

**Gemeinde Nottuln**

**Anlagen Teil I zum**

**Haushaltsplan 2025**

**Entwurf**



---

|   |    |
|---|----|
| <b>Stellenplan und Stellenübersichten</b>                         | 1  |
| <b>Querschnitt Ergebnishaushalt 2025</b>                          | 11 |
| <b>Querschnitt Finanzhaushalt 2025</b>                            | 14 |
| <b>Bilanz zum Stichtag 31.12.2023</b>                             | 16 |
| <br>  |    |
| <b>Übersichten</b>  |    |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      | 19 |
| Zuwendungen an die Fraktionen                                     | 20 |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten                     | 22 |
| Entwicklung des Eigenkapitals                                     | 23 |
| Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Nottuln             | 24 |
| Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung<br>und Betrieben | 25 |

## Stellenplan 2025

### Teil A: Beamte - vollzeitverrechnet -

| Wahlbeamte<br>und Laufbahn-<br>gruppen   | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen<br>2024 | Zahl der<br>tats. bes.<br>Stellen am<br>30.06.2024 | Zahl der Stellen<br>2025 |                         | Erl.        |
|--|-----------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-------------------------|-------------|
|  |                       |                             |  | insges.                  | davon ausge-<br>sondert |             |
| <b>Wahlbeamte</b>                        | B 4                   |                             |  | 1                        | 1                       |             |
|  | B 3                   | 1                           | 1  |                          |                         |             |
|  | A 16                  |                             |  |                          |                         |             |
|  | A 15                  | 1                           | 0  |                          |                         | 1 St kw     |
| <b>Laufbahngr. 2<br/>2. Einstiegsamt</b> | A 15                  |                             |  | 1                        |                         |             |
|  | A 14                  | 2                           | 2  | 2                        |                         |             |
|  | A 13                  | 1                           | 0,78   |                          |                         |             |
| <b>Laufbahngr. 2<br/>1. Einstiegsamt</b> | A 13                  | 2                           | 1,73   | 2                        |                         |             |
|  | A 12                  |                             |  |                          |                         |             |
|  | A 11                  | 1                           | 1  | 1                        |                         |             |
|  | A 10                  | 2                           | 1,44   | 2                        |                         | 1 St. ku A9 |
|  | A 9                   |                             |  |                          |                         |             |
| <b>Laufbahngr. 1<br/>2. Einstiegsamt</b> | A 9                   |                             |  |                          |                         |             |
|  | A 8                   |                             |  |                          |                         |             |
|  | A 7                   |                             |  |                          |                         |             |
|  | A 6                   |                             |  |                          |                         |             |
|  | A 5                   |                             |  |                          |                         |             |
| <b>Gesamt</b>                            |                       | <b>10</b>                   | <b>7,95</b>  | <b>9</b>                 | <b>1</b>                |             |

## Stellenplan 2025

### Teil B: Beschäftigte - vollzeitverrechnet

| Entgeltgruppe | Zahl der<br>2024<br>Vollb. | Zahl der<br>am<br>30.6.2024<br>Vollb. | Zahl der<br>2025<br>Vollb. | Erl.      |
|---------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 14            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       |           |
| 13            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       |           |
| 12            | 4,00                       | 4,00                                  | 4,00                       | 1,0 kw    |
| 11            | 11,77                      | 9,67                                  | 12,77                      |           |
| 10            | 13,00                      | 12,36                                 | 12,00                      | 1,0 ku 9a |
| 9c            | 10,68                      | 8,32                                  | 9,54                       | 1,77 kw   |
| 9b / S12      | 3,76                       | 3,65                                  | 4,77                       |           |
| 9a            | 12,67                      | 7,61                                  | 12,64                      |           |
| 8             | 9,14                       | 5,09                                  | 10,14                      |           |
| 7             | 2,00                       | 2,00                                  | 2,00                       |           |
| 6             | 24,86                      | 21,32                                 | 25,53                      | 0,5 kw    |
| 5             | 6,52                       | 3,60                                  | 6,52                       | 0,77 kw   |
| 4             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       |           |
| 3             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       |           |
| 2             | 0,91                       | 0,91                                  | 0,91                       | 0,91 kw   |
| 1             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       |           |
| <b>Gesamt</b> | <b>99,30</b>               | <b>78,53</b>                          | <b>100,81</b>              |           |

## Stellenübersicht 2025

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

| Produktbereich | Produktgruppe | lfd. Nummer | Kostenträger             |  | Wahlbeamte |          | Laufbahngr. 2<br>2. Einstiegsamt |          | Laufbahngr. 2<br>1. Einstiegsamt |      |          |          |     | Laufbahngr. 1<br>2. Einstiegsamt |     |     | Hinweise |  |  |
|----------------|---------------|-------------|--------------------------|--|------------|----------|----------------------------------|----------|----------------------------------|------|----------|----------|-----|----------------------------------|-----|-----|----------|--|--|
|                |               |             |                          |  | B 4        | 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<br>Verwaltung     | Verwaltungsleitung<br>(inkl. Repräsentation) | 1          | 1        |                                  |          |                                  |      |          |          |     |                                  |     |     |          |  |  |
| 01             | 111           | 03          | Innere<br>Verwaltung     | Rechtsangelegenheiten                        |            |          |                                  |          |                                  |      |          |          |     |                                  |     |     |          |  |  |
| 01             | 111           | 07          | Innere<br>Verwaltung     | Leitung Fachbereich 1                        |            |          | 0,2                              |          |                                  |      |          |          |     |                                  |     |     |          |  |  |
| 01             | 111           | 09          | Innere<br>Verwaltung     | Allgemeine<br>Personalangelegenheiten        |            |          | 0,2                              |          |                                  |      |          |          |     |                                  |     |     |          |  |  |
| 01             | 111           | 11          | Innere<br>Verwaltung     | Elektronische Daten-<br>verarbeitung         |            |          | 0,1                              |          |                                  |      |          |          |     |                                  |     |     |          |  |  |
| 01             | 111           | 15          | Innere<br>Verwaltung     | Allgem. Finanzwirtschaft                     |            |          | 0,5                              |          |                                  |      |          |          |     |                                  |     |     |          |  |  |
| 01             | 111           | 14          | Innere<br>Verwaltung     | Vollstreckung                                |            |          |                                  |          |                                  |      |          |          |     |                                  |     |     |          |  |  |
| 01             | 111           | 16          | Innere<br>Verwaltung     | Steuerverwaltung                             |            |          |                                  |          | 0,1                              |      |          |          |     |                                  |     |     |          |  |  |
| 01             | 111           | 07          | Innere<br>Verwaltung     | Leitung Fachbereich 2                        |            |          |                                  |          | 0,6                              |      |          |          |     |                                  |     |     |          |  |  |
| 01             | 111           | 07          | Innere<br>Verwaltung     | Leitung Fachbereich 3                        |            |          | 0,2                              |          |                                  |      |          |          |     |                                  |     |     |          |  |  |
| 01             | 111           | 07          | Innere<br>Verwaltung     | Leitung Fachbereich 5                        |            |          |                                  |          | 0,5                              |      |          |          |     |                                  |     |     |          |  |  |
| 01             | 111           | 18          | Innere<br>Verwaltung     | Immobilienverwaltung                         |            |          |                                  |          |                                  |      |          |          |     |                                  |     |     |          |  |  |
| <b>01</b>      |               |             | <b>Innere Verwaltung</b> | <b>Zwischensumme</b>                         | <b>1</b>   | <b>1</b> | <b>1,2</b>                       | <b>0</b> | <b>1,2</b>                       |      | <b>0</b> | <b>0</b> |     |                                  |     |     |          |  |  |

## Stellenübersicht 2025

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

| Produktbereich | Produktgruppe | lfd. Nummer | Kostenträger                            |  | Wahlbeamte |          | Laufbahngr. 2<br>2. Einstiegsamt |            | Laufbahngr. 2<br>1. Einstiegsamt |          |          |          |             | Laufbahngr. 1<br>2. Einstiegsamt |          |          | Hinweise |          |                 |
|----------------|---------------|-------------|---|--|------------|----------|----------------------------------|------------|----------------------------------|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
|                |               |             |   |  | B 4        | A 15     | A 14                             | A 13       | A 13                             | A 12     | A 11     | A 10     | A 9         | A 9                              | A 8      | A 7      |          |          |                 |
|                |               |             | Bezeichnung                             |  |            |          |                                  |            |                                  |          |          |          |             |                                  |          |          |          |          |                 |
| 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 |            |          |                                  | 0,4        |                                  |          |          |          | 0,1         |                                  |          |          |          |          |                 |
| 02             | 126           | 01          | Sicherheit und Ordnung                  | Öffentlicher Personennahverkehr            |            |          |                                  |            |                                  |          |          |          | 0,1         |                                  |          |          |          |          |                 |
| <b>02</b>      |               |             | <b>Sicherheit und Ordnung</b>           | <b>Zwischensumme</b>                       |            |          |                                  | <b>0,4</b> |                                  |          |          |          | <b>0,95</b> | <b>1</b>                         |          |          |          |          |                 |
| 03             | 243           | 01          | Schulträgeraufgaben                     | sonstige schulische Aufgaben               |            |          |                                  | 0,1        |                                  |          |          |          |             | 1                                |          |          |          |          |                 |
| <b>03</b>      |               |             | <b>Schulträgeraufgaben</b>              | <b>Zwischensumme</b>                       |            |          |                                  | <b>0,1</b> |                                  |          |          |          |             | <b>1</b>                         |          |          |          |          |                 |
| 05             | 312           | 01          | Soziale Leistungen                      | Leistungen SGB II                          |            |          |                                  | 0,23       |                                  |          |          |          |             |                                  |          |          |          |          |                 |
| 05             | 313           | 01          | Soziale Leistungen                      | Leistungen für Asylbewerber                |            |          |                                  | 0,07       |                                  |          |          |          |             |                                  |          |          |          |          |                 |
| <b>05</b>      |               |             | <b>Soziale Leistungen</b>               | <b>Zwischensumme</b>                       |            |          |                                  | <b>0,3</b> |                                  |          |          |          |             | <b>0</b>                         |          |          |          |          |                 |
| 09             | 511           | 01          | Räumliche Planung und Entwicklung       | Orts- und Regionalplanung                  |            |          | 0,8                              |            |                                  |          |          |          |             |                                  |          |          |          |          |                 |
| <b>09</b>      |               |             | <b>Räumliche Planung u. Entwicklung</b> | <b>Zwischensumme</b>                       |            |          | <b>0,8</b>                       |            |                                  |          |          |          |             |                                  |          |          |          |          |                 |
| 15             | 573           | 05          | Wirtschaft und Tourismus                | Märkte/Kirmessen                           |            |          |                                  |            |                                  |          |          |          | 0,05        |                                  |          |          |          |          |                 |
| <b>15</b>      |               |             | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>         | <b>Zwischensumme</b>                       |            |          |                                  |            |                                  |          |          |          | <b>0,05</b> |                                  |          |          |          |          |                 |
|                |               |             | <b>Gesamtsumme</b>                      |  | <b>1</b>   | <b>1</b> | <b>2</b>                         | <b>0</b>   | <b>2</b>                         | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9</b>        |

## Stellenübersicht 2025: Teil A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung – Tariflich Beschäftigte –

| Produktbereich | Produktgruppe | Ifd. Nummer | Kostenträger             |                                    | Entgeltgruppen |    |             |             |             |             |              |             |             |      |             |             |   | Hinweise |   |   |   |             |  |  |               |  |
|----------------|---------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|---|----------|---|---|---|-------------|--|--|---------------|--|
|                |               |             |                          |                                    | 14             | 13 | 12          | 11          | 10          | 9c          | 9b<br>(S 12) | 9a          | 8           | 7    | 6           | 5           | 4 |          | 3 | 2 | 1 |             |  |  |               |  |
|                |               |             | Bezeichnung              |                                    |                |    |             |             |             |             |              |             |             |      |             |             |   |          |   |   |   |             |  |  |               |  |
| 01             | 111           | 01          | Innere Verwaltung        | Verwaltungsleitung                 |                |    |             |             |             |             |              | 0,64        |             |      | 1,82        |             |   |          |   |   |   |             |  |  |               |  |
| 01             | 111           | 02          | Innere Verwaltung        | Rats- und Ausschussarbeit          |                |    | 0,10        | 0,20        | 0,20        | 0,22        |              |             |             | 0,07 |             |             |   |          |   |   |   |             |  |  |               |  |
| 01             | 111           | 04          | Innere Verwaltung        | Gleichstellung von Mann und Frau   |                |    |             |             |             | 0,26        |              |             |             |      |             |             |   |          |   |   |   |             |  |  |               |  |
| 01             | 111           | 05          | Innere Verwaltung        | Personalvertretung                 |                |    | 0,01        | 0,01        | 0,01        |             |              |             |             |      |             |             |   |          |   |   |   |             |  |  |               |  |
| 01             | 111           | 07          | Innere Verwaltung        | Leitung Fachbereich 1              |                |    |             |             |             |             |              |             |             |      | 1,00        |             |   |          |   |   |   |             |  |  |               |  |
| 01             | 111           | 21          | Innere Verwaltung        | Büroausstattung/-material          |                |    |             |             |             | 0,50        |              |             |             |      |             |             |   |          |   |   |   |             |  |  |               |  |
| 01             | 111           | 08          | Innere Verwaltung        | Allgemeine Dienste                 |                |    |             |             |             | 1,27        |              |             |             |      | 0,08        | 0,60        |   |          |   |   |   |             |  |  |               |  |
| 01             | 111           | 09          | Innere Verwaltung        | Allgemeine Personalangelegenheiten |                |    | 0,95        | 0,15        | 0,95        |             |              |             |             |      |             | 2,77        |   |          |   |   |   |             |  |  |               |  |
| 01             | 111           | 11          | Innere Verwaltung        | Elektronische Datenverarbeitung    |                |    |             | 4,00        |             |             |              |             |             |      |             |             |   |          |   |   |   |             |  |  |               |  |
| 01             | 111           | 10          | Innere Verwaltung        | Versicherungsangelegenheiten       |                |    | 0,05        |             |             |             |              |             |             |      |             |             |   |          |   |   |   |             |  |  |               |  |
| 01             | 111           | 12          | Innere Verwaltung        | Geschäftsbuchführung               |                |    |             | 1,00        |             | 1,00        |              | 1,00        |             |      |             |             |   |          |   |   |   |             |  |  |               |  |
| 01             | 111           | 15          | Innere Verwaltung        | Allgem. Finanzwirtschaft           |                |    | 1,00        | 0,80        |             |             |              |             |             |      |             |             |   |          |   |   |   |             |  |  |               |  |
| 01             | 111           | 22          | Innere Verwaltung        | Controlling                        |                |    | 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        |             |      |             |             |   |          |   |   |   |             |  |  |               |  |
| 01             | 111           | 07          | Innere Verwaltung        | Leitung Fachbereich 2              |                |    | 0,50        |             |             |             |              |             |             |      | 1,00        |             |   |          |   |   |   |             |  |  |               |  |
| 01             | 111           | 17          | Innere Verwaltung        | Rentenversicherungsangelegenheiten |                |    |             |             |             |             |              |             |             |      | 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 Gebäudemanagement       |                |    | 1,00        | 3,99        | 1,84        |             | 1,00         |             |             |      | 3,13        |             |   |          |   |   |   |             |  |  | 0,5 von E6 kw |  |
| 01             | 111           | 20          | Innere Verwaltung        | Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude |                |    |             |             |             |             |              |             |             |      |             |             |   |          |   |   |   | 0,25        |  |  |               |  |
| 01             | 111           | 07          | Innere Verwaltung        | Leitung Fachbereich 6              |                |    | 0,30        |             |             |             |              |             |             |      |             |             |   |          |   |   |   |             |  |  |               |  |
| <b>01</b>      |               |             | <b>Innere Verwaltung</b> | <b>Zwischensumme</b>               |                |    | <b>1,41</b> | <b>7,47</b> | <b>9,00</b> | <b>3,20</b> | <b>2,00</b>  | <b>4,09</b> | <b>5,43</b> |      | <b>8,53</b> | <b>3,37</b> |   |          |   |   |   | <b>0,25</b> |  |  |               |  |

| Produktbereich | Produktgruppe | Iid. Nummer | Kostenträger                  |  | Entgeltgruppen |    |    |    |    |             |              |    |   |   |             |             |             | Hinweise    |   |   |   |  |  |             |  |  |
|----------------|---------------|-------------|-------------------------------|--|----------------|----|----|----|----|-------------|--------------|----|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|---|--|--|-------------|--|--|
|                |               |             |                               |  | 14             | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c          | 9b<br>(S 12) | 9a | 8 | 7 | 6           | 5           | 4           |             | 3 | 2 | 1 |  |  |             |  |  |
|                |               |             | Bezeichnung                   |  |                |    |    |    |    |             |              |    |   |   |             |             |             |             |   |   |   |  |  |             |  |  |
| 02             | 121           | 01          | Sicherheit und Ordnung        | Wahlen/Statistik/Zählungen                     |                |    |    |    |    |             |              |    |   |   |             |             |             |             |   |   |   |  |  |             |  |  |
| 02             | 122           | 02          | Sicherheit und Ordnung        | Familienstandsangelegenheiten                  |                |    |    |    |    | 1,00        |              |    |   |   |             |             |             |             |   |   |   |  |  |             |  |  |
| 02             | 122           | 01          | Sicherheit und Ordnung        | Allg. Angelegenheiten der öffentl. Ordnung     |                |    |    |    |    | 0,85        |              |    |   |   | 0,20        |             | 2,00        |             |   |   |   |  |  |             |  |  |
| 02             | 126           | 01          | Sicherheit und Ordnung        | Brandschutz                                    |                |    |    |    |    |             |              |    |   |   | 0,50        |             | 0,50        |             |   |   |   |  |  |             |  |  |
| 02             | 122           | 03          | Sicherheit und Ordnung        | Bürgerservice/ Meldewesen                      |                |    |    |    |    |             |              |    |   |   | 0,90        |             | 1,60        |             |   |   |   |  |  |             |  |  |
| 02             | 122           | 04          | Sicherheit und Ordnung        | Gewerbeverwaltung                              |                |    |    |    |    |             |              |    |   |   | 0,10        |             | 0,10        |             |   |   |   |  |  |             |  |  |
| 02             | 122           | 05          | Sicherheit und Ordnung        | Fundsachen                                     |                |    |    |    |    |             |              |    |   |   |             |             | 0,30        |             |   |   |   |  |  |             |  |  |
| <b>02</b>      |               |             | <b>Sicherheit und Ordnung</b> | <b>Zwischensumme</b>                           |                |    |    |    |    | <b>1,85</b> |              |    |   |   | <b>1,80</b> |             | <b>4,50</b> |             |   |   |   |  |  |             |  |  |
| 03             | 243           | 01          | Schulträgeraufgaben           | sonstige schulische Aufgaben                   |                |    |    |    |    | 0,90        |              |    |   |   | 1,00        |             |             |             |   |   |   |  |  |             |  |  |
| 03             | 211           | 01          | Schulträgeraufgaben           | Schulträger-Aufgaben St. Martinus-Grundschule  |                |    |    |    |    |             |              |    |   |   |             |             | 1,50        |             |   |   |   |  |  |             |  |  |
| 03             | 211           | 01          | Schulträgeraufgaben           | Schulträger - Aufgaben A.-Lindgren-Grundschule |                |    |    |    |    |             |              |    |   |   |             |             | 0,37        | 0,75        |   |   |   |  |  |             |  |  |
| 03             | 211           | 01          | Schulträgeraufgaben           | Schulträger - Aufgaben Marien-Grundschule      |                |    |    |    |    |             |              |    |   |   |             |             | 0,38        | 1,00        |   |   |   |  |  |             |  |  |
| 03             | 211           | 01          | Schulträgeraufgaben           | Schulträger - Aufgaben Sebastian-Grundschule   |                |    |    |    |    |             |              |    |   |   |             |             | 0,24        | 0,50        |   |   |   |  |  | 0,26        |  |  |
| 03             | 217           | 01          | Schulträgeraufgaben           | Schulträger - Aufgaben R.-Neudeck-Gymnasium    |                |    |    |    |    |             |              |    |   |   |             |             | 2,00        | 1,00        |   |   |   |  |  |             |  |  |
| <b>03</b>      |               |             | <b>Schulträgeraufgaben</b>    | <b>Zwischensumme</b>                           |                |    |    |    |    | <b>0,90</b> |              |    |   |   | <b>1,00</b> | <b>2,00</b> | <b>3,49</b> | <b>2,25</b> |   |   |   |  |  | <b>0,26</b> |  |  |



| Produktbereich | Produktgruppe                                   | Ifd. Nummer          | Kostenträger                            |   | Entgeltgruppen |    |             |             |             |             |              |             |      |   |   |             |             | Hinweise |   |   |   |  |  |  |  |  |                   |  |
|----------------|---|----------------------|---|---|----------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------|---|---|-------------|-------------|----------|---|---|---|--|--|--|--|--|-------------------|--|
|                |   |                      |   |   | 14             | 13 | 12          | 11          | 10          | 9c          | 9b<br>(S 12) | 9a          | 8    | 7 | 6 | 5           | 4           |          | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |                   |  |
|                |   |                      | Bezeichnung                             |   |                |    |             |             |             |             |              |             |      |   |   |             |             |          |   |   |   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 04             | 252   | 01                   | Kultur                                  | allg. Unterhaltung<br>Gemeindearchiv    |                |    | 0,39        |             |             |             |              |             |      |   |   | 0,50        |             |          |   |   |   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 04             | 281   | 01                   | Kultur                                  | Kulturelle Förderung                    |                |    |             |             | 0,88        |             |              |             |      |   |   | 0,37        |             |          |   |   |   |  |  |  |  |  |                   |  |
| <b>04</b>      | <b>Kultur</b>                                   | <b>Zwischensumme</b> |   |   |                |    | <b>0,39</b> |             |             | <b>0,88</b> |              |             |      |   |   | <b>0,87</b> |             |          |   |   |   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 05             | 312   | 01                   | Soziale<br>Leistungen                   | Leistungen SGB II                       |                |    | 0,50        | 3,00        | 0,20        |             | 2,94         |             |      |   |   | 0,50        |             |          |   |   |   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 05             | 313   | 01                   | Soziale<br>Leistungen                   | Leistungen für<br>Asylbewerber          |                |    |             |             |             |             | 1,50         |             |      |   |   |             |             |          |   |   |   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 05             | 343   | 01                   | Soziale<br>Leistungen                   | Betreuung von<br>Asylbewerbern          |                |    |             |             | 0,34        | 2,00        |              |             |      |   |   |             |             |          |   |   |   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 05             | 332   | 01                   | Soziale<br>Leistungen                   | Leistungen SGB XII                      |                |    |             |             | 0,20        |             | 1,56         |             |      |   |   |             |             |          |   |   |   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 05             | 315   | 01                   | Soziale<br>Leistungen                   | Unterkünfte allgemein<br>(Unterhaltung) |                |    |             |             |             |             |              |             |      |   |   | 4,54        |             |          |   |   |   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 05             | 351   | 01                   | Soziale<br>Leistungen                   | Wohngeld                                |                |    |             |             |             |             | 2,00         |             |      |   |   | 0,25        |             |          |   |   |   |  |  |  |  |  | 1,0 von E9a ku E8 |  |
| <b>05</b>      | <b>Soziale Leistungen</b>                       | <b>Zwischensumme</b> |   |   |                |    | <b>0,50</b> | <b>3,00</b> | <b>0,74</b> | <b>2,00</b> | <b>8,00</b>  |             |      |   |   | <b>4,79</b> | <b>0,50</b> |          |   |   |   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 06             | 361   | 02                   | Kinder-, Jugend-<br>und Familienhilfe   | Elternbeiträge                          |                |    |             |             |             |             |              |             |      |   |   | 1,75        |             |          |   |   |   |  |  |  |  |  |                   |  |
| <b>06</b>      | <b>Kinder-, Jugend-<br/>und Familienhilfe</b>   | <b>Zwischensumme</b> |   |   |                |    |             |             |             |             |              |             |      |   |   | <b>1,75</b> |             |          |   |   |   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 08             | 421   | 01                   | Sportförderung                          | Sportförderung                          |                |    |             |             |             |             |              |             |      |   |   | 0,40        |             |          |   |   |   |  |  |  |  |  |                   |  |
| <b>08</b>      | <b>Sportförderung</b>                           | <b>Zwischensumme</b> |   |   |                |    |             |             |             |             |              |             |      |   |   | <b>0,40</b> |             |          |   |   |   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 09             | 511   | 01                   | Räumliche<br>Planung und<br>Entwicklung | Orts- und<br>Regionalplanung            |                |    | 0,90        | 3,00        |             |             |              |             |      |   |   |             |             |          |   |   |   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 09             | 511   | 02                   | Räumliche<br>Planung und<br>Entwicklung | Umlegung von<br>Grundstücken            |                |    |             |             | 0,10        |             |              |             | 0,10 |   |   |             |             |          |   |   |   |  |  |  |  |  |                   |  |
| <b>09</b>      | <b>Räumliche<br/>Planung u.<br/>Entwicklung</b> | <b>Zwischensumme</b> |   |   |                |    | <b>0,90</b> | <b>3,00</b> | <b>0,10</b> |             |              | <b>0,10</b> |      |   |   |             |             |          |   |   |   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 10             | 521   | 01                   | Bauen und<br>Wohnen                     | Bauen und Wohnen                        |                |    |             |             | 0,73        |             |              |             | 0,73 |   |   |             |             |          |   |   |   |  |  |  |  |  |                   |  |
| 10             | 523   | 01                   | Bauen und<br>Wohnen                     | Denkmalschutz                           |                |    |             |             | 0,10        |             |              |             | 0,10 |   |   |             |             |          |   |   |   |  |  |  |  |  |                   |  |
| <b>10</b>      | <b>Bauen und<br/>Wohnen</b>                     | <b>Zwischensumme</b> |   |   |                |    |             |             | <b>0,83</b> |             |              | <b>0,83</b> |      |   |   |             |             |          |   |   |   |  |  |  |  |  |                   |  |

| Produktbereich | Produktgruppe | Ifd. Nummer | Kostenträger                         |  | Entgeltgruppen |    |             |              |              |             |              |              |              |             |              |             |   | Hinweise |   |   |             |  |  |  |                   |
|----------------|---------------|-------------|--------------------------------------|--|----------------|----|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---|----------|---|---|-------------|--|--|--|-------------------|
|                |               |             |                                      |  | 14             | 13 | 12          | 11           | 10           | 9c          | 9b<br>(S 12) | 9a           | 8            | 7           | 6            | 5           | 4 |          | 3 | 2 | 1           |  |  |  |                   |
|                |               |             | Bezeichnung                          |  |                |    |             |              |              |             |              |              |              |             |              |             |   |          |   |   |             |  |  |  |                   |
| 11             | 537           | 01          | Ver- und Entsorgung                  | Abfallbeseitigung                        |                |    |             |              |              |             |              | 0,39         | 0,50         |             |              |             |   |          |   |   |             |  |  |  |                   |
| <b>11</b>      |               |             | <b>Ver- und Entsorgung</b>           | <b>Zwischensumme</b>                     |                |    |             |              |              |             |              | <b>0,39</b>  | <b>0,50</b>  |             |              |             |   |          |   |   |             |  |  |  |                   |
| 12             | 545           | 01          | Verkehrsflächen                      | Straßenreinigung                         |                |    |             |              |              |             |              | 0,11         | 0,18         |             |              |             |   |          |   |   |             |  |  |  |                   |
| <b>12</b>      |               |             | <b>Verkehrsflächen</b>               | <b>Zwischensumme</b>                     |                |    |             |              |              |             |              | <b>0,11</b>  | <b>0,18</b>  |             |              |             |   |          |   |   |             |  |  |  |                   |
| 13             | 552           | 02          | Natur- und Landschafts-              | Wasserverbandsgebühren                   |                |    |             |              |              |             |              | 0,05         | 0,10         |             |              |             |   |          |   |   |             |  |  |  |                   |
| <b>13</b>      |               |             | <b>Natur- und Landschafts-pflege</b> | <b>Zwischensumme</b>                     |                |    |             |              |              |             |              | <b>0,05</b>  | <b>0,10</b>  |             |              |             |   |          |   |   |             |  |  |  |                   |
| 14             | 561           | 01          | Umweltschutz                         | Lokale Agenda                            |                |    |             | 0,20         |              |             |              |              |              |             |              |             |   |          |   |   |             |  |  |  |                   |
| 14             | 561           | 02          | Umweltschutz                         | Klimaschutz                              |                |    |             | 1,60         |              |             |              |              |              |             |              |             |   |          |   |   |             |  |  |  |                   |
| <b>14</b>      |               |             | <b>Umweltschutz</b>                  | <b>Zwischensumme</b>                     |                |    |             | <b>1,80</b>  |              |             |              |              |              |             |              |             |   |          |   |   |             |  |  |  |                   |
| 15             | 571           | 01          | Innere Verwaltung                    | Kommunalmarketing                        |                |    | 0,30        |              |              | 0,89        | 0,77         |              |              |             |              |             |   |          |   |   |             |  |  |  |                   |
| 15             | 571           | 02          | Wirtschaft und Tourismus             | Wirtschaftsförderung                     |                |    | 0,70        |              |              |             |              |              |              |             |              |             |   |          |   |   |             |  |  |  | 0,25 von E8 ku E6 |
| 15             | 573           | 01          | Wirtschaft und Tourismus             | Allgemeine Unterhaltung Alte Amtmannei   |                |    |             |              |              |             |              |              |              | 0,15        | 0,20         |             |   |          |   |   |             |  |  |  |                   |
| 15             | 573           | 03          | Wirtschaft und Tourismus             | Allgemeine Unterhaltung Schulze Frenking |                |    |             |              |              |             |              |              |              | 0,85        |              |             |   |          |   |   |             |  |  |  |                   |
| 15             | 573           | 05          | Wirtschaft und Tourismus             | Märkte/Kirmessen                         |                |    |             |              | 0,15         |             |              | 0,20         |              |             |              |             |   |          |   |   |             |  |  |  |                   |
| 15             | 575           | 01          | Wirtschaft und Tourismus             | Tourismusförderung                       |                |    | 0,30        |              |              |             |              |              |              | 0,19        | 0,20         |             |   |          |   |   |             |  |  |  |                   |
| <b>15</b>      |               |             | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>      | <b>Zwischensumme</b>                     |                |    | <b>1,30</b> |              |              | <b>1,04</b> | <b>0,77</b>  | <b>0,20</b>  |              | <b>1,19</b> | <b>0,40</b>  |             |   |          |   |   |             |  |  |  |                   |
| <b>16</b>      |               |             | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>   | <b>Zwischensumme</b>                     |                |    |             |              |              |             |              |              |              |             |              |             |   |          |   |   |             |  |  |  |                   |
|                |               |             |                                      | <b>Gesamtsumme</b>                       |                |    | <b>4,00</b> | <b>12,77</b> | <b>12,00</b> | <b>9,54</b> | <b>4,77</b>  | <b>12,64</b> | <b>10,14</b> | <b>2,00</b> | <b>25,52</b> | <b>6,52</b> |   |          |   |   | <b>0,91</b> |  |  |  | <b>100,81</b>     |

## Stellenübersicht 2025

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

#### I. Beamte zur Anstellung

| <b>Amtsbezeichnung</b>             | <b>Besoldungs-<br/>gruppe</b> | <b>Zahl der<br/>Stellen<br/><br/>2024</b> | <b>Zahl der<br/>tatsächlich<br/>besetzten<br/><br/>30.06.2024</b> | <b>Geplant<br/>für<br/><br/>2025</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| Rätinnen/Räte z.A.                 | A 13                          | -   | -   | -                                    |
| Inspektorinnen/Inspektoren<br>z.A. | A 9                           | -   | -   | -                                    |
| Assistentinnen/Assistenten<br>z.A. | A 5                           | -   | -   | -                                    |
| <b>Gesamt</b>                      |                               | -   | -   | -                                    |

## Stellenübersicht 2025

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

#### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| <b>Bezeichnung</b>        | <b>Art der Vergütung</b> | <b>Zahl der Stellen<br/>2024</b> | <b>Beschäftigt am<br/>01.10.2024</b> | <b>Geplant für<br/>2025</b> |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Inspektorenanwärter/innen | Anwärterbezüge           | 0                                | 0                                    | 0                           |
| Auszubildende             | Ausbildungs-             | 5                                | 5                                    | 5                           |
| Verw.fachangestellte/r    | vergütung                |                                  |                                      |                             |
| <b>Gesamt</b>             |                          | <b>5</b>                         | <b>5</b>                             | <b>5</b>                    |

## Querschnitt Ergebnis 2025

| Produktgruppe | Bezeichnung  | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit | Außerordentl. Ergebnis | Teilergebnis  |
|---------------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
| 1             | Innere Verwaltung                                  | 420.375,00          | -7.185.413,00            | -6.765.038,00         | 0              | -6.765.038,00                 |                        | -6.746.492,00 |
| 111           | Verwaltungssteuerung und Service                   | 420.375,00          | -7.185.413,00            | -6.765.038,00         | 0              | -6.765.038,00                 |                        | -6.746.492,00 |
| 2             | Sicherheit und Ordnung                             | 432.578,00          | -1.622.271,00            | -1.189.693,00         | 0              | -1.189.693,00                 |                        | -1.189.693,00 |
| 121           | Statistik und Wahlen                               | 12.000,00           | -65.524,00               | -53.524,00            | 0              | -53.524,00                    |                        | -53.524,00    |
| 122           | Ordnungsangelegenheiten                            | 248.522,00          | -786.168,00              | -537.646,00           | 0              | -537.646,00                   |                        | -537.646,00   |
| 126           | Brandschutz  | 172.056,00          | -770.579,00              | -598.523,00           | 0              | -598.523,00                   |                        | -598.523,00   |
| 3             | Schulträgeraufgaben                                | 1.708.384,00        | -3.930.590,00            | -2.222.206,00         | 0              | -2.222.206,00                 |                        | -2.222.206,00 |
| 211           | Grundschulen                                       | 508.549,00          | -1.225.215,00            | -716.666,00           | 0              | -716.666,00                   |                        | -716.666,00   |
| 212           | Hauptschulen                                       | 0                   | 0                        | 0                     | 0              | 0                             |                        | 0             |
| 215           | Realschulen  | 0                   | 0                        | 0                     | 0              | 0                             |                        | 0             |
| 216           | Sekundarschule                                     | 47.864,00           | -291.607,00              | -243.743,00           | 0              | -243.743,00                   |                        | -243.743,00   |
| 217           | Gymnasien  | 118.931,00          | -898.169,00              | -779.238,00           | 0              | -779.238,00                   |                        | -779.238,00   |
| 221           | Förderschule                                       | 0                   | -77.000,00               | -77.000,00            | 0              | -77.000,00                    |                        | -77.000,00    |
| 241           | Schülerbeförderung                                 | 0                   | -241.300,00              | -241.300,00           | 0              | -241.300,00                   |                        | -241.300,00   |
| 243           | Sonstige schulische Aufgaben                       | 0                   | -169.009,00              | -169.009,00           | 0              | -169.009,00                   |                        | -169.009,00   |
| 4             | Kultur   | 0                   | -193.507,00              | -193.507,00           | 0              | -193.507,00                   |                        | -193.507,00   |
| 252           | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                  | 0                   | -60.512,00               | -60.512,00            | 0              | -60.512,00                    |                        | -60.512,00    |
| 263           | Musikschulen                                       | 0                   | -3.000,00                | -3.000,00             | 0              | -3.000,00                     |                        | -3.000,00     |
| 271           | Volkshochschulen                                   | 0                   | -28.000,00               | -28.000,00            | 0              | -28.000,00                    |                        | -28.000,00    |
| 281           | Heimat- und sonstige Kulturpflege                  | 0                   | -101.995,00              | -101.995,00           | 0              | -101.995,00                   |                        | -101.995,00   |
| 5             | Soziale Leistungen                                 | 2.658.071,00        | -5.552.960,00            | -2.894.889,00         | 0              | -2.894.889,00                 |                        | -2.894.889,00 |
| 311           | Leistungen nach dem SGB XII / GSIG                 | 56                  | -56                      | 0                     | 0              | 0                             |                        | 0             |
| 312           | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II          | 560.213,00          | -902.926,00              | -342.713,00           | 0              | -342.713,00                   |                        | -342.713,00   |
| 313           | Leistungen für Asylbewerber                        | 798.900,00          | -1.201.975,00            | -403.075,00           | 0              | -403.075,00                   |                        | -403.075,00   |
| 315           | Soziale Einrichtungen                              | 1.261.209,00        | -1.451.719,00            | -190.510,00           | 0              | -190.510,00                   |                        | -190.510,00   |
| 331           | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | 0                   | -11.252,00               | -11.252,00            | 0              | -11.252,00                    |                        | -11.252,00    |
| 332           | Leistungen nach dem SGB XII                        | 1.001,00            | -118.691,00              | -117.690,00           | 0              | -117.690,00                   |                        | -117.690,00   |
| 343           | Betreuungsleistungen                               | 36.692,00           | -1.703.646,00            | -1.666.954,00         | 0              | -1.666.954,00                 |                        | -1.666.954,00 |
| 351           | Sonstige soziale Leistungen                        | 0                   | -162.695,00              | -162.695,00           | 0              | -162.695,00                   |                        | -162.695,00   |

## Querschnitt Ergebnis 2025

| Produktgruppe | Bezeichnung  | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanz-ergebnis | Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit | Außerordentl. Ergebnis | Teilergebnis  |
|---------------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
| 6             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             | 295.273,00          | -1.922.119,00            | -1.626.846,00         | 0               | -1.626.846,00                 |                        | -1.626.846,00 |
| 361           | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 27.251,00           | -1.324.893,00            | -1.297.642,00         | 0               | -1.297.642,00                 |                        | -1.297.642,00 |
| 363           | Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien   | 291                 | -156.146,00              | -155.855,00           | 0               | -155.855,00                   |                        | -155.855,00   |
| 365           | Bewirtschaftung Kitas  | 207.522,00          | -209.279,00              | -1.757,00             | 0               | -1.757,00                     |                        | -1.757,00     |
| 366           | Einrichtungen der Jugendarbeit                                 | 60.209,00           | -231.801,00              | -171.592,00           | 0               | -171.592,00                   |                        | -171.592,00   |
| 8             | Sportförderung   | 406.221,00          | -1.265.103,00            | -858.882,00           | 0               | -858.882,00                   |                        | -858.882,00   |
| 421           | Förderung des Sports   | 0                   | -26.712,00               | -26.712,00            | 0               | -26.712,00                    |                        | -26.712,00    |
| 424           | Sportstätten und Bäder   | 406.221,00          | -1.238.391,00            | -832.170,00           | 0               | -832.170,00                   |                        | -832.170,00   |
| 9             | Räumliche Planung und Entwicklung                              | 31.242,00           | -393.359,00              | -362.117,00           | 0               | -362.117,00                   |                        | -362.117,00   |
| 511           | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen            | 31.242,00           | -393.359,00              | -362.117,00           | 0               | -362.117,00                   |                        | -362.117,00   |
| 10            | Bauen und Wohnen   | 5.000,00            | -109.044,00              | -104.044,00           | 0               | -104.044,00                   |                        | -104.044,00   |
| 521           | Bau- und Grundstücksordnung                                    | 5.000,00            | -88.389,00               | -83.389,00            | 0               | -83.389,00                    |                        | -83.389,00    |
| 523           | Denkmalschutz und -pflege                                      | 0                   | -20.655,00               | -20.655,00            | 0               | -20.655,00                    |                        | -20.655,00    |
| 11            | Ver- und Entsorgung  | 2.152.033,00        | -2.013.028,00            | 139.005,00            | -35.490,00      | 103.515,00                    |                        | 92.842,00     |
| 531           | Energieversorgung  | 367.265,00          | -261.990,00              | 105.275,00            | -35.490,00      | 69.785,00                     |                        | 65.185,00     |
| 537           | Abfallwirtschaft   | 1.784.768,00        | -1.751.038,00            | 33.730,00             | 0               | 33.730,00                     |                        | 27.657,00     |
| 12            | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                             | 1.845.266,00        | -4.260.448,11            | -2.415.182,11         | 0               | -2.415.182,11                 |                        | -2.440.055,11 |
| 541           | Gemeindestraßen  | 1.444.015,00        | -3.107.766,11            | -1.663.751,11         | 0               | -1.663.751,11                 |                        | -1.753.128,11 |
| 545           | Straßenreinigung   | 357.507,00          | -408.576,00              | -51.069,00            | 0               | -51.069,00                    |                        | 13.435,00     |
| 546           | Parkeinrichtungen  | 29.403,00           | -81.891,00               | -52.488,00            | 0               | -52.488,00                    |                        | -52.488,00    |
| 547           | ÖPNV   | 14.341,00           | -662.215,00              | -647.874,00           | 0               | -647.874,00                   |                        | -647.874,00   |
| 13            | Natur- und Landschaftspflege                                   | 220.785,00          | -1.523.527,00            | -1.302.742,00         | 0               | -1.302.742,00                 |                        | -1.302.742,00 |
| 551           | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                              | 13.175,00           | -1.256.911,00            | -1.243.736,00         | 0               | -1.243.736,00                 |                        | -1.243.736,00 |
| 552           | Hochwasserschutz   | 200.128,00          | -239.255,00              | -39.127,00            | 0               | -39.127,00                    |                        | -39.127,00    |
| 553           | Friedhofs- und Bestattungswesen                                | 5.871,00            | -11.420,00               | -5.549,00             | 0               | -5.549,00                     |                        | -5.549,00     |
| 554           | Naturschutz und Landschaftspflege                              | 1.611,00            | -15.941,00               | -14.330,00            | 0               | -14.330,00                    |                        | -14.330,00    |

## Querschnitt Ergebnis 2025

| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                                 | Ordentliche<br>Erträge | Ordentliche<br>Aufwendungen | Ordentliches<br>Ergebnis | Finanz-<br>ergebnis | Ergebnis lfd.<br>Verw.-tätigkeit | Außerordentl.<br>Ergebnis | Teilergebnis  |
|--------------------|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| 14                 | Umweltschutz                                | 19.466,00              | -254.412,00                 | -234.946,00              | 0                   | -234.946,00                      |                           | -234.946,00   |
| 561                | Umweltschutzmaßnahmen                       | 19.466,00              | -254.412,00                 | -234.946,00              | 0                   | -234.946,00                      |                           | -234.946,00   |
| 15                 | Wirtschaft und Tourismus                    | 158.817,00             | -745.266,00                 | -586.449,00              | 0                   | -586.449,00                      |                           | -586.449,00   |
| 571                | Wirtschaftsförderung                        | 11.622,00              | -331.339,00                 | -319.717,00              | 0                   | -319.717,00                      |                           | -319.717,00   |
| 573                | Allg. Einrichtung und Unternehmen           | 145.895,00             | -339.798,00                 | -193.903,00              | 0                   | -193.903,00                      |                           | -193.903,00   |
| 1504               | Alte Amtmannei                              | 10.516,00              | -53.752,00                  | -43.236,00               | 0                   | -43.236,00                       |                           | -43.236,00    |
| 575                | Tourismus                                   | 1.300,00               | -74.129,00                  | -72.829,00               | 0                   | -72.829,00                       |                           | -72.829,00    |
| 16                 | Allgemeine Finanzwirtschaft                 | 36.057.697,00          | -18.135.282,00              | 17.922.415,00            | -260.856,00         | 17.661.559,00                    |                           | 17.678.559,00 |
| 611                | Steuern, all. Zuweisungen und allg. Umlagen | 36.055.697,00          | -18.130.282,00              | 17.925.415,00            | 0                   | 17.925.415,00                    |                           | 17.942.415,00 |
| 612                | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft        | 2.000,00               | -5.000,00                   | -3.000,00                | -260.856,00         | -263.856,00                      |                           | -263.856,00   |

## Querschnitt Finanzhaushalt 2025

| 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 |
|---------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| 01            | Innere Verwaltung  | 340.440                           | -7.002.952                        | -6.662.512                 | 0                                      | -3.760.707                             | -3.760.707                      | -10.423.219                        | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 111           | Verwaltungssteuerung und Service                               | 340.440                           | -7.002.952                        | -6.662.512                 | 0                                      | -3.760.707                             | -3.760.707                      | -10.423.219                        | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 2             | Sicherheit und Ordnung   | 282.000                           | -1.317.228                        | -1.035.228                 | 60.000                                 | -497.950                               | -437.950                        | -1.473.178                         | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 121           | Statistik und Wahlen   | 12.000                            | -65.524                           | -53.524                    | 0                                      | 0                                      | 0                               | -53.524                            | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 122           | Ordnungsangelegenheiten  | 245.000                           | -781.087                          | -536.087                   | 0                                      | -500                                   | -500                            | -536.587                           | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 126           | Brandschutz  | 25.000                            | -470.617                          | -445.617                   | 60.000                                 | -497.450                               | -437.450                        | -883.067                           | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 3             | Schulträgeraufgaben  | 1.046.740                         | -3.118.840                        | -2.072.100                 | 464.224                                | -4.215.280                             | -3.751.056                      | -5.823.156                         | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 211           | Grundschulen   | 6.700                             | -848.400                          | -841.700                   | 0                                      | -1.157.140                             | -1.157.140                      | -1.998.840                         | 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                                 | -199.300                          | -199.300                   | 0                                      | -400.000                               | -400.000                        | -599.300                           | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 217           | Gymnasien  | 7.000                             | -555.576                          | -548.576                   | 4.800                                  | -2.118.600                             | -2.113.800                      | -2.662.376                         | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 221           | Förderschule   | 0                                 | -77.000                           | -77.000                    | 0                                      | 0                                      | 0                               | -77.000                            | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 241           | Schülerbeförderung   | 0                                 | -241.300                          | -241.300                   | 0                                      | 0                                      | 0                               | -241.300                           | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 243           | Sonstige schulische Aufgaben                                   | 0                                 | -168.974                          | -168.974                   | 459.424                                | 0                                      | 459.424                         | 290.450                            | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 4             | Kultur   | 0                                 | -193.473                          | -193.473                   | 0                                      | -7.000                                 | -7.000                          | -200.473                           | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 252           | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                              | 0                                 | -60.478                           | -60.478                    | 0                                      | -1.000                                 | -1.000                          | -61.478                            | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 263           | Musikschulen   | 0                                 | -3.000                            | -3.000                     | 0                                      | 0                                      | 0                               | -3.000                             | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 271           | Volkshochschulen   | 0                                 | -28.000                           | -28.000                    | 0                                      | 0                                      | 0                               | -28.000                            | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 281           | Heimat- und sonstige Kulturpflege                              | 0                                 | -101.995                          | -101.995                   | 0                                      | -6.000                                 | -6.000                          | -107.995                           | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 5             | Soziale Leistungen   | 2.494.900                         | -5.198.588                        | -2.703.688                 | 0                                      | -9.500                                 | -9.500                          | -2.713.188                         | 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                      | 560.000                           | -902.173                          | -342.173                   | 0                                      | 0                                      | 0                               | -342.173                           | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 313           | Leistungen für Asylbewerber                                    | 798.900                           | -1.201.907                        | -403.007                   | 0                                      | 0                                      | 0                               | -403.007                           | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 315           | Soziale Einrichtungen  | 1.100.000                         | -1.100.111                        | -111                       | 0                                      | -9.500                                 | -9.500                          | -9.611                             | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 331           | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege             | 0                                 | -11.252                           | -11.252                    | 0                                      | 0                                      | 0                               | -11.252                            | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 332           | Leistungen nach dem SGB XII                                    | 1.000                             | -118.690                          | -117.690                   | 0                                      | 0                                      | 0                               | -117.690                           | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 343           | Betreuungsleistungen   | 35.000                            | -1.701.872                        | -1.666.872                 | 0                                      | 0                                      | 0                               | -1.666.872                         | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 351           | Sonstige soziale Leistungen                                    | 0                                 | -162.583                          | -162.583                   | 0                                      | 0                                      | 0                               | -162.583                           | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 6             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             | 128.800                           | -1.674.196                        | -1.545.396                 | 148.375                                | -2.570.000                             | -2.421.625                      | -3.967.021                         | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 361           | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 0                                 | -1.283.360                        | -1.283.360                 | 0                                      | 0                                      | 0                               | -1.283.360                         | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 363           | Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien   | 0                                 | -155.500                          | -155.500                   | 0                                      | 0                                      | 0                               | -155.500                           | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 365           | Bewirtschaftung Kitas  | 125.800                           | -79.200                           | 46.600                     | 148.375                                | -2.100.000                             | -1.951.625                      | -1.905.025                         | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 366           | Einrichtungen der Jugendarbeit                                 | 3.000                             | -156.136                          | -153.136                   | 0                                      | -470.000                               | -470.000                        | -623.136                           | 0                                       | 0                                       | 0                                |



## Querschnitt Finanzhaushalt 2025

| 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                                      | 111.000                           | -750.420                          | -639.420                   | 75.515                                 | -100.000                               | -24.485                         | -663.905                           | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 421           | Förderung des Sports                                | 0                                 | -26.650                           | -26.650                    | 0                                      | 0                                      | 0                               | -26.650                            | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 424           | Sportstätten und Bäder                              | 111.000                           | -723.770                          | -612.770                   | 75.515                                 | -100.000                               | -24.485                         | -637.255                           | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 9             | Räumliche Planung und Entwicklung                   | 5.000                             | -356.127                          | -351.127                   | 0                                      | 0                                      | 0                               | -351.127                           | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 511           | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 5.000                             | -356.127                          | -351.127                   | 0                                      | 0                                      | 0                               | -351.127                           | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 10            | Bauen und Wohnen                                    | 5.000                             | -108.987                          | -103.987                   | 0                                      | 0                                      | 0                               | -103.987                           | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 521           | Bau- und Grundstücksordnung                         | 5.000                             | -88.332                           | -83.332                    | 0                                      | 0                                      | 0                               | -83.332                            | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 523           | Denkmalschutz und -pflege                           | 0                                 | -20.655                           | -20.655                    | 0                                      | 0                                      | 0                               | -20.655                            | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 11            | Ver- und Entsorgung                                 | 2.012.618                         | -1.915.544                        | 97.074                     | 0                                      | -2.000                                 | -2.000                          | 95.074                             | 0                                       | -235.969                                | -235.969                         |
| 531           | Energieversorgung                                   | 427.850                           | -164.506                          | 263.344                    | 0                                      | 0                                      | 0                               | 263.344                            | 0                                       | -235.969                                | -235.969                         |
| 537           | Abfallwirtschaft                                    | 1.584.768                         | -1.751.038                        | -166.270                   | 0                                      | -2.000                                 | -2.000                          | -168.270                           | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 12            | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 942.280                           | -2.961.593                        | -2.019.313                 | 1.468.000                              | -1.435.880                             | 32.120                          | -1.987.193                         | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 541           | Gemeindestraßen                                     | 599.000                           | -1.899.159                        | -1.300.159                 | 1.388.000                              | -1.343.380                             | 44.620                          | -1.255.539                         | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 545           | Straßenreinigung                                    | 330.480                           | -408.576                          | -78.096                    | 0                                      | 0                                      | 0                               | -78.096                            | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 546           | Parkeinrichtungen                                   | 0                                 | -400                              | -400                       | 0                                      | 0                                      | 0                               | -400                               | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 547           | ÖPNV  | 12.800                            | -653.458                          | -640.658                   | 80.000                                 | -92.500                                | -12.500                         | -653.158                           | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 13            | Natur- und Landschaftspflege                        | 176.753                           | -1.460.050                        | -1.283.297                 | 0                                      | -266.000                               | -266.000                        | -1.549.297                         | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 551           | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                   | 8.000                             | -1.249.263                        | -1.241.263                 | 0                                      | 0                                      | 0                               | -1.241.263                         | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 552           | Hochwasserschutz                                    | 167.253                           | -191.597                          | -24.344                    | 0                                      | -100.000                               | -100.000                        | -124.344                           | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 553           | Friedhofs- und Bestattungswesen                     | 1.500                             | -4.860                            | -3.360                     | 0                                      | 0                                      | 0                               | -3.360                             | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 554           | Naturschutz und Landschaftspflege                   | 0                                 | -14.330                           | -14.330                    | 0                                      | -166.000                               | -166.000                        | -180.330                           | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 14            | Umweltschutz  | 18.078                            | -252.694                          | -234.616                   | 0                                      | 0                                      | 0                               | -234.616                           | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 561           | Umweltschutzmaßnahmen                               | 18.078                            | -252.694                          | -234.616                   | 0                                      | 0                                      | 0                               | -234.616                           | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 15            | Wirtschaft und Tourismus                            | 96.600                            | -672.420                          | -575.820                   | 0                                      | -9.900                                 | -9.900                          | -585.720                           | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 571           | Wirtschaftsförderung                                | 5.400                             | -324.911                          | -319.511                   | 0                                      | -1.000                                 | -1.000                          | -320.511                           | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 573           | Allg. Einrichtung und Unternehmen                   | 89.900                            | -273.457                          | -183.557                   | 0                                      | -3.900                                 | -3.900                          | -187.457                           | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 1504          | Alte Amtmannei                                      | 9.900                             | -44.970                           | -35.070                    | 0                                      | -1.000                                 | -1.000                          | -36.070                            | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 575           | Tourismus   | 1.300                             | -74.052                           | -72.752                    | 0                                      | -5.000                                 | -5.000                          | -77.752                            | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 16            | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 35.529.897                        | -18.843.338                       | 16.686.559                 | 1.737.028                              | -43.000                                | 1.694.028                       | 18.380.587                         | 8.900.000                               | -1.702.506                              | 7.197.494                        |
| 611           | Steuern, all. Zuweisungen und allg. Umlagen         | 34.960.697                        | -18.010.282                       | 16.950.415                 | 1.737.028                              | 0                                      | 1.737.028                       | 18.687.443                         | 0                                       | 0                                       | 0                                |
| 612           | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 569.200                           | -833.056                          | -263.856                   | 0                                      | -43.000                                | -43.000                         | -306.856                           | 8.900.000                               | -1.702.506                              | 7.197.494                        |

## Bilanz zum 31.12.2023 - Gemeinde Nottuln

| AKTIVA   | €             | Stand 31.12.23<br>€ | €                     | Stand 31.12.22<br>€ | €                     |
|--|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>0 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b> |               |                     | <b>3.163.775,43</b>   |                     | <b>1.700.895,43</b>   |
| <b>1 Anlagevermögen</b>  |               |                     |                       |                     |                       |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                 |               |                     |                       |                     |                       |
| 1.1.1 Software   |               | 0,00                |                       | 892,00              |                       |
| 1.1.2 Lizenzen   |               | 62.399,00           |                       | 74.528,00           |                       |
| 1.1.3 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                      |               | 0,00                | <b>62.399,00</b>      | 0,00                | <b>75.420,00</b>      |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>   |               |                     |                       |                     |                       |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                    |               |                     |                       |                     |                       |
| 1.2.1.1 Grünflächen  | 13.281.460,15 |                     |                       | 12.491.080,74       |                       |
| 1.2.1.2 Ackerland  | 1.986.079,68  |                     |                       | 1.785.466,05        |                       |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten  | 180.539,49    |                     |                       | 180.539,49          |                       |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                       | 2.217.419,85  | 17.665.499,17       |                       | 2.235.000,20        | 16.692.086,48         |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      |               |                     |                       |                     |                       |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                                      | 2.576.697,00  |                     |                       | 1.069.794,00        |                       |
| 1.2.2.2 Schulen  | 15.026.176,00 |                     |                       | 15.353.106,00       |                       |
| 1.2.2.3 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       | 14.038.085,60 | 31.640.958,60       |                       | 14.240.707,60       | 30.663.607,60         |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen  |               |                     |                       |                     |                       |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                           | 12.477.198,42 |                     |                       | 12.382.625,52       |                       |
| 1.2.3.2 Brücken, Tunnel  | 1.234.375,74  |                     |                       | 407.617,00          |                       |
| 1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen           | 19.095.084,00 |                     |                       | 19.382.389,00       |                       |
| 1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                           | 1.782.504,00  | 34.589.162,16       |                       | 1.846.837,00        | 34.019.468,52         |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                     |               | 1.088.259,00        |                       | 1.144.088,00        |                       |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                      |               | 40.955,48           |                       | 40.955,48           |                       |
| 1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge                             |               | 2.452.546,00        |                       | 2.826.070,00        |                       |
| 1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                                      |               | 1.219.959,18        |                       | 1.198.673,10        |                       |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                 |               | 7.589.015,91        | <b>96.286.355,50</b>  | 4.682.176,49        | <b>91.267.125,67</b>  |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>   |               |                     |                       |                     |                       |
| 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  |               | 709.402,77          |                       | 666.461,07          |                       |
| 1.3.5 Ausleihungen   |               |                     |                       |                     |                       |
| 1.3.5.1 Sonstige Ausleihungen  |               | 2.650,00            | <b>15.120.382,73</b>  | 2.650,00            | <b>15.077.441,03</b>  |
| <b>Summe Anlagevermögen:</b>   |               |                     | <b>111.469.137,23</b> |                     | <b>106.419.986,70</b> |

## 2 Umlaufvermögen

### 2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

839.571,67

94.709,83

### 2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und  
Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebühren

47.628,93

55.788,69

2.2.1.2 Beiträge

3.721,65

4.321,65

2.2.1.3 Steuern

891.318,85

2.883.101,51

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

730.440,93

713.180,10

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

600.774,50

623.938,74

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich

329.655,82

391.244,73

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich

251.447,61

127.730,25

2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen

73,40

608,46

2.2.2.4 gegenüber Sondervermögen

525,57

7.203,60

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

417.465,21

**3.273.052,47**

236.178,17

**5.043.295,90**

davon aus Steuern 24.818,95€ (VJ 0,00€)

### 2.3 Liquide Mittel

**17.202.941,34**

**17.779.230,80**

Summe Umlaufvermögen:

**21.315.565,48**

**22.917.236,53**

## 3 Aktive Rechnungsabgrenzung

5.807.145,97

6.077.808,10

Summe AKTIVA

**141.755.624,11**

**137.115.926,76**

## Bilanz zum 31.12.2023 - Gemeinde Nottuln

| <u>P A S S I V A</u>   | Stand 31.12.23 |                              | Stand 31.12.22 |                              |
|--|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|
|  | €              | €                            | €              | €                            |
| <b>1 Eigenkapital</b>  |                |                              |                |                              |
| 1.1 Allgemeine Rücklage  | 44.810.163,34  |                              | 44.783.308,49  |                              |
| 1.2 Sonderrücklage   | 0,00           |                              | 0,00           |                              |
| 1.3 Ausgleichsrücklage   | 4.540.033,12   |                              | 2.234.791,56   |                              |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                  | 2.817.652,39   |                              | 2.305.241,56   |                              |
|  | <hr/>          |                              | <hr/>          |                              |
| <b>Summe Eigenkapital:</b>   |                | <b>52.167.848,85</b>         |                | <b>49.323.341,61</b>         |
| <b>2 Sonderposten</b>  |                |                              |                |                              |
| 2.1 für Zuwendungen  | 27.298.273,63  |                              | 24.480.966,99  |                              |
| 2.2 für Beiträge   | 10.404.254,32  |                              | 11.102.008,32  |                              |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich   | 297.045,46     |                              | 454.721,54     |                              |
| 2.4 Sonstige Sonderposten  | 11.137,00      |                              | 12.748,00      |                              |
|  | <hr/>          |                              | <hr/>          |                              |
|  |                | <b>38.010.710,41</b>         |                | <b>36.050.444,85</b>         |
| <b>3 Rückstellungen</b>  |                |                              |                |                              |
| 3.1 Pensionsrückstellungen   | 15.010.004,00  |                              | 15.010.928,00  |                              |
| 3.2 Instandhaltungsrückstellungen                                      | 1.838.094,21   |                              | 1.891.613,18   |                              |
| 3.3 Sonstige Rückstellungen  | 2.770.346,48   |                              | 2.133.351,60   |                              |
|  | <hr/>          |                              | <hr/>          |                              |
|  |                | <b>19.618.444,69</b>         |                | <b>19.035.892,78</b>         |
| <b>4 Verbindlichkeiten</b>   |                |                              |                |                              |
| 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                   |                |                              |                |                              |
| 4.1.1 Verb. aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten        | 20.015.190,88  |                              | 19.348.698,27  |                              |
| 4.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen von privaten Gläubigern     | 39.232,63      |                              | 46.587,83      |                              |
| 4.1.4 Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gute Schule)        | 570.252,00     |                              | 606.852,00     |                              |
| 4.2 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen | 457.740,88     |                              | 841.476,15     |                              |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                   | 781.508,33     |                              | 2.204.346,69   |                              |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                           | 319.368,37     |                              | 217.849,02     |                              |
| 4.5 Sonstige Verbindlichkeiten   | 2.058.797,26   |                              | 1.091.310,43   |                              |
| 4.6 Erhaltene Anzahlungen  | 4.353.452,81   |                              | 4.821.835,13   |                              |
|  | <hr/>          |                              | <hr/>          |                              |
|  |                | <b>28.595.543,16</b>         |                | <b>29.178.955,52</b>         |
| <b>5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                   |                | <b>3.363.077,00</b>          |                | <b>3.527.292,00</b>          |
|  | <hr/>          |                              | <hr/>          |                              |
| <b>Summe PASSIVA</b>   |                | <b><u>141.755.624,11</u></b> |                | <b><u>137.115.926,76</u></b> |

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres<br>2025 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |              |              |              |              |
|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | TEUR<br>2024                         | TEUR<br>2025 | TEUR<br>2026 | TEUR<br>2027 | TEUR<br>2028 |
| <b>Summe</b>  |                                      |              |              |              |              |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen 2025</b>                            | 0                                    | 0            | 715          | 0            | 0            |
| Hilfeleistungslöschfahrzeug Nottuln                                 |                                      |              | 715          |              |              |
| <b>Nachrichtlich:</b>   |                                      |              |              |              |              |
| In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen                    | 2.700                                | 8.900        | 0            | 1.300        | 1.000        |

**Hinweis:**

Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 bestehen weitere Kreditermächtigungen aus dem Haushalt 2023 (10,0 Mio. Euro) sowie aus dem Nachtragshaushalt 2023 mit 3,0 Mio. Euro.

### Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion                | Im Haushalt enthalten |             | Ergebnis aus<br>Jahresabschluss | Erläuterung     |
|-----|-------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
|     |                         | 2025<br>EUR           | 2024<br>EUR | 2023<br>EUR                     |                 |
| 1   | CDU                     | 941,40                | 941,40      | 941,40                          | Schulungsgelder |
| 2   | SPD                     | 336,60                | 336,60      | 0,00                            | Schulungsgelder |
| 3   | UBG                     | 336,60                | 336,60      | 0,00                            | Schulungsgelder |
| 4   | Bündnis 90 / Die Grünen | 437,40                | 437,40      | 437,40                          | Schulungsgelder |
| 5   | F.D.P.                  | 235,80                | 235,80      | 235,80                          | Schulungsgelder |

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

|    | Geldwert  |             | mehr (+)<br>weniger (-)<br>EUR | Erläuterung |  |
|----|---|-------------|--------------------------------|-------------|--|
|    | 2025<br>EUR   | 2024<br>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   | 2.921,00    | 1.560,00                       | 0,00        |  |
|    | davon CDU   | 552,00      | 440,00                         | 0,00        | Darüber hinaus finden Fraktionssitzungen auch in Privaträumen oder Gaststätten statt.                    |
|    | davon SPD   | 552,00      | 360,00                         | 0,00        |  |
|    | davon UBG   | 0,00        | 0,00                           | 0,00        |  |
|    | davon Bündnis 90 / Die Grünen   | 1.311,00    | 680,00                         | 0,00        |  |
|    | davon F.D.P.  | 506,00      | 80,00                          | 0,00        |  |
| 4. | Bereitstellung von Büroausstattung  | 0,00        | 0,00                           | 0,00        |  |
| 5. | Übernahme laufender oder einmaliger Kosten                                  | 15.000,00   | 0,00                           | 0,00        | Investitionskostenzuschuss für Hardware zur digitalen Ratsarbeit (Ratsmitglieder u. sachk. Bürger:innen) |
| 6. | Sonstiges   | 0,00        | 0,00                           | 0,00        |  |

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

| Art  | Stand Ist<br>31.12.2023 | voraussichtl. Stand<br>31.12.2024 | voraussichtl. Stand<br>31.12.2025 |
|--|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  | TEUR                    | TEUR                              | TEUR                              |
|  | 1                       | 2                                 | 3                                 |
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                     |                         |                                   |                                   |
| vom  |                         |                                   |                                   |
| 1.1 öffentlichen Bereich (Land)  | 0                       | 0                                 | 0                                 |
| 1.2 privaten Kreditmarkt (Banken u. Kreditinstitute)   | 20.015                  | 24.600                            | 35.600                            |
| inkl. Neuaufnahme von Krediten privater Kreditmarkt  |                         | (6.000)                           | (13.000)                          |
| 1.3 privaten Kreditmarkt (übrige Kreditgeber)  | 609                     | 564                               | 520                               |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>     |                         |                                   |                                   |
| 2.1 aus Konsolidierungsvereinbarung mit GIG mbH  | 458                     | 0                                 | 0                                 |
| 2.2 Leibrente  | 0                       | 0                                 | 0                                 |
| 2.3 Sonstige   | 0                       | 0                                 | 0                                 |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                     | 782                     | 782                               | 782                               |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>   | 319                     | 319                               | 319                               |
| <b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>   | 2.059                   | 2.059                             | 2.059                             |
| <b>6. erhaltene Anzahlungen</b>  | 4.353                   | 4.353                             | 4.353                             |
| <b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>   | <b>28.595</b>           | <b>32.677</b>                     | <b>43.633</b>                     |
| <b><u>Nachrichtlich:</u></b>   |                         |                                   |                                   |
| Ausfallbürgschaft zur anteiligen Sicherung Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung e.V. | 0                       | 78                                | 78                                |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten Bürgschaften GIGmbH                   | 0                       | 0                                 | 0                                 |



## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

| Bilanzposten nach<br>§ 41 Abs. 3 Nr. 1<br>GO NRW                          | Bestand<br>Eröffnungsbilanz* | Ist<br>(31.12.)   | Ist<br>(31.12.)   | Ist<br>(31.12.)   | Ist<br>(31.12.)   | Ist<br>(31.12.)   | Ist<br>(31.12.)   | Bestand<br>Vorjahr<br>(31.12.) | Planwert<br>Haushalts-<br>jahr<br>(31.12.) | Planwert<br>Haushalts-<br>jahr + 1<br>(31.12.) | Planwert<br>Haushalts-<br>jahr + 2<br>(31.12.) | Planwert<br>Haushalts-<br>jahr + 3<br>(31.12.) |
|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
|   | 2005<br>EUR                  | 2018<br>EUR       | 2019<br>EUR       | 2020<br>EUR       | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR                    | 2025<br>EUR                                | 2026<br>EUR                                    | 2027<br>EUR                                    | 2028<br>EUR                                    |
| Allgemeine<br>Rücklage  | 52.899.202                   | 44.888.332        | 44.662.659        | 44.743.680        | 44.782.915        | 44.783.308        | 44.783.308        | 44.810.163                     | 44.810.163                                 | 44.810.163                                     | 44.323.397                                     | 43.043.488                                     |
| Zuführung/Entnahme Allg.<br>Rücklage durch Abgänge<br>des Anlagevermögens |                              | -376.958          | 0                 | 0                 | 393               | 0                 | 26.855            | 0                              | 0  |  |  |  |
| = Allg. Rücklage neu  |                              | 44.511.374        | 44.662.659        | 44.743.680        | 44.783.308        | 44.783.308        | 44.810.163        | 44.810.163                     | 44.810.163                                 | 44.810.163                                     | 44.323.397                                     | 43.043.488                                     |
| Sonder-<br>rücklagen  | 1.392.056                    | 162.108           | 1.208             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Ausgleichs-<br>rücklage   | 5.915.204                    | 0                 | 698.652           | 698.652           | 698.652           | 2.234.792         | 4.540.034         | 7.357.686                      | 5.129.288                                  | 2.137.821                                      | 0  | 0  |
| Jahresüberschuss/<br>Jahresfehlbetrag **                                  |                              | 698.652           | 220.729           | 39.235            | 1.536.140         | 2.305.242         | 2.817.652         | -2.228.398                     | -2.991.467                                 | -2.624.587                                     | -1.279.909                                     | -331.806                                       |
| Endbestand Allg. Rücklage   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                | 46.947.984                                 | 44.323.397                                     | 43.043.488                                     | 42.711.682                                     |
| <b>Summe<br/>Eigenkapital</b>   | <b>60.206.462</b>            | <b>45.372.134</b> | <b>45.583.248</b> | <b>45.481.567</b> | <b>47.018.100</b> | <b>49.323.342</b> | <b>52.167.849</b> | <b>49.939.451</b>              | <b>46.947.984</b>                          | <b>44.323.397</b>                              | <b>43.043.488</b>                              | <b>42.711.682</b>                              |

|   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Allgemeine Rücklage und<br>Sonderrücklage | 54.291.258 | 44.673.482 | 44.663.867 | 44.743.680 | 44.783.308 | 44.783.308 | 44.810.163 | 44.810.163 | 46.947.984 | 44.323.397 | 43.043.488 | 42.711.682 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

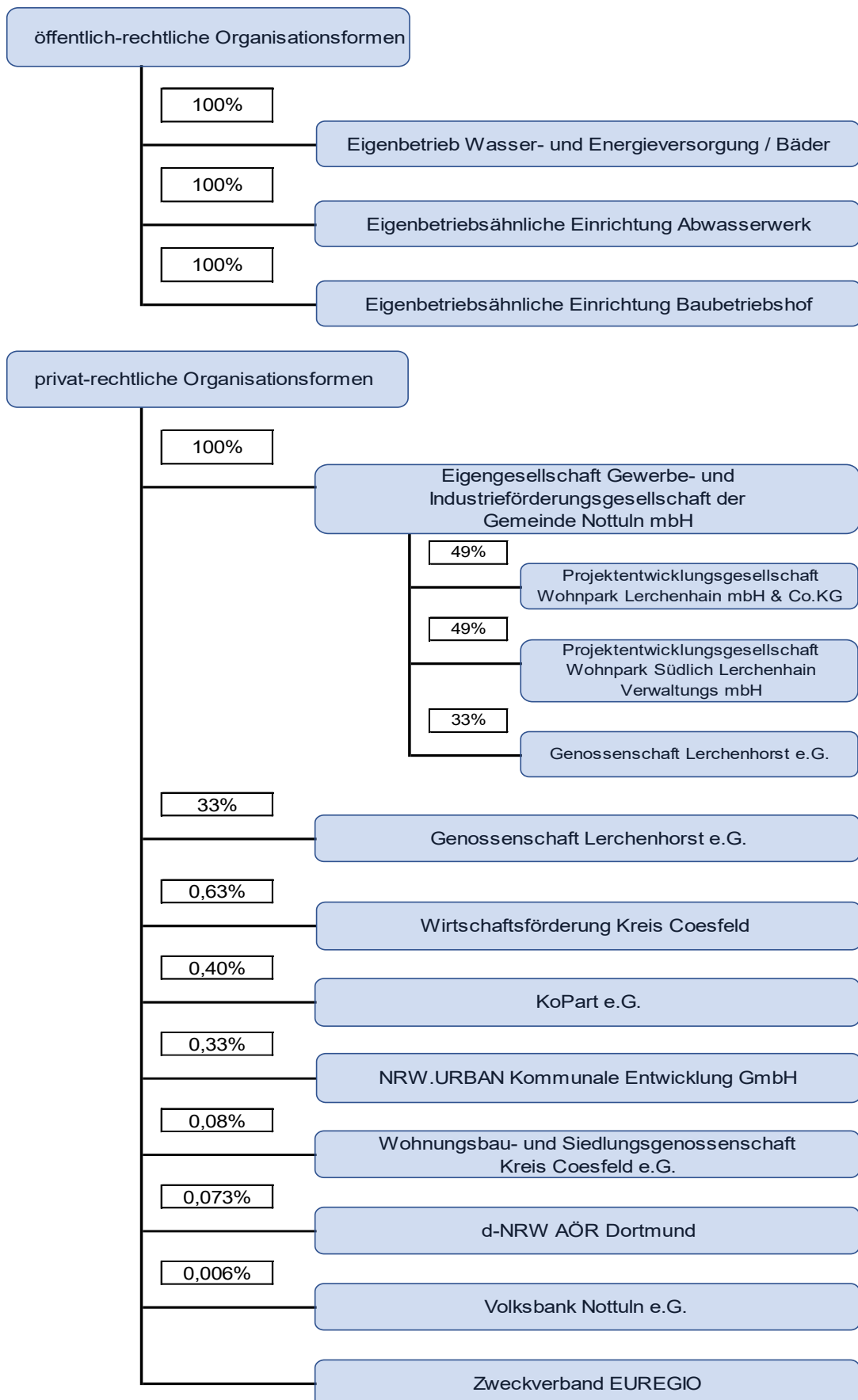
nachrichtlich:

|   |  |       |       |       |       |       |       |           |           |           |           |           |
|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Max. Entnahme gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO |  |       |       |       |       |       |       | 2.240.508 | 2.240.508 | 2.240.508 | 2.216.170 | 2.152.174 |
| Entnahme im HH-Jahr in %                |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%     | 0,00%     | -1,09%    | -2,89%    | -0,77%    |

\* 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- <sup>1</sup><br>wert 2023 | Anteile der Gemeinde <sup>2</sup><br>am 31.12.2023 |      | Gewinnabführung (+)<br>Verlustabdeckung (-) |                  |                     |
|---|---|--|------|---|------------------|---------------------|
|   | EUR                                     | EUR  | %    | IST 2023<br>EUR                             | Plan 2024<br>EUR | Plan<br>2025<br>EUR |
| <b>A. Sondervermögen</b>  |   |  |      |   |                  |                     |
| Wasser- und<br>Energieversorgung/Bäder  | 2.798.881 €                             | 4.262.979 €  | 100% | 0   | 0                | 0                   |
| Abwasserwerk  | 10.506.254 €                            | 14.537.470 €                                       | 100% | 72.628 €                                    | 62.406 €         | 72.200 €            |
| Baubetriebshof  | 524.472 €                               | 715.695 €  | 100% | 49.300 €                                    | 114.382 €        | 75.000 €            |
| <b>B. Gesellschaften</b>  |   |  |      |   |                  |                     |
| Gewerbe- und Industrieförderungs-<br>gesellschaft der Gemeinde Nottuln<br>mbH | 578.723 €                               | 1.593.428 €  | 100% | -15.031 €                                   | -2.077 €         | 0 €                 |

<sup>1</sup> Bilanzwert der Gemeinde Nottuln

<sup>2</sup> Eigenkapital der Bilanzen der Gemeindewerke und der GIGmbH