

Gemeinde Nottuln

**Anlagen zum
Haushaltsplan 2021**



Stellenplan und Stellenübersichten	1
Querschnitt Ergebnishaushalt 2021	13
Querschnitt Finanzhaushalt 2021	16
Bilanz zum Stichtag 31.12.2019	18
Übersichten	
Verpflichtungsermächtigungen	21
Zuwendungen an die Fraktionen	22
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	24
Entwicklung des Eigenkapitals	25
Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Nottuln	26
Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben	27
Wirtschaftspläne Gemeindewerke für das Wirtschaftsjahr 2021	
Wasser-und Energieversorgung	31
Bäder	35
Abwasserwerk	39
Baubetriebshof	43
Jahresabschlüsse Gemeindewerke zum 31.12.2019	
Wasserwerk und Bäder	49
Abwasserwerk	79
Baubetriebshof	105
Gewerbe- und Industrieförderungsgesellschaft der Gemeinde Nottuln mbH	121

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte - vollzeitverrechnet -

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2020	Zahl der Stellen 2021		Erl.
				insges.	davon ausge- sondert	
Wahlbeamte	B 4					
	B 3	1	1	1	1	
	A 16					
	A 15	1	1	1	1	
Laufbahngr. 2 2. Einstiegsamt	A 15					
	A 14	1	1	1		
	A 13	1	1	1		
Laufbahngr. 2 1. Einstiegsamt	A 13	2	2	2		
	A 12					
	A 11	2	1,78	1		
	A 10	3	1,75	2,5		1 St. ku A9
	A 9					
Laufbahngr. 1 2. Einstiegsamt	A 9	1	1	1		
	A 8					
	A 7					
	A 6					
	A 5					
Gesamt		12	10,53	10,5	2	

Stellenplan 2021

Teil B: Beschäftigte - vollzeitverrechnet

Entgeltgruppe	Zahl der 2020 Vollb.	Zahl der am 30.6.2020 Vollb.	Zahl der 2021 Vollb.	Erl.
14	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	3,00	3,00	3,00	
11	10,00	9,22	10,00	
10	9,77	9,77	9,77	
9c	6,51	4,20	7,42	
9b / S12	6,50	5,40	5,50	
9a	13,00	10,37	13,00	
8	9,14	7,14	9,14	
7	2,00	2,00	2,00	
6	21,99	18,77	23,25	
5	5,25	4,10	4,25	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	0,91	0,91	0,91	
1	0,00	0,00	0,00	
Gesamt	88,07	74,88	88,24	

Stellenübersicht 2021

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produktbereich	Produktgruppe	Ikt. Nummer	Kostenträger		Wahlbeamte		Laufbahngr. 2 2. Einstiegsamt		Laufbahngr. 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngr. 1 2. Einstiegsamt			Hinweise
					B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
			Bezeichnung														
01	111	01	Innere Verwaltung	Verwaltungsleitung (inkl. Repräsentation)	1	1											
01	111	03	Innere Verwaltung	Rechtsangelegenheiten			0,7										
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 1				0,4									
01	111	09	Innere Verwaltung	Allgemeine Personalangelegenheiten				0,25									
01	111	11	Innere Verwaltung	Elektronische Daten- verarbeitung				0,05									
01	111	15	Innere Verwaltung	Allgem. Finanzwirtschaft				0,25									
01	111	14	Innere Verwaltung	Vollstreckung									1				
01	111	16	Innere Verwaltung	Steuerverwaltung				0,05									
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 2				0,6									
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 3					0,20								
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 5			0,3										
01	111	18	Innere Verwaltung	Immobilienverwaltung													
01			Innere Verwaltung	Zwischensumme	1	1	1	0,2	1,6		0	0		1	0		

Stellenübersicht 2021

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Kostenträger			Wahlbeamte		Laufbahnr. 2 2. Einstiegsamt		Laufbahnr. 2 1. Einstiegsamt					Laufbahnr. 1 2. Einstiegsamt			Hinweise
Produktbereich	Produktgruppe	IK-Nummer	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
Bezeichnung															
02	121	01	Sicherheit und Ordnung	Wahlen/Statistik/Zählungen					0,75						
02	122	02	Sicherheit und Ordnung	Familienstandsangelegenheiten						1					1 St. A10 ku A9
02	122	01	Sicherheit und Ordnung	Allg. Angelegenheiten der öffentl. Ordnung					0,1						
02	126	01	Sicherheit und Ordnung	Öffentlicher Personennahverkehr					0,1						
02			Sicherheit und Ordnung	Zwischensumme					0,95	1					
03	243	01	Schulträgeraufgaben	sonstige schulische Aufgaben				0,1		1					
03			Schulträgeraufgaben	Zwischensumme				0,1		1					
05	312	01	Soziale Leistungen	Leistungen SGB II				0,23		0,5					
05	313	01	Soziale Leistungen	Leistungen für Asylbewerber				0,07							
05			Soziale Leistungen	Zwischensumme				0,3		0,5					

Kostenträger			Wahlbeamte		Laufbahnr. 2 2. Einstiegsamt		Laufbahnr. 2 1. Einstiegsamt					Laufbahnr. 1 2. Einstiegsamt			Hinweise		
Produktbereich	Produktgruppe	IK-Nummer	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7			
Bezeichnung																	
09	511	01	Räumliche Planung und Entwicklung	Orts- und Regionalplanung			0,8										
09			Räumliche Planung u. Entwicklung	Zwischensumme			0,8										
15	573	05	Wirtschaft und Tourismus	Märkte/Kirmessen					0,05								
15			Wirtschaft und Tourismus	Zwischensumme					0,05								
				Gesamtsumme	1	1	1	1	2	0	1	2,5	0	1	0	0	10,5

Stellenübersicht 2021: Teil A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung – Tariflich Beschäftigte –

Produktbereich	Produktgruppe	Ikt. Nummer	Kostenträger		Entgeltgruppen													Hinweise								
			Bezeichnung		14	13	12	11	10	9c	9b (S 12)	9a	8	7	6	5	4		3	2	1					
01	111	01	Innere Verwaltung	Verwaltungsleitung							1,00			1,08												
01	111	02	Innere Verwaltung	Rats- und Ausschussarbeit				0,20	0,15	0,07																
01	111	04	Innere Verwaltung	Gleichstellung von Mann und Frau					0,26																	
01	111	05	Innere Verwaltung	Personalvertretung			0,03		0,10																	
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 1										0,92												
01	111	21	Innere Verwaltung	Büroausstattung/-material					0,32																	
01	111	08	Innere Verwaltung	Allgemeine Dienste					0,96					0,08	0,60											
01	111	09	Innere Verwaltung	Allgemeine Personalangelegenheiten				1,10	0,95						1,00										1,0 von E5 Iw	
01	111	11	Innere Verwaltung	Elektronische Datenverarbeitung				3,00																		
01	111	10	Innere Verwaltung	Versicherungsangelegenheiten				0,05																		
01	111	12	Innere Verwaltung	Geschäftsbuchführung			1,00				1,00	2,00														
01	111	15	Innere Verwaltung	Allgem. Finanzwirtschaft				0,80	0,50																	
01	111	22	Innere Verwaltung	Controlling				0,77																		
01	111	13	Innere Verwaltung	Kassenführung							0,50	1,00													0,5 von E8 Iw	
01	111	14	Innere Verwaltung	Vollstreckung							1,50	1,00													0,5 von E8 Iw	
01	111	16	Innere Verwaltung	Steuerverwaltung							0,45	0,36													0,45 von E9a Iu E8	
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 2			0,50							1,00												
01	111	17	Innere Verwaltung	Rentenversicherungsangelegenheiten										1,00												0,5 von E6 Iw
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 3										0,50												
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 5										0,50												
01	111	18	Innere Verwaltung	Immobilienverwaltung					0,90			2,00														1,0 von E8 Iw
01	111	19	Innere Verwaltung	Verwaltung Gebäude- management			4,00	1,85		1,00				2,50												
01	111	20	Innere Verwaltung	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude										0,15								0,25				
01			Innere Verwaltung	Zwischensumme			0,03	5,50	7,77	4,14	1,07	4,45	6,36	7,73	1,60						0,25					

Produktbereich	Produktgruppe	IKS Nummer	Kostenträger		Entgeltgruppen													Hinweise	
			Bezeichnung		14	13	12	11	10	9c	9b (S 12)	9a	8	7	6	5	4		3
02	121	01	Sicherheit und Ordnung	Wahlen/Statistik/Zählungen							0,10								
02	122	02	Sicherheit und Ordnung	Familienstandsangelegenheiten					1,00										
02	122	01	Sicherheit und Ordnung	Allg. Angelegenheiten der öffentl. Ordnung					0,85		0,20		2,00						
02	126	01	Sicherheit und Ordnung	Brandschutz							0,50								
02	122	03	Sicherheit und Ordnung	Bürgerservice/ Meldewesen							0,90		1,60						
02	122	04	Sicherheit und Ordnung	Gewerbeverwaltung							0,10		0,10						
02	122	05	Sicherheit und Ordnung	Fundsachen									0,30						
02			Sicherheit und Ordnung	Zwischensumme					1,85		1,80		4,00						
03	243	01	Schulträgeraufgaben	sonstige schulische Aufgaben					0,90										
03	211	01	Schulträgeraufgaben	Schulträger-Aufgaben St. Martinus-Grundschule									1,50						
03	211	01	Schulträgeraufgaben	Schulträger - Aufgaben A.-Lindgren-Grundschule									0,37	0,75					
03	211	01	Schulträgeraufgaben	Schulträger - Aufgaben Marien-Grundschule									0,29	1,00					
03	211	01	Schulträgeraufgaben	Schulträger - Aufgaben Sebastian-Grundschule									0,21	0,50				0,26	
03	217	01	Schulträgeraufgaben	Schulträger - Aufgaben R.-Neudeck-Gymnasium								2,00	1,00						
03			Schulträgeraufgaben	Zwischensumme					0,90			2,00	3,37	2,25				0,26	
04	262	01	Kultur	allg. Unterhaltung Gemeindearchiv			0,37						0,32						
04	281	01	Kultur	Kulturelle Förderung						0,50			0,45						
04			Kultur	Zwischensumme			0,37			0,50			0,77						
05	312	01	Soziale Leistungen	Leistungen SGB II			0,50	2,00			2,94								
05	313	01	Soziale Leistungen	Leistungen für Asylbewerber							1,50								
05	343	01	Soziale Leistungen	Betreuung von Asylbewerbern				0,26	2,00										
05	332	01	Soziale Leistungen	Leistungen SGB XII							2,56								
05	315	01	Soziale Leistungen	Unterkünfte allgmein (Unterhaltung)									3,62						
05	351	01	Soziale Leistungen	Wohngeld							1,00		0,50						0,25 von E6 Iw 1,0 von E9a ku E 8
05			Soziale Leistungen	Zwischensumme			0,50	2,00	0,26	2,00	8,00		4,12						
06	361	02	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Elterbeiträge									1,00						0,25 von E6 Iw
06			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zwischensumme									1,00						
08	421	01	Sportförderung	Sportförderung									0,50						
08			Sportförderung	Zwischensumme									0,50						

Kostenträger			Entgeltgruppen														Hinweise		
Produktbereich	Produktgruppe	IKS Nummer	14	13	12	11	10	9c	9b (S 12)	9a	8	7	6	5	4	3		2	1
Bezeichnung																			
09	511	01	Räumliche Planung und Entwicklung			1,00	3,50												
09	511	02	Räumliche Planung und Entwicklung						0,05										
09			Räumliche Planung u. Entwicklung			1,00	3,50		0,05										
10	521	01	Bauen und Wohnen						0,83										
10	523	01	Bauen und Wohnen						0,05										
10			Bauen und Wohnen						0,88										
11	537	01	Ver- und Entsorgung							0,39	0,50								0,39 von E9a zu E8
11			Ver- und Entsorgung							0,39	0,50								
12	545	01	Verkehrsflächen							0,11	0,18								0,11 von E9a zu E8
12			Verkehrsflächen							0,11	0,18								
13	552	02	Natur- und Landschafts-							0,05	0,10								0,05 von E9a zu E8
13			Natur- und Landschafts-pflege							0,05	0,10								
14	561	01	Umweltschutz						0,12										
14	561	02	Umweltschutz				0,50												
14			Umweltschutz				0,50		0,12										
15	571	01	Innere Verwaltung			0,30				1,00			0,19						
15	575	01	Wirtschaft und Tourismus			0,30							0,19	0,20					
15	573	03	Wirtschaft und Tourismus										0,85				0,20		
15	573	05	Wirtschaft und Tourismus						0,15		0,20								
15	573	01	Wirtschaft und Tourismus										0,15	0,20			0,20		
15	571	02	Wirtschaft und Tourismus			1,00							0,38						0,38 von E8 zu E7
15			Wirtschaft und Tourismus			1,60			0,15	1,00	0,20		1,76	0,40			0,40		
16			Allgemeine Finanzwirtschaft																
Gesamtsumme					3,00	10,00	9,77	7,42	5,50	13,00	9,14	2,00	23,25	4,25			0,91		88,24

Stellenübersicht 2021

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2020	Geplant für 2021
Rätinnen/Räte z.A.	A 13	-	-	-
Inspektorinnen/Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-
Assistentinnen/Assistenten z.A.	A 5	-	-	-
Gesamt		-	-	-

Stellenübersicht 2021

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen	Beschäftigt am 01.10.2020	Geplant für
		2020		2021
Inspektorenanwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	0
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	4	3	4
Verw.fachangestellte/r				
Gesamt		4	3	4

Querschnitt Ergebnis 2021

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit	außerordentl. Ergebnis	Teilergebnis
1	Innere Verwaltung	424.599,00	-5.666.256,00	-5.241.657,00	-7.330,00	-5.248.987,00	0	-5.227.209,00
111	Verwaltungssteuerung und Service	424.599,00	-5.666.256,00	-5.241.657,00	-7.330,00	-5.248.987,00	0	-5.227.209,00
2	Sicherheit und Ordnung	353.967,00	-1.419.423,00	-1.065.456,00	0	-1.065.456,00	0	-1.065.456,00
121	Statistik und Wahlen	24.700,00	-26.693,00	-1.993,00	0	-1.993,00	0	-1.993,00
122	Ordnungsangelegenheiten	172.105,00	-692.962,00	-520.857,00	0	-520.857,00	0	-520.857,00
126	Brandschutz	157.162,00	-699.768,00	-542.606,00	0	-542.606,00	0	-542.606,00
3	Schulträgeraufgaben	1.219.773,00	-3.353.522,00	-2.133.749,00	0	-2.133.749,00	0	-2.133.749,00
211	Grundschulen	935.647,00	-1.766.253,00	-830.606,00	0	-830.606,00	0	-830.606,00
212	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0
215	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0
216	Sekundarschule	47.843,00	-265.639,00	-217.796,00	0	-217.796,00	0	-217.796,00
217	Gymnasien	218.563,00	-947.901,00	-729.338,00	0	-729.338,00	0	-729.338,00
221	Förderschule	0	-50.000,00	-50.000,00	0	-50.000,00	0	-50.000,00
241	Schülerbeförderung	7.720,00	-191.000,00	-183.280,00	0	-183.280,00	0	-183.280,00
243	Sonstige schulische Aufgaben	10.000,00	-132.729,00	-122.729,00	0	-122.729,00	0	-122.729,00
4	Kultur	4.500,00	-230.095,00	-225.595,00	0	-225.595,00	0	-225.595,00
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	-55.033,00	-55.033,00	0	-55.033,00	0	-55.033,00
263	Musikschulen	0	-1.000,00	-1.000,00	0	-1.000,00	0	-1.000,00
271	Volkshochschulen	0	-28.000,00	-28.000,00	0	-28.000,00	0	-28.000,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.500,00	-146.062,00	-141.562,00	0	-141.562,00	0	-141.562,00
5	Soziale Leistungen	1.640.678,00	-2.998.686,00	-1.358.008,00	0	-1.358.008,00	0	-1.362.608,00
311	Leistungen nach dem SGB XII / GSiG	0	0	0	0	0	0	0
312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	500.212,00	-751.583,00	-251.371,00	0	-251.371,00	0	-251.371,00
313	Leistungen für Asylbewerber	592.600,00	-1.067.581,00	-474.981,00	0	-474.981,00	0	-474.981,00
315	Soziale Einrichtungen	519.347,00	-823.302,00	-303.955,00	0	-303.955,00	0	-308.555,00
331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	-8.252,00	-8.252,00	0	-8.252,00	0	-8.252,00
332	Leistungen nach dem SGB XII	656	-78.125,00	-77.469,00	0	-77.469,00	0	-77.469,00
343	Betreuungsleistungen	27.863,00	-184.968,00	-157.105,00	0	-157.105,00	0	-157.105,00
351	Sonstige soziale Leistungen	0	-84.875,00	-84.875,00	0	-84.875,00	0	-84.875,00

Querschnitt Ergebnishaushalt 2021

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit	außerordentl. Ergebnis	Teilergebnis
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	138.764,00	-1.436.812,00	-1.298.048,00	0	-1.298.048,00	0	-1.298.048,00
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	33.831,00	-1.101.641,00	-1.067.810,00	0	-1.067.810,00	0	-1.067.810,00
363	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	291	-124.648,00	-124.357,00	0	-124.357,00	0	-124.357,00
365	Bewirtschaftung Kitas	49.390,00	-6.197,00	43.193,00	0	43.193,00	0	43.193,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	55.252,00	-204.326,00	-149.074,00	0	-149.074,00	0	-149.074,00
8	Sportförderung	643.343,00	-1.493.394,00	-850.051,00	0	-850.051,00	0	-850.051,00
421	Förderung des Sports	0	-52.736,00	-52.736,00	0	-52.736,00	0	-52.736,00
424	Sportstätten und Bäder	643.343,00	-1.440.658,00	-797.315,00	0	-797.315,00	0	-797.315,00
9	Räumliche Planung und Entwicklung	35.062,00	-774.773,00	-739.711,00	0	-739.711,00	0	-739.711,00
511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	35.062,00	-774.773,00	-739.711,00	0	-739.711,00	0	-739.711,00
10	Bauen und Wohnen	13.500,00	-67.955,00	-54.455,00	0	-54.455,00	0	-54.455,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	7.500,00	-44.115,00	-36.615,00	0	-36.615,00	0	-36.615,00
523	Denkmalschutz und -pflege	6.000,00	-23.840,00	-17.840,00	0	-17.840,00	0	-17.840,00
11	Ver- und Entsorgung	1.908.422,00	-1.840.493,00	67.929,00	-74.971,00	-7.042,00	0	-17.545,00
531	Energieversorgung	332.664,00	-277.063,00	55.601,00	-74.971,00	-19.370,00	0	-23.970,00
537	Abfallwirtschaft	1.575.758,00	-1.563.430,00	12.328,00	0	12.328,00	0	6.425,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.380.531,00	-4.309.598,00	-2.929.067,00	0	-2.929.067,00	0	-2.952.742,00
541	Gemeindestraßen	892.087,00	-3.120.592,00	-2.228.505,00	0	-2.228.505,00	0	-2.308.909,00
545	Straßenreinigung	321.616,00	-382.374,00	-60.758,00	0	-60.758,00	0	-4.029,00
546	Parkeinrichtungen	29.406,00	-83.760,00	-54.354,00	0	-54.354,00	0	-54.354,00
547	ÖPNV	137.422,00	-722.872,00	-585.450,00	0	-585.450,00	0	-585.450,00
13	Natur- und Landschaftspflege	194.271,00	-1.059.492,00	-865.221,00	0	-865.221,00	0	-865.221,00
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	4.538,00	-752.582,00	-748.044,00	0	-748.044,00	0	-748.044,00
552	Hochwasserschutz	182.451,00	-278.342,00	-95.891,00	0	-95.891,00	0	-95.891,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.671,00	-13.648,00	-7.977,00	0	-7.977,00	0	-7.977,00
554	Naturschutz und Landschaftspflege	1.611,00	-14.920,00	-13.309,00	0	-13.309,00	0	-13.309,00

Querschnitt Ergebnishaushalt 2021

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit	außerordentl. Ergebnis	Teil- ergebnis
14	Umweltschutz	0	-71.745,00	-71.745,00	0	-71.745,00	0	-71.745,00
561	Umweltschutzmaßnahmen	0	-71.745,00	-71.745,00	0	-71.745,00	0	-71.745,00
15	Wirtschaft und Tourismus	122.326,00	-653.474,00	-531.148,00	0	-531.148,00	0	-531.848,00
571	Wirtschaftsförderung	15.084,00	-259.200,00	-244.116,00	0	-244.116,00	0	-244.116,00
573	Allg. Einrichtung und Unternehmen	90.742,00	-309.215,00	-218.473,00	0	-218.473,00	0	-219.173,00
1504	Alte Amtmannei	2.733,00	-56.368,00	-53.635,00	0	-53.635,00	0	-53.635,00
575	Tourismus	16.500,00	-85.059,00	-68.559,00	0	-68.559,00	0	-68.559,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.162.142,00	-13.143.461,00	14.018.681,00	-335.745,00	13.682.936,00	1.517.949,00	15.218.585,00
611	Steuern, all. Zuweisungen und allg. Umlagen	27.161.142,00	-13.093.261,00	14.067.881,00	0	14.067.881,00	1.517.949,00	15.603.530,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000,00	-50.200,00	-49.200,00	-335.745,00	-384.945,00	0	-384.945,00

Querschnitt Finanzhaushalt 2021

Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1	Innere Verwaltung	360.000,00	-5.525.820,00	-5.165.820,00	0	-1.220.900,00	-1.220.900,00	-6.386.720,00	0	0	0	0
111	Verwaltungssteuerung und Service	360.000,00	-5.525.820,00	-5.165.820,00	0	-1.220.900,00	-1.220.900,00	-6.386.720,00	0	0	0	0
2	Sicherheit und Ordnung	221.900,00	-1.080.567,00	-858.667,00	60.000,00	-2.626.010,00	-2.566.010,00	-3.424.677,00	0	0	0	0
121	Statistik und Wahlen	24.700,00	-26.693,00	-1.993,00	0	0	0	-1.993,00	0	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	168.500,00	-687.771,00	-519.271,00	0	-7.400,00	-7.400,00	-526.671,00	0	0	0	0
126	Brandschutz	28.700,00	-366.103,00	-337.403,00	60.000,00	-2.618.610,00	-2.558.610,00	-2.896.013,00	0	0	0	0
3	Schulträgeraufgaben	934.234,00	-2.708.382,00	-1.774.148,00	1.572.081,00	-2.534.590,00	-962.509,00	-2.736.657,00	0	0	0	0
211	Grundschulen	796.484,00	-1.522.265,00	-725.781,00	800.000,00	-1.758.170,00	-958.170,00	-1.683.951,00	0	0	0	0
212	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Sekundarschule	0	-193.500,00	-193.500,00	0	-200.000,00	-200.000,00	-393.500,00	0	0	0	0
217	Gymnasien	120.030,00	-619.167,00	-499.137,00	0	-161.420,00	-161.420,00	-660.557,00	0	0	0	0
221	Förderschule	0	-50.000,00	-50.000,00	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0
241	Schülerbeförderung	7.720,00	-191.000,00	-183.280,00	0	0	0	-183.280,00	0	0	0	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	10.000,00	-132.450,00	-122.450,00	772.081,00	-415.000,00	357.081,00	234.631,00	0	0	0	0
4	Kultur	4.500,00	-229.976,00	-225.476,00	0	-1.000,00	-1.000,00	-226.476,00	0	0	0	0
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	-54.959,00	-54.959,00	0	-1.000,00	-1.000,00	-55.959,00	0	0	0	0
263	Musikschulen	0	-1.000,00	-1.000,00	0	0	0	-1.000,00	0	0	0	0
271	Volkshochschulen	0	-28.000,00	-28.000,00	0	0	0	-28.000,00	0	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.500,00	-146.017,00	-141.517,00	0	0	0	-141.517,00	0	0	0	0
5	Soziale Leistungen	1.525.600,00	-2.851.564,00	-1.325.964,00	0	-13.000,00	-13.000,00	-1.338.964,00	0	0	0	0
311	Leistungen nach dem SGB XII / GSiG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	500.000,00	-750.738,00	-250.738,00	0	0	0	-250.738,00	0	0	0	0
313	Leistungen für Asylbewerber	592.600,00	-1.067.514,00	-474.914,00	0	0	0	-474.914,00	0	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	407.400,00	-680.421,00	-273.021,00	0	-13.000,00	-13.000,00	-286.021,00	0	0	0	0
331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	-8.252,00	-8.252,00	0	0	0	-8.252,00	0	0	0	0
332	Leistungen nach dem SGB XII	600	-78.042,00	-77.442,00	0	0	0	-77.442,00	0	0	0	0
343	Betreuungsleistungen	25.000,00	-181.868,00	-156.868,00	0	0	0	-156.868,00	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Leistungen	0	-84.729,00	-84.729,00	0	0	0	-84.729,00	0	0	0	0
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51.620,00	-1.272.038,00	-1.220.418,00	0	-50.000,00	-50.000,00	-1.270.418,00	0	0	0	0
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	-1.014.407,00	-1.014.407,00	0	0	0	-1.014.407,00	0	0	0	0
363	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	-123.700,00	-123.700,00	0	0	0	-123.700,00	0	0	0	0
365	Bewirtschaftung Kitas	47.720,00	-525	47.195,00	0	0	0	47.195,00	0	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.900,00	-133.406,00	-129.506,00	0	-50.000,00	-50.000,00	-179.506,00	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt 2021

Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
8	Sportförderung	515.980,00	-1.092.951,00	-576.971,00	63.701,00	-268.300,00	-204.599,00	-781.570,00	0	0	0	0
421	Förderung des Sports	0	-52.613,00	-52.613,00	0	0	0	-52.613,00	0	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	515.980,00	-1.040.338,00	-524.358,00	63.701,00	-268.300,00	-204.599,00	-728.957,00	0	0	0	0
9	Räumliche Planung und Entwicklung	9.500,00	-738.260,00	-728.760,00	0	0	0	-728.760,00	0	0	0	0
511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	9.500,00	-738.260,00	-728.760,00	0	0	0	-728.760,00	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	13.500,00	-67.827,00	-54.327,00	0	0	0	-54.327,00	0	0	0	0
521	Bau- und Grundstücksordnung	7.500,00	-43.987,00	-36.487,00	0	0	0	-36.487,00	0	0	0	0
523	Denkmalschutz und -pflege	6.000,00	-23.840,00	-17.840,00	0	0	0	-17.840,00	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	1.879.372,00	-1.770.571,00	108.801,00	0	-2.000,00	-2.000,00	106.801,00	-234.795,00	0	-234.795,00	0
531	Energieversorgung	325.800,00	-207.141,00	118.659,00	0	0	0	118.659,00	-234.795,00	0	-234.795,00	0
537	Abfallwirtschaft	1.553.572,00	-1.563.430,00	-9.858,00	0	-2.000,00	-2.000,00	-11.858,00	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	447.600,00	-2.977.044,00	-2.529.444,00	193.900,00	-1.488.500,00	-1.294.600,00	-3.824.044,00	0	0	0	0
541	Gemeindestraßen	24.000,00	-1.885.735,00	-1.861.735,00	108.400,00	-1.383.000,00	-1.274.600,00	-3.136.335,00	0	0	0	0
545	Straßenreinigung	289.800,00	-382.374,00	-92.574,00	0	0	0	-92.574,00	0	0	0	0
546	Parkeinrichtungen	0	-100	-100	85.500,00	-95.000,00	-9.500,00	-9.600,00	0	0	0	0
547	ÖPNV	133.800,00	-708.835,00	-575.035,00	0	-10.500,00	-10.500,00	-585.535,00	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	150.791,00	-999.925,00	-849.134,00	0	0	0	-849.134,00	0	0	0	0
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	-745.984,00	-745.984,00	0	0	0	-745.984,00	0	0	0	0
552	Hochwasserschutz	149.491,00	-233.545,00	-84.054,00	0	0	0	-84.054,00	0	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.300,00	-7.087,00	-5.787,00	0	0	0	-5.787,00	0	0	0	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0	-13.309,00	-13.309,00	0	0	0	-13.309,00	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	-71.705,00	-71.705,00	0	0	0	-71.705,00	0	0	0	0
561	Umweltschutzmaßnahmen	0	-71.705,00	-71.705,00	0	0	0	-71.705,00	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	69.800,00	-592.728,00	-522.928,00	0	-105.830,00	-105.830,00	-628.758,00	0	0	0	0
571	Wirtschaftsförderung	15.000,00	-258.960,00	-243.960,00	0	-19.000,00	-19.000,00	-262.960,00	0	0	0	0
573	Allg. Einrichtung und Unternehmen	38.300,00	-248.786,00	-210.486,00	0	-83.830,00	-83.830,00	-294.316,00	0	0	0	0
1504	Alte Amtmannei	2.000,00	-49.751,00	-47.751,00	0	-30.930,00	-30.930,00	-78.681,00	0	0	0	0
575	Tourismus	16.500,00	-84.982,00	-68.482,00	0	-3.000,00	-3.000,00	-71.482,00	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.338.112,00	-13.597.476,00	13.740.636,00	1.480.761,00	-41.000,00	1.439.761,00	15.180.397,00	-1.088.460,00	-240.647,00	3.870.893,00	0
611	Steuern, all. Zuweisungen und allg. Umlagen	27.138.842,00	-13.013.261,00	14.125.581,00	1.480.761,00	0	1.480.761,00	15.606.342,00	0	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	199.270,00	-584.215,00	-384.945,00	0	-41.000,00	-41.000,00	-425.945,00	-1.088.460,00	-240.647,00	3.870.893,00	0

AKTIVA	€	Stand 31.12.19 €	€	€	Stand 31.12.18 €	€
2 Umlaufvermögen						
2.1 Vorräte						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				402.502,57		143.849,73
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.1 Gebühren		67.807,35			84.124,56	
2.2.1.2 Beiträge		6.121,65			1.966.656,74	
2.2.1.3 Steuern		570.825,38			784.688,73	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		641.988,31			294.209,59	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		614.911,39			806.365,07	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		69.268,96			323.979,17	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		102.545,80			1.705,27	
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00			0,00	
2.2.2.4 gegenüber Sondervermögen		4.172,96			2.531,74	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		70.233,82		2.147.875,62	374.744,63	4.639.005,50
davon aus Steuern	0,00€ (VJ 85,92€)					
2.3 Liquide Mittel				10.649.593,73		7.074.982,33
Summe Umlaufvermögen:				13.199.971,92		11.857.837,56
3 Aktive Rechnungsabgrenzung				5.024.094,30		3.891.190,55
Summe AKTIVA				<u>124.082.531,31</u>		<u>119.711.396,20</u>

Bilanz zum 31.12.2019 - Gemeinde Nottuln

PASSIVA	Stand 31.12.19		Stand 31.12.18	
	€	€	€	€
1 Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	44.662.659,62		44.511.374,38	
1.2 Sonderrücklage	1.208,03		162.107,95	
1.3 Ausgleichsrücklage	698.651,67		0,00	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	220.729,13		698.651,67	
Summe Eigenkapital:		45.583.248,45		45.372.134,00
2 Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	23.248.402,02		23.472.066,21	
2.2 für Beiträge	13.203.242,32		13.497.499,32	
2.3 für den Gebührenaussgleich	139.827,30		115.104,92	
2.4 Sonstige Sonderposten	22.082,00	36.613.553,64	23.693,00	37.108.363,45
3 Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	13.806.417,00		13.513.657,00	
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.397.428,54		1.640.453,28	
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.245.625,68	16.449.471,22	1.217.567,05	16.371.677,33
4 Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 Verb. aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	14.665.117,04		11.500.111,07	
4.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen von privaten Gläubigern	66.975,93		73.248,59	
4.1.4 Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gute Schule)	517.549,00		220.000,00	
4.2 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	1.622.725,83		1.883.366,39	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.592.343,57		697.593,71	
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	240.439,37		16.854,48	
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.051.840,08		843.563,94	
4.6 Erhaltene Anzahlungen	1.996.984,33	21.753.975,15	3.117.431,24	18.352.169,42
5 Passive Rechnungsabgrenzung		3.682.282,85		2.507.052,00
Summe PASSIVA		<u>124.082.531,31</u>		<u>119.711.396,20</u>

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	TEUR 2020	TEUR 2021	TEUR 2022	TEUR 2023	TEUR 2024
Summe Verpflichtungsermächtigungen 2020	0,00 €	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.400	5.200	0	0	0

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushalt enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterung
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1	CDU	941,40	941,40	762,00	Schulungsgelder
2	SPD	336,60	588,60	520,20	Schulungsgelder
3	UBG	286,20	487,80	487,80	Schulungsgelder
4	Bündnis 90 / Die Grünen	437,40	235,80	252,60	Schulungsgelder
5	F.D.P.	235,80	235,80	235,80	Schulungsgelder

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

	Geldwert		mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterung
	2021 EUR	2020 EUR		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen	980,00	980,00	0,00	
davon CDU	200,00	200,00	0,00	Darüber hinaus finden Fraktionssitzungen auch in Privaträumen odet Gaststätten statt.
davon SPD	220,00	220,00	0,00	
davon UBG	260,00	260,00	0,00	
davon Bündnis 90 / Die Grünen	300,00	300,00	0,00	
davon F.D.P.	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand Ist 31.12.2019	voraussichtl. Stand 31.12.2020	voraussichtl. Stand 31.12.2021
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
vom			
1.1 öffentlichen Bereich (Land)	0	0	0
1.2 privaten Kreditmarkt (Banken u. Kreditinstitute)	14.665	13.550	14.602
plus Neuaufnahme von Krediten privater Kreditmarkt		2.375	5.200
1.3 privaten Kreditmarkt (übrige Kreditgeber)	584	808	785
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 aus Konsolidierungsvereinbarung mit GIG mbH	1.420	1.181	941
2.2 Leibrente	159	150	142
2.3 Sonstige	44	32	20
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.592	1.592	1592
4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	240	240	240
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.052	1.052	1.052
6. erhaltene Anzahlungen	1.997	1.977	1.997
Summe aller Verbindlichkeiten	21.753	22.957	26.571
<u>Nachrichtlich:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften GIGmbH	1.769	1.494	1.220

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

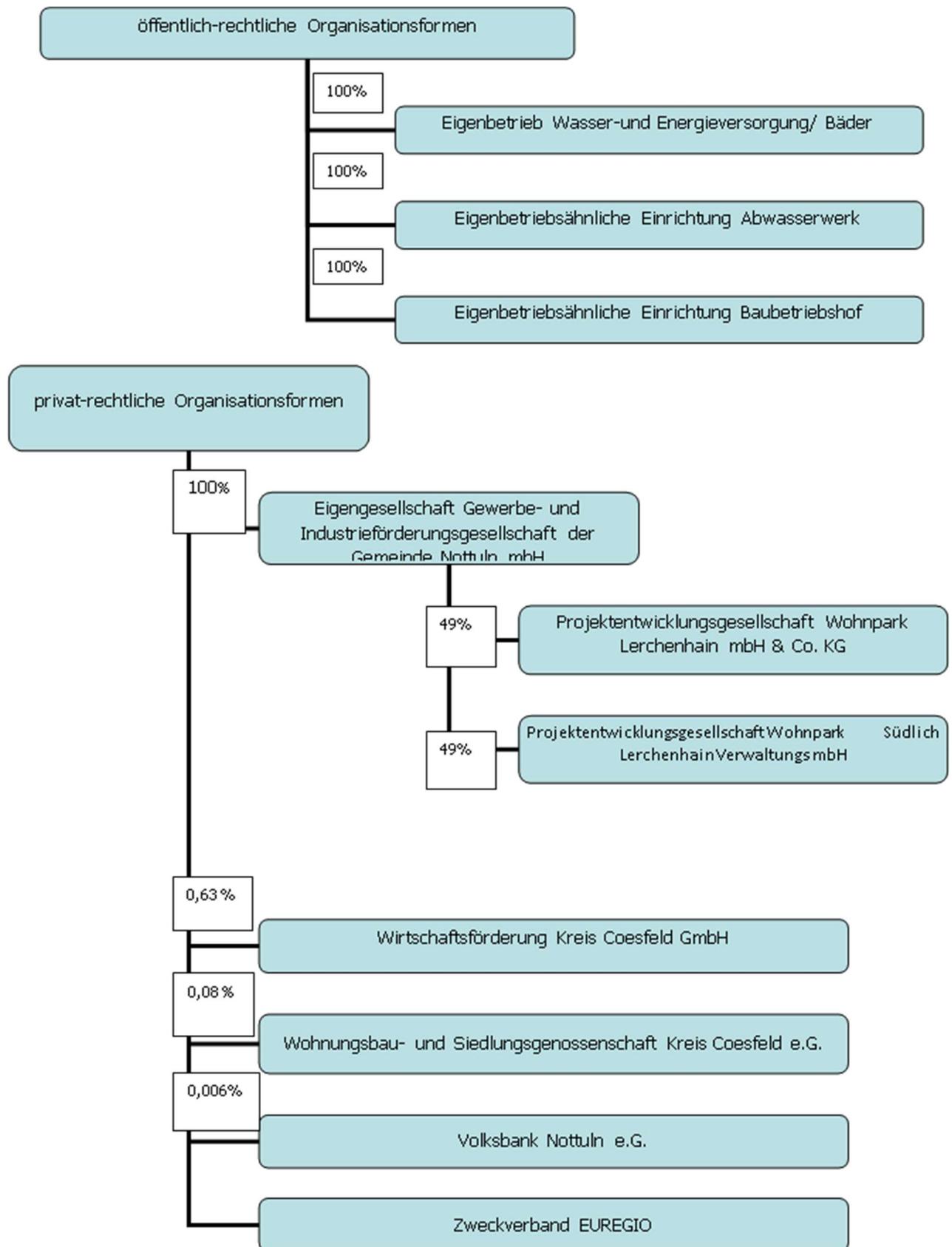
Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Bestand Eröffnungsbilanz*	Bestand Vorvorjahr (31.12.)	Bestand Vorjahr (31.12.)	Bestand Vorjahr (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr + 1 (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr + 2 (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr + 3 (31.12.)
	2005 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Allgemeine Rücklage	52.899.202	44.600.381	44.888.332	44.662.659	45.583.248	43.605.656	41.428.258	37.969.246	36.092.210
Zuführung/Entnahme Allg. Rücklage durch Abgänge des Anlagevermögens		-265.710	-376.958	0	0	0	0	0	0
= Allg. Rücklage neu		44.334.671	44.511.374	44.662.659	45.583.248	43.605.656	41.428.258	37.969.246	36.092.210
Sonder- rücklagen	1.392.056	715.769	162.108	1.208	0	0	0	0	0
Ausgleichs- rücklage	5.915.204	1.473.727	0	698.652	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		-1.862.367	698.652	220.729	-1.977.592	-2.177.398	-3.459.012	-1.877.036	-844.162
Summe Eigenkapital	60.206.462	44.661.800	45.372.134	45.583.248	43.605.656	41.428.258	37.969.246	36.092.210	35.248.048

Allgemeine Rücklage und Sonderrücklage	54.291.258	45.050.440	44.673.482	44.663.867	45.583.248	43.605.656	41.428.258	37.969.246	36.092.210
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

nachrichtlich:

Max. Entnahme gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW (5 % der allg. Rücklage und Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zum 31.12. des Vorjahres):			2.197.302	2.260.501	2.279.102	2.180.283	2.071.413	1.898.462	1.804.611
Entnahme im HH-Jahr in %			0,00%	0,00%	-4,34%	-4,99%	-8,35%	-4,94%	-2,34%

Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Nottuln



Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Betrieb	Beteiligungs- ¹ wert 2019	Anteile der Gemeinde ² am 31.12.2019		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	EUR	%	IST 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
A. Sondervermögen						
Wasser- und Energieversorgung/Bäder	2.798.880,88 €	3.913.542,08 €	100%	0	0	0
Abwasserwerk	10.506.253,60 €	13.324.247,29 €	100%	77.975,37 €	73.141,00 €	73.270,00 €
Baubetriebshof	524.471,78 €	556.106,80 €	100%	45.812,85 €	0 €	45.000,00 €
B. Gesellschaften						
Gewerbe- und Industrieförderungs- gesellschaft der Gemeinde Nottuln mbH	578.722,70 €	1.104.651,76 €	100%	-7.435,83	-38.460,00	-41.212,00 €

¹ Bilanzwert der Gemeinde Nottuln

² Eigenkapital der Bilanzen der Gemeindewerke und der GIGmbH