

Gemeinde Nottuln

Haushaltsplan 2026

Anlagen Teil I



Stellenplan und Stellenübersichten	3
Querschnitte Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026	10
Bilanz zum Stichtag 31.12.2024	12
Übersichten	
Verpflichtungsermächtigungen	15
Zuwendungen an die Fraktionen	16
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	18
Entwicklung des Eigenkapitals	19
Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Nottuln	20
Kennzahlen	21
Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben	25

Stellenplan 2026

Teil A: Beamte - vollzeitverrechnet -

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2025	Zahl der Stellen 2026		Erl.
				insges.	davon ausge- sondert	
Wahlbeamte	B 4	1	1	1	1	
	B 3					
	A 16					
	A 15					
Laufbahngr. 2 2. Einstiegsamt	A 15	1	1	1		
	A 14	2	1,78	1		
	A 13					
Laufbahngr. 2 1. Einstiegsamt	A 13	2	1,73	2		
	A 12					
	A 11	1	1	1		
	A 10	2	1,44	2		
	A 9					
Laufbahngr. 1 2. Einstiegsamt	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 -

Produktbereich	Produktgruppe	Ist Nummer	Kostenträger		Wahlbeamte B 4	Laufbahngr. 2 2. Einstiegsamt			Laufbahngr. 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngr. 1 2. Einstiegsamt			Hinweise		
						A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7			
			Bezeichnung																
01	111	01	Innere Verwaltung	Verwaltungsleitung (inkl. Repräsentation)	1	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								
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/Girmessen						0,05									
15			Wirtschaft und Tourismus	Zwischensumme						0,05									
				Gesamtsumme	1	1	1	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	8

Stellenplan 2026

Teil B: Beschäftigte - vollzeitverrechnet -

Entgeltgruppe	Zahl der 2025 Vollb.	Zahl der am 30.6.2025 Vollb.	Zahl der 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	10,14	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	107,04	

Stellenübersicht 2026

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Profilbereich	Profilgruppe	St. Nummer	Kostenträger		Entgeltgruppen													Hinweise							
					14	13	12	11	10	9c	9b (S 12)	9a	8	7	6	5	4		3	2	1				
			Bezeichnung																						
01	111	01	Innere Verwaltung	Verwaltungsleitung							0,64			1,82											
01	111	02	Innere Verwaltung	Rats- und Ausschuss- arbeit			0,10	0,20	0,20	0,22				0,07											0,37 von 656 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			0,06																		
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 656 kw
01	111	14	Innere Verwaltung	Vollstreckung							2,50	1,00													0,5 von 656 kw
01	111	16	Innere Verwaltung	Steuerverwaltung							0,45	0,80													
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													1,5 von 656 kw
01	111	19	Innere Verwaltung	Verwaltung Gebäude- management			1,00	3,99	0,99		1,00	0,85			3,13										1,5 von 656 kw
01	111	20	Innere Verwaltung	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude																		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	5,09	5,67	8,53	3,37							0,25				

Stellenübersicht 2026

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Kostenträger			Entgeltgruppen														Hinweise		
Produktbereich	Produkttyp	St. Nummer	14	13	12	11	10	9c	9b (S 12)	9a	8	7	6	5	4	3		2	1
Bezeichnung																			
09	511	01	Räumliche Planung und Entwicklung			0,90	2,50												
09	511	02	Räumliche Planung und Entwicklung					0,10			0,10								
09			Räumliche Planung u. Entwicklung	0,50		0,90	2,50				0,10								
10	521	01	Bauen und Wohnen					0,73			0,73								
10	523	01	Bauen und Wohnen					0,10			0,10								
10			Bauen und Wohnen					0,83			0,83								
11	537	01	Ver- und Entsorgung								0,70								
11			Ver- und Entsorgung								0,70								
12	545	01	Verkehrsfächen								0,29								
12			Verkehrsfächen								0,29								
13	552	02	Natur- und Landschaftspflege							0,05	0,05								
13			Natur- und Landschaftspflege							0,05	0,05								
14	561	01	Umweltschutz				0,20												
14	561	02	Umweltschutz				2,10												
14			Umweltschutz				2,30												
15	571	01	Innere Verwaltung			0,30		1,16	0,77										
15	571	02	Wirtschaft und Tourismus			0,70													
15	573	01	Wirtschaft und Tourismus										0,15	0,20			0,20		
15	573	03	Wirtschaft und Tourismus										0,85				0,20		
15	573	05	Wirtschaft und Tourismus					0,15			0,20								
15	575	01	Wirtschaft und Tourismus			0,30		0,50					0,19	0,20					
15			Wirtschaft und Tourismus			1,30		1,61	0,77		0,20		1,19	0,40			0,40		
16			Allgemeine Finanzwirtschaft																
Gesamtsumme			1,00		4,00	13,00	11,00	15,54	5,77	10,14	10,64	2,00	26,52	6,52			0,91		107,04

Stellenübersicht 2026

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Geplant für
		2025	30.06.2025	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	Beschäftigt am 01.10.2025	Geplant für
		2025		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

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
01	Innere Verwaltung	475.649,35	-6.982.611,84	-6.506.962,49	0,00	-6.506.962,49	0,00	-6.484.026,49
02	Sicherheit und Ordnung	437.077,00	-1.548.496,38	-1.111.419,38	0,00	-1.111.419,38	0,00	-1.111.419,38
03	Schulträgeraufgaben	1.514.134,12	-4.238.520,39	-2.724.386,27	0,00	-2.724.386,27	0,00	-2.724.386,27
04	Kultur	13.950,00	-163.930,77	-149.980,77	0,00	-149.980,77	0,00	-149.980,77
05	Soziale Leistungen	2.516.666,00	-5.076.746,39	-2.560.080,39	0,00	-2.560.080,39	0,00	-2.562.930,39
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	285.574,30	-1.799.409,95	-1.513.835,65	0,00	-1.513.835,65	0,00	-1.513.835,65
08	Sportförderung	387.131,00	-1.301.860,79	-914.729,79	0,00	-914.729,79	0,00	-914.729,79
09	Räumliche Planung und Entwicklung	31.244,00	-780.166,00	-748.922,00	0,00	-748.922,00	0,00	-748.922,00
10	Bauen und Wohnen	5.000,00	-130.395,00	-125.395,00	0,00	-125.395,00	0,00	-125.395,00
11	Ver- und Entsorgung	2.472.833,00	-2.348.347,00	124.486,00	-24.599,00	99.887,00	0,00	90.265,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.261.351,49	-5.169.412,67	-3.908.061,18	0,00	-3.908.061,18	0,00	-3.935.489,18
13	Natur- und Landschaftspflege	276.578,00	-1.321.820,00	-1.045.242,00	0,00	-1.045.242,00	0,00	-1.045.242,00
14	Umweltschutz	49.958,00	-195.554,00	-145.596,00	0,00	-145.596,00	0,00	-145.596,00
15	Wirtschaft und Tourismus	169.035,35	-751.056,35	-582.021,00	0,00	-582.021,00	0,00	-582.021,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.221.606,00	-19.482.406,00	18.739.200,00	-472.924,00	18.266.276,00	0,00	18.283.026,00
		48.117.787,61	-51.290.733,53	-3.172.945,92	-497.523,00	-3.670.468,92	0,00	-3.670.682,92

Haushaltsquerschnitt/Teil 2: Finanzplanung

		Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo lfd. Verw.- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel- überschuss / Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
01	Innere Verwaltung	407.737,35	-6.947.505,00	-6.539.767,65	681.000,00	-4.166.575,00	-3.485.575,00	-10.025.342,65		0,00	0,00
2	Sicherheit und Ordnung	274.400,00	-1.174.269,00	-899.869,00	920.000,00	-1.121.790,00	-201.790,00	-1.101.659,00		0,00	0,00
3	Schulträgeraufgaben	1.152.836,00	-3.480.167,00	-2.327.331,00	1.354.265,00	-2.666.738,00	-1.312.473,00	-3.639.804,00		0,00	0,00
4	Kultur	13.950,00	-163.334,00	-149.384,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-156.384,00		0,00	0,00
5	Soziale Leistungen	2.353.700,00	-4.799.949,00	-2.446.249,00	0,00	-56.500,00	-56.500,00	-2.502.749,00		0,00	0,00
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	138.131,00	-1.611.464,00	-1.473.333,00	250.000,00	-442.000,00	-192.000,00	-1.665.333,00		0,00	0,00
8	Sportförderung	73.000,00	-841.790,00	-768.790,00	344.776,00	-594.000,00	-249.224,00	-1.018.014,00		0,00	0,00
9	Räumliche Planung und Entwicklung	5.000,00	-743.651,00	-738.651,00	0,00	0,00	0,00	-738.651,00		0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	5.000,00	-130.339,00	-125.339,00	0,00	0,00	0,00	-125.339,00		0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	2.534.525,00	-2.240.051,00	294.474,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	291.474,00		-236.293,00	-236.293,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	363.860,00	-3.707.591,00	-3.343.731,00	10.176.967,00	-4.642.465,00	5.534.502,00	2.190.771,00		0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	232.544,00	-1.258.341,00	-1.025.797,00	0,00	-560.140,00	-560.140,00	-1.585.937,00		0,00	0,00
14	Umweltschutz	48.419,00	-193.807,00	-145.388,00	0,00	0,00	0,00	-145.388,00		0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	105.892,00	-678.138,00	-572.246,00	0,00	-19.900,00	-19.900,00	-592.146,00		0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.785.332,00	-20.296.620,00	17.488.712,00	1.901.852,00	-3.973.300,00	-2.071.448,00	15.417.264,00	2.625.000,00	-1.907.143,00	717.857,00
		45.494.326,35	-48.267.016,00	-2.772.689,65	15.628.860,00	-18.253.408,00	-2.624.548,00	-5.397.237,65	2.625.000,00	-2.143.436,00	481.564,00

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	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	101.094.112,17		7.589.015,91
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
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	3.273.375,86	417.465,21	3.273.052,47
-------------------------------------	------------	--------------	------------	--------------

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

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

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	5.060	745	0
Straßenbaukosten Baugebiet Beisenbusch III			356		
Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr Nottuln			160		
Hochwasserschutz Nottuln			900		
Hochwasserschutz Appelhülsen			1.920		
Hilfeleistungslöschfahrzeug			465		
Umbau Kurie			150		
Umbau „Kastanienplatz 11“			1.109	745	
Nachrichtlich:					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.100	2.625	3.601	1.817	0

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		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	36.000
1.3 privaten Kreditmarkt (übrige Kreditgeber)	566	521	520
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	43.905

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

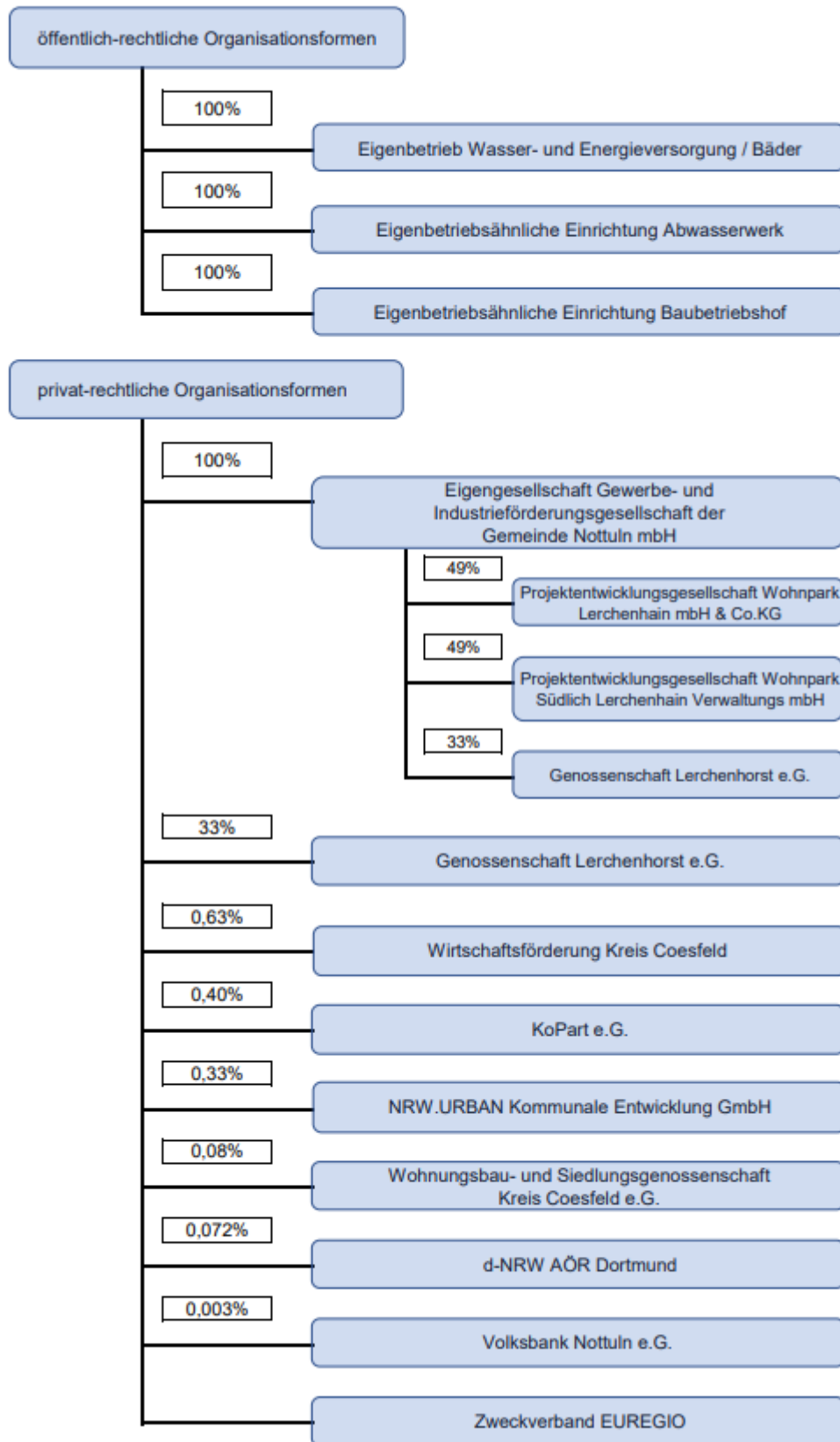
Bilanzposten nach	Ist (31.12.)	Ist (31.12.)	Ist (31.12.)	Bestand Vorjahr (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr + 1 (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr + 2 (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr + 3 (31.12.)
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Allgemeine Rücklage	44.783.308	44.783.308	44.810.163	45.260.168	45.260.168	40.257.409	38.309.198	36.776.544
Ausbuchung der Bilanzierungshilfe					-3.163.775			
Zuführung/Entnahme Allg. Rücklage durch Abgänge des Anlagevermögens	0	26.855	450.005					
= Allg. Rücklage neu	44.783.308	44.810.163	45.260.168	45.260.168	42.096.393	40.257.409	38.309.198	36.776.544
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	2.234.792	4.540.034	7.357.686	4.277.229	1.081.699	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag **	2.305.242	2.817.652	-3.080.457	-3.195.530	-3.670.683	-2.398.211	-2.182.654	-945.775
globaler Minderaufwand					750.000	450.000	650.000	
Endbestand Allg. Rücklage					40.257.409	38.309.198	36.776.544	35.830.769
Summe Eigenkapital	49.323.342	52.167.849	49.537.397	46.341.867	40.257.409	38.309.198	36.776.544	35.830.769

Allgemeine Rücklage und Sonderrücklage 44.783.308 44.810.163 45.260.168 45.260.168 40.257.409 38.309.198 36.776.544 35.830.769

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		3.186.519	2.012.870	1.915.460	1.838.827
Entnahme im HH-Jahr in %	0,00%	0,00%	0,00%		-4,37	-4,84	-4,00	-2,57

Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Nottuln



Kennzahlen

Personalintensität

Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen¹

	Jahr	Personalintensität
Ist	2024	15,52%
Plan	2025	13,57%
Plan	2026	15,28%

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

Ordentlicher 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

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 €	-1.138 €	-1.155 €	-139 €	-119 €	-121 €
Astrid-Lindgren Grundschule	-847 €	-1.012 €	-1.475 €	-71 €	-86 €	-126 €

St. Marien Grundschule	-1.027 €	-1.252 €	-1.290 €	-68 €	-89 €	-92 €
Sebastian Grundschule	-2.188 €	-1.866 €	-1.336 €	-111 €	-109 €	-78 €
Rupert-Neudeck Gymnasium	-1.433 €	-1.736 €	-1.890 €	-90 €	-103 €	-113 €
Nachrichtlich: Zuschüsse Liebfrauenschule	-527 €	-664 €	-605 €			

¹ bei der Berechnung blieben folgende Kostenträger unberücksichtigt:

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

² Stand der Schülerzahlen jeweils zum 15.10. des Vorjahres

Ergebnis Kultur und Wissenschaft pro Einwohner

Jahresergebnis Produktbereich 04 / Anzahl der Einwohner ¹

	Jahr	Kulturausgabe pro Einwohner
Ist	2024	-6,13 €
Plan	2025	-8,43 €
Plan	2026	-6,30 €

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

Sozialhilfedichte

Hilfempfangener 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.

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 €

Ergebnis Sportförderung pro Einwohner

Jahresergebnis Produktbereich 08 / Anzahl der Einwohner ¹

	Jahr	Sportförderung pro Einwohner
Ist	2024	-33,96 €
Plan	2025	-43,11 €
Plan	2026	-47,20 €

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

Ordentlicher 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	-2,88 €

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

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 ordentliche Aufwendungen für Grünflächen berücksichtigt.

Kennzahlen Ergebnisrechnung

Kennzahl¹	2024	2025	2026
	Ist	Plan	Plan
Zinslastquote	1,60	1,74	1,67
Steuerquote	70,51	68,89	67,60
Zuwendungsquote	9,12	12,94	15,03
Sach- u. Dienstleistungsintensität	24,71	25,27	26,23
Transferaufwandsquote	43,62	44,13	45,57

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 €	111.290 €
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