

# Gemeinde Nottuln

## Haushaltsplan 2026

### Zahlenteil



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamtergebnisplan	3
Gesamtfinanzplan	4
Produktbereiche 01-16	6
Budget FB0      Verwaltungsleitung	32
Budget FB1      Zentrale Dienste	37
Budget FB2      Schule und Soziales	44
Budget FB3_1    Stadtplanung	53
Budget FB3_2    Gebäudemanagement	60
Budget FB4      Tiefbau und Grünflächen	66
Budget FB5      Sicherheit und Ordnung	76
Budget FB 6     Wirtschaft, Kultur, Marketing	86

# Gesamtergebnishaushalt

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.427.824	32.086.685	32.525.606	33.688.705	34.795.293	35.849.851
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.936.193	6.028.373	7.229.764	7.104.895	7.032.314	6.939.193
03	+ Sonstige Transfererträge	56.343	63.900	21.550	21.550	21.550	21.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.859.027	4.895.395	4.913.013	4.846.040	4.846.037	4.837.921
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.036	709.440	745.581	753.054	758.567	438.830
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057.554	834.200	940.100	957.700	938.700	953.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.140.143	1.196.819	1.237.860	1.241.957	1.241.957	1.241.957
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	762.000	504.314	421.938	244.911	17.419
09	+/- Bestandsveränderungen	-10.711	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.151.408</b>	<b>46.576.812</b>	<b>48.117.788</b>	<b>49.035.839</b>	<b>49.879.329</b>	<b>50.300.421</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.200.615	-6.738.249	-7.835.016	-7.859.537	-8.078.707	-8.207.148
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.165.360	-2.164.000	-774.630	-765.512	-781.171	340.990
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.465.468	-12.546.248	-13.454.733	-12.604.845	-12.489.862	-12.277.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.675.245	-3.724.083	-3.574.403	-3.509.213	-3.376.616	-3.106.962
15	- Transferaufwendungen	-20.236.903	-21.896.384	-23.371.948	-24.012.976	-24.612.002	-25.244.092
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.653.402	-2.633.324	-2.280.004	-2.176.782	-2.176.111	-2.186.846
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.396.992</b>	<b>-49.702.288</b>	<b>-51.290.734</b>	<b>-50.928.865</b>	<b>-51.514.469</b>	<b>-50.681.933</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.245.585</b>	<b>-3.125.476</b>	<b>-3.172.946</b>	<b>-1.893.025</b>	<b>-1.635.140</b>	<b>-381.512</b>
19	+ Finanzerträge	907.053	567.200	361.290	343.551	332.851	327.937
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-741.925	-863.546	-858.813	-848.523	-880.151	-891.986
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>165.128</b>	<b>-296.346</b>	<b>-497.523</b>	<b>-504.972</b>	<b>-547.300</b>	<b>-564.049</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-3.080.457</b>	<b>-3.421.822</b>	<b>-3.670.469</b>	<b>-2.397.997</b>	<b>-2.182.440</b>	<b>-945.561</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	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>0</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>-3.080.457</b>	<b>-3.421.822</b>	<b>-3.670.469</b>	<b>-2.397.997</b>	<b>-2.182.440</b>	<b>-945.561</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.128	143.589	143.125	143.125	143.125	143.125
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.128	-143.589	-143.339	-143.339	-143.339	-143.339
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-3.080.457</b>	<b>-3.421.822</b>	<b>-3.670.683</b>	<b>-2.398.211</b>	<b>-2.182.654</b>	<b>-945.775</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>			750.000	450.000	650.000	
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands</b>	<b>-3.080.457</b>	<b>-3.421.822</b>	<b>-2.920.683</b>	<b>-1.948.211</b>	<b>-1.532.654</b>	<b>-945.775</b>

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage:

30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	450.005	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (Z. 30-33)</b>	<b>450.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamtfinanzhaushalt

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.738.181	32.086.685	32.525.606	33.688.705	34.795.293	35.849.851
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.889.478	4.034.782	5.582.991	5.515.178	5.498.145	5.459.726
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	56.892	63.900	21.550	21.550	21.550	21.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.945.315	4.296.568	4.322.374	4.316.624	4.316.624	4.316.624
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	899.304	776.890	812.556	819.554	824.592	438.830
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.135.031	834.200	940.100	957.700	938.700	953.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	926.265	882.019	927.860	926.957	926.957	926.957
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.038.144	567.200	361.290	343.551	332.851	327.937
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>41.628.609</b>	<b>43.542.244</b>	<b>45.494.326</b>	<b>46.589.819</b>	<b>47.654.712</b>	<b>48.295.175</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.181.007	-7.730.649	-7.607.767	-7.616.318	-7.818.971	-7.930.441
11	- Versorgungsauszahlungen	-916.570	-1.115.000	-1.092.000	-1.092.000	-1.115.000	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.135.400	-12.480.948	-13.384.733	-12.534.845	-12.419.862	-12.207.875
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-718.833	-863.546	-858.813	-848.523	-880.151	-891.986
14	- Transferauszahlungen	-20.417.704	-21.896.384	-23.371.948	-24.012.976	-24.612.002	-25.244.092
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.340.651	-2.335.882	-1.951.755	-1.869.091	-1.821.614	-1.832.466
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-42.710.165</b>	<b>-46.422.409</b>	<b>-48.267.016</b>	<b>-47.973.753</b>	<b>-48.667.600</b>	<b>-48.106.860</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.081.555</b>	<b>-2.880.165</b>	<b>-2.772.690</b>	<b>-1.383.934</b>	<b>-1.012.888</b>	<b>188.315</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.681.624	3.553.784	5.986.105	5.233.039	2.638.446	2.578.446
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	9.066	4.800	90.000	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	600	408.000	9.552.755	5.157.000	1.551.000	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.691.291</b>	<b>3.966.584</b>	<b>15.628.860</b>	<b>10.395.039</b>	<b>4.194.446</b>	<b>2.583.446</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-1.253.428	-5.776.607	-6.242.313	-7.815.000	-2.245.000	-855.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.053.844	-2.620.000	-4.536.300	-3.743.000	-2.026.200	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-890.577	-939.160	-1.518.100	-1.384.680	-658.605	-1.522.670
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-43.024	-43.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-12.478	-659.380	-1.942.395	-985.948	-1.014.991	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.278.236	-75.300	-3.967.300	-20.000	-20.000	-20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.531.585</b>	<b>-10.113.447</b>	<b>-18.253.408</b>	<b>-13.995.628</b>	<b>-6.011.796</b>	<b>-2.444.670</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-5.840.294</b>	<b>-6.146.863</b>	<b>-2.624.548</b>	<b>-3.600.589</b>	<b>-1.817.350</b>	<b>138.776</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-6.921.850</b>	<b>-9.027.028</b>	<b>-5.397.238</b>	<b>-4.984.523</b>	<b>-2.830.238</b>	<b>327.091</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	16.000.000	6.100.000	2.625.000	3.601.000	1.817.000	0
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.472.555	-1.938.475	-2.143.436	-2.380.107	-2.266.055	-1.255.385
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-457.741	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>14.069.704</b>	<b>4.161.525</b>	<b>481.564</b>	<b>1.220.893</b>	<b>-449.055</b>	<b>-1.255.385</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>7.147.854</b>	<b>-4.865.503</b>	<b>-4.915.674</b>	<b>-3.763.630</b>	<b>-3.279.293</b>	<b>-928.294</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	806	0	0	0	0	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-182.469	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>6.966.189</b>	<b>-4.865.503</b>	<b>-4.915.673</b>	<b>-3.763.630</b>	<b>-3.279.293</b>	<b>-928.294</b>

Änderungen im mittelfristigen Finanzplan des Haushaltes 2026

		2026	2027	2028	2029
<b>Finanzrechnung</b>	Anfangsbestand "Liquide Mittel"	19.529.922	11.553.234	7.521.222	5.179.538
	Änderung Finanzmittelbestand	-5.318.470	-3.688.217	-2.842.126	-17.692
	Liquide Mittel lt. HHP-Entwurf	14.211.452	7.865.017	4.679.096	5.161.846
<b>Schätzwerte</b>	Ermächtigungsübertragungen	-10.000.000	X	X	X
	Rückstellungen	-840.000			
	Kreditermächtigung (2024+2025)	8.800.000			
<b>HH-Beratung</b>	Änderungsliste	-618.218	-3.021.775	-234.768	-910.816
	= Endbestand "Liquide Mittel"	11.553.234	7.521.222	5.179.538	3.735.838

**Darstellung nach den  
Produktbereichen  
01-16**

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.877	67.535	86.712	56.442	31.145	21.605
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10		30	30	30	30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.876	127.740	139.608	141.902	143.915	144.178
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.477	185.400	203.400	203.400	203.400	203.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.156	39.700	45.900	45.900	45.900	45.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>660.376</b>	<b>420.375</b>	<b>475.649</b>	<b>447.674</b>	<b>424.390</b>	<b>415.113</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.525.399	-2.879.494	-3.813.166	-3.786.851	-3.869.275	-3.897.514
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.165.360	-2.164.000	-774.630	-765.512	-781.171	340.990
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-631.666	-1.562.254	-1.224.259	-953.459	-959.459	-959.459
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.410	-124.361	-123.728	-93.242	-75.060	-61.809
15	- Transferaufwendungen	-152.769	-130.023	-161.400	-161.600	-161.800	-161.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-736.173	-830.430	-885.429	-803.118	-813.435	-821.411
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.360.776</b>	<b>-7.690.562</b>	<b>-6.982.612</b>	<b>-6.563.782</b>	<b>-6.660.200</b>	<b>-5.561.003</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-5.700.400</b>	<b>-7.270.187</b>	<b>-6.506.962</b>	<b>-6.116.107</b>	<b>-6.235.810</b>	<b>-5.145.890</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-37.758					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-37.758</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-5.738.158</b>	<b>-7.270.187</b>	<b>-6.506.962</b>	<b>-6.116.107</b>	<b>-6.235.810</b>	<b>-5.145.890</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>-5.738.158</b>	<b>-7.270.187</b>	<b>-6.506.962</b>	<b>-6.116.107</b>	<b>-6.235.810</b>	<b>-5.145.890</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.040	33.336	33.336	33.336	33.336	33.336
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.724	-12.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-5.719.842</b>	<b>-7.249.251</b>	<b>-6.484.026</b>	<b>-6.093.171</b>	<b>-6.212.874</b>	<b>-5.122.954</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-5.537.511</b>	<b>-7.167.661</b>	<b>-6.539.768</b>	<b>-6.154.443</b>	<b>-6.274.888</b>	<b>-5.178.869</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	681.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.355	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.355</b>	<b>0</b>	<b>681.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	73	-2.784.107	-2.563.575	-3.250.000	-500.000	-500.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-46.500	-1.350.000	-1.258.500 (-1.258.500)	-745.500 (-745.500)	0 (0)
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-119.659	-194.178	-212.000	-167.000	-167.000	-167.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.114	-67.895	-41.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-154.700</b>	<b>-3.092.680</b>	<b>-4.166.575</b>	<b>-4.695.500</b> (-1.258.500)	<b>-1.432.500</b> (-745.500)	<b>-687.000</b> (0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-151.345</b>	<b>-3.092.680</b>	<b>-3.485.575</b>	<b>-4.695.500</b> (-1.258.500)	<b>-1.432.500</b> (-745.500)	<b>-687.000</b> (0)
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-5.688.856</b>	<b>-10.260.341</b>	<b>-10.025.343</b>	<b>-10.849.943</b> (-1.258.500)	<b>-7.707.388</b> (-745.500)	<b>-5.865.869</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>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.071	150.578	162.677	153.710	141.431	129.768
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.353	221.000	219.400	219.400	219.400	219.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.565	39.000	32.000	52.000	32.000	47.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.556	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen	-7.996					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>502.550</b>	<b>432.578</b>	<b>437.077</b>	<b>448.110</b>	<b>415.831</b>	<b>419.168</b>
11	- Personalaufwendungen	-647.555	-647.401	-570.796	-521.245	-589.143	-597.207
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-331.011	-417.725	-379.646	-354.961	-356.326	-361.811
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-265.552	-239.743	-304.227	-420.781	-398.221	-374.040
15	- Transferaufwendungen	-23.261	-19.500	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.882	-297.400	-272.627	-274.427	-275.407	-276.657
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.572.261</b>	<b>-1.621.769</b>	<b>-1.548.496</b>	<b>-1.592.614</b>	<b>-1.640.297</b>	<b>-1.630.915</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.069.711</b>	<b>-1.189.191</b>	<b>-1.111.419</b>	<b>-1.144.504</b>	<b>-1.224.466</b>	<b>-1.211.747</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>-1.069.711</b>	<b>-1.189.191</b>	<b>-1.111.419</b>	<b>-1.144.504</b>	<b>-1.224.466</b>	<b>-1.211.747</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>-1.069.711</b>	<b>-1.189.191</b>	<b>-1.111.419</b>	<b>-1.144.504</b>	<b>-1.224.466</b>	<b>-1.211.747</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-1.069.711</b>	<b>-1.189.191</b>	<b>-1.111.419</b>	<b>-1.144.504</b>	<b>-1.224.466</b>	<b>-1.211.747</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-922.913</b>	<b>-1.034.726</b>	<b>-899.869</b>	<b>-807.433</b>	<b>-897.676</b>	<b>-897.475</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.021	60.000	920.000	60.000	60.000	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.021</b>	<b>60.000</b>	<b>920.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	-26.500	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.368.678	-321.984	-500.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-481.082	-149.950	-621.790	-748.500 (-625.000)	-123.500 (0)	-1.063.000 (0)
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-250	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.850.011</b>	<b>-498.434</b>	<b>-1.121.790</b>	<b>-748.500</b> (-625.000)	<b>-123.500</b> (0)	<b>-1.063.000</b> (0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.760.990</b>	<b>-438.434</b>	<b>-201.790</b>	<b>-688.500</b> (-625.000)	<b>-63.500</b> (0)	<b>-1.063.000</b> (0)
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-2.683.903</b>	<b>-1.473.160</b>	<b>-1.101.659</b>	<b>-1.495.933</b> (-625.000)	<b>-961.176</b> (0)	<b>-1.960.475</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>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.275	1.209.044	997.944	986.470	984.309	981.919
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.293	480.840	502.790	497.040	497.040	497.040
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.712	9.200	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.140	4.500	2.400			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	522.428	4.800		5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.811.847</b>	<b>1.708.384</b>	<b>1.514.134</b>	<b>1.499.510</b>	<b>1.497.349</b>	<b>1.494.959</b>
11	- Personalaufwendungen	-695.873	-632.520	-697.303	-704.901	-713.846	-723.163
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.284.923	-1.014.020	-1.263.894	-1.241.870	-1.278.100	-1.247.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-739.643	-719.443	-666.046	-625.905	-591.561	-571.559
15	- Transferaufwendungen	-1.094.873	-1.258.811	-1.328.970	-1.325.050	-1.325.060	-1.324.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.532	-274.147	-282.307	-278.407	-279.657	-281.057
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.131.844</b>	<b>-3.898.941</b>	<b>-4.238.520</b>	<b>-4.176.133</b>	<b>-4.188.224</b>	<b>-4.147.929</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.319.997</b>	<b>-2.190.557</b>	<b>-2.724.386</b>	<b>-2.676.623</b>	<b>-2.690.875</b>	<b>-2.652.970</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>-2.319.997</b>	<b>-2.190.557</b>	<b>-2.724.386</b>	<b>-2.676.623</b>	<b>-2.690.875</b>	<b>-2.652.970</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>-2.319.997</b>	<b>-2.190.557</b>	<b>-2.724.386</b>	<b>-2.676.623</b>	<b>-2.690.875</b>	<b>-2.652.970</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-2.319.997</b>	<b>-2.190.557</b>	<b>-2.724.386</b>	<b>-2.676.623</b>	<b>-2.690.875</b>	<b>-2.652.970</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.912.414</b>	<b>-2.040.451</b>	<b>-2.327.331</b>	<b>-2.320.881</b>	<b>-2.367.316</b>	<b>-2.347.023</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.127.609	461.982	1.354.265	697.411	502.818	502.818
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.711	4.800	0	5.000	5.000	5.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.133.320</b>	<b>466.782</b>	<b>1.354.265</b>	<b>702.411</b>	<b>507.818</b>	<b>507.818</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-305.523	-1.822.865	-1.752.058	-1.390.000	-1.390.000	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.331.825	-1.383.322	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-188.855	-617.490	-304.680	-430.780	-329.705	-261.770
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-400.000	-610.000	-610.000	-610.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.871	-4.850	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.829.074</b>	<b>-4.228.526</b>	<b>-2.666.738</b>	<b>-2.430.780</b>	<b>-2.329.705</b>	<b>-261.770</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-695.754</b>	<b>-3.761.744</b>	<b>-1.312.473</b>	<b>-1.728.369</b>	<b>-1.821.887</b>	<b>246.048</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.608.168</b>	<b>-5.802.195</b>	<b>-3.639.804</b>	<b>-4.049.250</b>	<b>-4.189.203</b>	<b>-2.100.975</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>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579		13.950	13.950	13.950	13.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.579</b>		<b>13.950</b>	<b>13.950</b>	<b>13.950</b>	<b>13.950</b>
11	- Personalaufwendungen	-78.318	-99.823	-28.834	-29.402	-30.336	-30.918
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.805	-46.000	-87.700	-111.700	-87.700	-87.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35	-34	-597	-565	-565	-565
15	- Transferaufwendungen	-27.123	-50.600	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.851	-2.050	-6.700	-6.800	-6.900	-6.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-164.133</b>	<b>-198.507</b>	<b>-163.931</b>	<b>-188.567</b>	<b>-165.601</b>	<b>-166.183</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-162.554</b>	<b>-198.507</b>	<b>-149.981</b>	<b>-174.617</b>	<b>-151.651</b>	<b>-152.233</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>-162.554</b>	<b>-198.507</b>	<b>-149.981</b>	<b>-174.617</b>	<b>-151.651</b>	<b>-152.233</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>-162.554</b>	<b>-198.507</b>	<b>-149.981</b>	<b>-174.617</b>	<b>-151.651</b>	<b>-152.233</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-162.554</b>	<b>-198.507</b>	<b>-149.981</b>	<b>-174.617</b>	<b>-151.651</b>	<b>-152.233</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-129.822</b>	<b>-198.473</b>	<b>-149.384</b>	<b>-174.052</b>	<b>-151.086</b>	<b>-151.668</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>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-129.822</b>	<b>-205.473</b>	<b>-156.384</b>	<b>-181.052</b>	<b>-158.086</b>	<b>-158.668</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>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.546.421	933.171	959.116	959.121	958.841	958.474
03	+ Sonstige Transfererträge	56.343	63.900	21.550	21.550	21.550	21.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.148.632	1.100.000	914.000	914.000	914.000	914.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.138					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.389	561.000	622.000	622.000	622.000	622.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.135					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen	-1.995					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.438.063</b>	<b>2.658.071</b>	<b>2.516.666</b>	<b>2.516.671</b>	<b>2.516.391</b>	<b>2.516.024</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.159.184	-1.286.470	-1.428.339	-1.491.736	-1.520.433	-1.571.408
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.266.758	-2.387.588	-2.253.440	-2.117.500	-2.115.480	-2.115.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-308.560	-354.372	-276.797	-276.418	-276.032	-274.979
15	- Transferaufwendungen	-1.302.231	-1.083.652	-861.902	-861.902	-861.902	-861.902
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.944	-448.611	-256.268	-238.460	-238.876	-238.876
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.438.677</b>	<b>-5.560.693</b>	<b>-5.076.746</b>	<b>-4.986.016</b>	<b>-5.012.723</b>	<b>-5.062.645</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.000.614</b>	<b>-2.902.622</b>	<b>-2.560.080</b>	<b>-2.469.345</b>	<b>-2.496.332</b>	<b>-2.546.621</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>-2.000.614</b>	<b>-2.902.622</b>	<b>-2.560.080</b>	<b>-2.469.345</b>	<b>-2.496.332</b>	<b>-2.546.621</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>-2.000.614</b>	<b>-2.902.622</b>	<b>-2.560.080</b>	<b>-2.469.345</b>	<b>-2.496.332</b>	<b>-2.546.621</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.782		-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-2.002.396</b>	<b>-2.902.622</b>	<b>-2.562.930</b>	<b>-2.472.195</b>	<b>-2.499.182</b>	<b>-2.549.471</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.629.562</b>	<b>-2.711.421</b>	<b>-2.446.249</b>	<b>-2.355.898</b>	<b>-2.382.991</b>	<b>-2.433.966</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.	-543.923	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-235.678	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-59.511	-60.677	-56.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-839.112</b>	<b>-60.677</b>	<b>-56.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-839.112</b>	<b>-60.677</b>	<b>-56.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.468.675</b>	<b>-2.772.098</b>	<b>-2.502.749</b>	<b>-2.362.398</b>	<b>-2.389.491</b>	<b>-2.440.466</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>

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

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.790	166.473	147.443	135.196	126.487	121.153
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.120	125.800	135.131	142.810	148.810	148.810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.793	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.575					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>286.278</b>	<b>295.273</b>	<b>285.574</b>	<b>281.006</b>	<b>278.297</b>	<b>272.963</b>
11	- Personalaufwendungen	-75.678	-77.460	-49.476	-50.286	-51.103	-51.928
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-169.965	-230.684	-188.046	-182.443	-186.903	-190.187
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.378	-224.185	-166.064	-152.697	-142.042	-134.333
15	- Transferaufwendungen	-1.152.469	-1.322.400	-1.365.970	-1.402.190	-1.439.500	-1.477.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.406	-67.390	-29.854	-17.571	-17.671	-17.671
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.663.897</b>	<b>-1.922.119</b>	<b>-1.799.410</b>	<b>-1.805.187</b>	<b>-1.837.219</b>	<b>-1.872.049</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.377.619</b>	<b>-1.626.846</b>	<b>-1.513.836</b>	<b>-1.524.181</b>	<b>-1.558.922</b>	<b>-1.599.086</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>-1.377.619</b>	<b>-1.626.846</b>	<b>-1.513.836</b>	<b>-1.524.181</b>	<b>-1.558.922</b>	<b>-1.599.086</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>-1.377.619</b>	<b>-1.626.846</b>	<b>-1.513.836</b>	<b>-1.524.181</b>	<b>-1.558.922</b>	<b>-1.599.086</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-1.377.619</b>	<b>-1.626.846</b>	<b>-1.513.836</b>	<b>-1.524.181</b>	<b>-1.558.922</b>	<b>-1.599.086</b>

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

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.225.823</b>	<b>-1.545.396</b>	<b>-1.473.333</b>	<b>-1.497.211</b>	<b>-1.533.898</b>	<b>-1.576.437</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.185	148.375	250.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.185</b>	<b>148.375</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-78.831	-315.295	-442.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.463.710	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-4.500	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.542.541</b>	<b>-319.795</b>	<b>-442.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-1.519.356</b>	<b>-171.420</b>	<b>-192.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.745.179</b>	<b>-1.716.816</b>	<b>-1.665.333</b>	<b>-1.557.211</b>	<b>-1.593.898</b>	<b>-1.636.437</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>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.114	355.221	314.131	312.143	308.891	306.572
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.675	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.076	29.500	50.500	50.500	51.500	51.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	216.313					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>589.178</b>	<b>406.221</b>	<b>387.131</b>	<b>385.143</b>	<b>382.891</b>	<b>380.572</b>
11	- Personalaufwendungen	-47.942			-371	-2.124	-2.515
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-757.513	-768.870	-742.345	-675.441	-681.340	-686.763
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-372.275	-377.021	-387.409	-384.971	-376.232	-372.901
15	- Transferaufwendungen	-27.900	-26.650	-81.000	-28.000	-28.000	-28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.736	-103.027	-91.107	-91.508	-92.087	-91.088
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.301.366</b>	<b>-1.275.568</b>	<b>-1.301.861</b>	<b>-1.180.291</b>	<b>-1.179.783</b>	<b>-1.181.267</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-712.188</b>	<b>-869.347</b>	<b>-914.730</b>	<b>-795.148</b>	<b>-796.892</b>	<b>-800.695</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>-712.188</b>	<b>-869.347</b>	<b>-914.730</b>	<b>-795.148</b>	<b>-796.892</b>	<b>-800.695</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>-712.188</b>	<b>-869.347</b>	<b>-914.730</b>	<b>-795.148</b>	<b>-796.892</b>	<b>-800.695</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-712.188</b>	<b>-869.347</b>	<b>-914.730</b>	<b>-795.148</b>	<b>-796.892</b>	<b>-800.695</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-822.132</b>	<b>-649.885</b>	<b>-768.790</b>	<b>-649.657</b>	<b>-656.889</b>	<b>-661.703</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.681	75.515	344.776	83.776	83.776	83.776
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.681</b>	<b>75.515</b>	<b>344.776</b>	<b>83.776</b>	<b>83.776</b>	<b>83.776</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	-265.500	-580.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-206.029	-60.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-897	-21.664	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-206.926</b>	<b>-347.164</b>	<b>-594.000</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>-133.245</b>	<b>-271.649</b>	<b>-249.224</b>	<b>71.776</b>	<b>71.776</b>	<b>71.776</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-955.377</b>	<b>-921.534</b>	<b>-1.018.014</b>	<b>-577.881</b>	<b>-585.113</b>	<b>-589.927</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>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.244	26.242	26.244	18.050	300	297
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.354	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.621					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.219</b>	<b>31.242</b>	<b>31.244</b>	<b>23.050</b>	<b>5.300</b>	<b>5.297</b>
11	- Personalaufwendungen	-342.701	-240.427	-494.001	-505.878	-521.574	-537.120
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.423	-88.200	-166.000	-286.000	-176.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.410	-2.345	-1.628	-1.571	-723	-715
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.902	-62.387	-118.537	-110.412	-93.537	-93.537
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-530.436</b>	<b>-393.359</b>	<b>-780.166</b>	<b>-903.861</b>	<b>-791.834</b>	<b>-642.372</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-497.217</b>	<b>-362.117</b>	<b>-748.922</b>	<b>-880.811</b>	<b>-786.534</b>	<b>-637.075</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>-497.217</b>	<b>-362.117</b>	<b>-748.922</b>	<b>-880.811</b>	<b>-786.534</b>	<b>-637.075</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>-497.217</b>	<b>-362.117</b>	<b>-748.922</b>	<b>-880.811</b>	<b>-786.534</b>	<b>-637.075</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-497.217</b>	<b>-362.117</b>	<b>-748.922</b>	<b>-880.811</b>	<b>-786.534</b>	<b>-637.075</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-436.290	-351.127	-738.651	-870.528	-776.224	-626.770
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)	-436.290	-351.127	-738.651	-870.528	-776.224	-626.770
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.569	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.569</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-62.018	-96.887	-81.839	-82.658	-83.485	-84.320
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.084	-12.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57	-57	-56	-57	-56	-57
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.478		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.637</b>	<b>-109.044</b>	<b>-130.395</b>	<b>-131.215</b>	<b>-132.041</b>	<b>-132.877</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-64.068</b>	<b>-104.044</b>	<b>-125.395</b>	<b>-126.215</b>	<b>-127.041</b>	<b>-127.877</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>-64.068</b>	<b>-104.044</b>	<b>-125.395</b>	<b>-126.215</b>	<b>-127.041</b>	<b>-127.877</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>-64.068</b>	<b>-104.044</b>	<b>-125.395</b>	<b>-126.215</b>	<b>-127.041</b>	<b>-127.877</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-64.068</b>	<b>-104.044</b>	<b>-125.395</b>	<b>-126.215</b>	<b>-127.041</b>	<b>-127.877</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-105.111</b>	<b>-103.987</b>	<b>-125.339</b>	<b>-126.158</b>	<b>-126.985</b>	<b>-127.820</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>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</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>0</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>-105.111</b>	<b>-103.987</b>	<b>-125.339</b>	<b>-126.158</b>	<b>-126.985</b>	<b>-127.820</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>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.265	2.265	1.783	1.569	1.551	1.466
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850.918	1.956.530	2.118.550	2.118.550	2.118.550	2.118.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.680	355.000	352.500	350.000	347.500	27.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.672					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.294					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.196.829</b>	<b>2.313.795</b>	<b>2.472.833</b>	<b>2.470.119</b>	<b>2.467.601</b>	<b>2.147.516</b>
11	- Personalaufwendungen	-56.188	-49.296	-78.023	-80.539	-81.346	-82.159
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.771.428	-1.878.255	-2.007.527	-2.008.297	-2.009.085	-2.009.862
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-204.442	-200.506	-200.026	-199.810	-166.509	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.706	-65.772	-62.771	-68.016	-68.817	-68.926
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.155.764</b>	<b>-2.193.829</b>	<b>-2.348.347</b>	<b>-2.356.662</b>	<b>-2.325.757</b>	<b>-2.160.947</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>41.065</b>	<b>119.966</b>	<b>124.486</b>	<b>113.457</b>	<b>141.844</b>	<b>-13.431</b>
19	+ Finanzerträge	47.178					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42.406	-35.490	-24.599	-13.695	-2.776	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>4.772</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>45.837</b>	<b>84.476</b>	<b>99.887</b>	<b>99.762</b>	<b>139.068</b>	<b>-13.431</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>45.837</b>	<b>84.476</b>	<b>99.887</b>	<b>99.762</b>	<b>139.068</b>	<b>-13.431</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.644	-10.722	-9.622	-9.622	-9.622	-9.622
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>35.193</b>	<b>73.754</b>	<b>90.265</b>	<b>90.140</b>	<b>129.446</b>	<b>-23.053</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>173.834</b>	<b>278.035</b>	<b>294.474</b>	<b>293.852</b>	<b>363.081</b>	<b>-16.443</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>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.934	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.934</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-3.934</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>169.900</b>	<b>275.035</b>	<b>291.474</b>	<b>290.852</b>	<b>360.081</b>	<b>-19.443</b>
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-235.654	-235.969	-236.293	-236.625	-120.699	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-235.654</b>	<b>-235.969</b>	<b>-236.293</b>	<b>-236.625</b>	<b>-120.699</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.400	901.736	308.463	306.476	304.779	301.715
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992.827	929.736	923.588	862.365	862.362	854.246
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.708	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.208	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.354					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.374.497</b>	<b>1.860.772</b>	<b>1.261.351</b>	<b>1.198.141</b>	<b>1.196.441</b>	<b>1.185.261</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.684	-22.298	-25.490	-26.250	-26.646	-26.981
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.859.799	-2.792.914	-3.627.330	-3.262.485	-3.226.049	-3.170.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.334.915	-1.246.475	-1.312.180	-1.219.611	-1.217.728	-1.203.391
15	- Transferaufwendungen		-7.500	-50.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.635	-292.275	-154.413	-154.512	-154.613	-154.612
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.321.034</b>	<b>-4.361.462</b>	<b>-5.169.413</b>	<b>-4.662.858</b>	<b>-4.625.036</b>	<b>-4.555.559</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.946.537</b>	<b>-2.500.690</b>	<b>-3.908.061</b>	<b>-3.464.716</b>	<b>-3.428.594</b>	<b>-3.370.297</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>-2.946.537</b>	<b>-2.500.690</b>	<b>-3.908.061</b>	<b>-3.464.716</b>	<b>-3.428.594</b>	<b>-3.370.297</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>-2.946.537</b>	<b>-2.500.690</b>	<b>-3.908.061</b>	<b>-3.464.716</b>	<b>-3.428.594</b>	<b>-3.370.297</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.991	93.253	93.039	93.039	93.039	93.039
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.978	-120.467	-120.467	-120.467	-120.467	-120.467
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-2.969.523</b>	<b>-2.527.904</b>	<b>-3.935.489</b>	<b>-3.492.144</b>	<b>-3.456.022</b>	<b>-3.397.725</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-2.410.507</b>	<b>-2.118.287</b>	<b>-3.343.731</b>	<b>-2.929.746</b>	<b>-2.893.806</b>	<b>-2.838.667</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	675.429	1.060.000	534.212	90.000	90.000	90.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	90.000	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600	408.000	9.552.755	5.157.000	1.551.000	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>676.029</b>	<b>1.468.000</b>	<b>10.176.967</b>	<b>5.247.000</b>	<b>1.641.000</b>	<b>90.000</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-325.224	-12.500	-654.680	-295.000	-295.000	-295.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.411.332	-798.336	-2.686.300	-2.484.500 (-355.700)	-1.280.700 (0)	0 (0)
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-130.000	-279.230	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-93.380	-1.022.255	-277.400	-277.400	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.736.556</b>	<b>-1.034.216</b>	<b>-4.642.465</b>	<b>-3.056.900</b> (-355.700)	<b>-1.853.100</b> (0)	<b>-295.000</b> (0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.060.527</b>	<b>433.784</b>	<b>5.534.502</b>	<b>2.190.100</b> (-355.700)	<b>-212.100</b> (0)	<b>-205.000</b> (0)
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-3.471.034</b>	<b>-1.684.503</b>	<b>2.190.771</b>	<b>-739.646</b> (-355.700)	<b>-3.105.906</b> (0)	<b>-3.043.667</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>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.508	50.421	90.423	40.893	39.803	39.801
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.025	151.889	184.655	184.655	184.655	184.655
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.478	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.402					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>229.413</b>	<b>203.810</b>	<b>276.578</b>	<b>227.048</b>	<b>225.958</b>	<b>225.956</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.460	-8.734	-8.895	-9.069	-9.160	-9.251
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.046.721	-1.464.097	-1.249.276	-1.201.979	-1.201.870	-1.226.088
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.062	-60.977	-60.979	-59.448	-58.359	-58.074
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.944	-2.660	-2.670	-2.680	-2.690	-2.690
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.133.187</b>	<b>-1.536.468</b>	<b>-1.321.820</b>	<b>-1.273.176</b>	<b>-1.272.079</b>	<b>-1.296.103</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-903.774</b>	<b>-1.332.658</b>	<b>-1.045.242</b>	<b>-1.046.128</b>	<b>-1.046.121</b>	<b>-1.070.147</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>-903.774</b>	<b>-1.332.658</b>	<b>-1.045.242</b>	<b>-1.046.128</b>	<b>-1.046.121</b>	<b>-1.070.147</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>-903.774</b>	<b>-1.332.658</b>	<b>-1.045.242</b>	<b>-1.046.128</b>	<b>-1.046.121</b>	<b>-1.070.147</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-903.774</b>	<b>-1.332.658</b>	<b>-1.045.242</b>	<b>-1.046.128</b>	<b>-1.046.121</b>	<b>-1.070.147</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-897.378</b>	<b>-1.313.213</b>	<b>-1.025.797</b>	<b>-1.026.684</b>	<b>-1.026.676</b>	<b>-1.050.985</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	2.400.000	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud. (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-302.206	-250.000	-2.820.000 (-2.820.000)	0 (0)	0 (0)
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-12.478	-166.000	-310.140	-98.548	-127.591	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-12.478</b>	<b>-468.206</b>	<b>-560.140</b>	<b>-2.918.548</b> (-2.820.000)	<b>-127.591</b> (0)	<b>0</b> (0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-12.478</b>	<b>-468.206</b>	<b>-560.140</b>	<b>-518.548</b> (-2.820.000)	<b>-127.591</b> (0)	<b>0</b> (0)
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-909.856</b>	<b>-1.781.419</b>	<b>-1.585.937</b>	<b>-1.545.232</b> (-2.820.000)	<b>-1.154.267</b> (0)	<b>-1.050.985</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>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.060	19.466	39.958	39.957	39.958	1.177
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	540	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.600</b>	<b>29.466</b>	<b>49.958</b>	<b>49.957</b>	<b>49.958</b>	<b>11.177</b>
11	- Personalaufwendungen	-58.419	-230.909	-123.972	-125.211	-126.463	-133.974
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-108.784	-1.000	-65.050	-28.550	-28.550	-28.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.682	-1.718	-1.747	-1.717	-1.718	-1.357
15	- Transferaufwendungen	-100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.481	-20.785	-785	-785	-785	-785
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-171.466</b>	<b>-258.412</b>	<b>-195.554</b>	<b>-160.263</b>	<b>-161.516</b>	<b>-168.666</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-116.867</b>	<b>-228.946</b>	<b>-145.596</b>	<b>-110.306</b>	<b>-111.558</b>	<b>-157.489</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>-116.867</b>	<b>-228.946</b>	<b>-145.596</b>	<b>-110.306</b>	<b>-111.558</b>	<b>-157.489</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>-116.867</b>	<b>-228.946</b>	<b>-145.596</b>	<b>-110.306</b>	<b>-111.558</b>	<b>-157.489</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-116.867</b>	<b>-228.946</b>	<b>-145.596</b>	<b>-110.306</b>	<b>-111.558</b>	<b>-157.489</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-92.997</b>	<b>-228.616</b>	<b>-145.388</b>	<b>-110.127</b>	<b>-111.379</b>	<b>-157.309</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>
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.517	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.517</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>-2.517</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>-95.514</b>	<b>-228.616</b>	<b>-145.388</b>	<b>-110.127</b>	<b>-111.379</b>	<b>-157.309</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>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.827	62.217	63.143	63.141	63.092	43.519
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.355	50.400	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.549	46.200	45.892	45.892	45.892	45.892
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.401		15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen	-720					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>182.586</b>	<b>158.817</b>	<b>169.035</b>	<b>169.033</b>	<b>168.984</b>	<b>149.411</b>
11	- Personalaufwendungen	-415.196	-466.530	-434.882	-445.141	-453.773	-458.690
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-177.516	-141.862	-155.220	-135.160	-138.000	-138.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.824	-72.846	-72.918	-72.419	-71.810	-53.183
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.257	-80.600	-88.036	-101.586	-103.136	-104.136
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-750.792</b>	<b>-761.838</b>	<b>-751.056</b>	<b>-754.306</b>	<b>-766.719</b>	<b>-754.109</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-568.207</b>	<b>-603.021</b>	<b>-582.021</b>	<b>-585.273</b>	<b>-597.735</b>	<b>-604.698</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>-568.207</b>	<b>-603.021</b>	<b>-582.021</b>	<b>-585.273</b>	<b>-597.735</b>	<b>-604.698</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>-568.207</b>	<b>-603.021</b>	<b>-582.021</b>	<b>-585.273</b>	<b>-597.735</b>	<b>-604.698</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-568.207</b>	<b>-603.021</b>	<b>-582.021</b>	<b>-585.273</b>	<b>-597.735</b>	<b>-604.698</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-635.509</b>	<b>-592.392</b>	<b>-572.246</b>	<b>-575.995</b>	<b>-589.017</b>	<b>-595.034</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>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.591	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-34.121	-17.040	-19.900	-9.900	-9.900	-2.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.712</b>	<b>-17.040</b>	<b>-19.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-2.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-70.712</b>	<b>-17.040</b>	<b>-19.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-2.400</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-706.221</b>	<b>-609.432</b>	<b>-592.146</b>	<b>-585.895</b>	<b>-598.917</b>	<b>-597.434</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>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.427.824	32.086.685	32.525.606	33.688.705	34.795.293	35.849.851
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.341	2.084.004	4.031.726	4.031.726	4.031.726	4.031.726
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.044.596	1.120.319	1.159.960	1.159.057	1.159.057	1.159.057
08	+ Aktivierte Eigenleistung		762.000	504.314	421.938	244.911	17.419
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.784.826</b>	<b>36.053.008</b>	<b>38.221.606</b>	<b>39.301.426</b>	<b>40.230.987</b>	<b>41.058.053</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-100.000				
15	- Transferaufwendungen	-16.456.177	-18.010.282	-19.457.406	-20.168.934	-20.730.440	-21.324.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.475	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.631.723</b>	<b>-18.135.282</b>	<b>-19.482.406</b>	<b>-20.193.934</b>	<b>-20.755.440</b>	<b>-21.349.310</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>15.153.103</b>	<b>17.917.726</b>	<b>18.739.200</b>	<b>19.107.492</b>	<b>19.475.547</b>	<b>19.708.743</b>
19	+ Finanzerträge	859.875	567.200	361.290	343.551	332.851	327.937
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-661.762	-828.056	-834.214	-834.828	-877.375	-891.986
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>198.113</b>	<b>-260.856</b>	<b>-472.924</b>	<b>-491.277</b>	<b>-544.524</b>	<b>-564.049</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>15.351.216</b>	<b>17.656.870</b>	<b>18.266.276</b>	<b>18.616.215</b>	<b>18.931.023</b>	<b>19.144.694</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>15.351.216</b>	<b>17.656.870</b>	<b>18.266.276</b>	<b>18.616.215</b>	<b>18.931.023</b>	<b>19.144.694</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.097	17.000	16.750	16.750	16.750	16.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>15.368.312</b>	<b>17.673.870</b>	<b>18.283.026</b>	<b>18.632.965</b>	<b>18.947.773</b>	<b>19.161.444</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>15.628.713</b>	<b>16.681.870</b>	<b>17.488.712</b>	<b>17.921.027</b>	<b>18.412.862</b>	<b>18.854.025</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.692.700	1.747.912	1.901.852	1.901.852	1.901.852	1.901.852
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.692.700</b>	<b>1.747.912</b>	<b>1.901.852</b>	<b>1.901.852</b>	<b>1.901.852</b>	<b>1.901.852</b>
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-43.024	-47.527	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.240.000	0	-3.926.300	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.283.024</b>	<b>-47.527</b>	<b>-3.973.300</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>409.676</b>	<b>1.700.385</b>	<b>-2.071.448</b>	<b>1.854.852</b>	<b>1.854.852</b>	<b>1.854.852</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>16.038.390</b>	<b>18.382.255</b>	<b>15.417.264</b>	<b>19.775.879</b>	<b>20.267.714</b>	<b>20.708.877</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	16.000.000	6.100.000	2.625.000	3.601.000	1.817.000	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.228.567	-1.702.506	-1.907.143	-2.143.482	-2.145.356	-1.255.385
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-457.741	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>14.313.692</b>	<b>4.397.494</b>	<b>717.857</b>	<b>1.457.518</b>	<b>-328.356</b>	<b>-1.255.385</b>

**Budget**  
**Fachbereich 0**

**Verwaltungsleitung**

## Budget FB 0 – Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung

<b>Leistungsbeschreibung:</b>	Dem Budget Verwaltungsleitung sind fast fünf Vollzeitstellen zugeordnet. Dazu zählt die Verwaltungsleitung mit dem Geschäftszimmer sowie die Stabsstellen.
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Ansprechende Repräsentation der Gemeinde Betreuung der politischen Mandatsträger und Fraktionen Vertretung der gemeindlichen Interessen Pflege und Entwicklung der städtepartnerschaftlichen Beziehungen mit Chodziez und St.-Amand-Montrond.
<b>Zielgruppen:</b>	Mitarbeiter/-innen der Gemeindeverwaltung Nottuln Einwohnerschaft Nutzer/-innen gemeindlicher Einrichtungen Ratsmitglieder und sachkundige Bürger/-innen Fraktionen

# Teilergebnishaushalt Fachbereich FB0 Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.441	1.934	2.760	1.681	1.682	1.625
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.034	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.689</b>	<b>7.334</b>	<b>8.160</b>	<b>7.081</b>	<b>7.082</b>	<b>7.025</b>
11	- Personalaufwendungen	-454.061	-652.277	-409.699	-416.035	-423.735	-430.923
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.290	-6.700	-7.665	-7.665	-7.665	-7.665
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.286	-4.137	-5.477	-3.918	-3.038	-2.491
15	- Transferaufwendungen	-500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.010	-300.430	-307.330	-289.230	-307.730	-304.230
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-725.147</b>	<b>-963.544</b>	<b>-730.171</b>	<b>-716.848</b>	<b>-742.168</b>	<b>-745.309</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-709.458</b>	<b>-956.210</b>	<b>-722.011</b>	<b>-709.767</b>	<b>-735.086</b>	<b>-738.284</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-709.458</b>	<b>-956.210</b>	<b>-722.011</b>	<b>-709.767</b>	<b>-735.086</b>	<b>-738.284</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	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>0</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>-709.458</b>	<b>-956.210</b>	<b>-722.011</b>	<b>-709.767</b>	<b>-735.086</b>	<b>-738.284</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-709.458</b>	<b>-956.210</b>	<b>-722.011</b>	<b>-709.767</b>	<b>-735.086</b>	<b>-738.284</b>

## Erläuterungen

### zu Teilposition 02

2.760 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

### zu Teilposition 06

5.400 € Erstattung von Personalkosten durch die Gemeindewerke/GIG

### zu Teilposition 11

171.202 € Bezüge Beamte

238.497 € Personalaufwand für tariflich Beschäftigte

### zu Teilposition 13

.465 € Softwarepflege/fremde EDV-Dienstleistungen

200 € Unterhaltung E-Auto COE-GN- 50 E

**zu Teilposition 16**

2.750 €	Telefon FBO
5000 €	Leasing
3.600 €	Versicherungen
19.600 €	Beiträge Verbände
225.000 €	Aufwandsentschädigungen
5.000 €	Prozesskosten
11.500 €	Fortbildung
3.750 €	Büromaterial/Fachliteratur
16.630 €	Sonstige Geschäftsaufwendungen
9.000 €	Gästebewirtung
3.000 €	Dienstreisekosten
1.000 €	Aufmerksamkeiten Jubiläen etc.
1.500 €	Verfügungsmittel des Bürgermeisters

## Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB0 Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-658.270</b>	<b>-954.007</b>	<b>-719.294</b>	<b>-707.530</b>	<b>-733.730</b>	<b>-737.418</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	855	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.409	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.409</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>-13.554</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>-671.823</b>	<b>-954.007</b>	<b>-719.294</b>	<b>-707.530</b>	<b>-733.730</b>	<b>-737.418</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	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>

**Budget**  
**Fachbereich 1**

**Zentrale Dienste**

## Budget FB 1 – Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

### Leistungsbeschreibung:

Dem Budget 1 – Zentrale Dienste - sind 21 Stellen und zudem die sechs Ausbildungsstellen zugeordnet. Das Aufgabenspektrum dieses Bereiches ist weit gestreut: Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Personal, Organisation, Digitalisierung, EDV, Steuern und Gebühren sowie Finanzen gehören zum Fachbereich 1.

Neben der zugeordneten Personalausstattung werden alle Versorgungsleistungen für die Ruhestandsbeamten der gesamten Verwaltung abgebildet.

Das Budget 1 weist die wesentlichen Erträge der Gemeinde Nottuln aus. 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 Budget abgebildet werden.

### Allgemeine Ziele:

Sicherstellung des innerbehördlichen Ablaufes und Umsetzung des Digitalisierungsprozesses  
Vermeidung von Arbeitsunfällen und Sicherheitsrisiken  
Sicherstellung der zentralen Leistungen des Personalmanagements (Personaleinsatz- und Personalbedarfsplanung)  
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 mittelfristige Finanzplanung

### Zielgruppen:

Mitarbeiter/-innen der Gemeindeverwaltung Nottuln  
Bürgerschaft

# Teilergebnishaushalt Fachbereich FB1 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.427.824	32.086.685	32.525.606	33.688.705	34.795.293	35.849.851
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.252	2.118.050	4.098.323	4.069.139	4.044.414	4.035.539
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65	2.479.821	2.636.154	2.636.154	2.636.154	2.636.154
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.654	17.200	23.000	23.000	23.000	23.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.540	178.500	196.500	196.500	196.500	196.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.168.826	1.160.019	1.205.860	1.204.957	1.204.957	1.204.957
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	762.000	504.314	421.938	244.911	17.419
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.186.162</b>	<b>38.802.275</b>	<b>41.189.757</b>	<b>42.240.393</b>	<b>43.145.229</b>	<b>43.963.420</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.669.612	-898.287	-2.065.769	-2.113.810	-2.166.706	-2.172.506
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.165.360	-2.164.000	-774.630	-765.512	-781.171	340.990
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-292.530	-2.949.255	-3.301.301	-3.221.301	-3.221.301	-3.221.301
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.864	-176.179	-85.424	-56.667	-40.348	-29.050
15	- Transferaufwendungen	-16.601.608	-18.130.282	-19.607.406	-20.318.934	-20.880.440	-21.474.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-494.604	-371.128	-389.708	-399.708	-389.708	-399.708
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.320.579</b>	<b>-24.689.131</b>	<b>-26.224.238</b>	<b>-26.875.932</b>	<b>-27.479.674</b>	<b>-26.955.885</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>11.865.583</b>	<b>14.113.144</b>	<b>14.965.519</b>	<b>15.364.461</b>	<b>15.665.554</b>	<b>17.007.535</b>
19	+ Finanzerträge	859.875	567.200	361.290	343.551	332.851	327.937
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-661.762	-828.056	-834.214	-834.828	-877.375	-891.986
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>198.113</b>	<b>-260.856</b>	<b>-472.924</b>	<b>-491.277</b>	<b>-544.524</b>	<b>-564.049</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>12.063.696</b>	<b>13.852.288</b>	<b>14.492.595</b>	<b>14.873.184</b>	<b>15.121.030</b>	<b>16.443.486</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	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>0</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>12.063.696</b>	<b>13.852.288</b>	<b>14.492.595</b>	<b>14.873.184</b>	<b>15.121.030</b>	<b>16.443.486</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.097	143.589	143.125	143.125	143.125	143.125
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-33.336	-33.336	-33.336	-33.336	-33.336
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>12.080.793</b>	<b>13.962.541</b>	<b>14.602.384</b>	<b>14.982.973</b>	<b>15.230.819</b>	<b>16.553.275</b>

## Erläuterungen

### zu Teilposition 01

117.604 €	Grundsteuer A
5.325.049 €	Grundsteuer B
10.681.878 €	Gewerbesteuer
13.701.804 €	Anteil an der Einkommensteuer
1.216.224 €	Anteil an der Umsatzsteuer
1.500 €	Vergnügungssteuer
168.053 €	Hundsteuer
1.313.494 €	Kompensationsleistung

### zu Teilposition 02

37.397 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
3.723.019 €	Schlüsselzuweisungen vom Land
308.707 €	Aufwands- und Unterhaltungspauschale
29.200 €	Zuschuss Auszubildende

**zu Teilposition 04**

334.560 €	Straßenreinigungsgebühren (GebHH)
183.044 €	Wasserverbandsgebühren (GebHH)
1.991.477 €	Abfallgebühren (GebHH)
127.073 €	Wertstoff Erlöse

**zu Teilposition 05**

23.000 €	Fahrradleasing
----------	----------------

**zu Teilposition 06**

196.500 €	Erstattung Personal-, Sachkosten, Softwarepflege etc. durch die Gemeindewerke
-----------	---

**zu Teilposition 07**

53.000 €	Säumnis- und Verspätungszuschläge, Mahn-, Vollstreckungsgebühren
9.160 €	Zinsen (Nachforderungs-, Hinterziehungs- und Stundungszinsen)
261.600 €	Konzessionsabgaben Wasserwerk
571.200 €	Konzessionsabgaben
10.000 €	Einzelwertberichtigung
300.000 €	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

**zu Teilposition 08**

504.314 €	aktivierte Eigenleistung
-----------	--------------------------

**zu Teilposition 11**

72.257 €	Bezüge Beamte
1.710.763 €	Personalaufwand für tariflich Beschäftigte
23.000 €	Unfallversicherung
32.500 €	Beihilfen
177.970 €	Pensionsrückstellung f Beschäftigte
49.279 €	Beihilferückstellung für Beschäftigte

**zu Teilposition 12**

900.000 €	Versorgungsaufwand für ehemalige Beamte
192.000 €	Versorgungsaufwand, Beihilfe, Unterstützung ehem. Beschäftigter
-312.089 €	Änderung Pensionsrückstellung für Ehemalige
-5.281 €	Änderung Beihilferückstellungen für Ehemalige

**zu Teilposition 13**

30.500 €	Sonstige Dienstleistung (u. a. Vergabestelle beim Kreis Coesfeld)
1.800 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände
1.800 €	Unterhaltung sonstige Anlagegüter
622.500 €	Fremde EDV-Dienstleistung, Wartung Hardware, Pflege Software
60.000 €	Digitalisierung
20.000 €	Eigenanteil für den Ausbau einer kreisweiten Datenplattform (LoRaWAN)
310.675 €	Kosten der Straßenreinigung (GebHH)
80.000 €	Winterdienst (Str.-reinigung GebHH)
25.000 €	Streumaterialien (GebHH)
174.149 €	Kostenerstattung an die Wasser- und Bodenverbände (GebHH)
1.803 €	Erstellung Abfuhrkalender (GebHH)
994.876 €	Deponiegebühren an den Kreis Coesfeld (GebHH)
975.198 €	Kosten der Abfallbeseitigung (GebHH)
3.000 €	Winterdienst Ortsdurchfahrten (GebHH)

**zu Teilposition 15**

150.000 €	Personalkosten Schulsozialarbeit
346.314 €	Krankenhausfinanzierung
30.000 €	Betriebskostenzuschuss für die Bäder
811.945 €	Gewerbesteuerumlage
11.295.304 €	Kreisumlage
	2027: 12.643.633
	2028: 13.040.759
	2029: 13.490.501
6.973.843 €	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt
	2027: 7.197.457
	2028: 7.330.625
	2029: 7.518.350

**zu Teilposition 16**

15.000 €	Personaleinstellung
26.000 €	Aus-/Fortbildung
200 €	Dienstkleidung
24.000 €	Fahrradleasing
2.700 €	Sonstige Geschäftsaufwendungen
119.700 €	Versicherungsbeiträge
1.140 €	Mitgliedsbeiträge
6.200 €	Miete/Wartung techn. Anlagen
35.000 €	Porto
12.380 €	Telefon/Internet
5.500 €	Kosten des Geldverkehrs
1.500 €	Einzelwertberichtigung (Niederschlagung von Säumniszuschlägen, Porto etc.)
30.000 €	Prüfungs- und Beratungskosten
22.900 €	Büromaterial/Fachliteratur
20.000 €	Personalnebenaufwendungen
5.000 €	Provisionen (MAGRAL)
20.000 €	Einzelwertberichtigungen
42.398 €	Miete Gelände Wertstoffhof (GebHH)
90 €	Versicherung Wertstoffhof (GebHH)

**zu Teilposition 19**

250.000 €	Zinserträge
81.290 €	Gewinnanteile Abwasserwerk
30.000 €	Gewinnabführung des Baubetriebshofs

**zu Teilposition 27**

16.750 €	Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke/interne Leistungsverrechnung
33.336 €	interne Leistungsverrechnung Verwaltungskosten Gebührenhaushalte Straßenreinigung und Abfallentsorgung
93.039 €	Gemeindeanteil an dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung

**zu Teilposition 28**

33.336 €	interne Verrechnung der Verwaltungskosten zwischen den Gebührenhaushalten und der Steuerverwaltung
----------	--

# Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB1 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Nottuin



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>12.588.583</b>	<b>12.937.028</b>	<b>13.674.437</b>	<b>14.132.514</b>	<b>14.557.937</b>	<b>16.115.271</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.692.700	1.747.912	1.982.852	1.901.852	1.901.852	1.901.852
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.692.700</b>	<b>1.747.912</b>	<b>1.982.852</b>	<b>1.901.852</b>	<b>1.901.852</b>	<b>1.901.852</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-58.653	-186.300	-215.000	-170.000	-170.000	-170.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-43.024	-43.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.275.114	-70.900	-3.967.300	-20.000	-20.000	-20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.376.791</b>	<b>-300.200</b>	<b>-4.229.300</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>315.909</b>	<b>1.447.712</b>	<b>-2.246.448</b>	<b>1.664.852</b>	<b>1.664.852</b>	<b>1.664.852</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>12.904.492</b>	<b>14.384.740</b>	<b>11.427.989</b>	<b>15.797.366</b>	<b>16.222.789</b>	<b>17.780.123</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	16.000.000	6.100.000	2.625.000	3.601.000	1.817.000	0
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.236.901	-1.702.506	-1.907.143	-2.143.482	-2.145.356	-1.255.385
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-457.741	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>14.305.358</b>	<b>4.397.494</b>	<b>717.857</b>	<b>1.457.518</b>	<b>-328.356</b>	<b>-1.255.385</b>

## Erläuterungen

### zu Teilposition 18

1.901.852 € Investitionspauschale

### zu Teilposition 26

3.000 € Anschaffung von Straßenpapierkörben

22.000 € Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung/GWG

190.000 € Zugänge EDV-Hardware/GWG

### zu Teilposition 27

47.000 € Zugänge Versorgungsfonds

### zu Teilposition 29

21.000 € Zugänge Lizenzen

20.000 € Software für Digitalisierung

3.926.300 € Darlehen für die Lerchenhorst eG

## Investitionen Fachbereich FB1 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Nottuln



Fachbereich		FB1	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
Betriebs- und Geschäftsausst. Counter	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzanlagen f. Vermögensverwaltung	-43.024	-43.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
- Auszahlg f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-43.024	-43.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Betriebs- und Geschäftsausst. Verwaltungsleitung	-3.058	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.058	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausst. Büroausstattung	-16.417	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.417	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Betriebs- und Geschäftsausst. EDV	-38.396	-148.300	-190.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.396	-148.300	-190.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Gymnasium	-783	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-783	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausst. Abfallbeseitigung	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzanlagen f. Vermögensverwaltung	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
Software/Lizenzen Verwaltung	-17.829	-70.900	-41.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.829	-70.900	-41.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Software/Lizenzen Finanzverwaltung	-17.285	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.285	0	0	0	0	0	0

# **Budget**

## **Fachbereich 2**

### **Schule und Soziales**

## Budget FB 2 – Fachbereich 2 – Schule und Soziales

### Leistungsbeschreibung:

Das Budget FB 2 vereint die bisherigen Produktbereiche Schule, Soziales und Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Insgesamt zählen zu diesem Bereich über 35 Vollzeitstellen. Die Schulsekretärinnen und Schulhausmeister der Nottulner Schulen werden ebenfalls mit abgebildet.

Hier liegen die Zuständigkeiten für die fünf Schulen in Trägerschaft der Gemeinde Nottuln. Neben der Unterhaltung der Gebäude zählt auch die Ausstattung der Schulen zum Aufgabengebiet. Ebenfalls werden die Kosten für die Bewirtschaftung der Schulgebäude 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; 4,0 Mio. Euro für die Grundschulen.

Großer Handlungsdruck besteht in der Unterbringung Geflüchteter. Für die Betreuung und Unterbringung sowie für die Leistungen an die Asylbewerber sind direkte Ausgaben von 2,7 Mio. Euro notwendig.

Neben den zuvor beschriebenen Aufgaben erfolgen hier auch die die Gewährung von Betriebskostenzuschüssen an die Kinderbetreuungseinrichtungen sowie an den Treffpunkt Jugendarbeit.

### Allgemeine Ziele:

Sicherstellung der Rahmenbedingungen für den Schülerbetrieb  
Ausstattung der Schulräume  
Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln  
Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Sicherung des Lebensunterhaltes und der Gesundheitsvorsorge leistungsberechtigter Hilfebedürftiger  
Hilfe zur Selbsthilfe  
Fachliche und sozialkompetente Beratung und Aufklärung  
Förderung der sozialen Vereine und Verbände

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:

Schülerschaft und deren Erziehungsberechtigte  
Lehrpersonal

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

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

## Teilergebnishaushalt Fachbereich FB2 Fachbereich 2 - Schule und Soziales

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.483.048	2.256.920	2.044.412	2.032.943	2.029.938	2.026.235
03	+ Sonstige Transfererträge	56.343	63.900	21.550	21.550	21.550	21.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.562.925	1.580.840	1.416.790	1.411.040	1.411.040	1.411.040
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.971	135.000	146.131	153.810	159.810	159.810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.322	568.500	627.400	625.000	625.000	625.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	517.052	4.800	0	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-1.995	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.455.665</b>	<b>4.609.960</b>	<b>4.256.283</b>	<b>4.249.343</b>	<b>4.252.338</b>	<b>4.248.635</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.121.468	-2.182.132	-2.369.701	-2.444.848	-2.485.943	-2.549.402
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.579.771	-3.634.410	-3.547.554	-3.380.830	-3.416.280	-3.385.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.137.784	-1.231.122	-1.031.388	-990.557	-954.010	-931.768
15	- Transferaufwendungen	-3.549.572	-3.646.652	-3.556.842	-3.589.142	-3.626.462	-3.664.682
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-837.496	-827.411	-584.877	-550.386	-552.152	-553.552
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.226.091</b>	<b>-11.521.727</b>	<b>-11.090.362</b>	<b>-10.955.763</b>	<b>-11.034.847</b>	<b>-11.084.884</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-5.770.426</b>	<b>-6.911.767</b>	<b>-6.834.079</b>	<b>-6.706.420</b>	<b>-6.782.509</b>	<b>-6.836.249</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-5.770.426</b>	<b>-6.911.767</b>	<b>-6.834.079</b>	<b>-6.706.420</b>	<b>-6.782.509</b>	<b>-6.836.249</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	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>0</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>-5.770.426</b>	<b>-6.911.767</b>	<b>-6.834.079</b>	<b>-6.706.420</b>	<b>-6.782.509</b>	<b>-6.836.249</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.782	0	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-5.772.208</b>	<b>-6.911.767</b>	<b>-6.836.929</b>	<b>-6.709.270</b>	<b>-6.785.359</b>	<b>-6.839.099</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

57.332 €	Erträge aus der Auflösung von PRAP
551.434 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
784.500 €	Zuweisung vom Land für Asylbewerber
14.500 €	Zuweisung vom Land für Betreuung von Asylbewerbern
629.000 €	Zuweisung von Land für schulische Ganztagsbetreuung
7.646 €	Zuwendung vom Land (Belastungsausgleich G8/G9)

#### zu Teilposition 03

21.550 €	Leistungen nach dem AsylbLG
----------	-----------------------------

#### zu Teilposition 04

502.790 €	Schulkindbetreuung
636.000 €	Benutzungsgebühren für die Unterkünfte
278.000 €	Nebenkostenerstattung für die Unterkünfte

**zu Teilposition 05**

146.131 € Mieterträge

**zu Teilposition 06**

3.000 € Erstattung von Privat/Vereinen für Kinder- u. Jugendbetreuung  
1.000 € Erstattung v. Kommunen f. Leistungen nach dem SGB XII  
1.000 € Erstattung v. Kommunen für den Bereich Wohngeld  
620.000 € Erstattung SGB II  
2.400 € Erstattung vom Bund für die Sebastian Grundschule

**zu Teilposition 11**

95.487 € Bezüge Beamte  
2.274.214 € Personalaufwand für tariflich Beschäftigte

**zu Teilposition 13**

24.100 € Softwarepflege  
1.100.000 € Betreuung Asylbewerber  
465.000 € Kostenerstattungen an Städte/Gem.-verbände SGB II  
205.000 € Schülerbeförderung  
123.700 € Kostenerstattung Städte/Gem. lfd. Verwaltungstätigkeit/Fahrtkosten Pestalozzischule

Bewirtschaftung Schulen/Kitas

93.000 € Strom  
138.500 € Fernwärme  
22.750 € Schmutz-, Niederschlagswasser  
8.720 € Wasser  
370.500 € Unterhaltungsreinigung  
55.820 € Gas

7.200 € sonst. Aufwendungen Dienstl. f. sonstige schulische Aufgaben  
25.960 € Lehr- und Unterrichtsmittel  
70.700 € Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz  
1.214 € Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände Schulen  
13.300 € Unterhaltung sonst Anlagegüter Schulen  
2.500 € sonst. Dienstleistungen Baubetriebshof für Schulen  
10.250 € Dienstleistungen der Bäder für Schulen  
20.000 € Allg. Renovierungsarbeiten Astrid-Lindgren-Grundschule  
50.000 € Mängelbehebung aus Protokoll wiederkehrende Prüfung Astrid-Lindgren-Grundschule  
7.500 € Gymnasium Reparatur Rollladenantriebe  
10.000 € KOT-Heim Parkettboden aufarbeiten  
20.000 € Renovierung Lehrerzimmer Astrid-Lindgren-Grundschule  
15.000 € Renovierung Lehrerzimmer St. Martinus-Grundschule

Bewirtschaftung Unterkünfte

139.050 € Strom  
68.600 € Gas  
23.700 € Wasser  
26.550 € Schmutz- Niederschlagswasser  
134.240 € Unterhaltungsreinigung  
110.400 € Heizöl  
32.500 € Aufwand für Einrichtungsgegenstände Unterkünfte  
6.300 € Unterhaltung sonst Anlagegüter Unterkünfte  
500 € Dienstleistungen Baubetriebshof für Unterkünfte  
  
55.000 € Instandhaltung Unterkünfte  
80.000 € Rückbau der temporären Unterkunft "Tennishalle"  
5.000 € sonst. Bewirtschaftung Unterkünfte  
5.000 € lfd. Fahrzeugunterhaltung Betreuung Asylbewerber

**zu Teilposition 15**

1.088.870 €	Zuschuss Grundschulkindbetreuung
193.500 €	Zuschuss Mitfinanzierung der Liebfrauenschule
3.500 €	Zuschüsse an übrige Bereiche (z. B. Schülerhaushalte)
844.650 €	Leistungen nach dem AsylbLG
1.426.322 €	Zuschüsse (z. B. Betriebskostenzuschüsse, Ferienfreizeiten, Ganztagsbetreuung...)

**zu Teilposition 16**

114.189 €	Aufwendungen durch die Auflösung ARAP
26.100 €	Telefon/Internet
190.380 €	Versicherungsbeträge
400 €	KFZ-Steuer
8.800 €	Miete/Wartung techn. Anlagen
100 €	Beiträge
6.300 €	Leasing
200 €	Dienstkleidung
140.380 €	Mieten
67.428 €	Mietnebenkosten
7.500 €	Fortbildung
16.500 €	Büromaterial/Fachliteratur
200 €	Dienstreisekosten
1.700 €	Sonst Geschäftsaufwand
2.900 €	Prüfungs- Beratungskosten
1.800 €	Porto

**zu Teilposition 28**

2.850 €	Grundsteuern
---------	--------------

# Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB2 Fachbereich 2 - Schule und Soziales

Nottuin



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-4.814.368</b>	<b>-6.504.120</b>	<b>-6.300.118</b>	<b>-6.226.880</b>	<b>-6.336.511</b>	<b>-6.408.790</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.127.609	610.357	1.354.265	697.411	502.818	502.818
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.711	4.800	0	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.133.320</b>	<b>615.157</b>	<b>1.354.265</b>	<b>702.411</b>	<b>507.818</b>	<b>507.818</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-880.330	-2.095.000	-1.752.058	-1.390.000	-1.390.000	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.031.214	-1.385.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-248.365	-400.610	-361.180	-437.280	-336.205	-268.270
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-400.000	-610.000	-610.000	-610.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.871	-4.400	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.162.781</b>	<b>-4.285.010</b>	<b>-2.723.238</b>	<b>-2.437.280</b>	<b>-2.336.205</b>	<b>-268.270</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-3.029.461</b>	<b>-3.669.853</b>	<b>-1.368.973</b>	<b>-1.734.869</b>	<b>-1.828.387</b>	<b>239.548</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-7.843.829</b>	<b>-10.173.973</b>	<b>-7.669.091</b>	<b>-7.961.749</b>	<b>-8.164.898</b>	<b>-6.169.242</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	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

317.936 €	Belastungsausgleich G8/G9 Zuwendung vom Land
233.511 €	Förderung Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung
502.818 €	Schulpauschale
300.000 €	Brandschutz Martinus Grundschule. Förderung durch Infrastrukturgesetz

### zu Teilposition 24

905.000 €	allgemeines Schulinvestitionsbudget
847.058 €	Maßnahmen OGS-Anspruch

### zu Teilposition 26

63.000 €	Beschaffung/Ausstattung Gymnasium
62.800 €	Anschaffung EDV Gymnasium
29.900 €	Anschaffung GWG Gymnasium
56.500 €	Zugänge GWG/BGA Unterkünfte
53.710 €	Zugänge Hardware Grundschulen
65.920 €	Zugänge GWG Grundschulen
22.050 €	Zugänge sonst. BGA Grundschulen
2.300 €	Zugänge Büroausstattung Grundschulen

### zu Teilposition 28

610.000,00 €	Zuschuss Sekundarschule (Schulinvestitionsbudget)
--------------	---

# Investitionen Fachbereich FB2 Fachbereich 2 - Schule und Soziales

Nottuln



Fachbereich		FB2	Fachbereich 2 - Schule und Soziales				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
Zuschuss Sanierung Schulinvestitionsbudget	0	-369.268	-610.000	0	-610.000	-610.000	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-369.268	-610.000	0	-610.000	-610.000	0
BV/Außenanlagen Sebastian-Grundschule	-287.419	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.532	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-287.419	0	0	0	0	0	0
Inv. Gebäude Marien Grundschule	0	-80.000	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	-80.000	0	0	0	0	0
Wiederherstellung Sebastian Grundschule nach Brand	-1.220.341	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390.845	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-283.553	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-936.788	0	0	0	0	0	0
Neubau Astrid-Lindgren Grundschule	0	-600.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-600.000	0	0	0	0	0
Schulinvestitionsbudget	0	0	-1.752.058	0	-1.390.000	-1.390.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	233.511	0	194.593	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	0	-1.752.058	0	-1.390.000	-1.390.000	0
ARAP: Sekundarschule Ersatzbau f. Internatsgebäude	0	-30.732	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-30.732	0	0	0	0	0
Baukosten Rupert- Neudeck-Gymnasium	-21.969	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-21.969	0	0	0	0	0	0
Sanierung Pavillon 4/5 Gymnasium	-107.619	-2.000.000	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	-2.000.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-107.619	0	0	0	0	0	0
Inv. Schulische Ganztagsbetreuung Martinus GS	0	-85.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0	0
Martinus-Grundschule Ertüchtigung Brandschutz	0	-300.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0
Inv. Schulische Ganztagsbetreuung Marien GS	0	-400.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0

## Investitionen Fachbereich FB2 Fachbereich 2 - Schule und Soziales

Nottuln



Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Unterkunft "Am Waldweg"	-18.022	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.022	0	0	0	0	0	0
Unterkunft Bahnhof Appelhülsen	-762.969	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-543.923	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-217.656	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.389	0	0	0	0	0	0
Neubau Kita Gemeindewiese	-1.463.710	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	148.375	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.463.710	0	0	0	0	0	0
Neubau Kita - OGS Martinusschule	-30.884	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-30.884	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Betriebs- und Geschäftsausst. St.Martinus-Schule	-43.347	-70.180	-33.480	0	-72.830	-49.350	-33.710
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-43.347	-70.180	-33.480	0	-72.830	-49.350	-33.710
Betriebs- und Geschäftsausst. Astrid- Lindgren-GS	-26.907	-62.300	-29.010	0	-109.100	-50.610	-41.710
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.907	-62.300	-29.010	0	-109.100	-50.610	-41.710
Betriebs- und Geschäftsausst. Marien- Grundschule	-3.243	-34.590	-45.370	0	-66.030	-76.700	-17.540
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.243	-34.590	-45.370	0	-66.030	-76.700	-17.540
Betriebs- und Geschäftsausst. Sebastian GS	-56.129	-20.300	-34.120	0	-47.880	-16.535	-21.010
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-56.129	-20.300	-34.120	0	-47.880	-16.535	-21.010
Betriebs- und Geschäftsausst. Gymnasium	-58.206	-103.600	-155.700	0	-132.940	-134.510	-147.800
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.711	4.800	0	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-58.206	-99.200	-155.700	0	-132.940	-134.510	-147.800
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-4.400	0	0	0	0	0
BGA St. Martinus Grundschule Ganztagsbetreuung	0	-52.540	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-52.540	0	0	0	0	0
BGA Astrid-Lindgren Grundschule Ganztagsbetreuung	-706	-2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-706	-2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	0
Betriebs- und Geschäftsausst. Weseler Str. 21	-2.028	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.028	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Daruper Str.	-329	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

## Investitionen Fachbereich FB2 Fachbereich 2 - Schule und Soziales

Nottuln



Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-329	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
BGA "ehemalige Grundschule Schapdetten"	-578	-500	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-578	-500	-500	0	-500	-500	-500
Betriebs- und Geschäftsausst. Eckenhovener Weg 31	-329	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-329	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Eckenhovener Weg 33	-474	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-474	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
BGA Unterkunft "temporäre Unterkünfte"	-50.173	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-50.173	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausst. Westerhiege 15	-237	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-237	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
BGA Unterkunft Baumberger Hof	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
BGA Unterkunft Bahnhof Appelhülsen	-3.974	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.974	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
BV/Außenanlagen Gymnasium	0	-15.000	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	-15.000	0	0	0	0	0
BGA z. Bewirtschaftung Marien-GS	-317	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-317	0	0	0	0	0	0
Software/Lizenzen St. Sebastian GS	-468	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-468	0	0	0	0	0	0
Software/Lizenzen Astrid-L.Grundschule	-72	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-72	0	0	0	0	0	0
Software/Lizenzen St.Martinus-GS	-956	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-956	0	0	0	0	0	0
Software/Lizenzen Gymnasium	-1.374	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.374	0	0	0	0	0	0

**Budget**  
**Fachbereich 3\_1**

**Stadtplanung**

## Budget FB 3\_1 – Fachbereich 3 - Stadtplanung

### Leistungsbeschreibung:

Die Beschäftigten des Budgets FB 3\_1 Stadtplanung nehmen Aufgaben der Orts- und Regionalplanung wahr. Klima- und Umweltschutz, Mobilität sowie Liegenschaften, allgemeine Bauverwaltung und Denkmalschutz zählen ebenfalls hierzu. Aufgrund der zunehmend komplexer werdenden Aufgaben werden knapp elf Vollzeitstellen vorgehalten.

Vordringliche Ziele der Gemeinde Nottuln sind das Entgegenwirken des Wohnraummangels und die weitere Bereitstellung von Gewerbeflächen (Beisenbusch III). Hierfür sind im Haushalt 2026 2,8 Mio. Euro vorgesehen. 2027 sind 3,25 Mio. Euro Baulandentwicklung angedacht.

Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität ab dem Jahr 2030 werden entwickelt und umgesetzt.

Der ÖPNV sowie die Bürgerbus u. a. werden unter „Nachhaltige Mobilität“ zusammengefasst und sind diesem Budget zugeordnet. Dieser Bereich ist seit Jahren von einem hohen Aufwand für Sach- und Dienstleistungen geprägt, der für die laufende Unterhaltung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens erforderlich ist.

### Allgemeine Ziele:

Entwicklung von Wohnraum- und Infrastrukturf lächen, Straßen, Wegen und Plätzen für öffentliche Belange  
Bereitstellung von Grundlagen für geordnetes Bauen  
Erhalt denkmalwürdiger Objekte  
Umweltberatung und Information  
Stärkung des Bewusstseins für die Nutzung regenerativer Energie, deren Wiederbeschaffung und Einsparung

Versorgung der Bürger:innen mit öffentlichen Verkehrsmitteln als preiswerte Alternative zum Individualverkehr  
Förderung des ÖPNV  
Unterhaltung der Buswartehäuschen

### Zielgruppen:

Bürgerschaft der Gemeinde Nottuln  
Gewerbetreibende innerhalb des Gemeindegebietes und Nutzer der gemeindlichen Infrastruktur  
Eigentümer:innen und Bauwillige  
Politik  
Einwohner:innen und Berufspendler als Verkehrsteilnehmer  
Anlieger:innen  
Schüler:innen und Berufspendler als Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel

## Teilergebnishaushalt Fachbereich FB3\_1 Fachbereich 3 - Stadtplanung

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.304	45.708	66.202	58.007	40.258	1.474
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.569	5.000	5.030	5.030	5.030	5.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.162	110.540	116.608	118.902	120.915	121.178
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.740	6.500	11.800	11.800	11.800	11.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.611	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>266.385</b>	<b>177.748</b>	<b>209.640</b>	<b>203.739</b>	<b>188.003</b>	<b>149.482</b>
11	- Personalaufwendungen	-649.795	-817.558	-918.706	-939.994	-961.001	-988.089
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-173.112	-172.300	-1.231.465	-1.334.465	-1.224.465	-1.059.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.319	-4.289	-3.601	-3.507	-2.627	-2.257
15	- Transferaufwendungen	-2.938	-7.200	-57.400	-7.600	-7.800	-7.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.395	-122.502	-137.662	-129.537	-112.662	-112.662
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.030.559</b>	<b>-1.123.849</b>	<b>-2.348.834</b>	<b>-2.415.103</b>	<b>-2.308.555</b>	<b>-2.170.273</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-764.173</b>	<b>-946.101</b>	<b>-2.139.194</b>	<b>-2.211.364</b>	<b>-2.120.552</b>	<b>-2.020.791</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-37.758	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-37.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-801.931</b>	<b>-946.101</b>	<b>-2.139.194</b>	<b>-2.211.364</b>	<b>-2.120.552</b>	<b>-2.020.791</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	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>0</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>-801.931</b>	<b>-946.101</b>	<b>-2.139.194</b>	<b>-2.211.364</b>	<b>-2.120.552</b>	<b>-2.020.791</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.033	-12.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-810.964</b>	<b>-958.501</b>	<b>-2.149.594</b>	<b>-2.221.764</b>	<b>-2.130.952</b>	<b>-2.031.191</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

25.000 €	Erträge aus der Auflösung von PRAP
2.783 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
38.419 €	Zuweisung vom Land (Konnexitätszahlung des Landes. Aufgeteilt auf fünf Jahre)

#### zu Teilposition 04

5.030 €	Verwaltungsgebühren
---------	---------------------

#### zu Teilposition 05

111.827 €	Mieterträge
3.240 €	Mietnebenkosten
1.540 €	Privat-rechtliche Leistungsentgelte (Leitungsrechte)

#### zu Teilposition 06

5.000 €	Erstattungen von Privat/Unternehmen/Vereinen für Orts- und Regionalplanung
1.500 €	Erstattung von Verwaltungskosten durch die GIG
5.300 €	Erstattung der Gemeinde Havixbeck für den Bürgerbus

**zu Teilposition 07**

10.000 € Zahlungen nach § 6 EEG von Windkraftbetreibern

**zu Teilposition 11**

6.452 Beamtenbezüge  
912.254 € Personalaufwand für tariflich Beschäftigte

**zu Teilposition 13**

14.000 € Softwarepflege  
49.000 € Sonstige Bewirtschaftung (Straßenreinigungs-, Wasserverbandsgebühren..)  
175.000 € Planungskosten  
Davon:  
15.000 € Planung Industriepark III  
40.000 € Planung Nieresch IV/Wullaweg  
10.000 € Planung Blumenwiese/Heitbrink  
25.000 € ISEK  
10.000 € Planung "alte Schule Schapdetten"  
25.000 € Konzeptvergabe Feuerwehr Appelhülsen  
30.000 € informelle Planung für die Ortsteile  
20.000 € allgemeine Planungskosten Mobilität  
  
2027:  
50.000 € Einzelhandelskonzept  
40.000 € Planung „Baumberger Blick“  
20.000 € Planungsverfahren Schulen Kitas  
10.000 € Planung Digitalisierung der Bebauungspläne  
30.000,00 € Informelle Planung der Ortsteile  
100.000 € ISEK  
25.000 € Lärmaktionsplanung  
  
2028:  
25.000 € Planung Schapdetten Ost  
10.000 € Planung Digitalisierung der Bebauungspläne  
30.000 € Informelle Planung für die Ortsteile  
100.000 € ISEK  
  
52.000 € Sonst. Aufwendungen für Dienstleistung (u. a. Betreuung KAG-Abrechnung, Denkmalschutz)  
6.500 € Erstellung einer neuen Treibhausgasbilanz  
5.550 € Öffentlichkeitsarbeit (Klimaschutz und Mobilität)  
5.000 € Teilnahme Steuerungsunden (Klimaschutz)  
20.000 € Entsiegelungsmaßnahmen Klimaschutz (im Rahmen des Klimaanpassungsgesetzes)  
5.000 € Dienstleistung Bauhof f Immobilienverwaltung  
30.000 € Umsetzung des Wärmeplans (Machbarkeitsstudien, Planungen)  
1.000 € Unterhaltung sonst. Anlagegüter  
832.500 € Kosten des ÖPNV  
5.000 € Unterhaltung Mobilstation Beisenbusch  
27.500 € Schaffung Fahrradabstellanlagen/Errichtung Fahrradabstellzone  
3.415 € Betriebskosten E-Ladesäulen

**zu Teilposition 15**

57.400 € Zuschüsse an Vereine und Privat (z. B. für Anschaffung Steckersolargeräte, 50.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Bürgerbusses)

**zu Teilposition 16**

34.887 € Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP  
2.295 € Beiträge Wirtschaftsverbände u.a.  
13.440 € Mieten  
490 € Versicherungen  
5.300 € Fortbildung  
1.200 € Dienstreisekosten  
50.000 € Rechtsberatung  
1.200 € Büromaterial/Fachliteratur  
250 € Gästebewirtung  
25.900 € Marketing  
2.500 € Prüfungs- Beratungskosten Denkmalschutz  
200 € Telefon

**zu Teilposition 28**

10.400 € Grundsteuer

# Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB3\_1 Fachbereich 3 - Stadtplanung

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-825.501</b>	<b>-946.955</b>	<b>-2.138.889</b>	<b>-2.211.083</b>	<b>-2.120.277</b>	<b>-2.020.521</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	318.212	90.000	90.000	90.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>318.212</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	73	-2.784.107	-2.828.255	-3.350.000	-600.000	-600.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.517	0	-279.230	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.444</b>	<b>-2.784.107</b>	<b>-3.107.485</b>	<b>-3.350.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>56</b>	<b>-2.784.107</b>	<b>-2.789.273</b>	<b>-3.260.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-825.445</b>	<b>-3.731.062</b>	<b>-4.928.162</b>	<b>-5.471.083</b>	<b>-2.630.277</b>	<b>-2.530.521</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	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

238.212 € Förderung (90%) für die barrierefreie Umgestaltung von Haltestellen  
 80.000 € Förderung für die Mobilstation Beisenbusch

### zu Teilposition 24

500.000 € Ankauf von Flächen  
 1.298.575 € Erweiterung Beisenbusch III Flächenankauf  
 765.000 € Baulandentwicklung "Am Hangenfeld II" - Flächenankauf

Für 2027: 1.500.000 € Baulandentwicklung Darup  
 750.000 € Baulandentwicklung Schapdetten-Ost  
 500.000 € Baulandentwicklung Schapdetten  
 500.000 € Ankauf von Flächen

264.680 € barrierefreie Umgestaltung von Haltestellen  
 Davon: 100.000 € pauschal  
 119.680 € Haltestelle „historischer Ortskern“  
 45.000 € Haltestelle „Mauritzstraße“

# Investitionen Fachbereich FB3\_1 Fachbereich 3 - Stadtplanung

Nottuln



Fachbereich		FB3_1	Fachbereich 3 - Stadtplanung				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
BGA Buswartehäuschen	0	0	-279.230	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-279.230	0	0	0	0
Ankauf von Flächen	73	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	73	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
Grunderwerb Appelhülseener Str. - Am Hangenfeld II	0	0	-765.000	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	0	-765.000	0	0	0	0
Grunderwerb Gewerbefläche Beisenbusch III	0	-1.828.575	-1.298.575	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	-1.828.575	-1.298.575	0	0	0	0
Grunderwerb Darup/Nieresch	0	0	0	0	-1.500.000	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	0	0	0	-1.500.000	0	0
Baulandentwicklung Schapdetten-Ost	0	0	0	0	-750.000	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	0	0	0	-750.000	0	0
Grunderwerb für Zentrale Unterbringungseinrichtu ng	0	-455.532	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	-455.532	0	0	0	0	0
Baulandentwicklung Schapdetten	0	0	0	0	-500.000	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	0	0	0	-500.000	0	0
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Klimaschutz	-2.517	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.517	0	0	0	0	0	0
Bau/Anschaffung Buswartehallen	0	0	-264.680	0	-100.000	-100.000	-100.000
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	0	-264.680	0	-100.000	-100.000	-100.000

**Budget**  
**Fachbereich 3\_2**

**Gebäudemanagement**

## Budget FB 3\_2 – Fachbereich 3 - Gebäudemanagement

**Leistungsbeschreibung:** Dem Budget FB 3\_2 - Gebäudemanagement sind zehn Vollzeitstellen zugeordnet. Dem Sachgebiet obliegen die Unterhaltung und Instandhaltung der gemeindlich genutzten Gebäude. Dazu zählen Schulen, Kindergärten und Verwaltungsgebäude sowie Turn- und Sporthallen nebst Umkleiden, soziale Einrichtungen und Feuerwehrgebäude.

**Allgemeine Ziele:** Gebäudeinstandhaltung  
Gebäudesanierung, energetische Sanierung  
Gebäudebewirtschaftung  
Erhaltung der Bausubstanz der gemeindeeigenen Gebäude und Reduzierung der Energieverbräuche

**Zielgruppen:** Mitarbeiter/-innen der Gemeindeverwaltung Nottuln  
Einwohnerschaft  
Nutzer/-innen gemeindlicher Einrichtungen

## Teilergebnishaushalt Fachbereich FB3\_2 Fachbereich 3 - Gebäudemanagement

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.241	69.310	55.111	55.103	54.531	53.922
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.322	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.080</b>	<b>69.310</b>	<b>55.111</b>	<b>55.103</b>	<b>54.531</b>	<b>53.922</b>
11	- Personalaufwendungen	-869.389	-931.325	-895.783	-800.519	-814.079	-822.385
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-297.860	-511.512	-440.794	-235.414	-241.834	-241.834
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.407	-83.290	-72.070	-71.911	-70.404	-69.002
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.136	-201.220	-210.525	-137.014	-139.031	-140.507
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.389.791</b>	<b>-1.727.347</b>	<b>-1.619.172</b>	<b>-1.244.858</b>	<b>-1.265.348</b>	<b>-1.273.728</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.281.712</b>	<b>-1.658.037</b>	<b>-1.564.061</b>	<b>-1.189.755</b>	<b>-1.210.817</b>	<b>-1.219.806</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.281.712</b>	<b>-1.658.037</b>	<b>-1.564.061</b>	<b>-1.189.755</b>	<b>-1.210.817</b>	<b>-1.219.806</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	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>0</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>-1.281.712</b>	<b>-1.658.037</b>	<b>-1.564.061</b>	<b>-1.189.755</b>	<b>-1.210.817</b>	<b>-1.219.806</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.691	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-1.283.403</b>	<b>-1.658.037</b>	<b>-1.564.061</b>	<b>-1.189.755</b>	<b>-1.210.817</b>	<b>-1.219.806</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

55.111 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

#### zu Teilposition 11

895.783 € Personalaufwand für tariflich Beschäftigte

### zu Teilposition 13

#### Unterhaltung Verwaltungsgebäude:

62.500 €	Fernwärme
28.300 €	Strom
2.130 €	Wasser
3.880 €	Schmutz- Niederschlagswasser
70.250 €	Unterhaltsreinigung
5.800 €	Gas
300 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände
500 €	Sonst. Bewirtschaftung
22.134 €	Gebühr für Energiesparverträge
8.000 €	Softwarepflege

#### Bewirtschaftung Verwaltungs- und sonstige Gebäude:

12.000 €	Parkettaufarbeitung Stiftsplatz 7/8 (1.OG, Trauzimmer)
5.000 €	Neuer Bodenbelag, Damen WC, Stiftsplatz 7/8, OG
10.000 €	Renovierungsanstrich Blendrahmen Fensterläden Stiftsplatz 7/8
110.000 €	Allgemeine Bauunterhaltung aller Gebäude
50.000 €	Instandhaltung der Außenanlagen (Pflaster/Grünanlagen) und Winterdienst auf gemeindeeigenen Grundstücken
10.000 €	Renovierungsanstrich Gauben, Domherrngasse 2-6
15.000 €	Erneuerung Eingangstür Haus Panama
25.000 €	Wartung Brandmeldeanlagen aller Gebäude

### zu Teilposition 16

21.330 €	Versicherungen Verwaltungsgebäude
89.749 €	Mieten für Verwaltungsgebäude
3.646 €	Mietnebenkosten
5.000 €	Fortbildung
3.000 €	Dienstreisekosten
5.000 €	Prüfungs-, Rechtskosten
1.500 €	Büromaterial/Fachliteratur
1.500 €	Dienstkleidung, pers. Ausrüstung
75.700 €	Miete/Wartung techn. Anlagen
4.100 €	Telefon/Internet

## Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB3\_2 Fachbereich 3 - Gebäudemanagement

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.328.142</b>	<b>-1.644.057</b>	<b>-1.547.102</b>	<b>-1.172.947</b>	<b>-1.194.944</b>	<b>-1.204.726</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-50.000	-1.350.000	-1.258.500 (-1.258.500)	-745.500 (-745.500)	0 (0)
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.597	-12.400	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-46.597</b>	<b>-62.400</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.258.500</b> (-1.258.500)	<b>-745.500</b> (-745.500)	<b>0</b> (0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-46.597</b>	<b>-62.400</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.258.500</b> (-1.258.500)	<b>-745.500</b> (-745.500)	<b>0</b> (0)
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.374.739</b>	<b>-1.706.457</b>	<b>-2.297.102</b>	<b>-2.431.447</b> (-1.258.500)	<b>-1.940.444</b> (-745.500)	<b>-1.204.726</b> (0)
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	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

600.000 € Förderung Infrastruktugesetz (Umbau der Ascheberg'schen `Kurie)

#### zu Teilposition 25

600.000 € Umbau Ascheberg'sche Kurie  
750.000 € Planung/Umsetzung Kastanienplatz 11 (Alter Kindergarten)

2027: 150.000 € Umbau Ascheberg'sche Kurie (VE)  
1.108.500 € Umsetzung Kastanienplatz 11 (Alter Kindergarten) (VE)  
2028: 745.500 € Umsetzung Kastanienplatz 11 (Alter Kindergarten) (VE)

## Investitionen Fachbereich FB3\_2 Fachbereich 3 - Gebäudemanagement

Nottuln



Fachbereich		FB3_2 Fachbereich 3 - Gebäudemanagement					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
Betriebs- und Geschäftsausst. Stiftsplatz 7/8	-46.086	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.086	0	0	0	0	0	0
Umbau Aschebergsche Kurie	0	-50.000	-600.000	-150.000	-150.000	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-600.000	-150.000	-150.000	0	0
Umbau Kastanienplatz 11	0	0	-750.000	-1.854.000	-1.108.500	-745.500	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-750.000	-1.854.000	-1.108.500	-745.500	0
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Betriebs- und Geschäftsausst. GM	-511	-10.600	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-511	-10.600	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausst. Stiftsplatz 7/8	0	-1.800	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.800	0	0	0	0	0

**Budget**  
**Fachbereich 4**

**Tiefbau und Grünflächen**

## Budget FB 4 – Fachbereich 4 – Tiefbau und Grünflächen

### Leistungsbeschreibung:

Das Budget beinhaltet u. a. die Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen, die seit Jahren von einem hohen Aufwand für Sach- und Dienstleistungen geprägt ist, der für die laufende Unterhaltung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens erforderlich ist. Ebenso sind hier die Bereiche Natur- und Landschaftspflege sowie die Energieversorgung verankert.

Da die Bereiche Straßenunterhaltung sowie Natur- und Landschaftspflege bereits seit dem Jahr 2007 organisatorisch dem Baubetriebshof und damit den Kommunalbetrieben zugeordnet sind, sind Personalaufwendungen für diese Aufgaben nicht mehr im Gemeindehaushalt zu veranschlagen.

Die Erträge aus dem Photovoltaikpark Appelhülsen werden dargestellt. Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen, Spiel- und Bolzplätze, Sportplatzanlagen und Außenanlagen/Grün- und Erholungsflächen schlagen in 2026 ff. mit etwa 3 Mio. Euro zu Buche.

Der Bereich Natur- und Landschaftspflege hat in der Gemeinde Nottuln aufgrund der Hochwasserschutzmaßnahmen eine besondere Bedeutung. Der Haushalt 2026 beinhaltet 3,2 Mio. Euro für den Hochwasserschutz Nottuln und Appelhülsen. Entsprechend wird eine Förderung i. H. v. 2,5 Mio. Euro eingeplant.

### Allgemeine Ziele:

Nutzung regenerativer Energie  
Prüfung kommunaler Beteiligungen an Energieversorgung  
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  
Auflockerung der Bebauung durch Grünflächen  
Schaffung von Erholungs- und Ausgleichsflächen als Ersatz für Flächenversiegelungen  
Planung und Umsetzung von Naturschutzausgleichsmaßnahmen  
Hilfe zur Bereitstellung von Bestattungsflächen  
Hochwasserschutz

### Zielgruppen:

Bürgerschaft der Gemeinde Nottuln  
Gewerbebetriebe  
Einwohner:innen und Berufspendler als Verkehrsteilnehmer  
Anlieger:innen  
Personen ohne eigene Verkehrsmittel

## Teilergebnishaushalt Fachbereich FB4 Fachbereich 4 – Tiefbau und Grünflächen

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.485	1.147.567	608.284	543.908	530.321	520.834
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.063	558.334	590.639	529.416	529.413	521.297
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.952	379.000	376.500	374.000	371.500	51.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.550	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.208	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.623.259</b>	<b>2.084.901</b>	<b>1.575.423</b>	<b>1.447.324</b>	<b>1.431.234</b>	<b>1.093.631</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.169.200	-3.472.216	-3.896.868	-3.420.999	-3.393.611	-3.367.739
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.775.418	-1.677.133	-1.752.838	-1.645.066	-1.597.318	-1.407.999
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.656	-385.675	-247.975	-253.320	-254.221	-254.330
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.200.275</b>	<b>-5.535.024</b>	<b>-5.897.680</b>	<b>-5.319.384</b>	<b>-5.245.149</b>	<b>-5.030.067</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.577.016</b>	<b>-3.450.123</b>	<b>-4.322.258</b>	<b>-3.872.061</b>	<b>-3.813.916</b>	<b>-3.936.437</b>
19	+ Finanzerträge	47.178	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42.406	-35.490	-24.599	-13.695	-2.776	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>4.772</b>	<b>-35.490</b>	<b>-24.599</b>	<b>-13.695</b>	<b>-2.776</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-3.572.244</b>	<b>-3.485.613</b>	<b>-4.346.857</b>	<b>-3.885.756</b>	<b>-3.816.692</b>	<b>-3.936.437</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	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>0</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>-3.572.244</b>	<b>-3.485.613</b>	<b>-4.346.857</b>	<b>-3.885.756</b>	<b>-3.816.692</b>	<b>-3.936.437</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.582	-97.853	-96.753	-96.753	-96.753	-96.753
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-3.654.826</b>	<b>-3.583.466</b>	<b>-4.443.610</b>	<b>-3.982.509</b>	<b>-3.913.445</b>	<b>-4.033.190</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

144.682 €	Erträge aus der Auflösung PRAP
415.602 €	Erträge aus der Auflösung Sonderposten
48.000	Förderung Umgestaltung Lindenstraße (Vorplatz ehem. Geiping)

#### zu Teilposition 04

1.611 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
270 €	Erträge aus Erschließungsbeiträgen
588.758 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen

#### zu Teilposition 05

24.000 €	Erträge aus dem Dualen System
352.500 €	Photovoltaik-Erträge

**zu Teilposition 13**

10.300 €	Unterhaltsreinigung Buswartehäuschen
3.800 €	Strom Photovoltaikpark
157.826 €	Unterhaltung Außenanlagen Spiel- und Bolzplätze
315.825 €	Unterhaltung Außenanlagen Sportplatzanlagen (davon 60.000,00 € für den barrierefreien Zugang am Sportplatz Schapdetten)

1.727.176 €	Straßenunterhaltung davon:
1.144.616 €	lfd. Straßenunterhaltung
36.000 €	Zustandsbewertung
150.000 €	Verbindungsweg Oberstockumer Weg - Zippenberg
40.000 €	Gehweg Buckenkamp
60.000 €	Reparatur Radweg Dülmener Straße
140.560 €	Brückenprüfung (Prüfung/Unterhaltung Infrastrukturvermögen)
156.000 €	Sanierung Busspur am Franz-Rhode-Park

2027:

1.360.650 €	
davon	
1.174.980 €	Straßenunterhaltung
185.670 €	Prüfung/Unterhaltung Infrastrukturvermögen

2028:

1.309.102,00 €	
davon	
1.206.222,00 €	Straßenunterhaltung
102.880,00 €	Prüfung/Unterhaltung Infrastrukturvermögen

479.364 €	Straßenentwässerungsgebühr
1.031.627 €	Unterhaltung Außenanlagen/Grün- und Erholungsflächen davon 60.000,00 € für die Umgestaltung an der Lindenstraße
6.000 €	Gewässerunterhaltung (Hochwasserschutz)
30.000 €	Sonst. Aufwendungen f Dienstleistungen Hochwasserschutz
8.500 €	Unterhaltung Außenanlagen Photovoltaikpark
21.000 €	Unterhaltung sonst. techn. Anlagen Photovoltaikpark
2.350 €	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen Photovoltaikpark
8.500 €	Reinigung der Glascontainerstandorte
60.000 €	Strom Straßenbeleuchtung
2.200 €	Strom Sportplatzanlagen
25.400 €	Barrierefreie Umgestaltung Knotenpunkte (Dülmener Str, Daruper Str, Oberstockumer Weg, Niederstockumer Weg) Eigenanteil
7.000 €	Umsetzung der Gabionen am Friedhof für Straßenbau in Schapdetten

**zu Teilposition 16**

224.259 €	Aufwendungen durch Auflösungen ARAP
3.700 €	Versicherungen (Buswartehäuschen, Flutlichtmasten)
1.688 €	Miete (Parkplatzanlage, Gehwege, Bolz-, Spielplatz, Buswartehalle)
560 €	Telefon Photovoltaikpark
4.600 €	Versicherung Photovoltaikpark
6.284 €	Gewerbsteuer Photovoltaik
6.284 €	Körperschaftssteuer Photovoltaik
600 €	Soli-Zuschlag Photovoltaik

**zu Teilposition 28**

3.500 €	Grundsteuer für die Photovoltaikanlage Appelhülsen
93.253 €	Gemeindeanteil an dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung

# Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB4 Fachbereich 4 – Tiefbau und Grünflächen

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-2.748.449</b>	<b>-2.814.219</b>	<b>-3.526.294</b>	<b>-3.095.861</b>	<b>-2.997.749</b>	<b>-3.349.811</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	772.295	1.135.515	549.776	2.483.776	83.776	83.776
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	90.000	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	600	408.000	9.552.755	5.157.000	1.551.000	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>772.895</b>	<b>1.543.515</b>	<b>10.192.531</b>	<b>7.640.776</b>	<b>1.634.776</b>	<b>83.776</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud. (Verpflichtungsermächtigungen)	-373.171	-647.500	-1.082.000	-3.075.000 (-2.820.000)	-255.000 (0)	-255.000 (0)
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.411.332	-860.000	-2.686.300	-2.484.500 (-355.700)	-1.280.700 (0)	0 (0)
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-138.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-12.478	-259.380	-1.332.395	-375.948	-404.991	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.796.980</b>	<b>-1.904.880</b>	<b>-5.100.695</b>	<b>-5.935.448</b> (-3.175.700)	<b>-1.940.691</b> (0)	<b>-255.000</b> (0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.024.085</b>	<b>-361.365</b>	<b>5.091.836</b>	<b>1.705.328</b> (-3.175.700)	<b>-305.915</b> (0)	<b>-171.224</b> (0)
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-3.772.534</b>	<b>-3.175.584</b>	<b>1.565.542</b>	<b>-1.390.533</b> (-3.175.700)	<b>-3.303.664</b> (0)	<b>-3.521.035</b> (0)
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-235.654	-235.969	-236.293	-236.625	-120.699	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-235.654</b>	<b>-235.969</b>	<b>-236.293</b>	<b>-236.625</b>	<b>-120.699</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### zu Teilposition 18

83.776 €	Sportpauschale
250.000 €	Förderung für die Skateanlage "Jugend entscheidet"
216.000 €	Förderung Brücke Grün-Weiß-Nottuln

### zu Teilposition 19

90.000 €	Verkauf von Grundstücken an den Kreis Coesfeld (für den Bau des Radwegs Richtung Havixbeck)
----------	---

### zu Teilposition 21

#### Erschließungs-, KAG-Beiträge/Grundstücksverkäufe

385.000 €	Roibartstraße
115.000 €	Steverstraße
170.000 €	Südstraße
83.000 €	Weiningstraße
5.005.000 €	Beisenbusch III
3.769.755 €	Am Hangenfeld II
25.000 €	Sonstige Maßnahmen

2027:

4.956.000 €	Heitrbink
25.000 €	Sonstige Maßnahmen
176.000 €	Wullaweg

2028:

1.297.000 €	Liebigstraße
229.000, €	Hagenstraße
25.000 €	Sonstige Maßnahmen

### zu Teilposition 24

376.000 €	Neubau einer Skateanlage
70.000 €	Aufstellen von Stromsäulen auf dem Stiftsplatz (für Großveranstaltungen)
66.000 €	Spielgeräte
80.000 €	Hochwasserschutz Appelhülsen (1.920.000 € VE 2027)
100.000 €	Hochwasserschutz Nottuln (900.000 € VE 2027)
195.000 €	Umrüstung/Wartung Straßenlaternen auf LED
150.000 €	Ankauf von Fläche für den Bau des Radweges an der L874 (Richtung Havixbeck)
30.000 €	Zuwegung zum neuen „Dettener Dorfladen“
15.000 €	Errichtung öffentl. E-Ladestruktur in Schapdetten

### zu Teilposition 25

917.000 €	Entwicklung Erschließungsgebiet "Baugebiet Am Hangenfeld II"
390.000 €	Erneuerung Liebigstraße:
8.000 €	Straßenbeleuchtung (davon 5.000,00 € pauschal und 3.000 € f. Leuchtstellen in der Verlängerung Buckenkamp)
25.000 €	Sonstige Straßenbaumaßnahmen
1.019.300 €	Erschließung Baugebiet Beisenbusch III
35.000 €	Planung für Erneuerung Wullaweg
292.000 €	Neubau Brücke Grün-Weiß Nottuln, Sportpark
<u>2027:</u>	
55.000 €	Grundhafte Erneuerung Hagenstraße (Stichweg) Planung
332.000 €	Grundhafte Erneuerung Wullaweg
355.700 €	Erschließung Baugebiet Beisenbusch III) (VE)
967.800 €	Erneuerung Liebigstraße
774.000 €	Erschließung Heitbrink
<u>2028</u>	
1.020.000 €	Erneuerung Liebigstraße
260.500 €	Erneuerung Hagenstraße

### zu Teilposition 28

310.140 €	Erwerb von Ökopunkten (davon 227.763 € Beisenbusch III, 82.377 € Blumenwiese/Heitbrink)
<u>2027:</u>	
98.548 €	(57.602,00 € Nieresch, 40.946,00 € Industriepark IV)
<u>2028:</u>	
127.591 €	(79.011,00 € Baumberger Blick, 48.580,00 € Schapdetten Ost)
<u>Gemeindeanteil Regenwasserkanäle</u>	
525.000 €	Beisenbusch III
255.255 €	Heitbrink
242.000 €	Am Hangenfeld II
2027 u. 2028 je: 277.400 € Eigenanteil Radwegeausbau K13, Darup	

Fachbereich	FB4		Fachbereich 4 – Tiefbau und Grünflächen				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
Kauf von Ökopunkten	0	0	-310.140	0	-98.548	-127.591	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-310.140	0	-98.548	-127.591	0
BGA Buswartehäuschen	0	-130.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-130.000	0	0	0	0	0
Brücke Gieskingweg Appelhülsen	-7.705	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.705	0	0	0	0	0	0
Brücke Sportplatz Grün- Weiß Nottuln	0	-50.000	-292.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	216.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-292.000	0	0	0	0
Hochwasserschutz Nottuln	0	-100.000	-100.000	-900.000	-900.000	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	-900.000	-900.000	0	0
Hochwasserschutz Appelhülsen	-12.478	-210.000	-80.000	-1.920.000	-1.920.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.600.000	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	-210.000	-80.000	-1.920.000	-1.920.000	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-12.478	0	0	0	0	0	0
Skateanlage Nottuln	0	-200.000	-376.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	-200.000	-376.000	0	0	0	0
Basketballfeld	0	-35.000	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	-35.000	0	0	0	0	0
Naturschutzausgleich Heitbrink	0	-50.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-50.000	0	0	0	0	0
Naturschutzausgleich Hangenfeld II	0	-35.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-35.000	0	0	0	0	0
Naturschutzausgleich Beisenbusch III	0	-81.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-81.000	0	0	0	0	0
Straßenbaukosten Gewerbegebiet Beisenbusch	0	-15.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
Straßenbaukosten Hellersiedlung (Kücklingsweg AH)	-106.889	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-22.965	0	0	0	0	0	0

Nottuln							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-83.923	0	0	0	0	0	0
Baugebiet Nottuln Nord	-881.208	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-106	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-881.102	0	0	0	0	0	0
Radweg Havixbecker Str. (L 874)	0	0	-150.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	90.000	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	0	-150.000	0	0	0	0
Sanierung "Brulandstraße "	-494.369	0	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-96.305	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-398.064	0	0	0	0	0	0
Sanierung "Liebigstraße"	0	0	-390.000	0	-967.800	-1.020.200	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	1.297.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-390.000	0	-967.800	-1.020.200	0
Sanierung "Roibartstraße"	-727	-300.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	385.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-727	-300.000	0	0	0	0	0
Radwegeausbau Darup / ARAP	0	-93.380	0	0	-277.400	-277.400	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-93.380	0	0	-277.400	-277.400	0
neue Deckenschicht "Steuerstraße"	-10.243	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	115.000	115.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.243	0	0	0	0	0	0
neue Deckenschicht "Südstraße"	-15.926	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	170.000	170.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.926	0	0	0	0	0	0
neue Deckenschicht "Weiningstraße"	-10.566	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	83.000	83.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.566	0	0	0	0	0	0
Dirksfeld - Zufahrt Feuerwehr und Kita	-3.076	-30.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.076	-30.000	0	0	0	0	0
Straßenbaukosten Beisenbusch III	0	-100.000	-1.544.300	-355.700	-355.700	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	5.005.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-1.019.300	-355.700	-355.700	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-525.000	0	0	0	0
Sanierung Hagenstraße Stichweg	0	0	0	0	-55.000	-260.500	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	229.000	0

Nottuln							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-55.000	-260.500	0
<b>Baugebiet Heitbrink Appelhülsen</b>	0	-70.000	-255.255	0	-774.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	4.956.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	-774.000	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-255.255	0	0	0	0
<b>Baugebiet Am Hangenfeld II Nottuln</b>	0	-60.000	-1.159.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	3.769.755	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-60.000	-917.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-242.000	0	0	0	0
<b>Baugebietsentwicklung Darup</b>	0	-50.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
<b>Sanierung Radweg Nottuln-Darup/B525</b>	0	-60.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
<b>Neubau Straße zum Dettener Dorfladen</b>	0	0	-30.000	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	0	-30.000	0	0	0	0
<b>Straßenbaukosten Wullaweg b. Schoppmann's Wiese</b>	0	-50.000	-35.000	0	-332.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	176.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-35.000	0	-332.000	0	0
<b>Straßenbeleuchtung</b>	0	0	-195.000	0	-195.000	-195.000	-195.000
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	0	-195.000	0	-195.000	-195.000	-195.000
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
<b>Betriebs- und Geschäftsausst. Sportplatzanlagen</b>	0	-8.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-8.000	0	0	0	0	0
<b>Betriebs- u. Geschäftsausstattung Grünflächen</b>	0	0	-70.000	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	0	-70.000	0	0	0	0
<b>BV/Außenanlagen Sportplätze (div. Positionen)</b>	0	-80.000	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	-20.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
<b>Bau/Anschaffung Buswartehallen</b>	0	-12.500	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	-12.500	0	0	0	0	0
<b>Inv. auf bestehenden Spielplätzen (div. Pos.)</b>	-47.947	-70.000	-66.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-47.947	-70.000	-66.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Nottuln

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Sonstige Straßenbaumaßnahmen	0	-15.000	-40.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	600	40.000	25.000	0	25.000	25.000	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	0	-15.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-15.000	-25.000	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung	-16.696	0	-8.000	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	-16.696	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	0	0	0

# **Budget**

## **Fachbereich 5**

**Sicherheit und Ordnung**

## Budget FB 5 – Fachbereich 5 – Sicherheit und Ordnung

### Leistungsbeschreibung:

Der Produktbereich Sicherheit und Ordnung verfügt über acht Vollzeitstellen. Das Aufgabenspektrum reicht von den klassischen Aufgaben der Ordnungsverwaltung und dem Bürgerservice bis hin zum Standesamt und dem Feuerwehrwesen.

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Appelhülsen mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 7,7 Mio. Euro stellt die Gemeinde Nottuln vor große finanzielle Herausforderungen. Die Fertigstellung wird in 2026 erwartet.

Im Jahr 2026 ist die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs (715 Tsd. Euro) der Kauf eines Mannschaftstransportwagens (110 Tsd. Euro) geplant. Für den Umbau und die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Nottuln sind 500 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  
Ordnungsgemäße Durchführung von Märkten und Kirmessen mit möglichst geringer Belastung für die Anwohner:innen

### Zielgruppen:

Bürger- und Einwohnerschaft der Gemeinde Nottuln  
Eigentümer von Gebäuden, Betrieben und betrieblichen Einrichtungen im Gemeindegebiet  
Markt- und Kirmesbesucher  
Anlieger der Veranstaltungsplätze

# Teilergebnishaushalt Fachbereich FB5 Fachbereich 5 - Sicherheit und Ordnung

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.482	162.449	167.048	158.081	145.802	134.139
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.609.429	266.000	264.400	264.400	264.400	264.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.435	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.651	45.800	33.500	53.500	33.500	48.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.398	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-7.996	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.944.400</b>	<b>496.249</b>	<b>487.948</b>	<b>498.981</b>	<b>466.702</b>	<b>470.039</b>
11	- Personalaufwendungen	-887.001	-720.095	-696.800	-650.419	-725.270	-735.908
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.285.029	-1.164.225	-440.746	-401.431	-402.966	-412.551
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-273.644	-243.803	-308.288	-424.840	-402.282	-377.816
15	- Transferaufwendungen	-23.261	-27.000	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.219	-339.258	-309.297	-312.107	-314.097	-316.347
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.843.155</b>	<b>-2.494.381</b>	<b>-1.776.331</b>	<b>-1.809.998</b>	<b>-1.865.815</b>	<b>-1.863.822</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.898.756</b>	<b>-1.998.132</b>	<b>-1.288.383</b>	<b>-1.311.017</b>	<b>-1.399.113</b>	<b>-1.393.783</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.898.756</b>	<b>-1.998.132</b>	<b>-1.288.383</b>	<b>-1.311.017</b>	<b>-1.399.113</b>	<b>-1.393.783</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	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>0</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>-1.898.756</b>	<b>-1.998.132</b>	<b>-1.288.383</b>	<b>-1.311.017</b>	<b>-1.399.113</b>	<b>-1.393.783</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.031	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.040	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-1.820.764</b>	<b>-1.998.132</b>	<b>-1.288.383</b>	<b>-1.311.017</b>	<b>-1.399.113</b>	<b>-1.393.783</b>

## Erläuterungen

### zu Teilposition 02

2.500 €	Erträge aus der Auflösung PRAP
164.548 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

### zu Teilposition 04

45.000 €	Benutzungsgebühren Märkte und Kirmessen
6.000 €	Verwaltungsgebühren Gewerbeverwaltung
85.000 €	Verwaltungsgebühren Personalausweise
6.000 €	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse
1.500 €	Verwaltungsgebühren Fischereischeine
75.000 €	Reisepässe/Kinderausweise
10.000 €	Verwaltungsgebühren sonst. Bürgerservice
10.000 €	Verwaltungsgebühren Führerschein/KFZ-Angelegenheiten
7.000 €	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten
100 €	Verwaltung Fundsachen
18.000 €	Verwaltungsgebühren Standesamt
1.000 €	Verwaltungsgebühren Brandschauen

**zu Teilposition 05**

1.000 € Erträge aus Verkäufen Fundsachen

**zu Teilposition 06**

2.000 € Erst. v. privat/Verein/Unternehmen Ordnungsangelegenheiten  
10.000 € Erstattung Heizkosten Baubetriebshof (Feuerwehr Nottuln)  
1.500 € Zuwendung vom Land für die Kriegsgräber  
20.000 € Erstattung von Privat Brandschutz

**zu Teilposition 07**

22.000 € Ordnungsrechtliche Erträge

**zu Teilposition 11**

250.784 € Bezüge Beamte  
446.016 € Personalaufwand für tariflich Beschäftigte

**zu Teilposition 13**

3.000 € lfd. Fahrzeugunterhaltung  
800 € Aufwendungen. für Einrichtungsgegenstände  
17.391 € Software Pflege  
93.800 € sonstige Dienstleistungen  
17.000 € Dienstl. Bauhof  
4.300 € Strom  
300 € Signaturkarten/Software Standesamt  
6.800 € Unterhaltung Außenanlagen Kriegsgräber  
2.500 € Wasser Brandschutz  
5.800 € Unterhaltung techn. Anlagen  
4.000 € fremde EDV-Dienstl.  
24.000 € Unterbringung Fundtiere

Bewirtschaftung/Unterhaltung Feuerwehr

63.550 € lfd. Fahrzeugunterhaltung  
7.300 € Unterhaltung technischer Anlagen  
1.300 € Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände  
13.500 € Unterhaltung sonstige Anlagegüter  
70.000 € Festwert  
200 € sonst. Bewirtschaftung  
855 € Pflege Hard-/Software  
5.400 € Sonst. Aufw. für Dienstl.  
3.400 € Sonst. Dienstl. Wasserwerk  
20.600 € Strom  
24.000 € Heizöl  
5.060 € Wasser  
4.040 € Schmutz- und Niederschlagswasser  
25.000 € Instandhaltung aller Gerätehäuser  
8.650 € Unterhaltsreinigung  
8.200 € Gas

**zu Teilposition 15**

21.200 € Zuschüsse an die Feuerwehr

## zu Teilposition 16

2.500 €	Aufwendungen durch Auflösung ARAP
5.970 €	Versicherungen
4.800 €	Mieten (Kopierer, Toilettenwagen etc.)
670 €	Beiträge für Verbände etc.
3.000 €	Abfallentsorgung
4.100 €	Telefon
120.000 €	Herstellung von Pässen/Ausweisen
2.800 €	Dienstkleidung
1.700 €	Aufwandsentschädigung Schiedsleute
200 €	Kfz-Steuer
3.050 €	Sonst. Geschäftsaufwendungen
4.000 €	Marketing
100 €	Dienstreisekosten
13.800 €	Büromaterial/Fachliteratur
10.000 €	Fortbildung

### Unterhaltung Feuerwehr

21.310 €	Versicherungen
3.200 €	Dienstkleidung
72.000 €	Aufwandsentschädigungen
9.800 €	Telefon
1.480 €	Beiträge Verbände etc.
13.800 €	Fortbildung
3.500 €	Gästebewirtung
6.000 €	Sonst. Geschäftsaufwendungen
1.450 €	Büromaterial/Fachliteratur
67 €	Kfz-Steuer

# Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB5 Fachbereich 5 - Sicherheit und Ordnung

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.847.260</b>	<b>-1.838.280</b>	<b>-1.074.643</b>	<b>-971.757</b>	<b>-1.070.133</b>	<b>-1.077.606</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.021	60.000	920.000	60.000	60.000	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.021</b>	<b>60.000</b>	<b>920.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.368.678	-325.000	-500.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-485.017	-172.950	-631.790	-748.500 (-625.000)	-123.500 (0)	-1.063.000 (0)
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-250	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.853.945</b>	<b>-497.950</b>	<b>-1.131.790</b>	<b>-748.500</b> (-625.000)	<b>-123.500</b> (0)	<b>-1.063.000</b> (0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.764.924</b>	<b>-437.950</b>	<b>-211.790</b>	<b>-688.500</b> (-625.000)	<b>-63.500</b> (0)	<b>-1.063.000</b> (0)
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-3.612.185</b>	<b>-2.276.230</b>	<b>-1.286.433</b>	<b>-1.660.257</b> (-625.000)	<b>-1.133.633</b> (0)	<b>-2.140.606</b> (0)
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	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

60.000 €	Zuwendung für Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (Feuerschutzpauschale)
860.000 €	Förderung durch das Infrastrukturgesetz
	Davon:
500.000 €	Umbau Feuerwehrgerätehaus Nottuln
110.000 €	Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Appelhülsen
250.000 €	Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) Nottuln

### zu Teilposition 25

500.000	Umbau Feuerwehrgerätehaus
---------	---------------------------

### zu Teilposition 26

7.500 €	Anschaffung neuer Holzhütten für Märkte/Kirmessen
2.500 €	Anschaffung GWG Pauschale für Märkte/Kirmessen
75.000 €	Anschaffung einer neuen Sirene für den Katastrophenschutz (Beisenbusch)
500 €	sonst. BGA Standesamt
250.000 €	Anschaffung HLF Feuerwehr Nottuln
110.000 €	Anschaffung MTF Feuerwehr Appelhülsen
1.000 €	Anschaffung von Laptop, Drucker für Krisenstab Feuerwehr Nottuln
17.000 €	Anschaffung eines Staplers für die Feuerwehr Nottuln
36.040 €	Anschaffung sonst. BGA Feuerwehr Nottuln (davon 10.000 pauschal)
24.250 €	Anschaffung sonstige BGA (Defibrillator, Hebekissen, Multitool...) für die Feuerwehr Appelhülsen
10.000 €	Anschaffung sonstige BGA für die Feuerwehr Darup – pauschal

20.000 €	Anschluss Elektro Festwiese
8.000 €	Anschaffung sonstige BGA Schapdetten
70.000 €	Festwert Feuerwehr
2027:	
465.000 €	Anschaffung HLF Feuerwehr Nottuln (VE)
160.000 €	Anschaffung MTF Feuerwehr Nottuln (VE)
70.000 €	Festwert Feuerwehr
2029:	
760.000 €	Anschaffung HLF Darup
190.000 €	Anschaffung MTF Schapdetten

## Investitionen Fachbereich FB5 Fachbereich 5 - Sicherheit und Ordnung

Nottuln



Fachbereich		FB5	Fachbereich 5 - Sicherheit und Ordnung				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
Neubau Feuerwehrrätehaus Appelhülsen	1.484.873	0	0	0	0	0	0
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.484.873	0	0	0	0	0	0
Umbau Feuerwehrrätehaus Nottuln	0	-75.000	-500.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-75.000	-500.000	0	0	0	0
Umbau Feuerwehrrätehaus Schapdetten	0	-250.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0
Mannschaftstransportfahr- zeug Schapdetten	0	0	0	0	0	0	-190.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-190.000
Rüstwagen RW2 Nottuln	-229.183	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	60.000	0	60.000	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-229.183	0	0	0	0	0	0
Mannschaftstransportfahr- zeug Appelhülsen	-468	0	-110.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-468	0	-110.000	0	0	0	0
Kommandowagen Wehrführung	-62.570	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.570	0	0	0	0	0	0
Mannschaftstransportwag- en Nottuln	0	0	0	-160.000	-160.000	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	-160.000	-160.000	0	0
Hilfeleistungslöschfahrzeu- g Nottuln	0	0	-250.000	-465.000	-465.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-250.000	-465.000	-465.000	0	0
Hilfeleistungslöschfahrzeu- g Feuerwehr Darup	0	0	0	0	0	0	-750.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-750.000
Stapler Feuerwehr Nottuln	0	0	-17.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-17.000	0	0	0	0
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Betriebs- und Geschäftsausst. Standesamt	0	-500	-500	0	-500	-500	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	-500	-500	0

Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Nottuln	-95.511	-50.400	-37.040	0	-25.000	-25.000	-25.000
---	---------	---------	---------	---	---------	---------	---------

## Investitionen Fachbereich FB5 Fachbereich 5 - Sicherheit und Ordnung

Nottuln



Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-95.511	-50.400	-37.040	0	-25.000	-25.000	-25.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Appelh.	-16.777	-11.000	-24.250	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.777	-11.000	-24.250	0	-10.000	-10.000	-10.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Darup	-11.480	-37.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.480	-37.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Schapd.	-12.366	-8.750	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.366	-8.750	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Katastrophenschutz	0	0	-75.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-75.000	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausst. Abfallbeseitigung	-3.934	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.934	0	0	0	0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Märkte/Kirmessen	0	0	-10.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-10.000	0	0	0	0
Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Nottuln	-52.727	-65.300	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-52.727	-65.300	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
Lizenzen FW Nottuln	-250	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-250	0	0	0	0	0	0

# **Budget**

## **Fachbereich 6**

**Wirtschaft, Kultur, Marketing**

## Budget FB 6 – Fachbereich 6 – Wirtschaft, Kultur, Marketing

### Leistungsbeschreibung:

Dem Budget FB 6 sind vier Vollzeitstellen zugeordnet. Es ist eines der Aufgabenbereiche der öffentlichen Verwaltung, der sehr stark von freiwilligen Leistungen geprägt ist. Neben der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindearchivs erfolgt in diesem Budget die Erstattung an die Stadt Coesfeld für die Volkshochschule.

Darüber hinaus werden in diesem Bereich die Zuschüsse für die Jugendarbeit in den Sportvereinen abgebildet.

Dieser Fachbereich 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.

### 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  
Sinnvolle Gestaltung der Freizeit  
Sicherstellung Schul- und Vereinssport  
Förderung des Tourismus in der Baumbergeregion  
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

### Zielgruppen:

Vereine und Verbände  
Forschungs- und Bildungsinstitute  
Vereinsmitglieder  
Schülerinnen und Schüler  
Touristen  
Gewerbetreibende  
Kunden und Einwohner:innen der Gemeinde Nottuln  
Anlieger der Veranstaltungsplätze

## Teilergebnishaushalt Fachbereich FB6 Fachbereich 6 - Wirtschaft, Kultur, Marketing

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.940	226.435	187.624	186.033	185.368	165.425
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.975	5.400	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.802	67.700	82.342	82.342	82.342	82.342
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.200	29.500	65.500	65.500	66.500	66.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.572	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-720	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>551.769</b>	<b>329.035</b>	<b>335.466</b>	<b>333.875</b>	<b>334.210</b>	<b>314.267</b>
11	- Personalaufwendungen	-549.289	-536.575	-478.558	-493.912	-501.973	-507.935
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-660.676	-635.630	-588.340	-602.740	-581.740	-581.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-295.523	-304.130	-315.317	-312.747	-306.589	-286.580
15	- Transferaufwendungen	-59.023	-85.250	-129.100	-76.100	-76.100	-76.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.885	-85.700	-92.630	-105.480	-106.510	-105.510
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.661.396</b>	<b>-1.647.285</b>	<b>-1.603.945</b>	<b>-1.590.979</b>	<b>-1.572.912</b>	<b>-1.557.965</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.109.627</b>	<b>-1.318.250</b>	<b>-1.268.479</b>	<b>-1.257.104</b>	<b>-1.238.702</b>	<b>-1.243.698</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.109.627</b>	<b>-1.318.250</b>	<b>-1.268.479</b>	<b>-1.257.104</b>	<b>-1.238.702</b>	<b>-1.243.698</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	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>0</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>-1.109.627</b>	<b>-1.318.250</b>	<b>-1.268.479</b>	<b>-1.257.104</b>	<b>-1.238.702</b>	<b>-1.243.698</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-1.109.627</b>	<b>-1.318.250</b>	<b>-1.268.479</b>	<b>-1.257.104</b>	<b>-1.238.702</b>	<b>-1.243.698</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

187.624 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

#### zu Teilposition 05

14.950 € Ertrag aus Verkäufen (Tourismusförderung u. kulturelle Brauchtumspflege)  
 22.500 € Nutzungsentgelte Turnhallen  
 5.892 € Mieten „Alte Amtmannei“  
 4.000 € Mietnebenkostenerträge „Alte Amtmannei“  
 35.000 € Mieten „Schulze Frenkings Hof“

#### zu Teilposition 06

50.500 € Erstattung v. Energiekosten durch Vereine  
 15.000 € Förderung Ausbau Glasfaser

#### zu Teilposition 11

478.558 € Personalaufwand für tariflich Beschäftigte

### zu Teilposition 13

Gebäudeunterhaltung (Turnhallen/Umkleiden, Schulze-Frenkings-Hof, Alte Amtmannei)	
2.800 €	Wasser
114.900 €	Fernwärme
23.310 €	Schmutz-, Niederschlagswasser
160.500 €	Unterhaltungsreinigung
72.200 €	Strom
11.630 €	Wasser
41.300 €	Gas
700 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände
25.700	Unterhaltung sonst. Anlagegüter €
1.100 €	Sonstige Bewirtschaftung
1.000 €	Sonstige Verwaltungs- und.-Betriebsaufwendungen
17.500,00 €	Sporthalle Schapdetten./Erneuerung der Wandverkleidung im Technikraum
7.000 €	Softwarepflege
10.500 €	Umlage Kreiszentralarchiv
28.000 €	Kostenerstattung an die Volkshochschule
6.000 €	Sonst Aufwendungen. für Dienstleistungen
48.000 €	Durchführung von Kulturveranstaltungen
1.200 €	Erhöhung des Budgets zur Kulturförderung durch Wegfall der Dorf-App
15.000 €	Beraterhonorar für den Glasfaserausbau

### zu Teilposition 15

8.000 €	Zuschüsse. an übrige Bereiche (Städtepartnerschaften)
2.500 €	Zuschüsse zur Förderung musikalischer Bildung
30.000 €	Zuschüsse zur Kulturförderung
7.600 €	Zuschüsse Pauschal für Büchereien, Kriegsgedächtnisstätten...
28.000 €	Zuschüsse zur Sportförderung
3.000 €	Zuschuss für Sportverein zur Beschaffung einer neuen Spielerbank
50.000 €	Zuschuss für die Platzsanierung des Baumberger Tennisvereins

### zu Teilposition 16

20.670 €	Versicherungsbeiträge (Gebäude)
6.410 €	Telefon/Internet
2.200 €	Fortbildung
600 €	Dienstreisen
1.050 €	Büromaterial
20.600 €	Beiträge für Verbände etc. (z. B., Steverlandroute, LEADER)
1.200 €	Miete (Kopierer etc.)
35.500 €	Marketingaufwendungen
550 €	Sonstige Geschäftsaufwendungen
2.000 €	Einlagerung der Holzhütten
1.850 €	Gästebewirtung

## Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB6 Fachbereich 6 - Wirtschaft, Kultur, Marketing

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.322.015</b>	<b>-1.115.555</b>	<b>-1.140.786</b>	<b>-1.130.390</b>	<b>-1.117.481</b>	<b>-1.122.543</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	261.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	-250.000	-580.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-242.620	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.018	-28.900	-30.900	-28.900	-28.900	-21.400
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-277.638</b>	<b>-278.900</b>	<b>-610.900</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.900</b>	<b>-21.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-277.638</b>	<b>-278.900</b>	<b>-349.900</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.900</b>	<b>-21.400</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.599.653</b>	<b>-1.394.455</b>	<b>-1.490.686</b>	<b>-1.159.290</b>	<b>-1.146.381</b>	<b>-1.143.943</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	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

261.000 € Förderung der Sanierung der Umkleiden am Niederstockumer Weg (Grün-Weiß Nottuln)

#### zu Teilposition 24

580.000 € Sanierung der Umkleiden am Niederstockumer Weg (Grün-Weiß Nottuln)

#### zu Teilposition 26

1.000 € Zugänge GWG Kommunalmarketing  
 1.000 € Zugänge BGA Gemeindearchiv  
 12.000 € Zugänge BGA Turnhallen  
 1.000 € BGA Alte Amtmannei  
 2.900 € BGA Schulze Frenkings Hof  
 5.000 € Zugänge BGA Tourismus  
 6.000 € Zugänge GWG Kultur  
 2.000 € Ersatzbeschaffung Spinde Turnhalle Darup

## Investitionen Fachbereich FB6 Fachbereich 6 - Wirtschaft, Kultur, Marketing

Nottuln



Fachbereich		FB6	Fachbereich 6 - Wirtschaft, Kultur, Marketing				
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
umfangreiche Sanierungsmaßnahme Umkleide Darup	-34.989	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34.989	0	0	0	0	0	0
Sanierungsmaßnahme Turnhalle Niederstockumer Weg	-169.645	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-169.645	0	0	0	0	0	0
Umbau Umkleiden Niederstockumer Weg	0	-250.000	-580.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-261.000	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	-250.000	-580.000	0	0	0	0
Gebäude Alte Amtmannei	-36.591	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.591	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Betriebs- und Geschäftsausst. Kommunalmarketing	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. 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	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Mehrzweckhalle	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Nottuln	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. Turnhalle Appelh.	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. Turnhalle Darup	0	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-3.000	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. Alte	-34.121	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Amtmannei - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-34.121	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
---	---------	--------	--------	---	--------	--------	--------

## Investitionen Fachbereich FB6 Fachbereich 6 - Wirtschaft, Kultur, Marketing

Nottuln



Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Betriebs- und Geschäftsausst. BZ Schulze Frenking	0	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-400
Betriebs- und Geschäftsausst. Tourismus	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
Gebäude Turnhalle Schapdetten	-2.292	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.395	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-897	0	0	0	0	0	0