

Gemeinde Nottuln

Anlagen zum Haushaltsplan 2022



Stellenplan und Stellenübersichten	1
Querschnitt Ergebnishaushalt 2022	13
Querschnitt Finanzhaushalt 2022	16
Bilanz zum Stichtag 31.12.2020	18
Übersichten	
Verpflichtungsermächtigungen	21
Zuwendungen an die Fraktionen	22
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	24
Entwicklung des Eigenkapitals	25
Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Nottuln	26
Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben	27
Jahresabschlüsse Gemeindewerke zum 31.12.2020	
Wasserwerk und Bäder	29
Abwasserwerk	63
Baubetriebshof	91
Gewerbe- und Industrieförderungsgesellschaft der Gemeinde Nottuln mbH	113

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte - vollzeitverrechnet -

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Zahl der Stellen 2022		Erl.
				insges.	davon ausge- sondert	
Wahlbeamte	B 4					
	B 3	1	1	1	1	
	A 16					
	A 15	1	1	1	1	
Laufbahngr. 2 2. Einstiegsamt	A 15					
	A 14	1	1	1		
	A 13	1	1	1		
Laufbahngr. 2 1. Einstiegsamt	A 13	2	2	2		
	A 12					
	A 11	1	1	1		
	A 10	2	1,32	2		1 St. ku A9
	A 9					
Laufbahngr. 1 2. Einstiegsamt	A 9	1	1	0		
	A 8					
	A 7					
	A 6					
	A 5					
Gesamt		10	9,32	9	2	

Stellenplan 2022

Teil B: Beschäftigte - vollzeitverrechnet

Entgeltgruppe	Zahl der 2021 Vollb.	Zahl der am 30.6.2021 Vollb.	Zahl der 2022 Vollb.	Erl.
14	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	3,00	3,00	3,00	
11	12,00	9,58	12,00	
10	9,77	9,72	10,77	
9c	8,91	6,81	8,77	
9b / S12	5,50	4,40	4,50	
9a	13,00	8,37	12,67	2,0 ku
8	9,64	7,64	9,64	2,0 kw, 0,5 ku
7	2,00	2,00	2,00	
6	22,31	19,53	22,25	
5	4,25	3,10	3,25	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	0,91	0,91	0,91	
1	0,00	0,00	0,00	
Gesamt	91,28	75,05	89,76	

Stellenübersicht 2022

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produktbereich	Produktgruppe	Ifd. Nummer	Kostenträger		Wahlbeamte		Laufbahngr. 2 2. Einstiegsamt		Laufbahngr. 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngr. 1 2. Einstiegsamt			Hinweise		
					B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7			
			Bezeichnung																
01	111	01	Innere Verwaltung	Verwaltungsleitung (inkl. Repräsentation)	1	1													
01	111	03	Innere Verwaltung	Rechtsangelegenheiten			0,7												
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 1					0,4										
01	111	09	Innere Verwaltung	Allgemeine Personalangelegenheiten					0,25										
01	111	11	Innere Verwaltung	Elektronische Daten- verarbeitung					0,05										
01	111	15	Innere Verwaltung	Allgem. Finanzwirtschaft					0,25										
01	111	14	Innere Verwaltung	Vollstreckung															
01	111	16	Innere Verwaltung	Steuerverwaltung					0,05										
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 2					0,6										
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 3				0,20											
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 5			0,3												
01	111	18	Innere Verwaltung	Immobilienverwaltung															
01			Innere Verwaltung	Zwischensumme	1	1	1	0,2	1,6		0	0							

Stellenübersicht 2022

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Kostenträger			Wahlbeamte		Laufbahngr. 2 2. Einstiegsamt		Laufbahngr. 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngr. 1 2. Einstiegsamt			Hinweise		
Produktbereich	Produktgruppe	lfd. Nummer	Bezeichnung		B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
02	121	01	Sicherheit und Ordnung	Wahlen/Statistik/Zählungen							0,75						
02	122	02	Sicherheit und Ordnung	Familienstandsangelegenheiten								1					1 St. A10 ku A9
02	122	01	Sicherheit und Ordnung	Allg. Angelegenheiten der öffentl. Ordnung							0,1						
02	126	01	Sicherheit und Ordnung	Öffentlicher Personennahverkehr							0,1						
02			Sicherheit und Ordnung	Zwischensumme							0,95	1					
03	243	01	Schulträgeraufgaben	sonstige schulische Aufgaben				0,1				1					
03			Schulträgeraufgaben	Zwischensumme				0,1				1					
05	312	01	Soziale Leistungen	Leistungen SGB II				0,23									
05	313	01	Soziale Leistungen	Leistungen für Asylbewerber				0,07									
05			Soziale Leistungen	Zwischensumme				0,3				0					
09	511	01	Räumliche Planung und Entwicklung	Orts- und Regionalplanung				0,8									
09			Räumliche Planung u. Entwicklung	Zwischensumme				0,8									
15	573	05	Wirtschaft und Tourismus	Märkte/Kirmessen							0,05						
15			Wirtschaft und Tourismus	Zwischensumme							0,05						
			Gesamtsumme		1	1	1	1	2	0	1	2	0	0	0	0	9

Stellenübersicht 2022: Teil A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung – Tariflich Beschäftigte –

Produktbereich	Produktgruppe	Id. Nummer	Kostenträger		Entgeltgruppen												Hinweise									
					14	13	12	11	10	9c	9b (S 12)	9a	8	7	6	5		4	3	2	1					
			Bezeichnung																							
01	111	01	Innere Verwaltung	Verwaltungsleitung								0,67			1,33											
01	111	02	Innere Verwaltung	Rats- und Ausschuss- arbeit			0,10	0,20	0,20	0,22																
01	111	04	Innere Verwaltung	Gleichstellung von Mann und Frau						0,26																
01	111	05	Innere Verwaltung	Personalvertretung			0,01	0,01	0,01	0,10																
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 1											1,00											
01	111	21	Innere Verwaltung	Büroausstattung/ -material						0,50																
01	111	08	Innere Verwaltung	Allgemeine Dienste						1,27					0,08	0,60										
01	111	09	Innere Verwaltung	Allgemeine Personalangelegenheiten					1,10	0,95																
01	111	11	Innere Verwaltung	Elektronische Daten- verarbeitung					4,00																	
01	111	10	Innere Verwaltung	Versicherungs- angelegenheiten					0,05																	
01	111	12	Innere Verwaltung	Geschäftsbuchführung				1,00				1,00	2,00													
01	111	15	Innere Verwaltung	Allgem. Finanzwirtschaft				1,00	0,80																	
01	111	22	Innere Verwaltung	Controlling					0,77																	
01	111	13	Innere Verwaltung	Kassenführung								0,50	1,00												0,5 von E8 kw	
01	111	14	Innere Verwaltung	Vollstreckung								2,50	1,00												0,5 von E8 kw	
01	111	16	Innere Verwaltung	Steuerverwaltung								0,45	0,36												0,45 von E9a ku E8	
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 2				0,50							1,00											
01	111	17	Innere Verwaltung	Rentenversicherungs- angelegenheiten											0,50											
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 3											0,50											
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 5											0,50											
01	111	18	Innere Verwaltung	Immobilienverwaltung						1,00			2,00													1,0 von E8 kw
01	111	19	Innere Verwaltung	Verwaltung Gebäude- management				3,99	1,84		1,00				2,50											
01	111	20	Innere Verwaltung	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude																				0,25		
01	111	07	Innere Verwaltung	Leitung Fachbereich 6			0,30																			
01			Innere Verwaltung	Zwischensumme			0,41	6,70	8,77	4,30	1,00	5,12	6,36		7,41	0,60							0,25			

Produktbereich	Produktgruppe	Ifd. Nummer	Kostenträger		Entgeltgruppen													Hinweise								
					14	13	12	11	10	9c	9b (S 12)	9a	8	7	6	5	4		3	2	1					
			Bezeichnung																							
04	252	01	Kultur	allg. Unterhaltung Gemeindearchiv			0,39									0,32										
04	281	01	Kultur	Kulturelle Förderung							0,50		0,25												0,25 von E8 ku E6	
04			Kultur	Zwischen summe			0,39				0,50		0,25			0,32										
05	312	01	Soziale Leistungen	Leistungen SGB II			0,50	2,00	0,20		2,94															
05	313	01	Soziale Leistungen	Leistungen für Asylbewerber							1,50															
05	343	01	Soziale Leistungen	Betreuung von Asylbewerbern					0,34	2,00																
05	332	01	Soziale Leistungen	Leistungen SGB XI					0,20		1,56															
05	315	01	Soziale Leistungen	Unterkünfte allgemein (Unterhaltung)												3,77										
05	351	01	Soziale Leistungen	Wohngeld							1,00					0,25									1,0 von E9a ku E8	
05			Soziale Leistungen	Zwischen summe			0,50	2,00	0,74	2,00	7,00					4,02										
06	361	02	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Elternbeiträge												0,75										
06			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zwischen summe												0,75										
08	421	01	Sportförderung	Sportförderung																						
08			Sportförderung	Zwischen summe																						
09	511	01	Räumliche Planung und Entwicklung	Orts- und Regionalplanung			0,90	3,00																		
09	511	02	Räumliche Planung und Entwicklung	Umlegung von Grundstücken					0,05																	
09			Räumliche Planung u. Entwicklung	Zwischen summe			0,90	3,00	0,05																	
10	521	01	Bauen und Wohnen	Bauen und Wohnen					0,73																	
10	523	01	Bauen und Wohnen	Denkmalschutz					0,05																	
10			Bauen und Wohnen	Zwischen summe					0,78																	

Produktbereich Produktgruppe lfd. Nummer			Kostenträger Bezeichnung		Entgeltgruppen														Hinweise	
					14	13	12	11	10	9c	9b (S 12)	9a	8	7	6	5	4	3		2
11	537	01	Ver- und Entsorgung	Abfallbeseitigung								0,39	0,50							0,39 von E9a ku E8
11			Ver- und Entsorgung	Zwischensumme								0,39	0,50							
12	545	01	Verkehrsflächen	Straßenreinigung								0,11	0,18							0,11 von E9a ku E8
12			Verkehrsflächen	Zwischensumme								0,11	0,18							
13	552	02	Natur- und Landschafts-	Wasserverbandsgebühren								0,05	0,10							0,05 von E9a ku E8
13			Natur- und Landschafts-	Zwischensumme								0,05	0,10							
14	561	01	Umweltschutz	Lokale Agenda			0,20													
14	561	02	Umweltschutz	Klimaschutz			1,60													
14			Umweltschutz	Zwischensumme			1,80													
15	571	01	Innere Verwaltung	Kommunalmarketing		0,30				1,00				0,19						
15	571	02	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung		0,70						0,25								0,25 von E8 ku E6
15	573	01	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Unterhaltung Alte Amtmannei										0,15	0,20			0,20		
15	573	03	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Unterhaltung Schulze Frenking										0,85				0,20		
15	573	05	Wirtschaft und Tourismus	Märkte/Kirmessen				0,15				0,20								
15	575	01	Wirtschaft und Tourismus	Tourismusförderung		0,30								0,19	0,20					
15			Wirtschaft und Tourismus	Zwischensumme		1,30		0,15	1,00		0,45	1,38	0,40					0,40		
16			Allgemeine Finanzwirtschaft	Zwischensumme																
				Gesamtsumme			3,00	12,00	10,77	8,77	4,50	12,67	9,64	2,00	22,25	3,25			0,91	89,76

Stellenübersicht 2022

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten 30.06.2021	Geplant für 2022
Rätinnen/Räte z.A.	A 13	-	-	-
Inspektorinnen/Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-
Assistentinnen/Assistenten z.A.	A 5	-	-	-
Gesamt		-	-	-

Stellenübersicht 2022

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen	Beschäftigt am 01.10.2021	Geplant für
		2021		2022
Inspektorenanwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	0
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	5	4	5
Verw.fachangestellte/r				
Gesamt		5	4	5

Querschnitt Ergebnis 2022

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Teilergebnis
1	Innere Verwaltung	406.340	- 5.900.003	- 5.493.663	- 7.330	- 5.500.993	-	- 5.479.515
111	Verwaltungssteuerung und Service	406.340	- 5.900.003	- 5.493.663	- 7.330	- 5.500.993	-	- 5.479.515
2	Sicherheit und Ordnung	347.522	- 1.301.592	- 954.070	-	- 954.070	-	- 954.070
121	Statistik und Wahlen	24.700	- 35.211	- 10.511	-	- 10.511	-	- 10.511
122	Ordnungsangelegenheiten	171.752	- 654.171	- 482.419	-	- 482.419	-	- 482.419
126	Brandschutz	151.070	- 612.210	- 461.140	-	- 461.140	-	- 461.140
3	Schulträgeraufgaben	1.244.728	- 3.388.766	- 2.144.038	-	- 2.144.038	-	- 2.144.038
211	Grundschulen	976.240	- 1.816.710	- 840.470	-	- 840.470	-	- 840.470
212	Hauptschulen	-	-	-	-	-	-	-
215	Realschulen	-	-	-	-	-	-	-
216	Sekundarschule	47.864	- 247.902	- 200.038	-	- 200.038	-	- 200.038
217	Gymnasien	177.551	- 879.251	- 701.700	-	- 701.700	-	- 701.700
221	Förderschule	-	- 52.500	- 52.500	-	- 52.500	-	- 52.500
241	Schülerbeförderung	7.730	- 187.000	- 179.270	-	- 179.270	-	- 179.270
243	Sonstige schulische Aufgaben	35.343	- 205.403	- 170.060	-	- 170.060	-	- 170.060
4	Kultur	4.500	- 141.521	- 137.021	-	- 137.021	-	- 137.021
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	- 57.363	- 57.363	-	- 57.363	-	- 57.363
263	Musikschulen	-	- 8.400	- 8.400	-	- 8.400	-	- 8.400
271	Volkshochschulen	-	- 27.000	- 27.000	-	- 27.000	-	- 27.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.500	- 48.758	- 44.258	-	- 44.258	-	- 44.258
5	Soziale Leistungen	1.466.477	- 2.789.189	- 1.322.712	-	- 1.322.712	-	- 1.326.912
311	Leistungen nach dem SGB XII / GSIG	56	- 56	-	-	-	-	-
312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	512.375	- 694.428	- 182.053	-	- 182.053	-	- 182.053
313	Leistungen für Asylbewerber	409.600	- 1.022.527	- 612.927	-	- 612.927	-	- 612.927
315	Soziale Einrichtungen	514.473	- 700.349	- 185.876	-	- 185.876	-	- 190.076
331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-	-	-	-	-	-	-
332	Leistungen nach dem SGB XII	2.000	- 112.716	- 110.716	-	- 110.716	-	- 110.716
343	Betreuungsleistungen	27.973	- 175.006	- 147.033	-	- 147.033	-	- 147.033
351	Sonstige soziale Leistungen	-	- 84.107	- 84.107	-	- 84.107	-	- 84.107

Querschnitt Ergebnishaushalt 2022

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Teilergebnis
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	139.817	- 1.457.926	- 1.318.109	-	- 1.318.109	-	- 1.318.109
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	27.251	- 1.131.765	- 1.104.514	-	- 1.104.514	-	- 1.104.514
363	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	291	- 123.651	- 123.360	-	- 123.360	-	- 123.360
365	Bewirtschaftung Kitas	69.804	- 9.408	60.396	-	60.396	-	60.396
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	42.471	- 193.102	- 150.631	-	- 150.631	-	- 150.631
8	Sportförderung	235.259	- 892.142	- 656.883	-	- 656.883	-	- 656.883
421	Förderung des Sports	-	- 14.750	- 14.750	-	- 14.750	-	- 14.750
424	Sportstätten und Bäder	235.259	- 877.392	- 642.133	-	- 642.133	-	- 642.133
9	Räumliche Planung und Entwicklung	30.112	- 491.162	- 461.050	-	- 461.050	-	- 461.050
511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	30.112	- 491.162	- 461.050	-	- 461.050	-	- 461.050
10	Bauen und Wohnen	7.000	- 83.959	- 76.959	-	- 76.959	-	- 76.959
521	Bau- und Grundstücksordnung	7.000	- 59.905	- 52.905	-	- 52.905	-	- 52.905
523	Denkmalschutz und -pflege	-	- 24.054	- 24.054	-	- 24.054	-	- 24.054
11	Ver- und Entsorgung	1.943.186	- 1.820.690	122.496	- 64.127	58.369	-	47.866
531	Energieversorgung	365.664	- 263.473	102.191	- 64.127	38.064	-	33.464
537	Abfallwirtschaft	1.577.522	- 1.557.217	20.305	-	20.305	-	14.402
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.341.468	- 4.331.015	- 2.989.547	-	- 2.989.547	-	- 3.013.222
541	Gemeindestraßen	890.615	- 3.212.277	- 2.321.662	-	- 2.321.662	-	- 2.402.066
545	Straßenreinigung	319.800	- 387.291	- 67.491	-	- 67.491	-	- 10.762
546	Parkeinrichtungen	29.401	- 81.589	- 52.188	-	- 52.188	-	- 52.188
547	ÖPNV	101.652	- 649.858	- 548.206	-	- 548.206	-	- 548.206
13	Natur- und Landschaftspflege	195.970	- 1.154.392	- 958.422	-	- 958.422	-	- 958.422
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	4.537	- 760.400	- 755.863	-	- 755.863	-	- 755.863
552	Hochwasserschutz	182.451	- 367.980	- 185.529	-	- 185.529	-	- 185.529
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.371	- 11.716	- 4.345	-	- 4.345	-	- 4.345
554	Naturschutz und Landschaftspflege	1.611	- 14.296	- 12.685	-	- 12.685	-	- 12.685

Querschnitt Ergebnishaushalt 2022

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Teilergebnis
14	Umweltschutz	-	- 152.053	- 152.053	-	- 152.053	-	- 152.053
561	Umweltschutzmaßnahmen	-	- 152.053	- 152.053	-	- 152.053	-	- 152.053
15	Wirtschaft und Tourismus	103.735	- 553.782	- 450.047	-	- 450.047	-	- 450.747
571	Wirtschaftsförderung	-	- 193.422	- 193.422	-	- 193.422	-	- 193.422
573	Allg. Einrichtung und Unternehmen	102.735	- 295.208	- 192.473	-	- 192.473	-	- 193.173
1504	Alte Amtmannei	4.726	- 44.150	- 39.424	-	- 39.424	-	- 39.424
575	Tourismus	1.000	- 65.152	- 64.152	-	- 64.152	-	- 64.152
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.837.846	- 13.943.237	14.894.609	- 287.015	14.607.594	1.125.000	15.750.194
611	Steuern, all. Zuweisungen und allg. Umlagen	28.836.846	- 13.943.237	14.893.609	-	14.893.609	1.125.000	16.036.209
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000	-	1.000	- 287.015	- 286.015	-	- 286.015

Querschnitt Finanzhaushalt 2022

Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
1	Innere Verwaltung	342.700	-5.762.789	-5.420.089	0	-1.156.598	-1.156.598	-6.576.687	0	0	0
111	Verwaltungssteuerung und Service	342.700	-5.762.789	-5.420.089	0	-1.156.598	-1.156.598	-6.576.687	0	0	0
2	Sicherheit und Ordnung	209.900	-1.008.649	-798.749	60.000	-744.100	-684.100	-1.482.849	0	0	0
121	Statistik und Wahlen	24.700	-35.211	-10.511	0	0	0	-10.511	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	168.500	-649.038	-480.538	0	-3.600	-3.600	-484.138	0	0	0
126	Brandschutz	16.700	-324.400	-307.700	60.000	-740.500	-680.500	-988.200	0	0	0
3	Schulträgeraufgaben	796.553	-2.727.524	-1.930.971	196.199	-906.332	-710.133	-2.641.104	0	0	0
211	Grundschulen	686.190	-1.553.206	-867.016	0	-818.370	-818.370	-1.685.386	0	0	0
212	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Sekundarschule	0	-193.500	-193.500	0	0	0	-193.500	0	0	0
217	Gymnasien	67.290	-535.960	-468.670	56.462	-87.962	-31.500	-500.170	0	0	0
221	Förderschule	0	-52.500	-52.500	0	0	0	-52.500	0	0	0
241	Schülerbeförderung	7.730	-187.000	-179.270	0	0	0	-179.270	0	0	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	35.343	-205.358	-170.015	139.737	0	139.737	-30.278	0	0	0
4	Kultur	4.500	-141.424	-136.924	0	-1.000	-1.000	-137.924	0	0	0
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	-57.312	-57.312	0	-1.000	-1.000	-58.312	0	0	0
263	Musikschulen	0	-8.400	-8.400	0	0	0	-8.400	0	0	0
271	Volkshochschulen	0	-27.000	-27.000	0	0	0	-27.000	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.500	-48.712	-44.212	0	0	0	-44.212	0	0	0
5	Soziale Leistungen	1.353.565	-2.647.415	-1.293.850	0	-8.500	-8.500	-1.302.350	0	0	0
311	Leistungen nach dem SGB XII / GSiG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	512.165	-693.609	-181.444	0	0	0	-181.444	0	0	0
313	Leistungen für Asylbewerber	409.600	-1.022.460	-612.860	0	0	0	-612.860	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	404.800	-562.837	-158.037	0	-8.500	-8.500	-166.537	0	0	0
331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	Leistungen nach dem SGB XII	2.000	-112.706	-110.706	0	0	0	-110.706	0	0	0
343	Betreuungsleistungen	25.000	-171.841	-146.841	0	0	0	-146.841	0	0	0
351	Sonstige soziale Leistungen	0	-83.962	-83.962	0	0	0	-83.962	0	0	0
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	70.134	-1.321.360	-1.251.226	0	-350.000	-350.000	-1.601.226	0	0	0
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	-1.064.629	-1.064.629	0	0	0	-1.064.629	0	0	0
363	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	-122.700	-122.700	0	0	0	-122.700	0	0	0
365	Bewirtschaftung Kitas	68.134	-535	67.599	0	-300.000	-300.000	-232.401	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.000	-133.496	-131.496	0	-50.000	-50.000	-181.496	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt 2022

Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
8	Sportförderung	70.480	-463.900	-393.420	66.473	-28.300	38.173	-355.247	0	0	0
421	Förderung des Sports	0	-14.649	-14.649	0	0	0	-14.649	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	70.480	-449.251	-378.771	66.473	-28.300	38.173	-340.598	0	0	0
9	Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	-455.317	-450.317	0	-4.600	-4.600	-454.917	0	0	0
511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000	-455.317	-450.317	0	-4.600	-4.600	-454.917	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	7.000	-83.832	-76.832	0	0	0	-76.832	0	0	0
521	Bau- und Grundstücksordnung	7.000	-59.778	-52.778	0	0	0	-52.778	0	0	0
523	Denkmalschutz und -pflege	0	-24.054	-24.054	0	0	0	-24.054	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	1.912.322	-1.682.338	229.984	0	-2.000	-2.000	227.984	0	-235.070	-235.070
531	Energieversorgung	358.800	-125.121	233.679	0	0	0	233.679	0	-235.070	-235.070
537	Abfallwirtschaft	1.553.522	-1.557.217	-3.695	0	-2.000	-2.000	-5.695	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	413.600	-3.007.671	-2.594.071	527.500	-3.471.700	-2.944.200	-5.538.271	0	0	0
541	Gemeindestraßen	24.000	-1.982.114	-1.958.114	442.000	-3.356.200	-2.914.200	-4.872.314	0	0	0
545	Straßenreinigung	289.800	-387.291	-97.491	0	0	0	-97.491	0	0	0
546	Parkeinrichtungen	0	-100	-100	85.500	-105.000	-19.500	-19.600	0	0	0
547	ÖPNV	99.800	-638.166	-538.366	0	-10.500	-10.500	-548.866	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	152.491	-1.091.471	-938.980	0	-100.000	-100.000	-1.038.980	0	0	0
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	-753.392	-753.392	0	0	0	-753.392	0	0	0
552	Hochwasserschutz	149.491	-320.238	-170.747	0	0	0	-170.747	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.000	-5.156	-2.156	0	0	0	-2.156	0	0	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0	-12.685	-12.685	0	-100.000	-100.000	-112.685	0	0	0
14	Umweltschutz	0	-152.037	-152.037	0	0	0	-152.037	0	0	0
561	Umweltschutzmaßnahmen	0	-152.037	-152.037	0	0	0	-152.037	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	51.300	-493.143	-441.843	0	-7.830	-7.830	-449.673	0	0	0
571	Wirtschaftsförderung	0	-193.283	-193.283	0	-1.000	-1.000	-194.283	0	0	0
573	Allg. Einrichtung und Unternehmen	50.300	-234.785	-184.485	0	-3.830	-3.830	-188.315	0	0	0
1504	Alte Amtmannei	4.000	-37.540	-33.540	0	-930	-930	-34.470	0	0	0
575	Tourismus	1.000	-65.075	-64.075	0	-3.000	-3.000	-67.075	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.810.446	-14.320.252	14.490.194	1.542.656	-42.000	1.500.656	15.990.850	4.600.000	-1.441.325	3.158.675
611	Steuern, all. Zuweisungen und allg. Umlagen	28.639.446	-13.863.237	14.776.209	1.542.656	0	1.542.656	16.318.865	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	171.000	-457.015	-286.015	0	-42.000	-42.000	-328.015	4.600.000	-1.441.325	3.158.675

Bilanz zum 31.12.2020 - Gemeinde Nottuln

AKTIVA	€	Stand 31.12.20 €	€	Stand 31.12.19 €	€
0 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			375.160,43		0,00
1 Anlagevermögen					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1.1 Software		5.277,00		7.497,00	
1.1.2 Lizenzen		65.269,00		70.968,00	
1.1.3 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	70.546,00	0,00	78.465,00
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1 Grünflächen	12.190.959,23			12.461.153,23	
1.2.1.2 Ackerland	423.295,16			423.295,16	
1.2.1.3 Wald, Forsten	180.539,49			180.539,49	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.262.525,20	15.057.319,08		2.262.525,20	15.327.513,08
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.132.761,00			1.628.328,00	
1.2.2.2 Schulen	16.226.363,00			16.250.066,00	
1.2.2.3 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.731.803,06	31.090.927,06		7.937.861,50	25.816.255,50
1.2.3 Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.373.490,65			12.368.883,88	
1.2.3.2 Brücken, Tunnel	235.879,00			243.240,00	
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.716.002,00			22.912.782,00	
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.959.410,00	36.284.781,65		1.870.739,00	37.395.644,88
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.255.745,00		1.299.484,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		40.955,48		11.955,48	
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		3.412.182,78		3.673.202,78	
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.134.135,07		958.112,69	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.837.927,13	91.113.973,25	6.344.702,34	90.826.870,75
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		578.722,70		578.722,70	
1.3.2 Beteiligungen		1,00		1,00	
1.3.3 Sondervermögen		13.829.606,26		13.829.606,26	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		582.825,02		544.149,38	
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 Sonstige Ausleihungen		1.650,00	14.992.804,98	650,00	14.953.129,34
Summe Anlagevermögen:			106.177.324,23		105.858.465,09

<u>AKTIVA</u>	€	Stand 31.12.20	€	Stand 31.12.19	€
2 Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			144.225,45		402.502,57
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren		58.263,13		67.807,35	
2.2.1.2 Beiträge		5.521,65		6.121,65	
2.2.1.3 Steuern		439.651,10		570.825,38	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		786.836,45		641.988,31	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		627.098,75		614.911,39	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		108.397,57		69.268,96	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		101.309,02		102.545,80	
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen		69,02		0,00	
2.2.2.4 gegenüber Sondervermögen		312,37		4.172,96	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		78.733,43	2.206.192,49	70.233,82	2.147.875,62
davon aus Steuern	0,00€ (VJ 0,00€)				
2.3 Liquide Mittel			14.441.299,10		10.649.593,73
Summe Umlaufvermögen:			16.791.717,04		13.199.971,92
3 Aktive Rechnungsabgrenzung			5.297.577,88		5.024.094,30
Summe AKTIVA			<u>128.641.779,58</u>		<u>124.082.531,31</u>

Bilanz zum 31.12.2020 - Gemeinde Nottuln

PASSIVA	Stand 31.12.20		Stand 31.12.19	
	€	€	€	€
1 Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	44.743.680,26		44.662.659,62	
1.2 Sonderrücklage	0,00		1.208,03	
1.3 Ausgleichsrücklage	698.651,67		698.651,67	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	39.234,85		220.729,13	
Summe Eigenkapital:		45.481.566,78		45.583.248,45
2 Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	24.126.840,92		23.248.402,02	
2.2 für Beiträge	12.497.902,32		13.203.242,32	
2.3 für den Gebührenaussgleich	149.406,62		139.827,30	
2.4 Sonstige Sonderposten	20.471,00	36.794.620,86	22.082,00	36.613.553,64
3 Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	14.581.497,00		13.806.417,00	
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	2.043.407,61		1.397.428,54	
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.703.259,03	18.328.163,64	1.245.625,68	16.449.471,22
4 Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 Verb. aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	15.958.298,93		14.665.117,04	
4.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen von privaten Gläubigern	60.448,54		66.975,93	
4.1.4 Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gute Schule)	675.472,00		517.549,00	
4.2 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	1.362.933,27		1.622.725,83	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	603.621,75		1.592.343,57	
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	150.326,11		240.439,37	
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.783.831,26		1.051.840,08	
4.6 Erhaltene Anzahlungen	2.128.017,44	24.722.949,30	1.996.984,33	21.753.975,15
5 Passive Rechnungsabgrenzung		3.314.479,00		3.682.282,85
Summe PASSIVA		<u>128.641.779,58</u>		<u>124.082.531,31</u>

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	TEUR 2021	TEUR 2022	TEUR 2023	TEUR 2024	TEUR 2025
Summe Verpflichtungsermächtigungen 2021	0,00 €	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.300	4.600	0	0	0

Hinweis: Es besteht bis zum 31.12.2021 eine Kreditermächtigung aus dem 1. Nachtragshaushalt 2020 in Höhe von 1,4 Mio. €.

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushalt enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterung
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	CDU	941,40	941,40	762,00	Schulungsgelder
2	SPD	336,60	336,60	520,20	Schulungsgelder
3	UBG	336,60	336,60	487,80	Schulungsgelder
4	Bündnis 90 / Die Grünen	437,40	437,40	252,60	Schulungsgelder
5	F.D.P.	235,80	235,80	235,80	Schulungsgelder

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

	Geldwert		mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterung
	2022 EUR	2021 EUR		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen	980,00	980,00	0,00	
davon CDU	200,00	200,00	0,00	Darüber hinaus finden Fraktionssitzungen auch in Privaträumen oder Gaststätten statt.
davon SPD	220,00	220,00	0,00	
davon UBG	260,00	260,00	0,00	
davon Bündnis 90 / Die Grünen	300,00	300,00	0,00	
davon F.D.P.	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand Ist 31.12.2020	voraussichtl. Stand 31.12.2021	voraussichtl. Stand 31.12.2022
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom			
1.1 öffentlichen Bereich (Land)	0	0	0
1.2 privaten Kreditmarkt (Banken u. Kreditinstitute) plus Neuaufnahme von Krediten privater Kreditmarkt	15.958	14.826	19.097
1.3 privaten Kreditmarkt (übrige Kreditgeber)	735	708	664
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 aus Konsolidierungsvereinbarung mit GIG mbH	1.180	940	700
2.2 Leibrente	152	145	138
2.3 Sonstige	32	20	8
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	604	604	604
4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	150	150	150
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.784	3.784	3.784
6. erhaltene Anzahlungen	2.128	2.128	2.128
Summe aller Verbindlichkeiten	24.723	23.305	32.973
<u>Nachrichtlich:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten Bürgschaften GIGmbH	1.495	1.221	947

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Bestand Eröffnungsbilanz*	Bestand Vorvorjahr (31.12.)	Bestand Vorjahr (31.12.)	Bestand Vorjahr (31.12.)	Bestand Vorjahr (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr + 1 (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr + 2 (31.12.)	Planwert Haushalts- jahr + 3 (31.12.)
	2005 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Allgemeine Rücklage	52.899.202	44.600.381	44.888.332	44.662.659	44.743.680	45.520.802	44.344.774	43.013.833	42.320.257	42.994.074
Zuführung/Entnahme Allg. Rücklage durch Abgänge des Anlagevermögens		-265.710	-376.958	0	0	0	0	0	0	0
= Allg. Rücklage neu		44.334.671	44.511.374	44.662.659	44.743.680	45.520.802	44.344.774	43.013.833	42.320.257	42.994.074
Sonder- rücklagen	1.392.056	715.769	162.108	1.208	0	0	0	0	0	0
Ausgleichs- rücklage	5.915.204	1.473.727	0	698.652	698.652	698.652	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag **		-1.862.367	698.652	220.729	39.235	-1.874.680	-1.330.941	-693.576	673.817	1.712.191
Summe Eigenkapital	60.206.462	44.661.800	45.372.134	45.583.248	45.481.567	44.344.774	43.013.833	42.320.257	42.994.074	44.706.265

Allgemeine Rücklage und Sonderrücklage 54.291.258 45.050.440 44.673.482 44.663.867 44.743.680 45.520.802 44.344.774 43.013.833 42.320.257 42.994.074

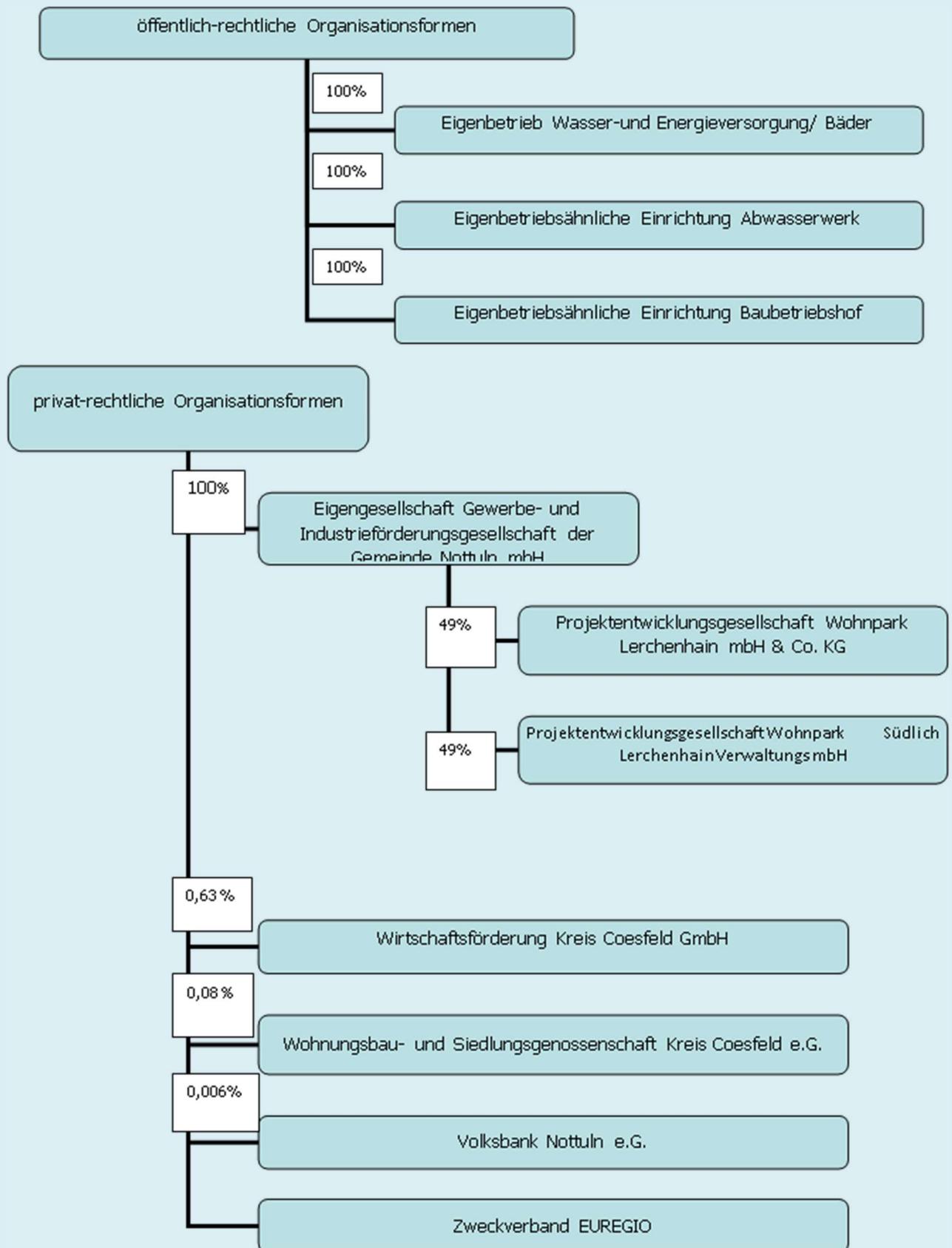
nachrichtlich:

Max. Entnahme gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW (5 % der allg. Rücklage zum 31.12. des Vorjahres):						2.237.184	2.276.040	2.217.239	2.150.692	2.116.013
Entnahme im HH-Jahr in %			0,00%	0,00%	0,00%	-4,20%	-2,92%	-1,56%	0,00%	0,00%

* einschließlich Korrektur aus dem Jahresabschluss 2008

** Zuführung der Jahresüberschüsse der Haushaltsjahre 2019 u. 2020 in die allgemeine Rücklage, da in den letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahren aufgrund entstandener Fehlbeträge die allgemeine Rücklage reduziert wurde (§ 96 GO).

Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Nottuln



Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Betrieb	Beteiligungs- ¹ wert 2020	Anteile der Gemeinde ² am 31.12.2020		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	EUR	%	IST 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
A. Sondervermögen						
Wasser- und Energieversorgung/Bäder	2.798.881 €	4.004.989 €	100%	0	0	0
Abwasserwerk	10.506.254 €	13.704.624 €	100%	75.085 €	73.270 €	75.000 €
Baubetriebshof	524.472 €	636.792 €	100%	11.991 €	45.000 €	15.000 €
B. Gesellschaften						
Gewerbe- und Industrieförderungs- gesellschaft der Gemeinde Nottuln mbH	578.723 €	1.626.056 €	100%	-35.140 €	-41.212 €	-47.160 €

¹ Bilanzwert der Gemeinde Nottuln

² Eigenkapital der Bilanzen der Gemeindewerke und der GIGmbH