

Gemeinde Nottuln

**Anlagen Teil I zum
Haushaltsplan 2024**

Entwurf



Stellenplan und Stellenübersichten	1
Querschnitt Ergebnishaushalt 2024	11
Querschnitt Finanzhaushalt 2024	14
Bilanz zum Stichtag 31.12.2022	16
Übersichten	
Verpflichtungsermächtigungen	19
Zuwendungen an die Fraktionen	20
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	22
Entwicklung des Eigenkapitals	23
Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Nottuln	24
Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben	25

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte - vollzeitverrechnet -

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2023	Zahl der Stellen 2024		Erl.
				insges.	davon ausge- sondert	
Wahlbeamte	B 4					
	B 3	1	1	1	1	
	A 16					
	A 15	1	1	1	1	1 St kw
Laufbahngr. 2	A 15					
2. Einstiegsamt	A 14	1	1	2		
	A 13	1	0,78	1		
Laufbahngr. 2	A 13	2	1,73	2		
1. Einstiegsamt	A 12					
	A 11	1	1	1		
	A 10	2	1,44	2		1 St. ku A9
	A 9					
Laufbahngr. 1	A 9					
2. Einstiegsamt	A 8					
	A 7					
	A 6					
	A 5					
Gesamt		9	7,95	10	2	

Stellenplan 2024

Teil B: Beschäftigte - vollzeitverrechnet

Entgeltgruppe	Zahl der 2023 Vollb.	Zahl der am 30.6.2023 Vollb.	Zahl der 2024 Vollb.	Erl.
14	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	4,00	4,00	4,00	
11	11,77	9,53	11,77	
10	13,00	11,77	13,00	1,0 ku
9c	10,68	7,58	10,54	
9b / S12	3,76	3,65	4,77	
9a	11,67	8,61	11,64	2,0 ku
8	9,14	7,14	10,14	2,0 kw; 0,5 ku
7	2,00	2,00	2,00	
6	23,60	21,33	24,97	
5	5,25	3,10	5,75	
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	95,77	79,62	99,49	

Stellenübersicht 2024

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produktbereich	Produktgruppe	Ifd. 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			1												
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 1			0,2												
01	111	09	Innere Verwaltung	Allgemeine Personalangelegenheiten			0,2												
01	111	11	Innere Verwaltung	Elektronische Daten- verarbeitung			0,1												
01	111	15	Innere Verwaltung	Allgem. Finanzwirtschaft			0,5												
01	111	14	Innere Verwaltung	Vollstreckung															
01	111	16	Innere Verwaltung	Steuerverwaltung					0,1										
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					0,5										
01	111	18	Innere Verwaltung	Immobilienverwaltung															
01			Innere Verwaltung	Zwischensumme	1	1	2	0,2	1,2		0	0							

Stellenübersicht 2024

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produktbereich	Produktgruppe	Ifd. Nummer	Kostenträger Bezeichnung		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			
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				0,4			0,1								
02	126	01	Sicherheit und Ordnung	Öffentlicher Personennahverkehr							0,1								
02			Sicherheit und Ordnung	Zwischensumme				0,4			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											
05	313	01	Soziale Leistungen	Leistungen für Asylbewerber				0,07											
05			Soziale Leistungen	Zwischensumme				0,3				0							
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	2	1	2	0	1	2	0	0	0	0	10

Stellenübersicht 2024: Teil A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung – Tariflich Beschäftigte –

Produktbereich	Produktgruppe	Ist. Nummer	Kostenträger		Entgeltgruppen														Hinweise						
					14	13	12	11	10	9c	9b (S 12)	9a	8	7	6	5	4	3		2	1				
			Bezeichnung																						
01	111	01	Innere Verwaltung	Verwaltungsleitung								0,64			1,44										
01	111	02	Innere Verwaltung	Rats- und Ausschuss- arbeit			0,10	0,20	0,20	0,22															
01	111	04	Innere Verwaltung	Gleichstellung von Mann und Frau						0,26															
01	111	05	Innere Verwaltung	Personalvertretung			0,01	0,01	0,01	0,10															
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 1											1,00										
01	111	21	Innere Verwaltung	Büroausstattung/ -material						0,50															
01	111	08	Innere Verwaltung	Allgemeine Dienste						1,27					0,08	0,60									
01	111	09	Innere Verwaltung	Allgemeine Personalangelegenheiten					1,10	0,95						2,00									0,15 von E10 ku E9a
01	111	11	Innere Verwaltung	Elektronische Daten- verarbeitung					4,00																
01	111	10	Innere Verwaltung	Versicherungs- angelegenheiten					0,05																
01	111	12	Innere Verwaltung	Geschäftsbuchführung					1,00		1,00		1,00												
01	111	15	Innere Verwaltung	Allgem. Finanzwirtschaft				1,00	0,80																
01	111	22	Innere Verwaltung	Controlling				0,77																	
01	111	13	Innere Verwaltung	Kassenführung								0,50	1,00												0,5 von E8 kw
01	111	14	Innere Verwaltung	Vollstreckung								2,50	1,00												0,5 von E8 kw
01	111	16	Innere Verwaltung	Steuerverwaltung								0,45	0,36												0,45 von E9a ku E8
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 2				0,50							1,00										
01	111	17	Innere Verwaltung	Rentenversicherungs- angelegenheiten											0,50										
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					1,00				2,00												1,0 von E8 kw
01	111	19	Innere Verwaltung	Verwaltung Gebäude- management			1,00	3,99	1,84		1,00				3,00										0,85 von E10 ku E9a
01	111	20	Innere Verwaltung	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude																			0,25		
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 6			0,30																		
01			Innere Verwaltung	Zwischensumme			1,41	6,47	10,00	3,30	2,00	4,09	5,36		8,02	2,60							0,25		

Produktbereich	Produktgruppe	Ifd. Nummer	Kostenträger		Entgeltgruppen													Hinweise									
					14	13	12	11	10	9c	9b (S 12)	9a	8	7	6	5	4		3	2	1						
			Bezeichnung																								
04	252	01	Kultur	allg. Unterhaltung Gemeindearchiv			0,39									0,23											
04	281	01	Kultur	Kulturelle Förderung					0,88							0,37											
04			Kultur	Zwischensumme			0,39		0,88						0,60												
05	312	01	Soziale Leistungen	Leistungen SGB II			0,50	3,00	0,20		2,94				0,50												
05	313	01	Soziale Leistungen	Leistungen für Asylbewerber							1,50																
05	343	01	Soziale Leistungen	Betreuung von Asylbewerbern					0,34	2,00																	
05	332	01	Soziale Leistungen	Leistungen SGB XII					0,20		1,56																
05	315	01	Soziale Leistungen	Unterkünfte allgemein (Unterhaltung)												4,27											
05	351	01	Soziale Leistungen	Wohngeld							1,00	2,00				0,25										1,0 von E9a ku E 8	
05			Soziale Leistungen	Zwischensumme			0,50	3,00	0,74	2,00	7,00	2,00			4,52	0,50											
06	361	02	Kinder-, Jugend,- und Familienhilfe	Elternbeiträge												1,75											
06			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zwischensumme												1,75											
08	421	01	Sportförderung	Sportförderung												0,40											
08			Sportförderung	Zwischensumme												0,40											
09	511	01	Räumliche Planung und Entwicklung	Orts- und Regionalplanung			0,90	3,00																			
09	511	02	Räumliche Planung und Entwicklung	Umlegung von Grundstücken					0,05																		
09			Räumliche Planung u. Entwicklung	Zwischensumme			0,90	3,00	0,05																		
10	521	01	Bauen und Wohnen	Bauen und Wohnen					1,53																		
10	523	01	Bauen und Wohnen	Denkmalschutz					0,25																		
10			Bauen und Wohnen	Zwischensumme					1,78																		

Produktbereich	Produktgruppe	lfd. Nummer	Kostenträger		Entgeltgruppen													Hinweise						
					14	13	12	11	10	9c	9b (S 12)	9a	8	7	6	5	4		3	2	1			
			Bezeichnung																					
11	537	01	Ver- und Entsorgung	Abfallbeseitigung								0,39	0,50											0,39 von E9a ku E8
11			Ver- und Entsorgung	Zwischensumme								0,39	0,50											
12	545	01	Verkehrsflächen	Straßenreinigung								0,11	0,18											0,11 von E9a ku E8
12			Verkehrsflächen	Zwischensumme								0,11	0,18											
13	552	02	Natur- und Landschafts-	Wasserverbandsgebühren								0,05	0,10											0,05 von E9a ku E8
13			Natur- und Landschafts-pflege	Zwischensumme								0,05	0,10											
14	561	01	Umweltschutz	Lokale Agenda				0,20																
14	561	02	Umweltschutz	Klimaschutz				1,60																
14			Umweltschutz	Zwischensumme				1,80																
15	571	01	Innere Verwaltung	Kommunalmarketing			0,30			0,89	0,77													
15	571	02	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung			0,70																	0,25 von E8 ku E6
15	573	01	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Unterhaltung Alte Amtmannei										0,15	0,20							0,20		
15	573	03	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Unterhaltung Schulze Frenking										0,85								0,20		
15	573	05	Wirtschaft und Tourismus	Märkte/Kirmessen					0,15			0,20												
15	575	01	Wirtschaft und Tourismus	Tourismusförderung			0,30							0,19	0,20									
15			Wirtschaft und Tourismus	Zwischensumme			1,30			1,04	0,77	0,20		1,19	0,40							0,40		
16			Allgemeine Finanzwirtschaft	Zwischensumme																				
			Gesamtsumme				4,00	11,77	13,00	10,54	4,77	11,64	10,14	2,00	24,97	5,75						0,91		99,49

Stellenübersicht 2024

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten 30.06.2023	Geplant für 2024
Rätinnen/Räte z.A.	A 13	-	-	-
Inspektorinnen/Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-
Assistentinnen/Assistenten z.A.	A 5	-	-	-
Gesamt		-	-	-

Stellenübersicht 2024

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigt am 01.10.2023	Geplant für 2024
Inspektorenanwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	0
Auszubildende	Ausbildungs-	5	5	5
Verw.fachangestellte/r	vergütung			
Gesamt		5	5	5

Querschnitt Ergebnis 2024

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Teilergebnis
1	Innere Verwaltung	384.922	-7.143.399	-6.758.477	0	-6.758.477	0	-6.738.131
111	Verwaltungssteuerung und Service	384.922	-7.143.399	-6.758.477	0	-6.758.477	0	-6.738.131
2	Sicherheit und Ordnung	416.300	-1.461.753	-1.045.453	0	-1.045.453	0	-1.045.453
121	Statistik und Wahlen	12.000	-31.698	-19.698	0	-19.698	0	-19.698
122	Ordnungsangelegenheiten	228.227	-745.405	-517.178	0	-517.178	0	-517.178
126	Brandschutz	176.073	-684.651	-508.578	0	-508.578	0	-508.578
3	Schulträgeraufgaben	1.408.442	-3.837.639	-2.429.197	0	-2.429.197	0	-2.429.197
211	Grundschulen	1.040.656	-2.093.067	-1.052.411	0	-1.052.411	0	-1.052.411
212	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0
215	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0
216	Sekundarschule	47.863	-285.807	-237.944	0	-237.944	0	-237.944
217	Gymnasien	319.923	-1.044.203	-724.280	0	-724.280	0	-724.280
221	Förderschule	0	-57.000	-57.000	0	-57.000	0	-57.000
241	Schülerbeförderung	0	-207.000	-207.000	0	-207.000	0	-207.000
243	Sonstige schulische Aufgaben	0	-150.562	-150.562	0	-150.562	0	-150.562
4	Kultur	4.500	-241.087	-236.587	0	-236.587	0	-236.587
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	-70.101	-70.101	0	-70.101	0	-70.101
263	Musikschulen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
271	Volkshochschulen	0	-28.000	-28.000	0	-28.000	0	-28.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.500	-139.986	-135.486	0	-135.486	0	-135.486
5	Soziale Leistungen	2.700.367	-4.222.803	-1.522.436	0	-1.522.436	0	-1.522.436
311	Leistungen nach dem SGB XII / GSiG	56	-56	0	0	0	0	0
312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	482.310	-1.030.538	-548.228	0	-548.228	0	-548.228
313	Leistungen für Asylbewerber	1.337.600	-1.157.688	179.912	0	179.912	0	179.912
315	Soziale Einrichtungen	825.900	-965.026	-139.126	0	-139.126	0	-139.126
331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	-11.252	-11.252	0	-11.252	0	-11.252
332	Leistungen nach dem SGB XII	2.000	-112.350	-110.350	0	-110.350	0	-110.350
343	Betreuungsleistungen	52.501	-785.341	-732.840	0	-732.840	0	-732.840
351	Sonstige soziale Leistungen	0	-160.552	-160.552	0	-160.552	0	-160.552

Querschnitt Ergebnis 2024

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Teilergebnis
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	232.839	-1.730.652	-1.497.813	0	-1.497.813	0	-1.497.813
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	27.251	-1.304.312	-1.277.061	0	-1.277.061	0	-1.277.061
363	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	291	-125.053	-124.762	0	-124.762	0	-124.762
365	Bewirtschaftung Kitas	141.785	-64.439	77.346	0	77.346	0	77.346
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	63.512	-236.848	-173.336	0	-173.336	0	-173.336
8	Sportförderung	346.421	-1.259.827	-913.406	0	-913.406	0	-913.406
421	Förderung des Sports	0	-50.833	-50.833	0	-50.833	0	-50.833
424	Sportstätten und Bäder	346.421	-1.208.994	-862.573	0	-862.573	0	-862.573
9	Räumliche Planung und Entwicklung	26.244	-660.741	-634.497	0	-634.497	0	-634.497
511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	26.244	-660.741	-634.497	0	-634.497	0	-634.497
10	Bauen und Wohnen	5.000	-182.181	-177.181	0	-177.181	0	-177.181
521	Bau- und Grundstücksordnung	5.000	-124.368	-119.368	0	-119.368	0	-119.368
523	Denkmalschutz und -pflege	0	-57.813	-57.813	0	-57.813	0	-57.813
11	Ver- und Entsorgung	2.160.433	-2.051.247	109.186	-42.406	66.780	0	56.107
531	Energieversorgung	375.665	-267.783	107.882	-42.406	65.476	0	60.876
537	Abfallwirtschaft	1.784.768	-1.783.464	1.304	0	1.304	0	-4.769
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.061.016	-4.959.569	-2.898.553	0	-2.898.553	0	-2.923.426
541	Gemeindestraßen	1.559.945	-3.608.523	-2.048.578	0	-2.048.578	0	-2.137.955
545	Straßenreinigung	330.480	-412.010	-81.530	0	-81.530	0	-17.026
546	Parkeinrichtungen	71.401	-166.591	-95.190	0	-95.190	0	-95.190
547	ÖPNV	99.190	-772.445	-673.255	0	-673.255	0	-673.255
13	Natur- und Landschaftspflege	595.223	-1.637.158	-1.041.935	0	-1.041.935	0	-1.041.935
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	386.027	-1.360.764	-974.737	0	-974.737	0	-974.737
552	Hochwasserschutz	200.214	-248.995	-48.781	0	-48.781	0	-48.781
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.371	-11.479	-4.108	0	-4.108	0	-4.108
554	Naturschutz und Landschaftspflege	1.611	-15.920	-14.309	0	-14.309	0	-14.309

Querschnitt Ergebnis 2024

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Teilergebnis
14	Umweltschutz	261.599	-533.853	-272.254	0	-272.254	0	-272.254
561	Umweltschutzmaßnahmen	261.599	-533.853	-272.254	0	-272.254	0	-272.254
15	Wirtschaft und Tourismus	139.654	-1.020.749	-881.095	0	-881.095	0	-881.095
571	Wirtschaftsförderung	1.854	-311.539	-309.685	0	-309.685	0	-309.685
573	Allg. Einrichtung und Unternehmen	136.500	-618.672	-482.172	0	-482.172	0	-482.172
1504	Alte Amtmannei	14.118	-56.843	-42.725	0	-42.725	0	-42.725
575	Tourismus	1.300	-90.538	-89.238	0	-89.238	0	-89.238
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.767.207	-16.877.616	17.889.591	-275.703	17.613.888	0	17.629.088
611	Steuern, all. Zuweisungen und allg. Umlagen	34.765.207	-16.872.616	17.892.591	0	17.892.591	0	17.907.791
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.000	-5.000	-3.000	-275.703	-278.703	0	-278.703

Querschnitt Finanzhaushalt 2024

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
1	Innere Verwaltung	319.746	-6.912.566	-6.592.820	0	-2.294.643	-2.294.643	-8.887.463	0	0	0
111	Verwaltungssteuerung und Service	319.746	-6.912.566	-6.592.820	0	-2.294.643	-2.294.643	-8.887.463	0	0	0
2	Sicherheit und Ordnung	265.350	-1.169.337	-903.987	110.000	-350.533	-240.533	-1.144.520	0	0	0
121	Statistik und Wahlen	12.000	-31.698	-19.698	0	0	0	-19.698	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	224.500	-739.890	-515.390	0	-500	-500	-515.890	0	0	0
126	Brandschutz	28.850	-397.749	-368.899	110.000	-350.033	-240.033	-608.932	0	0	0
3	Schulträgeraufgaben	883.090	-3.056.597	-2.173.507	738.533	-2.695.723	-1.957.190	-4.130.697	0	0	0
211	Grundschulen	849.510	-1.725.471	-875.961	183.640	-471.700	-288.060	-1.164.021	0	0	0
212	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Sekundarschule	0	-193.500	-193.500	0	0	0	-193.500	0	0	0
217	Gymnasien	33.580	-723.099	-689.519	112.923	-224.023	-111.100	-800.619	0	0	0
221	Förderschule	0	-57.000	-57.000	0	0	0	-57.000	0	0	0
241	Schülerbeförderung	0	-207.000	-207.000	0	0	0	-207.000	0	0	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	0	-150.527	-150.527	441.970	-2.000.000	-1.558.030	-1.708.557	0	0	0
4	Kultur	4.500	-241.006	-236.506	0	-7.000	-7.000	-243.506	0	0	0
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	-70.066	-70.066	0	-1.000	-1.000	-71.066	0	0	0
263	Musikschulen	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0	0
271	Volkshochschulen	0	-28.000	-28.000	0	0	0	-28.000	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.500	-139.940	-135.440	0	-6.000	-6.000	-141.440	0	0	0
5	Soziale Leistungen	2.553.000	-3.974.302	-1.421.302	0	-3.008.500	-3.008.500	-4.429.802	0	0	0
311	Leistungen nach dem SGB XII / GSiG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	482.100	-1.029.736	-547.636	0	0	0	-547.636	0	0	0
313	Leistungen für Asylbewerber	1.337.600	-1.157.621	179.979	0	0	0	179.979	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	680.500	-719.458	-38.958	0	-3.008.500	-3.008.500	-3.047.458	0	0	0
331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	-11.252	-11.252	0	0	0	-11.252	0	0	0
332	Leistungen nach dem SGB XII	2.000	-112.350	-110.350	0	0	0	-110.350	0	0	0
343	Betreuungsleistungen	50.800	-783.478	-732.678	0	0	0	-732.678	0	0	0
351	Sonstige soziale Leistungen	0	-160.407	-160.407	0	0	0	-160.407	0	0	0
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	129.100	-1.539.011	-1.409.911	0	-310.000	-310.000	-1.719.911	0	0	0
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	-1.253.624	-1.253.624	0	0	0	-1.253.624	0	0	0
363	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	-124.200	-124.200	0	0	0	-124.200	0	0	0
365	Bewirtschaftung Kitas	118.100	-670	117.430	0	-260.000	-260.000	-142.570	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	11.000	-160.517	-149.517	0	-50.000	-50.000	-199.517	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt 2024

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
8	Sportförderung	54.500	-719.845	-665.345	73.681	-32.000	41.681	-623.664	0	0	0
421	Förderung des Sports	0	-50.772	-50.772	0	0	0	-50.772	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	54.500	-669.073	-614.573	73.681	-32.000	41.681	-572.892	0	0	0
9	Räumliche Planung und Entwicklung	0	-623.444	-623.444	0	0	0	-623.444	0	0	0
511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-623.444	-623.444	0	0	0	-623.444	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	5.000	-182.124	-177.124	0	0	0	-177.124	0	0	0
521	Bau- und Grundstücksordnung	5.000	-124.311	-119.311	0	0	0	-119.311	0	0	0
523	Denkmalschutz und -pflege	0	-57.813	-57.813	0	0	0	-57.813	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	2.022.614	-1.960.236	62.378	0	-2.000	-2.000	60.378	0	-235.652	-235.652
531	Energieversorgung	437.846	-176.772	261.074	0	0	0	261.074	0	-235.652	-235.652
537	Abfallwirtschaft	1.584.768	-1.783.464	-198.696	0	-2.000	-2.000	-200.696	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.133.280	-3.610.644	-2.477.364	1.967.000	-1.178.500	788.500	-1.688.864	0	0	0
541	Gemeindestraßen	663.300	-2.353.013	-1.689.713	1.887.000	-1.086.000	801.000	-888.713	0	0	0
545	Straßenreinigung	330.480	-412.010	-81.530	0	0	0	-81.530	0	0	0
546	Parkeinrichtungen	42.000	-85.100	-43.100	0	0	0	-43.100	0	0	0
547	ÖPNV	97.500	-760.521	-663.021	80.000	-92.500	-12.500	-675.521	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	551.617	-1.574.110	-1.022.493	210.000	-330.000	-120.000	-1.142.493	0	0	0
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	381.364	-1.353.629	-972.265	0	0	0	-972.265	0	0	0
552	Hochwasserschutz	167.253	-201.253	-34.000	210.000	-310.000	-100.000	-134.000	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.000	-4.919	-1.919	0	0	0	-1.919	0	0	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0	-14.309	-14.309	0	-20.000	-20.000	-34.309	0	0	0
14	Umweltschutz	260.605	-532.858	-272.253	40.000	-60.000	-20.000	-292.253	0	0	0
561	Umweltschutzmaßnahmen	260.605	-532.858	-272.253	40.000	-60.000	-20.000	-292.253	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	81.800	-954.150	-872.350	0	-103.585	-103.585	-975.935	0	0	0
571	Wirtschaftsförderung	0	-309.470	-309.470	0	-1.000	-1.000	-310.470	0	0	0
573	Allg. Einrichtung und Unternehmen	80.500	-554.219	-473.719	0	-97.585	-97.585	-571.304	0	0	0
1504	Alte Amtmannei	13.500	-50.341	-36.841	0	-94.685	-94.685	-131.526	0	0	0
575	Tourismus	1.300	-90.461	-89.161	0	-5.000	-5.000	-94.161	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.360.352	-17.250.519	17.109.833	1.692.700	-43.000	1.649.700	18.759.533	5.700.000	-1.774.968	3.925.032
611	Steuern, all. Zuweisungen und allg. Umlagen	34.076.152	-16.687.616	17.388.536	1.692.700	0	1.692.700	19.081.236	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	284.200	-562.903	-278.703	0	-43.000	-43.000	-321.703	5.700.000	-1.774.968	3.925.032

Bilanz zum 31.12.2022 - Gemeinde Nottuln

AKTIVA	€	Stand 31.12.22 €	€	Stand 31.12.21 €	€
0 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			1.700.895,43		953.679,43
1 Anlagevermögen					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1.1 Software		892,00		3.060,00	
1.1.2 Lizenzen		74.528,00		54.625,24	
1.1.3 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	75.420,00	0,00	57.685,24
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1 Grünflächen	12.491.080,74			12.339.965,65	
1.2.1.2 Ackerland	1.785.466,05			423.295,16	
1.2.1.3 Wald, Forsten	180.539,49			180.539,49	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.235.000,20	16.692.086,48		2.235.000,20	15.178.800,50
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.069.794,00			1.101.277,00	
1.2.2.2 Schulen	15.353.106,00			15.738.774,00	
1.2.2.3 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.240.707,60	30.663.607,60		13.918.358,34	30.758.409,34
1.2.3 Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.382.625,52			12.373.048,49	
1.2.3.2 Brücken, Tunnel	407.617,00			367.707,00	
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.382.389,00			20.475.845,00	
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.846.837,00	34.019.468,52		1.909.021,00	35.125.621,49
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.144.088,00		1.199.987,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		40.955,48		40.955,48	
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		2.826.070,00		3.028.138,78	
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.198.673,10		1.292.384,70	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.682.176,49	91.267.125,67	3.025.248,11	89.649.545,40
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		578.722,70		578.722,70	
1.3.2 Beteiligungen		1,00		1,00	
1.3.3 Sondervermögen		13.829.606,26		13.829.606,26	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		666.461,07		624.026,72	
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 Sonstige Ausleihungen		2.650,00	15.077.441,03	1.650,00	15.034.006,68
Summe Anlagevermögen:			106.419.986,70		104.741.237,32

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

94.709,83

66.013,83

2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und
Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebühren

55.788,69

56.212,35

2.2.1.2 Beiträge

4.321,65

4.921,65

2.2.1.3 Steuern

2.883.101,51

768.644,74

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

713.180,10

740.562,24

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

623.938,74

597.237,38

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich

391.244,73

259.912,80

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich

127.730,25

101.619,75

2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen

608,46

0,00

2.2.2.4 gegenüber Sondervermögen

7.203,60

3.049,88

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

236.178,17

5.043.295,90

91.386,79

2.623.547,58

davon aus Steuern 0,00€ (VJ 0,00€)

2.3 Liquide Mittel

17.779.230,80

14.334.774,87

Summe Umlaufvermögen:

22.917.236,53

17.024.336,28

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

6.077.808,10

6.126.293,55

Summe AKTIVA

137.115.926,76

128.845.546,58

Bilanz zum 31.12.2022 - Gemeinde Nottuln

P A S S I V A	Stand 31.12.22		Stand 31.12.21	
	€	€	€	€
1 Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	44.783.308,49		44.783.308,49	
1.2 Sonderrücklage	0,00		0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	2.234.791,56		698.651,67	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.305.241,56		1.536.139,89	
	<hr/>		<hr/>	
Summe Eigenkapital:		49.323.341,61		47.018.100,05
2 Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	24.480.966,99		23.958.955,59	
2.2 für Beiträge	11.102.008,32		11.799.166,32	
2.3 für den Gebührenaussgleich	454.721,54		227.458,27	
2.4 Sonstige Sonderposten	12.748,00		14.359,00	
	<hr/>		<hr/>	
		36.050.444,85		35.999.939,18
3 Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	15.010.928,00		14.864.105,00	
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.891.613,18		1.647.221,12	
3.3 Sonstige Rückstellungen	2.133.351,60		2.806.035,56	
	<hr/>		<hr/>	
		19.035.892,78		19.317.361,68
4 Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 Verb. aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	19.348.698,27		15.825.712,26	
4.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen von privaten Gläubigern	46.587,83		53.656,15	
4.1.4 Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gute Schule)	606.852,00		643.452,00	
4.2 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	841.476,15		1.102.163,71	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.204.346,69		722.512,73	
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	217.849,02		50.339,47	
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.091.310,43		882.917,90	
4.6 Erhaltene Anzahlungen	4.821.835,13		3.537.885,45	
	<hr/>		<hr/>	
		29.178.955,52		22.818.639,67
5 Passive Rechnungsabgrenzung				
		3.527.292,00		3.691.506,00
Summe PASSIVA		<u>137.115.926,76</u>		<u>128.845.546,58</u>

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	TEUR 2023	TEUR 2024	TEUR 2025	TEUR 2026	TEUR 2027
Summe Verpflichtungsermächtigungen 2023	0,00 €	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	13.000	5.700	2.500	2.000	0

Hinweis: Es besteht bis zum 31.03.2024 eine Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2022 in Höhe von 6,0 Mio. Euro. Weitere Kreditermächtigungen ergeben sich aus dem Haushalt 2023 (10,0 Mio. Euro) sowie aus dem Nachtragshaushalt 2023 mit 3,0 Mio. Euro.

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushalt enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterung
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	CDU	941,40	941,40	941,40	Schulungsgelder
2	SPD	336,60	336,60	0,00	Schulungsgelder
3	UBG	336,60	336,60	0,00	Schulungsgelder
4	Bündnis 90 / Die Grünen	437,40	437,40	437,40	Schulungsgelder
5	F.D.P.	235,80	235,80	235,80	Schulungsgelder

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

	Geldwert		mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterung
	2024 EUR	2023 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	1.560,00	980,00	0,00	
davon CDU	440,00	200,00	0,00	Darüber hinaus finden Fraktionssitzungen auch in Privaträumen oder Gaststätten statt.
davon SPD	360,00	220,00	0,00	
davon UBG	0,00	260,00	0,00	
davon Bündnis 90 / Die Grünen	680,00	300,00	0,00	
davon F.D.P.	80,00	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 31.12.2022	voraussichtl. Stand 31.12.2023	voraussichtl. Stand 31.12.2024
	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)	19.349	20.015	24.470
inkl. Neuaufnahme von Krediten privater Kreditmarkt		0	(6.000)
1.3 privaten Kreditmarkt (übrige Kreditgeber)	653	610	567
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 aus Konsolidierungsvereinbarung mit GIG mbH	698	0	0
2.2 Leibrente	136	0	0
2.3 Sonstige	7	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.205	2.205	2205
4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	218	218	218
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.091	1.091	1.091
6. erhaltene Anzahlungen	4.822	4.822	4.822
Summe aller Verbindlichkeiten	29.179	28.961	33.373
<u>Nachrichtlich:</u>			
Ausfallbürgschaft zur anteiligen Sicherung Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung e.V.	0	78	78
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten Bürgschaften GIGmbH	947	0	0

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Bestand Eröffnungsbilanz*	Ist (31.12.)	Ist (31.12.)	Ist (31.12.)	Ist (31.12.)	Ist (31.12.)	Bestand Vorvorjahr (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	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Allgemeine Rücklage	52.899.202	44.600.381	44.888.332	44.662.659	44.743.680	44.782.915	44.783.308	44.783.308	44.783.308	44.783.308	44.783.308	44.783.308
Zuführung/Entnahme Allg. Rücklage durch Abgänge des Anlagevermögens		-265.710	-376.958	0	0	393	0	0	0	0	0	
= Allg. Rücklage neu		44.334.671	44.511.374	44.662.659	44.743.680	44.783.308	44.783.308	44.783.308	44.783.308	44.783.308	44.783.308	44.783.308
Sonder- rücklagen	1.392.056	715.769	162.108	1.208	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichs- rücklage	5.915.204	1.473.727	0	698.652	698.652	698.652	2.234.792	4.540.034	4.264.845	2.593.035	2.538.910	3.449.804
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag **		-1.862.367	698.652	220.729	39.235	1.536.140	2.305.242	-275.189	-1.671.810	-54.125	910.894	1.762.072
Summe Eigenkapital	60.206.462	44.661.800	45.372.134	45.583.248	45.481.567	47.018.100	49.323.342	49.048.153	47.376.343	47.322.218	48.233.112	49.995.184

Allgemeine Rücklage und Sonderrücklage 54.291.258 45.050.440 44.673.482 44.663.867 44.743.680 44.783.308 44.783.308 44.783.308 44.783.308 44.783.308 44.783.308 44.783.308

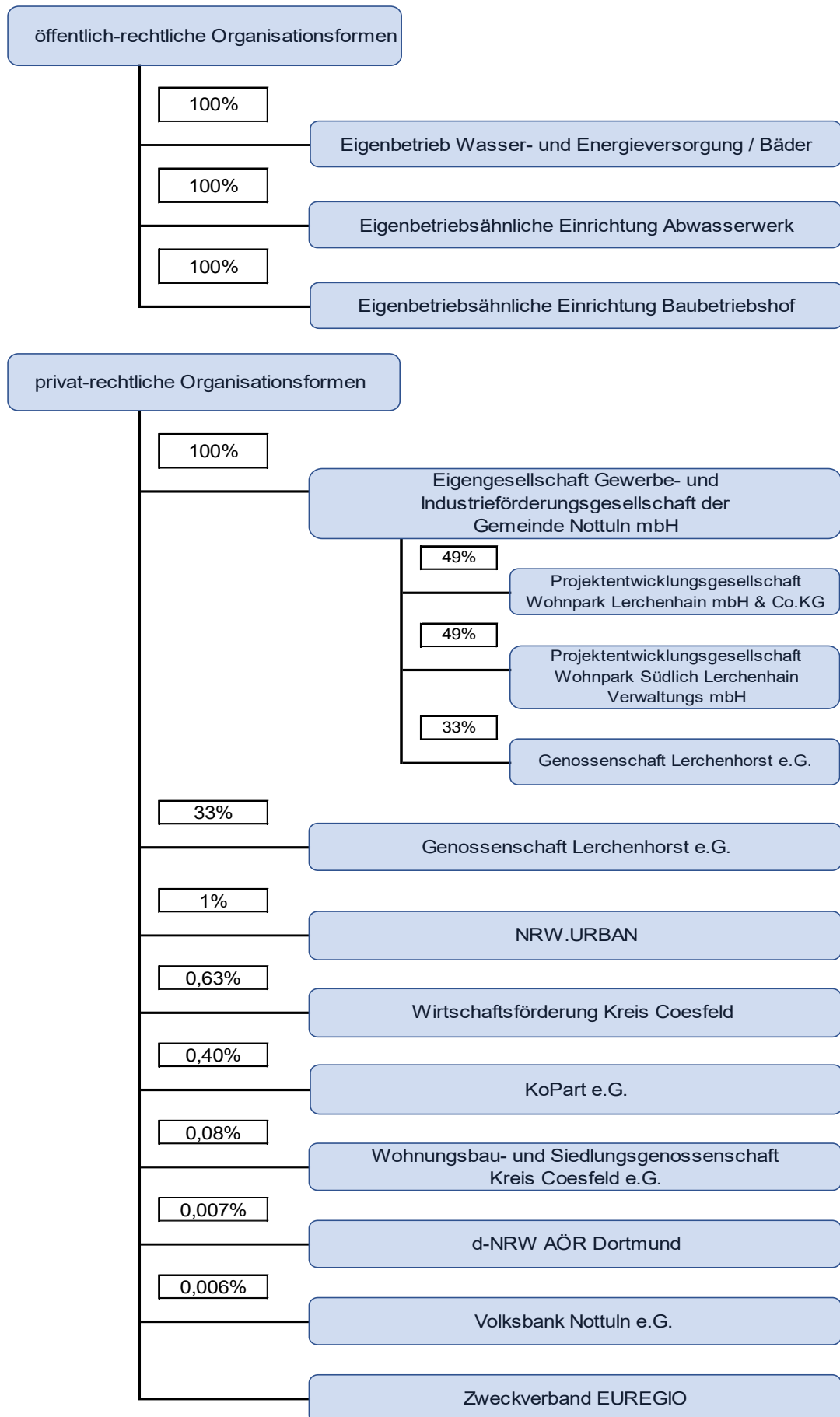
nachrichtlich:

Max. Entnahme gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW (5 % der allg. Rücklage zum 31.12. des Vorjahres):								2.239.165	2.239.165	2.239.165	2.239.165	2.239.165
Entnahme im HH-Jahr in %			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

* einschließlich Korrektur aus dem Jahresabschluss 2008

** Zuführung der Jahresüberschüsse der Haushaltsjahre 2019 u. 2020 in die allgemeine Rücklage, da in den letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahren aufgrund entstandener Fehlbeträge die allgemeine Rücklage reduziert wurde (§ 96 GO).

Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Nottuln



Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Betrieb	Beteiligungs- ¹ wert 2022	Anteile der Gemeinde ² am 31.12.2022		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	EUR	%	IST 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
A. Sondervermögen						
Wasser- und Energieversorgung/Bäder	2.798.881 €	4.216.509 €	100%	0	0	0
Abwasserwerk	10.506.254 €	14.294.265 €	100%	76.427 €	75.580 €	72.200 €
Baubetriebshof	524.472 €	609.826 €	100%	77.767 €	0 €	0 €
B. Gesellschaften						
Gewerbe- und Industrieförderungs- gesellschaft der Gemeinde Nottuln mbH	578.723 €	1.580.474 €	100%	0 €	-44.000 €	0 €

¹ Bilanzwert der Gemeinde Nottuln

² Eigenkapital der Bilanzen der Gemeindewerke und der GIGmbH