

zum Haushaltsplanentwurf 2025

Planung				Erträge/Einzahlungen	2025		2025		Begründung	2026		2027		2028	
KST	KTR	Sach-konto	INVCode		alt	neu	Ertrag	Ein-zahlung		Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung
12002	1661101	411101		Schlüsselzuweisungen	1.714.874	1.731.836	16.962	16.962	Anpassung an die GFG-Berechnung vom 05.11.2024	16.962	16.962	16.962	16.962	16.962	16.962
12002	1661101	379184		Investitionspauschale	1.737.028	1.747.912	0	10.884	Anpassung an die GFG-Berechnung vom 05.11.2024	0	10.884	0	10.884	0	10.884
12002	1661101	405101		Kompensationsleistungen	1.317.224	1.350.493	33.269	33.269	Anpassung an die GFG-Berechnung vom 05.11.2025	34.433	34.433	35.398	35.398	36.389	36.389
12002	1661101	402101		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.076.890	14.046.732	-30.158	-30.158	Anpassung an die Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung v. 07.11.2024	-29.921	-29.921	-35.466	-35.466	-39.337	-39.337
12002	1661101	402202		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.230.422	1.205.660	-24.762	-24.762	Anpassung an die Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung v. 07.11.2025	-20.537	-20.537	-22.643	-22.643	-26.041	-26.041
12201	1254501	432105		Straßenreinigungsgebühren	330.480	332.520	2.040	2.040	entspricht der aktuellen Gebührenkalkulation (siehe Vorlage 153/2024)	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
12201	1254501	481311		Gemeindeanteil Straßenreinigung	89.377	93.253	3.876	3.876	entspricht der aktuellen Gebührenkalkulation (siehe Vorlage 153/2024)	3.876	3.876	3.876	3.876	3.876	3.876
12201	0111116	481301		Verwaltungskosten Gebührenhaushalt Straßenreinigung	24.873	27.214	2.341	2.341	entspricht der aktuellen Gebührenkalkulation (siehe Vorlage 153/2024)	2.341	2.341	2.341	2.341	2.341	2.341
12201	1254501	438201		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Straßenreinigung	27.027	40.493	13.466	0	entspricht der aktuellen Gebührenkalkulation (siehe Vorlage 153/2024)	0	0	0	0	0	0
12201	1355202	432107		Wasserverbandsgebühren	167.253	150.278	-16.975	-16.975	entspricht der aktuellen Gebührenkalkulation (siehe Vorlage 148/2024)	-16.975	-16.975	-16.975	-16.975	-16.975	-16.975
12201	1153701	432106		Gebühren für Abfallbeseitigung	1.458.970	1.829.097	370.127	370.127	entspricht der aktuellen Gebührenkalkulation (siehe Vorlage 149/2024)	370.127	370.127	370.127	370.127	370.127	370.127
12201	1153701	432128		Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen	125.798	127.433	1.635	1.635	entspricht der aktuellen Gebührenkalkulation (siehe Vorlage 149/2024)	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635
12201	1153701	438101		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Abfallbeseitigung	200.000	0	-200.000	0	entspricht der aktuellen Gebührenkalkulation (siehe Vorlage 149/2024)	0	0	0	0	0	0
12201	1153701	481401		Verwaltungskosten Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	6.073	6.122	49	49	entspricht der aktuellen Gebührenkalkulation (siehe Vorlage 149/2024)	49	49	49	49	49	49
24001	0324301	379185		Schulpauschale	459.424	461.982	0	2.558	Anpassung an die GFG-Berechnung vom 05.11.2024	0	2.558	0	2.558	0	2.558
36006	1254101	232102		Einzahlungen aus KAG	0	0	0	0	Sanierung Hagenstraße - Stichweg Verschiebung der Maßnahmen um 1 Jahr gem. Beratung des Ausschusses Umwelt und Mobilität am 12.11.2024 (siehe Vorlage 158/2024)	0	0	0	-52.500	0	52.500
36006	1254101	232102		Einzahlungen aus KAG	0	0	0	0	Sanierung Hagenstraße Verschiebung der Maßnahmen um 1 Jahr gem. Beratung des Ausschusses Umwelt und Mobilität am 12.11.2024 (siehe Vorlage 158/2024)	0	0	0	-76.500	0	76.500
				Summe			Ergebnis-plan 171.870	Finanz-plan 371.846		Ergebnis-plan 364.030	Finanz-plan 377.472	Ergebnis-plan 357.344	Finanz-plan 241.786	Ergebnis-plan 351.066	Finanz-plan 493.508

zum Haushaltsplanentwurf 2025

Planung				Aufwendungen/Auszahlungen	2025		2025		Begründung	2026		2027		2028	
KST	KTR	Sach-konto	INVCode		alt	neu	Aufwand	Aus-zahlung		Aufwand	Aus-zahlung	Aufwand	Aus-zahlung	Aufwand	Aus-zahlung
12201	1153701	529301		Kosten der Abfallbeseitigung	809.243	879.573	70.330	70.330	entspricht der aktuellen Gebührenkalkulation (siehe Vorlage 149/2024)	70.330	70.330	70.330	70.330	70.330	70.330
12201	1153701	529250		Deponiegebühren	850.810	958.679	107.869	107.869	entspricht der aktuellen Gebührenkalkulation (siehe Vorlage 149/2024)	107.869	107.869	107.869	107.869	107.869	107.869
12201	1153701	542101		Miete Wertstoffhof	39.886	42.398	2.512	2.512	entspricht der aktuellen Gebührenkalkulation (siehe Vorlage 149/2024)	2.512	2.512	2.512	2.512	2.512	2.512
12201	1153701	544101		Versicherung Wertstoffhof	0	90	90	90	entspricht der aktuellen Gebührenkalkulation (siehe Vorlage 149/2024)	90	90	90	90	90	90
12201	1153701	581401		Verwaltungskosten Gebühren-haushalt Abfallbeseitigung	6.073	6.122	49	49	entspricht der aktuellen Gebührenkalkulation (siehe Vorlage 149/2024)	49	49	49	49	49	49
12201	1153701	081402	BGA537100	Anschaffung Straßenpapierkörbe	2.000	3.000	0	1.000	entspricht der aktuellen Gebührenkalkulation (siehe Vorlage 149/2024)	0	1.000	0	1.000	0	1.000
12201	1254501	529201		Straßenreinigungskosten	279.661	310.675	31.014	31.014	entspricht der aktuellen Gebührenkalkulation (siehe Vorlage 153/2024)	31.014	31.014	31.014	31.014	31.014	31.014
12201	1254501	521102		Streumaterialien	20.000	25.000	5.000	5.000	entspricht der aktuellen Gebührenkalkulation (siehe Vorlage 153/2024)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12201	1254501	529101		Aufwendungen Ausschreibung Straßenreinigung	10.000	0	-10.000	-10.000	entspricht der aktuellen Gebührenkalkulation (siehe Vorlage 153/2024)	0	0	0	0	0	0
12201	1254501	581301		Verwaltungskosten Gebühren-haushalt Straßenreinigung	24.873	27.214	2.341	2.341	entspricht der aktuellen Gebührenkalkulation (siehe Vorlage 153/2024)	2.341	2.341	2.341	2.341	2.341	2.341
12201	1355202	525301		Wasserverbandsbeiträge	136.863	125.515	-11.348	-11.348	entspricht der aktuellen Gebührenkalkulation (siehe Vorlage 148/2024)	-11.348	-11.348	-11.348	-11.348	-11.348	-11.348
24010	0428101	531701		Zuschuss lfd. Zwecke	25.000	30.000	5.000	5.000	Projektförderung Kultur- und Brauchtumspflege gem. Beratung des Ausschusses Kultur, Sport und Ehrenamt am 13.11.2024 (siehe Vorlage 164/2024)	0	0	0	0	0	0
24015	0842402	034202	GEB424114	Zugänge sonstige Gebäude	0	250.000	0	250.000	Zuschuss Umbau Umkleiden Sportverein Grün-Weiß Nottuln gem. Beratung des Ausschusses Umwelt und Mobilität am 12.11.2024 (siehe Vorlage 158/2024)	0	0	0	0	0	0

zum Haushaltsplanentwurf 2025

Planung				Aufwendungen/Auszahlungen	2025		2025		Begründung	2026		2027		2028	
KST	KTR	Sach-konto	INVCode		alt	neu	Aufwand	Aus-zahlung		Aufwand	Aus-zahlung	Aufwand	Aus-zahlung	Aufwand	Aus-zahlung
33201	1254701	529101		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	625.000	665.000	40.000	40.000	Kosten für den ÖPNV gem. Beratung des Ausschusses Umwelt und Mobilität am 12.11.2024 (siehe Vorlage 108/2024/1)	0	0	0	0	0	0
36006	1254703	081902	BGA547102	Zugänge Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000	130.000	0	50.000	Auszahlung für die Einrichtung eines Mobile Hubs - Buswarte Halle Beisenbusch	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	529101		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	35.000	35.000	35.000	Kosten für den ÖPNV Angebotserweiterung Anbindung Beisenbusch gem. Beratung des Ausschusses Umwelt und Mobilität am 12.11.2024 (siehe Vorlage 108/2024/1)	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	581301		Gemeindeanteil Straßenreinigung	89.377	93.253	3.876	3.876	entspricht der aktuellen Gebührenkalkulation (siehe Vorlage 153/2024)	3.876	3.876	3.876	3.876	3.876	3.876
36006	1254101	042002	BR1254101	Zugänge Brücken	130.000	0	0	-130.000	Brücke Gieskingweg Appelhülsen Verschiebung in das Jahr 2026 gem. Beratung des Ausschusses Umwelt und Mobilität am 12.11.2024 (siehe Vorlage 158/2024)	0	130.000	0	0	0	0
36006	1254101	095112	STR900003	Zugänge Anlagen im Bau - Tiefbau	25.000	0	0	-25.000	Sanierung Hagenstraße Verschiebung der Maßnahmen um 1 Jahr gem. Beratung des Ausschusses Umwelt und Mobilität am 12.11.2024 (siehe Vorlage 158/2024)	0	-103.000	0	128.000	0	0
36006	1254101	095112	STR100037	Zugänge Anlagen im Bau - Tiefbau	25.000	0	0	-25.000	Sanierung Hagenstraße - Stichweg Verschiebung der Maßnahmen um 1 Jahr gem. Beratung des Ausschusses Umwelt und Mobilität am 12.11.2024 (siehe Vorlage 158/2024)	0	-55.000	0	80.000	0	0
36006	1254101	095112	STR100041	Zugänge Anlagen im Bau - Tiefbau	0	60.000	0	60.000	Sanierung Radweg Nottuin-Darup/B525 gem. Beratung des Ausschusses Umwelt und Mobilität am 12.11.2024 (siehe Vorlage 158/2024)	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	095112	STR900001	Zugänge Anlagen im Bau - Tiefbau	75.000	15.000	0	-60.000	sonstige Straßenbaumaßnahmen gem. Beratung des Ausschusses Umwelt und Mobilität am 12.11.2024 (siehe Vorlage 158/2024)	0	0	0	0	0	0
36007	1355101	529101		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	60.000	60.000	60.000	Umgestaltung Lindenstraße Vorplatz bei Geiping gem. Beratung des Ausschusses Umwelt und Mobilität am 12.11.2024 (siehe Vorlage 154/2024)	0	0	0	0	0	0
36007	1355201	046002	HW300001	Zugänge Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	210.000	0	210.000	Planungskosten für den Hochwasserschutz Appelhülsen (Renaturierung Stever)	0	0	0	0	0	0
36004	0636601	021102	KD300006	Zugang/Aufbau Kinderspielfläche (Skateanlage)	400.000	0	0	-400.000	Bau einer Skateanlage gem. Beratung des Ausschusses Umwelt und Mobilität am 12.11.2024 (siehe Vorlage 158/2024)	0	0	0	0	0	0
36004	0636601	021102	KD300007	Zugang/Aufbau Kinderspielfläche (Basketballfeld)	0	35.000	0	35.000	Zuschuss 3x3 Basketballfeld gem. Beratung des Ausschusses Umwelt und Mobilität am 12.11.2024 (siehe Vorlage 158/2024)	0	0	0	0	0	0
				Summe			Ergebnis-plan 341.733	Finanz-plan 307.733		Ergebnis-plan 211.733	Finanz-plan 184.733	Ergebnis-plan 211.733	Finanz-plan 420.733	Ergebnis-plan 211.733	Finanz-plan 212.733
				Veränderung ggü. HHP-Entwurf			-169.863	64.113		152.297	192.739	145.611	-178.947	139.333	280.775