Gemeinde Nottuln

Haushaltsplan 2027

Anlagen Teil I

Inhaltsverzeichnis Seite

Stellenplan und Stellenübersichten 3

Querschnitt Ergebnishaushalt 2027 13

Querschnitt Finanzhaushalt 2027 14

Bilanz zum Stichtag 31.12.2025 15

Übersichten

Verpflichtungsermächtigungen 18

Zuwendungen an die Fraktionen 19

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten 20

Entwicklung des Eigenkapitals 21

Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Nottuln 22

Kennzahlen 23

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben 27

Stellenplan 2027

Teil A: Beamte - vollzeitverrechnet -

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2026	Zahl der Stellen 2027 insges.	davon ausge-sondert	Erl.
Wahlbeamte	B 4	1	1	1	1	
	B 3					
	A 16					
	A 15					
Laufbahngr. 2	A 15	1	1	1		
2. Einstiegsamt	A 14	2	1	2		
	A 13					
Laufbahngr. 2	A 13	2	1	1		
1. Einstiegsamt	A 12			1		
	A 11	1	1			
	A 10	2	1,58	2		1 St. ku E 9b
	A 9					
Laufbahngr. 1	A 9					
2. Einstiegsamt	A 8					
	A 7					
	A 6					
	A 5					
Gesamt		**9**	**6,58**	**8**	**1**	

Stellenübersicht 2027

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Kostenträger					Wahl-beamte	Laufbahngr. 2 2. Einstiegsamt			Laufbahngr. 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngr. 1 2. Einstiegsamt			Hinweise
Produktbereich	Produktgruppe	lfd. Nummer	Bezeichnung		B 4	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
01	111	01	Innere Verwaltung	Verwaltungsleitung (inkl. Repräsentation)	1	0,6											
01	111	03	Innere Verwaltung	Rechtsangelegenheiten		0,4											
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 1			0,2										
01	111	09	Innere Verwaltung	Allgemeine Personalangelegenheiten			0,2										
01	111	11	Innere Verwaltung	Elektronische Daten-verarbeitung			0,1										
01	111	15	Innere Verwaltung	Allgem. Finanzwirtschaft			0,4										
01	111	14	Innere Verwaltung	Vollstreckung													
01	111	16	Innere Verwaltung	Steuerverwaltung			0,1										
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 2					0,6								
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 3			0,2										
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 5						0,2							
01	111	18	Innere Verwaltung	Immobilienverwaltung													
01			**Innere Verwaltung**	**Zwischensumme**	**1**	**1**	**1,2**	**0**	**0,6**	**0,2**	**0**	**0**					
02	121	01	Sicherheit und Ordnung	Wahlen/Statistik/ Zählungen						0,4							
02	122	02	Sicherheit und Ordnung	Familienstands-angelegenheiten								1					1 St. A 10 ku E 9b
02	122	01	Sicherheit und Ordnung	Allg. Angelegenheiten der öffentl. Ordnung						0,3							
02	126	01	Sicherheit und Ordnung	Öffentlicher Personennahverkehr						0,05							
02			**Sicherheit und Ordnung**	**Zwischensumme**					**0**	**0,75**	**0**	**1**					

Stellenübersicht 2027

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Kostenträger					Wahl-beamte	Laufbahngr. 2 2. Einstiegsamt			Laufbahngr. 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngr. 1 2. Einstiegsamt			Hinweise
Produktbereich	Produktgruppe	lfd. Nummer	Bezeichnung		B 4	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
03	243	01	Schulträger-aufgaben	sonstige schulische Aufgaben					0,1			1					
03			**Schulträger-aufgaben**	**Zwischensumme**					**0,1**			**1**					
05	312	01	Soziale Leistungen	Leistungen SGB II					0,23								
05	313	01	Soziale Leistungen	Leistungen für Asylbewerber					0,07								
05			**Soziale Leistungen**	**Zwischensumme**					**0,3**			**0**					
09	511	01	Räumliche Planung und Entwicklung	Orts- und Regionalplanung			0,8										
09			**Räumliche Planung u. Entwicklung**	**Zwischensumme**			**0,8**										
15	573	05	Wirtschaft und Tourismus	Märkte/Kirmessen						0,05	0						
15			**Wirtschaft und Tourismus**	**Zwischensumme**						**0,05**	**0**						
				Gesamtsumme	**1**	**1**	**2**	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**

Stellenplan 2027

Teil B: Beschäftigte - vollzeitverrechnet -

Entgeltgruppe	Zahl der 2026 Vollb.	Zahl der am 30.6.2026 Vollb.	Zahl der 2027 Vollb.	Erl.
14	1,00	0,90	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	4,00	4,00	4,00	
11	13,00	12,41	12,77	
10	11,00	9,59	12,00	
9c	15,54	13,70	13,54	1,77 kw
9b / S12	5,77	4,54	5,77	
9a	11,14	8,58	9,14	
8	10,64	6,55	11,64	2,0 kw
7	2,00	2,00	2,00	
6	26,55	24,08	23,55	0,5 kw
5	6,52	4,02	4,52	0,77 kw
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	0,91	0,91	0,26	0,26 kw
1	0,00	0,00	0,00	
Gesamt	**108,06**	**91,28**	**99,19**	

Stellenübersicht 2027

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Kostenträger					Entgeltgruppen															Hinweise
Produktbereich	Produktgruppe	lfd. Nummer	Bezeichnung		14	13	12	11	10	9c	9b (S 12)	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
01	111	01	Innere Verwaltung	Verwaltungsleitung								0,64			1,82						
01	111	02	Innere Verwaltung	Rats- und Ausschuss-arbeit				0,20	0,20	0,22											0,07 von E 9c kw
01	111	04	Innere Verwaltung	Gleichstellung von Mann und Frau						0,26											
01	111	05	Innere Verwaltung	Personalvertretung				0,01	0,01												
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 1											1,00						
01	111	21	Innere Verwaltung	Büroausstattung/ -material						0,50											
01	111	08	Innere Verwaltung	Allgemeine Dienste					1,00	0,50					0,08	0,60					
01	111	09	Innere Verwaltung	Allgemeine Personalangelegenheiten				0,95		0,95		0,15				0,77					
01	111	11	Innere Verwaltung	Elektronische Daten-verarbeitung					4,00												
01	111	10	Innere Verwaltung	Versicherungs-angelegenheiten				0,05													
01	111	12	Innere Verwaltung	Geschäftsbuchführung					1,00		1,00		1,00								
01	111	15	Innere Verwaltung	Allgem. Finanzwirtschaft				1,00	0,80												
01	111	22	Innere Verwaltung	Controlling				1,00													
01	111	13	Innere Verwaltung	Kassenführung								0,50	1,00								0,5 von E 8 kw
01	111	14	Innere Verwaltung	Vollstreckung								1,50	1,00								0,5 von E 8 kw
01	111	16	Innere Verwaltung	Steuerverwaltung								0,45	0,60								
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 2				0,50							1,00						

Stellenübersicht 2027

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Kostenträger					Entgeltgruppen														Hinweise
Produktbereich	Produktgruppe	lfd. Nummer	Bezeichnung		14	13	12	11	10	9c	9b (S 12)	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
01	111	17	Innere Verwaltung	Rentenversicherungs-angelegenheiten											0,50						
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 3											0,50						
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 5											0,50						
01	111	18	Innere Verwaltung	Immobilienverwaltung					1,00				2,00								1,0 von E8 kw
01	111	19	Innere Verwaltung	Verwaltung Gebäude-management			1,00	3,26	0,99		1,00	0,85			2,13						1,5 von E 6 kw
01	111	20	Innere Verwaltung	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude																	
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 6			0,50														
01			**Innere Verwaltung**	**Zwischensumme**			**1,50**	**6,97**	**9,00**	**2,43**	**2,00**	**4,09**	**5,60**		**7,53**	**1,37**					
02	121	01	Sicherheit und Ordnung	Wahlen/Statistik/ Zählungen									0,10								
02	122	02	Sicherheit und Ordnung	Familienstands-angelegenheiten						1,00											1,0 von E 9c ku E 9b
02	122	01	Sicherheit und Ordnung	Allg. Angelegenheiten der öffentl. Ordnung						0,85			2,20								
02	126	01	Sicherheit und Ordnung	Brandschutz									0,50		0,50						
02	122	03	Sicherheit und Ordnung	Bürgerservice/ Meldewesen									0,90		1,60						
02	122	04	Sicherheit und Ordnung	Gewerbeverwaltung									0,10		0,10						
02	122	05	Sicherheit und Ordnung	Fundsachen											0,30						
02			**Sicherheit und Ordnung**	**Zwischensumme**						**1,85**			**3,80**		**2,50**						
03	243	01	Schulträger-aufgaben	sonstige schulische Aufgaben						0,90			1,00								

Stellenübersicht 2027

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Kostenträger					Entgeltgruppen															Hinweise
Produktbereich	Produktgruppe	lfd. Nummer	Bezeichnung		14	13	12	11	10	9c	9b (S 12)	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
03	211	01	Schulträger-aufgaben	Schulträger-Aufgaben St. Martinus-Grundschule											1,50						
03	211	01	Schulträger-aufgaben	Schulträger - Aufgaben A.-Lindgren-Grundschule											0,40	0,75					
03	211	01	Schulträger-aufgaben	Schulträger - Aufgaben Marien-Grundschule											0,38	1,00					
03	211	01	Schulträger-aufgaben	Schulträger - Aufgaben Sebastian-Grundschule											0,24	0,50			0,26		0,26 von E 2 kw
03	217	01	Schulträger-aufgaben	Schulträger - Aufgaben R.-Neudeck-Gymnasium										2,00	1,00						
03			**Schulträger-aufgaben**	**Zwischensumme**						**0,90**			**1,00**	**2,00**	**3,52**	**2,25**			**0,26**		
04	252	01	Kultur	allg. Unterhaltung Gemeindearchiv											0,50						
04	281	01	Kultur	Kulturelle Förderung			0,50			0,76					0,37						0,38 von E 9c kw
04			**Kultur**	**Zwischensumme**			**0,50**			**0,76**					**0,87**						
05	312	01	Soziale Leistungen	Leistungen SGB II				0,50	3,00	5,20						0,50					
05	313	01	Soziale Leistungen	Leistungen für Asylbewerber								1,50									
05	343	01	Soziale Leistungen	Betreuung von Asylbewerbern						0,34	3,00										
05	332	01	Soziale Leistungen	Leistungen SGB XII						0,20		1,50									
05	315	01	Soziale Leistungen	Unterkünfte allgemein (Unterhaltung)											5,54						
05	351	01	Soziale Leistungen	Wohngeld								2,00			0,25						
05			**Soziale Leistungen**	**Zwischensumme**				**0,50**	**3,00**	**5,74**	**3,00**	**5,00**			**5,79**	**0,50**					
06	361	02	Kinder-, Jugend,- und Familienhilfe	Elternbeiträge											1,75						

Stellenübersicht 2027

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Kostenträger					Entgeltgruppen															Hinweise
Produktbereich	Produktgruppe	lfd. Nummer	Bezeichnung		14	13	12	11	10	9c	9b (S 12)	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
06			**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Zwischensumme**											**1,75**						
08	421	01	Sportförderung	Sportförderung											0,40						
08			**Sportförderung**	**Zwischensumme**											**0,40**						
09	511	01	Räumliche Planung und Entwicklung	Orts- und Regionalplanung			1,00	3,00													
09	511	02	Räumliche Planung und Entwicklung	Umlegung von Grundstücken						0,10											0,10 von E 9c kw
09			**Räumliche Planung u. Entwicklung**	**Zwischensumme**			**1,00**	**3,00**		**0,10**											
10	521	01	Bauen und Wohnen	Bauen und Wohnen						0,73											0,73 von E 9c kw
10	523	01	Bauen und Wohnen	Denkmalschutz						0,10											0,10 von E 9c kw
10			**Bauen und Wohnen**	**Zwischensumme**						**0,83**											
11	537	01	Ver- und Entsorgung	Abfallbeseitigung									0,70								
11			**Ver- und Entsorgung**	**Zwischensumme**									**0,70**								
12	545	01	Verkehrs-flächen	Straßenreinigung									0,29								
12			**Verkehrs-flächen**	**Zwischensumme**									**0,29**								
13	552	02	Natur- und Landschafts-pflege	Wasserverbandsgebühren								0,05	0,05								

Stellenübersicht 2027

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Kostenträger					Entgeltgruppen															Hinweise
Produktbereich	Produktgruppe	lfd. Nummer	Bezeichnung		14	13	12	11	10	9c	9b (S 12)	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
13			**Natur- und Landschafts-pflege**	**Zwischensumme**								**0,05**	**0,05**								
14	561	01	Umweltschutz	Lokale Agenda				0,20													
14	561	02	Umweltschutz	Klimaschutz				2,10													
14			**Umweltschutz**	**Zwischensumme**				**2,30**													
15	571	01	Innere Verwaltung	Kommunalmarketing			0,25			0,78	0,77										0,39 von E 9c kw
15	571	02	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung			0,75														
15	573	01	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Unterhaltung Alte Amtmannei											0,15	0,20					
15	573	03	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Unterhaltung Schulze Frenking											0,85						
15	573	05	Wirtschaft und Tourismus	Märkte/Kirmessen						0,15			0,20								
15	575	01	Wirtschaft und Tourismus	Tourismusförderung											0,19	0,20					
15			**Wirtschaft und Tourismus**	**Zwischensumme**			**1,00**			**0,93**	**0,77**		**0,20**		**1,19**	**0,40**			**0,00**		
16			**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Zwischensumme**																	
				Gesamtsumme			**4,00**	**12,77**	**12,00**	**13,54**	**5,77**	**9,14**	**11,64**	**2,00**	**23,55**	**4,52**			**0,26**		**99,19**

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2026	Geplant für 2027
Rätinnen/Räte z.A.	A 13	-	-	-
Inspektorinnen/Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-
Assistentinnen/Assistenten z.A.	A 5	-	-	-
Gesamt		**-**	**-**	**-**

Stellenübersicht 2027

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2026	Beschäftigt am 01.10.2026	Geplant für 2027
Inspektorenanwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	0
Auszubildende Verw.fachangestellte/r	Ausbildungs-vergütung	6	5	5
Auszubildende Fachinformatiker/in Systemint.		1	0	1
Gesamt		**6**	**5**	**6**

Gemeinde Nottuln

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
PB.01	Innere Verwaltung	474.369 €	6.925.409 €	-6.451.040 €	-19.162 €	-6.470.202 €		-6.444.066 €
PB.02	Sicherheit und Ordnung	493.587 €	1.973.631 €	-1.480.044 €		-1.480.044 €		-1.480.044 €
PB.03	Schulträgeraufgaben	1.511.344 €	4.278.342 €	-2.766.998 €		-2.766.998 €		-2.766.998 €
PB.04	Kultur und Wissenschaft	15.200 €	250.058 €	-234.858 €		-234.858 €		-234.858 €
PB.05	Soziale Leistungen	3.166.421 €	5.524.181 €	-2.357.760 €		-2.357.760 €		-2.362.760 €
PB.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	288.759 €	1.796.000 €	-1.507.241 €		-1.507.241 €		-1.507.241 €
PB.08	Sportförderung	390.864 €	1.613.389 €	-1.222.525 €		-1.222.525 €		-1.222.525 €
PB.09	Räumliche Entwicklung und Planung, Geoinformation	111.722 €	920.901 €	-809.179 €		-809.179 €		-809.179 €
PB.10	Bauen und Wohnen	5.500 €	89.334 €	-83.834 €		-83.834 €		-83.834 €
PB.11	Ver- und Entsorgung	2.470.119 €	2.329.620 €	140.499 €	-9.713 €	130.786 €		121.164 €
PB.12	Verkehrsflächen und Verkerhsanlagen, ÖPNV	1.140.449 €	5.284.682 €	-4.144.232 €		-4.144.232 €		-4.171.446 €
PB.13	Natur- und Landschaftspflege	231.538 €	1.296.555 €	-1.065.017 €		-1.065.017 €		-1.065.017 €
PB.14	Umweltschutz	68.966 €	207.957 €	-138.991 €		-138.991 €		-138.991 €
PB.15	Wirtschaft und Tourismus	169.776 €	860.544 €	-690.768 €		-690.768 €		-690.768 €
PB.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.639.416 €	19.441.215 €	18.198.201 €	-516.419 €	17.681.782 €		17.697.482 €
		48.178.030 €	**52.791.818 €**	**-4.613.788 €**	**-545.294 €**	**-5.159.082 €**		**-5.159.082 €**

Gemeinde Nottuln

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzrechnung

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus der Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus der Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
PB.01	Innere Verwaltung	401.559 €	7.145.099 €	-6.743.540 €	4.050.200 €	2.642.846 €	1.407.354 €	-5.336.186 €				
PB.02	Sicherheit und Ordnung	332.900 €	1.484.362 €	-1.151.462 €	100.000 €	704.590 €	-604.590 €	-1.756.052 €				
PB.03	Schulträgeraufgaben	1.139.200 €	3.547.956 €	-2.408.756 €	524.931 €	1.861.040 €	-1.336.109 €	-3.744.865 €				
PB.04	Kultur und Wissenschaft	15.200 €	249.494 €	-234.294 €		11.000 €	-11.000 €	-245.294 €				
PB.05	Soziale Leistungen	3.001.300 €	5.244.349 €	-2.243.049 €		205.600 €	-205.600 €	-2.448.649 €				
PB.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	119.300 €	1.553.791 €	-1.434.491 €	250.000 €	540.500 €	-290.500 €	-1.724.991 €				
PB.08	Sportförderung	77.545 €	1.156.729 €	-1.079.184 €	544.713 €	1.261.000 €	-716.287 €	-1.795.471 €				
PB.09	Räumliche Entwicklung und Planung, Geoinformation	93.672 €	892.568 €	-798.896 €				-798.896 €				
PB.10	Bauen und Wohnen	5.500 €	89.277 €	-83.777 €				-83.777 €				
PB.11	Ver- und Entsorgung	2.465.050 €	2.201.365 €	263.685 €				263.685 €		236.280 €	-236.280 €	
PB.12	Verkehrsflächen und Verkerhsanlagen, ÖPNV	364.060 €	3.903.363 €	-3.539.303 €	9.521.950 €	6.340.750 €	3.181.200 €	-358.103 €				
PB.13	Natur- und Landschaftspflege	186.244 €	1.233.813 €	-1.047.569 €	2560000	3.886.805 €	-1.326.805 €	-2.374.374 €				1.920.000 €
PB.14	Umweltschutz	67.428 €	206.239 €	-138.811 €				-138.811 €				
PB.15	Wirtschaft und Tourismus	106.635 €	777.404 €	-670.769 €		4.000 €	-4.000 €	-674.769 €				
PB.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.036.116 €	20.313.634 €	17.722.482 €	1.931.827 €	49.000 €	1.882.827 €	19.605.309 €		1.429.439 €	-1.429.439 €	
		46.411.709 €	**49.999.443 €**	**-3.587.734 €**	**19.483.621 €**	**17.507.131 €**	**1.976.490 €**	**-1.611.244 €**		**1.665.719 €**	**-1.665.719 €**	**1.920.000 €**

Bilanz zum 31.12.2025 - Gemeinde Nottuln

AKTIVA	€	Stand 31.12.25 €	€	€	Stand 31.12.24 €	€
0 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			**3.163.775,43**			**3.163.775,43**
1 Anlagevermögen						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände						
1.1.1 Software		0,00			0,00	
1.1.2 Lizenzen		642.787,00			673.950,00	
1.1.3 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	**642.787,00**		0,00	**673.950,00**
1.2 Sachanlagen						
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.1.1 Grünflächen	13.068.765,48			13.092.771,27		
1.2.1.2 Ackerland	3.169.918,85			2.400.199,68		
1.2.1.3 Wald, Forsten	180.539,49			180.539,49		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.215.951,85	18.635.175,67		2.217.419,85	17.890.930,29	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.971.595,00			2.500.065,00		
1.2.2.2 Schulen	18.326.830,00			18.732.560,00		
1.2.2.3 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.786.715,78	41.085.140,78		16.930.365,60	38.162.990,60	
1.2.3 Infrastrukturvermögen						
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur-vermögens	12.495.595,91			12.477.198,42		
1.2.3.2 Brücken, Tunnel	1.177.866,00			1.206.120,00		
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.122.728,00			20.519.399,00		
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastukturver-mögens	1.725.221,00	36.521.410,91		1.721.167,00	35.923.884,42	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		976.602,00			1.032.431,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		43.162,93			40.955,48	
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		1.805.304,00			2.185.414,00	
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.413.339,06			1.300.831,41	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		5.848.015,20	**106.328.150,55**		4.556.674,97	**101.094.112,17**
1.3 Finanzanlagen						
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		578.722,70			578.722,70	
1.3.2 Beteiligungen		1,00			1,00	
1.3.3 Sondervermögen		13.829.606,26			13.829.606,26	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		849.705,90			802.178,82	
1.3.5 Ausleihungen						
1.3.5.1 Sonstige Ausleihungen		1.855.650,00	**17.113.685,86**		1.855.650,00	**17.066.158,78**
Summe Anlagevermögen:			**124.084.623,41**			**118.834.220,95**

2 Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			**1.067.508,73**		**1.040.801,68**
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	54.286,17		62.760,16		
2.2.1.2 Beiträge	2.521,65		3.121,65		
2.2.1.3 Steuern	746.821,55		949.353,51		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	609.441,65		635.336,51		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	572.018,11		580.389,90		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	435.633,39		383.055,22		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	297.279,85		148.892,49		
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		0,00		
2.2.2.4 gegenüber Sondervermögen	66.122,94		648,88		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	253.779,67	**3.037.904,98**	509.817,54	**3.273.375,86**	
davon aus Steuern 43.873,58€ (VJ 24.818,95€)					
2.3 Liquide Mittel		**16.572.652,04**		**24.169.132,98**	
Summe Umlaufvermögen:		**20.678.065,75**		**28.483.310,52**	
3 Aktive Rechnungsabgrenzung		**7.079.660,34**		**7.160.570,63**	
Summe AKTIVA		**155.006.124,93**		**157.641.877,53**	

Bilanz zum 31.12.2025 - Gemeinde Nottuln

PASSIVA	Stand 31.12.25 €	€	Stand 31.12.24 €	€
1 Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	45.307.114,18		45.260.168,46	
1.2 Sonderrücklage	0,00		0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	4.277.228,43		7.357.685,51	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.979.559,85		-3.080.457,08	
Summe Eigenkapital:		**45.604.782,76**		**49.537.396,89**
2 Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	33.211.386,08		32.317.859,28	
2.2 für Beiträge	10.756.389,32		11.345.405,32	
2.3 für den Gebührenausgleich	124.423,45		101.150,53	
2.4 Sonstige Sonderposten	144.188,00	**44.236.386,85**	9.526,00	**43.773.941,13**
3 Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	15.893.414,00		15.267.885,00	
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	563.820,66		896.818,81	
3.3 Sonstige Rückstellungen	2.286.734,72	**18.743.969,38**	2.422.244,42	**18.586.948,23**
4 Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 Verb. aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	36.029.738,38		34.593.836,63	
4.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen von privaten Gläubigern	22.669,38		31.578,81	
4.1.4 Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gute Schule)	497.052,00		533.652,00	
4.2 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0,00		-376,56	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.532.928,97		2.085.874,79	
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	102.301,85		337.075,65	
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.146.679,78		4.569.422,46	
4.6 Erhaltene Anzahlungen	1.054.966,58	**43.386.336,94**	393.663,50	**42.544.727,28**
5 Passive Rechnungsabgrenzung		**3.034.649,00**		**3.198.864,00**
Summe PASSIVA		**155.006.124,93**		**157.641.877,53**

Verpflichtungsermächtigungen

Lfd. Nr.	VE.-Nr.	Bezeichnung	Betrag		
			2028	2029	2030
1.	VE0007	Umbau Aschebergsche Kurie	700.000 €	90.000 €	
2.	VE0009	Hilfeleistungslöschfahrzeug Nottuln	491.528 €		
3.	VE0010	Straßenbaukosten Gewerbegebiet Beisenbusch III	304.500 €		
4.	VE0011	Umbau "Kastanienplatz 11"	555.500 €	625.000 €	585.000 €
5.	VE0014	Mannschaftstransportfahrzeug Nottuln	150.000 €		
6.	VE0015	Ersatzneubau Brücke Hummelbach	280.000 €		
7.	VE0016	Ersatzneubau Brücke Hummelbach Spielplatz	50.000 €	280.000 €	
8.	VE0017	Ersatzneubau Brücke Nonnenbach	280.000 €		
9.	VE0018	Erneuerung Hagenstraße (Stichweg)	260.500 €		
10.	VE0019	Grundhafte Erneuerung Liebigstraße	991.800 €		
11.	VE0020	Umbau Schlaunplatz	91.500 €	73.500 €	
12.	VE0021	Neubau der Astrid-Lindgren-Grundschule	2.800.500 €	2.000.000 €	
13.	VE0022	Umbau Feuerwehrgerätehaus Nottuln	200.000 €		
14.	VE0023	Umbau Pavillon 6/7 Gymnasium	200.000 €		
15.	VE0025	Sicherheitspoller im Ortskern	150.000 €		
16.	VE0026	Ortskernmöblierungskonzept	- €	60.000 €	25.000 €
17.	VE0027	Anlegen eines Bürgerparks in Darup	220.000 €		
18.	VE0028	Neuanlage Spielplatz im Baugebiet "Heitbrink II"	334.000 €		
19.	VE0029	Erschließungsgebiet "Gautzsch"	2.050.000 €	931.000 €	
20.	VE0030	Errichtung eines Bürgerforums	575.000 €	600.000 €	2.750.000 €
21.	VE0031	Umsetzung von Maßnahmen in Appelhülsen und Schapdetten	120.000 €	50.000 €	
22.	VE0032	Entwicklung Erschließungsgebiet "Heitbrink II"	178.000 €		
			10.982.828 €	4.709.500 €	3.360.000 €

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	**2027** EUR	**2026** EUR	Ergebnis aus Jahresabschluss **2025** EUR	Erläuterung
1	CDU	806,40	156,90	784,50	Schulungsgelder
2	SPD	302,40	72,90	280,50	Schulungsgelder
3	UBG	201,60	0,00	0,00	Schulungsgelder
4	Bündnis 90 / Die Grünen	302,40	0,00	364,50	Schulungsgelder
5	F.D.P.	100,80	0,00	196,50	Schulungsgelder

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

		IST 31.12.2025 TEUR	voraussichtl. Stand 31.12.2026 TEUR	voraussichtl. Stand 31.12.2027 TEUR
1.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** vom			
1.1	öffentlichen Bereich (Land)	0		
1.2	privaten Kreditmarkt (Banken u. Kreditinstitute) inkl. Neuaufnahme von Krediten privater Kreditmarkt	36.029	38.649	36.925
1.3	privaten Kreditmarkt (übrige Kreditgeber)	497	460	424
2.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen** wirtschaftlich gleichkommen			
2.1	aus Konsolidierungsvereinbarungen mit GIG mbH			
2.2	Leibrente			
2.3	Sonstiges			
3.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	1.533	1.533	1.533
4.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	102	102	102
5.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	4.147	4.147	4.147
6.	**Erhaltene Anzahlungen**	1.055	1.055	1.055
	Summe aller Verbindlichkeiten	43.363	45.946	44.186

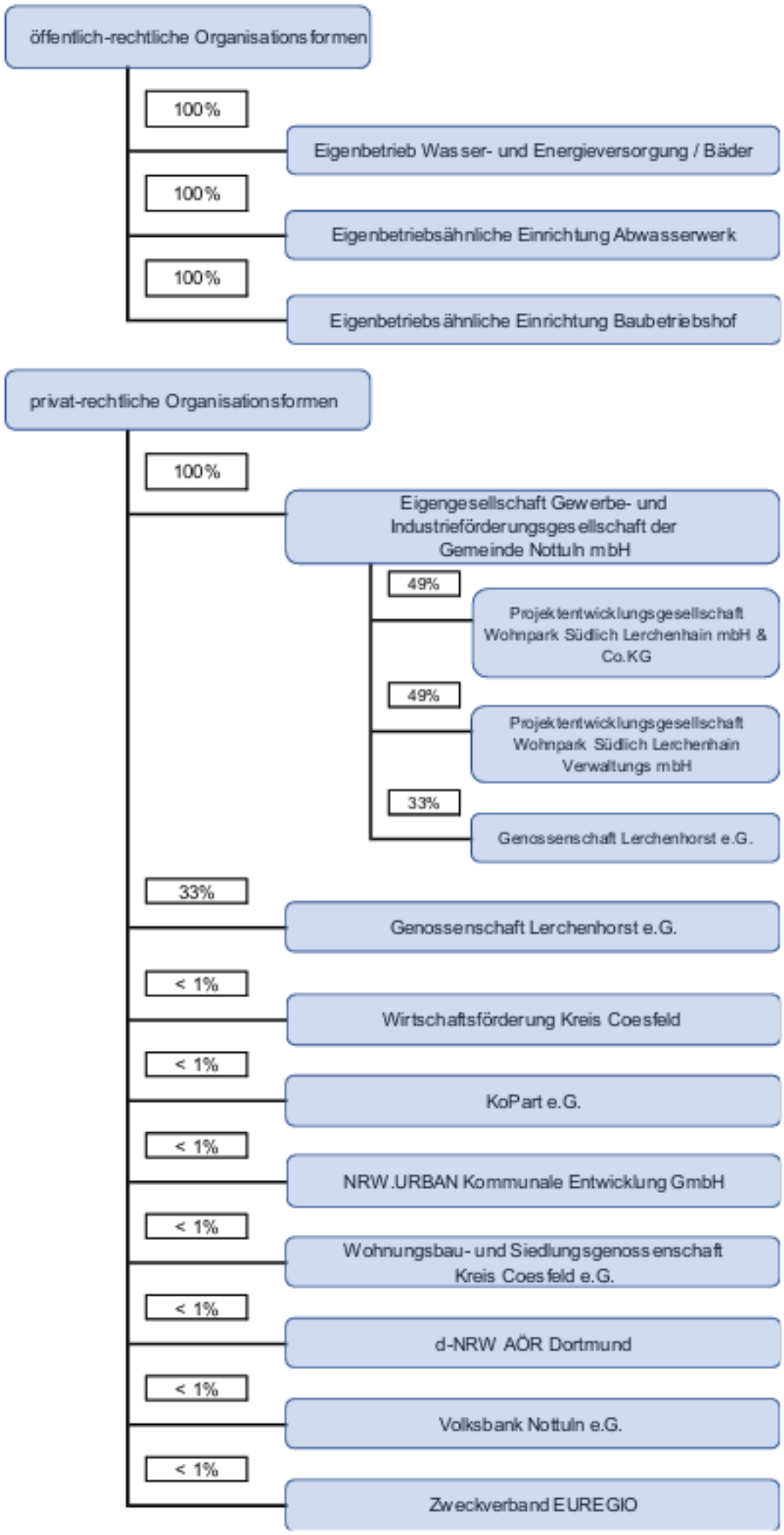
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach	Ist (31.12.) **2023** EUR	Ist (31.12.) **2024** EUR	Bestand Vorjahr (31.12.) **2025** EUR	Planwert Haushaltsjahr (31.12.) **2026** EUR	Planwert Haushaltsjahr + 1 (31.12.) **2027** EUR	Planwert Haushaltsjahr + 2 (31.12.) **2028** EUR	Planwert Haushaltsjahr + 3 (31.12.) **2029** EUR	Planwert Haushaltsjahr + 3 (31.12.) **2030** EUR
Allgemeine Rücklage	44.783.308	44.810.163	45.260.168	45.307.114	39.520.325	34.361.243	30.577.838	27.299.952
Ausbuchung der Bilanzierungshilfe				-3.163.775				
Zuführung/Entnahme Allg. Rücklage durch Abgänge des Anlagevermögens	26.855	450.005	46.946					
= Allg. Rücklage neu	44.810.163	45.260.168	45.307.114	42.143.339	39.520.325	34.361.243	30.577.838	27.299.952
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	4.540.034	7.357.686	4.277.229	297.669	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.817.652	-3.080.457	-3.979.560	-3.670.683	-5.159.082	-3.783.405	-3.277.886	-3.429.045
globaler Minderaufwand				750.000				
Endbestand Allg. Rücklage				39.520.325	34.361.243	30.577.838	27.299.952	23.870.907
Summe Eigenkapital	**52.167.849**	**49.537.397**	**45.604.783**	**39.520.325**	**34.361.243**	**30.577.838**	**27.299.952**	**23.870.907**
Allgemeine Rücklage und Sonderrücklage	44.810.163	45.260.168	45.307.114	39.520.325	34.361.243	30.577.838	27.299.952	23.870.907

nachrichtlich:

Max. Entnahme gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW (5 % der allg. Rücklage zum 31.12. des Vorjahres + Stand der Ausgleichsrücklage:		2.240.508		2.404.836	1.976.016	1.718.062	1.528.892	1.364.998
Entnahme im HH-Jahr in %	0,00%	0,00%	0,00%	-6,22	-13,05	-11,01	-10,72	-12,56

Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Nottuln



Kennzahlen

Personalintensität

Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen[1]

	Jahr		Personal-intensität
Ist	2025		15,59
Plan	2026		15,28
Plan	2027		15,94

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

Ordentl. Aufwand pro Feuerwehreinsatz

Ordentliche Aufwendungen FFW / Anzahl der Feuerwehreinsätze

	Jahr		Ordentl. Aufw. FFW		Anzahl Feuerwehr-einsätze		Ordentl. Aufw. pro Feuerwehreinsatz
Ist	2025		348.761 €		219		1.593 €
Plan	2026		701.565 €		219		3.203 €
Plan	2027		756.176 €		219		3.453 €

Ergebnis Schüler und m² pro Schule

Ergebnis pro Schüler: Jahresergebnis pro Schule / Anzahl der Schüler der Schule

Ergebnis pro m²: Jahresergebnis pro Schule / Anzahl der m² der Schule

Schule	Ergebnis pro Schüler [1, 2]			Ergebnis pro m² [1]		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027
	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan
St. Martinus Grundschule	**-1.023 €**	**-1.155 €**	**-1.241 €**	**-114 €**	**-121 €**	**-130 €**
Astrid-Lindgren Grundschule	**-1.247 €**	**-1.475 €**	**48 €**	**-102 €**	**-126 €**	**4 €**
St. Marien Grundschule	**-1.155 €**	**-1.290 €**	**-1.551 €**	**-83 €**	**-92 €**	**-111 €**

Sebastian Grundschule	**-1.560 €**	**-1.336 €**	**-1.996 €**	**-91 €**	**-78 €**	**-117 €**
Rupert-Neudeck Gymnasium	**-1.696 €**	**-1.890 €**	**-2.280 €**	**-101 €**	**-113 €**	**-136 €**
Nachrichtlich: Zuschüsse Liebfrauenschule	**-652 €**	**-605 €**	**-675 €**			

bei der Berechnung blieben folgende Kostenträger unberücksichtigt:

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

Ergebnis Kultur und Wissenschaft pro Einwohner

Jahresergebnis Produktbereich 04 / Anzahl der Einwohner [1]

	Jahr		Kulturausgabe pro Einwohner
Ist	2025		6,39
Plan	2026		6,35
Plan	2027		9,46

Sozialhilfedichte

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

	Jahr		Sozialhilfe-dichte
Ist	2025		0,055
Plan	2026		0,055
Plan	2027		0,055

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

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

	Jahr		Ergebnis pro Einwohner
Ist	2025		-389,21 €
Plan	2026		-432,55 €
Plan	2027		-405,89 €

Ergebnis Sportförderung pro Einwohner

Jahresergebnis Produktbereich 08 / Anzahl der Einwohner [1]

	Jahr		Sportförderung pro Einwohner
Ist	2025		-36,10 €
Plan	2026		-47,58 €
Plan	2027		-61,12 €

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

Ordentl. Aufwand Straßenunterhaltung pro m² Straße

Ordentlicher Aufwand Straßenunterhaltung [1] / Gesamtfläche Straßen und Parkplätze

	Jahr		Aufwand pro m²
Ist	2025		1,73 €
Plan	2026		2,88 €
Plan	2027		2,19 €

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

Ordentl. Aufwand Natur- und Landschaftspflege pro m² Grünfläche

Ordentlicher Aufwand Natur- und Landschaftspflege [1] / Gesamtfläche Grünflächen

	Jahr		Aufwand pro m²
Ist	2025		2,30 €
Plan	2026		3,31 €
Plan	2027		2,43 €

Kennzahlen Ergebnisrechnung

Kennzahl[1]	2025 Ist	2026 Plan	2027 Plan
Zinslastquote	1,83	1,67	1,76
Steuerquote	67,41	67,60	69,69
Zuwendungsquote	12,55	15,03	14,18
Sach- u. Dienst-leistungsintensität	23,59	26,32	26,51
Transfer-aufwandsquote	44,27	45,48	43,79

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Betrieb	Beteiligungs-wert 2025	Anteile der Gemeinde am 31.12.2025		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	EUR	%	IST 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
A. Sondervermögen						
Wasser- und Energieversorgung/Bäder	2.798.881 €	4.608.428 €	100%	0	0	0
Abwasserwerk	10.506.254 €	15.125.282 €	100%	65.700 €	81.290 €	106.000 €
Baubetriebshof	524.472 €	862.017 €	100%	0	30.000 €	60.000 €
B. Gesellschaften						
Gewerbe- und Industrieförderungs-gesellschaft der Gemeinde Nottuln mbH	578.723 €	2.378.865 €	100%	0	0	0 €