

# **Gemeinde Nottuln**

## **Haushaltsplan 2026**

### **Zahlenteil**



## **Inhaltsverzeichnis**

	Seite
Gesamtergebnisplan	3
Gesamtfinanzplan	4
Produktbereiche 01-16	7
Budget FB0      Verwaltungsleitung	63
Budget FB1      Zentrale Dienst	67
Budget FB2      Schule und Soziales	72
Budget FB3_1      Stadtplanung	81
Budget FB3_2      Gebäudemanagement	86
Budget FB4      Gemeindewerke	90
Budget FB5      Sicherheit und Ordnung	99
Budget FB 6      Wirtschaft, Kultur, Marketing	106

## 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	6.991.865	6.867.642	6.795.061	6.701.940
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	4.720.287	4.659.064	4.659.061	4.650.945
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.036	709.440	745.581	753.054	758.567	438.830
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057.554	834.200	925.100	942.700	923.700	938.700
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>47.672.163</b>	<b>48.596.610</b>	<b>49.440.100</b>	<b>49.861.192</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.200.615	-6.738.249	-8.195.016	-8.219.537	-8.438.707	-8.567.148
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	-12.319.956	-13.375.552	-12.557.464	-12.442.481	-12.207.094
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	-22.930.889	-23.140.304	-23.378.337	-23.642.279
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.653.402	-2.633.324	-2.320.304	-2.174.782	-2.174.111	-2.184.846
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.396.992</b>	<b>-49.475.996</b>	<b>-51.170.794</b>	<b>-50.366.812</b>	<b>-50.591.423</b>	<b>-49.367.339</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.245.585</b>	<b>-2.899.184</b>	<b>-3.498.631</b>	<b>-1.770.201</b>	<b>-1.151.323</b>	<b>493.853</b>
19	+ Finanzerträge	907.053	567.200	331.290	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>-527.523</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>-3.195.530</b>	<b>-4.026.154</b>	<b>-2.275.173</b>	<b>-1.698.623</b>	<b>-70.196</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>-3.195.530</b>	<b>-4.026.154</b>	<b>-2.275.173</b>	<b>-1.698.623</b>	<b>-70.196</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.128	143.589	143.339	143.339	143.339	143.339
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>-3.195.530</b>	<b>-4.026.154</b>	<b>-2.275.173</b>	<b>-1.698.623</b>	<b>-70.196</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>949.191</b>	<b>0</b>	<b>686.154</b>	<b>135.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.131.266</b>	<b>-3.195.530</b>	<b>-3.340.000</b>	<b>-2.140.000</b>	<b>-1.698.623</b>	<b>-.70.196</b>

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

30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	<b>450.005</b>	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	5.345.092	5.277.925	5.260.892	5.222.473
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	4.129.648	4.129.648	4.129.648	4.129.648
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	899.304	776.890	812.556	819.554	824.592	438.830
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.135.031	834.200	925.100	942.700	923.700	938.700
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	331.290	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>45.018.701</b>	<b>46.150.590</b>	<b>47.215.483</b>	<b>47.855.946</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.181.007	-7.730.649	-7.967.767	-7.976.318	-8.178.971	-8.290.441
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	-12.254.656	-13.305.552	-12.487.464	-12.372.481	-12.137.094
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	-22.930.889	-23.140.304	-23.378.337	-23.642.279
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.340.651	-2.335.882	-1.992.055	-1.867.091	-1.819.614	-1.830.466
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-42.710.165</b>	<b>-46.196.117</b>	<b>-48.147.076</b>	<b>-47.411.700</b>	<b>-47.744.554</b>	<b>-46.792.266</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.081.555</b>	<b>-2.653.873</b>	<b>-3.128.375</b>	<b>-1.261.110</b>	<b>-529.071</b>	<b>1.063.680</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.681.624	3.553.784	5.943.194	3.033.276	2.483.683	2.423.683
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	9.066	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	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>15.495.949</b>	<b>8.195.276</b>	<b>4.039.683</b>	<b>2.428.683</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-1.253.428	-5.776.607	-8.637.313	-4.895.000	-2.145.000	-755.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.053.844	-2.620.000	-4.564.300	-3.984.500	-2.030.700	-100.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-890.577	-939.160	-1.936.600	-759.680	-848.605	-1.332.670
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	-41.000	-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>-17.168.608</b>	<b>-10.692.128</b>	<b>-6.106.296</b>	<b>-2.254.670</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-5.840.294</b>	<b>-6.146.863</b>	<b>-1.672.659</b>	<b>-2.496.852</b>	<b>-2.066.613</b>	<b>174.013</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-6.921.850</b>	<b>-8.800.736</b>	<b>-4.801.034</b>	<b>-3.757.962</b>	<b>-2.595.684</b>	<b>1.237.693</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	16.000.000	6.100.000	1.626.000	2.449.852	2.019.613	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>-517.436</b>	<b>69.745</b>	<b>-246.442</b>	<b>-1.255.385</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>7.147.854</b>	<b>-4.639.211</b>	<b>-5.318.470</b>	<b>-3.688.217</b>	<b>-2.842.126</b>	<b>-17.692</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>-4.639.211</b>	<b>-5.318.469</b>	<b>-3.688.217</b>	<b>-2.842.126</b>	<b>-17.692</b>

**Entwicklung liquide Finanzmittel**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
38	= Änd. des Finanzbestandes(Z. 32+37)	7.147.854	-4.639.211	-5.318.470	-3.688.217	-2.842.126	-17.692
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln*	17.203.747	24.169.133	19.529.922	6.011.452	2.323.235	-518.891
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	- 182.469	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel(Z. 38, 39+40)	24.169.133	19.529.922	14.211.452	2.323.235	- 518.891	- 536.583

\* Anfangsbestand entspricht dem Endbestand des Jahresabschlusses 2024

**nachrichtlich**

Bezeichnung	Anmerkungen	Plan 2026
Änderung des Finanzbestandes lt. HH- Plan	Gliederungs-Nr. 38	-5.318.470
voraussichtliche liquide Mittel zum	31.12.2025	19.529.922
Auszahlungen Instandhaltungsrückstellungen	Prognose	-900.000
Kreditermächtigung Haushalt	2024	2.700.000
Ermächtigungsübertragungen	Prognose 2025/2026	-10.000.000
<b>Anfangsbestand liquide Mittel zum</b>	<b>01.01.2026</b>	<b>6.011.452</b>

## Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nottuln



<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
-----------------------	----	-------------------

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

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

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

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

## 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	-3.870.495	-3.844.181	-3.926.605	-3.954.844
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.165.360	-2.164.000	-774.630	-765.512	-781.171	340.990
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-631.666	-916.850	-1.240.625	-934.825	-940.825	-940.825
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.410	-124.361	-123.728	-93.242	-75.060	-61.809
15	- Transferaufwendungen	-152.769	-131.200	-161.400	-161.600	-161.800	-161.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-736.173	-877.670	-885.429	-803.118	-813.435	-821.411
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.360.776</b>	<b>-7.093.575</b>	<b>-7.056.307</b>	<b>-6.602.478</b>	<b>-6.698.896</b>	<b>-5.599.699</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-5.700.400</b>	<b>-6.673.200</b>	<b>-6.580.657</b>	<b>-6.154.803</b>	<b>-6.274.506</b>	<b>-5.184.586</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>-6.673.200</b>	<b>-6.580.657</b>	<b>-6.154.803</b>	<b>-6.274.506</b>	<b>-5.184.586</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>-6.673.200</b>	<b>-6.580.657</b>	<b>-6.154.803</b>	<b>-6.274.506</b>	<b>-5.184.586</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>-6.652.264</b>	<b>-6.557.721</b>	<b>-6.131.867</b>	<b>-6.251.570</b>	<b>-5.161.650</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 Ifd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-5.537.511</b>	<b>-6.570.674</b>	<b>-6.613.463</b>	<b>-6.193.139</b>	<b>-6.313.584</b>	<b>-5.217.565</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	355.000	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>0</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	73	-2.784.107	-2.813.575	-3.250.000	-500.000	-500.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-50.000	-1.500.000-1.400.000 (-1.850.000)	-650.000 (0)	0 (0)	0 (0)
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-119.659	-191.173	-212.000	-167.000	-167.000	-167.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.114	-70.900	-41.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-154.700</b>	<b>-3.096.180</b>	<b>-4.566.575-4.837.000</b> (-1.850.000)	<b>-1.337.000</b> (0)	<b>-687.000</b> (0)	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-151.345</b>	<b>-3.096.180</b>	<b>-4.566.575-4.482.000</b> (-1.850.000)	<b>-1.337.000</b> (0)	<b>-687.000</b> (0)	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-5.688.856</b>	<b>-9.666.854</b>	<b>-11.180.038-10.675.139</b> (-1.850.000)	<b>-7.650.584</b> (0)	<b>-5.904.565</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>

## Investitionen Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Nottuln



### Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
Betriebs- und Geschäftsausst. Counter	0	-473	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-473	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Stiftplatz 7/8	-46.086	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.086	0	0	0	0	0	0
Umbau Aschebergsche Kurie	0	-50.000	-750.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	355.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-750.000	0	0	0	0
Umbau Kastanienplatz 11	0	0	-750.000	-1.850.000	-1.400.000	-650.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-750.000	-1.850.000	-1.400.000	-650.000	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 Appelhüsener 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	-1.548.575	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds.t.+Gebäud.	0	-1.828.575	-1.548.575	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 Unterbringungseinrichtung	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- und Geschäftsausst. Verwaltungsleitung	-3.677	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	795	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.677	0	0	0	0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ratsarbeit	-13.789	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Nottuln



Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	60	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.789	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausst. Büroausstattung	-16.417	-32.215	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.417	-32.215	-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. GM	-511	-8.385	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-511	-8.385	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausst. Stiftplatz 7/8	0	-1.800	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.800	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausst. Gymnasium	-783	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-783	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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-154.700</b>	<b>-3.096.180</b>	<b>-4.566.575</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-4.837.000</b>	<b>-1.337.000</b>	<b>-687.000</b>

## Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nottuln



**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

**Leistungsbeschreibung:** Das Aufgabenspektrum reicht von den klassischen Aufgaben der Ordnungsverwaltung und dem Bürgerservice bis hin zum Standesamt und dem Feuerwehrwesen.

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

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

## 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	-657.946	-608.396	-676.294	-684.358
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-331.011	-413.125	-378.755	-354.070	-355.435	-360.920
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>-1.617.169</b>	<b>-1.634.755</b>	<b>-1.678.874</b>	<b>-1.726.557</b>	<b>-1.717.175</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.069.711</b>	<b>-1.184.591</b>	<b>-1.197.678</b>	<b>-1.230.764</b>	<b>-1.310.726</b>	<b>-1.298.007</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>-1.184.591</b>	<b>-1.197.678</b>	<b>-1.230.764</b>	<b>-1.310.726</b>	<b>-1.298.007</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>-1.184.591</b>	<b>-1.197.678</b>	<b>-1.230.764</b>	<b>-1.310.726</b>	<b>-1.298.007</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>-1.184.591</b>	<b>-1.197.678</b>	<b>-1.230.764</b>	<b>-1.310.726</b>	<b>-1.298.007</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 Ifd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-922.913</b>	<b>-1.030.126</b>	<b>-986.128</b>	<b>-893.693</b>	<b>-983.936</b>	<b>-983.735</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.021	60.000	60.000	60.000	60.000	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.021</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.368.678	-325.000	-500.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-481.082	-172.950	-1.092.290	-123.500	-313.500	-873.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-250	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.850.011</b>	<b>-497.950</b>	<b>-1.592.290</b>	<b>-123.500</b>	<b>-313.500</b>	<b>-873.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-1.760.990</b>	<b>-437.950</b>	<b>-1.532.290</b>	<b>-63.500</b>	<b>-253.500</b>	<b>-873.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.683.903</b>	<b>-1.468.076</b>	<b>-2.518.418</b>	<b>-957.193</b>	<b>-1.237.436</b>	<b>-1.856.735</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Nottuln



### Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
Neubau Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen	-1.368.678	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.368.678	0	0	0	0	0	0
Umbau Feuerwehrgerätehaus Nottuln	0	-75.000	-500.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-75.000	-500.000	0	0	0	0
Umbau Feuerwehrgerätehaus Schapdetten	0	-250.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0
Mannschaftstransportfahrzeug Schapdetten	0	0	0	0	0	-190.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-190.000	0
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
Mannschaftstransportfahrzeug Appelhülsen	-468	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-468	0	0	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
Mannschaftstransportwagen Nottuln	0	0	-160.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-160.000	0	0	0	0
Hilfeleistungslöschfahrzeug Nottuln	0	0	-715.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-715.000	0	0	0	0
Hilfeleistungslöschfahrzeug 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 Geschäftsauss. Standesamt	0	-500	-500	0	-500	-500	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	-500	-500	0
Betriebs- und Geschäftsauss. Feuerwehr Nottuln	-95.511	-50.400	-37.040	0	-25.000	-25.000	-25.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-95.511	-50.400	-37.040	0	-25.000	-25.000	-25.000
Betriebs- und Geschäftsauss. 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

## Investitionen Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Nottuln



Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Darup - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.480	-37.000	-53.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Schapd. - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.366	-8.750	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Katastrophenschutz - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-7.500	0	0	0	0
Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Nottuln - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-52.727	-65.300	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
Lizenzen FW Nottuln - Sonstige Investitionsauszahlungen	-250	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.850.011</b>	<b>-497.950</b>	<b>-1.592.290</b>	<b>0</b>	<b>-123.500</b>	<b>-313.500</b>	<b>-873.000</b>

## Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nottuln



<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
-----------------------	----	---------------------

**Leistungsbeschreibung:** Die Mitarbeiter/-innen des Produktbereiches Schulträgeraufgaben sind für die sechs Nottulner Schulen der Gemeinde Nottuln verantwortlich. Neben der Unterhaltung der Gebäude zählt auch die Ausstattung der Schulen zum Aufgabengebiet.

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

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

**Zielgruppen:** Schülerschaft und deren Erziehungsberechtigte  
Lehrpersonal

## 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	997.298	986.470	984.309	981.919
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.293	480.840	506.890	506.890	506.890	506.890
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>1.517.588</b>	<b>1.509.360</b>	<b>1.507.199</b>	<b>1.504.809</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	-1.061.020	-1.267.694	-1.260.670	-1.296.900	-1.242.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-739.643	-719.443	-666.046	-625.905	-591.561	-571.559
15	- Transferaufwendungen	-1.094.873	-1.261.311	-1.332.800	-1.334.250	-1.334.260	-1.334.050
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>-3.948.441</b>	<b>-4.246.150</b>	<b>-4.204.133</b>	<b>-4.216.224</b>	<b>-4.152.529</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.319.997</b>	<b>-2.240.057</b>	<b>-2.728.562</b>	<b>-2.694.773</b>	<b>-2.709.025</b>	<b>-2.647.720</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>-2.240.057</b>	<b>-2.728.562</b>	<b>-2.694.773</b>	<b>-2.709.025</b>	<b>-2.647.720</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>-2.240.057</b>	<b>-2.728.562</b>	<b>-2.694.773</b>	<b>-2.709.025</b>	<b>-2.647.720</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>-2.240.057</b>	<b>-2.728.562</b>	<b>-2.694.773</b>	<b>-2.709.025</b>	<b>-2.647.720</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 Ifd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.912.414</b>	<b>-2.089.951</b>	<b>-2.331.507</b>	<b>-2.339.031</b>	<b>-2.385.466</b>	<b>-2.341.773</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.127.609	461.982	844.342	685.424	490.831	490.831
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>844.342</b>	<b>690.424</b>	<b>495.831</b>	<b>495.831</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-305.523	-2.095.000	-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	-342.788	-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	-4.400	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.829.074</b>	<b>-4.225.510</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>-3.758.728</b>	<b>-1.822.396</b>	<b>-1.740.356</b>	<b>-1.833.874</b>	<b>234.061</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.608.168</b>	<b>-5.848.679</b>	<b>-4.153.903</b>	<b>-4.079.387</b>	<b>-4.219.340</b>	<b>-2.107.712</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Nottuln



### Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
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.Grundst.+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.Grundst.+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
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0
Inv. Schulische Ganztagsbetreuung Marien GS	0	-398.322	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-398.322	0	0	0	0	0

### Investitionen < 25.000 €

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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	-36.268	-45.370	0	-66.030	-76.700	-17.540
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.243	-36.268	-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	-706	-2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	0

Ganztagsbetreuung								
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-706	-2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000		0
BV/Außenanlagen Gymnasium	0	-15.000	0	0	0	0		0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.829.074</b>	<b>-4.225.510</b>	<b>-2.666.738</b>	<b>0</b>	<b>-2.430.780</b>	<b>-2.329.705</b>	<b>-261.770</b>	

## Produktbereich 04 Kultur

Nottuln



**Produktbereich** 04 Kultur

**Leistungsbeschreibung:** Der Produktbereich Kultur ist einer der Aufgabenbereiche der öffentlichen Verwaltung, der sehr stark von freiwilligen Leistungen geprägt ist. Neben der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindearchivs werden Zuschüsse zur kulturellen Förderung, musikalischen Bildung sowie für die Volkshochschule gezahlt.

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

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

## 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	-56.753	-57.321	-58.255	-58.837
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.805	-46.000	-86.500	-110.500	-86.500	-86.500
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	-4.700	-4.800	-4.900	-4.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-164.133</b>	<b>-198.507</b>	<b>-188.650</b>	<b>-213.286</b>	<b>-190.320</b>	<b>-190.902</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-162.554</b>	<b>-198.507</b>	<b>-174.700</b>	<b>-199.336</b>	<b>-176.370</b>	<b>-176.952</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>-174.700</b>	<b>-199.336</b>	<b>-176.370</b>	<b>-176.952</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>-174.700</b>	<b>-199.336</b>	<b>-176.370</b>	<b>-176.952</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>-174.700</b>	<b>-199.336</b>	<b>-176.370</b>	<b>-176.952</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo Ifd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-129.822	-198.473	-174.103	-198.771	-175.805	-176.387
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-129.822	-205.473	-181.103	-205.771	-182.805	-183.387
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produktbereich 04 - Kultur

Nottuln



Produktbereich		04	Kultur					
Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>								
Betriebs- und Geschäftsausst. Archiv	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
Betriebs- und Geschäftsausst. kult. Förderung	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	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	

## Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nottuln



**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen

### Leistungsbeschreibung:

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

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

## 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	-1.489.234	-1.552.631	-1.581.328	-1.632.303
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.266.758	-2.489.340	-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	-469.126	-286.268	-238.460	-238.876	-238.876
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.438.677</b>	<b>-5.682.960</b>	<b>-5.167.641</b>	<b>-5.046.911</b>	<b>-5.073.618</b>	<b>-5.123.540</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.000.614</b>	<b>-3.024.889</b>	<b>-2.650.975</b>	<b>-2.530.240</b>	<b>-2.557.227</b>	<b>-2.607.516</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>-3.024.889</b>	<b>-2.650.975</b>	<b>-2.530.240</b>	<b>-2.557.227</b>	<b>-2.607.516</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>-3.024.889</b>	<b>-2.650.975</b>	<b>-2.530.240</b>	<b>-2.557.227</b>	<b>-2.607.516</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>-3.024.889</b>	<b>-2.653.825</b>	<b>-2.533.090</b>	<b>-2.560.077</b>	<b>-2.610.366</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	<b>-1.629.562</b>	<b>-2.833.688</b>	<b>-2.537.144</b>	<b>-2.416.793</b>	<b>-2.443.886</b>	<b>-2.494.861</b>
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<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	-59.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-839.112</b>	<b>-59.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	<b>-839.112</b>	<b>-59.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	<b>-2.468.675</b>	<b>-2.893.188</b>	<b>-2.543.644</b>	<b>-2.423.293</b>	<b>-2.450.386</b>	<b>-2.501.361</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Nottuln



Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>								
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	
- Auszahlf. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebaud.	-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	
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>								
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	
- 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	0	0	0	0	0	
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-50.000	0	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	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-839.112</b>	<b>-59.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	

## Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nottuln



<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
-----------------------	----	------------------------------------

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

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

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

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

## 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	-80.890	-81.700	-82.517	-83.342
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>-1.830.824</b>	<b>-1.836.601</b>	<b>-1.868.633</b>	<b>-1.903.463</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.377.619</b>	<b>-1.626.846</b>	<b>-1.545.250</b>	<b>-1.555.595</b>	<b>-1.590.336</b>	<b>-1.630.500</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>-1.545.250</b>	<b>-1.555.595</b>	<b>-1.590.336</b>	<b>-1.630.500</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>-1.545.250</b>	<b>-1.555.595</b>	<b>-1.590.336</b>	<b>-1.630.500</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>-1.545.250</b>	<b>-1.555.595</b>	<b>-1.590.336</b>	<b>-1.630.500</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>	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	<b>-1.225.823</b>	<b>-1.545.396</b>	<b>-1.504.747</b>	<b>-1.528.625</b>	<b>-1.565.312</b>	<b>-1.607.851</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.185	148.375	250.000	0	0	0
<b>23</b>	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<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	-305.000	-442.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.463.710	0	0	0	0	0
<b>30</b>	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-1.542.541</b>	<b>-305.000</b>	<b>-442.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>31</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	<b>-1.519.356</b>	<b>-156.625</b>	<b>-192.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>32</b>	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	<b>-2.745.179</b>	<b>-1.702.021</b>	<b>-1.696.747</b>	<b>-1.588.625</b>	<b>-1.625.312</b>	<b>-1.667.851</b>
<b>37</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nottuln



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

Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
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.Grundst.+Gebäud.	-30.884	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.Grundst.+Gebäud.	0	-200.000	-376.000	0	0	0	0
Basketballfeld	0	-35.000	0	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	-35.000	0	0	0	0	0
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Inv. auf bestehenden Spielplätzen (div. Pos.)	-47.947	-70.000	-66.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-47.947	-70.000	-66.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.542.541</b>	<b>-305.000</b>	<b>-442.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

## Produktbereich 08 Sportförderung

Nottuln



**Produktbereich** 08 Sportförderung

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

**Allgemeine Ziele:**  
Gesundheitsvorsorge  
Sinnvolle Gestaltung der Freizeit Sicherstellung  
Schul- und Vereinssport  
Erhaltung der Bausubstanz der Sport-/Turnhallen und Umkleiden sowie  
Reduzierung der Energieverbräuche  
Planung, Bau und Unterhaltung von Sportanlagen als Ergänzung zum Schulsport

**Zielgruppen:**  
Einwohnerschaft der Gemeinde  
Vereinsmitglieder  
Schülerinnen und Schüler

## 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		-37.022	-37.392	-39.145	-39.536
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-757.513	-765.370	-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	-36.000	-28.000	-28.000	-28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.736	-96.062	-91.107	-91.508	-92.087	-91.088
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.301.366</b>	<b>-1.265.103</b>	<b>-1.293.883</b>	<b>-1.217.312</b>	<b>-1.216.804</b>	<b>-1.218.288</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-712.188</b>	<b>-858.882</b>	<b>-906.752</b>	<b>-832.169</b>	<b>-833.913</b>	<b>-837.716</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>-858.882</b>	<b>-906.752</b>	<b>-832.169</b>	<b>-833.913</b>	<b>-837.716</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>-858.882</b>	<b>-906.752</b>	<b>-832.169</b>	<b>-833.913</b>	<b>-837.716</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>-858.882</b>	<b>-906.752</b>	<b>-832.169</b>	<b>-833.913</b>	<b>-837.716</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo Ifd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-822.132	-639.420	-760.812	-686.678	-693.910	-698.724
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.681	75.515	81.623	81.623	81.623	81.623
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.681	75.515	81.623	81.623	81.623	81.623
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	-270.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-206.029	-60.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-897	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.926	-350.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-133.245	-274.485	69.623	69.623	69.623	69.623
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-955.377	-913.905	-691.189	-617.055	-624.287	-629.101
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produktbereich 08 - Sportförderung

Nottuln



Produktbereich		08	Sportförderung					
Bezeichnung	Jahresergebnis 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	0	0	0	0	0	
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	-250.000	0	0	0	0	0	
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>								
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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Schapd.	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Betriebs- und Geschäftsausst. Sportplatzanlagen	0	-8.000	0	0	0	0	0	
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-8.000	0	0	0	0	0	
BV/Außenanlagen Sportplätze (div. Positionen)	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	
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	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-206.926</b>	<b>-350.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	

## Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nottuln



**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung

**Leistungsbeschreibung:** Die Mitarbeiter/-innen des Produktbereiches Räumliche Planung und Entwicklung nehmen Aufgaben der Orts- und Regionalplanung wahr.

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

**Zielgruppen:** Bürgerschaft der Gemeinde Nottuln  
Gewerbetreibende innerhalb des Gemeindegebiets und Nutzer der gemeindlichen Infrastruktur

## 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 Ifd. 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

## **Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Nottuln



**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen

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

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

**Zielgruppen:** Eigentümer/-innen und Bauwillige

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

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
17	= Saldo Ifd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-105.111	-103.987	-125.339	-126.158	-126.985	-127.820
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)	-105.111	-103.987	-125.339	-126.158	-126.985	-127.820
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nottuln



<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
-----------------------	----	---------------------

**Leistungsbeschreibung:** Im Produktbereich Ver- und Entsorgung werden neben dem Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung der Photovoltaikpark Appelhülsen sowie sonstige Maßnahmen der Energieversorgung dargestellt.

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

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

**Zielgruppen:** Bürgerschaft der Gemeinde Nottuln Gewerbebetriebe

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

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	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	1.956.530	1.956.530	1.956.530	1.956.530
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>2.310.813</b>	<b>2.308.099</b>	<b>2.305.581</b>	<b>1.985.496</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	-1.875.705	-1.876.475	-1.877.263	-1.878.040
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>-2.216.525</b>	<b>-2.224.840</b>	<b>-2.193.935</b>	<b>-2.029.125</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>41.065</b>	<b>119.966</b>	<b>94.288</b>	<b>83.259</b>	<b>111.646</b>	<b>-43.629</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>69.689</b>	<b>69.564</b>	<b>108.870</b>	<b>-43.629</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>69.689</b>	<b>69.564</b>	<b>108.870</b>	<b>-43.629</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>60.067</b>	<b>59.942</b>	<b>99.248</b>	<b>-53.251</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	173.834	278.035	264.276	263.654	332.883	-46.641
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.934	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.934	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.934	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	169.900	275.035	261.276	260.654	329.883	-49.641
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-235.654	-235.969	-236.293	-236.625	-120.699	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-235.654	-235.969	-236.293	-236.625	-120.699	0

## Investitionen Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Nottuln



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Betriebs- und Geschäftsausst. Abfallbeseitigung	-3.934	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.934	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.934</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nottuln



<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
-----------------------	----	------------------------------------

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

Da der Bereich Straßenunterhaltung den Kommunalbetrieben zugeordnet ist, sind Personalaufwendungen für die Aufgaben der Straßenunterhaltung nicht im Gemeindehaushalt zu veranschlagen. Das Infrastrukturvermögen ist weiterhin in der Bilanz der Gemeinde Nottuln ausgewiesen.

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

**Zielgruppen:** Einwohner/-innen und Berufspendler als Verkehrsteilnehmer Anlieger Schüler und Berufspendler als Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel Personen ohne eigene Verkehrsmittel

## 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	921.548	860.325	860.322	852.206
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>1.259.311</b>	<b>1.196.101</b>	<b>1.194.401</b>	<b>1.183.221</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	-3.732.830	-3.412.485	-3.376.049	-3.320.575
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>-5.274.913</b>	<b>-4.812.858</b>	<b>-4.775.036</b>	<b>-4.705.559</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.946.537</b>	<b>-2.500.690</b>	<b>-4.015.601</b>	<b>-3.616.756</b>	<b>-3.580.634</b>	<b>-3.522.337</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>-4.015.601</b>	<b>-3.616.756</b>	<b>-3.580.634</b>	<b>-3.522.337</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>-4.015.601</b>	<b>-3.616.756</b>	<b>-3.580.634</b>	<b>-3.522.337</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.991	93.253	93.253	93.253	93.253	93.253
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>-4.042.815</b>	<b>-3.643.970</b>	<b>-3.607.848</b>	<b>-3.549.551</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 Ifd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-2.410.507</b>	<b>-2.118.287</b>	<b>-3.451.271</b>	<b>-3.081.786</b>	<b>-3.045.846</b>	<b>-2.990.707</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	675.429	1.060.000	296.000	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>9.848.755</b>	<b>5.157.000</b>	<b>1.551.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-325.224	-12.500	-359.680	-195.000	-195.000	-195.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.411.332	-800.000	-2.564.300-2.584.500 (-355.700)	-1.380.700 (0)	-100.000 (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>-1.035.880</b>	<b>-4.225.465-3.056.900</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>432.120</b>	<b>5.623.2902.100.100</b> (-355.700)	<b>-302.100</b> (0)	<b>-295.000</b> (0)	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-3.471.034</b>	<b>-1.686.167</b>	<b>2.172.019-981.686</b> (-355.700)	<b>-3.347.946</b> (0)	<b>-3.285.707</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>

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

Nottuln



### Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
BGA Buswartehäuschen	0	-130.000	-279.230	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	80.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-130.000	-279.230	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
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
- Auszahlf. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-22.965	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-83.923	0	0	0	0	0	0
Baugebiet Nottuln Nord	-881.208	0	0	0	0	0	0
- Auszahlf. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-106	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-881.102	0	0	0	0	0	0
Sanierung "Brulandstraße"	-494.369	0	0	0	0	0	0
- Auszahlf. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+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	-270.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	385.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-727	-270.000	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 "Steverstraße"	-10.243	-30.000	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	-30.000	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

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

Nottuln



Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
- 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
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-55.000	-260.500	0
Baugebiet Heitbrink Appelhülsen	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
Baugebiet Am Hangenfeld II Nottuln	0	-60.000	-937.000	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	-695.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-242.000	0	0	0	0
Baugebietsentwicklung Darup	0	-50.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
Sanierung Radweg Nottuln-Darup/B525	0	-60.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
Barrierefreie Haltestellen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Straßenbaukosten Wullaweg b. Schoppmann's Wiese	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
Straßenbeleuchtung	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>							
Bau/Anschaffung Buswartehallen	0	-12.500	-164.680	0	0	0	0
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grunds t.+Gebäud.	0	-12.500	-164.680	0	0	0	0

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

Nottuln



Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Sonstige Straßenbaumaßnahmen	0	-15.000	-25.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600	40.000	25.000	0	25.000	25.000	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.Grundst.+Gebäud.	-16.696	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.547.403</b>	<b>-1.035.880</b>	<b>-4.225.465</b>	<b>-355.700</b>	<b>-3.056.900</b>	<b>-1.853.100</b>	<b>-295.000</b>

## Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nottuln



<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
-----------------------	----	------------------------------

<b>Leistungsbeschreibung:</b>	Der Bereich Natur- und Landschaftspflege hat in der Gemeinde Nottuln aufgrund der Hochwasserschutzmaßnahmen eine besondere Bedeutung. Neben den fast abgeschlossenen Hochwasserschutzmaßnahmen für den Ortsteil Appelhülsen werden in den kommenden Jahren bauliche Maßnahmen für die Ortsteile Darup und Schapdetten angegangen.
-------------------------------	---

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

<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit Einwohnerschaft der Gemeinde Nottuln
---------------------	---

## 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	151.889	151.889	151.889	151.889
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>243.812</b>	<b>194.282</b>	<b>193.192</b>	<b>193.190</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	-1.199.842	-1.153.345	-1.153.236	-1.177.454
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>-1.272.386</b>	<b>-1.224.542</b>	<b>-1.223.445</b>	<b>-1.247.469</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-903.774</b>	<b>-1.332.658</b>	<b>-1.028.574</b>	<b>-1.030.260</b>	<b>-1.030.253</b>	<b>-1.054.279</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>-1.028.574</b>	<b>-1.030.260</b>	<b>-1.030.253</b>	<b>-1.054.279</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>-1.028.574</b>	<b>-1.030.260</b>	<b>-1.030.253</b>	<b>-1.054.279</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>-1.028.574</b>	<b>-1.030.260</b>	<b>-1.030.253</b>	<b>-1.054.279</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 Ifd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-897.378</b>	<b>-1.313.213</b>	<b>-1.009.129</b>	<b>-1.010.816</b>	<b>-1.010.808</b>	<b>-1.035.117</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.560.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	-310.000	-3.270.000	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>	<b>-12.478</b>	<b>-476.000</b>	<b>-3.580.140</b>	<b>-98.548</b>	<b>-127.591</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-12.478</b>	<b>-476.000</b>	<b>-1.020.140</b>	<b>-98.548</b>	<b>-127.591</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-909.856</b>	<b>-1.789.213</b>	<b>-2.029.269</b>	<b>-1.109.364</b>	<b>-1.138.399</b>	<b>-1.035.117</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Nottuln



Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Bezeichnung	Jahresergebnis 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	
Hochwasserschutz Nottuln	0	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	800.000	0	0	0	0	
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0	
Hochwasserschutz Appelhülsen	-12.478	-210.000	-2.200.000	0	0	0	0	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.760.000	0	0	0	0	
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	-210.000	-2.200.000	0	0	0	0	
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-12.478	0	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	
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>								
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Grünflächen	0	0	-70.000	0	0	0	0	
- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	0	-70.000	0	0	0	0	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-12.478</b>	<b>-476.000</b>	<b>-3.580.140</b>	<b>0</b>	<b>-98.548</b>	<b>-127.591</b>	<b>0</b>	

## Produktbereich 14 Umweltschutz

Nottuln



**Produktbereich** 14 Umweltschutz

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

**Allgemeine Ziele:** Umweltberatung und Information  
Stärkung des Bewusstseins für die Nutzung regenerativer Energie, deren Wiederbeschaffung und Einsparung

**Zielgruppen:** Bürger/-innen und Einwohner/-innen  
Politik  
Schulen  
Verbraucher

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

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	-58.550	-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>-189.054</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>-139.096</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>-139.096</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>-139.096</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>-139.096</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
17	= Saldo Ifd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-92.997	-228.616	-138.888	-110.127	-111.379	-157.309
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.517	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.517	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.517	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-95.514	-228.616	-138.888	-110.127	-111.379	-157.309
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produktbereich 14 - Umweltschutz

Nottuln



Produktbereich		14	Umweltschutz					
Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	
<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	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nottuln



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
----------------	----	--------------------------

**Leistungsbeschreibung:** Der Produktbereich Wirtschaft und Tourismus bemüht sich in erster Linie um die Erhöhung der Wohn-, Freizeit- und Lebensqualität. Wirtschaft, Einzelhandel und Dienstleistungen, Fremdenverkehr und Freizeitangebote sollen gefördert und den Einwohnern die Möglichkeit zu Mitgestaltung des Stadtbildes eingeräumt werden.

Die vertragliche Verpflichtung der Gemeinde Nottuln zur Übernahme eventuell entstehender Verluste der GIG mbH spiegelt sich ebenso wie mögliche Gewinnabführungen im Finanzergebnis wider.

Die im Rahmen der Konsolidierungsvereinbarung mit der GIG mbH entstehenden Kosten werden im Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft ausgewiesen.

**Allgemeine Ziele:** Förderung des Tourismus in der Baumbergerregion Entwicklung der Gemeinde für Handel und Gewerbe Bestandspflege und Neuansiedlungen von Unternehmen Förderung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes für die Einwohnerschaft der Gemeinde Erhöhung der Wohn-, Freizeit- und Lebensqualität durch Stadtmarketingmaßnahmen Ordnungsgemäße Durchführung von Märkten und Kirmessen mit möglichst geringer Belastung für die Anwohner

**Zielgruppen:** Touristen Gewerbetreibende Kunden und Einwohner/-innen der Gemeinde Nottuln Markt- und Kirmesbeschicker Anlieger der Veranstaltungsplätze

## 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					
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>154.035</b>	<b>154.033</b>	<b>153.984</b>	<b>134.411</b>
11	- Personalaufwendungen	-415.196	-466.530	-493.153	-503.411	-512.043	-516.960
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-177.516	-140.290	-140.220	-120.160	-123.000	-123.100
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	-100.336	-101.586	-103.136	-104.136
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-750.792</b>	<b>-760.266</b>	<b>-806.627</b>	<b>-797.576</b>	<b>-809.989</b>	<b>-797.379</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-568.207</b>	<b>-601.449</b>	<b>-652.592</b>	<b>-643.543</b>	<b>-656.005</b>	<b>-662.968</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>-601.449</b>	<b>-652.592</b>	<b>-643.543</b>	<b>-656.005</b>	<b>-662.968</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>-601.449</b>	<b>-652.592</b>	<b>-643.543</b>	<b>-656.005</b>	<b>-662.968</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>-601.449</b>	<b>-652.592</b>	<b>-643.543</b>	<b>-656.005</b>	<b>-662.968</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo Ifd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-635.509	-590.820	-642.817	-634.265	-647.287	-653.304
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.591	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-34.121	-9.900	-19.900	-9.900	-9.900	-2.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.712	-9.900	-19.900	-9.900	-9.900	-2.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-70.712	-9.900	-19.900	-9.900	-9.900	-2.400
32	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-706.221	-600.720	-662.717	-644.165	-657.187	-655.704
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Nottuln



### Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
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. Alte Amtmannei	-34.121	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-34.121	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Betriebs- und Geschäftsausst. BZ Schulze Frenking	0	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-400
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
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-70.712</b>	<b>-9.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-2.400</b>

## Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nottuln



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	----	-----------------------------

**Leistungsbeschreibung:** Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft weist die wesentlichen Erträge der Gemeinde Nottuln aus. Von wesentlicher Bedeutung sind zudem die bestehenden langfristigen Verbindlichkeiten, deren Zins- und Tilgungsleistungen in diesem Produktbereich abgebildet werden.

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

**Zielgruppen:**  
Bürgerschaft  
Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Nottuln

## 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	3.794.473	3.794.473	3.794.473	3.794.473
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>37.984.353</b>	<b>39.064.173</b>	<b>39.993.734</b>	<b>40.820.800</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	-19.057.517	-19.287.062	-19.487.575	-19.713.297
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>-19.082.517</b>	<b>-19.312.062</b>	<b>-19.512.575</b>	<b>-19.738.297</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>15.153.103</b>	<b>17.917.726</b>	<b>18.901.836</b>	<b>19.752.111</b>	<b>20.481.159</b>	<b>21.082.503</b>
19	+ Finanzerträge	859.875	567.200	331.290	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>-502.924</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>18.398.912</b>	<b>19.260.834</b>	<b>19.936.635</b>	<b>20.518.454</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>18.398.912</b>	<b>19.260.834</b>	<b>19.936.635</b>	<b>20.518.454</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>18.415.662</b>	<b>19.277.584</b>	<b>19.953.385</b>	<b>20.535.204</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nottuln



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	<b>15.628.713</b>	<b>16.681.870</b>	<b>17.621.348</b>	<b>18.565.646</b>	<b>19.418.474</b>	<b>20.227.785</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.692.700	1.747.912	1.851.229	1.851.229	1.851.229	1.851.229
<b>23</b>	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.692.700</b>	<b>1.747.912</b>	<b>1.851.229</b>	<b>1.851.229</b>	<b>1.851.229</b>	<b>1.851.229</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	0	0	0	0
<b>30</b>	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-1.283.024</b>	<b>-47.527</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>31</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	<b>409.676</b>	<b>1.700.385</b>	<b>1.804.229</b>	<b>1.804.229</b>	<b>1.804.229</b>	<b>1.804.229</b>
<b>32</b>	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	<b>16.038.390</b>	<b>18.382.255</b>	<b>19.425.577</b>	<b>20.369.875</b>	<b>21.222.703</b>	<b>22.032.014</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	16.000.000	6.100.000	1.626.000	2.449.852	2.019.613	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>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>14.313.692</b>	<b>4.397.494</b>	<b>-281.143</b>	<b>306.370</b>	<b>-125.743</b>	<b>-1.255.385</b>

## Investitionen Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nottuln



**Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Investitionen &gt; 25.000 €</b>							
Finanzanlagen f. Vermögensverwaltung	-43.024	-47.527	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-43.024	-47.527	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
<b>Investitionen &lt; 25.000 €</b>							
Finanzanlagen f. Vermögensverwaltung	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.043.024</b>	<b>-47.527</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>

## Budget FB 0 – Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung

<b>Leistungsbeschreibung:</b>	Dem Budget Verwaltungsleitung sind fast <b>sechs Vollzeitstellen</b> zugeordnet. Dazu zählt die Verwaltungsleitung mit dem Geschäftszimmer sowie die Stabsstellen.
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Ansprechende Repräsentation der Gemeinde <b>Sicherstellung des innerbehördlichen Ablaufs (FB1?)</b> 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
184.167 €	Entgelte für tariflich Beschäftigte
14.273 €	Versorgungskasse tariflich Beschäftigter
40.057 €	gesetzliche Sozialversicherungen tariflich Beschäftigter

#### zu Teilposition 13

7.465 €	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 FB 1 – Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

<b>Leistungsbeschreibung:</b>	Dem Budget 1 – Zentrale Dienste - sind <b>22 Stellen</b> und zudem die sechs Ausbildungsstellen zugeordnet. Das Aufgabenspektrum dieses Bereiches ist weit gestreut: Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Personal, Organisation, Digitalisierung, EDV 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 wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten sind als Anlage zum <b>Vorbericht</b> abgedruckt. Die Steigerungsraten für die einzelnen Ertragsarten sind den Orientierungsdaten des Landes NRW entnommen worden.  Von wesentlicher Bedeutung sind zudem die bestehenden langfristigen Verbindlichkeiten, deren Zins- und Tilgungsleistungen in diesem Budget abgebildet werden.
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>Zielgruppen:</b>	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	2.118.010	3.861.030	3.831.846	3.807.121	3.798.246
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65	0	0	0	0	0
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>36.322.414</b>	<b>38.316.310</b>	<b>39.366.946</b>	<b>40.271.782</b>	<b>41.089.973</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.669.612	-797.010	-1.946.835	-1.991.022	-2.042.503	-2.046.877
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.165.360	-2.164.000	-774.630	-765.512	-781.171	340.990
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-292.530	-565.010	-716.600	-656.600	-656.600	-656.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.864	-176.081	-85.326	-56.569	-40.250	-28.952
15	- Transferaufwendungen	-16.601.608	-18.130.282	-19.207.517	-19.437.062	-19.637.575	-19.863.297
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-494.604	-327.640	-347.220	-357.220	-347.220	-357.220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.320.579</b>	<b>-22.160.023</b>	<b>-23.078.128</b>	<b>-23.263.985</b>	<b>-23.505.319</b>	<b>-22.611.956</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>11.865.583</b>	<b>14.162.391</b>	<b>15.238.182</b>	<b>16.102.961</b>	<b>16.766.462</b>	<b>18.478.017</b>
19	+ Finanzerträge	859.875	567.200	331.290	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>-502.924</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>13.901.535</b>	<b>14.735.258</b>	<b>15.611.684</b>	<b>16.221.938</b>	<b>17.913.968</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>13.901.535</b>	<b>14.735.258</b>	<b>15.611.684</b>	<b>16.221.938</b>	<b>17.913.968</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.097	17.000	16.750	16.750	16.750	16.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>12.080.793</b>	<b>13.918.535</b>	<b>14.752.008</b>	<b>15.628.434</b>	<b>16.238.688</b>	<b>17.930.718</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 €	Hundesteuer
1.313.494 €	Kompensationsleistung

#### zu Teilposition 02

37.358 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
3.485.766 €	Schlüsselzuweisungen vom Land
308.707 €	Aufwands- und Unterhaltungspauschale
29.200 €	Zuschuss Auszubildende

#### zu Teilposition 05

23.000 € = Fahrradleasing

#### zu Teilposition 06

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

<b>zu Teilposition 07</b>	
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
<b>zu Teilposition 08</b>	
504.314€	Aktivierte Eigenleistung
<b>zu Teilposition 11</b>	
72.257 €	Bezüge Beamte
1.229.211 €	Entgelte für tariflich Beschäftigte
95.267 €	Versorgungskasse tariflich Beschäftigter
267.351 €	Gesetzliche Sozialversicherungen tariflich Beschäftigter
23.000 €	Unfallversicherung
32.500 €	Beihilfen
177.970 €	Pensionsrückstellung f Beschäftigte
49.279 €	Beihilferückstellung für Beschäftigte
<b>zu Teilposition 12</b>	
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
<b>zu Teilposition 13</b>	
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
<b>zu Teilposition 15</b>	
150.000 €	Personalkosten Schulsozialarbeit
346.314 €	Krankenhausfinanzierung
811.945 €	Gewerbesteuerumlage
10.943.602 €	Kreisumlage
6.955.656 €	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt
<b>zu Teilposition 16</b>	
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
<b>zu Teilposition 19</b>	
250.000 €	Zinserträge
81.290 €	Gewinnanteile Abwasserwerk
<b>zu Teilposition 20</b>	
828.314 €	Zinsaufwendungen
5.900 €	Erstattungszinsen Gewerbesteuer
<b>zu Teilposition 27</b>	
16.750 €	Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke/interne Leistungsverrechnung

## Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB1 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	<b>12.588.583</b>	<b>13.026.710</b>	<b>13.917.042</b>	<b>14.870.956</b>	<b>15.658.787</b>	<b>17.585.695</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.692.700	1.747.912	1.851.229	1.851.229	1.851.229	1.851.229
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>	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.692.700</b>	<b>1.747.912</b>	<b>1.851.229</b>	<b>1.851.229</b>	<b>1.851.229</b>	<b>1.851.229</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	-183.300	-212.000	-167.000	-167.000	-167.000
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	-41.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>30</b>	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-1.376.791</b>	<b>-297.200</b>	<b>-300.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>
<b>31</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	<b>315.909</b>	<b>1.450.712</b>	<b>1.551.229</b>	<b>1.617.229</b>	<b>1.617.229</b>	<b>1.617.229</b>
<b>32</b>	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	<b>12.904.492</b>	<b>14.477.422</b>	<b>15.468.271</b>	<b>16.488.185</b>	<b>17.276.016</b>	<b>19.202.924</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	16.000.000	6.100.000	0	3.400.000	0	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>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>14.305.358</b>	<b>4.397.494</b>	<b>-1.907.143</b>	<b>1.256.518</b>	<b>-2.145.356</b>	<b>-1.255.385</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 18

1.851.229 € Investitionspauschale

#### zu Teilposition 26

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

Investitionen Fachbereich FB1 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste						
Nottuln						
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste				
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen		Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
<b>OBER Investitionen &gt; 25.000 €</b>						
BGA111113 Betriebs- und Geschäftsausst. Counter 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.000 -2.000  0 -5.000 -2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
FIN612100 Finanzanlagen f. Vermögensverwaltung 27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-43.024	-43.000 -47.000  -43.024 -43.000 -47.000	0	-47.000	-47.000 -47.000	-47.000 -47.000
<b>UNTER Investitionen &lt; 25.000 €</b>						
BGA111000 Betriebs- und Geschäftsausst. Verwaltungsleitung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.058	0 0  -3.058 0 0	0	0	0	0 0
BGA111111 Betriebs- und Geschäftsausst. Büroausstattung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.417	-30.000 -20.000  -16.417 -30.000 -20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
BGA111115 Betriebs- und Geschäftsausst. EDV 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.396	-148.300 -190.000  -38.396 -148.300 -190.000	0	-145.000	-145.000 -145.000	-145.000 -145.000
BGA217100 Betriebs- und Geschäftsausst. Gymnasium 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-783	0 0  -783 0 0	0	0	0	0 0
FIN612101 Finanzanlagen f. Vermögensverwaltung 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000.000	0 0  -1.000.000 0 0	0	0	0	0 0
IM111115 Software/Lizenzen Verwaltung 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.829	-70.900 -41.000  -17.829 -70.900 -41.000	0	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
IM611100 Software/Lizenzen Finanzverwaltung 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.285	0 0  -17.285 0 0	0	0	0	0 0

## 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 **30 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	2.043.766	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	1.420.890	1.420.890	1.420.890	1.420.890
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>4.259.737</b>	<b>4.259.193</b>	<b>4.262.188</b>	<b>4.258.485</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.121.468	-2.182.132	-2.462.010	-2.537.157	-2.578.252	-2.641.711
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.579.771	-3.634.410	-3.551.354	-3.399.630	-3.435.080	-3.380.880
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	-3.560.672	-3.598.342	-3.635.662	-3.673.882
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-837.496	-827.411	-614.877	-550.386	-552.152	-553.552
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.226.091</b>	<b>-11.521.727</b>	<b>-11.220.301</b>	<b>-11.076.072</b>	<b>-11.155.156</b>	<b>-11.181.793</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-5.770.426</b>	<b>-6.911.767</b>	<b>-6.960.564</b>	<b>-6.816.879</b>	<b>-6.892.968</b>	<b>-6.923.308</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>-6.960.564</b>	<b>-6.816.879</b>	<b>-6.892.968</b>	<b>-6.923.308</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>-6.960.564</b>	<b>-6.816.879</b>	<b>-6.892.968</b>	<b>-6.923.308</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>-6.963.414</b>	<b>-6.819.729</b>	<b>-6.895.818</b>	<b>-6.926.158</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
7.000 €	Zuwendung vom Land (Belastungsausgleich G8/G9)

#### zu Teilposition 03

21.550 € Leistungen nach dem AsylbLG

#### zu Teilposition 04

506.890 €	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

<b>zu Teilposition 11</b>	
95.487 €	Bezüge Beamte
1.827.429 €	Entgelte tariflich Beschäftigte
141.625 €	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte
397.469 €	Gesetzliche Sozialversicherungen tariflich Beschäftigte
<b>zu Teilposition 13</b>	
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
	<u>Bewirtschaftung Schulen/Kitas</u>
93.000 €	Strom
146.000 €	Fernwärme
22.750 €	Schmutz-, Niederschlagswasser
8.720 €	Wasser
370.500 €	Unterhaltungsreinigung
67.120 €	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 Rolladenantriebe
10.000 €	KOT-Heim Parkettboden aufarbeiten
20.000 €	Renovierung Lehrerzimmer Astrid-Lindgren-Grundschule
	<u>Bewirtschaftung Unterkünfte</u>
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.
<b>zu Teilposition 14</b>	
1.031.388 €	Bilanzielle Abschreibungen
<b>zu Teilposition 15</b>	
844.650 €	Leistungen nach dem AsylbLG
155.500 €	Zuschüsse an Privat/Untern./Vereine für Jugendförderung
415.200 €	Zuschuss an Priv./Untern./Vereine f. lfd. Zwecke Schulische Ganztagsbetreuung
734.200 €	Zuschuss an Priv./Untern./Vereine lfd. Zwecke
193.500 €	Mitfinanzierung Sekundarschule
752 €	Zuschuss an sonst. öffentl. Bereich (Schuldnerberatung)
6.400 €	Zuschuss Schulen
3.000 €	Jugendbudget "Jugendbeteiligung in der Gemeinde Nottuln"
1.207.470 €	Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung

<b>zu Teilposition 16</b>	
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
170.380 €	Mieten
67.428 €	Mietnebenkosten
7.500 €	Fortbildung
16.500 €	Büromaterial/Fachliteratur
200 €	Dienstreisekosten
1.700 €	Sonst Geschäftsaufwand
2.900 €	Prüfungs- Beratungskosten
1.800 €	Porto
<b>zu Teilposition 28</b>	
2.850 €	Grundsteuern

## Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB2 Fachbereich 2 - Schule und Soziales

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>17</b>	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	<b>-4.814.368</b>	<b>-6.504.120</b>	<b>-6.426.603</b>	<b>-6.337.339</b>	<b>-6.446.970</b>	<b>-6.495.849</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.127.609	610.357	844.342	685.424	490.831	490.831
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>	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.133.320</b>	<b>615.157</b>	<b>844.342</b>	<b>690.424</b>	<b>495.831</b>	<b>495.831</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	-311.180	-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>	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-4.162.781</b>	<b>-4.285.010</b>	<b>-2.673.238</b>	<b>-2.437.280</b>	<b>-2.336.205</b>	<b>-268.270</b>
<b>31</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	<b>-3.029.461</b>	<b>-3.669.853</b>	<b>-1.828.896</b>	<b>-1.746.856</b>	<b>-1.840.374</b>	<b>227.561</b>
<b>32</b>	= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	<b>-7.843.829</b>	<b>-10.173.973</b>	<b>-8.255.499</b>	<b>-8.084.195</b>	<b>-8.287.344</b>	<b>-6.268.288</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>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 18

120.000 €	Bela
233.511 €	Förderung Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung
490.831 €	Schulpauschale

#### 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
6.500 €	Zugänge GWG 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 €	Zuschuss Sekundarschule (Schulinvestitionsbudget)
-----------	---

## Investitionen Fachbereich FB2 Fachbereich 2 - Schule und Soziales

Nottuln

Fachbereich 2 - Schule und Soziales					
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025/2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028/2029
ARAP21601 Zuschuss Sanierung Schulinvestitionsbudget 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-369.268 -610.000  0 -369.268 -610.000	0	-610.000  0 -610.000	-610.000  0 -610.000
<b>OBER Investitionen &gt; 25.000 €</b>					
BV211109 BV/Außenanlagen Sebastian-Grundschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-287.419  113.532  -287.419	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
GEB211107 Inv. Gebäude Marien Grundschule 24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst. +Gebäud.	0  0	-80.000 0 -80.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
GEB211109 Wiederherstellung Sebastian Grundschule nach Brand 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst. +Gebäud. 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.220.341  390.845  -283.553  -936.788	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
GEB211110 Neubau Astrid-Lindgren Grundschule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0  0	-600.000 0 -600.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
GEB211111 Schulinvestitionsbudget 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst. +Gebäud.	0  0  0	0 -1.752.058 233.511 -1.752.058	0 0 0 0	-1.390.000 194.593 -1.390.000 0	-1.390.000 0 -1.390.000 0
GEB216101 ARAP: Sekundarschule Ersatzbau f. Internatsgebäude 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0  0	-30.732 0 -30.732 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
GEB217100 Baukosten Rupert-Neudeck-Gymnasium 24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst. +Gebäud.	-21.969  -21.969	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
GEB217101 Sanierung Pavillon 4/5 Gymnasium 24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst. +Gebäud. 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-107.619  0  -107.619	-2.000.000 0 -2.000.000 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
GEB232100 Inv. Schulische Ganztagsbetreuung Martinus GS 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0  0	-85.000 0 -85.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
GEB232101 Martinus-Grundschule Ertüchtigung Brandschutz 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0  0	-300.000 0 -300.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

GEB232102 Inv. Schulische Ganztagsbetreuung Marien GS	0	-400.000 0	0	0	0
---	---	---------------	---	---	---

## Investitionen Fachbereich FB2 Fachbereich 2 - Schule und Soziales

Nottuln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-400.000 0	0	0	0 0
GEB315109 Unterkunft "Am Waldweg"	-18.022	0 0	0	0	0 0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.022	0 0	0	0	0 0
GEB315111 Unterkunft Bahnhof Appelhülsen	-762.969	0 0	0	0	0 0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst. +Gebäud.	-543.923	0 0	0	0	0 0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-217.656	0 0	0	0	0 0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.389	0 0	0	0	0 0
GEB365104 Neubau Kita Gemeindewiese	-1.463.710	0 0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	148.375 0	0	0	0 0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.463.710	0 0	0	0	0 0
GEB365106 Neubau Kita - OGS Martinusschule	-30.884	0 0	0	0	0 0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst. +Gebäud.	-30.884	0 0	0	0	0 0
<b>UNTER Investitionen &lt; 25.000 €</b>					
BGA211100 Betriebs- und Geschäftsausst. St.Martinus-Schule	-43.347	-70.180 -33.480	0	-72.830	-49.350 -33.710
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-43.347	-70.180 -33.480	0	-72.830	-49.350 -33.710
BGA211101 Betriebs- und Geschäftsausst. Astrid-Lindgren-GS	-26.907	-62.300 -29.010	0	-109.100	-50.610 -41.710
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.907	-62.300 -29.010	0	-109.100	-50.610 -41.710
BGA211102 Betriebs- und Geschäftsausst. Marien-Grundschule	-3.243	-34.590 -45.370	0	-66.030	-76.700 -17.540
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.243	-34.590 -45.370	0	-66.030	-76.700 -17.540
BGA211104 Betriebs- und Geschäftsausst. Sebastian GS	-56.129	-20.300 -34.120	0	-47.880	-16.535 -21.010
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-56.129	-20.300 -34.120	0	-47.880	-16.535 -21.010
BGA217100 Betriebs- und Geschäftsausst. Gymnasium	-58.206	-103.600 -155.700	0	-132.940	-134.510 -147.800
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.711	4.800 0	0	5.000	5.000 5.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-58.206	-99.200 -155.700	0	-132.940	-134.510 -147.800
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-4.400 0	0	0	0 0
BGA232100 BGA St. Martinus Grundschule Ganztagsbetreuung	0	-52.540 0	0	0	0 0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-52.540 0	0	0	0 0
BGA232101 BGA Astrid-Lindgren Grundschule Ganztagsbetreuung	-706	-2.000 -7.000	0	-2.000	-2.000 0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-706	-2.000 -7.000	0	-2.000	-2.000 0
BGA315101 Betriebs- und Geschäftsausst. Weseler Str. 21	-2.028	-1.000 -1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.028	-1.000 -1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

BGA315102 Betriebs- und Geschäftsausst. Daruper Str.	-329	-3.000 -1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-329	-3.000 -1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
BGA315103 BGA "ehemalige Grundschule Schapdetten"	-578	-500 -500	0	-500	-500 -500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-578	-500 -500	0	-500	-500 -500
BGA315107 Betriebs- und Geschäftsausst. Eckenhouener Weg 31	-329	-1.500 -1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-329	-1.500 -1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
BGA315108 Betriebs- und Geschäftsausst. Eckenhouener Weg 33	-474	-1.500 -1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-474	-1.500 -1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
BGA315111 BGA Unterkunft "temporäre Unterkünfte"	-50.173	0 0	0	0	0 0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-50.173	0 0	0	0	0 0
BGA315113 Betriebs- und Geschäftsausst. Westerhiege 15	-237	-1.000 -1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-237	-1.000 -1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
BGA315114 BGA Unterkunft Baumberger Hof	0	-50.000 0	0	0	0 0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-50.000 0	0	0	0 0
BGA315116 BGA Unterkunft Bahnhof Appelhülsen	-3.974	-1.000 -1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.974	-1.000 -1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
BV217100 BV/Außenanlagen Gymnasium	0	-15.000 0	0	0	0 0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst. +Gebäud.	0	-15.000 0	0	0	0 0

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

<b>Leistungsbeschreibung:</b>	<p>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 <b>elf</b> Vollzeitstellen vorgehalten.</p> <p>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.</p> <p>Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität ab dem Jahr 2030 werden entwickelt und umgesetzt.</p>
<b>Allgemeine Ziele:</b>	<p>Entwicklung von Wohnraum- und Infrastrukturflächen, 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</p>
<b>Zielgruppen:</b>	<p>Bürgerschaft der Gemeinde Nottuln Gewerbetreibende innerhalb des Gemeindegebietes und Nutzer der gemeindlichen Infrastruktur Eigentümer:innen und Bauwillige Politik Schulen</p>

## 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	6.500	6.500	6.500	6.500
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>204.340</b>	<b>198.439</b>	<b>182.703</b>	<b>144.182</b>
11	- Personalaufwendungen	-649.795	-817.558	-934.393	-955.532	-976.340	-1.003.292
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-173.112	-172.300	-334.050	-424.050	-314.050	-149.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.319	-4.289	-3.601	-3.507	-2.627	-2.257
15	- Transferaufwendungen	-2.938	-7.200	-7.400	-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>-1.417.106</b>	<b>-1.520.226</b>	<b>-1.413.479</b>	<b>-1.275.061</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-764.173</b>	<b>-946.101</b>	<b>-1.212.766</b>	<b>-1.321.787</b>	<b>-1.230.776</b>	<b>-1.130.879</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>-1.212.766</b>	<b>-1.321.787</b>	<b>-1.230.776</b>	<b>-1.130.879</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>-1.212.766</b>	<b>-1.321.787</b>	<b>-1.230.776</b>	<b>-1.130.879</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>-1.223.166</b>	<b>-1.332.187</b>	<b>-1.241.176</b>	<b>-1.141.279</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 (Konkurrenzabrechnung des Landes. Aufgeteilt auf fünf Jahre)

#### zu Teilposition 04

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

#### zu Teilposition 05

111.827 €	Mieterreträge
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

<b>zu Teilposition 07</b>	
10.000 €	Zahlungen nach § 6 EEG von Windkraftbetreibern
<b>Zu Teilposition 11</b>	
721.541 €	Entgelte für tariflich Beschäftigte
55.918 €	Versorgungskasse tariflich Beschäftigter
156.934 €	Gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigter
<b>zu Teilposition 13</b>	
14.000 €	Softwarepflege
49.000 €	Sonstige Bewirtschaftung (Straßenreinigungs-, Wasserverbandsgebühren..)
155.000 €	Planungskosten
	<u>Davon:</u>
	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
	<u>2027:</u>
	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
	<u>2028:</u>
	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)
3.050 €	Öffentlichkeitsarbeit (Klimaschutz)
5.000 €	Teilnahme Steuerungsrunden (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
<b>zu Teilposition 15</b>	
7.400 €	Zuschüsse an Vereine und Privat (z. B. für Anschaffung von E-Bikes..)
<b>zu Teilposition 16</b>	
34.887 €	Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP
2.295 €	Beiträge Wirtschaftsverbände u.a.
13.440 €	Mieten
490 €	Versicherungen
5.300 €	Fortbildung
1.200,00 €	Dienstreisekosten
50.000,00 €	Rechtsberatung
1.200,00 €	Büromaterial/Fachliteratur
250,00 €	Gästebewirtung
25.900,00 €	Marketing
2.500,00 €	Prüfungs- Beratungskosten Denkmalschutz
200,00 €	Telefon
<b>zu Teilposition 28</b>	
10.400 €	Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke

## 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>-1.212.461</b>	<b>-1.321.506</b>	<b>-1.230.501</b>	<b>-1.130.609</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	73	-2.784.107	-2.813.575	-3.250.000	-500.000	-500.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.517	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>-2.444</b>	<b>-2.784.107</b>	<b>-2.813.575</b>	<b>-3.250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>56</b>	<b>-2.784.107</b>	<b>-2.813.575</b>	<b>-3.250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-825.445</b>	<b>-3.731.062</b>	<b>-4.026.036</b>	<b>-4.571.506</b>	<b>-1.730.501</b>	<b>-1.630.609</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 24

500,000 €	Ankauf von Flächen
1.548.575 €	Erweiterung Beisenbusch III Flächenankauf
765.000 €	Baulandentwicklung "Am Hangenfeld II" - Flächenankauf
Für 2027:	1.500.000 € Baulandentwicklung Darup
	750.000 € Baulandentwicklung Schapdetten-Ost
	500.000,00 € Baulandentwicklung Schapdetten
	500.000 € Ankauf von Flächen

## Investitionen Fachbereich FB3\_1 Fachbereich 3 - Stadtplanung

Nottuln

Fachbereich	FB3_1	Fachbereich 3 - Stadtplanung				
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	
<b>OBER Investitionen &gt; 25.000 €</b>						
GRD100017 Ankauf von Flächen  24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst. +Gebäud.	73  73	-500.000 -500.000  -500.000 -500.000	0	-500.000	-500.000 -500.000	
GRD100020 Grunderwerb Appelhülsener Str. - Am Hangenfeld II  24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst. +Gebäud.	0  0	0 -765.000  0 -765.000	0	0	0 0	
GRD100021 Grunderwerb Gewerbefläche Beisenbusch III  24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst. +Gebäud.	0  0	-1.828.575 -1.548.575  -1.828.575 -1.548.575	0	0	0 0	
GRD100022 Grunderwerb Darup/Nieresch  24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst. +Gebäud.	0  0	0 0  0 0	0	-1.500.000 -1.500.000	0 0	
GRD100023 Baulandentwicklung Schapdetten-Ost  24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst. +Gebäud.	0  0	0 0  0 0	0	-750.000	0 0	
GRD100024 Grunderwerb für Zentrale Unterbringungseinrichtung  24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst. +Gebäud.	0  0	-455.532 0  -455.532 0	0	0	0 0	
GRD100025 Baulandentwicklung Schapdetten  24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst. +Gebäud.	0  0	0 0  0 0	0	-500.000 -500.000	0 0	
<b>UNTER Investitionen &lt; 25.000 €</b>						
BGA456102 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Klimaschutz  26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.517  -2.517	0 0  0 0	0	0	0 0	

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

<b>Leistungsbeschreibung:</b>	Dem Budget FB 3_2 - Gebäudemanagement sind <b>11 Vollzeitstellen</b> 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.
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Gebäudeinstandhaltung Gebäudesanierung, energetische Sanierung Gebäudebewirtschaftung Erhaltung der Bausubstanz der gemeindeeigenen Gebäude und Reduzierung der Energieverbräuche
<b>Zielgruppen:</b>	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	-912.431	-817.168	-830.728	-839.034
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-297.860	-285.220	-477.160	-216.780	-223.200	-223.200
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>-1.501.055</b>	<b>-1.672.186</b>	<b>-1.242.873</b>	<b>-1.263.363</b>	<b>-1.271.743</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.281.712</b>	<b>-1.431.745</b>	<b>-1.617.075</b>	<b>-1.187.770</b>	<b>-1.208.832</b>	<b>-1.217.821</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>-1.431.745</b>	<b>-1.617.075</b>	<b>-1.187.770</b>	<b>-1.208.832</b>	<b>-1.217.821</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>-1.431.745</b>	<b>-1.617.075</b>	<b>-1.187.770</b>	<b>-1.208.832</b>	<b>-1.217.821</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>-1.431.745</b>	<b>-1.617.075</b>	<b>-1.187.770</b>	<b>-1.208.832</b>	<b>-1.217.821</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

55.111 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

#### zu Teilposition 11

704.578 €	Entgelt tariflich Beschäftigte
54.606 €	Versorgungskasse tariflich Beschäftigter
153.247 €	Gesetzliche Sozialversicherungen tariflich Beschäftigter

#### zu Teilposition 13

##### Unterhaltung Verwaltungsgebäude:

66.000 €	Fernwärme
28.300 €	Strom
2.130 €	Wasser
3.880 €	Schmutz- Niederschlagswasser
70.250 €	Unterhaltsreinigung
5.800 €	Gas
300 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände
500 €	Sonst. Bewirtschaftung
8.000 €	Softwarepflege

12.000 €	Parkettaufarbeitung Stiftsplatz 7/8 (1.OG, Trauzimmer)
55.000 €	Umbau Counter
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, Domherrengasse 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>-1.417.765</b>	<b>-1.600.116</b>	<b>-1.170.962</b>	<b>-1.192.959</b>	<b>-1.202.741</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	355.000	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>0</b>	<b>355.000</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	-1.500.000	-1.850.000 (-2.300.000)	-650.000 (0)	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>-1.500.000</b>	<b>-1.850.000 (-2.300.000)</b>	<b>-650.000 (0)</b>	<b>0 (0)</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-46.597</b>	<b>-62.400</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.495.000 (-2.300.000)</b>	<b>-650.000 (0)</b>	<b>0 (0)</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.374.739</b>	<b>-1.480.165</b>	<b>-3.100.116</b>	<b>-2.665.962 (-2.300.000)</b>	<b>-1.842.959 (0)</b>	<b>-1.202.741 (0)</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**

355.000 € Förderung Kultur – Umbau Aschebergsche Kurie

#### **zu Teilposition 25**

750.000,00 € Planungskosten Anbau/Umnutzung Kastanienplatz 11 (Alter Kindergarten) - Leistungsphase 0  
750.000,00 € Barrierefreier Umbau der Aschebergschen Kurie

2027: 1.850.000 € Umbau Kastanienplatz 11 (VE)

<b>Investitionen Fachbereich FB3_2 Fachbereich 3 - Gebäudemanagement</b>						
Nottuln						
Fachbereich	FB3_2	Fachbereich 3 - Gebäudemanagement				
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	
<b>OBER Investitionen &gt; 25.000 €</b>						
BGA111135 Betriebs- und Geschäftsausst. Stiftsplatz 7/8	-46.086	0 0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.086	0 0	0	0	0	0 0
GEB111137 Umbau Aschebergsche Kurie	0	-50.000 -750.000	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0 0	0	355.000	0	0 0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000 -750.000	0	0	0	0 0
GEB111139 Umbau Kastanienplatz 11	0	0 -750.000	-1.850.000	-1.400.000	-1.400.000	-650.000 0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0 -750.000	-1.850.000	-1.400.000	-1.400.000	-650.000 0
<b>UNTER Investitionen &lt; 25.000 €</b>						
BGA111130 Betriebs- und Geschäftsausst. GM	-511	-10.600 0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-511	-10.600 0	0	0	0	0 0
BGA111132 Betriebs- und Geschäftsausst. Stiftsplatz 7/8	0	-1.800 0	0	0	0	0 0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.800 0	0	0	0	0 0

## Budget FB 4 – Fachbereich 4 - Gemeindewerke

<b>Leistungsbeschreibung:</b>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<b>Allgemeine Ziele:</b>	<p>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 <b>Erhaltung des Naturraumes Rieselfelder</b></p>
<b>Zielgruppen:</b>	<p>Bürgerschaft der Gemeinde Nottuln Gewerbebetriebe Einwohner:innen und Berufspendler als Verkehrsteilnehmer Anlieger:innen Personen ohne eigene Verkehrsmittel</p>

## Teilergebnishaushalt Fachbereich FB4 Fachbereich 4 - Gemeindewerke

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	-3.910.783	-3.429.414	-3.402.026	-3.376.154
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	-5.000	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>-5.916.595</b>	<b>-5.327.799</b>	<b>-5.253.564</b>	<b>-5.038.482</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.577.016</b>	<b>-3.450.123</b>	<b>-4.341.173</b>	<b>-3.880.476</b>	<b>-3.822.331</b>	<b>-3.944.852</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>-4.365.772</b>	<b>-3.894.171</b>	<b>-3.825.107</b>	<b>-3.944.852</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>-4.365.772</b>	<b>-3.894.171</b>	<b>-3.825.107</b>	<b>-3.944.852</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>-4.462.525</b>	<b>-3.990.924</b>	<b>-3.921.860</b>	<b>-4.041.605</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 Geiping)

#### zu Teilposition 04

1.611 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
270 €	Erträge aus Erschließungsbeiträgen (Parkplätze)
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

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

1.697.176 €	Straßenunterhaltung davon: 1.144.616 € Ifd. Straßenunterhaltung 36.000 € Zustandsbewertung 150.000 € Verbindungsweg Oberstockumer Weg - Zippenberg 40.000 € Gehweg Buckenkamp 60.000 € Reparatur Radweg Dülmener Straße 110.560 € Brückenprüfung (Prüfung/Unterhaltung Infrastrukturvermögen) 156.000 € Sanierung Franz-Rhode-Park
	<u>2027:</u> 1.360.650 € davon 1.174.980 € Straßenunterhaltung 185.670 € Prüfung/Unterhaltung Infrastrukturvermögen
	<u>2028:</u> 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 20.000 € Allg. Planungskosten Mobilität 20.000 € Schaffung Fahrradabstellanlage 2.500 € Öffentlichkeitsarbeit Mobilität 8.500 € Reinigung der Glascontainerstandorte 60.000 € Strom Straßenbeleuchtung 3.415 € Betriebskosten Ladesäulen Schlaundenkmal und Bürgerzentrum 1.000 € Unterhaltung Bushaltestelle "Am Beisenbusch" 4.000 € Unterhaltung B+R-Anlage Appelhülsen 2.200 € Strom Sportplatzanlagen 25.400 € Barrierefreie Umgestaltung Knotenpunkte (Dülmener Str, Daruper Str, Oberstockumer Weg, Niederstockumer Weg) Eigenanteil
<b>zu Teilposition 15</b>	
5.000 €	Zuschuss für Sportverein (Spielerbank)
<b>zu Teilposition 16</b>	
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 € Gewerbesteuer Photovoltaik 6.284,00 € Körperschaftssteuer Photovoltaik 600,00 € Soli Photovoltaik
<b>zu Teilposition 28</b>	
3.500 €	Grundsteuer für die Photovoltaikanlage Appelhülsen
93.253 €	Gemeindeanteil an dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung (vorläufig)

## Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB4 Fachbereich 4 - Gemeindewerke

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>-3.545.209</b>	<b>-3.104.276</b>	<b>-3.006.164</b>	<b>-3.358.226</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	772.295	1.135.515	3.187.623	81.623	81.623	81.623
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	600	408.000	9.552.755	5.157.000	1.627.500	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>12.740.378</b>	<b>5.238.623</b>	<b>1.709.123</b>	<b>81.623</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-373.171	-647.500	-4.071.680	-255.000	-255.000	-255.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.411.332	-860.000	-2.564.300	-2.584.500 (-355.700)	-1.380.700 (0)	-100.000 (0)
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-138.000	-279.230	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>-8.247.605</b>	<b>-3.215.448 (-355.700)</b>	<b>-2.040.691 (0)</b>	<b>-355.000 (0)</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.024.085</b>	<b>-361.365</b>	<b>4.492.773</b>	<b>2.023.175 (-355.700)</b>	<b>-331.568 (0)</b>	<b>-273.377 (0)</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-3.772.534</b>	<b>-3.175.584</b>	<b>947.564</b>	<b>-1.081.101 (-355.700)</b>	<b>-3.337.732 (0)</b>	<b>-3.631.603 (0)</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	-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

81.623	Sportpauschale
1.760.000	Förderung Hochwasserschutz Appelhülsen
250.000 €	Förderung für die Skateanlage "Jugend entscheidet"
216.000 €	Förderung Brücke Grün-Weiß-Nottuln
80.000 €	Förderung Mobilstation Beisenbusch (durch Agravis)
800.000 €	Förderung Hochwasserschutz Nottuln

#### 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

<b>zu Teilposition 24</b>	
376.000 €	Neubau einer Skateanlage
70.000 €	Aufstellen von Stromsäulen auf dem Stiftsplatz (für Großveranstaltungen)
66.000 €	Spielgeräte
45.000 €	Errichtung Buswartehäuschen "Mauritz"
119.680 €	Neubau Bushaltestelle "historischer Ortskern"
2.200.000 €	Hochwasserschutz Appelhülsen
1.000.000 €	Hochwasserschutz Nottuln
195.000 €	Umrüstung/Wartung Straßenlaternen auf LED
<b>zu Teilposition 25</b>	
695.000 €	Entwicklung Erschließungsgebiet "Baugebiet Am Hangenfeld II"
390.000 €	Erneuerung Liebigstraße:
8.000 €	Straßenbeleuchtung (davon 5.000,00 € pauschal und 3.000,00 € f. Leuchtstellen in der Verlängerung Buckenkamp)
100.000 €	Barrierefreie Umgestaltung von Haltestellen (jeweils für 2026-2029)
25.000 €	Sonstige Straßenbaumaßnahmen
1.019.300 €	Erschließung Baugebiet Beisenbusch III
35.000,00 €	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
<b>zu Teilposition 26</b>	
279.230 €	Einrichtung Mobilstation "Am Beisenbusch"
<b>zu Teilposition 28</b>	
310.140,00 €	Erwerb von Ökopunkten (davon 227.763 € Beisenbusch III, 82.377 € Blumenwiese/Heitbrink)
<u>2027:</u>	
98.548,00 €	(57.602,00 € Nieresch, 40.946,00 € Industriepark IV)
<u>2028:</u>	
127.591,00 €	(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	

Investitionen Fachbereich FB4 Fachbereich 4 - Gemeindewerke						
Nottuln						
Fachbereich	FB4	Fachbereich 4 - Gemeindewerke				
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	
<b>OBER Investitionen &gt; 25.000 €</b>						
ARAP55401 Kauf von Ökopunkten	0	0 -310.140	0	-98.548	-127.591	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0 -310.140	0	-98.548	-127.591	0
BGA547102 BGA Buswartehäuschen	0	-130.000 -279.230	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000 80.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-130.000 -279.230	0	0	0	0
BR1254104 Brücke Gieskingweg Appelhülsen	-7.705	0 0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.705	0 0	0	0	0	0
BR1254105 Brücke Sportplatz Grün-Weiß Nottuln	0	-50.000 -292.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	216.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000 -292.000	0	0	0	0
HW200802 Hochwasserschutz Nottuln	0	-100.000 -1.000.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0 800.000	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst. +Gebäud.	0	-100.000 -1.000.000	0	0	0	0
HW300001 Hochwasserschutz Appelhülsen	-12.478	-210.000 -2.200.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0 1.760.000	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst. +Gebäud.	0	-210.000 -2.200.000	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-12.478	0 0	0	0	0	0
KD300006 Skateanlage Nottuln	0	-200.000 -376.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0 250.000	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst. +Gebäud.	0	-200.000 -376.000	0	0	0	0
KD300007 Basketballfeld	0	-35.000	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst. +Gebäud.	0	0 -35.000	0	0	0	0
NAT100009 Naturschutzausgleich Heitbrink	0	-50.000	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0 -50.000	0	0	0	0
NAT100010 Naturschutzausgleich Hangenfeld II	0	-35.000	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0 -35.000	0	0	0	0
NAT100011 Naturschutzausgleich Beisenbusch III	0	-81.000	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0 -81.000	0	0	0	0
STR100005 Straßenbaukosten Gewerbegebiet Beisenbusch	0	-15.000	0	0	0	0

## Investitionen Fachbereich FB4 Fachbereich 4 - Gemeindewerke

Nottuln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-15.000 0	0	0	0 0
STR100010 Straßenbaukosten Hellersiedlung (Kücklingsweg AH)	-106.889	0 0	0	0	0 0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst. +Gebäud.	-22.965	0 0	0	0	0 0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-83.923	0 0	0	0	0 0
STR100012 Baugebiet Nottuln Nord	-881.208	0 0	0	0	0 0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst. +Gebäud.	-106	0 0	0	0	0 0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-881.102	0 0	0	0	0 0
STR100026 Sanierung "Brulandstraße"	-494.369	0 0	0	0	0 0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst. +Gebäud.	-96.305	0 0	0	0	0 0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-398.064	0 0	0	0	0 0
STR100027 Sanierung "Liebigstraße"	0	-390.000	0	-967.800	-1.020.200 0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	0	1.297.000 0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-390.000	0	-967.800	-1.020.200 0
STR100028 Sanierung "Roibartstraße"	-727	-300.000 0	0	0	0 0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 385.000	0	0	0 0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-727	-300.000 0	0	0	0 0
STR100029 Radwegeausbau Darup / ARAP	0	-93.380 0	0	-277.400	-277.400 0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-93.380 0	0	-277.400	-277.400 0
STR100030 neue Deckenschicht "Steverstraße"	-10.243	0 0	0	0	0 0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	115.000 115.000	0	0	0 0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.243	0 0	0	0	0 0
STR100031 neue Deckenschicht "Südstraße"	-15.926	0 0	0	0	0 0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	170.000 170.000	0	0	0 0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.926	0 0	0	0	0 0
STR100032 neue Deckenschicht "Weiningstraße"	-10.566	0 0	0	0	0 0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	83.000 83.000	0	0	0 0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.566	0 0	0	0	0 0
STR100035 Dirksfeld - Zufahrt Feuerwehr und Kita	-3.076	-30.000 0	0	0	0 0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.076	-30.000 0	0	0	0 0
STR100036 Straßenbaukosten Beisenbusch III	0	-100.000 -1.544.300	-355.700	-355.700	0 0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 5.005.000	0	0	0 0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-100.000 -1.019.300	-355.700	-355.700	0 0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0 -525.000	0	0	0 0

Investitionen Fachbereich FB4 Fachbereich 4 - Gemeindewerke					
Nottuln					
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
STR100037 Sanierung Hagenstraße Stichweg	0	0	0	-55.000	-260.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	229.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-55.000	-260.500
STR100038 Baugebiet Heitbrink Appelhülsen	0	-70.000 -255.255	0	-774.000	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	4.956.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-70.000 0	0	-774.000	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0 -255.255	0	0	0
STR100039 Baugebiet Am Hangenfeld II Nottuln	0	-60.000 -937.000	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 3.769.755	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-60.000 -695.000	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0 -242.000	0	0	0
STR100040 Baugebietsentwicklung Darup	0	-50.000 0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000 0	0	0	0
STR100041 Sanierung Radweg Nottuln-Darup/B525	0	-60.000 0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-60.000 0	0	0	0
STR100042 Barrierefreie Haltestellen	0	0 -100.000	0	-100.000	-100.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0 -100.000	0	-100.000	-100.000
STR900004 Straßenbaukosten Wullaweg b. Schoppmann's Wiese	0	-50.000 -35.000	0	-332.000	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0	176.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-50.000 -35.000	0	-332.000	0
STRB00002 Straßenbeleuchtung	0	0 -195.000	0	-195.000	-195.000
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst. +Gebäud.	0	0 -195.000	0	-195.000	-195.000
<b>UNTER Investitionen &lt; 25.000 €</b>					
BGA424110 Betriebs- und Geschäftsausst. Sportplatzanlagen	0	-8.000 0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-8.000 0	0	0	0
BGA551100 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Grünflächen	0	0 -70.000	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst. +Gebäud.	0	0 -70.000	0	0	0
BV424107 BV/Außenanlagen Sportplätze (div. Positionen)	0	-80.000 0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst. +Gebäud.	0	-20.000 0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-60.000 0	0	0	0
GEB100001 Bau/Anschaffung Buswartehallen	0	-12.500 -164.680	0	0	0

<b>Investitionen Fachbereich FB4 Fachbereich 4 - Gemeindewerke</b>					
Nottuln					
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst. +Gebäud.	0	-12.500 -164.680	0	0	0 0
KD300001 Inv. auf bestehenden Spielplätzen (div. Pos.)	-47.947	-70.000 -66.000	0	-60.000	-60.000 -60.000
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst. +Gebäud.	-47.947	-70.000 -66.000	0	-60.000	-60.000 -60.000
STR900001 Sonstige Straßenbaumaßnahmen	0	-15.000 -25.000	0	0	0 0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600	40.000 25.000	0	25.000	25.000 0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-15.000 -25.000	0	0	0 0
STRB00001 Straßenbeleuchtung	-16.696	0 -8.000	0	0	0 0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst. +Gebäud.	-16.696	0 0	0	0	0 0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0 -8.000	0	0	0 0

# Budget FB 5 – Fachbereich 5 – Sicherheit und Ordnung

## Leistungsbeschreibung:

Der Produktbereich Sicherheit und Ordnung verfügt über **fast 13 Vollzeitstellen**. Das Aufgabenspektrum reicht von den klassischen Aufgaben der Ordnungsverwaltung und dem Bürgerservice bis hin zum Standesamt und dem Feuerwehrwesen. Der Bereich Steuern und Gebühren gehört rein organisatorisch zum Budget FB 5. Erträge aus dem Bereich Steuern sind aus rechtlicher Sicht im Budget FB 1 aufgeführt, Erträge und Aufwendungen im Rahmen der Gebührenhaushalte sind dem Budget FB 5 zugeordnet.

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Appelhüsen 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.

Der ÖPNV, Bürgerbus gehört organisatorisch zum Budget FB 3 wird jedoch finanziell in diesem Budget dargestellt. 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:

Sicherheit der Bevölkerung  
Erlidigung 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

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

## Zielgruppen:

Bürger- und Einwohnerschaft der Gemeinde Nottuln  
Eigentümer von Gebäuden, Betrieben und betrieblichen Einrichtungen im  
Gemeindegebiet  
Markt- und Kirmesbeschicker  
Anlieger der Veranstaltungsplätze  
Einwohner:innen und Berufspendler als Verkehrsteilnehmer  
Anlieger:innen  
Schüler:innen und Berufspendler als Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel

## 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	162.489	167.088	158.121	145.842	134.179
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.609.429	2.745.821	2.703.728	2.703.728	2.703.728	2.703.728
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.435	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.651	45.800	38.800	58.800	38.800	53.800
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>2.976.110</b>	<b>2.932.616</b>	<b>2.943.649</b>	<b>2.911.370</b>	<b>2.914.707</b>
11	- Personalaufwendungen	-887.001	-821.372	-933.006	-890.629	-967.094	-979.294
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.285.029	-3.548.470	-3.805.800	-3.836.785	-3.838.320	-3.847.905
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-273.644	-243.901	-308.386	-424.938	-402.380	-377.914
15	- Transferaufwendungen	-23.261	-27.000	-71.200	-21.200	-21.200	-21.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.219	-382.746	-351.785	-354.595	-356.585	-358.835
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.843.155</b>	<b>-5.023.489</b>	<b>-5.470.177</b>	<b>-5.528.148</b>	<b>-5.585.579</b>	<b>-5.585.148</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.898.756</b>	<b>-2.047.379</b>	<b>-2.537.561</b>	<b>-2.584.499</b>	<b>-2.674.209</b>	<b>-2.670.441</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>-2.047.379</b>	<b>-2.537.561</b>	<b>-2.584.499</b>	<b>-2.674.209</b>	<b>-2.670.441</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>-2.047.379</b>	<b>-2.537.561</b>	<b>-2.584.499</b>	<b>-2.674.209</b>	<b>-2.670.441</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.031	126.589	126.589	126.589	126.589	126.589
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.040	-33.336	-33.336	-33.336	-33.336	-33.336
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)</b>	<b>-1.820.764</b>	<b>-1.954.126</b>	<b>-2.444.308</b>	<b>-2.491.246</b>	<b>-2.580.956</b>	<b>-2.577.188</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

2.500 €	Erträge aus der Auflösung PRAP
164588 €	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
332.520 €	Straßenreinigungsgebühren (Geb.HH) - vorläufig
150.278 €	Wasserverbandsgebühren (GebHH) - vorläufig
1.829.097 €	Abfallgebühren (GebHH) - vorläufig
127.433 €	Wertstofferlöse - vorläufig
1.000 €	Verwaltungsgebühren Brandschauen

<b>zu Teilposition 05</b>	
1.000 €	Erträge aus Verkäufen Fundsachen
<b>zu Teilposition 06</b>	
2.000 €	Erst. v. privat/Verein/Unternehmen Ordnungsangelegenheiten
5.300 €	Erstattung der Gemeinde Havixbeck für den Bürgerbus
10.000 €	Erstattung Heizkosten Baubetriebshof (Feuerwehr Nottuln)
1.500 €	Zuwendung vom Land für die Kriegsgräber
20.000 €	Erstattung von Privat Brandschutz
<b>zu Teilposition 07</b>	
22.000 €	Ordnungsrechtliche Erträge
<b>zu Teilposition 11</b>	
257.236 €	Bezüge Beamte
520.820 €	Entgelte tariflich Beschäftigte
40.363 €	Versorgungskasse tariflich Beschäftigter
114.587 €	Gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigter
<b>zu Teilposition 13</b>	
982.500 €	Kosten ÖPNV
3.000 €	Ifd. Fahrzeugunterhaltung
500 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände
16.500 €	Software Pflege
93.800 €	sonstige Dienstleistungen
17.000 €	Dienstl. Bauhof
4.300 €	Strom
300 €	Signaturkarten Standesamt
6.000 €	Unterhaltung Außenanlagen Kriegsgräber
2.500 €	Wasser Brandschutz
5.800 €	Unterhaltung techn. Anlagen
4.000 €	fremde EDV-Dienstl.
24.000 €	Unterbringung Fundtiere
<u>Bewirtschaftung/Unterhaltung Feuerwehr</u>	
63.550 €	Ifd. Fahrzeugunterhaltung
7.300 €	Unterhaltung techn. Anlagen
1.300 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände
13.500 €	Unterhaltung sonstige Anlagegüter
70.000 €	Festwert
200 €	sonst. Bewirtschaftung
55,00 €	Wartung Hardware
800 €	Pflege Software F
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
<u>Abfallgebühren (GebHH) -(vorläufig)</u>	
1.803 €	Erstellung Abfuhrkalender
958.679 €	Deponiegebühren. an den Kreis Coesfeld
879.573 €	Kosten der Abfallbeseitigung
<u>Straßenreinigungsgebühren (GebHH) vorläufig</u>	
25.000 €	Streumaterialien
3.000 €	Winterdienst Ortsdurchfahrten
80.000 €	Winterdienst
310.675 €	Kosten der Straßenreinigung
<u>Wasserverbandsgebühren (GebHH)</u>	
125.515 €	Kostenerstattung an die Wasser- und Bodenverbände
<b>zu Teilposition 14</b>	
Bilanzielle Abschreibungen	

<b>zu Teilposition 15</b>	
21.200 €	Zuschüsse an die Feuerwehr
50.000 €	Zuschuss für die Ersatzbeschaffung eines neuen Bürgerbusses
<b>zu Teilposition 16</b>	
2.500 €	Aufwendungen durch Auflösung ARAP
6.060 €	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
42.398 €	Miete Gelände Wertstoffhof
<u>Unterhaltung Feuerwehr</u>	
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
<b>zu Teilposition 27</b>	
93.253 €	Gemeindeanteil an dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung (vorläufig)
33.336 €	Interne Verrechnung der Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte (vorläufig)

## 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>-1.927.962</b>	<b>-2.323.763</b>	<b>-2.245.181</b>	<b>-2.345.171</b>	<b>-2.354.206</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.021	60.000	60.000	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>60.000</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.	-485.017	-175.950	-1.105.290	-126.500	-316.500	-876.000
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>	<b>-1.853.945</b>	<b>-500.950</b>	<b>-1.605.290</b>	<b>-126.500</b>	<b>-316.500</b>	<b>-876.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-1.764.924</b>	<b>-440.950</b>	<b>-1.545.290</b>	<b>-66.500</b>	<b>-256.500</b>	<b>-876.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-3.612.185</b>	<b>-2.368.912</b>	<b>-3.869.053</b>	<b>-2.311.681</b>	<b>-2.601.671</b>	<b>-3.230.206</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

60.000,00 € Zuwendung für Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (Feuerschutzpauschale)

#### zu Teilposition 25

500.000,00 Umbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Nottuln

#### zu Teilposition 26

3.000 €	Anschaffung von Straßenpapierkörben
7.500 €	Anschaffung neuer Holzhütten für Märkte/Kirmessen
2.500 €	Anschaffung GWG Pauschale für Märkte/Kirmessen
7.500 €	Anschaffung einer neuen Sirene für den Katastrophenschutz (Beisenbusch)
500 €	sonst. BGA Standesamt
715.000 €	Anschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug Feuerwehr Nottuln
160.000 €	Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr Nottuln
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
23.000 €	Carport Unterstellplatz
20.000 €	Anschluss Elektro Festwiese
8.000 €	Anschaffung sonstige BGA Schadetten
70.000 €	Festwert Feuerwehr

2028: u.a.:

190.000 €	Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr Schadetten
123.000 €	Festwert und

2029: u.a.

750.000 €	Anschaffung Hilfeleistungsfahrzeug Feuerwehr Darup
123.000 €	Festwert und Pauschalen für die Anschaffung sonst. BGA bei den Feuerwehren

## Investitionen Fachbereich FB5 Fachbereich 5 - Sicherheit und Ordnung

Nottuln

Fachbereich	FB5	Fachbereich 5 - Sicherheit und Ordnung			
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
<b>OBER Investitionen &gt; 25.000 €</b>					
GEB126108 Neubau Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen	-1.368.678	0 0	0	0	0 0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-1.368.678 0 0	0	0	0 0
GEB126109 Umbau Feuerwehrgerätehaus Nottuln	0	-75.000 -500.000	0	0	0 0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-75.000 -500.000	0	0	0 0
GEB126110 Umbau Feuerwehrgerätehaus Schapdetten	0	-250.000 0	0	0	0 0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-250.000 0	0	0	0 0
KFZ126104 Mannschaftstransportfahrzeug Schapdetten	0	0 0	0	0	-190.000 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0 0	0	0	60.000 0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0 0	0	0	-190.000 0
KFZ126106 Rüstwagen RW2 Nottuln	-229.183	0 0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000 60.000	0	60.000	0 0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-229.183 0	0 0	0	0	0 0
KFZ126107 Mannschaftstransportfahrzeug Appelhülsen	-468	0 0	0	0	0 0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-468 0	0 0	0	0	0 0
KFZ126116 Kommandowagen Wehrführung	-62.570	0 0	0	0	0 0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.570 0	0 0	0	0	0 0
KFZ126117 Mannschaftstransportwagen Nottuln	0	0 -160.000	0	0	0 0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0 -160.000	0	0	0 0
KFZ126118 Hilfeleistungslöschfahrzeug Nottuln	0	0 -715.000	0	0	0 0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0 -715.000	0	0	0 0
KFZ126119 Hilfeleistungslöschfahrzeug Feuerwehr Darup	0	0 0	0	0	0 -750.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0 -750.000
KFZ126203 Stapler Feuerwehr Nottuln	0	0 -17.000	0	0	0 0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0 -17.000	0	0	0 0
<b>UNTER Investitionen &lt; 25.000 €</b>					
BGA122100 Betriebs- und Geschäftsausst. Standesamt	0	-500 -500	0	-500	-500 0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500 -500	0	-500	-500 0
BGA126101 Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Nottuln	-95.511	-50.400 -37.040	0	-25.000	-25.000 -25.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-95.511	-50.400 -37.040	0	-25.000	-25.000 -25.000

## Investitionen Fachbereich FB5 Fachbereich 5 - Sicherheit und Ordnung

Nottuln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
BGA126102 Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Appelh.	-16.777	-11.000 -24.250	0	-10.000	-10.000 -10.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.777	-11.000 -24.250	0	-10.000	-10.000 -10.000
BGA126103 Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Darup	-11.480	-37.000 -53.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.480	-37.000 -53.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
BGA126104 Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Schapd.	-12.366	-8.750 -8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.366	-8.750 -8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000
BGA126105 Katastrophenschutz	0	0 -7.500	0	0	0 0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0 -7.500	0	0	0 0
BGA537100 Betriebs- und Geschäftsausst. Abfallbeseitigung	-3.934	-3.000 -3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.934	-3.000 -3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
BGA573106 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Märkte/Kirmessen	0	0 -10.000	0	0	0 0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0 -10.000	0	0	0 0
FW126101 Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Nottuln	-52.727	-65.300 -70.000	0	-70.000	-70.000 -70.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-52.727	-65.300 -70.000	0	-70.000	-70.000 -70.000
IM126101 Lizenzen FW Nottuln	-250	0 0	0	0	0 0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-250	0 0	0	0	0 0

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

<b>Leistungsbeschreibung:</b>	Dem Budget FB 6 sind <b>sieben Vollzeitstellen</b> 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.
<b>Allgemeine Ziele:</b>	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
<b>Zielgruppen:</b>	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	50.500	50.500	51.500	51.500
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>320.466</b>	<b>318.875</b>	<b>319.210</b>	<b>299.267</b>
11	- Personalaufwendungen	-549.289	-536.575	-596.642	-611.994	-620.055	-626.017
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-660.676	-635.630	-572.140	-586.540	-565.540	-565.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-295.523	-304.130	-315.317	-312.747	-306.589	-286.580
15	- Transferaufwendungen	-59.023	-85.250	-79.100	-76.100	-76.100	-76.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.885	-85.700	-102.930	-103.480	-104.510	-103.510
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.661.396</b>	<b>-1.647.285</b>	<b>-1.666.129</b>	<b>-1.690.861</b>	<b>-1.672.794</b>	<b>-1.657.847</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.109.627</b>	<b>-1.318.250</b>	<b>-1.345.663</b>	<b>-1.371.986</b>	<b>-1.353.584</b>	<b>-1.358.580</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>-1.345.663</b>	<b>-1.371.986</b>	<b>-1.353.584</b>	<b>-1.358.580</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>-1.345.663</b>	<b>-1.371.986</b>	<b>-1.353.584</b>	<b>-1.358.580</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>-1.345.663</b>	<b>-1.371.986</b>	<b>-1.353.584</b>	<b>-1.358.580</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 Amtmann“
4.000 €	Mietnebenkostenerträge „Alte Amtnannei“
35.000 €	Mieten „Schulze Frenkings Hof“

#### zu Teilposition 06

50.500 € Erstattung v. Energiekosten durch Vereine

#### zu Teilposition 11

460.727 €	Entgelte für tariflich Beschäftigte
35.708 €	Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
100.207 €	Gesetzliche Sozialversicherungen für tariflich Beschäftigte

<b>zu Teilposition 13</b>	
<u>Gebäudeunterhaltung (Turnhallen/Umkleiden, Schulze-Frenkings-Hof, Alte Amtmannei)</u>	
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
<b>zu Teilposition 15</b>	
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
<b>zu Teilposition 16</b>	
20.670 €	Versicherungsbeiträge (Gebäude)
6.410 €	Telefon/Internet
2.200 €	Fortbildung
600 €	Dienstreisen
1.050 €	Büromaterial
32.900 €	Beiträge für Verbände etc. (z. B. Baumberge Touristik, Steverlandroute, LEADER)
1.200 €	Miete (Kopierer etc.)
35.500 €	Marketingaufwendungen
550 €	Sonstige Geschäftsaufwendungen
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>-1.217.970</b>	<b>-1.245.272</b>	<b>-1.232.363</b>	<b>-1.237.425</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	-250.000	0	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	-28.900	-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>-28.900</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>-28.900</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>-1.246.870</b>	<b>-1.274.172</b>	<b>-1.261.263</b>	<b>-1.258.825</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 26

1.000 €	Zugänge GWG Kommunalmarketing
1.000 €	Zugänge BGA Gemeinearchiv
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

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

Nottuln

<b>Fachbereich</b>						Fachbereich 6 - Wirtschaft, Kultur, Marketing
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	
<b>OBER Investitionen &gt; 25.000 €</b>						
GEB424112 umfangreiche Sanierungsmaßnahme Umkleide Darup 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34.989	0 0 0 0	0	0	0	0 0 0 0
GEB424113 Sanierungsmaßnahme Turnhalle Niederstockumer Weg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-169.645	0 0 0 0	0	0	0	0 0 0 0
GEB424114 Umbau Umkleiden Niederstockumer Weg 24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst. +Gebäud.	0	-250.000 0 0	0	0	0	0 0 0
GEB573107 Gebäude Alte Amtmannei 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.591	0 0 0 0	0	0	0	0 0 0 0
<b>UNTER Investitionen &lt; 25.000 €</b>						
BGA111116 Betriebs- und Geschäftsausst. Kommunalmarketing 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000 -1.000 -1.000
BGA252100 Betriebs- und Geschäftsausst. Archiv 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000 -1.000 -1.000
BGA281100 Betriebs- und Geschäftsausst. kult. Förderung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-6.000 -6.000 0 -6.000 -6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000 -6.000 -6.000
BGA424101 Betriebs- und Geschäftsausst. Mehrzweckhalle 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000 -5.000 -5.000
BGA424103 Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Nottuln 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000 -2.000 -2.000
BGA424104 Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Appelh. 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000 -2.000 -2.000
BGA424105 Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Darup 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000 -1.000 -1.000
BGA424106 Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Schapd. 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000 -2.000 -2.000
BGA573100 Betriebs- und Geschäftsausst. Alte Amtmannei 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-34.121	-1.000 -1.000 -34.121 -1.000 -1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000 -1.000 -1.000
BGA573101 Betriebs- und Geschäftsausst. BZ Schulze Frenking	0	-2.900 -2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900 -400

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

Nottuln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.900 -2.900	0	-2.900	-2.900 -400
BGA575100 Betriebs- und Geschäftsausst. Tourismus	0	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000 0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.000 0
GEB424106 Gebäude Turnhalle Schapdetten	-2.292	0 0	0	0	0 0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.395	0 0	0	0	0 0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-897	0 0	0	0	0 0