

Gemeinde Nottuln

Haushaltsplan 2026

Anlagen Teil I



Stellenplan und Stellenübersichten	3
Querschnitt Ergebnishaushalt 2026	14
Querschnitt Finanzaushalt 2026	15
Bilanz zum Stichtag 31.12.2024	16

Übersichten

Verpflichtungsermächtigungen	19
Zuwendungen an die Fraktionen	20
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	22
Entwicklung des Eigenkapitals	23
Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Nottuln	24
Kennzahlen	25
Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben	30

Stellenplan 2026

Teil A: Beamte - vollzeitverrechnet -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen		Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2025	Zahl der Stellen 2026	Erl.
					insges.	davon ausgesondert
<u>Wahlbeamte</u>	B 4	1	1	1	1	
	B 3					
	A 16					
	A 15					
<u>Laufbahngr. 2</u>	A 15	1	1	1		
	<u>2. Einstiegsamt</u>	2	1,78	1		
	A 13					
<u>Laufbahngr. 2</u>	A 13	2	1,73	2		
	<u>1. Einstiegsamt</u>	A 12				
	A 11	1	1	1		
	A 10	2	1,44	2		
	A 9					
<u>Laufbahngr. 1</u>	A 9					
	<u>2. Einstiegsamt</u>	A 8				
	A 7					
	A 6					
	A 5					
Gesamt		9	7,95	8	1	

Stellenübersicht 2026/ Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung/ - Beamte -

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

Produktbereich h	Produktgruppe e	Id. Nummer	Kostenträger		Wahl-beamte B 4	Laufbahngr. 2 2. Einstiegsamt			Laufbahngr. 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngr. 1 2. Einstiegsamt			Hinweise
			Bezeichnung			A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
01			Innere Verwaltung	Zwischensumme	1	1	1	0	1,2		0	0					
02	121	01	Sicherheit und Ordnung	Wahlen/Statistik/Zählungen							0,75						
02	122	02	Sicherheit und Ordnung	Familienstandsangelegenheiten								1					1 St. A10 ku E9b
02	122	01	Sicherheit und Ordnung	Allg. Angelegenheiten der öffentl. Ordnung					0,4		0,1						
02	126	01	Sicherheit und Ordnung	Öffentlicher Personennahverkehr							0,1						
02			Sicherheit und Ordnung	Zwischensumme					0,4		0,95	1					
03	243	01	Schulträger-aufgaben	sonstige schulische Aufgaben					0,1			1					
03			Schulträger-aufgaben	Zwischensumme					0,1			1					
05	312	01	Soziale Leistungen	Leistungen SGB II					0,23								
05	313	01	Soziale Leistungen	Leistungen für Asylbewerber					0,07								
05			Soziale Leistungen	Zwischensumme					0,3			0					
09	511	01	Räumliche Planung und Entwicklung	Orts- und Regionalplanung													
09			Räumliche Planung u. Entwicklung	Zwischensumme													
15	573	05	Wirtschaft und Tourismus	Märkte/Kirmessen							0,05						
15			Wirtschaft und Tourismus	Zwischensumme							0,05						
			Gesamtsumme		1	1	1	0	2	0	1	2	0	0	0	0	8

Stellenplan 2026

Teil B: Beschäftigte - vollzeitverrechnet -

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025 Vollb.	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2025 Vollb.	Zahl der Stellen 2026 Vollb.	Erl.
14	0,00	0,00	1,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	4,00	4,00	4,00	1,0 kw
11	12,77	11,09	13,00	
10	12,00	10,59	11,00	
9c	14,54	11,75	15,54	1,77 kw
9b / S12	5,77	4,54	5,77	
9a	9,64	7,58	11,14	1,0 kw
8	10,14	6,40	10,64	2,0 kw
7	2,00	2,00	2,00	
6	26,52	23,19	26,53	1,5 kw
5	6,52	3,25	6,52	0,77 kw
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	0,91	0,91	0,91	0,91 kw
1	0,00	0,00	0,00	
Gesamt	104,81	85,30	108,04	

**Stellenübersicht 2026/ Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -
Tariflich Beschäftigte -**

Kostenträger			Entgeltgruppen																	Hinweise		
Produktbereich	Produktgruppe	Ifd. Nummer	Bezeichnung		14	13	12	11	10	9c	9b (S 12)	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
01	111	01	Innere Verwaltung	Verwaltungsleitung							0,64			1,82								
01	111	02	Innere Verwaltung	Rats- und Ausschussarbeit			0,10	0,20	0,20	0,22			0,07								0,07 von E9c kw	
01	111	04	Innere Verwaltung	Gleichstellung von Mann und Frau						0,26												
01	111	05	Innere Verwaltung	Personalvertretung		0,01	0,01	0,01														
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 1											1,00							
01	111	21	Innere Verwaltung	Büroausstattung/-material						0,50												
01	111	08	Innere Verwaltung	Allgemeine Dienste						1,50					0,08	0,60						
01	111	09	Innere Verwaltung	Allgemeine Personalangelegenheiten				0,95		0,95		0,15				2,77						
01	111	11	Innere Verwaltung	Elektronische Datenverarbeitung					4,00													
01	111	10	Innere Verwaltung	Versicherungsangelegenheiten				0,05														
01	111	12	Innere Verwaltung	Geschäftsbuchführung					1,00		1,00		1,00									
01	111	15	Innere Verwaltung	Allgem. Finanzwirtschaft				1,00	0,80													
01	111	22	Innere Verwaltung	Controlling				1,00														
01	111	13	Innere Verwaltung	Kassenführung							0,50	1,00									0,5 von E8 kw	
01	111	14	Innere Verwaltung	Vollstreckung							3,50	1,00									0,5 von E8 kw 1,0 von E9a kw	

Produktbereich	Produktgruppe	Ihd. Nummer	Kostenträger			Entgeltgruppen															Hinweise		
			Bezeichnung			14	13	12	11	10	9c	9b (S 12)	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
01	111	16	Innere Verwaltung	Steuerverwaltung								0,45	0,60										
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 2				0,50								1,00							
01	111	17	Innere Verwaltung	Rentenversicherungs-angelegenheiten												0,50							
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 3	0,50											0,50							
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 5												0,50							
01	111	18	Innere Verwaltung	Immobilienverwaltung					1,00					2,00								1,0 von E8 kw	
01	111	19	Innere Verwaltung	Verwaltung Gebäude-management			1,00	3,99	0,99			1,00	0,85			3,13							1,5 von E6 kw
01	111	20	Innere Verwaltung	Bewirtschaftung Verwaltungsgeb. Stiftspl. 7/8															0,25				
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 6		0,30																	
01		Innere Verwaltung	Zwischensumme		0,50	1,41	7,70	8,00	3,43	2,00	6,09	5,67		8,53	3,37			0,25					
02	121	01	Sicherheit und Ordnung	Wahlen/Statistik/Zählungen									0,10										
02	122	02	Sicherheit und Ordnung	Familienstands-angelegenheiten					1,00													1,0 von E 9c ku 9b	
02	122	01	Sicherheit und Ordnung	Allg. Angelegenheiten der öffentl. Ordnung					0,85				0,20		2,00								
02	126	01	Sicherheit und Ordnung	Brandschutz									0,50		0,50								
02	122	03	Sicherheit und Ordnung	Bürgerservice/ Meldewesen								0,90		1,60									

Produktbereich	Produktgruppe	Ird. Nummer	Kostenträger			Entgeltgruppen													Hinweise			
			Bezeichnung			14	13	12	11	10	9c	9b (S 12)	9a	8	7	6	5	4	3	2		
01	111	17	Innere Verwaltung	Rentenversicherungs- angelegenheiten												0,50						
02	122	04	Sicherheit und Ordnung	Gewerbeverwaltung										0,10		0,10						
02	122	05	Sicherheit und Ordnung	Fundsachen												0,30						
02		Sicherheit und Ordnung	Zwischensumme								1,85			1,80		4,50						
03	243	01	Schulträger- aufgaben	sonstige schulische Aufgaben							0,90				1,00							
03	211	01	Schulträger- aufgaben	Schulträger-Aufgaben St. Martinus-Grundschule													1,50					
03	211	01	Schulträger- aufgaben	Schulträger - Aufgaben A.-Lindgren-Grundschule													0,37	0,75				
03	211	01	Schulträger- aufgaben	Schulträger - Aufgaben Marien-Grundschule													0,38	1,00				
03	211	01	Schulträger- aufgaben	Schulträger - Aufgaben Sebastian-Grundschule													0,24	0,50		0,26		
03	217	01	Schulträger- aufgaben	Schulträger - Aufgaben R.-Neudeck-Gymnasium												2,00	1,00					
03		Schulträger- aufgaben	Zwischensumme								0,90			1,00	2,00	3,49	2,25		0,26			
04	252	01	Kultur	allg. Unterhaltung Gemeindearchiv				0,39									0,50					
04	281	01	Kultur	Kulturelle Förderung							0,88						0,37					
04		Kultur	Zwischensumme				0,39				0,88					0,87						

Produktbereich	Produktgruppe	Ird. Nummer	Kostenträger			Entgeltgruppen															Hinweise		
			Bezeichnung			14	13	12	11	10	9c	9b (S 12)	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
01	111	17	Innere Verwaltung	Rentenversicherungs- angelegenheiten												0,50							
05	312	01	Soziale Leistungen	Leistungen SGB II					0,50	3,00	5,10							0,50					
05	313	01	Soziale Leistungen	Leistungen für Asylbewerber											1,50								
05	343	01	Soziale Leistungen	Betreuung von Asylbewerbern								0,34	3,00									1,0 von S 12 ausgelagert	
05	332	01	Soziale Leistungen	Leistungen SGB XII								0,30		1,50									
05	315	01	Soziale Leistungen	Unterkünfte allgemein (Unterhaltung)													5,54						
05	351	01	Soziale Leistungen	Wohngeld										2,00		0,25						1,0 von E9a ku E 8	
05	Soziale Leistungen		Zwischensumme						0,50	3,00	5,74	3,00	5,00			5,79	0,50						
06	361	02	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	Elternbeiträge														1,75					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Zwischensumme													1,75							
08	421	01	Sportförderung	Sportförderung													0,40						
08	Sportförderung		Zwischensumme													0,40							

Produktbereich	Produktgruppe	Ifd. Nummer	Kostenträger			Entgeltgruppen															Hinweise		
			Bezeichnung			14	13	12	11	10	9c	9b (S 12)	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
01	111	17	Innere Verwaltung	Rentenversicherungs- angelegenheiten												0,50							
09	511	01	Räumliche Planung und Entwicklung	Orts- und Regionalplanung	0,50		0,90	2,50															
09	511	02	Räumliche Planung und Entwicklung	Umlegung von Grundstücken							0,10			0,10								0,10 von E9c kw	
09		Räumliche Planung u. Entwicklung		Zwischensumme	0,50		0,90	2,50			0,10			0,10									
10	521	01	Bauen und Wohnen	Bauen und Wohnen							0,73			0,73								0,73 von E9c kw	
10	523	01	Bauen und Wohnen	Denkmalschutz							0,10			0,10								0,10 von E9c kw	
10		Bauen und Wohnen		Zwischensumme							0,83			0,83									
11	537	01	Ver- und Entsorgung	Abfallbeseitigung										0,70									
11		Ver- und Entsorgung		Zwischensumme										0,70									
12	545	01	Verkehrs- flächen und -anlagen	Straßenreinigung										0,29									
12		Verkehrs- flächen und -anlagen		Zwischensumme										0,29									

Produktbereich	Produktgruppe	Ifd. Nummer	Kostenträger		Entgeltgruppen														Hinweise		
			Bezeichnung		14	13	12	11	10	9c	9b (S 12)	9a	8	7	6	5	4	3	2		
01	111	17	Innere Verwaltung	Rentenversicherungs- angelegenheiten											0,50						
13	552	02	Natur- und Landschaftspflege	Wasserverbandsgebühren								0,05	0,05								
13		Natur- und Landschafts- pflege	Zwischensumme									0,05	0,05								
14	561	01	Umweltschutz	Lokale Agenda				0,20													
14	561	02	Umweltschutz	Klimaschutz				2,10													
14		Umweltschutz	Zwischensumme				2,30														
15	571	01	Innere Verwaltung	Kommunalmarketing			0,30				1,16	0,77									0,27 von E9c kw
15	571	02	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung			0,70														0,25 von E8 ku E6
15	573	01	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Unterhaltung Alte Amtmannei												0,15	0,20		0,20		
15	573	03	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Unterhaltung Schulze Frenking												0,85			0,20		
15	573	05	Wirtschaft und Tourismus	Märkte/Kirmessen						0,15				0,20							
15	575	01	Wirtschaft und Tourismus	Tourismusförderung			0,30			0,50						0,19	0,20			0,5 von E 9c kw	
15		Wirtschaft und Tourismus	Zwischensumme				1,30			1,81	0,77			0,20		1,19	0,40		0,40		
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	Zwischensumme																		
			Gesamtsumme		1,00		4,00	13,00	11,00	15,54	5,77	11,14	10,64	2,00	26,52	6,52		0,91		108,04	

Stellenübersicht 2026

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2025	Geplant für 2026
Rätinnen/Räte z.A.	A 13	-	-	-
Inspektorinnen/Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-
Assistentinnen/Assistenten z.A.	A 5	-	-	-
Gesamt		-	-	-

Stellenübersicht 2026

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2025	Beschäftigt am 01.10.2025	Geplant für 2026
Inspektorenanwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	0
Auszubildende Verw.fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	6	6	6
Auszubildende Fachinformatiker/in Systemint.		0	0	1
Gesamt		6	6	7

Haushaltsquerschnitt/Teil 1: Ergebnisplanung

		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PB.01	Innere Verwaltung	475.649 €	7.056.307 €	-6.580.657 €		-6.580.657 €		-6.557.721 €
PB.02	Sicherheit und Ordnung	437.077 €	1.634.755 €	-1.197.678 €		-1.197.678 €		-1.197.678 €
PB.03	Schulträgeraufgaben	1.517.588 €	4.246.150 €	-2.728.562 €		-2.728.562 €		-2.728.562 €
PB.04	Kultur und Wissenschaft	13.950 €	188.650 €	-174.700 €		-174.700 €		-174.700 €
PB.05	Soziale Leistungen	2.516.666 €	5.167.641 €	-2.650.975 €		-2.650.975 €		-2.653.825 €
PB.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	285.574 €	1.830.824 €	-1.545.250 €		-1.545.250 €		-1.545.250 €
PB.08	Sportförderung	387.131 €	1.293.883 €	-906.752 €		-906.752 €		-906.752 €
PB.09	Räumliche Entwicklung und Planung, Geoinformation	31.244 €	780.166 €	-748.922 €		-748.922 €		-748.922 €
PB.10	Bauen und Wohnen	5.000 €	130.395 €	-125.395 €		-125.395 €		-125.395 €
PB.11	Ver- und Entsorgung	2.310.813 €	2.216.525 €	94.288 €	-24.599 €	69.689 €		60.067 €
PB.12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	1.259.311 €	5.274.913 €	-4.015.601 €		-4.015.601 €		-4.042.815 €
PB.13	Natur- und Landschaftspflege	243.812 €	1.272.386 €	-1.028.574 €		-1.028.574 €		-1.028.574 €
PB.14	Umweltschutz	49.958 €	189.054 €	-139.096 €		-139.096 €		-139.096 €
PB.15	Wirtschaft und Tourismus	154.035 €	806.627 €	-652.592 €		-652.592 €		-652.592 €
PB.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.984.353 €	19.082.517 €	18.901.836 €	-502.924 €	18.398.912 €		18.415.662 €
		47.672.163 €	51.170.794 €	-3.498.631 €	-527.523 €	-4.026.154 €		-4.026.154 €

Haushaltssuerschnitt/Teil 2: Finanzplanung

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
PB.01	Innere Verwaltung	407.737 €	7.021.200 €	-6.613.463 €		4.566.575 €	-4.566.575 €	-11.180.038 €			
PB.02	Sicherheit und Ordnung	274.400 €	1.260.528 €	-986.128 €	60.000 €	1.592.290 €	-1.532.290 €	-2.518.418 €			
PB.03	Schulträgeraufgaben	1.156.290 €	3.487.797 €	-2.331.507 €	844.342 €	2.666.738 €	-1.822.396 €	-4.153.903 €			
PB.04	Kultur und Wissenschaft	13.950 €	188.053 €	-174.103 €		7.000 €	-7.000 €	-181.103 €			
PB.05	Soziale Leistungen	2.353.700 €	4.890.844 €	-2.537.144 €		6.500 €	-6.500 €	-2.543.644 €			
PB.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	138.131 €	1.642.878 €	-1.504.747 €	250.000 €	442.000 €	-192.000 €	-1.696.747 €			
PB.08	Sportförderung	73.000 €	833.812 €	-760.812 €	81.623 €	12.000 €	69.623 €	-691.189 €			
PB.09	Räumliche Entwicklung und Planung, Geoinformation	5.000 €	743.651 €	-738.651 €				-738.651 €			
PB.10	Bauen und Wohnen	5.000 €	130.339 €	-125.339 €				-125.339 €			
PB.11	Ver- und Entsorgung	2.372.505 €	2.108.229 €	264.276 €		3.000 €	-3.000 €	261.276 €		236.293 €	-236.293 €
PB.12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	361.820 €	3.813.091 €	-3.451.271 €	9.848.755 €	4.225.465 €	5.623.290 €	2.172.019 €			
PB.13	Natur- und Landschaftspflege	199.778 €	1.208.907 €	-1.009.129 €	2.560.000 €	3.580.140 €	-1.020.140 €	-2.029.269 €			
PB.14	Umweltschutz	48.419 €	187.307 €	-138.888 €				-138.888 €			
PB.15	Wirtschaft und Tourismus	90.892 €	733.709 €	-642.817 €		19.900 €	-19.900 €	-662.717 €			
PB.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.518.079 €	19.896.731 €	17.621.348 €	1.851.229 €	47.000 €	1.804.229 €	19.425.577 €	1.626.000 €	1.907.143 €	-281.143 €
		45.018.701 €	48.147.076 €	-3.128.375 €	15.495.949 €	17.168.608 €	-1.672.659 €	-4.801.034 €	1.626.000 €	2.143.436 €	-517.436 €

Bilanz zum 31.12.2024 - Gemeinde Nottuln

AKTIVA	€	Stand 31.12.24		Stand 31.12.23	
		€	€	€	€
0 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			3.163.775,43		3.163.775,43
1 Anlagevermögen					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1.1 Software		0,00		0,00	
1.1.2 Lizenzen		673.950,00		62.399,00	
1.1.3 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	673.950,00	0,00	62.399,00
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1 Grünflächen	13.092.771,27			13.281.460,15	
1.2.1.2 Ackerland	2.400.199,68			1.986.079,68	
1.2.1.3 Wald, Forsten	180.539,49			180.539,49	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.217.419,85	17.890.930,29		2.217.419,85	17.665.499,17
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.500.065,00			2.576.697,00	
1.2.2.2 Schulen	18.732.560,00			15.026.176,00	
1.2.2.3 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.930.365,60	38.162.990,60		14.038.085,60	31.640.958,60
1.2.3 Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.477.198,42			12.477.198,42	
1.2.3.2 Brücken, Tunnel	1.206.120,00			1.234.375,74	
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsrouten	20.519.399,00			19.095.084,00	
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.721.167,00	35.923.884,42		1.782.504,00	34.589.162,16
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.032.431,00			1.088.259,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		40.955,48			40.955,48
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		2.185.414,00			2.452.546,00
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.300.831,41			1.219.959,18
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.556.674,97	101.094.112,17		7.589.015,91 96.286.355,50
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		578.722,70			578.722,70
1.3.2 Beteiligungen		1,00			1,00
1.3.3 Sondervermögen		13.829.606,26			13.829.606,26
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		802.178,82			709.402,77
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 Sonstige Ausleihungen		1.855.650,00	17.066.158,78		2.650,00 15.120.382,73
Summe Anlagevermögen:			118.834.220,95		111.469.137,23

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.040.801,68	839.571,67
---------------------------------------	--------------	------------

2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und

Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebühren	62.760,16	47.628,93
2.2.1.2 Beiträge	3.121,65	3.721,65
2.2.1.3 Steuern	949.353,51	891.318,85
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	635.336,51	730.440,93
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	580.389,90	600.774,50

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	383.055,22	329.655,82
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	148.892,49	251.447,61
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	73,40
2.2.2.4 gegenüber Sondervermögen	648,88	525,57

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

davon aus Steuern	24.818,95€ (VJ 0,00€)	509.817,54	3.273.375,86	417.465,21	3.273.052,47
-------------------	-----------------------	------------	--------------	------------	--------------

2.3 Liquide Mittel

24.169.132,98	17.202.941,34
---------------	---------------

Summe Umlaufvermögen:

28.483.310,52	21.315.565,48
---------------	---------------

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

7.160.570,63	5.807.145,97
--------------	--------------

Summe AKTIVA

157.641.877,53	141.755.624,11
----------------	----------------

Bilanz zum 31.12.2024 - Gemeinde Nottuln

<u>PASSIVA</u>	Stand 31.12.24		Stand 31.12.23	
	€	€	€	€
1 Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	45.260.168,46		44.810.163,34	
1.2 Sonderrücklage	0,00		0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	7.357.685,51		4.540.033,12	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.080.457,08		2.817.652,39	
Summe Eigenkapital:		49.537.396,89		52.167.848,85
2 Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	32.317.859,28		27.298.273,63	
2.2 für Beiträge	11.345.405,32		10.404.254,32	
2.3 für den Gebührenausgleich	101.150,53		297.045,46	
2.4 Sonstige Sonderposten	9.526,00	43.773.941,13	11.137,00	38.010.710,41
3 Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	15.267.885,00		15.010.004,00	
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	896.818,81		1.838.094,21	
3.3 Sonstige Rückstellungen	2.422.244,42	18.586.948,23	2.770.346,48	19.618.444,69
4 Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 Verb. aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	34.593.836,63		20.015.190,88	
4.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen von privaten Gläubigern	31.578,81		39.232,63	
4.1.4 Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gute Schule)	533.652,00		570.252,00	
4.2 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	-376,56		457.740,88	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.085.874,79		781.508,33	
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	337.075,65		319.368,37	
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.569.422,46		2.058.797,26	
4.6 Erhaltene Anzahlungen	393.663,50	42.544.727,28	4.353.452,81	28.595.543,16
5 Passive Rechnungsabgrenzung		3.198.864,00		3.363.077,00
Summe PASSIVA		157.641.877,53		141.755.624,11

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2026	TEUR 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		TEUR 2026	TEUR 2027	TEUR 2028	TEUR 2029
Summe					
Verpflichtungsermächtigungen 2026		0	0	2.205	0
Straßenbaukosten Baugebiet Beisenbusch III			356		
Umbau „Kastanienplatz 11“			1850		
Nachrichtlich:					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		6.100	1.626	2.450	2.019

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr. Fraktion			Ergebnis aus Jahresabschluss 2024 EUR	Erläuterung
	2026 EUR	2025 EUR		
1 CDU	784,50	784,50	941,40	Schulungsgelder
2 SPD	280,50	280,50	0,00	Schulungsgelder
3 UBG	336,60		0,00	Schulungsgelder
4 Bündnis 90 / Die Grünen	364,50	364,50	0,00	Schulungsgelder
5 F.D.P.	196,5	196,50	235,80	Schulungsgelder

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

	Geldwert			Erläuterung
	2026 EUR	2025 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen	2.921,00	2.921,00	0,00	
davon CDU	552,00	552,00	0,00	Darüber hinaus finden Fraktionssitzungen auch in Privaträumen oder Gaststätten statt.
davon SPD	552,00	552,00	0,00	
davon UBG	0,00	0,00	0,00	
davon Bündnis 90 / Die Grünen	1.311,00	1.311,00	0,00	
davon F.D.P.	506,00	506,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	0,00	15.000,00	0,00	Investitionskostenzuschuss für Hardware zur digitalen Ratsarbeit (Ratsmitglieder u. sachk. Bürger:innen)
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	IST 31.12.2024 TEUR	voraussichtl. Stand 31.12.2025 TEUR	voraussichtl. Stand 31.12.2026 TEUR
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom			
1.1 öffentlichen Bereich (Land)	0		
1.2 privaten Kreditmarkt (Banken u. Kreditinstitute)	34.594	36.030	34.350
inkl. Neuaufnahme von Krediten privater Kreditmarkt			
1.3 privaten Kreditmarkt (übrige Kreditgeber)	566	521	475
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 aus Konsolidierungsvereinbarungen mit GIG mbH			
2.2 Leibrente			
2.3 Sonstiges			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.085	2.085	2.085
4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	337	337	337
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.569	4.569	4.569
6. erhaltene Anzahlungen	394	394	394
Summe aller Verbindlichkeiten	42.545	43.936	42.210

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Ist (31.12.)	Bestand Vorjahr (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr + 1 (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr + 2 (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr + 3 (31.12.)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
Allgemeine Rücklage	44.888.332	44.662.659	44.743.680	44.782.915	44.783.308	44.783.308	44.810.163	45.260.168	45.260.168	43.001.867	40.861.867	39.163.244
Zuführung/Entnahme Allg. Rücklage durch Abgänge des Anlagevermögens	-376.958	0	0	393	0	26.855	450.005					
= Allg. Rücklage neu	44.511.374	44.662.659	44.743.680	44.783.308	44.783.308	44.810.163	45.260.168	45.260.168	45.260.168	43.001.867	40.861.867	39.163.244
Sonder- rücklagen	162.108	1.208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichs- rücklage	0	698.652	698.652	698.652	2.234.792	4.540.034	7.357.686	4.277.229	1.081.699	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag **	698.652	220.729	39.235	1.536.140	2.305.242	2.817.652	-3.080.457	-3.195.530	-4.026.154	-2.275.173	-1.698.623	-70.196
globaler Minderaufwand									686.154	135.173		
Endbestand Allg. Rücklage									43.001.867	40.861.867	39.163.244	39.093.048
Summe Eigenkapital	45.372.134	45.583.248	45.481.567	47.018.100	49.323.342	52.167.849	49.537.397	46.341.867	42.315.713	40.726.694	39.163.244	39.093.048

Allgemeine Rücklage und Sonderrücklage 44.673.482 44.663.867 44.743.680 44.783.308 44.783.308 44.810.163 45.260.168 45.260.168 43.001.867 40.861.867 39.163.244 39.093.048

nachrichtlich:

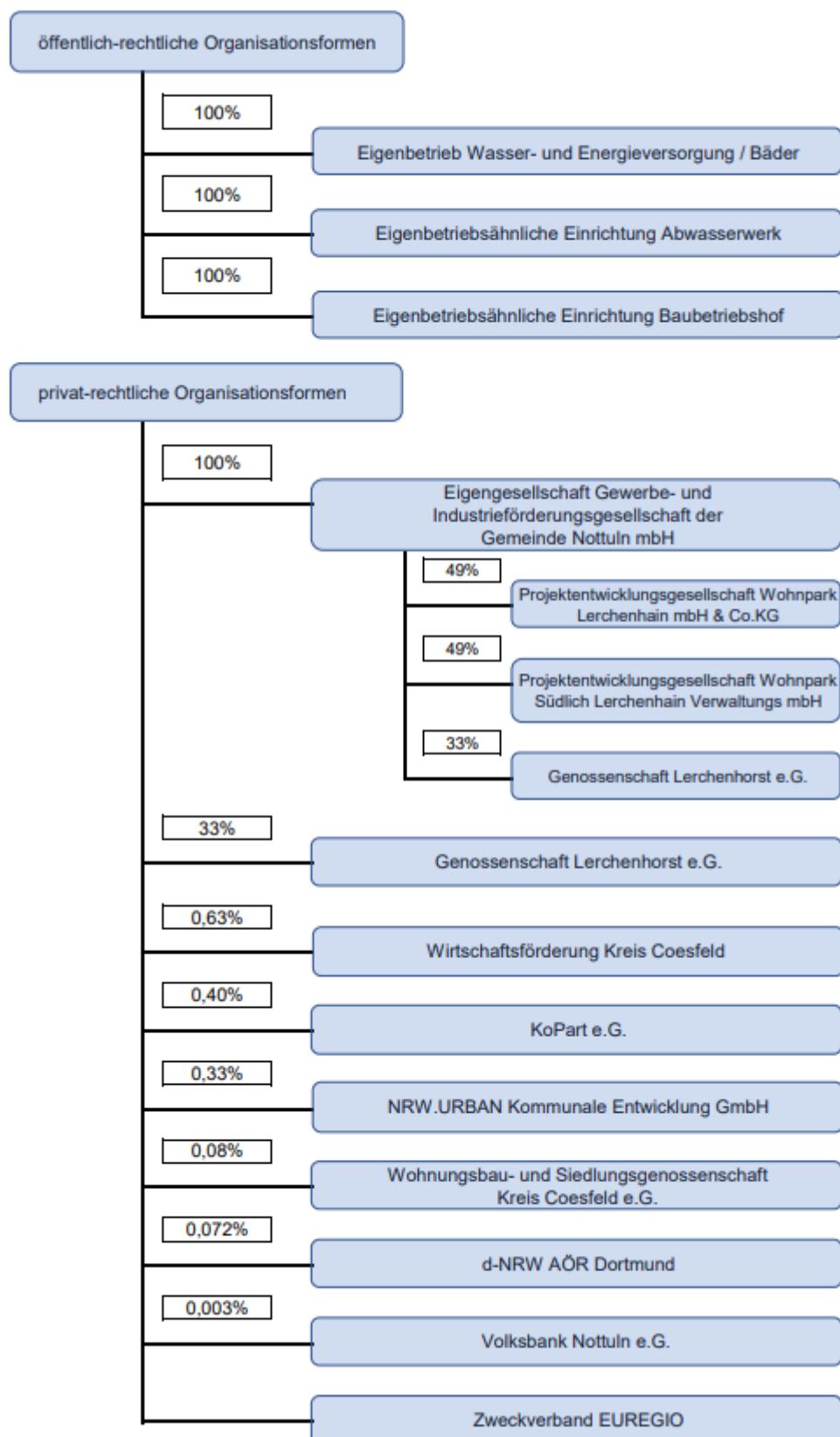
Max. Entnahme gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW (5 % der allg. Rücklage zum 31.12. des Vorjahres
+ Stand der Ausgleichsrücklage: 2.240.508 3.344.707 2.150.093 2.043.093 1.958.162

Entnahme im HH-Jahr in % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -5,29% -4,16% -0,18%

* einschließlich Korrektur aus dem Jahresabschluss 2008

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

Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Nottuln



Kennzahlen

Produktbereich 01

Personalintensität

Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen¹

	Jahr	Personal-intensität
Ist	2024	15,52%
Plan	2025	13,62%
Plan	2026	16,02%

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

Produktbereich 02

Ordentl. Aufwand pro Feuerwehreinsatz

Ordentliche Aufwendungen FFW / Anzahl der Feuerwehreinsätze

	Jahr	Ordentl. Aufw. FFW	Anzahl Feuerwehr-einsätze	Ordentl. Aufw. pro Feuerwehreinsatz
Ist	2024	451.988 €	245	1.845 €
Plan	2025	643.914 €	245	2.628 €
Plan	2026	701.565 €	245	2.864 €

¹ als Anzahl der Feuerwehreinsätze für das Jahr 2025 wurde der Mittelwert der letzten Jahre unterstellt

Produktbereich 03

Ergebnis Schüler und m² pro Schule

Ergebnis pro Schüler:

Jahresergebnis pro Schule / Anzahl der Schüler der Schule

Ergebnis pro m²:

Jahresergebnis pro Schule / Anzahl der m² der Schule

Schule	Ergebnis pro Schüler 1, 2			Ergebnis pro m ² ¹		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan
St. Martinus Grundschule	-1.375 €	-611 €	-1.107 €	-139 €	-64 €	-116 €
Astrid-Lindgren Grundschule	-847 €	-684 €	-1.507 €	-71 €	-58 €	-128 €
St. Marien Grundschule	-1.027 €	-864 €	-1.326 €	-68 €	-62 €	-95 €
Sebastian Grundschule	-2.188 €	-1.400 €	-1.367 €	-111 €	-82 €	-80 €
Rupert-Neudeck Gymnasium	-1.433 €	-1.740 €	-1.891 €	-90 €	-104 €	-113 €
Nachrichtlich: Zuschüsse Liebfrauenschule	-527 €	-664 €	-605 €			

¹ bei der Berechnung blieben folgende Kostenträger unberücksichtigt:

03 241

- 01 Schülerbeförderung
- 03 243 sonstige schulische
- 01 Aufgaben

² Stand der Schülerzahlen jeweils zum 15.10. des Vorjahres

Produktbereich 04

Ergebnis Kultur und Wissenschaft pro Einwohner

Jahresergebnis Produktbereich 04 / Anzahl der Einwohner ¹

	Jahr	Kulturausgabe pro Einwohner
Ist	2024	-6,13 €
Plan	2025	-6,84 €
Plan	2026	-6,14 €

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

Produktbereich 05

Sozialhilfedichte

Hilfeempfänger nach SGB II, SGB XII und AsylbLG ¹ / Anzahl der Einwohner ²

	Jahr	Sozialhilfe-dichte
Ist	2024	0,053
Plan	2025	0,054
Plan	2026	0,054

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

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

Produktbereich 06

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

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

	Jahr	Ergebnis pro Einwohner
Ist	2024	-363,50 €
Plan	2025	-455,45 €
Plan	2026	-432,55 €

Produktbereich 08

Ergebnis Sportförderung pro Einwohner

Jahresergebnis Produktbereich 08 / Anzahl der Einwohner ¹

	Jahr	Sportförderung pro Einwohner
Ist	2024	-33,96 €
Plan	2025	-42,59 €
Plan	2026	-44,97 €

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

Produktbereich 12

Ordentl. Aufwand Straßenunterhaltung pro m² Straße

Ordentlicher Aufwand Straßenunterhaltung ¹ / Gesamtfläche Straßen und Parkplätze

	Jahr	Aufwand pro m ²
Ist	2024	-1,66 €
Plan	2025	-2,40 €
Plan	2026	-2,85 €

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

Produktbereich 13

Ordentl. Aufwand Natur- und Landschaftspflege pro m² Grünfläche

Ordentlicher Aufwand Natur- und Landschaftspflege ¹ / Gesamtfläche Grünflächen

	Jahr	Aufwand pro m ²
Ist	2024	-2,75 €
Plan	2025	-3,54 €
Plan	2026	-3,31 €

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

Produktbereich 16

Kennzahlen Ergebnisrechnung

Kennzahl ¹	2024		2026	
	Ist	Plan	Plan	
Zinslastquote	1,60	1,75	1,68	
Steuerquote	70,51	68,89	68,23	
Zuwendungsquote	9,12	12,94	14,67	
Sach- u. Dienstleistungsintensität	24,71	24,86	26,14	
Transfer-aufwandsquote	43,62	44,30	44,81	

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

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Betrieb	Beteiligungs- ¹ wert 2024	Anteile der Gemeinde ² am 31.12.2024		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	EUR	%	IST 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
A. Sondervermögen						
Wasser- und Energieversorgung/Bäder	2.798.881 €	4.443.492 €	100%	0	0	0
Abwasserwerk	10.506.254 €	14.795.649 €	100%	62.406 €	72.200 €	81.290 €
Baubetriebshof	524.472 €	764.515 €	100%	114.382 €	75.000 €	0
B. Gesellschaften						
Gewerbe- und Industrieförderungs- gesellschaft der Gemeinde Nottuln mbH	578.723 €	1.601.930 €	100%	0	0	0

¹ Bilanzwert der Gemeinde Nottuln

² Eigenkapital der Bilanzen der Gemeindewerke und der GIGmbH

