

# Gemeinde Nottuln

## Haushaltsplan 2025

### Entwurf

### Zahlenteil



## Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnisplan	3
Gesamtfinanzplan	4
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	5
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	13
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	20
Produktbereich 04 - Kultur	27
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	31
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
Produktbereich 08 - Sportförderung	41
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung	47
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	50
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	53
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	57
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	64
Produktbereich 14 - Umweltschutz	69
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	73
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	78

# Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.149.221	31.899.216	32.108.336	33.481.431	34.679.198	35.700.832
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.498.047	5.113.764	6.021.411	5.692.948	5.445.096	5.379.364
03	+ Sonstige Transfererträge	52.190	33.000	63.900	63.900	63.900	63.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.323.031	4.322.899	4.725.102	4.498.087	3.996.864	3.996.862
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	703.829	695.900	709.440	660.340	661.940	663.440
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921.619	844.006	834.200	817.700	829.700	817.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.635.732	1.085.540	1.186.819	1.182.019	1.186.819	1.186.819
08	+ Aktivierte Eigenleistung	11.170	494.255	762.000	702.000	116.000	118.000
09	+/- Bestandsveränderungen	-3.558	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.291.281</b>	<b>44.488.580</b>	<b>46.411.208</b>	<b>47.098.425</b>	<b>46.979.517</b>	<b>47.926.917</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.748.629	-7.583.223	-6.838.249	-8.233.746	-8.457.105	-8.532.410
12	- Versorgungsaufwendungen	-713.444	-905.498	-2.164.000	-831.700	-826.000	-822.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.936.026	-12.737.152	-11.861.841	-11.719.981	-10.213.787	-10.319.144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.479.813	-3.617.784	-3.724.083	-3.954.906	-3.759.758	-3.635.128
15	- Transferaufwendungen	-18.508.173	-20.194.462	-21.887.384	-22.032.507	-22.083.523	-22.138.791
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.597.081	-2.421.441	-2.630.772	-2.528.339	-2.330.866	-2.302.024
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.983.165</b>	<b>-47.459.560</b>	<b>-49.106.329</b>	<b>-49.301.179</b>	<b>-47.671.039</b>	<b>-47.749.497</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>1.308.116</b>	<b>-2.970.980</b>	<b>-2.695.121</b>	<b>-2.202.754</b>	<b>-691.522</b>	<b>177.420</b>
19	+ Finanzerträge	668.564	396.200	567.200	501.290	501.290	501.290
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-621.907	-602.809	-863.546	-923.123	-1.089.677	-1.010.516
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>46.656</b>	<b>-206.609</b>	<b>-296.346</b>	<b>-421.833</b>	<b>-588.387</b>	<b>-509.226</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.354.772</b>	<b>-3.177.589</b>	<b>-2.991.467</b>	<b>-2.624.587</b>	<b>-1.279.909</b>	<b>-331.806</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.462.880	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>1.462.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>2.817.652</b>	<b>-3.177.589</b>	<b>-2.991.467</b>	<b>-2.624.587</b>	<b>-1.279.909</b>	<b>-331.806</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.202	135.523	137.323	137.323	137.323	137.323
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.202	-135.523	-137.323	-137.323	-137.323	-137.323
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>2.817.652</b>	<b>-3.177.589</b>	<b>-2.991.467</b>	<b>-2.624.587</b>	<b>-1.279.909</b>	<b>-331.806</b>
30	-globaler Minderaufwand	0	949.191	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.817.652</b>	<b>-2.228.398</b>	<b>-2.991.467</b>	<b>-2.624.587</b>	<b>-1.279.909</b>	<b>-331.806</b>

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen/Sopos	26.855	0	0	0	0	0
	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	<b>Verrechnungssaldo (Z. 30-33)</b>	<b>26.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.102.233	31.899.216	32.108.336	33.481.431	34.679.198	35.700.832
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.266.839	3.450.250	4.027.820	3.637.553	3.446.742	3.436.742
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	54.760	33.000	63.900	63.900	63.900	63.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.534.569	3.453.809	3.939.741	3.939.741	3.499.741	3.499.741
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869.174	764.946	776.890	727.315	728.440	729.465
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	810.269	844.006	834.200	817.700	829.700	817.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	879.389	875.540	872.019	872.019	872.019	872.019
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	497.071	396.200	567.200	501.290	501.290	501.290
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>43.014.304</b>	<b>41.716.967</b>	<b>43.190.106</b>	<b>44.040.949</b>	<b>44.621.030</b>	<b>45.621.689</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.712.133	-7.324.001	-7.830.649	-8.020.746	-8.167.605	-8.254.910
11	- Versorgungsauszahlungen	-854.396	-1.092.000	-1.115.000	-1.115.000	-1.115.000	-1.115.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-9.366.772	-12.674.062	-11.796.541	-11.655.981	-10.149.787	-10.255.144
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-535.730	-602.809	-863.546	-923.123	-1.089.677	-1.010.516
14	- Transferauszahlungen	-17.729.236	-20.194.462	-21.887.384	-22.032.507	-22.083.523	-22.138.791
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.134.816	-2.055.202	-2.333.330	-2.300.548	-2.123.635	-2.047.985
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-37.333.084</b>	<b>-43.942.536</b>	<b>-45.826.450</b>	<b>-46.047.905</b>	<b>-44.729.227</b>	<b>-44.822.346</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>5.681.221</b>	<b>-2.225.569</b>	<b>-2.636.344</b>	<b>-2.006.956</b>	<b>-108.197</b>	<b>799.343</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.300.430	3.885.757	3.540.342	4.222.962	2.331.967	2.331.967
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	49.878	0	4.800	0	4.800	4.800
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600	907.000	408.000	14.140.755	1.094.000	25.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.350.909</b>	<b>4.792.757</b>	<b>3.953.142</b>	<b>18.363.717</b>	<b>3.430.767</b>	<b>2.361.767</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-1.979.497	-4.705.120	-5.481.607	-4.786.058	-4.062.500	-2.562.500
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.420.626	-1.463.500	-5.830.000	-4.606.000	-80.000	-80.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-469.492	-1.162.007	-827.930	-1.358.900	-637.700	-785.030
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-42.942	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-178.500	-20.000	-659.380	-1.022.255	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.731	-20.300	-75.300	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.105.787</b>	<b>-7.413.927</b>	<b>-12.917.217</b>	<b>-11.816.213</b>	<b>-4.823.200</b>	<b>-3.470.530</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-6.754.879</b>	<b>-2.621.170</b>	<b>-8.964.075</b>	<b>6.547.504</b>	<b>-1.392.433</b>	<b>-1.108.763</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.073.658</b>	<b>-4.846.739</b>	<b>-11.600.419</b>	<b>4.540.548</b>	<b>-1.500.630</b>	<b>-309.420</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.000.000	2.700.000	8.900.000	0	1.300.000	1.000.000
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.297.316	-1.552.879	-1.938.475	-2.143.436	-2.486.107	-2.372.055
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-236.898	-457.741	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>465.787</b>	<b>689.380</b>	<b>6.961.525</b>	<b>-2.143.436</b>	<b>-1.186.107</b>	<b>-1.372.055</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-607.871</b>	<b>-4.157.359</b>	<b>-4.638.894</b>	<b>2.397.112</b>	<b>-2.686.737</b>	<b>-1.681.475</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.779.060	*)17.202.941	13.045.582	8.406.688	10.803.800	8.117.063
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	31.752	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>17.202.941</b>	<b>13.045.582</b>	<b>8.406.688</b>	<b>10.803.800</b>	<b>8.117.063</b>	<b>6.435.588</b>

\*) Anfangsbestand liquide Mittel zum 01.01.2024 = Istzahl

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

## Entwicklung liquide Finanzmittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
38	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	- 607.871	-4.157.359	-4.638.894	2.397.112	-2.686.737	-1.681.475
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.779.231	17.202.941	13.045.582	4.906.688	7.303.800	4.617.063
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	31.752	0	0	0	0	0
	+ Änderung Geldtransit	- 171	0	0	0	0	0
41	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>17.202.941</b>	<b>13.045.582</b>	<b>8.406.688</b>	<b>7.303.800</b>	<b>4.617.063</b>	<b>2.935.588</b>

### nachrichtlich:

voraussichtliche liquide Mittel zum 01.01.2025	13.045.582
Änderung des Finanzbestandes lt. HH-Plan (Nr. 38)	-4.638.894
Auszahlungen Instandhaltungsrückstellungen	-1.500.000
Kreditermächtigung Haushalt 2023	13.000.000
Ermächtigungsübertragung 2023/2024 (noch nicht bezifferbar)	-15.000.000
<b>Anfangsbestand liquide Mittel zum 01.01.2026</b>	<b>4.906.688</b>

# Produktbereich 01 Innere Verwaltung

## Leistungsbeschreibung:

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

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

Vordringliche Ziele der Gemeinde Nottuln sind das Entgegenwirken des Wohnraum Mangels und die weitere Bereitstellung von Gewerbeflächen (Beisenbusch III). Dafür ist im Haushaltsjahr 2025 ein Auszahlungsbetrag von 2,8 Mio. Euro vorgesehen. Der barrierefreie Umbau der Aschebergschen Kurie (710 Tsd. Euro) ist unter der Voraussetzung zu realisierender Fördermittel beabsichtigt

## Allgemeine Ziele:

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

## Zielgruppen:

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

## Kennzahlen:

### Personalintensität

Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen<sup>1</sup>

	Jahr	Personalintensität
<b>Ist</b>	2023	16,07%
<b>Plan</b>	2024	15,98%
<b>Plan</b>	2025	13,93%

<sup>1</sup> der Kennzahl sind die Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes zu Grunde gelegt

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.616	67.822	67.535	46.635	28.531	20.268
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.802	88.800	127.740	128.940	131.040	133.040
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.147	190.800	185.400	185.400	185.400	185.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.861	37.500	39.700	39.700	39.700	39.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>725.426</b>	<b>384.922</b>	<b>420.375</b>	<b>400.675</b>	<b>384.671</b>	<b>378.408</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.289.354	-3.867.404	-2.971.332	-4.216.485	-4.306.105	-4.338.908
12	- Versorgungsaufwendungen	-713.444	-905.498	-2.164.000	-831.700	-826.000	-822.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-648.459	-983.004	-916.850	-1.267.190	-1.296.891	-1.281.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.028	-115.113	-124.361	-145.067	-112.442	-97.850
15	- Transferaufwendungen	-113.680	-157.585	-131.200	-131.400	-131.600	-131.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-758.293	-910.795	-877.670	-893.840	-884.390	-885.090
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.659.257</b>	<b>-6.939.399</b>	<b>-7.185.413</b>	<b>-7.485.682</b>	<b>-7.557.428</b>	<b>-7.557.538</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-4.933.831</b>	<b>-6.554.477</b>	<b>-6.765.038</b>	<b>-7.085.007</b>	<b>-7.172.757</b>	<b>-7.179.130</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.182					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-11.182</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-4.945.013</b>	<b>-6.554.477</b>	<b>-6.765.038</b>	<b>-7.085.007</b>	<b>-7.172.757</b>	<b>-7.179.130</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.462.880					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>1.462.880</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-3.482.133</b>	<b>-6.554.477</b>	<b>-6.765.038</b>	<b>-7.085.007</b>	<b>-7.172.757</b>	<b>-7.179.130</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.681	30.946	30.946	30.946	30.946	30.946
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.707	-10.600	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-3.459.159</b>	<b>-6.534.131</b>	<b>-6.746.492</b>	<b>-7.066.461</b>	<b>-7.154.211</b>	<b>-7.160.584</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02: Zuweisungen und allgemeine Umlagen

67.535 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

103.700 € Mieten und Pachten für unbebaute und bebaute Grundstücke  
 17.200 € Einbehalt für das Fahrradleasing  
 5.100 € Nebenkosten Mieten und Pachten für unbebaute und bebaute Grundstücke  
 1.540 € Entgelte für Leitungsrechte  
 200 € Erträge aus Holzverkäufen

#### zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

108.000 € Erstattung von Personalaufwendungen durch den Kreis Coesfeld für feuerwehrtechnische  
 Ruhestandsbeamte  
 69.400 € Personal- und Sachkostenerstattung durch die Gemeindewerke und die GIG mbH  
 8.000 € Erstattung des Zweckverbands Münsterland für die Übernahme der Dienstleistung „Buchhaltung und  
 Haushaltsplanung“

#### zu Teilposition 07: Sonstige ordentliche Erträge

25.700 € Mahn- u. Vollstreckungsgebühren  
 14.000 € Säumnis- u. Verspätungszuschläge

### zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

2.646.073 €	Entgelte für tariflich Beschäftigte
424.872 €	Bezüge Beamtinnen und Beamte
838.287 €	Beiträge zur Sozialversicherung und Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
-801.400 €	Auflösung Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte
-191.000 €	Auflösung Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte
32.500 €	Beihilfen Beamtinnen und Beamte
22.000 €	Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung

Dem Produktbereich Innere Verwaltung sind die Beschäftigten folgender Bereiche zugeordnet:

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

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	4,40
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	44,75
Vollzeitstellen Auszubildende	5,00
<b>Gesamt</b>	<b>54,15</b>

### zu Teilposition 12: Versorgungsaufwendungen

900.000 €	Versorgungsaufwendungen für ehemalige Beamtinnen und Beamte
+883.000 €	Zuführung Pensionsrückstellungen für ehemalige Beamtinnen und Beamte
215.000 €	Beihilfeaufwendungen für ehemalige Beamtinnen und Beamte
+166.000 €	Zuführung Beihilferückstellungen für ehemalige Beamtinnen und Beamte

### zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

397.300 €	jährliche Leistungsentgelte an die Citeq (IT-Dienstleister)
87.040 €	Bewirtschaftungskosten der Verwaltungsgebäude (Strom, Gas, Wasser)
83.000 €	Digitalisierung der Verwaltung (u.a. Einführung neuer Programme)
59.410 €	Wartung und Pflege Hard- und Software
53.880 €	Reinigungskosten der Verwaltungsgebäude
52.000 €	Wasserverbandsgebühren für gemeindeeigene Grundstücke
50.000 €	laufende Unterhaltung aller Gebäude einschließlich Anstricharbeiten
50.000 €	Instandsetzung von befestigten Außenanlagen der gemeindeeigenen Liegenschaften inkl. Winterdienst, z.B. Schulhöfe, Pflasterungen usw.
25.000 €	zentrale Vergabestelle Lüdinghausen
15.000 €	Balkonsanierung Rathaus
13.500 €	sonstige Dienstleistungen Baubetriebshof
10.000 €	Neuvermessung Grundstücke
5.570 €	Lfd. Unterhaltung von Anlagegütern, technischen Anlagen und Brandschutzeinrichtungen
5.150 €	sonstige Bewirtschaftungskosten der Verwaltungsgebäude
3.000 €	Installationsarbeiten Einrichtung IT-Arbeitsplätze
2.000 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände (Büroausstattung)
2.000 €	Beratungskosten Kosy (Software Controlling)
2.000 €	Gebäudeunterhaltung Stiftsplatz 11
1.000 €	lfd. Fahrzeugunterhaltung E-Fahrzeug der Verwaltung

### zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

120.000 €	Zuschuss für die Schulsozialarbeit
8.000 €	Zuschuss an das Komitee für Städtepartnerschaften
3.200 €	Zuschuss Pacht Reitgelände Darup

### zu Teilposition 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

225.000 €	Aufwendungen für die Rats- und Ausschussarbeit
133.700 €	Versicherungsbeiträge
101.000 €	Mieten und Pachten
52.000 €	Fortbildungs- und Ausbildungskosten (inkl. Fahrtkosten) sowie Dienstreisen
43.700 €	Büromaterial und Fachliteratur
75.000 €	wiederkehrende Wartungskosten technischer Anlagen (für alle Gebäude)
30.000 €	Portokosten der Gesamtverwaltung
27.000 €	Aufwendungen für Prüfungen durch Externe (GPA, Wirtschaftsprüfer, Innenrevision sowie Prüfungen im Auftrag des RPA)
20.000 €	Kosten für Personaleinstellungen
24.000 €	Leasingrate Bikeleasing
19.240 €	Mitgliedsbeiträge (davon 11.300 € Jahresbeitrag Deutscher Städte- und Gemeindebund, 1.000 € biologisches Zentrum Lüdinghausen)
19.100 €	Telefon- und Internetkosten der Gesamtverwaltung
15.000 €	Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz für die Beschäftigten der Gemeindeverwaltung
14.000 €	Ausbildungskosten
10.000 €	Aktivitäten Ehrenamt (Würdigung, Vernetzung und Aufbau des Ehrenamtes)
10.000 €	Aufwendungen für die Grundstücksvermarktung
9.000 €	Gästebewirtung und Repräsentation
7.300 €	sonstige Geschäftsaufwendungen
5.200 €	Miete und Wartung Kopiergeräte
5.000 €	Prüfungs- und Sachverständigenkosten für das Gebäudemanagement
5.500 €	Wartung technischer Anlagen (Counter)
5.000 €	Prozess- und Gerichtskosten (Rechtsrat)
5.000 €	Bankspesen und Kosten des Geldverkehrs
5.000 €	Leasingrate Dienstfahrzeug
3.400 €	Aufwendungen für Abfallbeseitigung
2.000 €	Vollstreckungskosten
1.500 €	Einstellung in Einzelwertberichtigung (Vollstreckung)
1.000 €	Dienst- und Schutzkleidung (z.B. Bildschirm-Arbeitsbrillen)
2.000 €	Verfügungsmittel Bürgermeister
1.000 €	Verfügungsmittel für den Teilhabebeirat
1.000 €	Aufmerksamkeiten, z.B. für Dienstjubiläen

### zu Teilposition 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

### zu Teilposition 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12.400 €	Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke
----------	--

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-5.034.744</b>	<b>-6.388.820</b>	<b>-6.662.512</b>	<b>-7.067.775</b>	<b>-7.099.246</b>	<b>-7.127.948</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	355.000	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	45.550	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-1.565.709	-2.090.120	-2.784.107	-1.341.500	-2.000.000	-500.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-710.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-58.510	-189.323	-195.700	-109.400	-89.400	-89.400
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.997	-20.300	-70.900	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.628.216</b>	<b>-2.299.743</b>	<b>-3.760.707</b>	<b>-1.450.900</b>	<b>-2.089.400</b>	<b>-589.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-1.582.666</b>	<b>-2.299.743</b>	<b>-3.760.707</b>	<b>-1.095.900</b>	<b>-2.089.400</b>	<b>-589.400</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-6.617.410</b>	<b>-8.688.563</b>	<b>-10.423.219</b>	<b>-8.163.675</b>	<b>-9.188.646</b>	<b>-7.717.348</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

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

2.784.107 € Ankauf von Flächen (insbesondere für Gewerbegebiet Beisenbusch III)

#### zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

710.000 € Umbau Aschebergsche Kurie

#### zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

148.300 € Ersatzbeschaffungen EDV  
 30.000 € Ansatz für die Büroausstattung und die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter  
 10.600 € pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen (Feuerlöscher, Verbandskästen etc.)  
 5.000 € Ersatzbeschaffungen Telefonanlage  
 1.800 € Anschaffung neuer Fahnen für den Stiftsplatz 7/8

#### zu Teilposition 29 sonstige Investitionsauszahlungen

70.900 € Software-Lizenzen für neue Server und Zugriffslizenzen

# Investitionen Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Nottuln



Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	-434.192	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-434.192	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
Betriebs- und Geschäftsausst. Counter	-2.398	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.398	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Betriebs. und Geschäftsausst. Aschebergsche Kurie	0	-91.273	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-91.273	0	0	0	0	0
Umbau Aschebergsche Kurie	0	0	-710.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	355.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-710.000	0	0	0	0
Ankauf von Flächen	-1.486.106	-2.049.920	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	39.255	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-1.486.106	-2.049.920	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
Grunderwerb Appelhülsener Str. - Am Hangenfeld II	0	0	0	0	-841.500	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	0	0	0	-841.500	0	0
Grunderwerb Gewerbefläche Beisenbusch III	0	0	-1.828.575	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	0	-1.828.575	0	0	0	0
Grunderwerb Darup/Nieresch	0	0	0	0	0	-750.000	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	0	0	0	0	-750.000	0
Baulandentwicklung Schapdetten-Ost	0	0	0	0	0	-750.000	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	0	0	0	0	-750.000	0
Grunderwerb für Zentrale Unterbringungseinrichtu ng	0	0	-455.532	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	0	-455.532	0	0	0	0
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Betriebs- und Geschäftsausst. Büroausstattung	-16.172	-19.150	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.172	-19.150	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Betriebs- und Geschäftsausst. EDV	-38.659	-58.200	-148.300	0	-73.800	-53.800	-53.800
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.659	-58.200	-148.300	0	-73.800	-53.800	-53.800
Betriebs- und Geschäftsausst. Finanzwesen	0	-1.000	0	0	0	0	0

## Investitionen Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Nottuln



Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausst. GM	-510	-15.700	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-510	-15.700	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
Betriebs- und Geschäftsausst. Stiftsplatz 7/8	0	0	-1.800	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-1.800	0	0	0	0
BV/Außenanlagen Stiftsplatz 7/8	-771	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-771	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Grunderwerb (div. Positionen < 25.000 €)	-30.948	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-30.948	0	0	0	0	0	0
Software/Lizenzen Verwaltung	-2.378	-19.300	-70.900	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.378	-19.300	-70.900	0	0	0	0
Software/Lizenzen Finanzverwaltung	-1.619	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.619	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.013.753</b>	<b>-2.259.543</b>	<b>-3.760.707</b>	<b>0</b>	<b>-1.450.900</b>	<b>-2.089.400</b>	<b>-589.400</b>

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Beratung/ Ausschuss*	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
01	111	01	Verwaltungsleitung (inkl. Repräsentation)	1	-482.301	1
01	111	02	Rats- und Ausschussarbeit	1	-335.574	2
01	111	03	Rechtsangelegenheiten	1	-42.098	3
01	111	04	Gleichstellung von Mann und Frau	1	-29.788	5
01	111	05	Personalvertretung	1	-66.449	5
01	111	06	Städtepartnerschaften	6	-8.000	6
01	111	07	Leitung Fachbereich	1	-463.987	7
01	111	08	Allgemeine Dienste	1	-308.527	9
01	111	09	Allg. Personalangelegenheiten	1	-1.728.950	10
01	111	11	Elektronische Datenverarbeitung	1	-803.108	12
01	111	12	Geschäftsbuchführung	1	-132.440	13
01	111	13	Kassenführung	1	-101.174	14
01	111	14	Vollstreckung	1	-74.741	15
01	111	15	Finanzwesen	1	-291.422	16
01	111	16	Steuerverwaltung	1	-17.996	17
01	111	17	Rentenversicherungsangelegenheiten	1	-31.596	18
01	111	18	Immobilienverwaltung	1/3.1	-184.196	19
01	111	19	Verwaltung Gebäudemanagement	1/3.1	-937.051	21
01	111	20	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	3.1	-469.827	22
01	111	10	Versicherungsangelegenheiten	1	-121.413	25
01	111	21	Büroausstattung/-material	1	-46.189	26
01	111	22	Controlling	1	-69.665	27

\* **Beratung/Ausschuss**

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

# Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

## Produktinformationen

**Leistungsbeschreibung:** Der Produktbereich Sicherheit und Ordnung verfügt über fast 11 Vollzeitstellen. Das Aufgabenspektrum reicht von den klassischen Aufgaben der Ordnungsverwaltung und dem Bürgerservice bis hin zum Standesamt und dem Feuerwehrewesen. Der Neubau des Feuerwehrrätehauses in Appelhülsen mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 7,7 Mio. Euro (inkl. Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren) stellt die Gemeinde Nottuln vor große finanzielle Herausforderungen. Im Jahr 2026 ist die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs (715 Tsd. Euro) geplant. Dafür wurde eine Verpflichtungsermächtigung berücksichtigt. Ebenso wird im Jahr 2026 der Kauf eines Mannschaftstransportwagens (110 Tsd. Euro) notwendig sein. Für den Umbau und die Erweiterung des Feuerwehrrätehauses Nottuln sind in den Jahren 2025/2026 als grobe Schätzung 575 Tsd. Euro vorgesehen.

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

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

**Kennzahl:**

### Ordentl. Aufw and pro Feuerwehreinsatz

Ordentliche Aufwendungen FFW / Anzahl der Feuerwehreinsätze

	Jahr	Ordentl. Aufw . FFW	Anzahl Feuerwehr- einsätze	Ordentl. Aufw . pro Feuerwehreinsatz
<b>Ist</b>	2023	627.565 €	272	2.307 €
<b>Plan</b>	2024	684.651 €	272	2.517 €
<b>Plan</b>	2025	770.579 €	260	2.964 €

<sup>1</sup> als Anzahl der Feuerwehreinsätze für das Jahr 2025 wurde der Mittelwert der letzten Jahre unterstellt

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.936	150.950	150.578	197.681	188.711	176.434
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.191	218.850	221.000	221.000	221.000	221.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.189	25.000	39.000	27.000	39.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.235	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen	2.924					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>443.475</b>	<b>417.800</b>	<b>432.578</b>	<b>467.681</b>	<b>470.711</b>	<b>446.434</b>
11	- Personalaufwendungen	-593.000	-591.057	-652.503	-613.447	-674.940	-683.123
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-304.288	-388.200	-413.125	-342.265	-343.830	-343.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-254.484	-229.326	-239.743	-358.995	-344.662	-329.396
15	- Transferaufwendungen	-18.112	-18.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.639	-234.670	-297.400	-275.530	-291.850	-276.740
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.431.523</b>	<b>-1.461.753</b>	<b>-1.622.271</b>	<b>-1.609.737</b>	<b>-1.674.782</b>	<b>-1.652.379</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-988.048</b>	<b>-1.043.953</b>	<b>-1.189.693</b>	<b>-1.142.056</b>	<b>-1.204.071</b>	<b>-1.205.945</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-988.048</b>	<b>-1.043.953</b>	<b>-1.189.693</b>	<b>-1.142.056</b>	<b>-1.204.071</b>	<b>-1.205.945</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-988.048</b>	<b>-1.043.953</b>	<b>-1.189.693</b>	<b>-1.142.056</b>	<b>-1.204.071</b>	<b>-1.205.945</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-988.048</b>	<b>-1.043.953</b>	<b>-1.189.693</b>	<b>-1.142.056</b>	<b>-1.204.071</b>	<b>-1.205.945</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

150.578 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

85.000 €	Gebühren für Personalausweise
75.000 €	Gebühren für Reisepässe und Kinderausweise
20.500 €	Gebühren für Leistungen des Standesamtes
10.000 €	sonstige Verwaltungsgebühren im Bereich Bürgerservice
10.000 €	Gebühren für Fahrerlaubnisse
7.500 €	Gebühren für Führungszeugnisse und Fischereischeine
7.000 €	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt (Parkausweise, Genehmigungen, Erlaubnisse etc.)
6.000 €	Gebühren für sonstige Dienstleistungen der Gewerbeverwaltung

### zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

15.000 €	Erstattung von Privaten für Einsätze u. Hilfeleistungen der Freiwilligen Feuerwehren
12.000 €	Erstattung für die Bundestagswahl 2025
10.000 €	Erstattung für Energieverbrauch Feuerwehrstandort Nottuln
2.000 €	Erstattung für die Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen

### zu Teilposition 07: Sonstige ordentliche Erträge

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

### zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	2,35
Vollzeitstellen tariflich	
Beschäftigte	8,15
Vollzeitstellen Auszubildende	
<b>Gesamt</b>	<b>10,50</b>

### zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

77.750 €	Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrgerätehäuser (Strom, Gas, Wasser und Heizöl)
65.300 €	Unterhaltung der Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren (Festwert, u.a. lfd. Ersatz von Meldern, Bekleidung oder Atemschutz)
61.875 €	lfd. Fahrzeugunterhaltung Freiwillige Feuerwehren
50.000 €	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen
25.600 €	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Feuerwehr (u.a. Fortführung Brandschutzbedarfsplan)
25.000 €	allgemeine Bauunterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser
24.000 €	Transport und Unterbringung von Fundtieren (Kostenpauschale Tierschutzverein)
22.850 €	lfd. Unterhaltung von technischen Anlagen und sonstigen Anlagegütern
20.000 €	Druck- und Portokosten für die Wahlen
9.500 €	Reinigungskosten der Feuerwehrgerätehäuser
7.000 €	Pflege Software und EDV-Dienstleistung
6.000 €	Versorgung Wahlhelfer
5.000 €	Dienstleistungen des Baubetriebshofes (Ordnungsamt) für die Wahlen 2025
3.500 €	Lfd. Fahrzeugunterhaltung Dienstwagen Ordnungsamt
2.500 €	Betriebskosten Feuerlöschteich Appelhülsen
2.300 €	sonstige Bewirtschaftungskosten
2.300 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände
2.000 €	Transport von Fundsachen
650 €	Miete und Unterhaltung von Brandschutzeinrichtungen

### zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

19.500 €	Zuschuss zu den Kameradschaftskassen (einschl. Silvesterbereitschaft u. Verpflegungskosten)
----------	---

### zu Teilposition 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

120.000 €	Kosten für die Ausstellung von Pässen und Dokumenten
73.000 €	Personalaufwendungen und Verpflegungskostenzuschüsse Freiwillige Feuerwehren
26.170 €	Versicherungsbeiträge (Versicherung der Feuerwehrkameraden, Fahrzeuge etc.)
21.400 €	Aufwendungen für die Wahlen
15.750 €	Fortbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehren und des Ordnungsamtes
15.100 €	Telefon- und Internetkosten
7.000 €	sonstige Geschäftsaufwendungen der Feuerwehr
5.370 €	Miete und Wartung technische Anlagen
4.650 €	Dienst- und Schutzkleidung für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute und den Ordnungsdienst
2.550 €	Büromaterial und Fachliteratur der Feuerwehr
1.700 €	Entschädigung für die Schiedsleute
1.500 €	Versicherung und Steuern Fahrzeug Ordnungsamt
1.760 €	Mitgliedsbeiträge
1.450 €	Gästebewirtung Feuerwehr und Schulung Standesamt (Kreisebene)

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-871.329</b>	<b>-902.487</b>	<b>-1.035.228</b>	<b>-916.742</b>	<b>-984.120</b>	<b>-988.983</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.943	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.943</b>	<b>110.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-2.201	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-401.284	0	-325.000	-500.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-89.241	-378.033	-172.950	-959.400 (-715.000)	-109.400 (0)	-229.400 (0)
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-492.726</b>	<b>-378.033</b>	<b>-497.950</b>	<b>-1.459.400</b> (-715.000)	<b>-109.400</b> (0)	<b>-229.400</b> (0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-413.783</b>	<b>-268.033</b>	<b>-437.950</b>	<b>-1.399.400</b> (-715.000)	<b>-49.400</b> (0)	<b>-169.400</b> (0)
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.285.112</b>	<b>-1.170.520</b>	<b>-1.473.178</b>	<b>-2.316.142</b> (-715.000)	<b>-1.033.520</b> (0)	<b>-1.158.383</b> (0)
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

60.000 € Jährl. Ansparung der Feuerschutzpauschale für die Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

#### zu Teilposition 25: Auszahlungen für Bauauszahlungen

250.000 € Umbau Feuerwehrgerätehaus Schapdetten  
75.000 € Umbau Feuerwehrgerätehaus Nottuln  
2026: 500.000 €

#### zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

107.150 € Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehr  
65.300 € lfd. Unterhaltung der Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren (Festwert)  
500 € Betriebs- und Geschäftsausstattung Standesamt

#### 2026:

715.000 € Anschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug (Verpflichtungsermächtigung)

## Investitionen Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Nottuln



Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
Sanierung Feuerwehrgerehäus Darup	-2.201	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-2.201	0	0	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerehäus Appelhülsen	-401.284	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-401.284	0	0	0	0	0	0
Umbau Feuerwehrgerehäus Nottuln	0	0	-75.000	0	-500.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	-500.000	0	0
Umbau Feuerwehrgerehäus Schapdetten	0	0	-250.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0
Feuerwehrlöschfahrzeug Appelhülsen	-6.529	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.529	0	0	0	0	0	0
Mannschaftstransportfah rzeug Schapdetten	0	0	0	0	0	0	-120.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-120.000
Rüstwagen RW2 Nottuln	0	-30.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-30.000	0	0	0	0	0
Mannschaftstransportfah rzeug Appelhülsen	-93	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-93	0	0	0	0	0	0
Kommandowagen Wehrführung	0	-70.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-70.000	0	0	0	0	0
Mannschaftstransportwag en Nottuln	0	0	0	0	-110.000	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-110.000	0	0
Hilfeleistungslöschfahrze ug Nottuln	0	0	0	-715.000	-715.000	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-715.000	-715.000	0	0
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Betriebs- und Geschäftsusst. Standesamt	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
Betriebs- und Geschäftsusst. Ordnungswesen	-117	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-117	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsusst. Feuerwehr Nottuln	-16.674	-134.293	-50.400	0	-18.400	-18.400	-18.400

## Investitionen Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Nottuln



Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.674	-134.293	-50.400	0	-18.400	-18.400	-18.400
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Appelh.	-1.491	-32.550	-11.000	0	-8.500	-8.500	-8.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.491	-32.550	-11.000	0	-8.500	-8.500	-8.500
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Darup	-3.843	-25.000	-37.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.843	-25.000	-37.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Schapd.	-1.429	-22.600	-8.750	0	-8.000	-8.000	-8.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.429	-22.600	-8.750	0	-8.000	-8.000	-8.000
Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Nottuln	-47.477	-63.090	-65.300	0	-64.000	-64.000	-64.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.477	-63.090	-65.300	0	-64.000	-64.000	-64.000
Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Appelh.	-2.585	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.585	0	0	0	0	0	0
Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Darup	-632	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-632	0	0	0	0	0	0
Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Schapd.	-316	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-316	0	0	0	0	0	0
Dienstfahrzeug für öffentliche Ordnung	0	0	0	0	-25.000	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-25.000	0	0
Absenkanhänger FW Darup	-8.054	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.054	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-492.726</b>	<b>-378.033</b>	<b>-497.950</b>	<b>-715.000</b>	<b>-1.459.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-229.400</b>

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Beratung/ Ausschuss*	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
02	121	01	Wahlen / Statistiken / Zählungen	1	-53.524	28
02	122	01	Allg. Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung (inkl. ruhender Verkehr)	1	-303.273	29
02	122	02	Familienstandsangelegenheiten	1	-89.983	31
02	122	03	Bürgerservice / Meldewesen	1	-97.935	32
02	122	04	Gewerbeverwaltung	1	-1.664	33
02	122	05	Fundsachen	1	-44.791	34
02	126	01	Brandschutz	1	-100.830	35
02	126	02	Allg. Unterhaltung Feuerwehr	1	-373.051	36
02	126	03	Bewirtschaftung Feuerwehr	3.1	-124.642	39

\* **Beratung/Ausschuss**

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

# Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

## Leistungsbeschreibung:

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

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

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

Ein großer finanzieller Stellenwert beinhaltet die Umsetzung des verabschiedeten Schulinvestitionsbudgets bis zum Jahr 2028 in Höhe von 10,0 Mio. Euro. Davon sind 3,0 Mio. Euro für die Sanierung des naturwissenschaftlichen Pavillons am Rupert-Neudeck-Gymnasium bestimmt.

## Allgemeine Ziele:

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

## Zielgruppen:

Schülerschaft und deren Erziehungsberechtigte  
 Lehrpersonal

## Kennzahl:

### Ergebnis Schüler und m<sup>2</sup> pro Schule

#### Ergebnis pro Schüler:

Jahresergebnis pro Schule / Anzahl der Schüler der Schule

#### Ergebnis pro m<sup>2</sup>:

Jahresergebnis pro Schule / Anzahl der m<sup>2</sup> der Schule

Schule	Ergebnis pro Schüler <sup>1,2</sup>			Ergebnis pro m <sup>2</sup> <sup>1</sup>		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan
St. Martinus Grundschule	-1.370 €	-1.113 €	69 €	-126 €	-103 €	6 €
Astrid-Lindgren Grundschule	-1.636 €	-1.135 €	-1.074 €	-133 €	-92 €	-87 €
St. Marien Grundschule	-2.241 €	-1.315 €	-1.287 €	-155 €	-91 €	-89 €
Sebastian Grundschule	-1.348 €	-2.079 €	-2.263 €	-65 €	-101 €	-109 €
Rupert-Neudeck Gymnasium	-1.570 €	-1.526 €	-1.658 €	-98 €	-95 €	-104 €
Nachrichtlich: Zuschüsse Liebfrauenschule	-516 €	-556 €	-569 €			

<sup>1</sup> bei der Berechnung blieben folgende Kostenträger unberücksichtigt:

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

<sup>2</sup> Stand der Schülerzahlen jeweils zum 15.10. des Vorjahres

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152.421	1.026.638	1.209.044	1.227.579	1.223.766	1.221.601
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.186	421.958	480.840	480.840	480.840	480.840
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.461	3.800	9.200	9.200	9.200	9.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.183	6.600	4.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.306		4.800		4.800	4.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.564.558</b>	<b>1.458.996</b>	<b>1.708.384</b>	<b>1.717.619</b>	<b>1.718.606</b>	<b>1.716.441</b>
11	- Personalaufwendungen	-595.188	-632.897	-635.580	-660.150	-669.375	-676.583
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.380.439	-1.137.540	-1.060.770	-1.084.580	-1.114.950	-1.137.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-745.066	-688.735	-719.443	-755.704	-718.688	-709.382
15	- Transferaufwendungen	-1.081.606	-1.130.027	-1.240.600	-1.238.860	-1.239.750	-1.240.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.813	-280.787	-274.197	-272.917	-270.417	-270.417
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.132.113</b>	<b>-3.869.986</b>	<b>-3.930.590</b>	<b>-4.012.211</b>	<b>-4.013.180</b>	<b>-4.034.692</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.567.555</b>	<b>-2.410.990</b>	<b>-2.222.206</b>	<b>-2.294.592</b>	<b>-2.294.574</b>	<b>-2.318.251</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-524					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-524</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.568.078</b>	<b>-2.410.990</b>	<b>-2.222.206</b>	<b>-2.294.592</b>	<b>-2.294.574</b>	<b>-2.318.251</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-2.568.078</b>	<b>-2.410.990</b>	<b>-2.222.206</b>	<b>-2.294.592</b>	<b>-2.294.574</b>	<b>-2.318.251</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-2.568.078</b>	<b>-2.410.990</b>	<b>-2.222.206</b>	<b>-2.294.592</b>	<b>-2.294.574</b>	<b>-2.318.251</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

356.844 €	Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen und Rechnungsabgrenzungen
300.000 €	Ertragswirksame Auflösung der Schulpauschale (erhaltene Schulpauschale: 459.424 €)
196.600 €	Betreuungspauschale des Landes für die Astrid-Lindgren Grundschule
181.600 €	Betreuungspauschale des Landes für die St. Martinus Grundschule
134.600 €	Betreuungspauschale des Landes für die St. Marien Grundschule
26.400 €	Zuweisung des Landes für das Programm „Geld oder Stelle“ Rupert-Neudeck-Gymnasium
13.000 €	Betreuungspauschale des Landes für die Sebastian Grundschule

#### zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

476.400 €	Grundschulkindbetreuung für die offene Ganztagschule
4.440 €	Betreuung für die offene Ganztagschule (Gymnasium)

#### zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

9.200 €	Betriebskostenpauschalen der Schulen für externe Nutzungen schulischer Räumlichkeiten
---------	---

#### zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4.500 €	Erstattungen des Bundes (Bundesfreiwilligendienst)
---------	--

### zu Teilposition 07: Sonstige ordentliche Erträge

4.800 € Erträge aus dem Verkauf von iPads Gymnasium

### zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	1,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	9,90
Vollzeitstellen Auszubildende	
<b>Gesamt</b>	<b>11,00</b>

### zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

294.700 €	Reinigungskosten der Schulgebäude
268.650 €	Bewirtschaftungskosten Schulgebäude (Strom, Gas, Wasser und Heizöl)
241.300 €	Schülerbeförderungskosten
77.000 €	Beteiligung an den Kosten der Förderschule „Pestalozzschule“ (Kreis Coesfeld)
67.150 €	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
24.740 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
22.700 €	Wartung und Pflege Hard- und Software der Schulen
21.400 €	sonstige Bewirtschaftungskosten
12.800 €	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schulen
9.150 €	Badgebühren der Schulen
7.500 €	Dienstleistungen des Baubetriebshofs (u.a. Krankheitsvertreter für Schulhausmeister = 5.000 €)
6.000 €	Anstrich Geländer Treppenabgang Schulhof Sebastian Grundschule
3.900 €	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Schultafelversetzungen)
3.300 €	Miete/Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen
480 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände

### zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

977.200 €	Weiterleitung der Elternbeiträge und Landeszuweisungen für die Betreuung in der offenen Ganztagschule
193.500 €	Zuschuss an die Sekundarschule
26.400 €	Zuschuss zum Programm „Geld oder Stelle“ Gymnasium
20.000 €	Zuschuss Küchenkraft OGS St. Martinus Grundschule
11.700 €	Zuschüsse für iPads
6.300 €	Zuschuss für Integrationshelfer St. Martinus Grundschule
2.000 €	Zuschuss für eine BUFDI-Stelle (Bundesfreiwilligendienst)
2.000 €	Schülerhaushalt Grundschulen
1.500 €	Schülerhaushalt Gymnasium (jährlich)

### zu Teilposition 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

130.150 €	Versicherungsbeiträge (Schülerunfall- und Gebäudeversicherung)
92.307 €	Aufwendungen für den Erweiterungsbau der Sekundarschule (Auflösung der Rechnungsabgrenzung innerhalb der Nutzungsdauer von 50 Jahren)
21.150 €	Telefon- und Internetkosten Schulen
9.260 €	Büromaterial und Fachliteratur Schulen
7.630 €	Leasingkosten für iPads Gymnasium
6.800 €	Miete und Wartung Kopierer
4.050 €	Sicherheitsprüfungen Schulen
2.250 €	Portokosten Schulen
500 €	sonstige Geschäftsaufwendungen
100 €	sonstige Beiträge

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-2.129.569</b>	<b>-2.155.300</b>	<b>-2.072.100</b>	<b>-2.121.960</b>	<b>-2.159.945</b>	<b>-2.190.763</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	608.886	739.376	459.424	1.179.419	459.424	459.424
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.074	0	4.800	0	4.800	4.800
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>612.960</b>	<b>739.376</b>	<b>464.224</b>	<b>1.179.419</b>	<b>464.224</b>	<b>464.224</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-52.464	-2.000.000	-2.095.000	-2.362.058	-2.000.000	-2.000.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.055.157	-300.000	-1.385.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-214.622	-396.566	-330.880	-249.700	-398.500	-425.830
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-400.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.498	0	-4.400	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.325.740</b>	<b>-2.696.566</b>	<b>-4.215.280</b>	<b>-2.611.758</b>	<b>-2.398.500</b>	<b>-2.425.830</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-1.712.780</b>	<b>-1.957.190</b>	<b>-3.751.056</b>	<b>-1.432.339</b>	<b>-1.934.276</b>	<b>-1.961.606</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-3.842.349</b>	<b>-4.112.490</b>	<b>-5.823.156</b>	<b>-3.554.299</b>	<b>-4.094.221</b>	<b>-4.152.369</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

459.424 € Schulpauschale

#### 2026:

719.995 € Förderung Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung

#### zu Teilposition 19: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

4.800 € Einzahlungen aus dem Verkauf von iPads

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

2.000.000 € Schulinvestitionsbudget Gymnasium (Umbau naturwissenschaftlicher Pavillon)

80.000 € Austausch Brandschutztüren Marien Grundschule

15.000 € Kameraüberwachung Gymnasium

#### zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

600.000 € Schulinvestitionsbudget Grundschulen (Neubau Astrid- Lindgren Grundschule)

400.000 € Schulinvestitionsbudget Grundschulen (OGS-Umbau Marien Grundschule)

85.000 € Schulinvestitionsbudget Grundschulen (OGS-Umbau Martinus Grundschule)

300.000 € Ertüchtigung Brandschutz Martinus Grundschule

#### zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

330.880 € Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schulen  
(davon 127.090 € für die EDV-Ausstattung der Schulen)

#### zu Teilposition 28: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

400.000 € Schulinvestitionsbudget Liebfrauenschule (Zuschuss für Sanierung)

#### zu Teilposition 29: Sonstige Investitionsauszahlungen

4.400 € Anschaffung Lizenzen Gymnasium

## Investitionen Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Nottuln



Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Zuschuss Sanierung Schulinvestitionsbudget	0	0	-400.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-400.000	0	0	0	0
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
BGA Gym. Belastungsausgleich G8/G9	0	-113.766	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	113.766	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-113.766	0	0	0	0	0
BV/Außenanlagen Sebastian-Grundschule	-22.502	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.109	183.640	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-22.502	0	0	0	0	0	0
Inv. Gebäude Marien Grundschule	-687	0	-80.000	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-687	0	-80.000	0	0	0	0
Wiederherstellung Sebastian Grundschule nach Brand	-1.936.038	-300.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.936.038	-300.000	0	0	0	0	0
Neubau Astrid-Lindgren Grundschule	0	0	-600.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-600.000	0	0	0	0
Schulinvestitionsbudget	0	-2.000.000	0	0	-2.362.058	-2.000.000	-2.000.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	719.995	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	-2.000.000	0	0	-2.362.058	-2.000.000	-2.000.000
Baukosten Rupert- Neudeck-Gymnasium	-148.394	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-51.777	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-96.617	0	0	0	0	0	0
Sanierung Pavillon 4/5 Gymnasium	0	0	-2.000.000	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	0	-2.000.000	0	0	0	0
Inv. Schulische Ganztagsbetreuung Martinus GS	0	0	-85.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	0	0	0
Martinus-Grundschule Ertüchtigung Brandschutz	0	0	-300.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0
Inv. Schulische Ganztagsbetreuung Marien GS	0	0	-400.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Betriebs- und Geschäftsausst. GM	-899	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Nottuln



Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-899	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausst. St.Martinus-Schule	-36.226	-60.580	-70.180	0	-24.670	-63.390	-57.890
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.226	-60.580	-70.180	0	-24.670	-63.390	-57.890
Betriebs- und Geschäftsausst. Astrid- Lindgren-GS	-30.854	-62.370	-62.300	0	-39.060	-106.150	-73.250
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.854	-62.370	-62.300	0	-39.060	-106.150	-73.250
Betriebs- und Geschäftsausst. Marien- Grundschule	-9.559	-13.850	-25.760	0	-20.950	-59.750	-66.680
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.267	-13.850	-25.760	0	-20.950	-59.750	-66.680
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-292	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausst. Sebastian GS	-13.809	-34.900	-18.900	0	-26.710	-33.560	-28.420
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.809	-34.900	-18.900	0	-26.710	-33.560	-28.420
Betriebs- und Geschäftsausst. Gymnasium	-124.137	-111.100	-103.600	0	-136.310	-133.650	-197.590
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.074	0	4.800	0	0	4.800	4.800
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-123.567	-111.100	-99.200	0	-136.310	-133.650	-197.590
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-570	0	-4.400	0	0	0	0
BGA St. Martinus Grundschule Ganztagsbetreuung	0	0	-52.540	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-52.540	0	0	0	0
BGA Astrid-Lindgren Grundschule Ganztagsbetreuung	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
BV/Außenanlagen Gymnasium	0	0	-15.000	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	0	-15.000	0	0	0	0
Software/Lizenzen Marien Grundschule	-195	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-195	0	0	0	0	0	0
Software/Lizenzen St. Sebastian GS	-398	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-398	0	0	0	0	0	0
Software/Lizenzen Astrid-L.Grundschule	-398	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-398	0	0	0	0	0	0
Software/Lizenzen St.Martinus-GS	-333	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-333	0	0	0	0	0	0
Software/Lizenzen Gymnasium	-1.312	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.312	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.325.740</b>	<b>-2.696.566</b>	<b>-4.215.280</b>	<b>0</b>	<b>-2.611.758</b>	<b>-2.398.500</b>	<b>-2.425.830</b>

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Beratung/ Ausschuss*	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
03	211	01	Schulträgeraufgaben Grundschulen	2	-452.601	42
03	211	02	Bewirtschaftung Grundschulen	3.1	-264.065	45
03	211	04	Grundschulkindbetreuung	2	4.750	47
03	216	01	Sekundarschule	2	-243.743	50
03	217	01	Schulträgeraufgaben Gymnasium	2	-340.844	51
03	217	02	Bewirtschaftung Gymnasium	3.1	-438.394	53
03	221	01	Zuschüsse Pestalozzischule	2	-77.000	54
03	241	01	Schülerbeförderung	2	-241.300	55
03	243	01	sonstige schulische Aufgaben	2	-169.009	56

\* **Beratung/Ausschuss**

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

# Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nottuln

## Produktinformationen

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

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

**Zielgruppen:** Vereine und Verbände  
Forschungs- und Bildungsinstitute  
Einwohnerschaft

**Kennzahl:**

### Ergebnis Kultur und Wissenschaft pro Einwohner

Jahresergebnis Produktbereich 04 / Anzahl der Einwohner <sup>1</sup>

	Jahr	Kulturausgabe pro Einwohner
Ist	2023	-4,99 €
Plan	2024	-7,05 €
Plan	2025	-6,68 €

<sup>1</sup> bei der Berechnung der Kennzahl für das letzte Planjahr ist die Einwohnerzahl zum 30.12. des Vorjahres zu Grunde gelegt.

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.500				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.125					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.601</b>	<b>4.500</b>				
11	- Personalaufwendungen	-83.019	-120.406	-99.823	-100.821	-101.829	-102.846
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106.435	-44.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.478	-81	-34	-32		
15	- Transferaufwendungen	-19.561	-49.100	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.302	-1.500	-2.050	-2.050	-2.150	-2.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-222.795</b>	<b>-215.087</b>	<b>-193.507</b>	<b>-194.503</b>	<b>-195.579</b>	<b>-196.696</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-218.194</b>	<b>-210.587</b>	<b>-193.507</b>	<b>-194.503</b>	<b>-195.579</b>	<b>-196.696</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-218.194</b>	<b>-210.587</b>	<b>-193.507</b>	<b>-194.503</b>	<b>-195.579</b>	<b>-196.696</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-218.194</b>	<b>-210.587</b>	<b>-193.507</b>	<b>-194.503</b>	<b>-195.579</b>	<b>-196.696</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-218.194</b>	<b>-210.587</b>	<b>-193.507</b>	<b>-194.503</b>	<b>-195.579</b>	<b>-196.696</b>

## Erläuterungen

### zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich	
Beschäftigte	2,14
Vollzeitstellen Auszubildende	
<b>Gesamt</b>	<b>2,14</b>

### zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 28.000 € Kostenerstattung an die Stadt Coesfeld für die Volkshochschule Coesfeld
- 18.000 € Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Sommerfrische, Spätmärkte, Hofkonzerte)

### zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

25.000 €	Projektförderung Kultur- und Brauchtumpflege
10.000 €	Initiierung kultureller Projekte in der Gemeinde Nottuln
5.000 €	Zuschüsse an Vereine (kulturelle Pauschalförderung)
2.000 €	Zuschuss an die öffentlichen Büchereien
2.000 €	Aufwendungen musikalische Bildung
1.000 €	Zuschuss Sozialfonds Musikunterricht
600 €	Zuschuss zur Unterhaltung der Kriegsgedächtnisstätten

### zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.700 €	Inventarversicherung Gemeindearchiv
350 €	sonstige Geschäftsaufwendungen Gemeindearchiv

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur							
Nottuln							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-115.476	-210.506	-193.473	-194.471	-195.579	-196.696
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.399	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.399	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.399	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-123.875	-217.506	-200.473	-201.471	-202.579	-203.696
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

### zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Investitionen Produktbereich 04 - Kultur							
Nottuln							
							
Produktbereich	04	Kultur					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Betriebs- und Geschäftsausst. Archiv	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Betriebs- und Geschäftsausst. kult. Förderung	-8.399	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.399	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.399</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Beratung/ Ausschuss*	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
04	252	01	Allg. Unterhaltung Gemeindearchiv	6	-58.812	57
04	252	02	Bewirtschaftung Gemeindearchiv	3.1	-1.700	58
04	263	01	Förderung der musikalischen Bildung	6	-3.000	59
04	271	01	Volkshochschule	2	-28.000	60
04	281	01	Kulturelle Förderung und Brauchtumspflege	6	-101.995	61

\* **Beratung/Ausschuss**

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

# Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nottuln

## Produktinformationen

### Leistungsbeschreibung:

Der Produktbereich Soziale Leistungen ist mit fast 20 Vollzeitstellen ausgestattet. Allein für die Aufgabenerledigung im Bereich des SGB II sind 7 Vollzeitstellen eingerichtet.

Ein großer Handlungsdruck besteht in der Unterbringung Geflüchteter. Für die Betreuung und Unterbringung sowie für die Leistungen an die Asylbewerber sind direkte Ausgaben von 2,8 Mio. Euro notwendig.

### Allgemeine Ziele:

Sicherung des Lebensunterhaltes und der Gesundheitsvorsorge leistungsberechtigter Hilfebedürftiger  
Hilfe zur Selbsthilfe  
Fachliche und sozialkompetente Beratung und Aufklärung  
Förderung der sozialen Vereine und Verbände  
Erhaltung der Bausubstanz sozialer Einrichtungen und Reduzierung der Energieverbräuche

### Zielgruppen:

Hilfebedürftige Bürgerschaft  
Leistungsberechtigte ausländische Flüchtlinge  
Asylbewerber/-innen und Aussiedler/-innen  
Obdachlose  
Vereine und Verbände, Einwohnerschaft

### Kennzahl:

#### Sozialhilfedichte

Hilfempänger nach SGB II, SGB XII und AsylbLG<sup>1</sup> / Anzahl der Einwohner<sup>2</sup>

	Jahr		Sozialhilfe- dichte
Ist	2023		0,054
Plan	2024		0,054
Plan	2025		0,059

<sup>1</sup> Die Daten wurden durch den Fachbereich 2 gemeldet, die Planzahlen werden fortgeschrieben.

<sup>2</sup> bei der Berechnung der Kennzahl für das letzte Planjahr ist die Einwohnerzahl zum 31.12. des Vorjahres zu Grunde gelegt.

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.798.628	1.515.267	933.171	930.043	930.049	929.589
03	+ Sonstige Transfererträge	52.190	33.000	63.900	63.900	63.900	63.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794.344	680.500	1.100.000	1.100.000	660.000	660.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.833	470.000	561.000	561.000	561.000	561.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.605					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen	-4.272					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.161.328</b>	<b>2.698.767</b>	<b>2.658.071</b>	<b>2.654.943</b>	<b>2.214.949</b>	<b>2.214.489</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.123.029	-1.236.761	-1.286.470	-1.375.595	-1.410.152	-1.424.737
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-875.185	-2.051.805	-2.359.340	-2.335.315	-717.150	-727.055
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-190.598	-248.501	-354.372	-351.100	-350.690	-350.035
15	- Transferaufwendungen	-1.387.880	-1.068.552	-1.083.652	-1.083.652	-1.083.652	-1.083.652
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.612	-210.184	-469.126	-419.626	-232.428	-232.938
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.797.304</b>	<b>-4.815.803</b>	<b>-5.552.960</b>	<b>-5.565.288</b>	<b>-3.794.072</b>	<b>-3.818.417</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-635.976</b>	<b>-2.117.036</b>	<b>-2.894.889</b>	<b>-2.910.345</b>	<b>-1.579.123</b>	<b>-1.603.928</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-635.976</b>	<b>-2.117.036</b>	<b>-2.894.889</b>	<b>-2.910.345</b>	<b>-1.579.123</b>	<b>-1.603.928</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-635.976</b>	<b>-2.117.036</b>	<b>-2.894.889</b>	<b>-2.910.345</b>	<b>-1.579.123</b>	<b>-1.603.928</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-635.976</b>	<b>-2.117.036</b>	<b>-2.894.889</b>	<b>-2.910.345</b>	<b>-1.579.123</b>	<b>-1.603.928</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

735.000 €	Erstattung für Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
163.171 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
35.000 €	Betreuungspauschalen gem. Flüchtlingsaufnahmegesetz

#### zu Teilposition 03: Sonstige Transfererträge

63.900 €	Erstattung von Sozialleistungsträgern für Leistungen nach dem AsylbLG
----------	---

#### zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1.100.000 €	Benutzungsgebühren/Mieten und Nebenkosten für Obdachlosenunterkünfte davon 440.000 € Benutzungsgebühren Unterkünfte Tennishalle u. Turnhalle Niederstockumer Weg für die Jahre 2024 und 2025
-------------	--

### zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

560.000 €	Erstattung für Personal- und Sachaufwand (SGB II)
1.000 €	Erstattung Kreis Coesfeld für Verwaltungskosten (SGB XII)

### zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	0,30
Vollzeitstellen tariflich	
Beschäftigte	19,53
Vollzeitstellen Auszubildende	
<b>Gesamt</b>	<b>19,83</b>

### zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.500.000 €	Betreuung und Catering Unterkünfte Tennishalle und Turnhalle Niederstockumer Weg
465.000 €	Leistungen für Unterkunft u. Heizung nach dem SGB II
193.950 €	Bewirtschaftung der Übergangswohnheime (Strom, Gas, Wasser)
64.865 €	Reinigung der Übergangswohnheime
35.000 €	Miete WC-Container für temporäre Unterkunft Tennishalle u. Turnhalle Niederstockumer Weg
30.000 €	Instandhaltung bei Wohnungsneuevergabe
29.350 €	sonstige Bewirtschaftungskosten Übergangswohnheime
28.500 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände
6.975 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und Brandschutzeinrichtungen
4.000 €	lfd. Fahrzeugunterhaltung
1.200 €	Wartung und Pflege Software
500 €	Dienstleistungen Baubetriebshof

### zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

1.072.400 €	Geld- und Sachleistungen nach den §§ 1a, 2 und 3 AsylbLG
5.000 €	Mitfinanzierung einer Casemanager-Stelle für die Integration
3.000 €	Strukturzuschuss Tafel Coesfeld
2.500 €	Zuschuss für das Qualifizierungsangebot junger Eltern
752 €	Zuschuss für Schuldnerberatungsstelle

### zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

202.500 €	Mieten und Nebenkosten für angemietete Übergangswohnheime
183.000 €	Miete und Betriebskosten Flüchtlingsunterkunft Tennishalle
50.000 €	Pacht für Fläche Wohncontainer
19.496 €	Versicherungsbeiträge für Übergangswohnheime
5.330 €	Telefon/Internet Übergangswohnheime
3.500 €	Pacht für das Grundstück Westerhiede (Unterkunft Standort Darup)
2.400 €	Steuern und Versicherung Fahrzeug (für Soziales)
2.000 €	Rechts- und Beratungskosten (SGB II)
700 €	sonstige Geschäftsaufwendungen
200 €	Arbeits- u. Schutzkleidung

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>369.379</b>	<b>-2.015.902</b>	<b>-2.703.688</b>	<b>-2.719.288</b>	<b>-1.388.482</b>	<b>-1.413.482</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.516	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-10.873	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.157.757	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.575	-33.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.183.204</b>	<b>-33.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-2.111.688</b>	<b>-33.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.742.309</b>	<b>-2.049.402</b>	<b>-2.713.188</b>	<b>-2.728.788</b>	<b>-1.397.982</b>	<b>-1.422.982</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

9.000 € Anschaffung von Wirtschaftsgütern für die Übergangwohnheime

## Investitionen Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Nottuln



Produktbereich		05 Soziale Leistungen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
Unterkunft Bahnhof Appelhülsen	-1.802.236	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.802.236	0	0	0	0	0	0
Wohnmodule für Flüchtlinge (temporär)	-368.840	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-10.873	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-355.521	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.447	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Betriebs- und Geschäftsausst. Weseler Str. 21	0	-2.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Daruper Str.	-1.303	-1.900	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.303	-1.900	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
BGA "ehemalige Grundschule Schapdetten"	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

Betriebs- und Geschäftsausst. Eckenhovener Weg 31	-1.055	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.055	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Betriebs- und Geschäftsausst. Eckenhovener Weg 33	-1.884	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.884	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
BGA Unterkunft "temporäre Unterkünfte"	-1.198	-25.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.198	-25.000	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausst. Westerhiese 15	-477	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-477	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
BGA Unterkunft Bahnhof Appelhülsen	-6.212	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.212	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.183.204</b>	<b>-33.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Beratung/ Ausschuss*	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
05	312	01	Leistungen nach dem SGB II	2	-342.713	62
05	313	01	Leistungen für Asylbewerber	2	-403.075	64
05	315	01	Allg. Unterhaltung Soziale Einrichtungen	2	-671.061	66
05	315	02	Bewirtschaftung Soziale Einrichtungen	3.1	480.551	69
05	331	01	Soziale Förderung	2	-11.252	73
05	332	01	Leistungen nach dem SGB XII	2	-117.690	75
05	343	01	Betreuung von Asylbewerbern	2	-1.581.919	76
05	343	02	Betreuung von Asylbewerbern Ukraine- Flüchtlinge	2	-85.035	77
05	351	01	Wohngeld	2	-162.695	78

\* **Beratung/Ausschuss**

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

# Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nottuln

## Produktinformationen

### Leistungsbeschreibung:

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

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

Eine beachtliche Investitionsmaßnahme von 2,1 Mio. Euro stellt die Erweiterung der Kita auf der Gemeindewiese um zwei weitere Gruppen dar. Bei Vorliegen des entsprechenden Ratsbeschlusses ist die Umsetzung im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen. Für die Herrichtung einer Skateranlage (400 Tsd. Euro) ist ebenfalls ein politischer Beschluss notwendig.

### Allgemeine Ziele:

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

### Zielgruppen:

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

### Kennzahl:

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

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

	Jahr		Ergebnis pro Einwohner
Ist	2023		-317,16 €
Plan	2024		-415,53 €
Plan	2025		-448,26 €

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.790	111.739	166.473	192.211	179.965	171.255
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.529	118.100	125.800	78.000	80.000	82.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.161	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	545					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>231.025</b>	<b>232.839</b>	<b>295.273</b>	<b>273.211</b>	<b>262.965</b>	<b>256.255</b>
11	- Personalaufwendungen	-66.701	-79.872	-77.460	-142.341	-146.145	-147.608
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-152.144	-160.115	-230.684	-159.256	-162.888	-166.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.520	-158.747	-224.185	-290.555	-277.182	-266.530
15	- Transferaufwendungen	-975.015	-1.230.852	-1.322.400	-1.329.400	-1.356.500	-1.395.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.327	-101.066	-67.390	-26.604	-14.271	-14.371
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.447.707</b>	<b>-1.730.652</b>	<b>-1.922.119</b>	<b>-1.948.156</b>	<b>-1.956.986</b>	<b>-1.990.588</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.216.682</b>	<b>-1.497.813</b>	<b>-1.626.846</b>	<b>-1.674.945</b>	<b>-1.694.021</b>	<b>-1.734.333</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.216.682</b>	<b>-1.497.813</b>	<b>-1.626.846</b>	<b>-1.674.945</b>	<b>-1.694.021</b>	<b>-1.734.333</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-1.216.682</b>	<b>-1.497.813</b>	<b>-1.626.846</b>	<b>-1.674.945</b>	<b>-1.694.021</b>	<b>-1.734.333</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-1.216.682</b>	<b>-1.497.813</b>	<b>-1.626.846</b>	<b>-1.674.945</b>	<b>-1.694.021</b>	<b>-1.734.333</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

166.473 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Rechnungsabgrenzungsposten

#### zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

30.000 € Mieterträge Kita Gemeindewies (ab 01.08.2025)  
 25.000 € Mieterträge OGS-Kita an der St. Martinus Grundschule (bis 31.07.2025)  
 25.000 € Mieterträge Kita (Modulbauweise) Gemeindewiese (bis 31.07.2025)  
 22.900 € Mieterträge Haus Würthen (Kindertagesstätte)  
 22.900 € Mieterträge Kita Schapdetten (ehemalige Grundschule)

#### zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

## zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

<b>Stellenübersicht</b>	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich	
Beschäftigte	1,75
Vollzeitstellen Auszubildende	
<b>Gesamt</b>	<b>1,75</b>

## zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

146.634 €	Unterhaltung Außenanlagen Spielplätze inkl. Fremdleistungen für Spielplatzkontrollen
60.000 €	Rückbau Kita-Module Gemeindewiese
15.000 €	notwendige und sicherheitsrelevante Sanierungsarbeiten Kita Kastanienplatz
9.050 €	Bewirtschaftungskosten Jugendtreff und Haus Würthen

## zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

1.166.900 €	Betriebskostenzuschuss an die Träger der Kindergärten
155.500 €	Zuschüsse an die Jugendarbeit und Ferienfreizeiten

## zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

39.000 €	Mietaufwand für die Kita in Modulbauweise – Gemeindewiese (bis 31.07.2025)
23.738 €	Abgrenzung des Aufwands für die gezahlten Zuschüsse an die Träger der Kindergärten
4.600 €	Versicherungsbeiträge
52 €	Pacht Kinderspielplatz Billerbecker Straße

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.369.131</b>	<b>-1.409.911</b>	<b>-1.545.396</b>	<b>-1.554.719</b>	<b>-1.5897.335</b>	<b>-1.629.589</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	148.375	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-214.328	-50.000	-470.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.548.505	-260.000	-2.100.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.100	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.774.933</b>	<b>-310.000</b>	<b>-2.570.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-1.774.933</b>	<b>-310.000</b>	<b>-2.421.625</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-3.144.063</b>	<b>-1.719.911</b>	<b>-3.967.021</b>	<b>-1.604.719</b>	<b>-1.637.335</b>	<b>-1.679.589</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

148.375 €	Zuwendung Außenanlage Kita Gemeindewiese (Förderbescheid liegt vor)
-----------	---

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

400.000 €	Bau einer Skateranlage (Ratsbeschluss muss noch erfolgen)
70.000 €	Investitionen auf bestehenden Spielplätzen

### zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

2.100.000 €	Erweiterung Kita Gemeindewiese um zwei Gruppen (Ratsbeschluss muss noch erfolgen)
-------------	---

## Investitionen Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nottuln



Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
Neubau Kita Gemeindewiese	-277.539	-260.000	-2.100.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	148.375	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-277.539	-260.000	-2.100.000	0	0	0	0
Neubau Kita - OGS Martinusschule	-1.432.849	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-161.883	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.270.966	0	0	0	0	0	0
Skateanlage Nottuln	0	0	-400.000	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	0	-400.000	0	0	0	0
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Betriebs- u. Geschäftsausst. Bau OGS-Kita Martinus	-12.100	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.100	0	0	0	0	0	0
Inv. auf bestehenden Spielplätzen (div. Pos.)	-52.260	-50.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-52.260	-50.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.774.748</b>	<b>-310.000</b>	<b>-2.570.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Beratung Ausschuss*	Jahresergebnis	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Lfd. Nr.				
06	361	01	Leistungen für Kinderbetreuungsplätze	2	-1.220.182	79
06	361	02	Elternbeiträge	2	-77.460	80
06	363	01	Jugendförderung	2	-155.855	81
06	365	02	Bewirtschaftung Kitas	3.1	15.067	83
06	365	12	Bewirtschaftung Container-Kita	3.1	-12.608	85
06	365	13	Neubau Kita (OGS-Kita Martinus Grundschule)	3.1	-4.216	86
06	365	14	Bewirtschaftung Kita Schapdetten (alte Grundschule)	3.1	0	88
06	366	01	Kinderspiel- und Bolzplätze	3.1	-162.124	88
06	366	02	Bewirtschaftung Pavillon Hauptschule (Jugendtreff)	3.1	-9.468	89

\* **Beratung/Ausschuss**

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

# Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nottuln

## Produktinformationen

### Leistungsbeschreibung:

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

Es ist anzumerken, dass in den Bereich „Sport“ während der letzten fünf Jahre investive Auszahlungen von 22,5 Mio. Euro geflossen sind. Im Haushaltsjahr 2025 sind investive Maßnahmen von 80 Tsd. Euro für eine Zaunanlage und eine neue Zuwegung auf Sportplätzen beabsichtigt.

### Allgemeine Ziele:

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

Planung, Bau und Unterhaltung von Sportanlagen als Ergänzung zum Schulsport

### Zielgruppen:

Einwohnerschaft der Gemeinde  
Vereinsmitglieder  
Schülerinnen und Schüler

### Kennzahl:

#### Ergebnis Sportförderung pro Einwohner

Jahresergebnis Produktbereich 08 / Anzahl der Einwohner <sup>1</sup>

	Jahr	Sportförderung pro Einwohner
Ist	2023	-42,80 €
Plan	2024	-45,47 €
Plan	2025	-43,11 €

<sup>1</sup> bei der Berechnung der Kennzahl für das letzte Planjahr ist die Einwohnerzahl zum 31.12. des Vorjahres zu Grunde gelegt.

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.643	291.921	355.221	293.398	291.411	288.158
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.037	32.500	21.500	21.500	21.500	21.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.073	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.082					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>507.835</b>	<b>353.921</b>	<b>406.221</b>	<b>344.398</b>	<b>342.411</b>	<b>339.158</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.857	-24.122				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-843.478	-712.863	-765.370	-607.477	-621.380	-634.681
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-344.205	-402.320	-377.021	-374.928	-372.487	-363.450
15	- Transferaufwendungen	-22.650	-26.650	-26.650	-26.650	-26.650	-26.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.426	-93.872	-96.062	-96.363	-96.672	-97.043
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.349.617</b>	<b>-1.259.827</b>	<b>-1.265.103</b>	<b>-1.105.418</b>	<b>-1.117.189</b>	<b>-1.121.824</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-841.782</b>	<b>-905.906</b>	<b>-858.882</b>	<b>-761.020</b>	<b>-774.778</b>	<b>-782.666</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.000					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-11.000</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-852.782</b>	<b>-905.906</b>	<b>-858.882</b>	<b>-761.020</b>	<b>-774.778</b>	<b>-782.666</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-852.782</b>	<b>-905.906</b>	<b>-858.882</b>	<b>-761.020</b>	<b>-774.778</b>	<b>-782.666</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-852.782</b>	<b>-905.906</b>	<b>-858.882</b>	<b>-761.020</b>	<b>-774.778</b>	<b>-782.666</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

295.221 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Rechnungsabgrenzungen  
60.000 € Förderung Umstellung Beleuchtung auf LED

#### zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

21.500 € Benutzungsgebühren und Nebenkostenbeteiligungen für die Sport- und Turnhallen

#### zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

## zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

<b>Stellenübersicht</b>	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,40
Vollzeitstellen Auszubildende	
<b>Gesamt</b>	<b>0,40</b>

## zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

239.850 €	Unterhaltung Außenanlagen Sportplätze
205.520 €	Bewirtschaftungskosten Turn- und Sporthallen (Strom, Gas, Wasser und Fernwärme)
123.300 €	Reinigungskosten Turn- und Sporthallen
75.000 €	Dachsanierung Vereinsheim Appelhülsen
70.000 €	Umstellung Beleuchtung auf LED Turnhalle Darup (Förderung = 60.000 €)
25.000 €	2. Rettungsweg Turnhalle Darup
19.000 €	Unterhaltung sonstige Anlagegüter (z.B. Turn- und Sportgeräte)
5.900 €	sonstige Bewirtschaftung Turn- und Sporthallen sowie Sportplätze
1.800 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände

## zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

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

## zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

72.662 €	Abgrenzung des Aufwands für die gezahlten Zuschüsse
14.540 €	Versicherungsbeiträge
2.900 €	Miete/Wartung technische Anlagen
2.000 €	Prüfungs- und Sachverständigenkosten
3.460 €	Telefon/Internet
500 €	Pacht für „Alter Sportplatz Darup“

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-867.178</b>	<b>-657.845</b>	<b>-639.420</b>	<b>-606.827</b>	<b>-621.040</b>	<b>-634.711</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	817.051	73.681	75.515	75.515	75.515	75.515
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>817.051</b>	<b>73.681</b>	<b>75.515</b>	<b>75.515</b>	<b>75.515</b>	<b>75.515</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-121.453	0	-20.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-979.548	0	-60.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.830	-32.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.106.830</b>	<b>-32.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-289.779</b>	<b>41.681</b>	<b>-24.485</b>	<b>63.515</b>	<b>63.515</b>	<b>63.515</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.156.957</b>	<b>-616.164</b>	<b>-663.905</b>	<b>-543.312</b>	<b>-557.525</b>	<b>-571.196</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

75.515 € Sportpauschale des Landes

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

20.000 € Zaunanlage Baumberger Tennisverein Nottuln e.V.

#### zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

60.000 € Zuwegung Sportplatz Schapdetten

#### zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

20.000 € Ausstattung der Turn- und Sporthallen

## Investitionen Produktbereich 08 - Sportförderung

Nottuln



Produktbereich		08 Sportförderung					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
Sporthalle Rudolf- Harbig-Str.	-172	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-172	0	0	0	0	0	0
umfangreiche Sanierungsmaßnahme Umkleide Darup	-287.323	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-287.323	0	0	0	0	0	0
Sanierungsmaßnahme Turnhalle Niederstockumer Weg	-11.032	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.032	0	0	0	0	0	0
Kunstrasenplatz Borussia Darup	-802.647	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	744.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-121.453	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-681.194	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Betriebs- und Geschäftsausst. Mehrzweckhalle	-279	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-279	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Nottuln	-4.648	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.648	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Appelh.	-731	-22.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-731	-22.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Darup	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Schapd.	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Sportplatzanlagen	0	0	-8.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-8.000	0	0	0	0
BV/Außenanlagen Sportplätze (div. Positionen)	0	0	-80.000	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	0	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.106.830</b>	<b>-32.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Beratung/ Ausschuss*	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
08	421	01	Förderung des Sports	6	-26.712	90
08	424	01	Allg. Unterhaltung Turn- u. Sporthallen	6	-10.912	91
08	424	02	Bewirtschaftung Turn- u. Sporthallen	3.1	-551.665	94
08	424	03	Sportplatzanlagen	3.1	-269.593	98

\* **Beratung/Ausschuss**

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

# Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Nottuln

## Produktinformationen

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

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

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

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.045	26.244	26.242	86.244	78.050	50.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.354		5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.399</b>	<b>26.244</b>	<b>31.242</b>	<b>91.244</b>	<b>83.050</b>	<b>55.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-347.086	-265.344	-240.427	-243.458	-246.890	-249.864
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.245	-267.200	-88.200	-213.200	-213.200	-213.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.419	-2.410	-2.345	-1.629	-1.570	-724
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.961	-60.787	-62.387	-62.387	-54.262	-37.387
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-621.710</b>	<b>-595.741</b>	<b>-393.359</b>	<b>-520.674</b>	<b>-515.922</b>	<b>-501.175</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-575.311</b>	<b>-569.497</b>	<b>-362.117</b>	<b>-429.430</b>	<b>-432.872</b>	<b>-445.875</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-575.311</b>	<b>-569.497</b>	<b>-362.117</b>	<b>-429.430</b>	<b>-432.872</b>	<b>-445.875</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-575.311</b>	<b>-569.497</b>	<b>-362.117</b>	<b>-429.430</b>	<b>-432.872</b>	<b>-445.875</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-575.311</b>	<b>-569.497</b>	<b>-362.117</b>	<b>-429.430</b>	<b>-432.872</b>	<b>-445.875</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

26.242 € Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für den Zuschuss „Alter Hof Schoppmann“ (25.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

#### zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5.000 € Kostenerstattungen für Bebauungsplanänderungen

#### zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	0,80
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,10
Vollzeitstellen Auszubildende	
<b>Gesamt</b>	<b>4,90</b>

### zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

40.000 €	Planungskosten für anstehende Bauleitplanverfahren
20.000 €	Planungskosten alte Schule Schapdetten
15.000 €	Umsetzung kleinerer Projekte zur Belebung des Ortskerns (z.B. DIEK, LEADER)
8.200 €	Pflege der Planungssoftware
5.000 €	Aufwendungen für Umlegungsverfahren

### 2026 bis 2028

100.000 €	jährlich: Umsetzung integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) Fördermittel Städtebauförderung 50%
50.000 €	jährlich: informelle Planung für die Ortsteile

### zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

34.887 €	Zuschuss „Alter Hof Schoppmann“, Darup (Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens)
11.900 €	Projekt „Zusammenarbeit in der Stadtregion Münster“
10.000 €	Kofinanzierungsanteil an der LEADER-Geschäftsstelle
4.000 €	anteilige Finanzierung der Gemeinde Nottuln für das Förderprogramm „Kleinprojekte“ im Rahmen des LEADER-Prozesses
1.600 €	Mitgliedsbeitrag Netzwerk Stadtentwicklung NRW

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-438.700	-558.444	-351.127	-419.158	-422.590	-435.564
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-438.700	-558.444	-351.127	-419.158	-422.590	-435.564
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Beratung/ Ausschuss*	Jahresergebnis	Seite
Produktbereich	Produktgruppe	Lfd. Nr.				
09	511	01	Orts- und Regionalplanung	3.1	-353.001	99
09	511	02	Umlegung von Grundstücken	3.1	-9.116	101

#### \* Beratung/Ausschuss

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

# Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nottuln

## Produktinformationen

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

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

**Zielgruppen:** Eigentümer:innen und Bauwillige

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.128					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.677	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.805</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-66.840	-70.024	-96.887	-97.858	-98.836	-97.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.664	-42.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129	-57	-57	-57	-57	-57
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.441					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.074</b>	<b>-112.181</b>	<b>-109.044</b>	<b>-110.015</b>	<b>-110.993</b>	<b>-109.907</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-69.268</b>	<b>-107.181</b>	<b>-104.044</b>	<b>-105.015</b>	<b>-105.993</b>	<b>-104.907</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-69.268</b>	<b>-107.181</b>	<b>-104.044</b>	<b>-105.015</b>	<b>-105.993</b>	<b>-104.907</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-69.268</b>	<b>-107.181</b>	<b>-104.044</b>	<b>-105.015</b>	<b>-105.993</b>	<b>-104.907</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-69.268</b>	<b>-107.181</b>	<b>-104.044</b>	<b>-105.015</b>	<b>-105.993</b>	<b>-104.907</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5.000 € Gebühren für Katasterauszüge, Vorkaufsrechtsbescheinigungen etc.

#### zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich	
Beschäftigte	1,66
Vollzeitstellen Auszubildende	
<b>Gesamt</b>	<b>1,66</b>

## zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10.000 € Unterhaltungsmaßnahmen Denkmalschutz  
2.100 € Pflege der Software

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nottuln							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-70.464	-107.124	-103.987	-104.958	-105.936	-104.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-70.464	-107.124	-103.987	-104.958	-105.936	-104.850
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Beratung/ Ausschuss*	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
10	521	01	Bauen und Wohnen	3.1	-83.389	102
10	523	01	Denkmalschutz	3.1	-20.655	103

\* **Beratung/Ausschuss**

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

# Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nottuln

## Produktinformationen

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

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

**Allgemeine Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

- Bürgerschaft der Gemeinde Nottuln
- Gewerbebetriebe

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.265	12.265	12.265	21.783	31.569	31.551
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.752.840	1.784.768	1.784.768	1.584.768	1.584.768	1.584.768
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.060	363.400	355.000	352.500	350.000	347.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.118					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.660					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.153.943</b>	<b>2.160.433</b>	<b>2.152.033</b>	<b>1.959.051</b>	<b>1.966.337</b>	<b>1.963.819</b>
11	- Personalaufwendungen	-64.289	-78.780	-49.296	-50.179	-50.681	-51.186
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.663.442	-1.702.048	-1.700.056	-1.700.906	-1.701.756	-1.702.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200.506	-200.508	-200.506	-200.026	-199.810	-166.509
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.343	-69.911	-63.170	-60.439	-65.684	-66.485
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.002.580</b>	<b>-2.051.247</b>	<b>-2.013.028</b>	<b>-2.011.550</b>	<b>-2.017.931</b>	<b>-1.986.786</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>151.363</b>	<b>109.186</b>	<b>139.005</b>	<b>-52.499</b>	<b>-51.594</b>	<b>-22.967</b>
19	+ Finanzerträge	28.696					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-53.272	-42.406	-35.490	-24.599	-13.695	-2.776
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-24.576</b>	<b>-42.406</b>	<b>-35.490</b>	<b>-24.599</b>	<b>-13.695</b>	<b>-2.776</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>126.787</b>	<b>66.780</b>	<b>103.515</b>	<b>-77.098</b>	<b>-65.289</b>	<b>-25.743</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>126.787</b>	<b>66.780</b>	<b>103.515</b>	<b>-77.098</b>	<b>-65.289</b>	<b>-25.743</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.612	-10.673	-10.673	-10.673	-10.673	-10.673
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>116.175</b>	<b>56.107</b>	<b>92.842</b>	<b>-87.771</b>	<b>-75.962</b>	<b>-36.416</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

#### zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

#### zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

355.000 € Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage Appelhülsen

## zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

<b>Stellenübersicht</b>	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,89
Vollzeitstellen Auszubildende	
<b>Gesamt</b>	<b>0,89</b>

## zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

850.810 €	Deponiegebühren (vorläufig)
809.243 €	Kosten der Abfallbeseitigung (vorläufig)
38.200 €	Unterhaltung Photovoltaikanlage Appelhülsen
1.803 €	Druck Abfuhrkalender (vorläufig)

## zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

39.886 €	Miete für den Wertstoffhof (vorläufig)
16.010 €	Gewerbe- und Körperschaftsteuer Photovoltaikanlage
4.800 €	Versicherungsbeiträge Photovoltaikanlage Appelhülsen
1.954 €	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Breitbandausbau
520 €	Telefon/Internet Photovoltaikanlage Appelhülsen

## zu Teilposition 20: Finanzaufwendungen

35.490 €	Zinsaufwand Photovoltaikanlage Appelhülsen
----------	--

## zu Teilposition 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Nottuln							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	240.463	62.378	97.074	116.389	127.701	197.170
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	240.463	60.378	95.074	114.389	125.701	195.170
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-235.355	-235.652	-235.969	-236.293	-236.625	-120.699
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-235.355	-235.652	-235.969	-236.293	-236.625	-120.699

## Erläuterungen

### zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2.000 €	Anschaffung und Aufstellung von Straßenpapierkörben
---------	---

### zu Teilposition 35: Tilgung von Krediten für Investitionen

235.969 €	Tilgung Privatdarlehen und Darlehen vom öffentlichen Kreditmarkt Photovoltaikanlage Appelhülsen
-----------	---

## Investitionen Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Nottuln



Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Betriebs- und Geschäftsausst. Abfallbeseitigung	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Beratung/ Ausschuss*	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
11	531	01	Photovoltaikpark Appelhülsen	3.2	55.673	104
11	531	02	Sonstige Maßnahmen der Energieversorgung	3.2	9.512	106
11	537	01	Abfallbeseitigung	1	27.657	107

\* **Beratung/Ausschuss**

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

# Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

## Produktinformationen

### Leistungsbeschreibung:

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

Da der Bereich Straßenunterhaltung bereits seit dem Jahr 2007 organisatorisch dem Baubetriebshof und damit den Kommunalbetrieben zugeordnet ist, sind Personalaufwendungen für die Aufgaben der Straßenunterhaltung nicht mehr im Gemeindehaushalt zu veranschlagen. Das Infrastrukturvermögen ist weiterhin in der Bilanz der Gemeinde Nottuln ausgewiesen, so dass die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (aus Erschließungsbeiträgen) mit 557 Tsd. Euro und die Abschreibungen mit rund 1,3 Mio. € ausgewiesen werden.

Der Endausbau der Straße „Baugebiet Nottuln“ erfolgt im Jahr 2024. Für weitere Straßenbaumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2025 rund 1,3 Mio. Euro bestimmt.

### Allgemeine Ziele:

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

### Zielgruppen:

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

### Kennzahl:

#### Ordentl. Aufwand Straßenunterhaltung pro m<sup>2</sup> Straße

Ordentlicher Aufwand Straßenunterhaltung <sup>1</sup> / Gesamtfläche Straßen und Parkplätze

	Jahr	Aufwand pro m <sup>2</sup>
Ist	2023	-2,52 €
Plan	2024	-2,65 €
Plan	2025	-2,40 €

<sup>1</sup> bei der Berechnung der Kennzahl wurden ordentl. Aufwendungen für Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung und Verkehrsregelung berücksichtigt.

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.508	932.757	901.736	323.488	321.504	319.804
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019.646	997.959	914.230	887.215	825.992	825.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.578	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.982	116.106	5.300	5.300	5.300	5.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.310					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	11.170					
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.541.194</b>	<b>2.070.822</b>	<b>1.845.266</b>	<b>1.240.003</b>	<b>1.176.796</b>	<b>1.175.094</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.527	-35.595	-22.298	-22.726	-23.085	-23.382
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.680.993	-3.135.754	-2.691.900	-2.659.524	-2.671.091	-2.720.651
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.336.495	-1.293.845	-1.246.475	-1.241.720	-1.149.110	-1.119.830
15	- Transferaufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.622	-294.375	-292.275	-289.178	-289.277	-289.378
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.268.137</b>	<b>-4.767.069</b>	<b>-4.260.448</b>	<b>-4.220.648</b>	<b>-4.140.063</b>	<b>-4.160.741</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.726.943</b>	<b>-2.696.247</b>	<b>-2.415.182</b>	<b>-2.980.645</b>	<b>-2.963.267</b>	<b>-2.985.647</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-70.000					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-70.000</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.796.943</b>	<b>-2.696.247</b>	<b>-2.415.182</b>	<b>-2.980.645</b>	<b>-2.963.267</b>	<b>-2.985.647</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-2.796.943</b>	<b>-2.696.247</b>	<b>-2.415.182</b>	<b>-2.980.645</b>	<b>-2.963.267</b>	<b>-2.985.647</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.223	89.377	89.377	89.377	89.377	89.377
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.883	-114.250	-114.250	-114.250	-114.250	-114.250
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-2.819.604</b>	<b>-2.721.120</b>	<b>-2.440.055</b>	<b>-3.005.518</b>	<b>-2.988.140</b>	<b>-3.010.520</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- 575.000 € Kompensation für ersparte Aufwendungen für den Wegfall der Errichtung einer Erschließungsstraße
- 253.936 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Rechnungsabgrenzungen
- 65.300 € Auflösung PRAP für die Förderung Straßenbeleuchtung Umstellung auf LED
- 7.500 € Zuwendungen für den Bürgerbus

#### zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte

- 556.723 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen
- 330.480 € Straßenreinigungsgebühren (vorläufig)
- 27.027 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Straßenreinigung (vorläufig)

#### zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

- 24.000 € Nebenentgelte von DSD Grüner Punkt

#### zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- 5.300 € Abrechnung Bürgerbus (Anteil Havixbeck)

## zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

<b>Stellenübersicht</b>	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich	
Beschäftigte	0,29
Vollzeitstellen Auszubildende	
<b>Gesamt</b>	<b>0,29</b>

## zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.054.061 €	Straßenunterhaltung (inkl. Aufw. f. Streckenkontrollen d. Straßenläufer)
625.000 €	Kosten des ÖPNV
446.543 €	Straßenentwässerungsgebühr an das Abwasserwerk
279.661 €	Straßenreinigungskosten (vorläufig)
83.000 €	Winterdienst Bauhof und Landesbetrieb Straßen (vorläufig)
45.000 €	Eigenanteil barrierefreier Umbau Ampelanlagen Dülmener Straße (Maßnahme erfolgt durch Kreis Coesfeld)
44.635 €	Stromkosten Straßenbeleuchtung (nach Umrüstung auf LED)
30.000 €	Prüfung und Unterhaltungsmaßnahmen der Brücken
20.000 €	Ankauf von Streumaterialien für den Winterdienst (vorläufig)
20.000 €	allgemeine Planungskosten Mobilität
10.000 €	Schaffung qualitativer und sicherer Fahrradabstellanlagen
10.000 €	Aufwendungen für die Ausschreibung Straßenreinigung (vorläufig)
8.000 €	Reinigung Glascontainer
7.000 €	Unterhaltsreinigung Buswartehallen – Leistungen des Baubetriebshofes
4.500 €	sonstige Bewirtschaftung Straßen (z.B. Trinkwasserbrunnen)
4.000 €	Unterhaltung Buswartehallen
500 €	Pflege Software

## zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

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

## zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

235.600 €	jährliche Rate für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED
16.308 €	Gemeindeanteil an der Regenwasserkanalisation Bau- und Gewerbegebiete (Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer der Kanäle)
13.911 €	Baukosten Kreisstraße K11 (Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer der Straße)
10.000 €	Baukosten Radweg Schapdetten zwischen B525 und L843 (Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer des Radweges)
7.963 €	Kostenbeteiligung für den Bau der Radwege an der K12 und K18 (Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer der Radwege)
3.198 €	Zuschuss Bürgerbus (Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer des Fahrzeugs)
3.500 €	Versicherungsbeiträge Buswartehallen
1.000 €	Baukosten K13 (Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer des Radweges)
795 €	Miete/Pacht Gehweg, Buswartehalle

## zu Teilposition 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

89.377 €	Gemeindeanteil an dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung (vorläufig)
----------	---

## zu Teilposition 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-2.366.577</b>	<b>-2.275.058</b>	<b>-2.019.313</b>	<b>-2.562.465</b>	<b>-2.574.491</b>	<b>-2.624.448</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.137	1.060.000	1.060.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	255	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600	907.000	408.000	14.140.755	1.094.000	25.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.992</b>	<b>1.967.000</b>	<b>1.468.000</b>	<b>14.140.755</b>	<b>1.094.000</b>	<b>25.000</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-7.264	-195.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-277.327	-903.500	-1.250.000	-4.106.000	-80.000	-80.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.146	-80.000	-80.000	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-178.500	0	-93.380	-1.022.255	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.236	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-488.473</b>	<b>-1.178.500</b>	<b>-1.435.880</b>	<b>-5.140.755</b>	<b>-92.500</b>	<b>-92.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-441.481</b>	<b>788.500</b>	<b>32.120</b>	<b>9.000.000</b>	<b>1.001.500</b>	<b>-67.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.808.058</b>	<b>-1.486.558</b>	<b>-1.987.193</b>	<b>6.437.535</b>	<b>-1.572.991</b>	<b>-2.691.948</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

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

170.000 € Erschließungsbeiträge Südstraße  
115.000 € Erschließungsbeiträge Steverstraße  
83.000 € Erschließungsbeiträge Weiningstraße  
40.000 € Erschließungsbeiträge sonstige Straßenbaumaßnahmen

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

12.500 € Neubau und Ersatz von Buswartehallen

#### zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

300.000 € Sanierung Roibartstraße  
270.000 € Sanierung Liebigstraße  
130.000 € Brücke Gieskingweg Appelhülsen  
100.000 € Planungskosten Straßenbau Beisenbusch III  
75.000 € sonstige Straßenbaumaßnahmen  
70.000 € Planungskosten Straßenbau Baugebiet Heitbrink  
60.000 € Planungskosten Straßenbau Baugebiet „Am Hangenfeld II“  
50.000 € Brücke Sportplatz Grün-Weiß Nottuln  
50.000 € Baugebietsentwicklung Darup  
50.000 € Straßenbau Wullaweg  
30.000 € Alarmzufahrt Feuerwehr Appelhülsen  
25.000 € Sanierung Hagenstraße – Stichweg  
25.000 € Sanierung Hagenstraße  
10.000 € Umsetzung und Erweiterung Straßenbeleuchtung Parkplatz Beisenbusch  
5.000 € Pauschalansatz für die Straßenbeleuchtung

#### zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

80.000 € Einrichtung eines Mobile Hubs

#### zu Teilposition 28: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

93.380 € Eigenanteil Radwegeausbau Darup/Billerbeck (Maßnahme erfolgt durch den Kreis)

# Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nottuln



**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
BGA Buswartehäuschen	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	80.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
Brücke Stiftsplatz	-121.496	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-121.496	0	0	0	0	0	0
Brücke Gieskingweg Appelhülsen	0	-50.000	-130.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-130.000	0	0	0	0
Brücke Sportplatz Grün- Weiß Nottuln	0	0	-50.000	0	-180.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-180.000	0	0
Straßenbaukosten Hellersiedlung (Kücklingsweg AH)	-93	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-93	0	0	0	0	0	0
Baugebiet Nottuln Nord	-3.323	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.323	0	0	0	0	0	0
Radweg K 11, zwischen B525 u. Schapdetten / ARAP	-148.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-148.000	0	0	0	0	0	0
Sanierung "Brulandstraße"	-142.195	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	507.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-142.195	0	0	0	0	0	0
Sanierung "Liebigstraße"	0	0	-270.000	0	-1.310.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	790.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-270.000	0	-1.310.000	0	0
Sanierung "Roibartstraße"	-17.457	0	-300.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	385.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.221	0	-300.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.236	0	0	0	0	0	0
Radwegeausbau Darup / ARAP	-30.500	0	-93.380	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-30.500	0	-93.380	0	0	0	0
neue Deckenschicht "Steuerstraße"	0	-222.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	115.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-222.000	0	0	0	0	0
neue Deckenschicht "Südstraße"	0	-330.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	170.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-330.000	0	0	0	0	0

## Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nottuln



Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
neue Deckenschicht "Weiningstraße"	0	-153.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	83.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-153.000	0	0	0	0	0
Dirksfeld - Zufahrt Feuerwehr und Kita	0	-125.000	-30.000	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	-125.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
Straßenbaukosten Beisenbusch III	0	-50.000	-100.000	0	-1.563.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	5.005.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	0	-1.038.000	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-525.000	0	0
Sanierung Hagenstraße Stichweg	0	0	-25.000	0	-80.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	52.500	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-80.000	0	0
Baugebiet Heitbrink Appelhülsen	0	-50.000	-70.000	0	-835.255	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	4.956.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-70.000	0	-580.000	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-255.255	0	0
Baugebiet Am Hangenfeld II Nottuln	0	0	-60.000	0	-674.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	3.769.755	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	-432.000	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-242.000	0	0
Baugebietsentwicklung Darup	0	0	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
Sanierung Hagenstraße	0	0	-25.000	0	-128.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	76.500	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-128.000	0	0
Straßenbaukosten Wullaweg b. Schoppmann's Wiese	0	0	-50.000	0	-278.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	150.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-278.000	0	0
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Betriebs- und Geschäftsausst. Straßen	-18.146	-7.500	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.137	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	-7.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.146	0	0	0	0	0	0
Bau/Anschaffung Buswartehallen	0	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500

## Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nottuln



Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
Sonstige Straßenbaumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600	0	40.000	0	25.000	25.000	25.000
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	-50.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-25.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
Sonstiger Grunderwerb Infrastrukturvermögen	-685	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	255	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-685	0	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung	-6.580	-23.500	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-6.580	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-23.500	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-488.473</b>	<b>-1.178.500</b>	<b>-1.435.880</b>	<b>0</b>	<b>-5.140.755</b>	<b>-92.500</b>	<b>-92.500</b>

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Beratung/ Ausschuss*	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
12	541	01	Gemeindestraßen	3.1	-1.753.128	108
12	545	01	Straßenreinigung	1	13.435	110
12	546	01	Öffentliche Parkplatzanlagen	3.1	-52.488	111
12	547	01	Öffentlicher Personennahverkehr	1	-631.383	112
12	547	02	Bürgerbus	1	2.102	113
12	547	03	Bewirtschaftung Buswartehäuschen	3.1	-18.593	114

\* **Beratung/Ausschuss**

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

# Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nottuln

## Produktinformationen

### Leistungsbeschreibung:

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

Der Haushalt 2025 beinhaltet 100 Tsd. Euro Planungskosten für den Hochwasserschutz Nottuln. Die Realisierung dieser Maßnahme ist mit dem Jahr 2026 beabsichtigt.

### Allgemeine Ziele:

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

### Zielgruppen:

Allgemeinheit  
Einwohnerschaft der Gemeinde Nottuln

### Kennzahl:

#### Ordentl. Aufwand Natur- und Landschaftspflege pro m<sup>2</sup> Grünfläche

Ordentlicher Aufwand Natur- und Landschaftspflege <sup>1</sup> / Gesamtfläche Grünflächen

	Jahr	Aufwand pro m <sup>2</sup>
Ist	2023	-2,05 €
Plan	2024	-3,08 €
Plan	2025	-3,14 €

<sup>1</sup> bei der Berechnung der Kennzahl wurden ordentl. Aufwendungen für Grünflächen berücksichtigt.

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.312	319.359	50.421	243.234	40.893	39.803
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.094	168.864	168.864	168.864	168.864	168.864
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.961	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>190.497</b>	<b>491.223</b>	<b>220.785</b>	<b>413.598</b>	<b>211.257</b>	<b>210.167</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.274	-18.390	-8.734	-8.898	-8.988	-9.078
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-961.658	-1.425.576	-1.451.156	-1.115.288	-1.133.781	-1.152.642
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.866	-60.548	-60.977	-60.978	-59.449	-58.358
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.434	-2.644	-2.660	-2.670	-2.680	-2.690
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.051.232</b>	<b>-1.507.158</b>	<b>-1.523.527</b>	<b>-1.187.834</b>	<b>-1.204.898</b>	<b>-1.222.768</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-860.735</b>	<b>-1.015.935</b>	<b>-1.302.742</b>	<b>-774.236</b>	<b>-993.641</b>	<b>-1.012.601</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-860.735</b>	<b>-1.015.935</b>	<b>-1.302.742</b>	<b>-774.236</b>	<b>-993.641</b>	<b>-1.012.601</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-860.735</b>	<b>-1.015.935</b>	<b>-1.302.742</b>	<b>-774.236</b>	<b>-993.641</b>	<b>-1.012.601</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-860.735</b>	<b>-1.015.935</b>	<b>-1.302.742</b>	<b>-774.236</b>	<b>-993.641</b>	<b>-1.012.601</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

42.421 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Rechnungsabgrenzungsposten  
 8.000 € Förderung der Maßnahme „Anlegen Waldlehrpfad – Im Nott Darup“ (50%)

#### 2026:

200.811 € Förderung Begrünung des Ortskerns lt. Zuwendungsbescheid

#### zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

167.253 € Wasserverbandsgebühren (vorläufig)  
 1.611 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Naturschutzbeiträgen

#### zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.500 € Zuschuss des Landes für die Instandsetzung von Kriegsgräbern

## zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich	
Beschäftigte	0,15
Vollzeitstellen Auszubildende	
<b>Gesamt</b>	<b>0,15</b>

## zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

887.263 €	Unterhaltung Außenanlagen Grün- und Erholungsflächen sowie der Friedhöfe
330.000 €	Begrünung des Ortskerns „Grüne Infrastruktur 2023“ (Förderung = 200.811 € lt. Zuwendungsbescheid)
136.863 €	Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände (vorläufig)
30.000 €	Instandhaltung der Hochwasserschutzwälle
16.000 €	„Anlegen Waldlehrpfad – Im Nott Darup“ (Förderung = 50%)
14.330 €	Leistungen des Baubetriebshofes für die Natur- und Landschaftspflege
10.000 €	Unterhaltung und Kontrolle der Hochwasserschutz-Anlagen
8.000 €	Anlegen von Staudenbeeten Schulze-Frenkings Hof
8.000 €	jährliche Aufforstungen
6.000 €	Gewässerkontrolle
4.000 €	Pflege der Kriegsgräber und der jüdischen Friedhöfe
700 €	Stromkosten Friedhofsgebäude

## zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.500 €	Auflösung der Rechnungsabgrenzung für den Zuschuss Leichenhalle Appelhülsen
160 €	Versicherungsbeiträge Leichenhallen Appelhülsen und Darup

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-852.832</b>	<b>-996.493</b>	<b>-1.283.297</b>	<b>-754.792</b>	<b>-974.196</b>	<b>-993.157</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	210.000	0	816.000	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>816.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-4.112	-310.000	-100.000	-1.020.000	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-20.000	-166.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.112</b>	<b>-330.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-4.112</b>	<b>-120.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-856.943</b>	<b>-1.116.493</b>	<b>-1.549.297</b>	<b>-958.792</b>	<b>-974.196</b>	<b>-993.157</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

2026:

800.000 €	Förderung Hochwasserschutz Nottuln
16.000 €	Förderung für die Anschaffung mobiler Bäume (Stadtklima)

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

100.000 €	Planungskosten für den Hochwasserschutz Nottuln
-----------	---

2026:

1.000.000 €	Baukosten Hochwasserschutz Nottuln
20.000 €	Anschaffung von ca. 15 mobilen Bäumen für die Aufwertung des Stadtklimas (Förderung)

### zu Teilposition 28: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

81.000 €	Naturschutzausgleich Beisenbusch III
50.000 €	Naturschutzausgleich Baugebiet Heitbrink
35.000 €	Naturschutzausgleich Baugebiet Hangenfeld II

## Investitionen Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Nottuln



Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
Kauf von Ökopunkten	0	-20.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-20.000	0	0	0	0	0
Hochwasserschutz Nottuln	0	-100.000	-100.000	0	-1.000.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	800.000	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	-100.000	-100.000	0	-1.000.000	0	0
Hochwasserschutz Appelhülsen	0	-210.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	210.000	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	-210.000	0	0	0	0	0
Naturschutzausgleich Heitbrink	0	0	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-50.000	0	0	0	0
Naturschutzausgleich Hangenfeld II	0	0	-35.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-35.000	0	0	0	0
Naturschutzausgleich Beisenbusch III	0	0	-81.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-81.000	0	0	0	0
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Grünflächen	0	0	0	0	-20.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	16.000	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	0	0	0	-20.000	0	0
BV/ Aufbauten Grünflächen	-4.112	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-4.112	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.112</b>	<b>-330.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Beratung/ Ausschuss*	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
13	551	01	Grün- und Erholungsflächen	3.1	-1.243.736	115
13	552	01	Hochwasserschutz	3.1	-60.783	116
13	552	02	Wasserverbandsgebühren	1	21.656	117
13	553	01	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten	1	-2.500	118
13	553	02	Bewirtschaftung Leichenhalle Appelhülsen	3.1	-1.650	119
13	553	03	Bewirtschaftung Leichenhalle Darup	3.1	-1.399	120
13	554	01	Natur- und Landschaftspflege	3.1	-14.330	121

\* **Beratung/Ausschuss**

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

# Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nottuln

## Produktinformationen

### Leistungsbeschreibung:

Zur Umsetzung der vom Rat am 09.07.2019 beschlossenen Klimaneutralität sind sowohl eine Klimaschutzbeauftragte als auch ein Mobilitätsmanager beschäftigt. Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität ab dem Jahr 2030 werden entwickelt und umgesetzt.

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

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

Aufgrund der wegbrechenden Förderkulisse und der defizitären Haushaltslage müssen Maßnahmen für den Klimaschutz reduziert werden.

### Allgemeine Ziele:

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

### Zielgruppen:

Bürger:innen und Einwohner:innen  
Politik  
Schulen  
Verbraucher

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.696	224.099	19.466	1.388	1.388	1.388
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.300					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.996</b>	<b>224.099</b>	<b>19.466</b>	<b>1.388</b>	<b>1.388</b>	<b>1.388</b>
11	- Personalaufwendungen	-54.673	-134.936	-230.909	-233.219	-235.551	-237.907
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.290	-311.672	-1.000	-51.000	-51.000	-51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.737	-995	-1.718	-1.718	-1.718	-1.718
15	- Transferaufwendungen	8.791					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.444	-36.250	-20.785	-20.785	-20.785	-20.785
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-208.354</b>	<b>-483.853</b>	<b>-254.412</b>	<b>-306.722</b>	<b>-309.054</b>	<b>-311.410</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-191.358</b>	<b>-259.754</b>	<b>-234.946</b>	<b>-305.334</b>	<b>-307.666</b>	<b>-310.022</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-191.358</b>	<b>-259.754</b>	<b>-234.946</b>	<b>-305.334</b>	<b>-307.666</b>	<b>-310.022</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-191.358</b>	<b>-259.754</b>	<b>-234.946</b>	<b>-305.334</b>	<b>-307.666</b>	<b>-310.022</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-191.358</b>	<b>-259.754</b>	<b>-234.946</b>	<b>-305.334</b>	<b>-307.666</b>	<b>-310.022</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

18.078 € Förderung kommunale Wärmeplanung  
 1.388 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

Stellenübersicht	
Vollzeitstellen Beamte	
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,80
Vollzeitstellen Auszubildende	
<b>Gesamt</b>	<b>1,80</b>

### zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.000 € sonstige Aufwendungen Lokale Agenda

### zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

20.000 € Maßnahmen für den Klimaschutz

435 € Mitgliedsbeitrag Klimabündnis

350 € Mitgliedsbeitrag Lokale Agenda

#### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-121.814</b>	<b>-259.753</b>	<b>-234.616</b>	<b>-305.004</b>	<b>-307.336</b>	<b>-309.692</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.525	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-9.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-131.369</b>	<b>-259.753</b>	<b>-234.616</b>	<b>-305.004</b>	<b>-307.336</b>	<b>-309.692</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Investitionen Produktbereich 14 - Umweltschutz

Nottuln



Produktbereich		Umweltschutz					
14		Umweltschutz					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Klimaschutz	-9.525	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.525	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Beratung/ Ausschuss*	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
<b>14</b>	<b>561</b>	<b>01</b>	Lokale Agenda 21	3.2	-12.126	122
<b>14</b>	<b>561</b>	<b>02</b>	Klimaschutz	3.2	-222.820	123

\* **Beratung/Ausschuss**

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

# Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nottuln

## Produktinformationen

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

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.409	117.854	62.217	62.222	62.217	62.171
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.988	45.000	50.400	50.400	50.400	50.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.237	64.300	46.200	46.200	46.200	46.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.141					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen	-2.210					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.728</b>	<b>227.154</b>	<b>158.817</b>	<b>158.822</b>	<b>158.817</b>	<b>158.771</b>
11	- Personalaufwendungen	-394.791	-427.635	-466.530	-468.569	-484.528	-489.438
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-215.234	-375.275	-125.290	-125.880	-127.770	-129.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.281	-66.599	-72.846	-72.397	-71.894	-71.289
15	- Transferaufwendungen	-1.670					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.296	-84.600	-80.600	-80.950	-81.000	-81.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-762.271</b>	<b>-954.109</b>	<b>-745.266</b>	<b>-747.796</b>	<b>-765.192</b>	<b>-771.587</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-625.544</b>	<b>-726.955</b>	<b>-586.449</b>	<b>-588.974</b>	<b>-606.375</b>	<b>-612.816</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-625.544</b>	<b>-726.955</b>	<b>-586.449</b>	<b>-588.974</b>	<b>-606.375</b>	<b>-612.816</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>-625.544</b>	<b>-726.955</b>	<b>-586.449</b>	<b>-588.974</b>	<b>-606.375</b>	<b>-612.816</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-625.544</b>	<b>-726.955</b>	<b>-586.449</b>	<b>-588.974</b>	<b>-606.375</b>	<b>-612.816</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

62.217 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

45.000 € Benutzungsgebühren für Märkte und Kirmessen  
5.400 € Standgebühren Weifest

#### zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

44.900 € Erträge aus Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten, davon  
▪ 35.000 € Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof  
▪ 9.900 € Alte Amtmannei

1.300 € Erträge aus Verkäufen Tourismusartikel

## zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

<b>Stellenübersicht</b>	
Vollzeitstellen Beamte	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	5,30
Vollzeitstellen Auszubildende	
<b>Gesamt</b>	<b>5,35</b>

## zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

43.500 €	Kosten für Märkte und Kirmessen inkl. Stromversorgung Energie
30.110 €	Bewirtschaftung Alte Amtmannei und Bürgerzentrum Schulze Frenking (Strom, Gas, Wasser, Fernwärme)
15.000 €	Aufwendungen Website
12.080 €	Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude
8.900 €	Pflege Software
7.000 €	Bewirtschaftungskosten Alte Amtmannei, Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof
4.700 €	Reinigungskosten Alte Amtmannei, Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof
4.000 €	Miete/Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof

## zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

22.000 €	Aufwendungen für das Kommunalmarketing (z.B. Aufwendungen für Veranstaltungen, Werbemittel, Druckkosten Plakate, Flyer, Kosten für Repräsentationszwecke, Kosten virtuelles Rathaus, etc.)
21.000 €	Aufwendungen für die Tourismusförderung (davon 10.550 € Mitgliedsbeitrag „Baumberge Touristik“, 1.000 € Naturpark Hohe Mark)
10.800 €	Versicherung Alte Amtmannei, Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof und sonstige Gebäude
10.500 €	Aufwendungen Märkte und Kirmessen
7.000 €	Aufwendungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung (Unterstützung von Aktionen der Kaufleute)
4.300 €	Miete öffentliche Toilette
2.500 €	Miete Toilettenwagen Martinimarkt
2.100 €	Telefon/Internet und sonstige Geschäftsaufwendungen Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof, Alte Amtmannei
400 €	Telefonkosten Wirtschaftsförderung

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-615.388</b>	<b>-718.210</b>	<b>-575.820</b>	<b>-578.799</b>	<b>-596.698</b>	<b>-603.698</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-1.094	-60.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.050	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.544	-43.585	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.688</b>	<b>-103.585</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-40.688</b>	<b>-103.585</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-656.076</b>	<b>-821.795</b>	<b>-585.720</b>	<b>-588.699</b>	<b>-606.598</b>	<b>-613.598</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

9.900 € sonstige Betriebsausstattung für den Produktbereich 15

## Investitionen Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Nottuln



Produktbereich		Wirtschaft und Tourismus					
15							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
Sanierung DRK/DLRG- Gebäude	-2.143	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-1.094	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.050	0	0	0	0	0	0
Gebäude Alte Amtmannei	0	-60.000	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	-60.000	0	0	0	0	0
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Betriebs- und Geschäftsausst. Kommunalmarketing	-38.239	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.239	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Alte Amtmannei	0	-34.685	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-34.685	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Betriebs- und Geschäftsausst. BZ Schulze Frenking	0	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
Betriebs- und Geschäftsausst. Tourismus	-306	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-306	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-40.688</b>	<b>-103.585</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Beratung/ Ausschuss*	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
15	571	01	Kommunalmarketing	6	-219.933	124
15	571	02	Wirtschaftsförderung	6	-99.784	125
15	573	01	Allg. Unterhaltung Alte Amtmannei	6	-4.283	126
15	573	02	Bewirtschaftung Alte Amtmannei	3.1	-38.953	127
15	573	03	Allg. Unterhaltung Schulze-Frenking	6	10.453	128
15	573	04	Bewirtschaftung Schulze-Frenking	3.1	-92.075	129
15	573	05	Märkte und Kirmessen	1	-44.178	130
15	573	06	Bewirtschaftung sonstige Gebäude	3.1	-24.867	131
15	575	01	Tourismusförderung	6	-72.829	132

\* **Beratung/Ausschuss**

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

# Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nottuln

## Produktinformationen

### Leistungsbeschreibung:

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

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

### Allgemeine Ziele:

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

### Zielgruppen:

Bürgerschaft  
Mitarbeiter:innen der Gemeindeverwaltung Nottuln

### Kennzahlen:

#### Kennzahlen Ergebnisrechnung

Kennzahl <sup>1</sup>	2023	2024	2025
	Ist	Plan	Plan
Zinslastquote	1,48	1,27	1,76
Steuerquote	69,64	71,70	69,18
Zuwendungsquote	12,70	11,49	12,97
Sach- u. Dienstleistungsintensität	23,67	26,84	24,16
Transferaufwandsquote	44,08	42,55	44,57

<sup>1</sup> Den Kennzahlen sind die Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes zu Grunde gelegt

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.149.221	31.899.216	32.108.336	33.481.431	34.679.198	35.700.832
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.381.650	312.349	2.067.042	2.067.042	2.067.042	2.067.042
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.011.536	1.026.040	1.120.319	1.120.319	1.120.319	1.120.319
08	+ Aktivierte Eigenleistung		494.255	762.000	702.000	116.000	118.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.542.472</b>	<b>33.731.860</b>	<b>36.057.697</b>	<b>37.370.792</b>	<b>37.982.559</b>	<b>39.006.193</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Transferaufwendungen	-14.889.291	-16.505.696	-18.010.282	-18.149.945	-18.172.771	-18.187.989
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.129	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.934.492</b>	<b>-16.695.696</b>	<b>-18.135.282</b>	<b>-18.274.945</b>	<b>-18.297.771</b>	<b>-18.312.989</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>17.607.980</b>	<b>17.036.164</b>	<b>17.922.415</b>	<b>19.095.847</b>	<b>19.684.788</b>	<b>20.693.204</b>
19	+ Finanzerträge	639.867	396.200	567.200	501.290	501.290	501.290
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-475.930	-560.403	-828.056	-898.524	-1.075.982	-1.007.740
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>163.937</b>	<b>-164.203</b>	<b>-260.856</b>	<b>-397.234</b>	<b>-574.692</b>	<b>-506.450</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>17.771.918</b>	<b>16.871.961</b>	<b>17.661.559</b>	<b>18.698.613</b>	<b>19.110.096</b>	<b>20.186.754</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.</b>	<b>17.771.918</b>	<b>16.871.961</b>	<b>17.661.559</b>	<b>18.698.613</b>	<b>19.110.096</b>	<b>20.186.754</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.298	15.200	17.000	17.000	17.000	17.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>17.782.216</b>	<b>16.887.161</b>	<b>17.678.559</b>	<b>18.715.613</b>	<b>19.127.096</b>	<b>20.203.754</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 01: Steuern und ähnliche Abgaben

14.076.890 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten der kommunalen Spitzenverbände vom 19.09.2024)
10.000.000 €	Gewerbsteuer (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten v. 19.09.2024)
5.125.000 €	Grundsteuer B
1.317.224 €	Kompensationsleistungen (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten v. 19.09.2024)
1.230.422 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten v. 19.09.2024)
183.000 €	Grundsteuer A
175.000 €	Hundesteuer
800 €	Vergnügungssteuer

#### zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1.714.874 €	Schlüsselzuweisungen (gem. Arbeitskreisberechnung August 2024)
306.560 €	Aufwands- und Unterhaltungspauschale (gemäß Arbeitskreisberechnung August 2024)
40.000 €	Auflösung Sonderposten (pauschaler Ansatz für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung)
5.608 €	Klima- und Forstpauschale (gemäß Arbeitskreisberechnung August 2024)

### zu Teilposition 07: Sonstige ordentliche Erträge

792.319 €	Konzessionsabgaben, davon <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 480.000 € Westenergie AG (Strom)</li><li>▪ 267.019 € Wasserwerk der Gemeinde Nottuln</li><li>▪ 45.300 € Gelsenwasser (Gas)</li></ul>
300.000 €	Pauschalansatz für die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen
10.000 €	Erträge aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen
8.000 €	Nachforderungszinsen
8.000 €	Säumnis-/Verspätungszuschläge
2.000 €	Zinserträge aus Stundungen

### zu Teilposition 08: Aktivierte Eigenleistung

762.000 €	aktivierte Eigenleistungen aus Investitionen für Neubauten
-----------	--

### zu Teilposition 14: Bilanzielle Abschreibungen

100.000 €	Pauschalansatz für Abschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter
-----------	---

### zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

9.869.129 €	Kreisumlage allgemein (gem. Entwurf der Haushaltssatzung Kreis Coesfeld)
7.141.903 €	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt (gem. Entwurf der Haushaltssatzung Kreis Coesfeld)
-157.000 €	Ausgleichszahlung des Landes für die U3-Betreuung in Kindertageseinrichtungen (vorsichtig geschätzt)
760.870 €	Gewerbesteuerumlage
340.000 €	Krankenhausfinanzierungsumlage
55.380 €	Energiekostenzuschuss an die Bäder

### zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

20.000 €	Einstellung in Einzelwertberichtigung
5.000 €	Beratung Zinssteuerung mit der Magral AG

### zu Teilposition 19: Finanzerträge

400.000 €	Finanzerträge Festgeld
75.000 €	Gewinnanteile Baubetriebshof
72.200 €	Gewinnanteile Abwasserwerk
20.000 €	Erträge aus der Zinssteuerung mit der Magral AG

### zu Teilposition 20: Finanzaufwendungen

571.056 €	Zinsaufwand für aufgenommene Darlehen Ausweis Darlehen Photovoltaikanlage Appelhülsen im Produktbereich 11
-----------	---

#### Zinsaufwand für neu aufzunehmende Darlehen

(Laufzeit 30 Jahre, Zinssatz 2,0 %)

2025:

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

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

2026:

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

2027:

Kreditermächtigung Haushalt 2025 = 8,9 Mio. € (Kreditaufnahme zum 01.01.2027)

Zinsaufwand 2025 = 257.000 € / Tilgung 2025 = 430.000 €

Zinsaufwand 2026 = 302.000 € / Tilgung 2026 = 520.000 €

Zinsaufwand 2027 = 470.000 € / Tilgung 2027 = 820.000 €

Zinsaufwand 2028 = 452.000 € / Tilgung 2028 = 820.000 €

### zu Teilposition 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

17.000 €	Erträge aus der Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke
----------	--

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nottuin



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>20.149.085</b>	<b>16.367.906</b>	<b>16.686.559</b>	<b>17.783.613</b>	<b>18.781.096</b>	<b>19.855.754</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.677.927	1.692.700	1.737.028	1.737.028	1.737.028	1.737.028
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.677.927</b>	<b>1.692.700</b>	<b>1.737.028</b>	<b>1.737.028</b>	<b>1.737.028</b>	<b>1.737.028</b>
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-42.942	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.942</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>1.634.986</b>	<b>1.649.700</b>	<b>1.694.028</b>	<b>1.694.028</b>	<b>1.694.028</b>	<b>1.694.028</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>21.784.070</b>	<b>18.017.606</b>	<b>18.380.587</b>	<b>19.477.641</b>	<b>20.475.124</b>	<b>21.549.782</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.000.000	2.700.000	8.900.000	0	1.300.000	1.000.000
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.061.960	-1.317.227	-1.702.506	-1.907.143	-2.249.482	-2.251.356
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-236.898	-457.741	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>701.142</b>	<b>925.032</b>	<b>7.197.494</b>	<b>-1.907.143</b>	<b>-949.482</b>	<b>-1.251.356</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

1.737.028 € Investitionspauschale des Landes

#### zu Teilposition 27: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

43.000 € Zuführung zum Versorgungsfonds

#### zu Teilposition 33: Aufnahme von Krediten für Investitionen

8.900.000 € Aufnahme von Krediten zur mittelfristigen Sicherstellung der Liquidität

#### zu Teilposition 35: Tilgung von Krediten für Investitionen

1.272.506 € Tilgung aufgenommenen Darlehen (ohne Darlehen Photovoltaikanlage Appelhülsen)

#### Tilgungen für neu aufzunehmende Darlehen

(Laufzeit 30 Jahre, Zinssatz 2,0 %)

2025:

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

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

2026:

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

2027:

Kreditermächtigung Haushalt 2025 = 8,9 Mio. € (Kreditaufnahme zum 01.01.2027)

Zinsaufwand 2025 = 257.000 € / Tilgung 2025 = 430.000 €

Zinsaufwand 2026 = 302.000 € / Tilgung 2026 = 520.000 €

Zinsaufwand 2027 = 470.000 € / Tilgung 2027 = 820.000 €

Zinsaufwand 2028 = 452.000 € / Tilgung 2028 = 820.000 €

#### zu Teilposition 36: Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

457.741 € Rückzahlung Konsolidierungsvereinbarung GIG vom 30.10.2007

## Investitionen Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nottuln



Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft						
16								
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>								
Finanzanlagen f. Vermögensverwaltung	-42.942	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-42.942	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-42.942</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	

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

Kostenträger			Kostenträgerbezeichnung	Beratung/ Ausschuss*	Jahresergebnis	Seite
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Lfd. Nr.				
16	611	01	Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen, Steuern u. Gebühren	1	17.942.415	133
16	612	01	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1	-263.856	135

\* **Beratung/Ausschuss**

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