

Gemeinde Nottuln

Haushaltsplan 2026

Anlagen Teil I



Stellenplan und Stellenübersichten	3
Querschnitt Ergebnishaushalt 2026	14
Querschnitt Finanzhaushalt 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 aus-sondert	
<u>Wahlbeamte</u> -	B 4	1	1	1	1	
	B 3					
	A 16					
	A 15					
<u>Laufbahngr. 2</u> <u>2. Einstiegsamt</u>	A 15	1	1	1		
	A 14	2	1,78	1		
	A 13					
<u>Laufbahngr. 2</u> <u>1. Einstiegsamt</u>	A 13	2	1,73	2		
	A 12					
	A 11	1	1	1		
	A 10	2	1,44	2		
	A 9					
<u>Laufbahngr. 1</u> <u>2. Einstiegsamt</u>	A 9					
	A 8					
	A 7					
	A 6					
	A 5					
Gesamt		9	7,95	8	1	

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

Kostenträger				Wahl- beamte B 4	Laufbahngr. 2 2. Einstiegsamt			Laufbahngr. 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngr. 1 2. Einstiegsamt			Hinweise
Produktbereich	Produktgruppe	lfd. Nummer	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	Ifd. Nummer	Kostenträger		Wahl-beamte	Laufbahngr. 2			Laufbahngr. 2					Laufbahngr. 1			Hinweise	
								2. Einstiegsamt			1. Einstiegsamt					2. Einstiegsamt				
Bezeichnung								B 4	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	Familienstands-angelegenheiten									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	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am	Zahl der Stellen	Erl.
	2025 Vollb.	30.6.2025 Vollb.	2026 Vollb.	
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	lfd. 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 Ausschuss- arbeit			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 Daten- verarbeitung					4,00												
01	111	10	Innere Verwaltung	Versicherungs- angelegenheiten				0,05													
01	111	12	Innere Verwaltung	Geschäftsbuchführung					1,00		1,00		1,00								
01	111	15	Innere Verwaltung	Allgem. Finanzwirtschaft				1,00	0,80												
01	111	22	Innere Verwaltung	Controlling				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

Kostenträger					Entgeltgruppen														Hinweise		
Produktbereich	Produktgruppe	lfd. Nummer	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						

Kostenträger					Entgeltgruppen															Hinweise	
Produktbereich	Produktgruppe	lfd. Nummer	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						
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						

Kostenträger				Entgeltgruppen																	Hinweise
Produktbereich	Produktgruppe	lfd. Nummer	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						

Kostenträger				Entgeltgruppen																Hinweise
Produktbereich	Produktgruppe	lfd. Nummer	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	lfd. Nummer	Kostenträger		Entgeltgruppen														Hinweise	
					14	13	12	11	10	9c	9b (S 12)	9a	8	7	6	5	4	3		2
			Bezeichnung																	
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	Besoldungs- gruppe	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	Ausbildungs- vergütung	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 €

Haushaltsquerschnitt/Teil 2: Finanzplanung

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit
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 Verkehrs- anlagen, 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
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		0,00
		673.950,00		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 Verkehrslenkungsanlagen	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		7.589.015,91
		101.094.112,17		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		2.650,00
		17.066.158,78		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	509.817,54	417.465,21
davon aus Steuern 24.818,95€ (VJ 0,00€)	3.273.375,86	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	<u>157.641.877,53</u>	<u>141.755.624,11</u>
--------------	-----------------------	-----------------------

Bilanz zum 31.12.2024 - Gemeinde Nottuln

PASSIVA	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 Gebührenaussgleich	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		<u>157.641.877,53</u>		<u>141.755.624,11</u>

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

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

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr. Fraktion			Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterung
	2026 EUR	2025 EUR	2024 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		mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterung
	2026 EUR	2025 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) inkl. Neuaufnahme von Krediten privater Kreditmarkt	34.594	36.030	34.350
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.) 2018 EUR	Ist (31.12.) 2019 EUR	Ist (31.12.) 2020 EUR	Ist (31.12.) 2021 EUR	Ist (31.12.) 2022 EUR	Ist (31.12.) 2023 EUR	Ist (31.12.) 2024 EUR	Bestand Vorjahr (31.12.) 2025 EUR	Planwert Haushalts- jahr (31.12.) 2026 EUR	Planwert Haushalts- jahr + 1 (31.12.) 2027 EUR	Planwert Haushalts- jahr + 2 (31.12.) 2028 EUR	Planwert Haushalts- jahr + 3 (31.12.) 2029 EUR
Allgemeine Rücklage	44.888.33 2	44.662.65 9	44.743.68 0	44.782.91 5	44.783.30 8	44.783.30 8	44.810.16 3	45.260.16 8	45.260.168	43.001.86 7	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	44.511.37 4	44.662.65 9	44.743.68 0	44.783.30 8	44.783.30 8	44.810.16 3	45.260.16 8	45.260.16 8	45.260.168	43.001.86 7	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	40.861.86 7	39.163.244	39.093.048
Summe Eigenkapital	45.372.13 4	45.583.24 8	45.481.56 7	47.018.10 0	49.323.34 2	52.167.84 9	49.537.39 7	46.341.86 7	42.315.713	40.726.69 4	39.163.244	39.093.048

Allgemeine Rücklage und Sonderrücklage	44.673.48 2	44.663.86 7	44.743.68 0	44.783.30 8	44.783.30 8	44.810.16 3	45.260.16 8	45.260.16 8	43.001.867	40.861.86 7	39.163.244	39.093.048
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	------------

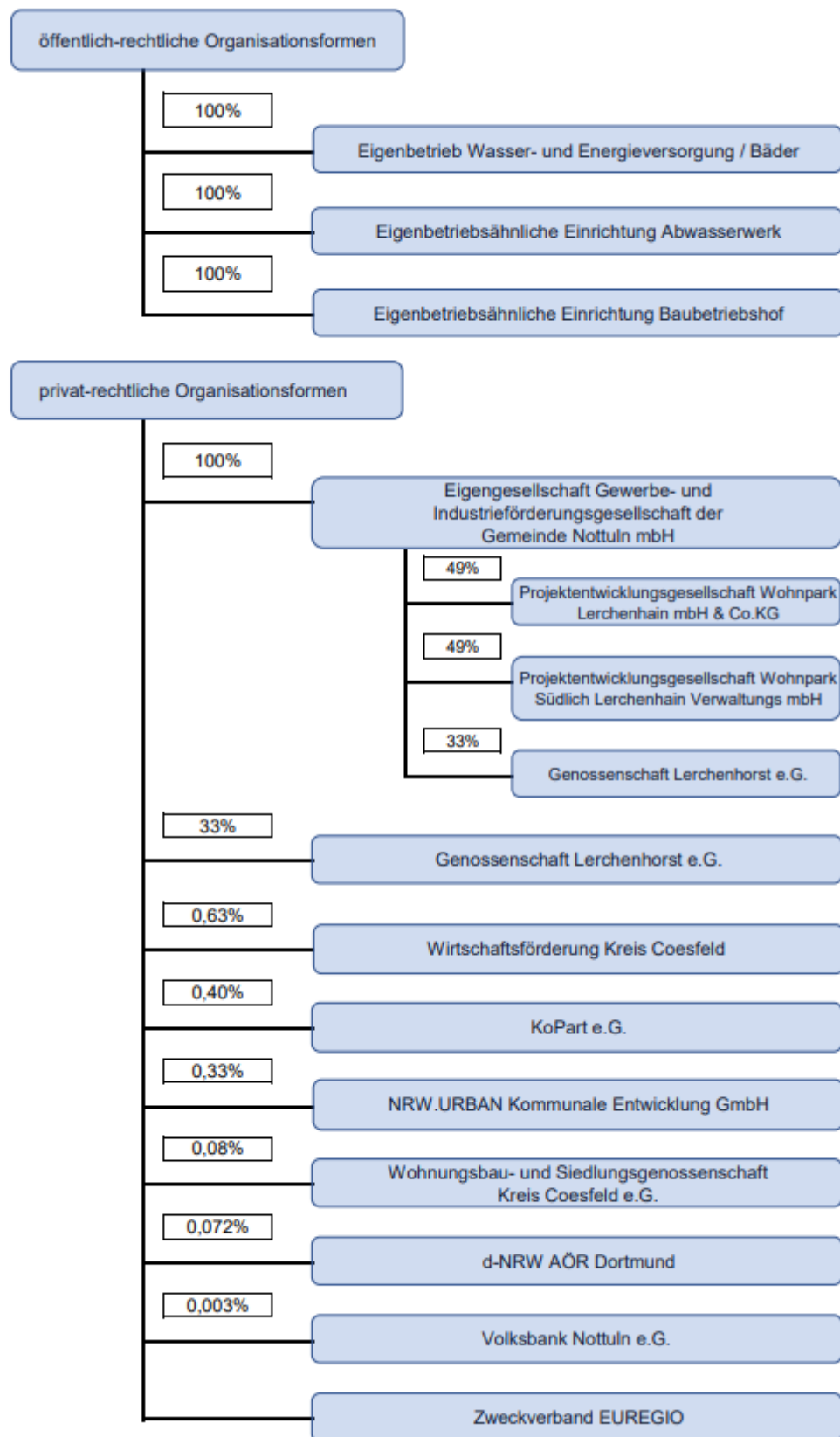
nachrichtlich:

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

Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Nottuln



Kennzahlen

Produktbereich 01

Personalintensität

Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen¹

	Jahr	Personalintensität
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 Feuerwehreinsätze	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 m² 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	Sozialhilfedichte
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 Jugendliche 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	Sportförderun g 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 m²
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 m²
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	2025	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. Dienst- leistungsintensität	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

