Gemeinde Nottuln

Haushaltsplan 2027

Zahlenteil

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamtergebnisplan	3
Gesamtfinanzplan	4
Darstellung nach Produktbereichen 01-16	6
Budget FB0 - Verwaltungsleitung	37
Budget FB1 – Zentrale Dienste	43
Budget FB2 – Schule und Soziales	51
Budget FB3 – Planen, Bauen, Umwelt	61
Budget FB4 – Tiefbau und Grünflächen	69
Budget FB5 – Sicherheit und Ordnung	79
Budget FB6 – Wirtschaft, Kultur, Marketing	88

Gesamtergebnishaushalt

Nottuln

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.051.061	32.525.606	33.573.162	34.624.670	35.873.541	37.192.997
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.782.866	7.229.764	6.831.419	6.750.074	6.788.485	6.826.781
03	+ Sonstige Transfererträge	33.671	21.550	38.200	38.200	38.200	38.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.867.224	4.913.013	5.117.510	5.113.308	5.105.191	5.015.125
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.302	745.581	690.208	613.520	305.783	302.714
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151.414	940.100	1.009.585	974.888	1.029.150	437.576
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.994.798	1.237.860	917.946	913.600	926.300	953.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung	372.185	504.314	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	10.460	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.061.982**	**48.117.788**	**48.178.030**	**49.028.260**	**50.066.650**	**50.767.293**
11	- Personalaufwendungen	-7.757.335	-7.835.016	-8.411.556	-9.007.613	-9.310.599	-9.544.722
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.491.566	-774.630	-1.000.113	-997.366	-989.984	-980.936
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.737.396	-13.451.038	-13.991.227	-12.668.842	-12.660.481	-12.935.812
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.856.634	-3.574.403	-3.477.065	-3.340.837	-3.058.883	-2.836.745
15	- Transferaufwendungen	-22.028.596	-23.319.286	-23.108.446	-23.638.909	-24.210.653	-24.799.775
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.887.129	-2.279.509	-2.803.411	-2.649.273	-2.660.663	-2.677.048
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-49.758.655**	**-51.233.881**	**-52.791.818**	**-52.302.840**	**-52.891.263**	**-53.775.038**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-3.696.673**	**-3.116.094**	**-4.613.788**	**-3.274.580**	**-2.824.613**	**-3.007.745**
19	+ Finanzerträge	629.664	361.290	386.000	367.100	368.200	370.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-912.562	-858.813	-931.294	-875.925	-821.473	-791.600
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-282.898**	**-497.523**	**-545.294**	**-508.825**	**-453.273**	**-421.300**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-3.979.571**	**-3.613.617**	**-5.159.082**	**-3.783.405**	**-3.277.886**	**-3.429.045**
23	+ Außerordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.**	**-3.979.560**	**-3.613.617**	**-5.159.082**	**-3.783.405**	**-3.277.886**	**-3.429.045**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.295	143.125	142.075	142.075	142.075	142.075
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.295	-143.339	-142.075	-142.075	-142.075	-142.075
29	**= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)**	**-3.979.560**	**-3.613.831**	**-5.159.082**	**-3.783.405**	**-3.277.886**	**-3.429.045**
30	**-globaler Minderaufwand**		**750.000**				
31	**= Jahresergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwandes**		**-2.863.831**				

30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegeständen	46.946	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
34	**Verrechnungssaldo (Z. 30-33)**	**46.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.646.398	32.525.606	33.573.162	34.624.670	35.873.541	37.192.997
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.988.712	5.582.991	5.221.304	5.200.141	5.297.634	5.397.368
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.096	21.550	38.200	38.200	38.200	38.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.237.433	4.322.374	4.585.304	4.581.104	4.581.104	4.569.104
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027.309	812.556	690.208	613.520	305.783	302.714
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	932.333	940.100	1.009.585	974.888	1.029.150	437.576
07	+ Sonstige Einzahlungen	863.673	927.860	907.946	903.600	916.300	943.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	613.191	361.290	386.000	367.100	368.200	370.300
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**42.343.146**	**45.494.326**	**46.411.709**	**47.303.223**	**48.409.912**	**49.252.159**
10	- Personalauszahlungen	-7.700.413	-7.607.767	-8.392.582	-8.743.868	-9.028.514	-9.316.583
11	- Versorgungsauszahlungen	-942.701	-1.092.000	-1.329.000	-1.334.000	-1.334.000	-1.334.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.876.664	-13.889.849	-13.757.727	-12.523.342	-12.660.481	-12.786.312
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-903.740	-858.813	-931.294	-875.925	-821.473	-791.600
14	- Transferauszahlungen	-21.635.163	-23.319.286	-23.108.446	-23.638.909	-24.210.653	-24.799.775
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.377.387	-1.951.260	-2.480.394	-2.279.335	-2.290.725	-2.307.110
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-45.436.069**	**-48.718.975**	**-49.999.443**	**-49.395.379**	**-50.345.846**	**-51.335.380**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-3.092.923**	**-3.224.649**	**-3.587.734**	**-2.092.156**	**-1.935.934**	**-2.083.221**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.226.941	5.986.105	6.141.021	4.168.856	2.708.989	2.952.889
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	58.851	90.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600	778.000	13.337.600	8.420.000	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	240.000	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.526.392**	**6.854.105**	**19.483.621**	**12.593.856**	**2.713.989**	**2.957.889**
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-2.804.639	-6.243.313	-7.003.096	-1.522.150	-761.450	-651.450
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.369.349	-4.521.300	-6.407.500	-9.225.300	-4.599.500	-3.335.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-955.627	-1.522.290	-1.246.130	-1.239.558	-638.460	-439.740
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-47.527	-48.662	-49.000	-51.150	-52.400	-53.700
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-78.221	-1.992.395	-2.777.405	-628.095	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-53.716	-3.967.300	-24.000	-8.000	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.309.079**	**-18.295.260**	**-17.507.131**	**-12.674.253**	**-6.051.810**	**-4.479.890**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-5.782.688**	**-11.441.155**	**1.976.490**	**-80.397**	**-3.337.821**	**-1.522.001**
32	**= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-8.875.611**	**-14.665.804**	**-1.611.244**	**-2.172.553**	**-5.273.755**	**-3.605.222**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.000.000	11.399.755	0	80.397	3.337.821	1.522.001
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.573.008	-2.143.436	-1.665.719	-1.551.744	-1.355.215	-1.466.880
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.426.992**	**9.256.319**	**-1.665.719**	**-1.551.744**	**-1.355.215**	**-1.466.880**
38	**= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-7.448.618**	**-5.409.485**	**-3.276.963**	**-3.724.297**	**-6.628.970**	**-5.072.102**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	632	0	0	0	0	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-148.495	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)**	**-7.596.481**	**-5.409.484**	**-3.276.963**	**-3.724.297**	**-6.628.970**	**-5.072.102**

Änderungen im mittelfristigen Finanzplan des Haushalts 2027

		2027	2028	2029	2030
Finanzrechung	Anfangsbestand "Liquide Mittel"	2.567.334	-8.814.629	-12.538.926	-19.167.896
	Änderung Finanzmittelbestand	-3.276.963	-3.724.297	-6.628.970	-5.072.102
	Liquide Mittel lt. HHP-Entwurf	-709.629	-12.538.926	-19.167.896	-24.239.998
Schätzwerte	Ermächtigungsübertragungen	-10.000.000			
	Rückstellungen	-730.000			
	Kreditermächtigung (2026)	2.625.000			
HH-Beratung	Änderungsliste (Stand: 10/2026)	0	0	0	0
	= Endbestand "Liquide Mittel"	-8.814.629	-12.538.926	-19.167.896	-24.239.998



Darstellung der Teilbereiche nach den Produktbereichen 01-16

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-70	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.642	86.712	95.610	57.345	47.805	25.055
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179	30	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.421	139.608	102.873	102.385	102.648	98.079
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.774	203.400	217.440	206.308	208.490	210.736
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.588	45.900	58.446	46.500	46.500	46.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	602	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**544.135**	**475.649**	**474.369**	**412.538**	**405.443**	**380.370**
11	- Personalaufwendungen	-3.701.864	-3.813.166	-3.792.519	-4.226.257	-4.366.018	-4.461.508
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.491.566	-774.630	-1.000.113	-997.366	-989.984	-980.936
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-701.720	-1.222.368	-949.031	-857.952	-846.028	-852.736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-242.594	-123.728	-107.885	-86.277	-64.931	-37.909
15	- Transferaufwendungen	-162.274	-161.400	-186.200	-163.300	-163.400	-163.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-759.413	-885.429	-889.661	-814.508	-839.748	-851.967
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.059.430**	**-6.980.721**	**-6.925.409**	**-7.145.660**	**-7.270.109**	**-7.348.556**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-6.515.295**	**-6.505.072**	**-6.451.040**	**-6.733.122**	**-6.864.666**	**-6.968.186**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.935	0	-19.162	-19.162	-19.162	-19.162
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-11.935**	**0**	**-19.162**	**-19.162**	**-19.162**	**-19.162**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-6.527.230**	**-6.505.072**	**-6.470.202**	**-6.752.284**	**-6.883.828**	**-6.987.348**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L**	**-6.527.230**	**-6.505.072**	**-6.470.202**	**-6.752.284**	**-6.883.828**	**-6.987.348**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.696	33.336	33.336	33.336	33.336	33.336
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.487	-10.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
29	**= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)**	**-6.507.021**	**-6.482.136**	**-6.444.066**	**-6.726.148**	**-6.857.692**	**-6.961.212**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-5.754.945**	**-6.566.094**	**-6.743.540**	**-6.801.941**	**-6.934.333**	**-7.105.119**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	681.000	12.600	61.590	148.860	370.170
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	53.505	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	4.037.600	3.620.000	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.505**	**681.000**	**4.050.200**	**3.681.590**	**148.860**	**370.170**
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-1.671.721	-2.538.550	-2.031.846	-500.000	-500.000	-500.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-1.350.000	-350.000	-1.465.000	-1.315.000	-3.335.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.465.000)	(-1.315.000)	(-3.335.000)
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-261.520	-214.722	-237.000	-22.000	-22.000	-22.000
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	-43.006	-41.000	-24.000	-8.000	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.976.247**	**-4.144.272**	**-2.642.846**	**-1.995.000**	**-1.837.000**	**-3.857.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.465.000)	(-1.315.000)	(-3.335.000)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.922.742**	**-3.463.272**	**1.407.354**	**1.686.590**	**-1.688.140**	**-3.486.830**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.465.000)	(-1.315.000)	(-3.335.000)
32	**= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-7.677.686**	**-10.029.365**	**-5.336.186**	**-5.115.351**	**-8.622.473**	**-10.591.949**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.465.000)	(-1.315.000)	(-3.335.000)
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
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.520	162.677	160.687	148.410	136.744	103.743
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.195	219.400	231.600	232.100	232.100	232.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.376	32.000	65.300	45.300	95.300	57.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.960	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	123.840	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	3.844	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**691.734**	**437.077**	**493.587**	**461.810**	**500.144**	**429.143**
11	- Personalaufwendungen	-746.345	-570.796	-718.897	-739.469	-701.056	-718.579
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-473.118	-378.672	-678.035	-553.987	-413.498	-606.337
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-269.296	-304.227	-255.769	-233.186	-208.741	-156.664
15	- Transferaufwendungen	-20.244	-21.200	-21.400	-21.700	-21.700	-22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.394	-272.132	-299.530	-294.253	-300.231	-303.466
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.775.396**	**-1.547.028**	**-1.973.631**	**-1.842.595**	**-1.645.226**	**-1.807.046**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.083.662**	**-1.109.951**	**-1.480.044**	**-1.380.785**	**-1.145.082**	**-1.377.903**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.083.662**	**-1.109.951**	**-1.480.044**	**-1.380.785**	**-1.145.082**	**-1.377.903**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L**	**-1.083.662**	**-1.109.951**	**-1.480.044**	**-1.380.785**	**-1.145.082**	**-1.377.903**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)**	**-1.083.662**	**-1.109.951**	**-1.480.044**	**-1.380.785**	**-1.145.082**	**-1.377.903**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-995.444**	**-898.400**	**-1.151.462**	**-1.150.509**	**-1.073.085**	**-1.175.482**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.417	920.000	100.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.417**	**920.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-23.526	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.820.083	-500.000	-325.000	-200.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-407.582	-623.664	-379.590	-847.528	-190.000	-160.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-641.528)	(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	-1.964	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.253.155**	**-1.123.664**	**-704.590**	**-1.047.528**	**-190.000**	**-160.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-841.528)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-2.154.738**	**-203.664**	**-604.590**	**-1.047.528**	**-190.000**	**-160.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-841.528)	(0)	(0)
32	**= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-3.150.181**	**-1.102.064**	**-1.756.052**	**-2.198.037**	**-1.263.085**	**-1.335.482**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-841.528)	(0)	(0)
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059.798	997.944	1.023.544	1.016.655	1.009.890	1.009.362
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.928	502.790	478.300	478.300	478.300	478.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.704	11.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.429	2.400	4.500	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.075	0	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	34.140	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.624.074**	**1.514.134**	**1.511.344**	**1.499.955**	**1.493.190**	**1.492.662**
11	- Personalaufwendungen	-663.799	-697.303	-704.751	-733.699	-757.592	-776.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.104.700	-1.263.894	-1.531.837	-1.366.793	-1.422.586	-1.483.797
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-781.271	-666.046	-638.079	-603.424	-579.583	-575.386
15	- Transferaufwendungen	-1.246.242	-1.356.685	-1.074.300	-1.074.800	-1.074.800	-1.074.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.107	-282.307	-329.375	-329.580	-332.960	-332.388
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.105.118**	**-4.266.236**	**-4.278.342**	**-4.108.296**	**-4.167.521**	**-4.242.901**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-2.481.044**	**-2.752.102**	**-2.766.998**	**-2.608.341**	**-2.674.331**	**-2.750.239**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-2.481.044**	**-2.752.102**	**-2.766.998**	**-2.608.341**	**-2.674.331**	**-2.750.239**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L**	**-2.481.044**	**-2.752.102**	**-2.766.998**	**-2.608.341**	**-2.674.331**	**-2.750.239**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)**	**-2.481.044**	**-2.752.102**	**-2.766.998**	**-2.608.341**	**-2.674.331**	**-2.750.239**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-2.219.031**	**-2.443.525**	**-2.408.756**	**-2.277.865**	**-2.360.931**	**-2.440.508**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610.292	1.354.265	519.931	519.931	519.931	519.931
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.346	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**615.637**	**1.354.265**	**524.931**	**524.931**	**524.931**	**524.931**
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-74.505	-1.752.058	-120.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-577.566	0	-623.100	-3.000.500	-2.000.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000.500)	(-2.000.000)	(0)
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-223.122	-304.680	-507.940	-345.430	-341.860	-208.140
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-30.732	-610.000	-610.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.747	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-914.670**	**-2.666.738**	**-1.861.040**	**-3.345.930**	**-2.341.860**	**-208.140**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000.500)	(-2.000.000)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-299.033**	**-1.312.473**	**-1.336.109**	**-2.820.999**	**-1.816.929**	**316.791**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000.500)	(-2.000.000)	(0)
32	**= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-2.518.063**	**-3.755.998**	**-3.744.865**	**-5.098.864**	**-4.177.860**	**-2.123.717**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000.500)	(-2.000.000)	(0)
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.903	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.700	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.864	13.950	10.500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**84.997**	**13.950**	**15.200**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-80.665	-28.834	-102.594	-105.159	-107.790	-110.484
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.963	-87.700	-101.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-575	-597	-564	-564	-564	-564
15	- Transferaufwendungen	-33.914	-40.100	-40.100	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.486	-6.700	-5.300	-1.700	-1.700	-1.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-183.604**	**-163.931**	**-250.058**	**-107.423**	**-110.054**	**-112.748**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-98.607**	**-149.981**	**-234.858**	**-107.423**	**-110.054**	**-112.748**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-98.607**	**-149.981**	**-234.858**	**-107.423**	**-110.054**	**-112.748**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L**	**-98.607**	**-149.981**	**-234.858**	**-107.423**	**-110.054**	**-112.748**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)**	**-98.607**	**-149.981**	**-234.858**	**-107.423**	**-110.054**	**-112.748**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-164.273**	**-149.384**	**-234.294**	**-106.859**	**-109.490**	**-112.184**
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
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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.	-5.645	-6.086	-11.000	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
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.645**	**-6.086**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-5.645**	**-6.086**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-169.918**	**-155.470**	**-245.294**	**-106.859**	**-109.490**	**-112.184**
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
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.846	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.412.484	959.116	1.317.121	1.316.841	1.316.474	1.315.554
03	+ Sonstige Transfererträge	33.671	21.550	38.200	38.200	38.200	38.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.374	914.000	1.187.000	1.187.000	1.187.000	1.169.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.446	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.903	622.000	624.000	624.000	624.000	66.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.375	0	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	12.537	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	6.431	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.325.374**	**2.516.666**	**3.166.421**	**3.166.141**	**3.165.774**	**2.588.854**
11	- Personalaufwendungen	-1.306.255	-1.428.339	-1.663.538	-1.718.069	-1.813.421	-1.866.439
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.335.673	-2.252.609	-1.876.488	-1.784.669	-1.797.866	-1.811.185
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-306.315	-276.797	-279.832	-279.438	-278.272	-277.136
15	- Transferaufwendungen	-1.009.916	-876.902	-1.113.302	-1.107.302	-1.107.302	-1.107.302
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-469.259	-256.268	-591.021	-572.724	-546.440	-548.163
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.427.418**	**-5.090.915**	**-5.524.181**	**-5.462.202**	**-5.543.301**	**-5.610.225**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-2.102.044**	**-2.574.249**	**-2.357.760**	**-2.296.061**	**-2.377.527**	**-3.021.371**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-2.102.044**	**-2.574.249**	**-2.357.760**	**-2.296.061**	**-2.377.527**	**-3.021.371**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L**	**-2.102.044**	**-2.574.249**	**-2.357.760**	**-2.296.061**	**-2.377.527**	**-3.021.371**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.846	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.846	-2.850	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	**= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)**	**-2.102.044**	**-2.577.099**	**-2.362.760**	**-2.301.061**	**-2.382.527**	**-3.026.371**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-2.422.350**	**-2.460.418**	**-2.243.049**	**-2.181.464**	**-2.263.729**	**-2.907.789**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200	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
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-933	-25.025	-150.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-381.737	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.678	-56.500	-55.600	-24.600	-24.600	-24.600
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
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-410.348**	**-81.525**	**-205.600**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-409.148**	**-81.525**	**-205.600**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**
32	**= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-2.831.498**	**-2.541.943**	**-2.448.649**	**-2.206.064**	**-2.288.329**	**-2.932.389**
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
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.330	147.443	169.459	160.752	155.417	155.273
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.561	135.131	115.000	117.500	120.000	122.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	637	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	137.797	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**440.406**	**285.574**	**288.759**	**282.552**	**279.717**	**282.073**
11	- Personalaufwendungen	-78.605	-49.476	-68.925	-83.895	-105.930	-108.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-220.411	-188.046	-247.940	-252.330	-257.499	-262.551
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.689	-166.064	-232.740	-222.088	-214.377	-211.342
15	- Transferaufwendungen	-1.246.786	-1.322.255	-1.230.000	-1.226.000	-1.230.000	-1.226.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.765	-29.854	-16.395	-16.621	-16.846	-17.074
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.806.255**	**-1.755.695**	**-1.796.000**	**-1.800.934**	**-1.824.652**	**-1.825.547**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.365.850**	**-1.470.120**	**-1.507.241**	**-1.518.382**	**-1.544.935**	**-1.543.474**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.365.850**	**-1.470.120**	**-1.507.241**	**-1.518.382**	**-1.544.935**	**-1.543.474**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L**	**-1.365.850**	**-1.470.120**	**-1.507.241**	**-1.518.382**	**-1.544.935**	**-1.543.474**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)**	**-1.365.850**	**-1.470.120**	**-1.507.241**	**-1.518.382**	**-1.544.935**	**-1.543.474**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.466.837**	**-1.429.618**	**-1.434.491**	**-1.447.577**	**-1.476.506**	**-1.477.936**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	250.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-445.221	-443.000	-492.500	-60.000	-60.000	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.336.310	0	-48.000	-334.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-334.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.668	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-35.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.822.199**	**-443.000**	**-540.500**	**-394.000**	**-60.000**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-334.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.822.199**	**-193.000**	**-290.500**	**-394.000**	**-60.000**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-334.000)	(0)	(0)
32	**= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-3.289.036**	**-1.622.618**	**-1.724.991**	**-1.841.577**	**-1.536.506**	**-1.477.936**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-334.000)	(0)	(0)
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.910	314.131	313.319	310.067	307.748	305.487
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.956	22.500	24.200	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.109	50.500	53.345	56.280	58.360	60.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.055	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**570.031**	**387.131**	**390.864**	**366.347**	**366.108**	**366.027**
11	- Personalaufwendungen	-64.759	0	-23.012	-23.587	-24.176	-24.781
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-714.940	-742.345	-1.057.723	-708.545	-721.715	-733.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-387.579	-387.409	-383.997	-375.306	-371.983	-363.183
15	- Transferaufwendungen	-26.640	-31.000	-28.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.683	-91.107	-120.657	-101.751	-104.253	-103.162
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.290.601**	**-1.251.861**	**-1.613.389**	**-1.209.189**	**-1.222.127**	**-1.224.628**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-720.570**	**-864.730**	**-1.222.525**	**-842.842**	**-856.019**	**-858.601**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-720.570**	**-864.730**	**-1.222.525**	**-842.842**	**-856.019**	**-858.601**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L**	**-720.570**	**-864.730**	**-1.222.525**	**-842.842**	**-856.019**	**-858.601**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)**	**-720.570**	**-864.730**	**-1.222.525**	**-842.842**	**-856.019**	**-858.601**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-927.460**	**-1.030.906**	**-1.079.184**	**-704.941**	**-719.121**	**-728.243**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.594	344.776	544.713	84.713	84.713	84.713
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
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.594**	**344.776**	**544.713**	**84.713**	**84.713**	**84.713**
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-20.213	-580.000	-480.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.088	0	-765.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.449	-14.914	-16.000	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-50.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.750**	**-644.914**	**-1.261.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**17.843**	**-300.138**	**-716.287**	**84.713**	**84.713**	**84.713**
32	**= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-909.617**	**-1.331.044**	**-1.795.471**	**-620.228**	**-634.408**	**-643.530**
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
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.706	26.244	81.722	46.091	57.211	63.484
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	28.585	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.291**	**31.244**	**111.722**	**76.091**	**87.211**	**93.484**
11	- Personalaufwendungen	-416.651	-494.001	-439.618	-453.023	-477.887	-489.835
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.147	-166.000	-346.000	-176.000	-151.000	-151.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.346	-1.628	-1.571	-723	-714	-677
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.486	-118.537	-133.712	-116.837	-116.837	-116.837
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-588.630**	**-780.166**	**-920.901**	**-746.583**	**-746.438**	**-758.349**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-528.339**	**-748.922**	**-809.179**	**-670.492**	**-659.227**	**-664.865**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-528.339**	**-748.922**	**-809.179**	**-670.492**	**-659.227**	**-664.865**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L**	**-528.339**	**-748.922**	**-809.179**	**-670.492**	**-659.227**	**-664.865**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)**	**-528.339**	**-748.922**	**-809.179**	**-670.492**	**-659.227**	**-664.865**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-560.625**	**-738.651**	**-798.896**	**-660.182**	**-648.923**	**-654.601**
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
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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.	0	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
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)**	**-560.625**	**-738.651**	**-798.896**	**-660.182**	**-648.923**	**-654.601**
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
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.616	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.616**	**5.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
11	- Personalaufwendungen	-68.976	-81.839	-82.777	-84.847	-86.968	-89.143
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.614	-45.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57	-56	-57	-56	-57	-42
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-687	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-72.333**	**-130.395**	**-89.334**	**-91.403**	**-93.525**	**-95.685**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-65.717**	**-125.395**	**-83.834**	**-85.903**	**-88.025**	**-90.185**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-65.717**	**-125.395**	**-83.834**	**-85.903**	**-88.025**	**-90.185**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L**	**-65.717**	**-125.395**	**-83.834**	**-85.903**	**-88.025**	**-90.185**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)**	**-65.717**	**-125.395**	**-83.834**	**-85.903**	**-88.025**	**-90.185**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-65.670**	**-125.339**	**-83.777**	**-85.847**	**-87.968**	**-90.143**
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
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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.	0	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
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)**	**-65.670**	**-125.339**	**-83.777**	**-85.847**	**-87.968**	**-90.143**
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
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.265	1.783	1.569	1.551	1.466	1.466
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910.122	2.118.550	2.118.550	2.118.550	2.118.550	2.118.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.394	352.500	350.000	347.500	37.000	36.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.215	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.303.997**	**2.472.833**	**2.470.119**	**2.467.601**	**2.157.016**	**2.156.016**
11	- Personalaufwendungen	-63.386	-78.023	-46.324	-47.482	-48.669	-49.885
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.818.095	-2.007.527	-2.010.274	-2.011.174	-2.012.074	-2.012.974
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202.427	-200.026	-199.810	-166.509	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.636	-62.771	-73.212	-73.323	-73.432	-73.543
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.172.544**	**-2.348.347**	**-2.329.620**	**-2.298.488**	**-2.134.175**	**-2.136.402**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**131.453**	**124.486**	**140.499**	**169.113**	**22.841**	**19.614**
19	+ Finanzerträge	25.384	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-21.587	-24.599	-9.713	-790	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**3.797**	**-24.599**	**-9.713**	**-790**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**135.250**	**99.887**	**130.786**	**168.323**	**22.841**	**19.614**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L**	**135.250**	**99.887**	**130.786**	**168.323**	**22.841**	**19.614**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.578	-9.622	-9.622	-9.622	-9.622	-9.622
29	**= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)**	**125.672**	**90.265**	**121.164**	**158.701**	**13.219**	**9.992**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**384.128**	**294.474**	**263.685**	**331.736**	**19.829**	**16.603**
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
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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.	-1.921	-3.000	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
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.921**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.921**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**382.207**	**291.474**	**263.685**	**331.736**	**19.829**	**16.603**
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	-236.909	-236.293	-236.280	-120.431	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-236.909**	**-236.293**	**-236.280**	**-120.431**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.396	308.463	248.584	246.977	243.912	242.270
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924.504	923.588	862.365	862.363	854.246	776.319
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.120	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.217	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.691	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	60.998	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.328.927**	**1.261.351**	**1.140.449**	**1.138.840**	**1.127.658**	**1.048.089**
11	- Personalaufwendungen	-18.312	-25.490	-181.956	-186.504	-191.166	-201.814
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.982.062	-3.627.330	-3.668.569	-3.455.286	-3.498.878	-3.543.672
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.319.304	-1.312.180	-1.231.661	-1.229.866	-1.215.530	-1.105.353
15	- Transferaufwendungen	0	-50.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.067	-154.413	-202.496	-202.496	-202.496	-202.496
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.511.744**	**-5.169.413**	**-5.284.682**	**-5.074.152**	**-5.108.070**	**-5.053.335**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-3.182.817**	**-3.908.061**	**-4.144.232**	**-3.935.311**	**-3.980.411**	**-4.005.245**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-3.182.817**	**-3.908.061**	**-4.144.232**	**-3.935.311**	**-3.980.411**	**-4.005.245**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L**	**-3.182.817**	**-3.908.061**	**-4.144.232**	**-3.935.311**	**-3.980.411**	**-4.005.245**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.872	93.039	93.039	93.039	93.039	93.039
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.383	-120.467	-120.253	-120.253	-120.253	-120.253
29	**= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)**	**-3.207.328**	**-3.935.489**	**-4.171.446**	**-3.962.525**	**-4.007.625**	**-4.032.459**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-2.516.073**	**-3.423.731**	**-3.539.303**	**-3.330.568**	**-3.378.822**	**-3.434.264**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	733.607	534.212	221.950	1.570.795	23.658	46.248
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.289.700)	(0)	(0)
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	90.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600	778.000	9.300.000	4.800.000	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**734.207**	**1.402.212**	**9.521.950**	**6.370.795**	**23.658**	**46.248**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.289.700)	(0)	(0)
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-558.246	-654.680	-283.750	-622.150	-151.450	-151.450
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-410.500)	(0)	(0)
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.240.675	-2.671.300	-4.296.400	-4.225.800	-1.284.500	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.225.800)	(-1.284.500)	(0)
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-279.230	-35.000	0	-60.000	-25.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-60.000)	(-25.000)
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.022.255	-1.725.600	-277.600	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.798.921**	**-4.627.465**	**-6.340.750**	**-5.125.550**	**-1.495.950**	**-176.450**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.636.300)	(-1.344.500)	(-25.000)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.064.713**	**-3.225.253**	**3.181.200**	**1.245.245**	**-1.472.292**	**-130.202**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.346.600)	(-1.344.500)	(-25.000)
32	**= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-3.580.786**	**-6.648.984**	**-358.103**	**-2.085.323**	**-4.851.114**	**-3.564.466**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.346.600)	(-1.344.500)	(-25.000)
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
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.421	90.423	40.893	39.803	39.801	39.803
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.656	184.655	187.445	187.445	187.445	187.306
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.909	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.857	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	484	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**215.327**	**276.578**	**231.538**	**230.448**	**230.446**	**230.309**
11	- Personalaufwendungen	-6.350	-8.895	-6.784	-6.954	-7.127	-7.305
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.149.977	-1.249.276	-1.226.692	-1.242.421	-1.262.850	-1.283.687
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.976	-60.979	-60.242	-59.151	-58.868	-58.615
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.027	-2.670	-2.837	-2.842	-2.855	-2.860
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.244.330**	**-1.321.820**	**-1.296.555**	**-1.311.368**	**-1.331.700**	**-1.352.467**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.029.003**	**-1.045.242**	**-1.065.017**	**-1.080.920**	**-1.101.254**	**-1.122.158**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.029.003**	**-1.045.242**	**-1.065.017**	**-1.080.920**	**-1.101.254**	**-1.122.158**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L**	**-1.029.003**	**-1.045.242**	**-1.065.017**	**-1.080.920**	**-1.101.254**	**-1.122.158**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)**	**-1.029.003**	**-1.045.242**	**-1.065.017**	**-1.080.920**	**-1.101.254**	**-1.122.158**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.029.278**	**-1.025.797**	**-1.047.569**	**-1.063.473**	**-1.084.088**	**-1.105.108**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.560.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.560.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-2.914	-250.000	-3.445.000	-340.000	-50.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-340.000)	(-50.000)	(0)
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.175	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.207	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-12.489	-310.140	-441.805	-350.495	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.786**	**-560.140**	**-3.886.805**	**-690.495**	**-50.000**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-340.000)	(-50.000)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-24.786**	**-560.140**	**-1.326.805**	**-690.495**	**-50.000**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-340.000)	(-50.000)	(0)
32	**= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.054.064**	**-1.585.937**	**-2.374.374**	**-1.753.968**	**-1.134.088**	**-1.105.108**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-340.000)	(-50.000)	(0)
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.601	39.958	58.966	20.549	20.187	980
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	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	10.000	15.000	25.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**77.601**	**49.958**	**68.966**	**35.549**	**45.187**	**50.980**
11	- Personalaufwendungen	-68.165	-123.972	-85.726	-87.869	-97.856	-101.769
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.433	-65.050	-110.878	-68.500	-83.000	-750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.753	-1.747	-1.718	-1.719	-1.358	-1.160
15	- Transferaufwendungen	-2.645	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.271	-785	-5.635	-5.385	-4.950	-5.385
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-82.267**	**-195.554**	**-207.957**	**-167.473**	**-187.164**	**-113.064**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-4.666**	**-145.596**	**-138.991**	**-131.924**	**-141.977**	**-62.084**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-4.666**	**-145.596**	**-138.991**	**-131.924**	**-141.977**	**-62.084**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L**	**-4.666**	**-145.596**	**-138.991**	**-131.924**	**-141.977**	**-62.084**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)**	**-4.666**	**-145.596**	**-138.991**	**-131.924**	**-141.977**	**-62.084**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-89.055**	**-145.388**	**-138.811**	**-131.744**	**-141.796**	**-61.904**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.081	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
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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.	0	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
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-16.081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-105.136**	**-145.388**	**-138.811**	**-131.744**	**-141.796**	**-61.904**
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
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.134	63.143	63.141	63.093	43.520	43.520
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.556	45.000	42.000	42.000	42.000	48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.926	45.892	62.635	21.135	21.135	21.135
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.852	15.000	2.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.333	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.787	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	185	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**205.774**	**169.035**	**169.776**	**126.228**	**106.655**	**112.655**
11	- Personalaufwendungen	-473.203	-434.882	-494.135	-510.799	-524.943	-538.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-189.473	-155.220	-181.689	-145.614	-147.916	-148.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.453	-72.918	-83.140	-82.530	-63.905	-48.714
15	- Transferaufwendungen	-8.816	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.224	-88.036	-101.580	-83.753	-84.415	-84.507
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-873.169**	**-751.056**	**-860.544**	**-822.696**	**-821.179**	**-819.341**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-667.395**	**-582.021**	**-690.768**	**-696.468**	**-714.524**	**-706.686**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-667.395**	**-582.021**	**-690.768**	**-696.468**	**-714.524**	**-706.686**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L**	**-667.395**	**-582.021**	**-690.768**	**-696.468**	**-714.524**	**-706.686**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)**	**-667.395**	**-582.021**	**-690.768**	**-696.468**	**-714.524**	**-706.686**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-703.748**	**-572.246**	**-670.769**	**-677.031**	**-694.139**	**-701.492**
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
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-7.361	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-715	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.836	-19.495	-4.000	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
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.912**	**-19.495**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-19.912**	**-19.495**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-723.659**	**-591.741**	**-674.769**	**-677.031**	**-694.139**	**-701.492**
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
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.053.978	32.525.606	33.573.162	34.624.670	35.873.541	37.192.997
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.042.756	4.031.726	3.256.804	3.321.940	3.408.310	3.520.784
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95	0	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.485.869	1.159.960	809.400	812.000	814.700	817.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	504.314	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.582.698**	**38.221.606**	**37.639.416**	**38.758.660**	**40.096.601**	**41.531.131**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71	0	-71	-71	-71	-71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.271.118	-19.455.744	-19.411.144	-19.966.207	-20.537.851	-21.126.573
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.625	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.565.815**	**-19.480.744**	**-19.441.215**	**-19.996.278**	**-20.567.922**	**-21.156.644**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**16.016.883**	**18.740.862**	**18.198.201**	**18.762.382**	**19.528.679**	**20.374.487**
19	+ Finanzerträge	604.280	361.290	386.000	367.100	368.200	370.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-879.040	-834.214	-902.419	-855.973	-802.311	-772.438
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-274.760**	**-472.924**	**-516.419**	**-488.873**	**-434.111**	**-402.138**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**15.742.123**	**18.267.938**	**17.681.782**	**18.273.509**	**19.094.568**	**19.972.349**
23	+ Außerordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L**	**15.742.134**	**18.267.938**	**17.681.782**	**18.273.509**	**19.094.568**	**19.972.349**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.881	16.750	15.700	15.700	15.700	15.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)**	**15.756.015**	**18.284.688**	**17.697.482**	**18.289.209**	**19.110.268**	**19.988.049**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**15.494.331**	**17.490.374**	**17.722.482**	**18.314.209**	**19.135.268**	**20.013.049**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.747.912	1.901.852	1.931.827	1.931.827	1.931.827	1.931.827
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	240.000	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.987.912**	**1.901.852**	**1.931.827**	**1.931.827**	**1.931.827**	**1.931.827**
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.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-47.527	-48.662	-49.000	-51.150	-52.400	-53.700
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.926.300	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.527**	**-3.974.962**	**-49.000**	**-51.150**	**-52.400**	**-53.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**1.940.385**	**-2.073.110**	**1.882.827**	**1.880.677**	**1.879.427**	**1.878.127**
32	**= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**17.434.716**	**15.417.264**	**19.605.309**	**20.194.886**	**21.014.695**	**21.891.176**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.000.000	11.399.755	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.336.098	-1.907.143	-1.429.439	-1.431.313	-1.355.215	-1.466.880
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.663.902**	**9.492.612**	**-1.429.439**	**-1.431.313**	**-1.355.215**	**-1.466.880**



Budget
Fachbereich 0

Verwaltungsleitung

Budget FB 0 – Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung

Leistungsbeschreibung:	Dem Budget Verwaltungsleitung sind ca. drei Vollzeitstellen zugeordnet. Dazu zählt die Verwaltungsleitung mit dem Geschäftszimmer sowie die Stabsstellen.
Allgemeine Ziele:	Ansprechende Repräsentation der Gemeinde Betreuung der politischen Mandatsträger und Fraktionen Vertretung der gemeindlichen Interessen Pflege und Entwicklung der städtepartnerschaftlichen Beziehungen mit Chodziez und St.-Amand-Montrond.
Zielgruppen:	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.012	2.760	14.681	1.682	1.625	1.569
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.398	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.711	5.400	3.000	3.090	3.183	3.278
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.274	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.394**	**8.160**	**17.681**	**4.772**	**4.808**	**4.847**
11	- Personalaufwendungen	-494.334	-409.699	-438.501	-444.207	-460.934	-472.657
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.609	-5.774	-24.000	-4.950	-4.950	-4.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.756	-5.477	-3.920	-3.038	-2.491	-1.729
15	- Transferaufwendungen	-1.007	0	-13.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.984	-307.330	-300.230	-295.710	-291.960	-295.710
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-782.689**	**-728.280**	**-779.651**	**-747.905**	**-760.335**	**-775.046**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-773.295**	**-720.120**	**-761.970**	**-743.133**	**-755.527**	**-770.199**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-773.295**	**-720.120**	**-761.970**	**-743.133**	**-755.527**	**-770.199**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L**	**-773.295**	**-720.120**	**-761.970**	**-743.133**	**-755.527**	**-770.199**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)**	**-773.295**	**-720.120**	**-761.970**	**-743.133**	**-755.527**	**-770.199**

Erläuterungen

zu Teilposition 02

13.000 € Zuwendungen vom Land (Heimatpreis, Ehrenamt)

1.681 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 06

3.000 € Erstattung Sondervermögen Bäder (Rechtsangelegenheiten)

zu Teilposition 11

210.332 € Bezüge der Beamten

175.785 € Entgelt der tariflich Beschäftigten

38.760 € Gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

13.624 € Versorgungskassen tariflich Beschäftigte

zu Teilposition 13

1.050 €	Sonst. Dienstleistungen
21.600 €	Pflege Software (Rechts- und Ratsangelegenheiten)
1.000 €	Fremde EDV-Dienstleistungen
150 €	Lfd. Fahrzeugunterhaltung
200 €	Unterhaltung Anlagegüter

zu Teilposition 14

3.920 €	Bilanzielle Abschreibungen

zu Teilposition 15

13.000 €	Zuwendungen an sonst. Bereiche (Ehrenamt, Heimatpreis)

zu Teilposition 16

3.600 €	Büromaterial
6.000 €	Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten
12.555 €	Fortbildungen/Dienstreisekosten
9.000 €	Gästebewirtung
13.000 €	Sonstiger Geschäftsaufwand
220.000 €	Aufwandsentschädigungen etc. für Rats- und Ausschussmitglieder
1.500 €	Verfügungsmittel des Bürgermeisters
20.155 €	Beiträge für Verbände etc.
6.300 €	Versicherungsbeiträge
900 €	Aufwendungen für digitale Ratsarbeit (Streaming)
1.050 €	Telefon/Internet
5.000 €	Leasing
170 €	Aufwandsdeckungsmittel der Personalvertretung
1.000 €	Aufmerksamkeiten für Bedienstete (Jubiläen etc.)

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB0 - Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung

Nottuln

Fachbereich FB0 Fachbereich 0 - Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-681.103**	**-717.403**	**-759.731**	**-741.777**	**-754.661**	**-770.039**
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
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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.	0	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
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)**	**-681.103**	**-717.403**	**-759.731**	**-741.777**	**-754.661**	**-770.039**
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
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



Budget
Fachbereich 1

Zentrale Dienste

Budget FB 1 – Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

Leistungsbeschreibung:	Dem Budget 1 – Zentrale Dienste - sind ca. 22 Vollzeitstellen 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 Vorbericht 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.
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung des innerbehördlichen Ablaufes und Umsetzung des Digitalisierungsprozesses Vermeidung von Arbeitsunfällen und Sicherheitsrisiken Sicherstellung der zentralen Leistungen des Personalmanagements (Personaleinsatz- und Personalbedarfsplanung) Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel Finanzielle Absicherung der kommunalen Aufgaben Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel zur Bewahrung finanzieller Handlungsfreiheit Erstellung des Haushaltsplanes inkl. Investitionsplan und mittelfristige Finanzplanung
Zielgruppen:	Mitarbeiter/-innen der Gemeindeverwaltung Nottuln Bürgerschaft

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB1 - Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.053.978	32.525.606	33.573.162	34.624.670	35.873.541	37.192.997
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.127.846	4.098.323	3.313.205	3.353.648	3.431.143	3.526.308
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401.920	2.636.154	2.636.204	2.636.204	2.636.204	2.636.204
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.134	23.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.985	196.500	212.340	201.055	203.079	205.163
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.547.545	1.205.860	857.900	858.500	861.200	863.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	504.314	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.350.408**	**41.189.757**	**40.623.811**	**41.705.077**	**43.036.167**	**44.455.472**
11	- Personalaufwendungen	-1.857.548	-2.065.769	-1.961.890	-2.361.481	-2.447.126	-2.467.335
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.491.566	-774.630	-1.000.113	-997.366	-989.984	-980.936
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.700.628	-3.301.301	-3.158.320	-3.163.970	-3.145.620	-3.145.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.663	-85.424	-71.108	-51.169	-31.726	-11.765
15	- Transferaufwendungen	-18.425.482	-19.605.744	-19.571.144	-20.126.207	-20.697.851	-21.286.573
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-653.269	-389.708	-430.558	-393.358	-408.358	-418.858
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.256.156**	**-26.222.576**	**-26.193.133**	**-27.093.551**	**-27.720.665**	**-28.311.237**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**12.094.252**	**14.967.181**	**14.430.678**	**14.611.526**	**15.315.502**	**16.144.235**
19	+ Finanzerträge	604.280	361.290	386.000	367.100	368.200	370.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-879.040	-834.214	-902.419	-855.973	-802.311	-772.438
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-274.760**	**-472.924**	**-516.419**	**-488.873**	**-434.111**	**-402.138**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**11.819.492**	**14.494.257**	**13.914.259**	**14.122.653**	**14.881.391**	**15.742.097**
23	+ Außerordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L**	**11.819.503**	**14.494.257**	**13.914.259**	**14.122.653**	**14.881.391**	**15.742.097**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.378	143.125	142.075	142.075	142.075	142.075
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.625	-33.336	-33.336	-33.336	-33.336	-33.336
29	**= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)**	**11.917.255**	**14.604.046**	**14.022.998**	**14.231.392**	**14.990.130**	**15.850.836**

Erläuterungen

zu Teilposition 01

117.000 €	Grundsteuer A
5.600.494 €	Grundsteuer B
10.926.112 €	Gewerbesteuer
1.400 €	Vergnügungssteuer
165.000 €	Hundesteuer
14.044.164 €	Einkommensteueranteil
1.373.301 €	Anteil an der Umsatzsteuer
1.345.691 €	Kompensationsleistungen

zu Teilposition 02

17.000 €	Zuschuss aus öffentlichen Bereichen (für Auszubildende)
2.948.798 €	Schlüsselzuweisungen
308.006 €	Zuweisung vom Land (Aufwands- u. Unterhaltungspauschale)

zu Teilposition 04

183.044 €	Wasserverbandsgebühren (Gebührenhaushalt) – vorläufig
1.991.477 €	Abfallbeseitigungsgebühren (Gebührenhaushalt) - vorläufig
334.560 €	Straßenreinigungsgebühren (Gebührenhaushalt) - vorläufig
127.073 €	Wertstofferlöse (Gebührenhaushalt) - vorläufig
50 €	Verwaltungsgebühren Steuern/Gebühren - Ersatzhundemarken

zu Teilposition 05

31.000 €	Erträge aus Fahrradleasing

zu Teilposition 06

71.690 €	Erstattung aus Sondervermögen (Bäder, Wasserwerk...)
400 €	Nebenkosten des Geldverkehrs
11.000 €	Erträge von Zweckverbänden (ZVM)
116.000 €	Personalkostenerstattung vom Kreis Coesfeld
13.250 €	Erträge durch Arbeitnehmeranteile des Jobtickets

zu Teilposition 07

26.000 €	Säumnis-, Verspätungszuschläge
32.000 €	Mahngebühren
1.500 €	Vollstreckungsgebührenerstattung
10.000 €	Nachforderungszinsen
2.000 €	Stundungszinsen
263.900 €	Konzessionsabgabe Wasserwerk
517.500 €	Konzessionsabgabe Gas/Strom
5.000 €	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigung

zu Teilposition 11

-37.812 €	Einstellung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
36.700 €	Beilhilfen/Unterstützungsleisten und dergleichen
56.786 €	Einstellung Beihilferückstellungen für Beschäftigte
25.000 €	Gesetzliche Unfallversicherung
82.002 €	Bezüge der Beamten
1.385.894 €	Entgelt der tariflich Beschäftigten
107.489 €	Gesetzliche Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
305.831 €	Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte"

zu Teilposition 12

1.029.000 €	Versorgungsaufwendungen für ehemalige Beamte
300.000 €	Versorgungsaufwand Beihilfe ehem. Beschäftigte
-320.250 €	Änderung Pensionsrückstellungen für Ehemalige
-8.637 €	Änderung Beihilferückstellungen für Ehemalige

zu Teilposition 13

Abfallbeseitigung (Gebührenhaushalt)

1.800 €	Druck Abfallkalender
994.876 €	Deponiegebühren
975.198 €	Kosten der Abfallbeseitigung

Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

25.000 €	Beschaffung Streusalz
3.000 €	Winterdienst
80.000 €	Winterdienst Bauhof
310.675 €	Kosten Straßenreinigung

Wasserverbandsgebühren (Gebührenhaushalt)

174.149 €	Kosten der Wasserverbände
448.551 €	Fremde EDV-Dienstleistungen
121.900 €	Pflege Software
3.500 €	Unterhaltung sonst. Anlagegüter
4.671 €	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
15.000 €	Wartung/Reparatur Hardware

zu Teilposition 14

71.108 €	Bilanzielle Abschreibungen

zu Teilposition 15

160.000 €	Zuschuss an Privat/Verein (Schulsozialarbeit)
353.240 €	Krankenhausfinanzierung
791.300 €	Gewerbesteuerumlage
11.441.821 €	Kreisumlage
6.824.783 €	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt

zu Teilposition 16

42.488 €	Miete/Versicherung Wertstoffhof (Gebührenhaushalt)
5.500 €	Kosten Geldverkehr
17.700 €	Büromaterial
11.880 €	Telefon/Internet
45.000 €	Porto
10.250 €	Fortbildung/Dienstreise
15.000 €	Personaleinstellungen
24.000 €	Ausbildung
200 €	Dienstkleidung/pers. Ausstattung (hier Arbeitsplatzbrillen)
10.000 €	Personalnebenaufwendungen
27.000 €	Fahrradleasing
1.140 €	Beiträge für Verbände etc.
200 €	Aufwendungen für Abfallbeseitigung
124.800 €	Versicherungsbeiträge
18.000 €	Jobticket
3.000 €	Sonstige Geschäftsaufwendungen

31.500 €	Einstellung Einzelwertberichtigung
6.200 €	Miete/Wartung techn. Anlagen (Kopierer)
32.000 €	Beratungskosten (EDV, GPA, Jahresabschluss)
4.700 €	EDV-Schulungen

zu Teilposition 19

220.000 €	Zinserträge
60.000 €	Gewinnanteile Baubetriebshof
106.000 €	Gewinnanteile Abwasserwerk

zu Teilposition 20

3.000 €	Erstattungszinsen
899.419 €	Zinsen für Darlehen

zu Teilposition 27

93.093 €	Gemeindeanteil an der Straßenreinigung (Gebührenhaushalt) – vorläufig
27.214 €	Verwaltungskostenerstattung Straßenreinigung – vorläufig
6.122 €	Erstattung Verwaltungskosten Abfallbeseitigung - vorläufig

zu Teilposition 28

6.122 €	Verwaltungskosten Abfallgebühren (Gebührenhaushalt) – vorläufig
27.214 €	Verwaltungskosten Straßenreinigung (Gebührenhaushalt) – vorläufig

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB1 - Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Nottuln

Fachbereich FB1 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**12.085.998**	**13.676.099**	**13.678.253**	**14.111.425**	**14.870.553**	**15.665.613**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.747.912	1.982.852	1.931.827	1.931.827	1.931.827	1.931.827
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	240.000	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.987.912**	**1.982.852**	**1.931.827**	**1.931.827**	**1.931.827**	**1.931.827**
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellung.v. Grundst.+ Gebäude.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-170.401	-215.000	-237.000	-22.000	-22.000	-22.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-47.527	-48.662	-49.000	-51.150	-52.400	-53.700
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-43.006	-3.967.300	-24.000	-8.000	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-260.934**	**-4.230.962**	**-310.000**	**-81.150**	**-74.400**	**-75.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**1.726.979**	**-2.248.110**	**1.621.827**	**1.850.677**	**1.857.427**	**1.856.127**
32	**= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**13.812.976**	**11.427.989**	**15.300.080**	**15.962.102**	**16.727.980**	**17.521.740**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.000.000	11.399.755	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.336.098	-1.907.143	-1.429.439	-1.431.313	-1.355.215	-1.466.880
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.663.902**	**9.492.612**	**-1.429.439**	**-1.431.313**	**-1.355.215**	**-1.466.880**

Erläuterungen

zu Teilposition 18

1.931.827 € Allgemeine Investitionspauschale

zu Teilposition 26

2.000 € Zugänge sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

20.000 € Zugänge Büroausstattung

215.000 € Beschaffung EDV-Hardware

zu Teilposition 27

49.000 € Zugänge zu den Versorgungsfond

zu Teilposition 29

24.000 € Zugänge von Lizenzen

zu Teilposition 35

1.429.439 € Tilgung von Darlehen

Investitionen Fachbereich FB1 - Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Nottuln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
OBER Investitionen > 25.000 €							
BGA111113 Betriebs- und Geschäftsausst. Counter	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
FIN612100 Finanzanlagen f. Vermögensverwaltung	-47.527	-3.974.962	-49.000	0	-51.150	-52.400	-53.700
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-47.527	-48.662	-49.000	0	-51.150	-52.400	-53.700
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.926.300	0	0	0	0	0
UNTER Investitionen < 25.000 €							
BGA111111 Betriebs- und Geschäftsausst. Büroausstattung	-53.286	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-53.286	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
BGA111115 Betriebs- und Geschäftsausst. EDV	-115.195	-190.000	-215.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-115.195	-190.000	-215.000	0	0	0	0
BGA537100 Betriebs- und Geschäftsausst. Abfallbeseitigung	-1.921	-3.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.921	-3.000	0	0	0	0	0
IM111115 Software/Lizenzen Verwaltung	-36.782	-41.000	-24.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.782	-41.000	-24.000	0	0	0	0
IM611100 Software/Lizenzen Finanzverwaltung	-6.224	0	0	0	-8.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.224	0	0	0	-8.000	0	0



Budget
Fachbereich 2

Schule und Soziales

Budget FB 2 – Fachbereich 2 – Schule und Soziales

Leistungsbeschreibung:

Das Budget FB 2 vereint die bisherigen Produktbereiche Schule, Soziales und Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Insgesamt zählen zu diesem Bereich über 37 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.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.846	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.569.049	2.044.412	2.453.500	2.445.769	2.437.690	2.436.099
03	+ Sonstige Transfererträge	33.671	21.550	38.200	38.200	38.200	38.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.602.302	1.416.790	1.665.300	1.665.300	1.665.300	1.647.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.711	146.131	115.000	117.500	120.000	122.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.413	627.400	632.800	628.300	628.300	70.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.087	0	5.100	5.100	5.100	5.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	184.475	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	6.431	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.323.292**	**4.256.283**	**4.909.900**	**4.900.169**	**4.894.590**	**4.319.499**
11	- Personalaufwendungen	-2.267.203	-2.369.701	-2.611.939	-2.714.257	-2.860.897	-2.940.103
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.514.231	-3.546.723	-3.462.125	-3.205.762	-3.275.957	-3.351.495
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.204.076	-1.031.388	-1.082.171	-1.045.307	-1.019.111	-1.013.456
15	- Transferaufwendungen	-3.502.944	-3.555.842	-3.417.602	-3.408.102	-3.412.102	-3.408.102
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-857.448	-584.877	-954.389	-936.523	-913.844	-915.223
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.345.903**	**-11.088.531**	**-11.528.226**	**-11.309.951**	**-11.481.911**	**-11.628.379**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-6.022.612**	**-6.832.248**	**-6.618.326**	**-6.409.782**	**-6.587.321**	**-7.308.880**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-6.022.612**	**-6.832.248**	**-6.618.326**	**-6.409.782**	**-6.587.321**	**-7.308.880**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L**	**-6.022.612**	**-6.832.248**	**-6.618.326**	**-6.409.782**	**-6.587.321**	**-7.308.880**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.846	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.846	-2.850	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	**= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)**	**-6.022.612**	**-6.835.098**	**-6.623.326**	**-6.414.782**	**-6.592.321**	**-7.313.880**

Erläuterungen

zu Teilposition 02

1.143.000 €	Zuweisung vom Land für die Betreuung v. Asylbewerbern/Geflüchteten
648.800 €	Zuweisung vom Land für die Betreuung an Schulen
7.600 €	Belastungsausgleich G9
14.000 €	Zuschüsse Schulsozialarbeit
640.100 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 03

38.200 €	Erstattungen nach dem AsylbLG von Sozialleistungsträgern

zu Teilposition 04

478.300 €	Erträge für die Schulkindbetreuung
770.000 €	Nutzungsentschädigungen Unterkünfte
417.000 €	Nutzungsentschädigungen (Nebenkosten) Unterkünfte

zu Teilposition 05

115.000 €	Mieterträge (Kitas)

zu Teilposition 06

624.000 €	Erstattung von Städten/Gemeinden für Personal- u. Sachkosten
4.600 €	Erstattung vom Bund für Grundschulen (Bufdi)
4.300 €	Erstattung von Vereinen (Heizkosten)

zu Teilposition 07

5.100 € Erträge aus der Veräußerung (z. B. Schüler-iPads)

zu Teilposition 11

100.793 €	Bezüge der Beamten
1.934.263 €	Entgelte der tariflich Beschäftigten
150.022 €	Versorgungskasse der tariflich Beschäftigten
426.861 €	Gesetzliche Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

zu Teilposition 13

408.000 €	Kostenerstattung SGBII
19.173 €	EDV-Dienstleistungen
850.000 €	Betreuung von Asylbewerbern

<u>Bewirtschaftung/Unterhaltung Schulen/Kitas/Unterkünfte:</u>

323.088 €	Gebäudeunterhaltung
130.889 €	Fernwärme
135.798 €	Gas
33.250 €	Wasser
216.450 €	Strom
45.680 €	Schmutz-, Niederschlagswasser
67.400 €	sonstige Bewirtschaftung
15.304 €	Miete/Wartung Brandschutzeinrichtungen
453.966 €	Reinigungen
13.200 €	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
24.390 €	Aufwand für Einrichtungsgegenstände unter 150 €

<u>Schulen:</u>

13.300 €	Unterhaltung Anlagegüter Schulen
4.900 €	Dienstleistungen des Baubetriebshofes für Schulen/Unterkünfte
95.970 €	Lehr- und Lernmittel Schulen

23.700 €	Pflege Software Schulen
227.000 €	Schülerbeförderung
116.700 €	Zuschüsse Pestalozzischule
11.250 €	Dienstleistungen der Bäder für die Schulen (Badbenutzung)

Unterkünfte:

4.800 €	Unterhaltung Anlagegüter Unterkünfte
150.097 €	Gebäudeunterhaltung Unterkünfte
70.700 €	Heizöl Unterkünfte
7.120 €	lfd. Fahrzeugunterhaltung

zu Teilposition 14

1.082.171 €	Bilanzielle Abschreibungen

zu Teilposition 15

1.096.802 €	Leistungen nach dem AsylbLG
808.700 €	Grundschulkindbetreuung
16.500 €	Zuschüsse Casemanagement, die Tafel...
156.000 €	Zuschüsse Ferienfreizeiten, Jugendtreff
3.500 €	Zuschuss für iPads Liebfrauenschule und Gymnasium
222.300 €	Zuschuss Liebfrauenschule (Mitfinanzierung)
2.500 €	Schülerhaushalt (Gymnasium und Martinus GS)
10.000 €	"Jugend entscheidet"
31.000 €	Zuschuss an Privat/Vereine Ganztagsbetreuung Gymnasium
6.300 €	Zuschuss (Integrationskraft) Martinus GS
1.064.000 €	Betriebskostenzuschüsse Kinderbetreuung

zu Teilposition 16

101.776 €	Aufwendungen aus der Auflösung aktiven Rechnungsabgrenzungsposten
600 €	Aufwendungen für Abfallbeseitigung
90 €	Beiträge für Verbände etc. (DJH)
20.000 €	Büromaterial
600 €	Dienstkleidung
2.530 €	Dienstreisekosten
7.500 €	Fortbildung
800 €	KFZ-Steuer
12.500 €	Fahrzeugleasing
319.003 €	Mieten für Unterkünfte
167.571 €	Nebenkosten für Unterkünfte
55.704 €	Miete/Wartung techn. Anlagen in Schulen
1.000 €	Miete/Wartung techn. Anlagen in Unterkünfte
4.260 €	Porto
8.450 €	Prüfungs-, Rechts-, Beratungskosten
700 €	Sonst. Geschäftsaufwendungen Unterkünfte
1.150 €	Sonst. Geschäftsaufwendungen
19.250 €	Telefon/Internet an Schulen

31.125 €	Telefon/Internet an Unterkünften
199.780 €	Versicherungsbeiträge

zu Teilposition 28

5.000 €	Grundsteuern (Interne Leistungsverrechnung)

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB2 - Fachbereich 2 - Schule und Soziales

Nottuln

Fachbereich FB2 Fachbereich 2 - Schule und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-6.125.567**	**-6.386.766**	**-6.084.479**	**-5.905.068**	**-6.100.724**	**-6.826.347**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611.492	1.354.265	519.931	519.931	519.931	519.931
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.346	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**616.837**	**1.354.265**	**524.931**	**524.931**	**524.931**	**524.931**
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-403.533	-1.777.083	-270.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.263.538	0	-623.100	-3.000.500	-2.000.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000.500)	(-2.000.000)	(0)
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-255.299	-361.180	-563.540	-370.030	-366.460	-232.740
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-30.732	-610.000	-610.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.747	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.961.848**	**-2.748.263**	**-2.066.640**	**-3.370.530**	**-2.366.460**	**-232.740**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000.500)	(-2.000.000)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-2.345.010**	**-1.393.998**	**-1.541.709**	**-2.845.599**	**-1.841.529**	**292.191**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000.500)	(-2.000.000)	(0)
32	**= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-8.470.578**	**-7.780.764**	**-7.626.188**	**-8.750.667**	**-7.942.253**	**-6.534.156**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000.500)	(-2.000.000)	(0)
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zu Teilposition 18

519.931 € Schul- und Bildungspauschale

zu Teilposition 19

5.000 € Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (iPads)

zu Teilposition 24

120.000 € Sanierung der Toilettenanlage in der Marien Grundschule
150.000 € Beschaffung/Errichtung einer Wärmepumpe in der Unterkunft Marienhof

zu Teilposition 25

200.000 € Umbau/Sanierung Pavillon 6/7 Gymnasium (u. a. WC-Anlagen, Türen, Beleuchtung...)
2028: 200.000 € (VE)

346.100 € Neubau der Astrid-Lindgren-Grundschule
2028 (VE): 2.800.500 €
2029 (VE): 2.000.000 €

77.000 € Ertüchtigung Brandschutz Martinus Grundschule (Abschlussarbeiten)

zu Teilposition 26

Gymnasium

53.000 € Beschaffung von Mobiliar

105.590 € Beschaffung von Hardware

Sebastian Grundschule

33.100 € Beschaffung von Hardware

6.140 € Bestuhlung

17.400 € Beschaffung von Mobiliar

Marien Grundschule

67.070 € Beschaffung von Hardware

12.680 € Beschaffung von Mobiliar

15.500 € Beschaffung von Ladeschränken (für iPads), Küchenzeile

Astrid-Lindgren-Grundschule

42.180 € Beschaffung von iPads

49.650 € Beschaffung von Mobiliar

36.000 € Beschaffung von Garderoben, Schränke…

Martinus Grundschule

42.180 € Beschaffung von iPads

21.450 € Umgestaltung des Foyer

6.000 € Beschaffung von Ladeschränken

24.600 € Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die Unterkünfte

31.000 € Errichtung einer Photovoltaikanlage an der Unterkunft Marienhof

Investitionen Fachbereich FB2 - Fachbereich 2 - Schule und Soziales

Nottuln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
OBER Investitionen > 25.000 €							
ARAP21601 Zuschuss Sanierung Schulinvestitionsbudget	0	-610.000	-610.000	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-610.000	-610.000	0	0	0	0
BV211109 BV/Außenanlagen Sebastian-Grundschule	-7.520	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.520	0	0	0	0	0	0
GEB211107 Inv. Gebäude Marien Grundschule	-80.152	0	-120.000	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	0	-120.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-80.152	0	0	0	0	0	0
GEB211109 Wiederherstellung Sebastian Grundschule nach Brand	-71.569	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-71.569	0	0	0	0	0	0
GEB211110 Neubau Astrid-Lindgren Grundschule	-21.370	0	-346.100	-4.800.500	-2.800.500	-2.000.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-21.370	0	-346.100	-4.800.500	-2.800.500	-2.000.000	0
GEB211111 Schulinvestitionsbudget	0	-1.752.058	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	233.511	0	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	-1.752.058	0	0	0	0	0
GEB216101 ARAP: Sekundarschule Ersatzbau f. Internatsgebäude	-30.732	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-30.732	0	0	0	0	0	0
GEB217100 Baukosten Rupert-Neudeck-Gymnasium	-2.935	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-2.935	0	0	0	0	0	0
GEB217101 Sanierung Pavillon 4/5 Gymnasium	-330.889	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-330.889	0	0	0	0	0	0
GEB217102 Umbau Pavillon 6/7 Gymnasium	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
GEB232100 Inv. Schulische Ganztagsbetreuung Martinus GS	-78.463	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-78.463	0	0	0	0	0	0
GEB232101 Martinus-Grundschule Ertüchtigung Brandschutz	-7.570	0	-77.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.570	0	-77.000	0	0	0	0
GEB232102 Inv. Schulische Ganztagsbetreuung Marien GS	-53.446	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-53.446	0	0	0	0	0	0
GEB315109 Unterkunft "Am Waldweg"	-26.747	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-26.747	0	0	0	0	0	0
GEB315113 Unterkunft Marienhof	-355.924	-25.025	-150.000	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-933	-25.025	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-354.991	0	0	0	0	0	0
GEB365104 Neubau Kita Hummelbach	-1.630.485	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-328.095	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.302.390	0	0	0	0	0	0
TECH531102 Photovoltaikanlage Marienhof	0	0	-31.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-31.000	0	0	0	0
UNTER Investitionen < 25.000 €							
BGA211100 Betriebs- und Geschäftsausst. St.Martinus-Schule	-45.501	-33.480	-69.630	0	-60.080	-37.170	-50.540
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-44.437	-33.480	-69.630	0	-60.080	-37.170	-50.540

Investitionen Fachbereich FB2 - Fachbereich 2 - Schule und Soziales

Nottuln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.064	0	0	0	0	0	0
BGA211101 Betriebs- und Geschäftsausst. Astrid-Lindgren-GS	-44.239	-29.010	-127.830	0	-85.180	-95.070	-28.460
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-43.043	-29.010	-127.830	0	-85.180	-95.070	-28.460
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.196	0	0	0	0	0	0
BGA211102 Betriebs- und Geschäftsausst. Marien-Grundschule	-43.558	-45.370	-95.250	0	-79.050	-24.960	-4.900
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-42.892	-45.370	-95.250	0	-79.050	-24.960	-4.900
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-666	0	0	0	0	0	0
BGA211104 Betriebs- und Geschäftsausst. Sebastian GS	-14.987	-34.120	-56.640	0	-11.070	-24.260	-17.320
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.858	-34.120	-56.640	0	-11.070	-24.260	-17.320
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-129	0	0	0	0	0	0
BGA217100 Betriebs- und Geschäftsausst. Gymnasium	-61.051	-155.700	-158.590	0	-108.050	-123.400	-104.920
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.346	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-59.719	-155.700	-158.590	0	-108.050	-123.400	-104.920
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.333	0	0	0	0	0	0
BGA232100 BGA St. Martinus Grundschule Ganztagsbetreuung	-16.594	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.594	0	0	0	0	0	0
BGA232101 BGA Astrid-Lindgren Grundschule Ganztagsbetreuung	-1.579	-7.000	0	0	-2.000	-37.000	-2.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.579	-7.000	0	0	-2.000	-37.000	-2.000
BGA315101 Betriebs- und Geschäftsausst. Weseler Str. 21	0	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
BGA315102 Betriebs- und Geschäftsausst. Daruper Str.	0	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
BGA315103 BGA "ehemalige Grundschule Schapdetten"	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
BGA315107 Betriebs- und Geschäftsausst. Eckenhovener Weg 31	-299	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-299	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
BGA315108 Betriebs- und Geschäftsausst. Eckenhovener Weg 33	-319	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-319	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
BGA315110 Betriebs- und Geschäftsausstattung "Alte Vikarie"	0	-2.000	-600	0	-600	-600	-600
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-600	0	-600	-600	-600
BGA315113 Betriebs- und Geschäftsausst. Westerhiege 15	-692	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-692	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
BGA315114 BGA Unterkunft Baumberger Hof	0	-38.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-38.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
BGA315116 BGA Unterkunft Bahnhof Appelhülsen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
BGA315117 BGA Unterkunft Marienhof	-26.368	-10.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.368	-10.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
BGA365104 Betriebs- u. Geschäftsausst. KiTa Gemeindewiese	-4.500	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.500	0	0	0	0	0	0
IM211105 Software/Lizenzen Astrid-LGrundschule	-450	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-450	0	0	0	0	0	0
IM217100 Software/Lizenzen Gymnasium	-3.909	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.909	0	0	0	0	0	0



Budget
Fachbereich 3

Planen, Bauen, Umwelt

Budget FB 3– Fachbereich 3 – Planen, Bauen, Umwelt

Leistungsbeschreibung:	Die Beschäftigten nehmen Aufgaben der Orts- und Regionalplanung wahr. Klima- und Umweltschutz, Mobilität sowie Liegenschaften, allgemeine Bauverwaltung und Denkmalschutz zählen ebenfalls hierzu. Diesem Bereich obliegen darüber hinaus die Unterhaltung und Instandhaltung der gemeindlich genutzten Gebäude. Dazu zählen Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäude sowie Turnhallen nebst Umkleiden, soziale Einrichtungen und Feuerwehrgebäude. Aufgrund der zunehmend komplexer werdenden Aufgaben werden ca. 20 Vollzeitstellen vorgehalten. Vordringliche Ziele der Gemeinde Nottuln sind das Entgegenwirken des Wohnraummangels und die weitere Bereitstellung von Gewerbeflächen. Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität ab dem Jahr 2030 werden entwickelt und umgesetzt.
Allgemeine Ziele:	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 Gebäudeinstandhaltung, -sanierung/energetische Sanierung Gebäudebewirtschaftung Erhaltung der Bausubstanz der gemeindeeigenen Gebäude und Reduzierung der Energieverbräuche.
Zielgruppen:	Bürgerschaft der Gemeinde Nottuln Gewerbetreibende innerhalb des Gemeindegebietes und Nutzer der gemeindlichen Infrastruktur Eigentümer:innen und Bauwillige Politik Einwohner:innen und Berufspendler als Verkehrsteilnehmer Schüler:innen und Berufspendler aus Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel Mitarbeiter:innen der Gemeindeverwaltung Nutzer:innen gemeindlicher Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB3 - Fachbereich 3 - Planen, Bauen, Umwelt

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-70	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.602	121.313	202.971	128.351	138.500	120.182
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.616	5.030	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.920	116.608	71.873	71.385	71.648	67.079
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.664	11.800	37.600	37.663	37.728	37.795
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.638	10.000	19.946	15.000	25.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	602	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**350.971**	**264.751**	**337.890**	**257.899**	**278.376**	**280.556**
11	- Personalaufwendungen	-1.656.088	-1.814.489	-1.917.034	-1.962.169	-2.032.856	-2.118.121
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-469.089	-1.672.259	-2.009.423	-1.719.656	-1.715.773	-1.640.282
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.668	-75.671	-75.619	-73.428	-71.706	-65.155
15	- Transferaufwendungen	-5.549	-57.400	-7.200	-7.300	-3.400	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.424	-348.187	-340.545	-298.551	-299.557	-303.842
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.599.818**	**-3.968.006**	**-4.349.821**	**-4.061.104**	**-4.123.292**	**-4.134.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-2.248.846**	**-3.703.256**	**-4.011.931**	**-3.803.205**	**-3.844.916**	**-3.854.344**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.935	0	-19.162	-19.162	-19.162	-19.162
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-11.935**	**0**	**-19.162**	**-19.162**	**-19.162**	**-19.162**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-2.260.781**	**-3.703.256**	**-4.031.093**	**-3.822.367**	**-3.864.078**	**-3.873.506**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L**	**-2.260.781**	**-3.703.256**	**-4.031.093**	**-3.822.367**	**-3.864.078**	**-3.873.506**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.487	-10.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
29	**= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)**	**-2.271.198**	**-3.713.656**	**-4.038.293**	**-3.829.567**	**-3.871.278**	**-3.880.706**

Erläuterungen

zu Teilposition 02

57.428 €	Zuweisungen vom Land - Klimaschutz (Kommunaler Wärmeplan und Klimaanpassungskonzept)
60.000 €	Städtebauförderung
3.672 €	Förderung ISEK (Planung)
81.871 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 04

5.500 €	Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 06

2.100 €	Erstattung von Sondervermögen
30.000 €	Erstattung von Privat/Unternehmen für Orts- u. Regionalplanung
5.500 €	Erstattung der Gemeinde Havixbeck (Bürgerbus)

zu Teilposition 07

10.000 €	EEG-Erträge (Erneuerbare Energien Gesetz)
9.946 €	Sonstige. ordentlichen Erträge

zu Teilposition 11

58.826 €	Bezüge der Beamte
1.432.592 €	Entgelte der tariflich Beschäftigen
109.730 €	Versorgungskasse der tariflich Beschäftigten
315.886 €	Gesetzl. Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten

zu Teilposition 13

49.000 €	Sonstige Bewirtschaftung (Grundbesitzabgaben)
1.050 €	Unterhaltung sonst. Anlagegüter
700 €	Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände <150€
15.000 €	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen
335.000 €	Sonst. Dienstleistungen Ortsplanung (65.000 € ISEK, 60.000 € Dorfentwicklung/Konzeptvergabe Feuerwehr Appelhülsen, 85.000 € Lärmaktionsplanung, Einzelhandelskonzept, 125.000 € z. B: Industriepark III, Gewerbe- Baulandentwicklung…
52.000 €	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen- nachhaltige Mobilität (z.B. allgemeine Planungskosten, Planung Fahrradstraßen, -abstellanlagen, Öffentlichkeitsarbeit)
24.200 €	Pflege Software/fremde EDV-Dienstleistungen
1.500 €	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Denkmalschutz
35.315 €	Bewirtschaftung Bushaltestellen
1.100.384 €	ÖPNV
57.028 €	Klimaanpassungskonzept
30.000 €	Umsetzung Wärmeplan
20.000 €	Flächenentsiegelung
3.000 €	Monitoring Klimaschutz
20.000 €	Planung Fördermittelaquise
27.400 €	Strom Verwaltungsgebäude
1.880 €	Wasser Verwaltungsgebäude
3.760 €	Niederschlags-, Schmutzwasser Verwaltungsgebäude
70.062 €	Reinigung Verwaltungsgebäude
7.500 €	Gas Verwaltungsgebäude
56.629 €	Fernwärme Verwaltungsgebäude
1.750 €	Dienstleistungen Baubetriebshof
2.259 €	Miete/Wartung Brandschutzeinrichtungen
61.122 €	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Verwaltungsgebäude
6.050 €	Sonstige Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude
22.134 €	Servicegebühr Energiesparverträge
4.700 €	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

zu Teilposition 14

75.619 €	Bilanzielle Abschreibungen

zu Teilposition 15

4.000 €	Pachtzuschuss für den RV Darup
3.200 €	Zuschuss an Privat für Steckersolargeräte

zu Teilposition 16

26.762 €	Aufwendung durch die Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)
1.000 €	Dienstkleidung
350 €	Kosten des Geldverkehrs

500 €	Sonstiger Geschäftsaufwand
250 €	Miete/Wartung P+R-Anlage
29.350 €	Marketingaufwendungen
103.000 €	Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten/Gutachten
5.686 €	Mietnebenkosten
111.868 €	Mieten
250 €	Gästebewirtung
2.500 €	Büromaterial
1.105 €	Beiträge Verbände etc.
13.100 €	Fortbildung
3.865 €	Dienstreisekosten

Verwaltungsgebäude

20.860 €	Gebäudeversicherungen
3.265 €	Abfallbeseitigungsgebühren
6.200 €	Prüfungs-, Sachverständigenkosten
6.164 €	Miete/Wartung techn. Anlagen
4.470 €	Telefon/Internet

zu Teilposition 20

19.162 €	Zinsaufwendungen

zu Teilposition 28

7.200 €	Grundsteuern (interne Leistungsverrechnung)

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB3 - Fachbereich 3 - Planen, Bauen, Umwelt

Nottuln

Fachbereich FB3 Fachbereich 3 - Planen, Bauen, Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-2.206.131**	**-3.714.208**	**-4.017.783**	**-3.809.802**	**-3.852.261**	**-3.862.662**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.081	918.212	9.600	80.640	95.310	185.520
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	53.505	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	4.037.600	3.620.000	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.424**	**918.212**	**4.047.200**	**3.700.640**	**95.310**	**185.520**
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-1.671.721	-2.803.230	-2.031.846	-545.000	-500.000	-500.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-1.350.000	-290.000	-890.000	-715.000	-585.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-890.000)	(-715.000)	(-585.000)
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-71.040	-281.952	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
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.742.761**	**-4.435.182**	**-2.321.846**	**-1.435.000**	**-1.215.000**	**-1.085.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-890.000)	(-715.000)	(-585.000)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.705.337**	**-3.516.970**	**1.725.354**	**2.265.640**	**-1.119.690**	**-899.480**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-890.000)	(-715.000)	(-585.000)
32	**= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-3.911.468**	**-7.231.177**	**-2.292.429**	**-1.544.162**	**-4.971.951**	**-4.762.142**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-890.000)	(-715.000)	(-585.000)
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
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zu Teilposition 18

4.800 €	Förderung für den Umbau des Gebäudes Kastanienplatz 11 (ISEK)
4.800 €	Förderung für den Umbau der Ascheberg'schen Kurie (ISEK)

zu Teilposition 21

3.443.000 €	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen für das Baugebiet „Niederstockumer Weg"
594.600 €	Erträge aus der Erschließung „Baumberger Blick"

zu Teilposition 24

500.000 €	Ankauf von Flächen (Flächenbevorratung)
1.455.146 €	Grunderwerb
76.700 €	Neueinbau eines Zählerschrankes inkl. Noteinspeisung (Stiftsplatz 7/8)

zu Teilposition 25	
140.000 €	Umbau des Gebäudes Kastanienplatz 11 (ISEK) 2028 (VE): 190.000 € 2029 (VE): 625.000 € 2030 (VE): 585.000 €
150.000 €	Umbau der Ascheberg'schen Kurie (ISEK) 2028 (VE): 700.000 € 2029 (VE): 90.000 €

Investitionen Fachbereich FB3 - Fachbereich 3 - Planen, Bauen, Umwelt

Nottuln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
GRD100027 Grunderwerb Industriepark III	0	0	-740.322	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	0	-740.322	0	0	0	0
OBER Investitionen > 25.000 €							
BGA111138 Betriebs. und Geschäftsausst. Aschebergsche Kurie	-70.629	-1.891	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.629	-1.891	0	0	0	0	0
BGA547102 BGA Buswartehäuschen	0	-279.230	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-279.230	0	0	0	0	0
GEB111137 Umbau Aschebergsche Kurie (ISEK)	0	-600.000	-150.000	-790.000	-700.000	-90.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.800	0	27.720	50.340	101.820
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-600.000	-150.000	-790.000	-700.000	-90.000	0
GEB111139 Umbau Kastanienplatz 11	0	-750.000	-140.000	-1.400.000	-190.000	-625.000	-585.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.800	0	12.420	44.970	83.700
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-750.000	-140.000	-1.400.000	-190.000	-625.000	-585.000
GEB111140 Investitionen Stiftsplatz 7/8	0	0	-76.700	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	0	-76.700	0	0	0	0
GRD100017 Ankauf von Flächen	-1.227.980	-423.040	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	53.505	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-1.227.980	-423.040	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
GRD100019 Grunderwerb Havixbecker Str. - Baumbergeblick	0	0	-301.840	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	594.600	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	0	-301.840	0	0	0	0
GRD100020 Grunderwerb Appelhülsener Str. - Am Hangenfeld II	0	-816.935	0	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	-816.935	0	0	0	0	0
GRD100021 Grunderwerb Gewerbefläche Beisenbusch III	0	-1.298.575	0	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	-1.298.575	0	0	0	0	0
GRD100023 Baulandentwicklung Schapdetten-Ost	0	0	-412.984	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	0	-412.984	0	0	0	0
GRD100024 Grunderwerb für Zentrale Unterbringungseinrichtung	-443.741	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-443.741	0	0	0	0	0	0
UNTER Investitionen < 25.000 €							
BGA111130 Betriebs- und Geschäftsausst. GM	-410	-831	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-410	-831	0	0	0	0	0
GEB100001 Bau/Anschaffung Buswartehallen	0	-264.680	0	0	-45.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	40.500	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	-264.680	0	0	-45.000	0	0



Budget
Fachbereich 4

Tiefbau und Grünflächen

Budget FB 4 – Fachbereich 4 - Gemeindewerke

Leistungsbeschreibung:	Das Budget beinhaltet u. a. die Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen, die seit Jahren von einem hohen Aufwand für Sach- und Dienstleistungen geprägt ist, der für die laufende Unterhaltung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens erforderlich ist. Ebenso sind hier die Bereiche Natur- und Landschaftspflege sowie die Energieversorgung verankert. Da die Bereiche Straßenunterhaltung sowie Natur- und Landschaftspflege bereits seit dem Jahr 2007 organisatorisch dem Baubetriebshof und damit den Kommunalbetrieben zugeordnet sind, sind Personalaufwendungen für diese Aufgaben nicht mehr im Gemeindehaushalt zu veranschlagen. Die Erträge aus dem Photovoltaikpark Appelhülsen werden dargestellt. Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen, Spiel- und Bolzplätze, Sportplatzanlagen und Außenanlagen/Grün- und Erholungsflächen schlagen in 2026 ff. mit etwa 3 Mio. Euro zu Buche. Der Bereich Natur- und Landschaftspflege hat in der Gemeinde Nottuln aufgrund der Hochwasserschutzmaßnahmen eine besondere Bedeutung.
Allgemeine Ziele:	Nutzung regenerativer Energie Prüfung kommunaler Beteiligungen an Energieversorgung Unterhaltung der Buswartehäuschen Bereitstellung sicherer Verkehrswege Neu- und Umbau sowie Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen einschließlich Straßenbeleuchtung Reinigung und Winterwartung der Straßen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und eines gepflegten und ansprechenden Verkehrsraumes Auflockerung der Bebauung durch Grünflächen Schaffung von Erholungs- und Ausgleichsflächen als Ersatz für Flächenversiegelungen Planung und Umsetzung von Naturschutzausgleichsmaßnahmen Hilfe zur Bereitstellung von Bestattungsflächen Hochwasserschutz Erhaltung des Naturraumes Rieselfelder
Zielgruppen:	Bürgerschaft der Gemeinde Nottuln Gewerbebetriebe Einwohner:innen und Berufspendler als Verkehrsteilnehmer Anlieger:innen Personen ohne eigene Verkehrsmittel

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB4 - Fachbereich 4 - Tiefbau und Grünflächen

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.395	608.284	495.971	482.474	472.986	469.081
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.635	590.639	532.206	532.204	524.087	446.021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.394	376.500	374.000	371.500	61.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.906	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	61.482	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.652.285**	**1.575.423**	**1.402.177**	**1.386.178**	**1.058.073**	**975.102**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.197.310	-3.896.868	-3.580.665	-3.397.337	-3.471.458	-3.547.373
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.762.360	-1.752.838	-1.662.771	-1.615.111	-1.425.794	-1.303.965
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.642	-247.975	-317.275	-304.385	-304.495	-304.605
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.286.312**	**-5.897.680**	**-5.560.711**	**-5.316.833**	**-5.201.747**	**-5.155.943**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-3.634.028**	**-4.322.258**	**-4.158.534**	**-3.930.655**	**-4.143.674**	**-4.180.841**
19	+ Finanzerträge	25.384	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-21.587	-24.599	-9.713	-790	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**3.797**	**-24.599**	**-9.713**	**-790**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-3.630.230**	**-4.346.857**	**-4.168.247**	**-3.931.445**	**-4.143.674**	**-4.180.841**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L**	**-3.630.230**	**-4.346.857**	**-4.168.247**	**-3.931.445**	**-4.143.674**	**-4.180.841**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.336	-96.753	-96.539	-96.539	-96.539	-96.539
29	**= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)**	**-3.717.566**	**-4.443.610**	**-4.264.786**	**-4.027.984**	**-4.240.213**	**-4.277.380**

Erläuterungen

zu Teilposition 02

495.971 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 04

532.206 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 05

24.000 € DSD-Erträge ("Grüner Punkt")

350.000 € Strom-Erträge aus der Photovoltaikanlage

zu Teilposition 13

8.500 €	Unterhaltung von Außenanlagen der Photovoltaikanlage
3.900 €	Strom – Photovoltaikanlage
24.500 €	Unterhaltung techn. Anlagen für die Photovoltaikanlage
1.500 €	sonstige Dienstleistungen Photovoltaikanlage
6.000 €	Unterhaltung Gewässer - Hochwasserschutz
30.000 €	sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen – Hochwasserschutz
50.000 €	Strom (Straßenbeleuchtung)
39.820 €	Betriebsführung Straßenbeleuchtung
1.425.430 €	Straßenunterhaltung
493.745 €	Straßenentwässerungsgebühren Abwasserwerk
194.340 €	Unterhaltung Außenanlagen Spielplätze
260.440 €	Unterhaltung Außenanlagen Sportplatzanlagen
1.007.990 €	Unterhaltung Außenanlagen - Grün- und Erholungsflächen
4.500 €	Strom Flutlicht Sportplatz Appelhülsen
30.000 €	Verschönerung der Bahnunterführung (Graffiti)

zu Teilposition 14

1.662.771 €	Bilanzielle Abschreibungen

zu Teilposition 16

570 €	Telefon/Internet Photovoltaikanlage
4.200 €	Versicherungsbeiträge Photovoltaikanlage
1.230 €	div. Mieten (z. B. Wege, Plätze, Bolzplatz)
50.000 €	Beratungskosten (KAG-Beiträge und LED-Beleuchtung)
13.000 €	Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten
12.000 €	Körperschaftssteuer Photovoltaikpark
12.000 €	Gewerbesteuer Photovoltaikpark
224.275 €	Aufwendungen durch die Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten

zu Teilposition 20

9.713 €	Zinsaufwendungen Photovoltaikpark

zu Teilposition 28

93.039 €	Gemeindeanteil Straßenreinigung (20%) – vorläufig
3.500 €	Grundsteuern (interne Leistungsverrechnung)

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB4 - Fachbereich 4 - Tiefbau und Grünflächen

Nottuln

Fachbereich FB4 Fachbereich 4 - Tiefbau und Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-2.844.738**	**-3.606.294**	**-3.376.674**	**-3.110.237**	**-3.494.178**	**-3.571.203**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	809.584	549.776	3.116.663	1.615.008	108.371	130.961
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.289.700)	(0)	(0)
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	90.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600	778.000	9.300.000	4.800.000	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**810.184**	**1.417.776**	**12.416.663**	**6.415.008**	**108.371**	**130.961**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.289.700)	(0)	(0)
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-698.498	-1.083.000	-4.221.250	-977.150	-261.450	-151.450
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.500)	(-50.000)	(0)
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.279.925	-2.671.300	-4.344.400	-4.559.800	-1.284.500	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.559.800)	(-1.284.500)	(0)
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.825	0	-35.000	0	-60.000	-25.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-60.000)	(-25.000)
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-47.489	-1.332.395	-2.167.405	-628.095	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.037.738**	**-5.086.695**	**-10.768.055**	**-6.165.045**	**-1.605.950**	**-176.450**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.310.300)	(-1.394.500)	(-25.000)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.227.554**	**-3.668.919**	**1.648.608**	**249.963**	**-1.497.579**	**-45.489**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.020.600)	(-1.394.500)	(-25.000)
32	**= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-4.072.291**	**-7.275.213**	**-1.728.066**	**-2.860.274**	**-4.991.757**	**-3.616.692**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.020.600)	(-1.394.500)	(-25.000)
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	-236.909	-236.293	-236.280	-120.431	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-236.909**	**-236.293**	**-236.280**	**-120.431**	**0**	**0**

Erläuterungen

zu Teilposition 18

84.713 €	Sportpauschale
1.050 €	Förderung des Ortskernmöblierungskonzeptes (ISEK)
900 €	Förderung der Umgestaltung des Schlaunplatzes (ISEK)
880.000 €	Förderung Hochwasserschutz Nottuln (80%)
1.600.000 €	Förderung Hochwasserschutz Appelhülsen (80%)
220.000 €	Fördermittel aus KAG für den Wullaweg
80.000 €	Fördermittel Stromsäulen Stiftsplatz (Infrastrukturgesetz)
250.000 €	Förderung Skateanlage

zu Teilposition 21

3.860.000 €	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen "Am Hangenfeld II"
5.440.000 €	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen "Beisenbusch III"

zu Teilposition 24

60.000 €	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen
151.450 €	Umrüstung der Straßenlaternen auf LED (jährlich)
1.920.000 €	Hochwasserschutz Appelhülsen (VE)
1.000.000 €	Hochwasserschutz Nottuln
50.000 €	Errichtung eines Bürgerparks in Darup
	2028: 220.000 €
280.000 €	Grünanlage am Hangenfeld II
115.000 €	Umsetzung von Teilmaßnahmen in den Ortsteilen Appelhülsen und Schapdetten
	2028: 120.000 €
	2029: 50.000 €
80.000 €	Errichtung von Stromsäulen auf dem Stiftsplatz
55.000 €	Sanierung Hagenstraße (Stichweg)
	2028: 260.500 €
25.000 €	Sonstige Straßenbaumaßnahmen
50.000 €	Errichtung von Sicherheitspollern (ISEK)
	2028: 150.000 €
2.300 €	Anlage Straßenbegleitgrün Heitbrink II
	2028: 15.200 €
432.500 €	Errichtung einer Skateanlage (Gesamtmaßnahme 534.000 €)

zu Teilposition 25

50.000 €	Ersatzneubau Brücke Hummelbachpromenade 0100-001
	2028: 280.000 €
50.000 €	Ersatzneubau Brücke Nonnenbachtal
	2028: 280.000 €
306.500 €	Ersatzneubau Brücke am Sportpark
5.000 €	Zusätzliche Straßenbeleuchtung (Erweiterung des Straßenbeleuchtungsnetzes)
918.500 €	Grundhafte Erneuerung der Liebigstraße
	2028: 991.800 € Erneuerung der Liebigstraße
620.200 €	Entwicklung eines Erschließungsgebietes Heitbrink II
	2028: 178.000 €
30.000 €	Umbau Schlaunplatz (ISEK)
	2028: 91.500 €
	2029: 73.500 €
350.000 €	Grundhafte Erneuerung des Wullaweges
48.000 €	Neuanlage eines Spielplatzes im Baugebiet Heitrbink II
	2028: 334.000 €
200.000 €	Entwicklung Erschließungsgebiet "Gautzsch"
	2028: 2.050.000 €
	2029: 931.000 €
912.500 €	Erschließung "Beisenbusch III"
	2028: 304.500 €

553.700 €	Entwicklung Erschießungsgebiet "Am Hangenfeld II"
100.000 €	Vermessung Baugebiet "Beisenbusch III"
200.000 €	Vermessung Baugebiet "Heitbrink II"

zu Teilposition 26

35.000 €	Planung des Ortskernmöblierungskonzeptes (ISEK) 2029: 60.000 € 2030: 25.000 €

zu Teilposition 28

351.000 €	Regenwasserkanalanteil Heitbrink II
315.000 €	Regenwasserkanalanteil "Am Hangenfeld II"
441.805 €	Erwerb von Ökopunkten
782.000 €	Gemeindeanteil Regenwasserkanal "Beisenbusch III"
277.600 €	Eigenanteil Ausbau Radweg K 13 K12, Darup

zu Teilposition 35

236.280 € Tilgung von Darlehen

Investitionen Fachbereich FB4 - Fachbereich 4 - Tiefbau und Grünflächen

Nottuln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
OBER Investitionen > 25.000 €							
ARAP55401 Kauf von Ökopunkten	0	-310.140	-441.805	0	-350.495	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-310.140	-441.805	0	-350.495	0	0
BR1254101 Brücken Straßen	0	0	-50.000	-610.000	-330.000	-280.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-610.000	-330.000	-280.000	0
BR1254105 Brücke Sportplatz Grün-Weiß Nottuln	-7.859	-292.000	-306.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	216.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.859	-292.000	-306.500	0	0	0	0
BR1254108 Ersatzneubau Brücke Nonnenbachtal 0100-003	0	0	-50.000	-280.000	-280.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-280.000	-280.000	0	0
GRD100028 Anlage Grünanlage Hangenfeld II	0	0	-280.000	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	0	-280.000	0	0	0	0
HW200802 Hochwasserschutz Nottuln	0	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	880.000	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	-12.489	-80.000	-1.920.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.600.000	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	-80.000	-1.920.000	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-12.489	0	0	0	0	0	0
KD300006 Skateanlage Nottuln	-32.075	-376.000	-432.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	250.000	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	-376.000	-432.500	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-32.075	0	0	0	0	0	0
KD300007 Basketballfeld	-35.000	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-35.000	0	0	0	0	0	0
KD300008 Projekt "Jugend entscheidet"	-19.673	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-19.673	0	0	0	0	0	0
KD300009 Neuanlage Spielplatz Heitbrink II	0	0	-48.000	-334.000	-334.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-48.000	-334.000	-334.000	0	0
NAT300005 Grüne Infrastruktur	-7.175	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.175	0	0	0	0	0	0
NAT300006 Bürgerpark Darup	0	0	-50.000	-220.000	-220.000	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	0	-50.000	-220.000	-220.000	0	0
NAT300007 Umsetzung v. Maßnahmen i. Appelhülsen/Darup	0	0	-115.000	-170.000	-120.000	-50.000	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	0	-115.000	-170.000	-120.000	-50.000	0
STR100010 Straßenbaukosten Hellersiedlung (Kücklingsweg AH)	-4.667	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-4.667	0	0	0	0	0	0
STR100012 Baugebiet Nottuln Nord	-226.443	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.696	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-226.443	0	0	0	0	0	0
STR100015 Radweg Havixbecker Str. (L 874)	0	-150.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	90.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	-150.000	0	0	0	0	0
STR100027 Sanierung "Liebigstraße"	0	-390.000	-918.500	-991.800	-991.800	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.289.700	1.289.700	0	0

Investitionen Fachbereich FB4 - Fachbereich 4 - Tiefbau und Grünflächen

Nottuln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-390.000	-918.500	-991.800	-991.800	0	0
STR100028 Sanierung "Roibartstraße"	-541.166	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	385.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-92.476	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-448.690	0	0	0	0	0	0
STR100029 Radwegeausbau Darup / ARAP	0	0	-277.600	0	-277.600	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-277.600	0	-277.600	0	0
STR100030 neue Deckenschicht "Steverstraße"	-280.257	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	115.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-98.261	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-181.996	0	0	0	0	0	0
STR100031 neue Deckenschicht "Südstraße"	-323.593	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	170.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-72.907	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-250.686	0	0	0	0	0	0
STR100032 neue Deckenschicht "Weiningstraße"	-218.438	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	83.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-25.110	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-193.328	0	0	0	0	0	0
STR100035 Dirksfeld - Zufahrt Feuerwehr und Kita	-93	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-93	0	0	0	0	0	0
STR100036 Straßenbaukosten Beisenbusch III	-45.924	-1.544.300	-1.794.500	-304.500	-304.500	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	5.440.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-45.924	-1.019.300	-1.012.500	-304.500	-304.500	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-525.000	-782.000	0	0	0	0
STR100037 Sanierung Hagenstraße Stichweg	0	0	-55.000	-260.500	-260.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	229.120	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	0	-55.000	-260.500	-260.500	0	0
STR100038 Baugebiet Heitbrink Appelhülsen	0	-255.255	-1.173.500	-178.000	-193.200	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	4.800.000	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	0	-2.300	0	-15.200	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-820.200	-178.000	-178.000	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-255.255	-351.000	0	0	0	0
STR100039 Baugebiet Am Hangenfeld II Nottuln	-36.567	-1.144.000	-868.700	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	3.860.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.567	-902.000	-553.700	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-242.000	-315.000	0	0	0	0
STR100041 Sanierung Radweg Nottuln-Darup/B525	-60.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	0
STR100044 Neubau Straße zum Dettener Dorfladen	0	-30.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	-30.000	0	0	0	0	0
STR100045 Umbau Schlaunplatz	0	0	-30.000	-165.000	-91.500	-73.500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	900	0	4.005	9.468	16.938
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-165.000	-91.500	-73.500	0
STR100046 Sicherheitspoller im Ortskern (ISEK)	0	0	-50.000	-150.000	-150.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	6.000	8.400	22.800

Investitionen Fachbereich FB4 - Fachbereich 4 - Tiefbau und Grünflächen

Nottuln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	0	-50.000	-150.000	-150.000	0	0
STR100047 Enwicklung Erschließungsgebiet "Gautzsch"	0	0	-200.000	-2.981.000	-2.050.000	-931.000	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-2.981.000	-2.050.000	-931.000	0
STR900004 Straßenbaukosten Wullaweg b. Schoppmann's Wiese	-15.532	-35.000	-350.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	220.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.532	-35.000	-350.000	0	0	0	0
STRB00002 Straßenbeleuchtung	0	-195.000	-151.450	0	-151.450	-151.450	-151.450
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	-195.000	-151.450	0	-151.450	-151.450	-151.450
UNTER Investitionen < 25.000 €							
BGA424110 Betriebs- und Geschäftsausst. Sportplatzanlagen	-8.449	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.449	0	0	0	0	0	0
BGA541101 Betriebs- und Geschäftsausst. Straßen	0	0	-35.000	-85.000	0	-60.000	-25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.050	0	1.470	5.790	6.510
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-35.000	-85.000	0	-60.000	-25.000
BGA551100 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Grünflächen	0	-70.000	-80.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	-70.000	-80.000	0	0	0	0
BV424107 BV/Außenanlagen Sportplätze (div. Positionen)	-20.213	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-20.213	0	0	0	0	0	0
KD300001 Inv. auf bestehenden Spielplätzen (div. Pos.)	-98.621	-67.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-97.452	-67.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.169	0	0	0	0	0	0
KUN55101 Kunstgegenstände auf Grün-u. Erholungsflächen	-2.207	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.207	0	0	0	0	0	0
STR900001 Sonstige Straßenbaumaßnahmen	0	-40.000	-25.000	0	0	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600	25.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	-15.000	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
STRB00001 Straßenbeleuchtung	-38.381	-8.000	-5.000	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-38.381	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-8.000	-5.000	0	0	0	0



Budget
Fachbereich 5

Sicherheit und Ordnung

Budget FB 5 – Fachbereich 5 – Sicherheit und Ordnung

Leistungsbeschreibung:	Der Produktbereich Sicherheit und Ordnung verfügt über neun Vollzeitstellen. 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 Ordnungsgemäße Durchführung von Märkten und Kirmessen mit möglichst geringer Belastung für die Anwohner:innen
Zielgruppen:	Bürger- und Einwohnerschaft der Gemeinde Nottuln Eigentümer von Gebäuden, Betrieben und betrieblichen Einrichtungen im Gemeindegebiet Markt- und Kirmesbeschicker Anlieger der Veranstaltungsplätze

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB5 - Fachbereich 5 - Sicherheit und Ordnung

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.891	167.048	165.058	152.781	141.115	108.114
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.826	264.400	273.600	274.100	274.100	280.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.978	33.500	68.500	48.500	98.500	60.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.960	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	123.840	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	3.844	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**748.338**	**487.948**	**543.158**	**511.381**	**549.715**	**484.714**
11	- Personalaufwendungen	-861.849	-696.800	-830.509	-853.127	-819.602	-840.088
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.239.589	-439.772	-753.588	-627.469	-487.009	-682.178
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-273.656	-308.288	-261.256	-238.675	-213.945	-161.756
15	- Transferaufwendungen	-20.244	-21.200	-21.400	-21.700	-21.700	-22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.834	-308.802	-334.067	-322.795	-341.786	-339.026
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.673.173**	**-1.774.863**	**-2.200.820**	**-2.063.766**	**-1.884.042**	**-2.045.048**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.924.835**	**-1.286.915**	**-1.657.662**	**-1.552.385**	**-1.334.327**	**-1.560.334**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.924.835**	**-1.286.915**	**-1.657.662**	**-1.552.385**	**-1.334.327**	**-1.560.334**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L**	**-1.924.835**	**-1.286.915**	**-1.657.662**	**-1.552.385**	**-1.334.327**	**-1.560.334**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)**	**-1.924.835**	**-1.286.915**	**-1.657.662**	**-1.552.385**	**-1.334.327**	**-1.560.334**

Erläuterungen

zu Teilposition 02

165.058 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 04

18.500 €	Verwaltungsgebühren (Ordnungsangelegenheiten/Brandschauen)
42.000 €	Benutzungsgebühren Märkte/Kirmessen (Standgelder)
201.100 €	Verwaltungsgebühren Bürgerservice (z. B. Personalausweise, Pässe, Gewerbeverwaltung, Führungszeugnisse…)
12.000 €	Verwaltungsgebühren Standesamt

zu Teilposition 05

1.000 €	Erträge aus Verkäufen - Fundsachen

zu Teilposition 06

24.000 €	Erstattungen von Privat ...(Allg. Angelegenheiten der öffentl. Ordnung- z.B Beseitigung von Ölspuren ..)
1.500 €	Erstattungen vom Land (Zuschuss Unterhaltung Kriegsgräber)
1.700 €	Erstattungen von Privat/Verein.. für Bestattungsangelegenheiten
20.000 €	Erstattungen von Land/Bund/Kreis für die Durchführung von Wahlen
9.000 €	Erstattungen der Gem. Havixbeck für die Drehleiter Feuerwehr Appelhülsen
800 €	Erstattungen vom Bund für Fahrzeugreparaturen (Feuerwehr)
1.500 €	Erstattungen vom Land Feuerwehr Darup
10.000 €	Erstattung der Heizkosten durch den Baubetriebshof (Energieverbund mit der Feuerwehr)

zu Teilposition 07

35.000 €	Buß- und Verwarngelder

zu Teilposition 11

151.342 €	Bezüge von Beamten
505.899 €	Entgelte tariflich Beschäftigter
5.111 €	Pauschale. Lohnsteuer tariflich Beschäftigter
11.441 €	Leistungsbezogene Entgelte tariflich Beschäftigter
38.961 €	Versorgungskasse tariflich Beschäftigter
117.755 €	Gesetzl. Sozialversicherungen tariflich Beschäftigter

zu Teilposition 13

2.897 €	Unterhaltung Gebäude, techn. und sonst. Anlagen
107.300 €	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
1.000 €	Dienstleistungen durch das Wasserwerk
54.500 €	Dienstleistungen durch den Baubetriebshof
7.800 €	Unterhaltung von Außenanlagen (Kriegsgräber...)
800 €	Aufwand von Einrichtungsgegenständen unter 150 €
4.000 €	lfd. Fahrzeugunterhaltung
89.709 €	Fremde EDV Dienstleistungen
9.000 €	Pflege Software
4.400 €	Strom
2.500 €	Wasser
<u>Feuerwehren</u>	
2.800 €	Aufwand von Einrichtungsgegenständen unter 150 €
233.500 €	Festwert (Helme, Atemschutz...)
66.400 €	Lfd. Fahrzeugunterhaltung
800 €	Pflege Software
4.400 €	Sonst Aufwendungen für Dienstleistungen
29.100 €	Strom
6.300 €	Wasser
42.800 €	Heizöl
7.900 €	Gas
7.172 €	Reinigung
4.640 €	Schmutz- Niederschlagswasser
21.300 €	Unterhaltung sonst. Anlagegüter/techn. Anlagen

4.300 €	Dienstleistungen Wasserwerk
34.419 €	sonstige Gebäudeunterhaltung
2.100 €	sonstige Bewirtschaftung
1.751 €	Miete/Wartung Brandschutzeinrichtungen

zu Teilposition 14

261.256 €	Bilanzielle Abschreibungen

zu Teilposition 15

21.400 €	Zuschüsse für die Feuerwehren

zu Teilposition 16

2.500 €	Aufwendungen durch die Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten
1.500 €	Porto
4.500 €	Mietaufwendungen
1.500 €	Marketingaufwendungen
1.920 €	Aufwandentschädigungen für Schiedsleute
138 €	Kfz-Steuer
4.800 €	Telefon/Internet
850 €	Gästebewirtung
5.870 €	Versicherungsbeiträge
3.300 €	Dienstkleidung
1.967 €	Unterhaltung technischer Anlagen
123.800 €	Sonst. Geschäftsaufwendungen
560 €	Beiträge Verbände etc.
2.770 €	Aufwendungen für Abfallbeseitigung
18.400 €	Fortbildung/Dienstreise inkl. Schulung Katastrophenschutz
10.000 €	Büromaterial

Feuerwehren

1.830 €	Beiträge Verbände etc.
1.300 €	Büromaterial
3.200 €	Dienstkleidung
14.000 €	Fortbildungen
5.500 €	Gästebewirtung
74.000 €	Personalnebenaufwendungen
10.300 €	Telefon/Internet
5.085 €	Unterhaltung technischer Anlagen
27.810 €	Versicherungen
67 €	Kfz-Steuer
4.600 €	Sonst. Geschäftsaufwendungen
2.000 €	Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB5 - Fachbereich 5 - Sicherheit und Ordnung

Nottuln

Fachbereich FB5 Fachbereich 5 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.777.179**	**-1.073.174**	**-1.325.464**	**-1.318.491**	**-1.258.997**	**-1.354.692**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.417	920.000	100.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.417**	**920.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-23.526	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.820.083	-500.000	-325.000	-200.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-414.928	-633.259	-381.590	-847.528	-190.000	-160.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-641.528)	(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	-1.964	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.260.501**	**-1.133.259**	**-706.590**	**-1.047.528**	**-190.000**	**-160.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-841.528)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-2.162.083**	**-213.259**	**-606.590**	**-1.047.528**	**-190.000**	**-160.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-841.528)	(0)	(0)
32	**= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-3.939.262**	**-1.286.433**	**-1.932.054**	**-2.366.019**	**-1.448.997**	**-1.514.692**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-841.528)	(0)	(0)
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zu Teilposition 18

100.000 €	Feuerschutzpauschale

zu Teilposition 25

200.000 €	Umbau Feuerwehrgerätehaus Nottuln (Sozialräume, WC-Anlagen, Nasszellen, Fahrzeughalle, Werkstatteinbau) 2028: 200.000 €
125.000 €	Umbau/Anbau Feuerwehrgerätehaus Schapdetten (Umkleide, Nasszelle, WC, Büro und Lagerfläche)

zu Teilposition 26

2.000 €	Beschaffung von Lichterketten für den Martinimarkt
40.000 €	Beschaffung eines (Ersatz) PKW (Ordnungsangelegenheiten)
46.000 €	Umsetzung/Rückbau/Neubau von Sirenen
35.000 €	Beschaffung eines mobilen Tanklagers (Katastrophenschutz)

Feuerwehren:	
1.950 €	Beschaffung von iPads
1.440 €	Beschaffung von Druckbegrenzungsventilen
11.700 €	Beschaffung von Systemtrennern und Wärmebildkameras
10.000 €	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr Nottuln
	2028: 150.000 €
233.500 €	Festwert (Anschaffung Ausrüstung)

Investitionen Fachbereich FB5 - Fachbereich 5 - Sicherheit und Ordnung

Nottuln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
OBER Investitionen > 25.000 €							
GEB126108 Neubau Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen	1.760.639	0	0	0	0	0	0
209000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.884.309	0	0	0	0	0	0
GEB126109 Umbau Feuerwehrgerätehaus Nottuln	0	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
GEB126110 Umbau Feuerwehrgerätehaus Schapdetten	0	0	-125.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	0	0	0
KFZ126104 Mannschaftstransportfahrzeug Schapdetten	0	0	0	0	0	-190.000	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-190.000	0
KFZ126106 Rüstwagen RW2 Nottuln	-225.317	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-225.317	0	0	0	0	0	0
KFZ126107 Mannschaftstransportfahrzeug Appelhülsen	0	-110.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-110.000	0	0	0	0	0
KFZ126108 Drehleiterfahrzeug LZ Appelhülsen	0	-3.039	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.039	0	0	0	0	0
KFZ126117 Mannschafttransportwagen Nottuln	0	-974	-10.000	-150.000	-150.000	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-974	-10.000	-150.000	-150.000	0	0
KFZ126118 Hilfeleistungslöschfahrzeug Nottuln	0	-250.000	0	-491.528	-491.528	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-250.000	0	-491.528	-491.528	0	0
KFZ126203 Stapler Feuerwehr Nottuln	0	-17.495	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-17.495	0	0	0	0	0
UNTER Investitionen < 25.000 €							
BGA122100 Betriebs- und Geschäftsausst. Standesamt	0	-500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	0	0	0	0	0
BGA122101 Betriebs- und Geschäftsausst. Ordnungswesen	0	-405	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-405	0	0	0	0	0
BGA126101 Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Nottuln	-53.786	-37.040	-2.700	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-53.786	-37.040	-2.700	0	0	0	0
BGA126102 Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Appelh.	-23.148	-21.211	-4.430	0	-3.500	0	-3.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.148	-21.211	-4.430	0	-3.500	0	-3.500
BGA126103 Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Darup	-15.589	-30.000	-4.430	0	-3.500	0	-3.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.589	-30.000	-4.430	0	-3.500	0	-3.500
BGA126104 Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Schapd.	-4.293	-8.000	-3.530	0	-3.500	0	-3.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.293	-8.000	-3.530	0	-3.500	0	-3.500
BGA126105 Katastrophenschutz	-975	-75.000	-46.000	0	-35.000	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-975	-75.000	-46.000	0	-35.000	0	0
BGA573106 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Märkte/Kirmessen	-7.346	-9.595	-2.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.346	-9.595	-2.000	0	0	0	0
FW126101 Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Nottuln	-84.037	-70.000	0	0	0	0	0

Investitionen Fachbereich FB5 - Fachbereich 5 - Sicherheit und Ordnung

Nottuln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-84.037	-70.000	0	0	0	0	0
GEB126103 Anbau Feuerwehrgarage Darup	-23.526	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-23.526	0	0	0	0	0	0
IM126101 Lizenzen FW Nottuln	-1.964	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.964	0	0	0	0	0	0
KFZ122100 Dienstfahrzeug für öffentliche Ordnung	0	0	-40.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-40.000	0	0	0	0
TECH126101 Techn.Anlagen/Maschinen Brandschutz	0	0	-35.000	0	-15.000	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-35.000	0	-15.000	0	0



Budget
Fachbereich 6

Wirtschaft, Kultur, Marketing

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

Leistungsbeschreibung:

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

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

Dieser Fachbereich bemüht sich in erster Linie um die Erhöhung der Wohn-, Freizeit- und Lebensqualität. Wirtschaft, Einzelhandel und Dienstleistungen, Fremdenverkehr und Freizeitangebote sollen gefördert und den Einwohner:innen die Möglichkeit zur Mitgestaltung des Stadtbildes eingeräumt werden.

Allgemeine Ziele:

Förderung kultureller Vereine und Verbände sowie der freien Kulturszene
Erwachsenenbildung
Sicherung und Bereitstellung von Informationsträgern
Beratung und Betreuung von externen und internen Archivbenutzern
Kulturelle und heimatgeschichtliche Bildungsarbeit
Sicherstellung einer fachgerechten Restaurierung und Konservierung von Archivgut
Sinnvolle Gestaltung der Freizeit
Sicherstellung Schul- und Vereinssport
Förderung des Tourismus in der Baumbergeregion
Entwicklung der Gemeinde für Handel und Gewerbe
Bestandspflege und Neuansiedlungen von Unternehmen
Förderung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes für die Einwohnerschaft der Gemeinde
Erhöhung der Wohn-, Freizeit- und Lebensqualität durch Stadtmarketingmaßnahmen

Zielgruppen:

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

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

Nottuln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.071	187.624	186.033	185.369	165.426	165.428
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.925	0	4.700	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.746	82.342	97.335	21.135	21.135	21.135
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.191	65.500	55.345	56.280	58.360	60.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.388	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.787	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	185	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**627.294**	**335.466**	**343.413**	**262.784**	**244.921**	**247.103**
11	- Personalaufwendungen	-620.312	-478.558	-651.683	-672.372	-689.184	-706.418
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-608.938	-588.340	-1.003.106	-549.698	-559.714	-563.764
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-350.454	-315.317	-320.220	-314.109	-294.110	-278.919
15	- Transferaufwendungen	-73.370	-79.100	-78.100	-75.600	-75.600	-75.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.529	-92.630	-126.347	-97.951	-100.663	-99.784
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.814.604**	**-1.553.945**	**-2.179.456**	**-1.709.730**	**-1.719.271**	**-1.724.485**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.187.310**	**-1.218.479**	**-1.836.043**	**-1.446.946**	**-1.474.350**	**-1.477.382**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.187.310**	**-1.218.479**	**-1.836.043**	**-1.446.946**	**-1.474.350**	**-1.477.382**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.**	**-1.187.310**	**-1.218.479**	**-1.836.043**	**-1.446.946**	**-1.474.350**	**-1.477.382**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (Z. 26+27-28)**	**-1.187.310**	**-1.218.479**	**-1.836.043**	**-1.446.946**	**-1.474.350**	**-1.477.382**

Erläuterungen

zu Teilposition 02

186.033 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 04

4.700 €	Standgebühren für Veranstaltungen (z. B. Weinfest)

zu Teilposition 05

9.892 €	Mieten für die Alte Amtmannei
15.243 €	Mietnebenkosten für die Alte Amtmannei
35.000 €	Mieten für Schulze Frenkings Hof
24.200 €	Nutzungsentgelte/Mieten für Turnhallen
10.500 €	Sponsoring
2.000 €	Erträge aus den Ortsführungen
500 €	Erträge aus Verkäufen

zu Teilposition 06

53.345 €	Erstattungen von Vereinen (z.B. Strom-, Wärme-, Wasserkosten)
2.000 €	Erstattung von Privat etc. für .Wirtschaftsförderung

zu Teilposition 11

501.350 €	Entgelte für tariflich Beschäftigte
38.865 €	Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
111.468 €	Gesetzliche Sozialversicherungen tariflich Beschäftigter

zu Teilposition 13

52.100 €	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen
11.000 €	Dienstleistungen des Baubetriebshofes
10.500 €	Anteil am Kreiszentralarchiv
2.600 €	Fremde EDV-Dienstleistungen
41.000 €	Beteiligung an der VHS
7.500 €	Pflege Software
Turnhallen/Umkleiden	
387.638 €	Gebäudeunterhaltung (inkl. Außenanlagen u Winterdienst)
4.110 €	Miete/Wartung Brandschutzeinrichtungen
99.000 €	Fernwärme
160.925 €	Reinigung
24.400 €	Gas
26.500 €	Unterhaltung sonst. Anlagegüter
16.450 €	Schmutz- Niederschlagswasser
13.560 €	Wasser
47.400 €	Strom
9.600 €	Sonst. Bewirtschaftung
500 €	Sonst. Aufwendungen
Bürgerzentrum/Alte Amtmannei	
24.430 €	Gebäudeunterhaltung (inkl. Außenanlagen u Winterdienst)
788 €	Miete/Wartung Brandschutzeinrichtungen
12.455 €	Reinigung
6.050 €	Schmutzwasser
16.500 €	Fernwärme/Gas
400 €	Einrichtungsgegenstände unter 150 €
600 €	Unterhaltung von Anlagegüter
1.500 €	Wasser
18.600 €	Strom
7.000 €	Sonstige Aufwendungen/Bewirtschaftung

zu Teilposition 14

320.220 €	Bilanzielle Abschreibungen

zu Teilposition 15

10.000 €	Zuschüsse für Städtepartnerschaften
2.500 €	Zuschüsse für die Förderung musikalischer Bildung
37.600 €	Zuschüsse für kulturelle Förderung
28.000 €	Zuschüsse für Vereine

zu Teilposition 16

35.500 €	Marketingaufwendungen
750 €	Büromaterial/Fachliteratur
2.350 €	Dienstreise/Fortbildung
32.800 €	Beiträge Verbände etc.
1.600 €	Versicherungsbeiträge
2.100 €	Telefon/Internet
700 €	Unterhaltung techn. Anlagen
3.950 €	Gästebewirtung
1.350 €	Sonst. Geschäftsaufwendungen
Turnhallen/Umkleiden	
15.060 €	Versicherungsbeiträge
4.100 €	Telefon/Internet
12.174 €	Unterhaltung techn. Anlagen
2.700 €	Prüfungs-, Sachverständigenkosten
500 €	Sonst. Geschäftsaufwendungen
Bürgerzentrum/Alte Amtmannei	
4.500 €	Versicherungsbeiträge
2.150 €	Telefon/Internet
2.863 €	Unterhaltung techn. Anlagen
700 €	Prüfungs-, Sachverständigenkosten
500 €	Sonst. Geschäftsaufwendungen

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

Nottuln

Fachbereich FB6 Fachbereich 6 - Wirtschaft, Kultur, Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.487.608**	**-1.402.902**	**-1.684.156**	**-1.141.806**	**-1.169.266**	**-1.187.491**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-24.383	261.000	463.000	21.450	53.550	184.650
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
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.383**	**261.000**	**463.000**	**21.450**	**53.550**	**184.650**
24	- Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-7.361	-580.000	-480.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.803	0	-825.000	-575.000	-600.000	-2.750.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-575.000)	(-600.000)	(-2.750.000)
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.135	-30.900	-29.000	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-50.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.299**	**-660.900**	**-1.334.000**	**-575.000**	**-600.000**	**-2.750.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-575.000)	(-600.000)	(-2.750.000)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-69.682**	**-399.900**	**-871.000**	**-553.550**	**-546.450**	**-2.565.350**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-575.000)	(-600.000)	(-2.750.000)
32	**= Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.557.290**	**-1.802.802**	**-2.555.156**	**-1.695.356**	**-1.715.716**	**-3.752.841**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-575.000)	(-600.000)	(-2.750.000)
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
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zu Teilposition 18

460.000 €	Fördermittel für die Sanierung der Umkleiden in der Turnhalle Darup (Infrastrukturgesetz)
3.000 €	Förderung Bürgerforum (ISEK

zu Teilposition 24

480.000 €	Sanierung des Vereinsheims Grün-Weiß-Nottuln

zu Teilposition 25

305.000 €	Erneuerung des Sportbodens (Turnhalle Schapdetten)
60.000 €	Errichtung eines Bürgerforums (ISEK) 2028: 575.000 € Planung, Baubeginn (VE) 2029: 600.000 € Bauausführung (VE) 2030: 2.750.000 € Bauausführung, Fertigstellung (VE Nachrichtlich: 2031: 1.175.000 €
460.000 €	Sanierung der Umkleide in der Turnhalle Darup

zu Teilposition 26

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für:

1.000 €	Kommunalmarketing
1.000 €	Tourismus
1.000 €	Archiv
10.000 €	Kultur
16.000 €	Turnhallen

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

Nottuln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
OBER Investitionen > 25.000 €							
ARAP42401 Zuschuss BTV Kernsanierung Tennisplätze	0	-50.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-50.000	0	0	0	0	0
GEB424113 Sanierungsmaßnahme Turnhalle Niederstockumer Weg	-5.088	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.088	0	0	0	0	0	0
GEB424114 Umbau Umkleiden Niederstockumer Weg	0	-580.000	-480.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-261.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	0	-580.000	-480.000	0	0	0	0
GEB424115 Sanierung Umkleide Turnhalle Darup	0	0	-460.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	460.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-460.000	0	0	0	0
GEB573103 Bürgerforum ISEK	0	0	-60.000	-3.925.000	-575.000	-600.000	-2.750.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.000	0	21.450	53.550	184.650
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-3.925.000	-575.000	-600.000	-2.750.000
GEB573107 Gebäude Alte Amtmannei	-8.076	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud.	-7.361	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-715	0	0	0	0	0	0
UNTER Investitionen < 25.000 €							
BGA111116 Betriebs- und Geschäftsausst. Kommunalmarketing	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
BGA252100 Betriebs- und Geschäftsausst. Archiv	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
BGA281100 Betriebs- und Geschäftsausst. kult. Förderung	-5.645	-5.086	-10.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.645	-5.086	-10.000	0	0	0	0
BGA424101 Betriebs- und Geschäftsausst. Mehrzweckhalle	0	-4.385	-5.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-4.385	-5.000	0	0	0	0
BGA424102 Betriebs- und Geschäftsausst. Sporthalle Nottuln	0	-914	-5.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-914	-5.000	0	0	0	0
BGA424103 Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Nottuln	0	-2.000	-4.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-4.000	0	0	0	0
BGA424104 Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Appelh.	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
BGA424105 Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Darup	0	-3.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.000	0	0	0	0	0
BGA424106 Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Schapd.	0	-2.615	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.615	0	0	0	0	0
BGA573100 Betriebs- und Geschäftsausst. Alte Amtmannei	-22.000	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.000	-1.000	0	0	0	0	0
BGA573101 Betriebs- und Geschäftsausst. BZ Schulze Frenking	0	-2.900	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.900	0	0	0	0	0
BGA575100 Betriebs- und Geschäftsausst. Tourismus	-4.490	-5.000	-1.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.490	-5.000	-1.000	0	0	0	0

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

Nottuln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
GEB424106 Gebäude Turnhalle Schapdetten	0	0	-305.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-305.000	0	0	0	0