfolgt = 350.000 €)
113.766 €	Belastungsausgleich G8/G9

2026:

719.995 €	Förderung Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung
-----------	--

zu Teilposition 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2.000.000 €	Schulinvestitionsbudget (jährlich 2024 bis 2027) – siehe Beschlussvorlage 222/2023
	davon 1.000.000 € Umbau naturwissenschaftlicher Pavillon Rupert-Neudeck-Gymnasium
	davon 600.000 € Baumaßnahmen an den Grundschulen
	davon 400.000 € Anteil der Gemeinde für Baumaßnahmen an der Sekundarschule

2026:

847.058 €	Maßnahmen für Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung (15 % Eigenanteil)
-----------	---

zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

300.000 €	Wiederherstellung Sebastian Grundschule (Kostenanpassung)
-----------	---

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

282.800 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schulen (davon 120.950 € für die EDV-Ausstattung der Schulen)
113.766 €	Belastungsausgleich G8/G9: Investitionen aus der Umsetzung

Investitionen Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen > 25.000 €							
BGA Gym. Belastungsausgleich G8/G9	0	-112.923	-113.766	0	-112.923	-112.923	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.883	112.923	113.766	0	112.923	112.923	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-112.923	-113.766	0	-112.923	-112.923	0
Wiederherstellung Sebastian Grundschule nach Brand	-454.287	-613.500	-300.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	715.510	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-454.287	-613.500	-300.000	0	0	0	0
Schulinvestitionsbudget	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.847.058	-2.000.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	719.995	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.847.058	-2.000.000
ARAP: Sekundarschule Ersatzbau f. Internatsgebäude	-200.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-200.000	0	0	0	0	0	0
Baukosten Rupert- Neudeck-Gymnasium	-9.656	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.656	0	0	0	0	0	0
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. St.Martinus-Schule	-88.236	-40.120	-60.580	0	-79.260	-21.900	-80.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-88.236	-40.120	-60.580	0	-79.260	-21.900	-80.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Astrid- Lindgren-GS	-66.532	-31.400	-62.370	0	-49.820	-41.100	-125.900
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-66.532	-31.400	-62.370	0	-49.820	-41.100	-125.900
Betriebs- und Geschäftsausst. Marien- Grundschule	-31.864	-6.750	-13.850	0	-25.250	-19.400	-78.750
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.864	-6.750	-13.850	0	-25.250	-19.400	-78.750
Betriebs- und Geschäftsausst. Sebastian GS	-33.022	-55.000	-34.900	0	-4.300	-27.920	-51.190
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	100	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.022	-55.000	-34.900	0	-4.300	-27.920	-51.190
Betriebs- und Geschäftsausst. Gymnasium	-48.290	-139.100	-111.100	0	-94.450	-120.480	-151.190
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-48.290	-139.100	-111.100	0	-94.450	-120.480	-151.190
Betriebs- und Geschäftsausst. Schulverwaltung	0	-5.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.000	0	0	0	0	0
Software/Lizenzen Marien Grundschule	-752	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-752	0	0	0	0	0	0
Software/Lizenzen St. Sebastian GS	-127	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-127	0	0	0	0	0	0
Software/Lizenzen Astrid-L.Grundschule	-733	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-733	0	0	0	0	0	0
Software/Lizenzen St.Martinus-GS	-984	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-984	0	0	0	0	0	0
Software/Lizenzen Gymnasium	-1.731	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.731	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-936.214	-1.003.793	-2.696.566	0	-2.366.003	-3.190.781	-2.487.030

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 03 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Beratung/ Ausschuss*	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
03	211	01	Schulträgeraufgaben Grundschulen	2	-543.276	45
03	211	02	Bewirtschaftung Grundschulen	3.1	-509.485	48
03	211	04	Grundschulkindbetreuung	2	10.765	50
03	216	01	Sekundarschule	2	-237.944	52
03	217	01	Schulträgeraufgaben Gymnasium	2	-290.086	53
03	217	02	Bewirtschaftung Gymnasium	3.1	-426.402	55
03	221	01	Zuschüsse Pestalozzischule	2	-57.000	56
03	241	01	Schülerbeförderung	2	-207.000	57
03	243	01	sonstige schulische Aufgaben	2	-150.562	58

* **Beratung/Ausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss	1
Ausschuss Bildung und Soziales	2
Ausschuss Planen und Bauen	3.1
Ausschuss Umwelt und Mobilität	3.2
Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt	6

Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nottuln

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung: Der Produktbereich Kultur ist einer der Aufgabenbereiche der öffentlichen Verwaltung, der sehr stark von freiwilligen Leistungen geprägt ist. Neben der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindearchivs erfolgt in diesem Produktbereich die Erstattung an die Stadt Coesfeld für die Volkshochschule.

Allgemeine Ziele: Förderung kultureller Vereine und Verbände sowie der freien Kulturszene
Erwachsenenbildung
Sicherung und Bereitstellung von Informationsträgern
Beratung und Betreuung von externen und internen Archivbenutzern
Kulturelle und heimatgeschichtliche Bildungsarbeit
Sicherstellung einer fachgerechten Restaurierung und Konservierung von Archivgut

Zielgruppen: Vereine und Verbände
Forschungs- und Bildungsinstitute
Einwohnerschaft

Kennzahl:

Ergebnis Kultur und Wissenschaft pro Einwohner

Jahresergebnis Produktbereich 04 / Anzahl der Einwohner ¹

	Jahr	Kulturausgabe pro Einwohner
Ist	2022	-4,91 €
Plan	2023	-7,22 €
Plan	2024	-7,06 €

¹ Bei der Berechnung der Kennzahl für das letzte Planjahr ist die Einwohnerzahl zum 30.12. des Vorjahres zu Grunde gelegt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.806	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.807	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	-81.865	-114.410	-120.406	-122.218	-124.842	-126.091
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.929	-32.000	-44.000	-58.000	-58.000	-58.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97	-79	-81	-79	-78	-45
15	- Transferaufwendungen	-24.730	-58.700	-49.100	-61.100	-61.100	-61.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.847	-1.250	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.469	-206.439	-215.087	-242.997	-245.620	-246.836
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-151.276	-201.939	-210.587	-238.497	-241.120	-242.336
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-151.276	-201.939	-210.587	-238.497	-241.120	-242.336
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-151.276	-201.939	-210.587	-238.497	-241.120	-242.336
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-151.276	-201.939	-210.587	-238.497	-241.120	-242.336

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4.500 € Zuwendung Kreis Coesfeld „Kulturrucksack“

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich	
Beschäftigte	2,14
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	2,14

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28.000 € Kostenerstattung an die Stadt Coesfeld für die Volkshochschule Coesfeld
 15.000 € Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Sommerfrische, Spätmärkte, Hofkonzerte)
 1.000 € Transportkosten für den Kultur-Container

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

20.000 €	Projektförderung Kultur- und Brauchtumspflege
10.000 €	Initiierung kultureller Projekte in der Gemeinde Nottuln
4.000 €	Planung und Durchführung von drei Konzerten in ortsansässigen Betrieben in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft zur Förderung der westfälischen Kulturarbeit
5.000 €	Zuschüsse an Vereine (kulturelle Pauschalförderung)
4.500 €	Verwendung des Zuschusses „Kulturrucksack“
2.000 €	Zuschuss an die öffentlichen Büchereien
2.000 €	Aufwendungen musikalische Bildung
1.000 €	Zuschuss aus dem Sozialfonds für Musikunterricht
600 €	Zuschuss zur Unterhaltung der Kriegsgedächtnisstätten

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.500 €	Inventarversicherung Gemeindearchiv
---------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-118.815	-201.860	-210.506	-238.418	-241.042	-242.291
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-118.815	-202.860	-217.506	-245.418	-248.042	-249.291
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1.000 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindearchiv
6.000 €	Ausstattungsgegenstände für die kulturelle Förderung (z.B. Ausstellungselemente)

Investitionen Produktbereich 04 - Kultur

Nottuln

Produktbereich		04 Kultur					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Archiv	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Betriebs- und Geschäftsausst. kult. Förderung	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme	0	-1.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 04 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Beratung/ Ausschuss*	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
04	252	01	Allg. Unterhaltung Gemeindearchiv	6	-68.601	59
04	252	02	Bewirtschaftung Gemeindearchiv	3.1	-1.500	60
04	263	01	Förderung der musikalischen Bildung	6	-3.000	61
04	271	01	Volkshochschule	2	-28.000	62
04	281	01	Kulturelle Förderung und Brauchtumspflege	6	-109.486	63

* **Beratung/Ausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss	1
Ausschuss Bildung und Soziales	2
Ausschuss Planen und Bauen	3.1
Ausschuss Umwelt und Mobilität	3.2
Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt	6

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nottuln

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung:	Der Produktbereich Soziale Leistungen ist mit fast 21 Vollzeitstellen ausgestattet. Allein für die Aufgabenerledigung im Bereich des SGB II sind 7 Vollzeitstellen eingerichtet.
Allgemeine Ziele:	Sicherung des Lebensunterhaltes und der Gesundheitsvorsorge leistungsberechtigter Hilfebedürftiger Hilfe zur Selbsthilfe Fachliche und sozialkompetente Beratung und Aufklärung Förderung der sozialen Vereine und Verbände Erhaltung der Bausubstanz sozialer Einrichtungen und Reduzierung der Energieverbräuche
Zielgruppen:	Hilfebedürftige Bürgerschaft Leistungsberechtigte ausländische Flüchtlinge Asylbewerber/-innen und Aussiedler/-innen Obdachlose Vereine und Verbände, Einwohnerschaft

Kennzahl:

Sozialhilfedichte

Hilfeempfänger nach SGB II, SGB XII und AsylbLG¹ / Anzahl der Einwohner²

	Jahr	Sozialhilfe- dichte
Ist	2022	0,054
Plan	2023	0,047
Plan	2024	0,054

¹ Die Daten wurden durch den Fachbereich 2 gemeldet, die Planzahlen werden fortgeschrieben.

² Bei der Berechnung der Kennzahl für das letzte Planjahr ist die Einwohnerzahl zum 31.12. des Vorjahres zu Grunde gelegt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.566.473	918.235	1.515.267	1.334.234	1.331.109	1.331.114
03	+ Sonstige Transfererträge	176.303	78.600	33.000	33.000	33.000	33.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.092	645.205	680.500	626.000	626.000	626.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	812	1.600				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.187	444.000	470.000	470.000	470.000	470.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.168					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen	8.447					
10	= Ordentliche Erträge	2.845.483	2.087.640	2.698.767	2.463.234	2.460.109	2.460.114
11	- Personalaufwendungen	-987.193	-1.115.206	-1.236.761	-1.314.743	-1.341.274	-1.365.659
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-587.170	-1.543.418	-2.051.805	-766.875	-772.875	-776.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.194	-152.421	-248.501	-245.353	-242.031	-241.624
15	- Transferaufwendungen	-1.440.635	-1.086.662	-1.068.552	-841.052	-841.052	-841.052
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.011	-233.095	-210.184	-210.794	-210.794	-210.394
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.388.202	-4.130.802	-4.815.803	-3.378.817	-3.408.026	-3.435.404
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-542.719	-2.043.162	-2.117.036	-915.583	-947.917	-975.290
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-542.719	-2.043.162	-2.117.036	-915.583	-947.917	-975.290
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-542.719	-2.043.162	-2.117.036	-915.583	-947.917	-975.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.300				
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-542.719	-2.047.462	-2.117.036	-915.583	-947.917	-975.290

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

713.000 €	Erstattung für Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
590.000 €	Pro/Kopf-Pauschale für Geflüchtete (Bundesmittel) – für alle Jahre berücksichtigt
147.367 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
50.800 €	Betreuungspauschalen gem. Flüchtlingsaufnahmegesetz
14.100 €	Zuweisung des Landes zur Finanzierung der sozialen Arbeit an den Schulen

zu Teilposition 03: Sonstige Transfererträge

33.000 €	Erstattung von Sozialleistungsträgern für Leistungen nach dem AsylbLG
----------	---

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

680.500 €	Benutzungsgebühren/Mieten und Nebenkosten für Obdachlosenunterkünfte
-----------	--

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

468.000 €	Erstattung für Personal- und Sachaufwand (SGB II)
2.000 €	Erstattung Kreis Coesfeld für Verwaltungskosten (SGB XII)

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	0,30
Vollzeitstellen tariflich	
Beschäftigte	20,26
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	20,56

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

485.000 €	Leistungen für Unterkunft u. Heizung nach dem SGB II
495.000 €	Betreuung und Catering für Flüchtlinge Notunterkunft Turnhalle Niederstockumer Weg
435.000 €	Miete und Herrichtung Notunterkunft II
330.000 €	Betreuung und Catering für Flüchtlinge Notunterkunft II
168.350 €	Bewirtschaftung der Übergangswohnheime (Strom, Gas, Wasser)
40.000 €	Instandhaltung bei Wohnungsneuvergabe (Aufstellung siehe Vorbericht)
36.680 €	Reinigung der Übergangswohnheime
23.600 €	sonstige Bewirtschaftungskosten Übergangswohnheime
15.000 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände
8.000 €	Miete WC-Container für temporäre Unterkunft Turnhalle Niederstockumer Weg
6.075 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und Brandschutzeinrichtungen
4.000 €	lfd. Fahrzeugunterhaltung
3.900 €	sonstige Geschäftsaufwendungen
1.200 €	Wartung und Pflege Software

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

829.800 €	Geld- und Sachleistungen nach den §§ 1a, 2 und 3 AsylbLG
227.500 €	Inanspruchnahme der Unterkunft Josefshaus, Seppenrade (Schließung zum 30.06.2024)
5.000 €	Mitfinanzierung einer Casemanager-Stelle für die Integration
3.000 €	Strukturzuschuss, Tafel Coesfeld
2.500 €	Zuschuss für das Qualifizierungsangebot junger Eltern
752 €	Zuschuss für Schuldnerberatungsstelle

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

183.400 €	Mieten und Nebenkosten für angemietete Übergangswohnheime
14.084 €	Versicherungsbeiträge für Übergangswohnheime
3.500 €	Pacht für das Grundstück Westerhiede (Unterkunft Standort Darup)
3.400 €	Steuern und Versicherung Fahrzeug (für Soziales)
2.900 €	Telefon/Internet Übergangswohnheime
2.000 €	Rechts- und Beratungskosten
700 €	sonstige Geschäftsaufwendungen
200 €	Arbeits- u. Schutzkleidung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Nottuln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-239.253	-2.002.376	-2.015.902	-814.564	-847.095	-874.880
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-7.556	-2.900.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.291	-168.500	-33.500	-8.500	-8.500	-8.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.847	-3.068.500	-33.500	-8.500	-8.500	-8.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-26.847	-3.068.500	-33.500	-8.500	-8.500	-8.500
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-266.100	-5.070.876	-2.049.402	-823.064	-855.595	-883.380
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

25.000 € Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Notunterkunft II
 8.500 € Anschaffung von Wirtschaftsgütern für die Übergangwohnheime

Investitionen Produktbereich 05 - Soziale Leistungen							
Gemeinde Nottuln							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen > 25.000 €							
BGA "Unterkunft Standort I noch unbekannt"	0	-100.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-100.000	0	0	0	0	0
Unterkunft "ehemalige Grundschule Schapdetten"	-7.556	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-7.556	0	0	0	0	0	0
Neubau Unterkunft I Standort noch unbekannt	0	-2.900.000	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	-2.900.000	0	0	0	0	0
Investitionen < 25.000 €							
BGA temp. Unterkünfte Leist.Asylbew.Ukraine	-2.166	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.166	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausst. Weseler Str. 21	-298	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-298	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Daruper Str.	-1.252	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.252	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
BGA "ehemalige Grundschule Schapdetten"	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
Betriebs- und Geschäftsausst. Eckenhovener Weg 31	-1.100	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.100	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Betriebs- und Geschäftsausst. Eckenhovener Weg 33	-181	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-181	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
BGA Unterkunft "temporäre Unterkünfte"	-944	0	-25.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-944	0	-25.000	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausst. Westerhiede 15	-600	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-600	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

BGA Unterkunft Bahnhof Appelhülsen	0	-60.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-60.000	0	0	0	0	0
Hausmeisterfahrzeug für Übergangwohnheime	-12.750	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.750	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-26.847	-3.068.500	-33.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 05 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Beratung/ Ausschuss*	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
05	312	01	Leistungen nach dem SGB II	2	-526.228	64
05	312	02	Leistungen nach dem SGB II Ukraine-Flüchtlinge	2	0	64
05	313	01	Leistungen für Asylbewerber	2	207.112	66
05	313	02	Leistungen/Betreuung Ukraine-Flüchtlinge	2	-28.800	67
05	315	01	Allg. Unterhaltung Soziale Einrichtungen	2	-854.593	68
05	315	02	Bewirtschaftung Soziale Einrichtungen	3.1	280.467	70
05	331	01	Soziale Förderung	2	-11.252	74
05	332	02	Leistungen nach dem SGB XII Ukraine-Flüchtlinge	2	0	75
05	332	01	Leistungen nach dem SGB XII	2	-44.350	76
05	343	01	Betreuung von Asylbewerbern	2	-910.013	77
05	343	02	Betreuung von Asylbewerbern Ukraine-Flüchtlinge	2	-68.827	78
05	351	01	Wohngeld	2	-160.552	79

* **Beratung/Ausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss	1
Ausschuss Bildung und Soziales	2
Ausschuss Planen und Bauen	3.1
Ausschuss Umwelt und Mobilität	3.2
Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt	6

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nottuln

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung: Hauptaufgabe der Mitarbeiter:innen des Produktbereiches Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ist die Gewährung von Betriebskostenzuschüssen an die Kinderbetreuungseinrichtungen sowie an den Treffpunkt Jugendarbeit.

Daneben zählen die Planung, der Bau und die Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen zum Aufgabengebiet des Produktbereiches 06.

Allgemeine Ziele: Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz
Verstärkte Betreuung der Kinder unter drei Jahren
Zuschussgewährung an nicht kommunale Träger
Anregung der Jugendverbände und -gruppen zur selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Entwicklung und Bereitstellung von vielfältigen Formen und Angeboten der Jugendarbeit
Unterstützung der Jugendverbände und -gruppen bei der Vertretung von Anliegen und Belangen junger Menschen
Anregung zu Selbstbestimmung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement

Zielgruppen: Kinder von der Geburt bis zum Spielplatzalter
Örtliche Jugendverbände und Jugendgruppen
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien

Kennzahl:

Ergebnis Kinder-, Jugend- und Familienhilfe je Kind/Jugendlicher bis einschl. 17 Jahre

Jahresergebnis Produktbereich 06 / Anzahl Kinder und Jugendliche bis einschl. 17 Jahre

	Jahr	Ergebnis pro Einwohner
Ist	2022	-331,94 €
Plan	2023	-398,99 €
Plan	2024	-415,53 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.917	76.540	111.739	128.951	152.669	140.423
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.734	71.000	118.100	65.950	45.600	47.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.713					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	153.364	150.540	232.839	197.901	201.269	190.623
11	- Personalaufwendungen	-64.713	-69.515	-79.872	-80.786	-94.708	-84.464
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-145.318	-139.465	-160.115	-153.293	-156.527	-159.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.714	-96.689	-158.747	-215.200	-276.515	-263.144
15	- Transferaufwendungen	-987.749	-1.097.700	-1.230.852	-1.184.200	-1.216.200	-1.249.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.249	-125.516	-101.066	-24.860	-23.004	-10.591
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.428.744	-1.528.885	-1.730.652	-1.658.339	-1.766.954	-1.767.219
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.275.380	-1.378.345	-1.497.813	-1.460.438	-1.565.685	-1.576.596
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.275.380	-1.378.345	-1.497.813	-1.460.438	-1.565.685	-1.576.596
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-1.275.380	-1.378.345	-1.497.813	-1.460.438	-1.565.685	-1.576.596
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-1.275.380	-1.378.345	-1.497.813	-1.460.438	-1.565.685	-1.576.596

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

103.739 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Rechnungsabgrenzungsposten
 8.000 € Förderung Aufwertung Spielplatz Olympiastraße (Deutsches Kinderhilfswerk)

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

43.100 € Mieterträge OGS-Kita an der St. Martinus Grundschule
 31.600 € Mieterträge Kita (Modulbauweise) Gemeindewiese
 21.700 € Mieterträge Haus Würthen (Kindertagesstätte)
 21.700 € Mieterträge Kita Schapdetten (ehemalige Grundschule)

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3.000 € Erstattung von Energiekosten "Treffpunkt Jugendarbeit" (Pavillon ehemalige Hauptschule)

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,75
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	1,75

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

141.905 €	Unterhaltung Außenanlagen Spielplätze inkl. Fremdleistungen für Spielplatzkontrollen
10.000 €	Aufwertung Spielplatz Olympiastraße (80% Förderung Deutsches Kinderhilfswerk)
8.210 €	Bewirtschaftungskosten Jugendtreff und Haus Würthen

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

1.106.652 €	Betriebskostenzuschuss an die Träger der Kindergärten
124.200 €	Zuschüsse an die Jugendarbeit und Ferienfreizeiten

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

67.100 €	Mietaufwand für die Kita in Modulbauweise
32.894 €	Abgrenzung des Aufwands für die gezahlten Zuschüsse an die Träger der Kindergärten
1.020 €	Versicherungsbeiträge
52 €	Pacht Kinderspielplatz Billerbecker Straße

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit)	-1.105.197	-1.301.582	-1.409.911	-1.350.451	-1.419.957	-1.444.406
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-57.136	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-110.941	-3.083.000	-260.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.077	-3.143.000	-310.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-168.077	-3.143.000	-310.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.273.274	-4.444.582	-1.719.911	-1.400.451	-1.469.957	-1.494.406
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

50.000 €	Investitionen auf bestehenden Spielplätzen
----------	--

zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

260.000 €	Neubau Kita Gemeindewiese (Kostenanpassung nach Submission)
-----------	---

Investitionen Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen > 25.000 €							
Neubau Kita Gemeindewiese	-278	-3.083.000	-260.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-278	-3.083.000	-260.000	0	0	0	0
Neubau Kita - OGS Martinusschule	-102.353	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-102.353	0	0	0	0	0	0
Neuanlage Spielplatz Kastanienplatz	-8.310	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.310	0	0	0	0	0	0
Investitionen < 25.000 €							
Inv. auf bestehenden Spielplätzen (div. Pos.)	-57.136	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-57.136	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme	-168.077	-3.143.000	-310.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 06 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Beratung Ausschuss*	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
06	361	01	Leistungen für Kinderbetreuungsplätze	2	-1.197.189	80
06	361	02	Elternbeiträge	2	-79.872	81
06	363	01	Jugendförderung	2	-124.762	82
06	365	02	Bewirtschaftung Kitas	3.1	38.728	82
06	365	12	Bewirtschaftung Container-Kita	3.1	28.540	86
06	365	13	Neubau Kita (OGS-Kita Martinus Grundschule)	3.1	10.078	87
06	365	14	Bewirtschaftung Kita Schapdetten (alte Grundschule)	3.1	0	88
06	366	01	Kinderspiel- und Bolzplätze	3.1	-164.757	89
06	366	02	Bewirtschaftung Pavillon Hauptschule	3.1	-8.579	90

* **Beratung/Ausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss	1
Ausschuss Bildung und Soziales	2
Ausschuss Planen und Bauen	3.1
Ausschuss Umwelt und Mobilität	3.2
Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt	6

Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nottuln

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung: Dem Produktbereich Sportförderung obliegt die Planung, der Bau sowie die Unterhaltung der kommunalen Sportstätten für den Schul- und Vereinssport. Darüber hinaus werden in diesem Bereich die Zuschüsse für die Jugendarbeit in den Sportvereinen abgebildet.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in den Bereich „Sport“ in den letzten Jahren hohe Geldbeträge geflossen sind, wie z.B.:
Neubau der Hummelbachhalle = 5,5 Mio. € (Eröffnung 2020)
Zuschüsse an die Sportvereine für Kunstrasenplätze = 1,2 Mio. €
Sanierung der Turnhalle Appelhülsen = 0,7 Mio. € (Förderung = 60%)
diverse Sanierungsmaßnahmen an Sportstätten seit 2018 = 1,4 Mio. €

Allgemeine Ziele:

- Gesundheitsvorsorge
- Sinnvolle Gestaltung der Freizeit
- Sicherstellung Schul- und Vereinssport
- Erhaltung der Bausubstanz der Sport-/Turnhallen und Umkleiden sowie Reduzierung der Energieverbräuche

Planung, Bau und Unterhaltung von Sportanlagen als Ergänzung zum Schulsport

Zielgruppen:

- Einwohnerschaft der Gemeinde
- Vereinsmitglieder
- Schülerinnen und Schüler

Kennzahl:

Ergebnis Sportförderung pro Einwohner

Jahresergebnis Produktbereich 08 / Anzahl der Einwohner ¹

	Jahr	Sportförderung pro Einwohner
Ist	2022	-36,92 €
Plan	2023	-44,08 €
Plan	2024	-45,50 €

¹ Bei der Berechnung der Kennzahl für das letzte Planjahr ist die Einwohnerzahl zum 31.12. des Vorjahres zu Grunde gelegt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.837	228.089	291.921	291.894	290.069	288.083
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.182	17.200	32.500	32.500	32.500	32.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.356	28.000	29.500	29.500	29.500	29.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.794					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	277.169	273.289	353.921	353.894	352.069	350.083
11	- Personalaufwendungen	-16.444	-21.697	-24.122	-24.363	-24.607	-24.853
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-544.929	-668.818	-712.863	-865.310	-601.856	-612.801
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-315.483	-323.279	-402.320	-397.415	-395.322	-392.877
15	- Transferaufwendungen	-25.384	-26.650	-26.650	-26.650	-26.650	-26.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.646	-99.902	-93.872	-94.377	-94.417	-93.822
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.011.886	-1.140.346	-1.259.827	-1.408.115	-1.142.852	-1.151.003
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-734.716	-867.057	-905.906	-1.054.221	-790.783	-800.920
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-734.716	-867.057	-905.906	-1.054.221	-790.783	-800.920
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-734.716	-867.057	-905.906	-1.054.221	-790.783	-800.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-734.716	-867.057	-905.906	-1.054.221	-790.783	-800.920

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

291.921 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Rechnungsabgrenzungen

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

32.500 € Benutzungsgebühren und Nebenkostenbeteiligungen für die Sport- und Turnhallen

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

29.500 € Erstattung der Sportvereine für die Benutzung der Sport- und Turnhallen sowie der Umkleiden gem. Nutzungs- und Entgeltordnung der Gemeinde Nottuln

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich	
Beschäftigte	0,40
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	0,40

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

245.863 €	Unterhaltung Außenanlagen Sportplätze
168.900 €	Bewirtschaftungskosten Turn- und Sporthallen (Strom, Gas, Wasser und Fernwärme)
133.900 €	Reinigungskosten Turn- und Sporthallen
120.000 €	Turnhalle Schapdetten (Abdichtung der Bodenplatte und Wände, Erneuerung der Gebäudefugen)
16.000 €	Unterhaltung sonstige Anlagegüter (z.B. Turn- und Sportgeräte)
14.000 €	Gebäudeunterhaltung Sporthallen und Umkleiden (siehe Aufstellung Vorbericht)
5.400 €	sonstige Bewirtschaftung Turn- und Sporthallen sowie Sportplätze
5.300 €	Umsetzung von Maßnahmen auf Sportplatzanlagen
3.000 €	sonstige Dienstleistungen Baubetriebshof
500 €	Miete/Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

26.650 €	Zuschüsse an die sporttreibenden Vereine
----------	--

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

72.662 €	Abgrenzung des Aufwands für die gezahlten Zuschüsse
13.150 €	Versicherungsbeiträge
3.350 €	Miete/Wartung technische Anlagen
2.550 €	Prüfungs- und Sachverständigenkosten
1.660 €	Telefon/Internet
500 €	Pacht für „Alter Sportplatz Darup“

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-698.543	-623.435	-657.845	-811.038	-612.868	-623.464
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	410.473	73.051	73.681	73.681	73.681	73.681
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.473	73.051	73.681	73.681	73.681	73.681
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-49.887	-275.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-638.668	-20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-934	-12.000	-32.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-689.490	-307.000	-32.000	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-279.017	-233.949	41.681	61.681	61.681	61.681
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-977.560	-857.384	-616.164	-749.357	-551.187	-561.783
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

73.681 €	Sportpauschale des Landes
----------	---------------------------

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

32.000 €	Ausstattung der Turn- und Sporthallen
----------	---------------------------------------

Investitionen Produktbereich 08 - Sportförderung

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		Sportförderung					
08							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen > 25.000 €							
BV Turnhalle Schapdetten	0	-275.000	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	-275.000	0	0	0	0	0
BV/Außenanlagen - oberhalb - Zaunanlage Nottuln	-64.834	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-14.749	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-50.085	0	0	0	0	0	0
Sporthalle Rudolf- Harbig-Str.	-984	-20.000	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-984	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
Sanierung Turnhalle Appelhülsen nach KInvFG	-5.427	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-5.427	0	0	0	0	0	0
umfangreiche Sanierungsmaßnahme Umkleide Darup	-87.972	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-87.972	0	0	0	0	0	0
Sanierungsmaßnahme Turnhalle Niederstockumer Weg	-363.789	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	344.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-363.789	0	0	0	0	0	0
Beschaffung für Sportplatzanlagen	-165.549	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-28.727	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-136.822	0	0	0	0	0	0
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Mehrzweckhalle	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Sporthalle Nottuln	1.318	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.318	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Nottuln	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Appelh.	-624	-2.000	-22.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-624	-2.000	-22.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Darup	-1.628	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.628	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produktbereich 08 - Sportförderung

Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Schapd.	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme	-689.490	-307.000	-32.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 08 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Beratung/ Ausschuss*	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
08	421	01	Förderung des Sports	6	-50.833	91
08	424	01	Allg. Unterhaltung Turn- u. Sporthallen	6	-16.424	92
08	424	02	Bewirtschaftung Turn- u. Sporthallen	3.1	-538.771	94
08	424	03	Sportplatzanlagen	3.1	-299.878	98

* **Beratung/Ausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss	1
Ausschuss Bildung und Soziales	2
Ausschuss Planen und Bauen	3.1
Ausschuss Umwelt und Mobilität	3.2
Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt	6

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Nottuln

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung: Die Beschäftigten des Produktbereiches Räumliche Planung und Entwicklung nehmen Aufgaben der Orts- und Regionalplanung wahr. Aufgrund der zunehmend komplexer werdenden Aufgaben im Bereich der Bauverwaltung wurden knapp fünf Vollzeitstellen eingerichtet.

Allgemeine Ziele: Entwicklung von Wohnraum- und Infrastrukturflächen, Straßen, Wegen und Plätzen für öffentliche Belange

Zielgruppen: Bürgerschaft der Gemeinde Nottuln
Gewerbtreibende innerhalb des Gemeindegebietes und Nutzer der gemeindlichen Infrastruktur

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.400	25.341	26.244	26.245	26.244	18.053
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.400	30.341	26.244	26.245	26.244	18.053
11	- Personalaufwendungen	-263.377	-270.052	-265.344	-293.958	-300.435	-303.856
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.558	-179.000	-267.200	-217.200	-137.200	-137.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.570	-1.515	-2.410	-2.347	-1.628	-1.571
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.754	-60.787	-60.787	-60.787	-60.787	-52.662
17	= Ordentliche Aufwendungen	-366.259	-511.354	-595.741	-574.292	-500.050	-495.289
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-340.859	-481.013	-569.497	-548.047	-473.806	-477.236
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-340.859	-481.013	-569.497	-548.047	-473.806	-477.236
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-340.859	-481.013	-569.497	-548.047	-473.806	-477.236
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-340.859	-481.013	-569.497	-548.047	-473.806	-477.236

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

26.244 € Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für den Zuschuss „Alter Hof Schoppmann“ (25.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	0,80
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	3,95
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	4,75

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150.000 €	Planungskosten für anstehende Bauleitplanverfahren
40.000 €	Entwicklung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes
25.000 €	Umsetzung kleinerer Projekte zur Belebung des Ortskerns (z.B. DIEK, LEADER)
20.000 €	Planungskosten alte Schule Schapdetten
10.000 €	Planungskosten für die Digitalisierung der Bebauungspläne
10.000 €	Konzepterstellung für die Begrünung im Bereich Hof Schulze Frenking, Appelhülsen
7.200 €	Pflege der Planungssoftware
5.000 €	Aufwendungen für Umlegungsverfahren

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

34.887 €	Zuschuss „Alter Hof Schoppmann“, Darup (Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens)
11.900 €	Projekt „Zusammenarbeit in der Stadtregion Münster“
10.000 €	Kofinanzierungsanteil an der LEADER-Geschäftsstelle
4.000 €	anteilige Finanzierung der Gemeinde Nottuln für das Förderprogramm „Kleinprojekte“ im Rahmen des LEADER-Prozesses

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-347.427	-469.952	-558.444	-537.058	-463.535	-466.956
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.522	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.522	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.440	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-351.866	-469.952	-558.444	-537.058	-463.535	-466.956
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung

Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen < 25.000 €							
Software/Lizenzen Orts- und Regionalplanung	-4.522	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.522	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.522	0	0	0	0	0	0

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 09 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Beratung/ Ausschuss*	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
09	511	01	Orts- und Regionalplanung	3.1	-560.147	99
09	511	02	Umlegung von Grundstücken	3.1	-9.350	101

* **Beratung/Ausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss	1
Ausschuss Bildung und Soziales	2
Ausschuss Planen und Bauen	3.1
Ausschuss Umwelt und Mobilität	3.2
Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt	6

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nottuln

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung: Dem Produktbereich Bauen und Wohnen der Gemeinde Nottuln sind die Aufgaben des Bauordnungswesens und des Denkmalschutzes zuzurechnen.

Allgemeine Ziele: Bereitstellung von Grundlagen für geordnetes Bauen
Erhalt denkmalwürdiger Objekte

Zielgruppen: Eigentümer:innen und Bauwillige

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.488	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.288	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-67.779	-69.953	-70.024	-141.424	-142.837	-144.265
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.406	-12.100	-42.100	-12.100	-12.100	-12.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127	-129	-57	-57	-57	-57
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.008	-70				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.320	-82.252	-112.181	-153.581	-154.994	-156.422
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-79.032	-75.252	-107.181	-148.581	-149.994	-151.422
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-79.032	-75.252	-107.181	-148.581	-149.994	-151.422
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-79.032	-75.252	-107.181	-148.581	-149.994	-151.422
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-79.032	-75.252	-107.181	-148.581	-149.994	-151.422

Erläuterungen

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5.000 € Gebühren für Katastrerauszüge, Vorkaufsrechtsbescheinigungen etc.

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,78
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	1,78

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

30.000 € Erstellung einer Denkmalbereichs- und Gestaltungssatzung
 10.000 € Unterhaltungsmaßnahmen Denkmalschutz
 2.100 € Pflege der Software

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-88.932	-75.123	-107.124	-148.524	-149.937	-151.365
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-88.932	-75.123	-107.124	-148.524	-149.937	-151.365
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 10 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Beratung/ Ausschuss*	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
10	521	01	Bauen und Wohnen	3.1	-49.368	102
10	523	01	Denkmalschutz	3.1	-57.813	103

* **Beratung/Ausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss	1
Ausschuss Bildung und Soziales	2
Ausschuss Planen und Bauen	3.1
Ausschuss Umwelt und Mobilität	3.2
Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt	6

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nottuln

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung: Seit dem Haushalt 2009 werden im Produktbereich Ver- und Entsorgung neben dem Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung der Photovoltaikpark Appelhülsen sowie sonstige Maßnahmen der Energieversorgung dargestellt. Auch der Breitbandausbau gehört zum Aufgabengebiet.

Die Photovoltaik-Anlage ist ein Betrieb gewerblicher Art. Folglich sind die Zins- und Tilgungsleistungen der zur Finanzierung der Photovoltaik-Anlage notwendigen Darlehen im Produktbereich Ver- und Entsorgung ausgewiesen. Ebenso sind die erforderlichen Aufwendungen und geplanten Erträge in diesem Produktbereich veranschlagt.

Allgemeine Ziele:

- Termingerechte Entleerung der Gefäße
- Umweltgerechte Entsorgung des Abfalls
- Kostendeckende Gebührenerhebung und -kalkulation
- Nutzung regenerativer Energie
- Prüfung kommunaler Beteiligungen an Energieversorgung

Zielgruppen:

- Bürgerschaft der Gemeinde Nottuln
- Gewerbebetriebe

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.264	2.265	12.265	12.265	11.783	11.569
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.516.610	1.733.076	1.784.768	1.584.768	1.584.768	1.584.768
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.994	363.400	363.400	363.400	363.400	363.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.501					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.949.375	2.098.741	2.160.433	1.960.433	1.959.951	1.959.737
11	- Personalaufwendungen	-64.828	-59.771	-78.780	-79.903	-80.727	-81.533
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.435.312	-1.662.273	-1.702.048	-1.702.798	-1.703.648	-1.704.398
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202.386	-200.506	-200.508	-200.506	-200.026	-199.810
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.834	-67.590	-69.911	-73.026	-76.117	-79.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.776.361	-1.990.140	-2.051.247	-2.056.233	-2.060.518	-2.064.981
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	173.014	108.601	109.186	-95.800	-100.567	-105.244
19	+ Finanzerträge	1.700					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-64.542	-53.272	-42.406	-31.527	-20.636	-9.732
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-62.841	-53.272	-42.406	-31.527	-20.636	-9.732
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	110.172	55.329	66.780	-127.327	-121.203	-114.976
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	110.172	55.329	66.780	-127.327	-121.203	-114.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.637	-10.673	-10.673	-10.673	-10.673	-10.673
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	99.535	44.656	56.107	-138.000	-131.876	-125.649

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

10.000 € finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau der Windenergie (Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG 2023)
 2.265 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Rechnungsabgrenzungen

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1.458.970 € Gebühren für Abfallbeseitigung
 200.000 € Erträge aus der Auflösung der Kostenüberdeckung aus Vorjahren
 125.798 € Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

363.400 € Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage Appelhülsen

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,89
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	0,89

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

850.810 €	Deponiegebühren
809.243 €	Kosten der Abfallbeseitigung
37.250 €	Unterhaltung Photovoltaikanlage Appelhülsen
1.803 €	Druck Abfuhrkalender

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

39.886 €	Miete für den Wertstoffhof
22.870 €	Gewerbe- und Körperschaftsteuer Photovoltaikanlage
4.700 €	Versicherungsbeiträge Photovoltaikanlage Appelhülsen
1.955 €	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Breitbandausbau
500 €	Telefon/Internet Photovoltaikanlage Appelhülsen

zu Teilposition 20: Finanzaufwendungen

42.406 €	Zinsaufwand Photovoltaikanlage Appelhülsen
----------	--

zu Teilposition 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

6.073 €	interne Verrechnung der Verwaltungskosten zwischen dem Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung und dem Kostenträger Steuerverwaltung
4.600 €	Grundsteuer für die Photovoltaikanlage Appelhülsen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	693.166	154.637	62.378	67.868	74.395	80.619
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	630.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	630.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.862	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-700.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.862	-702.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.862	-72.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	691.304	82.637	60.378	65.868	72.395	78.619
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-235.068	-235.352	-235.652	-235.969	-236.293	-236.625
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-235.068	-235.352	-235.652	-235.969	-236.293	-236.625

Erläuterungen

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2.000 € Anschaffung und Aufstellung von Straßenpapierkörben

zu Teilposition 35: Tilgung von Krediten für Investitionen

235.652 € Tilgung Privatdarlehen und Darlehen vom öffentlichen Kreditmarkt Photovoltaikanlage Appelhüsen

Investitionen Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen > 25.000 €							
Glasfaserausbau "Baumberg"	0	-700.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	630.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-700.000	0	0	0	0	0
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Abfallbeseitigung	-1.862	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.862	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme	-1.862	-702.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 11 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Beratung/ Ausschuss*	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
11	531	01	Photovoltaikpark Appelhülsen	3.2	51.365	104
11	531	02	Sonstige Maßnahmen der Energieversorgung	3.2	9.511	106
11	537	01	Abfallbeseitigung	1	-4.769	107

* **Beratung/Ausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss	1
Ausschuss Bildung und Soziales	2
Ausschuss Planen und Bauen	3.1
Ausschuss Umwelt und Mobilität	3.2
Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt	6

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung:

Der Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ist seit Jahren von einem hohen Aufwand für Sach- und Dienstleistungen geprägt, der für die laufende Unterhaltung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens erforderlich ist.

Da der Bereich Straßenunterhaltung bereits seit dem Jahr 2007 organisatorisch dem Baubetriebshof und damit den Kommunalbetrieben zugeordnet ist, sind Personalaufwendungen für die Aufgaben der Straßenunterhaltung nicht mehr im Gemeindehaushalt zu veranschlagen. Das Infrastrukturvermögen ist weiterhin in der Bilanz der Gemeinde Nottuln ausgewiesen, so dass die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (aus Erschließungsbeiträgen) mit 667 T€ und die Abschreibungen mit rund 1,3 Mio. € ausgewiesen werden.

Der Endausbau der Straße „Baugebiet Nottuln“ wird im nächsten Jahr erfolgen. Die Projektübersicht ist als Anlage dem Vorbericht beigefügt.

Allgemeine Ziele:

Versorgung der Bürger:innen mit öffentlichen Verkehrsmitteln als preiswerte Alternative zum Individualverkehr
Förderung des ÖPNV
Unterhaltung der Buswartehäuschen
Bereitstellung sicherer Verkehrswege
Neu- und Umbau sowie Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen einschließlich Straßenbeleuchtung
Reinigung und Winterwartung der Straßen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und eines gepflegten und ansprechenden Verkehrsraumes

Zielgruppen:

Einwohner:innen und Berufspendler als Verkehrsteilnehmer
Anlieger:innen
Schüler:innen und Berufspendler als Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel
Personen ohne eigene Verkehrsmittel

Kennzahl:

Ordentl. Aufwand Straßenunterhaltung pro m² Straße

Ordentlicher Aufwand Straßenunterhaltung ¹ / Gesamtfläche Straßen und Parkplätze

	Jahr	Aufwand pro m ²
Ist	2022	-2,30 €
Plan	2023	-2,43 €
Plan	2024	-2,65 €

¹ Bei der Berechnung der Kennzahl wurden ordentl. Aufwendungen für Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung und Verkehrsregelung berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.190	293.596	932.757	399.861	396.620	394.630
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975.733	1.047.068	997.959	886.598	886.608	825.387
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.360	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.143	2.300	116.106			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.684					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	39.339					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.347.449	1.366.964	2.070.822	1.310.459	1.307.228	1.244.017
11	- Personalaufwendungen	-23.511	-25.527	-35.595	-36.170	-36.708	-37.141
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.662.383	-2.905.658	-3.135.754	-2.828.907	-2.869.862	-2.922.756
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.294.113	-1.276.876	-1.293.845	-1.171.391	-1.166.606	-1.074.038
15	- Transferaufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.245	-57.254	-294.375	-312.037	-316.519	-324.427
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.039.752	-4.272.815	-4.767.069	-4.356.005	-4.397.195	-4.365.862
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.692.303	-2.905.851	-2.696.247	-3.045.546	-3.089.967	-3.121.845
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.692.303	-2.905.851	-2.696.247	-3.045.546	-3.089.967	-3.121.845
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-2.692.303	-2.905.851	-2.696.247	-3.045.546	-3.089.967	-3.121.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.644	85.294	89.377	89.377	89.377	89.377
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.988	-110.154	-114.250	-114.250	-114.250	-114.250
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-2.712.647	-2.930.711	-2.721.120	-3.070.419	-3.114.840	-3.146.718

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

575.000 €	Kompensation für ersparte Aufwendungen für den Wegfall der Errichtung einer Erschließungsstraße
227.607 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Rechnungsabgrenzungen
90.000 €	Förderung für den barrierefreien Ausbau der Buswartehallen
32.650 €	Auflösung PRAP für die Förderung Straßenbeleuchtung Umstellung auf LED
7.500 €	Zuwendungen für den Bürgerbus

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte

667.479 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen
330.480 €	Straßenreinigunggebühren

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

24.000 €	Nebentgelte von DSD Grüner Punkt
----------	----------------------------------

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

38.700 €	Förderung Wirtschaftswegekonzzept (Kosten der Maßnahme = 61.000 €)
30.000 €	Förderung Umgestaltung Parkplatz Lindenstraße (Kosten der Maßnahme = 60.000 €)
25.600 €	Förderung Markierung Radfahrerschutzbstreifen Roxeler Straße, Schapdetten (Kosten der Maßnahme = 36.000 €)
21.806 €	Förderung Umrüstung Schließsystem B+R-Anlage Appelhülsen (entspricht dem aktuellen Zuwendungsbescheid) (Kosten der Maßnahme = 25.000 €)

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich	
Beschäftigte	0,29
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	0,29

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.077.702 €	Straßenunterhaltung (inkl. Aufw. f. Streckenkontrollen d. Straßenläufer)
625.000 €	Kosten des ÖPNV
425.611 €	Straßenentwässerungsgebühr an das Abwasserwerk
279.661 €	Straßenreinigungskosten
100.000 €	barrierefreie Umgestaltung der Buswarteallen
83.000 €	Winterdienst Bauhof und Landesbetrieb Straßen
61.000 €	Erstellung eines Wirtschaftswegekonzepes (Förderung = 38.700 €)
60.000 €	Umgestaltung Parkplatz Lindenstraße (Förderung = 30.000 €)
57.780 €	Stromkosten Straßenbeleuchtung (nach Umrüstung auf LED)
36.000 €	Markierung Radfahrerschutzbstreifen Roxeler Straße Schapdetten (Förderung = 25.600 €)
30.000 €	Prüfung und Unterhaltungsmaßnahmen der Brücken
25.000 €	Prüfung und Abrechnung der anstehenden KAG-Straßenbaumaßnahmen
25.000 €	Umrüstung Schließsystem B+R-Anlage Appelhülsen
25.000 €	Begrünung Lindenstraße, Appelhülsen
20.000 €	Ankauf von Streumaterialien für den Winterdienst
20.000 €	Umsetzung der Barrierefreiheit in der Radwegführung
20.000 €	Planungskostenbudget Straßen
7.500 €	Unterhaltsreinigung Straßen – Leistungen des Baubetriebshofes
6.000 €	Unterhaltsreinigung Buswartehäuschen und Glascontainerstandorte
4.500 €	Betriebskosten Trinkwasserbrunnen
4.000 €	Nach-Pflanzung von Bäumen auf gemeindlichen Flächen in Schapdetten (siehe Beschlussvorlage 122/2023)
2.500 €	Stromanschluss Kapelle Appelhülsen Kücklingsweg

Maßnahmen aus der Umsetzung des Mobilitätskonzeptes

80.000 €	Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept (Aufenthaltsqualität, Carsharing, Mobilstation, Verkehrsversuche etc.)
30.000 €	Schaffung qualitativer und sicherer Fahrradabstellanlagen
25.000 €	allgemeine Planungskosten Mobilität
5.000 €	Öffentlichkeitsarbeit Mobilitätsmanagement

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

7.500 €	Weiterleitung des Landeszuschusses an den Bürgerbus Nottuln e.V.
---------	--

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

235.600 €	jährliche Rate für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED
16.302 €	Gemeindeanteil an der Regenwasserkanalisation Bau- und Gewerbegebiete (Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer der Kanäle)
13.912 €	Baukosten Kreisstraße K11 (Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer der Straße)
10.000 €	Baukosten Radweg Schapdetten zwischen B525 und L843 (Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer des Radweges)
7.963 €	Kostenbeteiligung für den Bau der Radwege an der K12 und K18 (Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer der Radwege)
5.903 €	Zuschuss Bürgerbus (Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer des Fahrzeugs)
3.200 €	Versicherungsbeiträge Buswartehallen
1.000 €	Baukosten K13 (Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer des Radweges)
495 €	Miete/Pacht Gehweg, Buswartehalle

zu Teilposition 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

89.377 €	Gemeindeanteil an dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung
----------	---

zu Teilposition 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

89.377 €	Gemeindeanteil an dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung
24.873 €	Interne Verrechnung der Verwaltungskosten zwischen dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung und dem Kostenträger Steuerverwaltung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-2.563.108	-2.468.140	-2.275.058	-2.680.260	-2.729.432	-2.790.668
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.000	103.732	1.060.000	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600	0	907.000	992.000	0	1.069.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.600	103.732	1.967.000	992.000	0	1.069.000
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-35.838	-216.000	-195.000	-12.500	-12.500	-12.500
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.050.405	-540.000	-903.500	-500.000	-2.086.000	-30.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-116.511	-80.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.086.243	-872.511	-1.178.500	-512.500	-2.098.500	-42.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.018.643	-768.779	788.500	479.500	-2.098.500	1.026.500
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.581.751	-3.236.919	-1.486.558	-2.200.760	-4.827.932	-1.764.168
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

980.000 €	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED (Förderung der KAG-Beiträge)
80.000 €	Zuschuss für die Einrichtung eines Mobile Hubs

zu Teilposition 21: Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

507.000 €	Erschließungsbeiträge Brulandstraße
400.000 €	Erschließungsbeiträge Industriestraße Appelhülsen

zu Teilposition 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

125.000 €	Alarmausfahrt Feuerwehr Appelhülsen, Lindenstraße
50.000 €	Schaffung E-Ladestruktur im öffentlichen Raum (Maßnahme aus dem Mobilitätskonzept)
12.500 €	Neubau und Ersatz von Buswartehallen
7.500 €	Stromsäule Feuerwehrgerätehaus Darup

zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

330.000 €	neue Deckenschicht Südstraße
222.000 €	neue Deckenschicht Steverstraße
153.000 €	neue Deckenschicht Weiningstraße
50.000 €	Brücke Gieskingweg Appelhülsen
50.000 €	Baugebiet Heitbrink Appelhülsen, Planungskosten
50.000 €	Beisenbusch III, Planungskosten
25.000 €	sonstige Straßenbaumaßnahmen
12.000 €	Straßenbeleuchtung Marienplatz
6.500 €	Leuchtstellen Fußweg Stever
5.000 €	Pauschalansatz für die Straßenbeleuchtung

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

80.000 €	Einrichtung eines Mobile Hubs (Ansatz für den Bereich Mobilität)
----------	--

Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
12							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen > 25.000 €							
BGA Buswartehäuschen	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	80.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
Brücke Stiftsplatz	-816.387	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-816.387	0	0	0	0	0	0
Ersatzbrücke Wellstraße Appelhülsen	-51.102	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-51.102	0	0	0	0	0	0
Brücke Gieskingweg Appelhülsen	0	-50.000	-50.000	0	0	-130.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	-130.000	0
Brücke Sportplatz Grün- Weiß Nottuln	0	0	0	0	-50.000	-130.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-130.000	0
Brücke Ersatzneubau Durchlass Gladbeck 6	-59.919	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-7.175	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-52.743	0	0	0	0	0	0
Straßenbaukosten Hellersiedlung (Kücklingsweg AH)	0	-88.500	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	-88.500	0	0	0	0	0
Baugebiet Nottuln Nord	-9.941	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.941	0	0	0	0	0	0
Umgestaltung Historischer Ortsk. Bauabschnitt 4.1	-7.173	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.173	0	0	0	0	0	0
Sanierung "Burlandstraße"	-16.050	-120.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	507.000	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	-95.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.050	-25.000	0	0	0	0	0
Sanierung "Liebigstraße"	0	0	0	0	-270.000	-1.310.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	790.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-270.000	-1.310.000	0
Sanierung "Roibartstraße"	-19.605	-330.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	400.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.605	-330.000	0	0	0	0	0
neue Deckenschicht "Steuerstraße"	0	-30.000	-222.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	184.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-30.000	-222.000	0	0	0	0

Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
neue Deckenschicht "Südstraße"	0	-45.000	-330.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	275.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-45.000	-330.000	0	0	0	0
neue Deckenschicht "Weiningstraße"	0	-30.000	-153.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	133.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-30.000	-153.000	0	0	0	0
Dirksfeld - Zufahrt Feuerwehr und Kita	0	-20.000	-125.000	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	-20.000	-125.000	0	0	0	0
Straßenbaukosten Beisenbusch III	0	0	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
Sanierung Hagenstraße Stichweg	0	0	0	0	-25.000	-80.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	52.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-80.000	0
Baugebiet Heitbrink Appelhülsen	0	0	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
Baugebiet Am Hangenfeld II Nottuln	0	0	0	0	-50.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
Sanierung Hagenstraße	0	0	0	0	-25.000	-128.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	76.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-128.000	0
Straßenbaukosten Wullaweg b. Schoppmann's Wiese	0	0	0	0	-50.000	-278.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	150.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-278.000	0
Ampelanlagen	-82.821	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-5.418	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-77.403	0	0	0	0	0	0
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Straßen	0	-36.511	-7.500	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	23.732	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	0	-7.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-36.511	0	0	0	0	0
Bau/Anschaffung Buswartehallen	0	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
Sonstige Straßenbaumaßnahmen	-12.398	-25.000	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	300	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-12.398	0	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Sonstiger Grunderwerb Infrastrukturvermögen	-3.303	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-3.303	0	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung	-7.544	-5.000	-23.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-7.544	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-5.000	-23.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-1.086.243	-872.511	-1.178.500	0	-512.500	-2.098.500	-42.500

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 12 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Beratung/ Ausschuss*	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
12	541	01	Gemeindestraßen	3.1	-1.957.955	108
12	545	01	Straßenreinigung	1	-17.026	110
12	546	01	Öffentliche Parkplatzanlagen	3.1	-85.384	111
12	547	01	Öffentlicher Personennahverkehr	1	-631.246	113
12	547	02	Bürgerbus	1	-5.903	114
12	547	03	Bewirtschaftung Buswartehäuschen	3.1	-23.606	115

* **Beratung/Ausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss	1
Ausschuss Bildung und Soziales	2
Ausschuss Planen und Bauen	3.1
Ausschuss Umwelt und Mobilität	3.2
Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt	6

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nottuln

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung: Der Bereich Natur- und Landschaftspflege hat in der Gemeinde Nottuln aufgrund der Hochwasserschutzmaßnahmen eine besondere Bedeutung.

Allgemeine Ziele:
Auflockerung der Bebauung durch Grünflächen
Schaffung von Erholungs- und Ausgleichsflächen als Ersatz für Flächenversiegelungen
Planung und Umsetzung von Naturschutzausgleichsmaßnahmen
Hilfe zur Bereitstellung von Bestattungsflächen
Ableitung des Oberflächenwassers
Hochwasserschutz
Erhaltung des Naturraumes Rieselfelder

Zielgruppen: Allgemeinheit
Einwohnerschaft der Gemeinde Nottuln

Kennzahl:

Ordentl. Aufwand Natur- und Landschaftspflege pro m² Grünfläche

Ordentlicher Aufwand Natur- und Landschaftspflege ¹ / Gesamtfläche Grünflächen

	Jahr	Aufwand pro m ²
Ist	2022	-1,92 €
Plan	2023	-2,06 €
Plan	2024	-3,08 €

¹ bei der Berechnung der Kennzahl wurden ordentl. Aufwendungen für Grünflächen berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.994	41.992	319.359	41.909	41.910	40.381
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.110	145.415	168.864	168.864	168.864	168.864
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.730					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	194.110	190.407	491.223	213.773	213.774	212.245
11	- Personalaufwendungen	-12.819	-10.028	-18.390	-17.833	-18.879	-19.069
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-944.885	-981.525	-1.425.576	-1.097.968	-1.116.079	-1.134.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.548	-60.545	-60.548	-60.462	-60.464	-58.934
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.621	-2.634	-2.644	-2.650	-2.650	-2.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.055.873	-1.054.732	-1.507.158	-1.178.913	-1.198.072	-1.215.188
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-861.763	-864.325	-1.015.935	-965.140	-984.298	-1.002.943
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-861.763	-864.325	-1.015.935	-965.140	-984.298	-1.002.943
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-861.763	-864.325	-1.015.935	-965.140	-984.298	-1.002.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-861.763	-864.325	-1.015.935	-965.140	-984.298	-1.002.943

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

272.000 €	Förderung Begrünung des Ortskerns (80 Prozent Förderung) Begrünung Stiftsplatz, Baugebiet Nottuln Nord, Spielplatz Olympiastraße
41.995 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Rechnungsabgrenzungsposten
5.364 €	Ausgleichszahlung für Baumbepflanzungen für Flächenversiegelung eines Discounters

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

167.253 €	Wasserverbandsgebühren
1.611 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Naturschutzbeiträgen

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3.000 €	Erstattung für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe
---------	---

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,15
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	0,15

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

870.265 €	Unterhaltung Außenanlagen Grün- und Erholungsflächen sowie der Friedhöfe
340.000 €	Begrünung des Ortskerns (80 Prozent Förderung)
	Begrünung Stiftsplatz, Baugebiet Nottuln Nord, Spielplatz Olympiaplatz
136.863 €	Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände
30.000 €	Instandhaltung der Hochwasserschutzwälle
14.309 €	Leistungen des Baubetriebshofes für die Natur- und Landschaftspflege
10.000 €	Unterhaltung und Kontrolle der Hochwasserschutz-Anlagen
8.000 €	jährliche Aufforstungen
5.364 €	Baumbepflanzung (Ausgleichszahlung eines Dritten für Flächenversiegelung)
6.000 €	Gewässerkontrolle
4.000 €	Pflege der Kriegsgräber und der jüdischen Friedhöfe
775 €	Stromkosten Friedhofsgebäude

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.500 €	Auflösung der Rechnungsabgrenzung für den Zuschuss Leichenhalle Appelhülsen
134 €	Versicherungsbeiträge Leichenhallen Appelhülsen und Darup

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-829.820	-837.883	-996.493	-945.698	-964.855	-983.501
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	210.000	210.000	1.760.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	210.000	210.000	1.760.000	0	0
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	-217.000	-310.000	-2.200.000	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-100.000	-20.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-317.000	-330.000	-2.200.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-107.000	-120.000	-440.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-829.820	-944.883	-1.116.493	-1.385.698	-964.855	-983.501
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

210.000 €	Einzahlungen für die Hochwasserschutzmaßnahmen Appelhülsen (Renaturierung Stever)
-----------	---

zu Teilposition 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

210.000 €	Planungskosten für die Hochwasserschutzmaßnahmen Appelhülsen (Renaturierung Stever)
100.000 €	Planungskosten für den Hochwasserschutz Nottuln

zu Teilposition 28: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

20.000 €	Kauf von Ökopunkten (neue Rettungswache)
----------	--

Investitionen Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege					
13							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen > 25.000 €							
Kauf von Ökopunkten	0	-100.000	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-100.000	-20.000	0	0	0	0
Hochwasserschutz Nottuln	0	0	-100.000	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	0	-100.000	0	0	0	0
Hochwasserschutz Appelhülsen	0	-210.000	-210.000	0	-2.200.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	210.000	210.000	0	1.760.000	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	-210.000	-210.000	0	-2.200.000	0	0
Gesamtsumme	0	-310.000	-330.000	0	-2.200.000	0	0

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 13 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Beratung/ Ausschuss*	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
13	551	01	Grün- und Erholungsflächen	3.1	-948.737	116
13	552	01	Hochwasserschutz	3.1	-60.781	117
13	552	02	Wasserverbandsgebühren	1	12.000	118
13	553	01	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten	1	-1.000	119
13	553	02	Bewirtschaftung Leichenhalle Appelhülsen	3.1	-1.592	120
13	553	03	Bewirtschaftung Leichenhalle Darup	3.1	-1.516	121
13	554	01	Natur- und Landschaftspflege	3.1	-14.309	122

* **Beratung/Ausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss	1
Ausschuss Bildung und Soziales	2
Ausschuss Planen und Bauen	3.1
Ausschuss Umwelt und Mobilität	3.2
Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt	6

Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nottuln

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung: Zur Umsetzung der vom Rat am 09.07.2019 beschlossenen Klimaneutralität sind sowohl eine Klimaschutzbeauftragte als auch ein Mobilitätsmanager beschäftigt. Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität ab dem Jahr 2030 werden entwickelt und umgesetzt. Dem Vorbericht ist eine Auflistung der Klimaschutz- und Klimafolge-maßnahmen für 2024 beigefügt.

Zu dem Produktbereich Umweltschutz gehört das Projekt Lokale Agenda 21, das darauf abzielt, das Leben in der Kommune zukunftsfähig und nachhaltig zu gestalten. Auch die Pflege und Unterhaltung des Nottulner Familienwaldes wird in diesem Produktbereich abgebildet.

Umweltschutzmaßnahmen, wie z.B. im Bereich der Gebäudesanierung, Photovoltaik, Erstellung von Baum- und Radwegekonzepten sowie eines Mobilitätskonzeptes werden in den jeweiligen Produktgruppen dargestellt.

Allgemeine Ziele: Umweltberatung und Information
Stärkung des Bewusstseins für die Nutzung regenerativer Energie, deren Wiederbeschaffung und Einsparung

Zielgruppen: Bürger:innen und Einwohner:innen
Politik
Schulen
Verbraucher

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362	81.293	224.099	196.572	280.994	210.994
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	362	81.293	224.099	196.572	280.994	210.994
11	- Personalaufwendungen	-62.680	-111.922	-134.936	-136.285	-137.647	-139.022
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.780	-210.837	-311.672	-388.450	-436.950	-297.116
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-378	-502	-995	-995	-995	-995
15	- Transferaufwendungen	-24.108	-25.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-652	-36.250	-36.250	-36.250	-36.250	-36.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.597	-384.511	-483.853	-561.980	-611.842	-473.383
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-97.235	-303.218	-259.754	-365.408	-330.848	-262.389
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-97.235	-303.218	-259.754	-365.408	-330.848	-262.389
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-97.235	-303.218	-259.754	-365.408	-330.848	-262.389
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-97.235	-303.218	-259.754	-365.408	-330.848	-262.389

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

70.000 €	Förderung 1. Quartiersmanagement
72.314 €	Förderung kommunale Wärmeplanung
43.291 €	Förderung für die Erstellung des 1. Quartierskonzeptes (energetische Stadtsanierung)
37.500 €	Förderung für die Erstellung des 2. Quartierskonzeptes (energetische Stadtsanierung)
994 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich	
Beschäftigte	1,80
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	1,80

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

93.000 €	nachfolgendes 1. Quartiersmanagement (i.d.R. 3 Jahre) – KfW-Förderung
93.000 €	nachfolgendes 2. Quartiersmanagement (i.d.R. 3 Jahre) – KfW-Förderung
50.000 €	Erstellung 2. Quartierskonzept (KfW-Förderung)
50.000 €	Umsetzung von Maßnahmen aus den Quartierskonzepten und kommunale Wärmeplanung
17.722 €	Fortsetzung Erstellung 1. Quartierskonzept (KfW-förderung)
5.920 €	Programmbeitrag und Beratung EEA
2.000 €	sonstige Aufwendungen Lokale Agenda

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

35.500 €	Maßnahmen für den Klimaschutz
400 €	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis
350 €	Mitgliedsbeitrag Lokale Agenda

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-76.886	-303.218	-259.753	-365.407	-330.847	-262.388
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.151	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.151	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.515	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.515	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	59.636	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-17.250	-303.218	-259.753	-365.407	-330.847	-262.388
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produktbereich 14 - Umweltschutz

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		Umweltschutz					
Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Klimaschutz	-3.515	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.151	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.515	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.515	0	0	0	0	0	0

Aus der nachfolgenden Tabelle ist der Kostenträger ersichtlich, der dem Produktbereich 14 angehört. Der Teilergebnis- und Teilfinanzplan des Kostenträgers sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Beratung/ Ausschuss*	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
14	561	01	Lokale Agenda 21	3.2	-11.223	123
14	561	02	Klimaschutz	3.2	-248.531	124

* **Beratung/Ausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss	1
Ausschuss Bildung und Soziales	2
Ausschuss Planen und Bauen	3.1
Ausschuss Umwelt und Mobilität	3.2
Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt	6

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nottuln

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung:	Der Produktbereich Wirtschaft und Tourismus bemüht sich in erster Linie um die Erhöhung der Wohn-, Freizeit- und Lebensqualität. Wirtschaft, Einzelhandel und Dienstleistungen, Fremdenverkehr und Freizeitangebote sollen gefördert und den Einwohner:innen die Möglichkeit zur Mitgestaltung des Stadtbildes eingeräumt werden.
Allgemeine Ziele:	Förderung des Tourismus in der Baumbergregion Entwicklung der Gemeinde für Handel und Gewerbe Bestandspflege und Neuansiedlungen von Unternehmen Förderung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes für die Einwohnerschaft der Gemeinde Erhöhung der Wohn-, Freizeit- und Lebensqualität durch Stadtmarketingmaßnahmen Ordnungsgemäße Durchführung von Märkten und Kirmessen mit möglichst geringer Belastung für die Anwohner:innen
Zielgruppen:	Touristen Gewerbetreibende Kunden und Einwohner:innen der Gemeinde Nottuln Markt- und Kirmesbesucher Anlieger der Veranstaltungsplätze

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.835	52.109	117.854	57.849	57.854	57.849
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.372	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.353	43.500	64.300	64.300	64.300	64.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.620					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	340					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen	6.533					
10	= Ordentliche Erträge	161.052	115.609	227.154	167.149	167.154	167.149
11	- Personalaufwendungen	-364.581	-406.317	-427.635	-450.637	-456.606	-477.353
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-218.405	-174.574	-375.275	-124.915	-126.375	-127.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.757	-60.999	-66.599	-66.181	-65.730	-65.228
15	- Transferaufwendungen	-1.817					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.875	-79.340	-84.600	-84.900	-84.900	-84.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-778.435	-721.230	-954.109	-726.633	-733.611	-754.966
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-617.383	-605.621	-726.955	-559.484	-566.457	-587.817
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-617.383	-605.621	-726.955	-559.484	-566.457	-587.817
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	-617.383	-605.621	-726.955	-559.484	-566.457	-587.817
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-400				
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	-617.383	-606.021	-726.955	-559.484	-566.457	-587.817

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

57.854 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
 60.000 € Förderung Lüftungsanlage Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

45.000 € Benutzungsgebühren für Märkte und Kirmessen

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

63.000 € Erträge aus Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten, davon
 ▪ 47.500 € Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof
 ▪ 13.500 € Alte Amtmannei
 ▪ 2.000 € Erträge aus Nebenkostenabrechnungen der sonstigen Gebäude
 1.300 € Erträge aus Verkäufen Tourismusartikel

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	0,05
Vollzeitstellen tariflich	
Beschäftigte	5,30
Vollzeitstellen Auszubildende	
Gesamt	5,35

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

220.000 €	neue Lüftungsanlage Bürgerzentrum Schulze Frenking (Sperrvermerk)
43.000 €	Kosten für Märkte und Kirmessen inkl. Stromversorgung
30.000 €	Gebäudeunterhaltung Bürgerzentrum Schulze Frenking (Fenstergewände Hof und Speicher)
25.590 €	Bewirtschaftung Alte Amtmannei und Bürgerzentrum Schulze Frenking (Strom, Gas, Wasser, Fernwärme)
10.000 €	Aufwendungen für Kommunalmarketing (z.B. Update Homepage, Webhosting, Beschilderungen, etc.)
12.840 €	Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude
6.935 €	Bewirtschaftungskosten Alte Amtmannei, Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof
5.300 €	Reinigungskosten Alte Amtmannei, Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof
3.500 €	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wirtschaftsförderung)
3.500 €	Instandhaltungsmaßnahmen DRK-/DLRG-Vereinsheim
4.050 €	Miete/Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen
7.200 €	Pflege Software
3.360 €	Kosten für die Lagerung der Weihnachtshütten

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

25.000 €	Aufwendungen für das Kommunalmarketing (z.B. Aufwendungen für Veranstaltungen, Werbemittel, Druckkosten Plakate, Flyer, Kosten für Repräsentationszwecke, Kosten virtuelles Rathaus, etc.)
24.000 €	Aufwendungen für die Tourismusförderung (davon 10.500 € Mitgliedsbeitrag „Baumberge Touristik“, 4.200 € Verstetigung der SteverLandRoute, 3.000 € Naturpark Hohe Mark)
10.500 €	Aufwendungen Märkte und Kirmessen
10.500 €	Versicherung Alte Amtmannei, Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof und sonstige Gebäude
7.000 €	Aufwendungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung (Unterstützung von Aktionen der Kaufleute)
4.300 €	Miete öffentliche Toilette
1.900 €	Telefon/Internet und sonstige Geschäftsaufwendungen Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof, Alte Amtmannei
1.000 €	Beiträge Wirtschaftsförderung
400 €	Telefonkosten Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-533.249	-597.131	-718.210	-551.152	-558.581	-580.438
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.701	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.701	0	0	0	0	0
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-18.485	0	-60.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-182.502	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.217	-37.830	-43.585	-9.075	-9.075	-9.075
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.204	-37.830	-103.585	-9.075	-9.075	-9.075
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-201.503	-37.830	-103.585	-9.075	-9.075	-9.075
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-734.752	-634.961	-821.795	-560.227	-567.656	-589.513
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition 26: Auszahlungen für die Erstellung v. Grundstücken und Gebäuden

60.000 € Außentreppe Alte Amtmannei 2. Rettungsweg

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

34.510 € neue Bestuhlung Alte Amtmannei (Sperrvermerk)

9.075 € sonstige Betriebsausstattung für den Produktbereich 15

Investitionen Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen > 25.000 €							
Sanierung DRK/DLRG- Gebäude	-200.987	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-18.485	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-182.502	0	0	0	0	0	0
Gebäude Alte Amtmannei	0	0	-60.000	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	0	-60.000	0	0	0	0
Investitionen < 25.000 €							
Betriebs- und Geschäftsausst. Kommunalmarketing	-14.217	-31.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.701	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.217	-31.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Alte Amtmannei	0	-930	-34.685	0	-175	-175	-175
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-930	-34.685	0	-175	-175	-175
Betriebs- und Geschäftsausst. BZ Schulze Frenking	0	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
Betriebs- und Geschäftsausst. Tourismus	0	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-215.204	-37.830	-103.585	0	-9.075	-9.075	-9.075

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 15 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Beratung/ Ausschuss*	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
15	571	01	Kommunalmarketing	6	-164.247	125
15	571	02	Wirtschaftsförderung	6	-108.798	126
15	573	01	Allg. Unterhaltung Alte Amtmannei	6	-3.734	127
15	573	02	Bewirtschaftung Alte Amtmannei	3.1	-38.991	128
15	573	03	Allg. Unterhaltung Schulze-Frenking	6	19.830	129
15	573	04	Bewirtschaftung Schulze-Frenking	3.1	-277.848	130
15	573	05	Märkte und Kirmessen	1	-36.803	131
15	573	06	Bewirtschaftung sonstige Gebäude	3.1	-27.126	132
15	575	01	Tourismusförderung	6	-89.238	134

* **Beratung/Ausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss	1
Ausschuss Bildung und Soziales	2
Ausschuss Planen und Bauen	3.1
Ausschuss Umwelt und Mobilität	3.2
Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt	6

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nottuln

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung: Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft weist die wesentlichen Erträge der Gemeinde Nottuln aus. Die wesentlichen Ertragsarten sind als Anlage zum Vorbericht abgedruckt. Die Steigerungsraten für die einzelnen Ertragsarten sind den Orientierungsdaten des Landes NRW entnommen worden.

Von wesentlicher Bedeutung sind zudem die bestehenden langfristigen Verbindlichkeiten, deren Zins- und Tilgungsleistungen in diesem Produktbereich abgebildet werden.

Allgemeine Ziele: Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Finanzielle Absicherung der kommunalen Aufgaben
Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel zur
Bewahrung finanzieller Handlungsfreiheit
Erstellung des Haushaltsplanes inkl. Investitionsplan und
mittelfristiger Finanzplanung

Zielgruppen: Bürgerschaft
Mitarbeiter:innen der Gemeindeverwaltung Nottuln

Kennzahlen:

Kennzahlen Ergebnisrechnung

Kennzahl ¹	2022	2023	2024
	Ist	Plan	Plan
Zinslastquote	1,89	1,40	1,27
Steuerquote	70,24	70,70	71,70
Zuwendungsquote	12,82	11,56	11,49
Sach- u. Dienstleistungsintensität	22,68	27,08	26,84
Transferaufwandsquote	44,56	42,00	42,55

¹ Den Kennzahlen sind die Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes zu Grunde gelegt, ohne Berücksichtigung des globalen Minderaufwands.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.988.115	28.179.250	31.899.216	33.702.277	35.152.600	36.294.853
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.749.378	1.447.085	312.349	312.349	312.349	312.349
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.054.705	810.500	1.026.040	1.026.040	1.026.040	1.026.040
08	+ Aktivierte Eigenleistung		588.225	494.255	318.248	115.112	738
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.792.273	31.025.060	33.731.860	35.358.914	36.606.101	37.633.980
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	- Transferaufwendungen	-13.951.097	-14.372.982	-16.505.696	-16.525.344	-16.568.431	-16.598.564
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.565	-2.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.009.662	-14.474.982	-16.695.696	-16.715.344	-16.758.431	-16.788.564
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	17.782.611	16.550.078	17.036.164	18.643.570	19.847.670	20.845.416
19	+ Finanzerträge	349.491	195.580	396.200	282.200	282.200	282.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-671.573	-536.200	-560.403	-873.623	-924.715	-965.103
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-322.082	-340.620	-164.203	-591.423	-642.515	-682.903
22	= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	17.460.529	16.209.458	16.871.961	18.052.147	19.205.155	20.162.513
23	+ Außerordentliche Erträge		2.714.520				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		2.714.520				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	17.460.529	18.923.978	16.871.961	18.052.147	19.205.155	20.162.513
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.368	15.600	15.200	15.200	15.200	15.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)	17.475.897	18.939.578	16.887.161	18.067.347	19.220.355	20.177.713

Erläuterungen

zu Teilposition 01: Steuern und ähnliche Abgaben

13.201.278 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten der kommunalen Spitzenverbände vom 06.08.2023)
10.674.247 €	Gewerbsteuer (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten v. 06.08.2023 – Hebesatz = 460)
5.124.665 €	Grundsteuer B (Hebesatz = 690)
1.215.044 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten v. 06.08.2023)
1.322.786 €	Kompensationsleistungen (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten v. 06.08.2023)
185.196 €	Grundsteuer A (Hebesatz = 259)
175.000 €	Hundesteuer
1.000 €	Vergnügungssteuer

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

306.730 €	Aufwands- und Unterhaltungspauschale (gemäß Berechnung zum GFG vom 27.10.2023 keine Steigerung für die Folgejahre unterstellt)
5.619 €	Klima- und Forstpauschale (gemäß Berechnung zum GFG vom 27.10.2023)

zu Teilposition 07: Sonstige ordentliche Erträge

801.040 €	Konzessionsabgaben, davon <ul style="list-style-type: none">▪ 480.000 € Westenergie AG (Strom)▪ 266.200 € Wasserwerk der Gemeinde Nottuln▪ 54.840 € Gelsenwasser (Gas)
200.000 €	Pauschalansatz für die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen
10.000 €	Erträge aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen
8.000 €	Nachforderungszinsen
5.000 €	Säumnis-/Verspätungszuschläge
2.000 €	Zinserträge aus Stundungen

zu Teilposition 08: Aktivierte Eigenleistung

494.255 €	aktivierte Eigenleistungen aus Investitionen für Neubauten
-----------	--

zu Teilposition 14: Bilanzielle Abschreibungen

150.000 €	Pauschalansatz für Abschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter
-----------	---

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

8.804.698 €	Kreisumlage allgemein (gem. Haushalt Kreis Coesfeld)
6.579.490 €	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt (gem. Entwurf der Haushaltssatzung Kreis Coesfeld)
782.714 €	Gewerbesteuerumlage
338.794 €	Krankenhausfinanzierungsumlage

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

35.000 €	Einstellung in Einzelwertberichtigung
5.000 €	Beratung Zinssteuerung mit der Magral AG

zu Teilposition 19: Finanzerträge

175.000 €	Finanzerträge Festgeld
114.000 €	Gewinnanteile Baubetriebshof
72.200 €	Gewinnanteile Abwasserwerk
35.000 €	Erträge aus der Zinssteuerung mit der Magral AG

zu Teilposition 20: Finanzaufwendungen

557.903 €	Zinsaufwand für aufgenommene Darlehen einschl. Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2022 (8,0 Mio. €) Ausweis Darlehen Photovoltaikanlage Appelhülsen im Produktbereich 11
-----------	--

Zinsaufwand für neu aufzunehmende Darlehen

(Laufzeit 30 Jahre, Zinssatz 3,5 %)

2025:

Kreditermächtigung Haushalt 2023 = 10,0 Mio. € (Kreditaufnahme zum 01.01.2025)
Kreditermächtigung Nachtragshaushalt 2023 = 3,0 Mio. € (Kreditaufnahme 01.01.2025)
für Flüchtlingsunterkunft; Laufzeit 20 Jahre; 3 tilgungsfreie Jahre; 10 Jahre = 0%

2026:

Kreditermächtigung Haushalt 2024 = 2,7 Mio. € (Kreditaufnahme zum 01.01.2026)

2027:

Kreditermächtigung Haushalt 2025 = 2,5 Mio. € (Kreditaufnahme zum 01.01.2027)

2028:

Kreditermächtigung Haushalt 2026 = 2,0 Mio. € (Kreditaufnahme zum 01.01.2028)

2.500 €	Verlustabdeckung GIG mbH
---------	--------------------------

zu Teilposition 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

15.200 €	Erträge aus der Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke
----------	--

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	15.242.906	15.721.833	16.367.906	17.724.099	19.080.243	20.151.975
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.542.656	1.677.927	1.692.700	1.692.700	1.692.700	1.692.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.542.656	1.677.927	1.692.700	1.692.700	1.692.700	1.692.700
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-42.434	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.434	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.499.221	1.634.927	1.649.700	1.649.700	1.649.700	1.649.700
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	16.742.127	17.356.760	18.017.606	19.373.799	20.729.943	21.801.675
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.700.000	13.000.000	2.700.000	2.500.000	2.000.000	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-949.014	-1.105.508	-1.317.227	-1.662.669	-1.853.417	-1.979.089
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-240.647	-240.647	-457.741	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.510.339	11.653.845	925.032	837.331	146.583	-1.979.089

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

1.692.700 € Investitionspauschale des Landes

zu Teilposition 27: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

43.000 € Zuführung zum Versorgungsfonds

zu Teilposition 33: Aufnahme von Krediten für Investitionen

2.700.000 € Aufnahme von Krediten zur mittelfristigen Sicherstellung der Liquidität

zu Teilposition 35: Tilgung von Krediten für Investitionen

1.317.227 € Tilgung aufgenommenen Darlehen einschließlich Kreditermächtigungen (ohne Darlehen Photovoltaikanlage Appelnhülsen)

Tilgungen für neu aufzunehmende Darlehen

(Laufzeit 30 Jahre, Zinssatz 3,5 %)

2025:

Kreditermächtigung Haushalt 2023 = 10,0 Mio. € (Kreditaufnahme zum 01.01.2025)

Kreditermächtigung Nachtragshaushalt 2023 = 3,0 Mio. € (Kreditaufnahme 01.01.2025)

für Flüchtlingsunterkunft; Laufzeit 20 Jahre; 3 tilgungsfreie Jahre; 10 Jahre = 0%

2026:

Kreditermächtigung Haushalt 2024 = 2,7 Mio. € (Kreditaufnahme zum 01.01.2026)

2027:

Kreditermächtigung Haushalt 2025 = 2,5 Mio. € (Kreditaufnahme zum 01.01.2027)

2028:

Kreditermächtigung Haushalt 2026 = 2,0 Mio. € (Kreditaufnahme zum 01.01.2028)

zu Teilposition 36: Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

457.741 € Rückzahlung Konsolidierungsvereinbarung GIG vom 30.10.2007

Investitionen Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nottuln

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft					
16							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen > 25.000 €							
Finanzanlagen f. Vermögensverwaltung	-42.434	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-42.434	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
Investitionen < 25.000 €							
Finanzanlagen f. Vermögensverwaltung	-1.000	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-43.434	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 16 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Beratung/ Ausschuss*	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
16	611	01	Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen, Steuern u. Gebühren	1	17.054.364	135
16	612	01	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1	-167.203	137

* **Beratung/Ausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss	1
Ausschuss Bildung und Soziales	2
Ausschuss Planen und Bauen	3.1
Ausschuss Umwelt und Mobilität	3.2
Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt	6