

Gemeinde Nottuln

Anlagen Teil I zum

Haushaltsplan 2025

Entwurf



Stellenplan und Stellenübersichten	1
Querschnitt Ergebnishaushalt 2025	11
Querschnitt Finanzhaushalt 2025	14
Bilanz zum Stichtag 31.12.2023	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 2025

Teil A: Beamte - vollzeitverrechnet -

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2024	Zahl der Stellen 2025		Erl.
				insges.	davon ausge- sondert	
Wahlbeamte	B 4			1	1	
	B 3	1	1			
	A 16					
	A 15	1	0			1 St kw
Laufbahngr. 2 2. Einstiegsamt	A 15			1		
	A 14	2	2	2		
	A 13	1	0,78			
Laufbahngr. 2 1. Einstiegsamt	A 13	2	1,73	2		
	A 12					
	A 11	1	1	1		
	A 10	2	1,44	2		1 St. ku A9
	A 9					
Laufbahngr. 1 2. Einstiegsamt	A 9					
	A 8					
	A 7					
	A 6					
	A 5					
Gesamt		10	7,95	9	1	

Stellenplan 2025

Teil B: Beschäftigte - vollzeitverrechnet

Entgeltgruppe	Zahl der 2024 Vollb.	Zahl der am 30.6.2024 Vollb.	Zahl der 2025 Vollb.	Erl.
14	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	4,00	4,00	4,00	1,0 kw
11	11,77	9,67	12,77	
10	13,00	12,36	12,00	1,0 ku 9a
9c	10,68	8,32	9,54	1,77 kw
9b / S12	3,76	3,65	4,77	
9a	12,67	7,61	12,64	
8	9,14	5,09	10,14	
7	2,00	2,00	2,00	
6	24,86	21,32	25,53	0,5 kw
5	6,52	3,60	6,52	0,77 kw
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	0,91	0,91	0,91	0,91 kw
1	0,00	0,00	0,00	
Gesamt	99,30	78,53	100,81	

Stellenübersicht 2025

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produktbereich	Produktgruppe	lfd. Nummer	Kostenträger		Wahlbeamte		Laufbahngr. 2 2. Einstiegsamt		Laufbahngr. 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngr. 1 2. Einstiegsamt			Hinweise		
					B 4	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															
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			0,2												
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 5					0,5										
01	111	18	Innere Verwaltung	Immobilienverwaltung															
01			Innere Verwaltung	Zwischensumme	1	1	1,2	0	1,2		0	0							

Stellenübersicht 2025

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produktbereich	Produktgruppe	lfd. Nummer	Kostenträger		Wahlbeamte		Laufbahngr. 2 2. Einstiegsamt		Laufbahngr. 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngr. 1 2. Einstiegsamt			Hinweise		
					B 4	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	Familienstands- angelegenheiten										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	Schulträger- aufgaben	sonstige schulische Aufgaben				0,1					1						
03			Schulträger- aufgaben	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	0	2	0	1	2	0	0	0	0		9	

Stellenübersicht 2025: Teil A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung – Tariflich Beschäftigte –

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																							
01	111	01	Innere Verwaltung	Verwaltungsleitung								0,64			1,82											
01	111	02	Innere Verwaltung	Rats- und Ausschuss- arbeit			0,10	0,20	0,20	0,22			0,07													
01	111	04	Innere Verwaltung	Gleichstellung von Mann und Frau						0,26																
01	111	05	Innere Verwaltung	Personalvertretung			0,01	0,01	0,01																	
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			0,95	0,15	0,95							2,77										
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														
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				3,13										0,5 von E6 kw	
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	7,47	9,00	3,20	2,00	4,09	5,43		8,53	3,37								0,25		

Produktbereich	Produktgruppe	Iid. Nummer	Kostenträger		Entgeltgruppen													Hinweise								
					14	13	12	11	10	9c	9b (S 12)	9a	8	7	6	5	4		3	2	1					
			Bezeichnung																							
02	121	01	Sicherheit und Ordnung	Wahlen/Statistik/Zählungen																						
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		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		4,50									
03	243	01	Schulträgeraufgaben	sonstige schulische Aufgaben							0,90				1,00											
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													0,38	1,00								
03	211	01	Schulträgeraufgaben	Schulträger - Aufgaben Sebastian-Grundschule													0,24	0,50						0,26		
03	217	01	Schulträgeraufgaben	Schulträger - Aufgaben R.-Neudeck-Gymnasium													2,00	1,00								
03			Schulträgeraufgaben	Zwischensumme							0,90				1,00	2,00	3,49	2,25					0,26			

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																						
11	537	01	Ver- und Entsorgung	Abfallbeseitigung								0,39	0,50												
11			Ver- und Entsorgung	Zwischensumme								0,39	0,50												
12	545	01	Verkehrsflächen	Straßenreinigung								0,11	0,18												
12			Verkehrsflächen	Zwischensumme								0,11	0,18												
13	552	02	Natur- und Landschafts-	Wasserverbandsgebühren								0,05	0,10												
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										
15	573	03	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Unterhaltung Schulze Frenking										0,85											
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										
16			Allgemeine Finanzwirtschaft	Zwischensumme																					
				Gesamtsumme			4,00	12,77	12,00	9,54	4,77	12,64	10,14	2,00	25,52	6,52						0,91			100,81

Stellenübersicht 2025

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten 30.06.2024	Geplant für 2025
Rätinnen/Räte z.A.	A 13	-	-	-
Inspektorinnen/Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-
Assistentinnen/Assistenten z.A.	A 5	-	-	-
Gesamt		-	-	-

Stellenübersicht 2025

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen	Beschäftigt am 01.10.2024	Geplant für
		2024		2025
Inspektorenanwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	0
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	5	5	5
Verw.fachangestellte/r		5	5	5
Gesamt		5	5	5

Querschnitt Ergebnis 2025

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Teilergebnis
1	Innere Verwaltung	420.375,00	-7.185.413,00	-6.765.038,00	0	-6.765.038,00		-6.746.492,00
111	Verwaltungssteuerung und Service	420.375,00	-7.185.413,00	-6.765.038,00	0	-6.765.038,00		-6.746.492,00
2	Sicherheit und Ordnung	432.578,00	-1.622.271,00	-1.189.693,00	0	-1.189.693,00		-1.189.693,00
121	Statistik und Wahlen	12.000,00	-65.524,00	-53.524,00	0	-53.524,00		-53.524,00
122	Ordnungsangelegenheiten	248.522,00	-786.168,00	-537.646,00	0	-537.646,00		-537.646,00
126	Brandschutz	172.056,00	-770.579,00	-598.523,00	0	-598.523,00		-598.523,00
3	Schulträgeraufgaben	1.708.384,00	-3.930.590,00	-2.222.206,00	0	-2.222.206,00		-2.222.206,00
211	Grundschulen	508.549,00	-1.225.215,00	-716.666,00	0	-716.666,00		-716.666,00
212	Hauptschulen	0	0	0	0	0		0
215	Realschulen	0	0	0	0	0		0
216	Sekundarschule	47.864,00	-291.607,00	-243.743,00	0	-243.743,00		-243.743,00
217	Gymnasien	118.931,00	-898.169,00	-779.238,00	0	-779.238,00		-779.238,00
221	Förderschule	0	-77.000,00	-77.000,00	0	-77.000,00		-77.000,00
241	Schülerbeförderung	0	-241.300,00	-241.300,00	0	-241.300,00		-241.300,00
243	Sonstige schulische Aufgaben	0	-169.009,00	-169.009,00	0	-169.009,00		-169.009,00
4	Kultur	0	-193.507,00	-193.507,00	0	-193.507,00		-193.507,00
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	-60.512,00	-60.512,00	0	-60.512,00		-60.512,00
263	Musikschulen	0	-3.000,00	-3.000,00	0	-3.000,00		-3.000,00
271	Volkshochschulen	0	-28.000,00	-28.000,00	0	-28.000,00		-28.000,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	-101.995,00	-101.995,00	0	-101.995,00		-101.995,00
5	Soziale Leistungen	2.658.071,00	-5.552.960,00	-2.894.889,00	0	-2.894.889,00		-2.894.889,00
311	Leistungen nach dem SGB XII / GSIG	56	-56	0	0	0		0
312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	560.213,00	-902.926,00	-342.713,00	0	-342.713,00		-342.713,00
313	Leistungen für Asylbewerber	798.900,00	-1.201.975,00	-403.075,00	0	-403.075,00		-403.075,00
315	Soziale Einrichtungen	1.261.209,00	-1.451.719,00	-190.510,00	0	-190.510,00		-190.510,00
331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	-11.252,00	-11.252,00	0	-11.252,00		-11.252,00
332	Leistungen nach dem SGB XII	1.001,00	-118.691,00	-117.690,00	0	-117.690,00		-117.690,00
343	Betreuungsleistungen	36.692,00	-1.703.646,00	-1.666.954,00	0	-1.666.954,00		-1.666.954,00
351	Sonstige soziale Leistungen	0	-162.695,00	-162.695,00	0	-162.695,00		-162.695,00

Querschnitt Ergebnis 2025

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Teilergebnis
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	295.273,00	-1.922.119,00	-1.626.846,00	0	-1.626.846,00		-1.626.846,00
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	27.251,00	-1.324.893,00	-1.297.642,00	0	-1.297.642,00		-1.297.642,00
363	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	291	-156.146,00	-155.855,00	0	-155.855,00		-155.855,00
365	Bewirtschaftung Kitas	207.522,00	-209.279,00	-1.757,00	0	-1.757,00		-1.757,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	60.209,00	-231.801,00	-171.592,00	0	-171.592,00		-171.592,00
8	Sportförderung	406.221,00	-1.265.103,00	-858.882,00	0	-858.882,00		-858.882,00
421	Förderung des Sports	0	-26.712,00	-26.712,00	0	-26.712,00		-26.712,00
424	Sportstätten und Bäder	406.221,00	-1.238.391,00	-832.170,00	0	-832.170,00		-832.170,00
9	Räumliche Planung und Entwicklung	31.242,00	-393.359,00	-362.117,00	0	-362.117,00		-362.117,00
511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	31.242,00	-393.359,00	-362.117,00	0	-362.117,00		-362.117,00
10	Bauen und Wohnen	5.000,00	-109.044,00	-104.044,00	0	-104.044,00		-104.044,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	5.000,00	-88.389,00	-83.389,00	0	-83.389,00		-83.389,00
523	Denkmalschutz und -pflege	0	-20.655,00	-20.655,00	0	-20.655,00		-20.655,00
11	Ver- und Entsorgung	2.152.033,00	-2.013.028,00	139.005,00	-35.490,00	103.515,00		92.842,00
531	Energieversorgung	367.265,00	-261.990,00	105.275,00	-35.490,00	69.785,00		65.185,00
537	Abfallwirtschaft	1.784.768,00	-1.751.038,00	33.730,00	0	33.730,00		27.657,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.845.266,00	-4.260.448,11	-2.415.182,11	0	-2.415.182,11		-2.440.055,11
541	Gemeindestraßen	1.444.015,00	-3.107.766,11	-1.663.751,11	0	-1.663.751,11		-1.753.128,11
545	Straßenreinigung	357.507,00	-408.576,00	-51.069,00	0	-51.069,00		13.435,00
546	Parkeinrichtungen	29.403,00	-81.891,00	-52.488,00	0	-52.488,00		-52.488,00
547	ÖPNV	14.341,00	-662.215,00	-647.874,00	0	-647.874,00		-647.874,00
13	Natur- und Landschaftspflege	220.785,00	-1.523.527,00	-1.302.742,00	0	-1.302.742,00		-1.302.742,00
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	13.175,00	-1.256.911,00	-1.243.736,00	0	-1.243.736,00		-1.243.736,00
552	Hochwasserschutz	200.128,00	-239.255,00	-39.127,00	0	-39.127,00		-39.127,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.871,00	-11.420,00	-5.549,00	0	-5.549,00		-5.549,00
554	Naturschutz und Landschaftspflege	1.611,00	-15.941,00	-14.330,00	0	-14.330,00		-14.330,00

Querschnitt Ergebnis 2025

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Teilergebnis
14	Umweltschutz	19.466,00	-254.412,00	-234.946,00	0	-234.946,00		-234.946,00
561	Umweltschutzmaßnahmen	19.466,00	-254.412,00	-234.946,00	0	-234.946,00		-234.946,00
15	Wirtschaft und Tourismus	158.817,00	-745.266,00	-586.449,00	0	-586.449,00		-586.449,00
571	Wirtschaftsförderung	11.622,00	-331.339,00	-319.717,00	0	-319.717,00		-319.717,00
573	Allg. Einrichtung und Unternehmen	145.895,00	-339.798,00	-193.903,00	0	-193.903,00		-193.903,00
1504	Alte Amtmannei	10.516,00	-53.752,00	-43.236,00	0	-43.236,00		-43.236,00
575	Tourismus	1.300,00	-74.129,00	-72.829,00	0	-72.829,00		-72.829,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.057.697,00	-18.135.282,00	17.922.415,00	-260.856,00	17.661.559,00		17.678.559,00
611	Steuern, all. Zuweisungen und allg. Umlagen	36.055.697,00	-18.130.282,00	17.925.415,00	0	17.925.415,00		17.942.415,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-260.856,00	-263.856,00		-263.856,00

Querschnitt Finanzhaushalt 2025

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
01	Innere Verwaltung	340.440	-7.002.952	-6.662.512	0	-3.760.707	-3.760.707	-10.423.219	0	0	0
111	Verwaltungssteuerung und Service	340.440	-7.002.952	-6.662.512	0	-3.760.707	-3.760.707	-10.423.219	0	0	0
2	Sicherheit und Ordnung	282.000	-1.317.228	-1.035.228	60.000	-497.950	-437.950	-1.473.178	0	0	0
121	Statistik und Wahlen	12.000	-65.524	-53.524	0	0	0	-53.524	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	245.000	-781.087	-536.087	0	-500	-500	-536.587	0	0	0
126	Brandschutz	25.000	-470.617	-445.617	60.000	-497.450	-437.450	-883.067	0	0	0
3	Schulträgeraufgaben	1.046.740	-3.118.840	-2.072.100	464.224	-4.215.280	-3.751.056	-5.823.156	0	0	0
211	Grundschulen	6.700	-848.400	-841.700	0	-1.157.140	-1.157.140	-1.998.840	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	-199.300	-199.300	0	-400.000	-400.000	-599.300	0	0	0
217	Gymnasien	7.000	-555.576	-548.576	4.800	-2.118.600	-2.113.800	-2.662.376	0	0	0
221	Förderschule	0	-77.000	-77.000	0	0	0	-77.000	0	0	0
241	Schülerbeförderung	0	-241.300	-241.300	0	0	0	-241.300	0	0	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	0	-168.974	-168.974	459.424	0	459.424	290.450	0	0	0
4	Kultur	0	-193.473	-193.473	0	-7.000	-7.000	-200.473	0	0	0
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	-60.478	-60.478	0	-1.000	-1.000	-61.478	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	0	-101.995	-101.995	0	-6.000	-6.000	-107.995	0	0	0
5	Soziale Leistungen	2.494.900	-5.198.588	-2.703.688	0	-9.500	-9.500	-2.713.188	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	560.000	-902.173	-342.173	0	0	0	-342.173	0	0	0
313	Leistungen für Asylbewerber	798.900	-1.201.907	-403.007	0	0	0	-403.007	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	1.100.000	-1.100.111	-111	0	-9.500	-9.500	-9.611	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	1.000	-118.690	-117.690	0	0	0	-117.690	0	0	0
343	Betreuungsleistungen	35.000	-1.701.872	-1.666.872	0	0	0	-1.666.872	0	0	0
351	Sonstige soziale Leistungen	0	-162.583	-162.583	0	0	0	-162.583	0	0	0
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	128.800	-1.674.196	-1.545.396	148.375	-2.570.000	-2.421.625	-3.967.021	0	0	0
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	-1.283.360	-1.283.360	0	0	0	-1.283.360	0	0	0
363	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	-155.500	-155.500	0	0	0	-155.500	0	0	0
365	Bewirtschaftung Kitas	125.800	-79.200	46.600	148.375	-2.100.000	-1.951.625	-1.905.025	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.000	-156.136	-153.136	0	-470.000	-470.000	-623.136	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt 2025

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	111.000	-750.420	-639.420	75.515	-100.000	-24.485	-663.905	0	0	0
421	Förderung des Sports	0	-26.650	-26.650	0	0	0	-26.650	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	111.000	-723.770	-612.770	75.515	-100.000	-24.485	-637.255	0	0	0
9	Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	-356.127	-351.127	0	0	0	-351.127	0	0	0
511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000	-356.127	-351.127	0	0	0	-351.127	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	5.000	-108.987	-103.987	0	0	0	-103.987	0	0	0
521	Bau- und Grundstücksordnung	5.000	-88.332	-83.332	0	0	0	-83.332	0	0	0
523	Denkmalschutz und -pflege	0	-20.655	-20.655	0	0	0	-20.655	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	2.012.618	-1.915.544	97.074	0	-2.000	-2.000	95.074	0	-235.969	-235.969
531	Energieversorgung	427.850	-164.506	263.344	0	0	0	263.344	0	-235.969	-235.969
537	Abfallwirtschaft	1.584.768	-1.751.038	-166.270	0	-2.000	-2.000	-168.270	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	942.280	-2.961.593	-2.019.313	1.468.000	-1.435.880	32.120	-1.987.193	0	0	0
541	Gemeindestraßen	599.000	-1.899.159	-1.300.159	1.388.000	-1.343.380	44.620	-1.255.539	0	0	0
545	Straßenreinigung	330.480	-408.576	-78.096	0	0	0	-78.096	0	0	0
546	Parkeinrichtungen	0	-400	-400	0	0	0	-400	0	0	0
547	ÖPNV	12.800	-653.458	-640.658	80.000	-92.500	-12.500	-653.158	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	176.753	-1.460.050	-1.283.297	0	-266.000	-266.000	-1.549.297	0	0	0
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	8.000	-1.249.263	-1.241.263	0	0	0	-1.241.263	0	0	0
552	Hochwasserschutz	167.253	-191.597	-24.344	0	-100.000	-100.000	-124.344	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.500	-4.860	-3.360	0	0	0	-3.360	0	0	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0	-14.330	-14.330	0	-166.000	-166.000	-180.330	0	0	0
14	Umweltschutz	18.078	-252.694	-234.616	0	0	0	-234.616	0	0	0
561	Umweltschutzmaßnahmen	18.078	-252.694	-234.616	0	0	0	-234.616	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	96.600	-672.420	-575.820	0	-9.900	-9.900	-585.720	0	0	0
571	Wirtschaftsförderung	5.400	-324.911	-319.511	0	-1.000	-1.000	-320.511	0	0	0
573	Allg. Einrichtung und Unternehmen	89.900	-273.457	-183.557	0	-3.900	-3.900	-187.457	0	0	0
1504	Alte Amtmannei	9.900	-44.970	-35.070	0	-1.000	-1.000	-36.070	0	0	0
575	Tourismus	1.300	-74.052	-72.752	0	-5.000	-5.000	-77.752	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.529.897	-18.843.338	16.686.559	1.737.028	-43.000	1.694.028	18.380.587	8.900.000	-1.702.506	7.197.494
611	Steuern, all. Zuweisungen und allg. Umlagen	34.960.697	-18.010.282	16.950.415	1.737.028	0	1.737.028	18.687.443	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	569.200	-833.056	-263.856	0	-43.000	-43.000	-306.856	8.900.000	-1.702.506	7.197.494

Bilanz zum 31.12.2023 - Gemeinde Nottuln

AKTIVA	€	Stand 31.12.23 €	€	Stand 31.12.22 €	€
0 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			3.163.775,43		1.700.895,43
1 Anlagevermögen					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1.1 Software		0,00		892,00	
1.1.2 Lizenzen		62.399,00		74.528,00	
1.1.3 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	62.399,00	0,00	75.420,00
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1 Grünflächen	13.281.460,15			12.491.080,74	
1.2.1.2 Ackerland	1.986.079,68			1.785.466,05	
1.2.1.3 Wald, Forsten	180.539,49			180.539,49	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.217.419,85	17.665.499,17		2.235.000,20	16.692.086,48
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.576.697,00			1.069.794,00	
1.2.2.2 Schulen	15.026.176,00			15.353.106,00	
1.2.2.3 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.038.085,60	31.640.958,60		14.240.707,60	30.663.607,60
1.2.3 Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.477.198,42			12.382.625,52	
1.2.3.2 Brücken, Tunnel	1.234.375,74			407.617,00	
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.095.084,00			19.382.389,00	
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.782.504,00	34.589.162,16		1.846.837,00	34.019.468,52
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.088.259,00		1.144.088,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		40.955,48		40.955,48	
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		2.452.546,00		2.826.070,00	
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.219.959,18		1.198.673,10	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.589.015,91	96.286.355,50	4.682.176,49	91.267.125,67
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		709.402,77		666.461,07	
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 Sonstige Ausleihungen		2.650,00	15.120.382,73	2.650,00	15.077.441,03
Summe Anlagevermögen:			111.469.137,23		106.419.986,70

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

839.571,67

94.709,83

2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und
Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebühren

47.628,93

55.788,69

2.2.1.2 Beiträge

3.721,65

4.321,65

2.2.1.3 Steuern

891.318,85

2.883.101,51

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

730.440,93

713.180,10

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

600.774,50

623.938,74

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich

329.655,82

391.244,73

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich

251.447,61

127.730,25

2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen

73,40

608,46

2.2.2.4 gegenüber Sondervermögen

525,57

7.203,60

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

417.465,21

3.273.052,47

236.178,17

5.043.295,90

davon aus Steuern 24.818,95€ (VJ 0,00€)

2.3 Liquide Mittel

17.202.941,34

17.779.230,80

Summe Umlaufvermögen:

21.315.565,48

22.917.236,53

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

5.807.145,97

6.077.808,10

Summe AKTIVA

141.755.624,11

137.115.926,76

Bilanz zum 31.12.2023 - Gemeinde Nottuln

<u>P A S S I V A</u>	Stand 31.12.23		Stand 31.12.22	
	€	€	€	€
1 Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	44.810.163,34		44.783.308,49	
1.2 Sonderrücklage	0,00		0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	4.540.033,12		2.234.791,56	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.817.652,39		2.305.241,56	
	<hr/>		<hr/>	
Summe Eigenkapital:		52.167.848,85		49.323.341,61
2 Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	27.298.273,63		24.480.966,99	
2.2 für Beiträge	10.404.254,32		11.102.008,32	
2.3 für den Gebührenaussgleich	297.045,46		454.721,54	
2.4 Sonstige Sonderposten	11.137,00		12.748,00	
	<hr/>		<hr/>	
		38.010.710,41		36.050.444,85
3 Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	15.010.004,00		15.010.928,00	
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.838.094,21		1.891.613,18	
3.3 Sonstige Rückstellungen	2.770.346,48		2.133.351,60	
	<hr/>		<hr/>	
		19.618.444,69		19.035.892,78
4 Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 Verb. aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	20.015.190,88		19.348.698,27	
4.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen von privaten Gläubigern	39.232,63		46.587,83	
4.1.4 Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gute Schule)	570.252,00		606.852,00	
4.2 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	457.740,88		841.476,15	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	781.508,33		2.204.346,69	
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	319.368,37		217.849,02	
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.058.797,26		1.091.310,43	
4.6 Erhaltene Anzahlungen	4.353.452,81		4.821.835,13	
	<hr/>		<hr/>	
		28.595.543,16		29.178.955,52
5 Passive Rechnungsabgrenzung		3.363.077,00		3.527.292,00
	<hr/>		<hr/>	
Summe PASSIVA		<u>141.755.624,11</u>		<u>137.115.926,76</u>

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	TEUR 2024	TEUR 2025	TEUR 2026	TEUR 2027	TEUR 2028
Summe					
Verpflichtungsermächtigungen 2025	0	0	715	0	0
Hilfeleistungslöschfahrzeug Nottuln			715		
Nachrichtlich:					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.700	8.900	0	1.300	1.000

Hinweis:

Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 bestehen weitere Kreditermächtigungen 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
		2025 EUR	2024 EUR	2023 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	
	2025 EUR	2024 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	2.921,00	1.560,00	0,00	
	davon CDU	552,00	440,00	0,00	Darüber hinaus finden Fraktionssitzungen auch in Privaträumen oder Gaststätten statt.
	davon SPD	552,00	360,00	0,00	
	davon UBG	0,00	0,00	0,00	
	davon Bündnis 90 / Die Grünen	1.311,00	680,00	0,00	
	davon F.D.P.	506,00	80,00	0,00	
4.	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	15.000,00	0,00	0,00	Investitionskostenzuschuss für Hardware zur digitalen Ratsarbeit (Ratsmitglieder u. sachk. Bürger:innen)
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand Ist 31.12.2023	voraussichtl. Stand 31.12.2024	voraussichtl. Stand 31.12.2025
	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)	20.015	24.600	35.600
inkl. Neuaufnahme von Krediten privater Kreditmarkt		(6.000)	(13.000)
1.3 privaten Kreditmarkt (übrige Kreditgeber)	609	564	520
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 aus Konsolidierungsvereinbarung mit GIG mbH	458	0	0
2.2 Leibrente	0	0	0
2.3 Sonstige	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	782	782	782
4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	319	319	319
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.059	2.059	2.059
6. erhaltene Anzahlungen	4.353	4.353	4.353
Summe aller Verbindlichkeiten	28.595	32.677	43.633
<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	0	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.)	Ist (31.12.)	Bestand Vorjahr (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	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Allgemeine Rücklage	52.899.202	44.888.332	44.662.659	44.743.680	44.782.915	44.783.308	44.783.308	44.810.163	44.810.163	44.810.163	44.323.397	43.043.488
Zuführung/Entnahme Allg. Rücklage durch Abgänge des Anlagevermögens		-376.958	0	0	393	0	26.855	0	0			
= Allg. Rücklage neu		44.511.374	44.662.659	44.743.680	44.783.308	44.783.308	44.810.163	44.810.163	44.810.163	44.810.163	44.323.397	43.043.488
Sonder- rücklagen	1.392.056	162.108	1.208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichs- rücklage	5.915.204	0	698.652	698.652	698.652	2.234.792	4.540.034	7.357.686	5.129.288	2.137.821	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag **		698.652	220.729	39.235	1.536.140	2.305.242	2.817.652	-2.228.398	-2.991.467	-2.624.587	-1.279.909	-331.806
Endbestand Allg. Rücklage									46.947.984	44.323.397	43.043.488	42.711.682
Summe Eigenkapital	60.206.462	45.372.134	45.583.248	45.481.567	47.018.100	49.323.342	52.167.849	49.939.451	46.947.984	44.323.397	43.043.488	42.711.682

Allgemeine Rücklage und Sonderrücklage	54.291.258	44.673.482	44.663.867	44.743.680	44.783.308	44.783.308	44.810.163	44.810.163	46.947.984	44.323.397	43.043.488	42.711.682
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

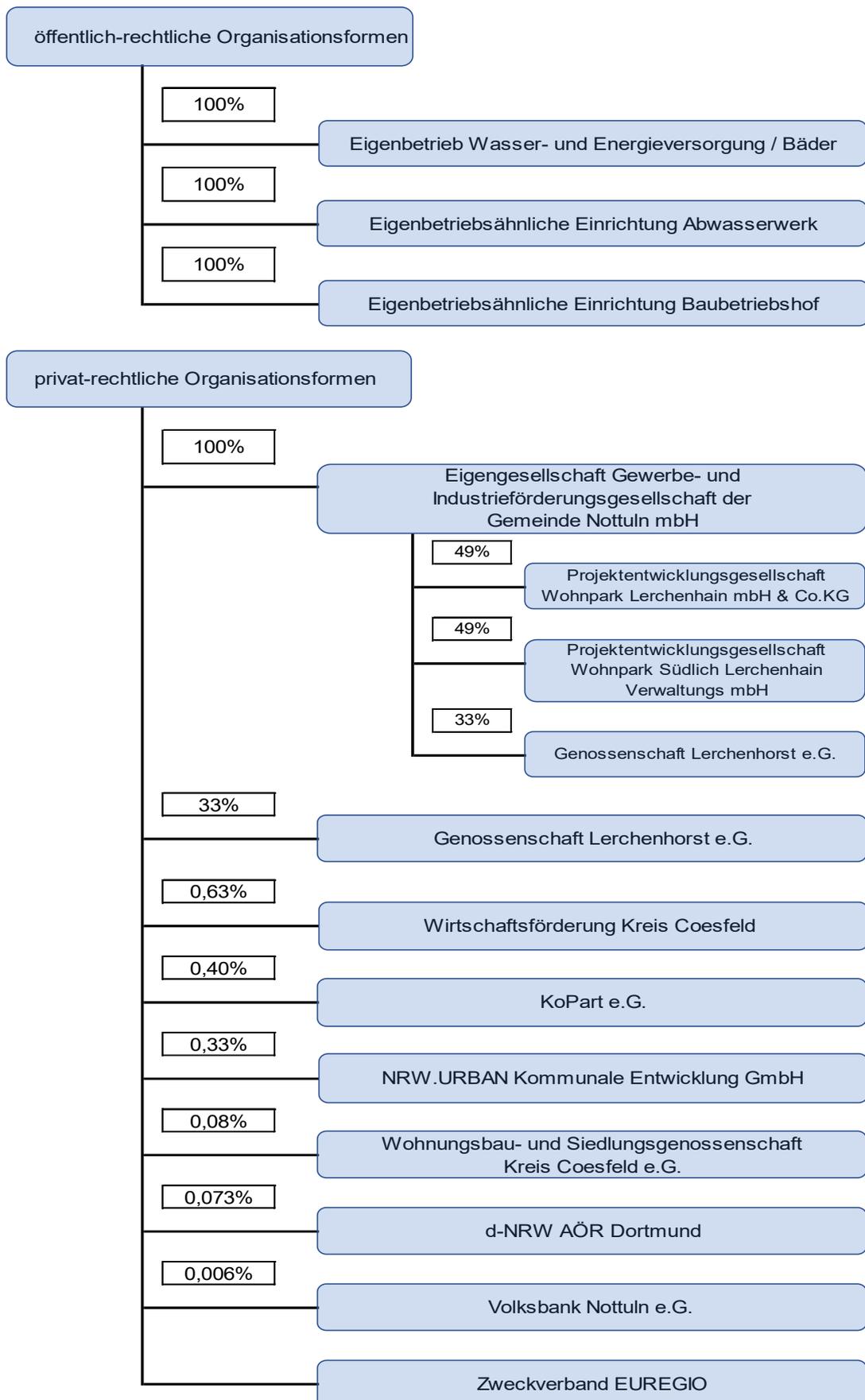
nachrichtlich:

Max. Entnahme gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO								2.240.508	2.240.508	2.240.508	2.216.170	2.152.174
Entnahme im HH-Jahr in %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,09%	-2,89%	-0,77%

* 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 2023	Anteile der Gemeinde ² am 31.12.2023		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	EUR	%	IST 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
A. Sondervermögen						
Wasser- und Energieversorgung/Bäder	2.798.881 €	4.262.979 €	100%	0	0	0
Abwasserwerk	10.506.254 €	14.537.470 €	100%	72.628 €	62.406 €	72.200 €
Baubetriebshof	524.472 €	715.695 €	100%	49.300 €	114.382 €	75.000 €
B. Gesellschaften						
Gewerbe- und Industrieförderungs- gesellschaft der Gemeinde Nottuln mbH	578.723 €	1.593.428 €	100%	-15.031 €	-2.077 €	0 €

¹ Bilanzwert der Gemeinde Nottuln

² Eigenkapital der Bilanzen der Gemeindewerke und der GIGmbH