

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
12002	1661201	325002		Zugänge Kreditmarkt	8.900.000	5.800.000	0	-3.100.000	Anpassung aufgrund der investiven Verschiebungen	0	0	0	2.100.000	0	-1.000.000
12002	1661201	325002		Zugänge Kreditmarkt	5.800.000	6.100.000		300.000	Anpassung aufgrund der investiven Verschiebungen	0	0	0	0	0	0
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	STR100037	Einzahlungen aus KAG	0	0	0	0	Sanierung Hagenstraße - Stichweg Verschiebung der Maßnahmen um ein 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	STR900003	Einzahlungen aus KAG	0	0	0	0	Sanierung Hagenstraße Verschiebung der Maßnahmen um ein Jahr gem. Beratung des Ausschusses Umwelt und Mobilität am 12.11.2024 (siehe Vorlage 158/2024)	0	0	0	-76.500	0	76.500

zum Haushaltsplanentwurf 2025

Planung					2025		2025			2026		2027		2028	
KST	KTR	Sach-konto	INVCCode		alt	neu	Ertrag	Ein-zahlung		Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung
36006	1254101	232102	STR100027	Einzahlungen aus KAG	0	0	0	0	Sanierung Liebigstraße Verschiebung der Maßnahmen um ein Jahr gem. Beratung des Ausschusses Planen und Bauen am 19.11.2024	0	0	0	-790.000	0	790.000
36008	1153102	414801		Einzahlungen (Zuschüsse)	10.000	0	-10.000	-10.000	finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau der Windenergie Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG 2023 Berücksichtigung im Produktbereich 14	0	0	0	0	0	0
36010	1456102	452701		sonstige Erträge §6 EEG		10.000	10.000	10.000	s.o.	0	0	0	0	0	0
36502	0111120	231202	GEB111137	Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	Umbau Aschebergsche Kurie Förderung Kultur-Invest = 50% Verschiebung um ein Jahr gem. Beratung des Ausschusses Planen und Bauen am 19.11.2024	0	-355.000	0	355.000	0	0
				Summe			Ergebnis- plan 171.870	Finanz- plan -2.428.154		Ergebnis- plan 364.030	Finanz- plan 22.472	Ergebnis- plan 357.344	Finanz- plan 1.906.786	Ergebnis- plan 351.066	Finanz- plan 283.508

zum Haushaltsplanentwurf 2025

Planung				Aufwendungen/Auszahlungen	2025		2025		Begründung	2026		2027		2028	
KST	KTR	Sachkonto	INVCode		alt	neu	Aufwand	Auszahlung		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
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 Gebührenhaushalt 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 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	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 Brauchtumpflege 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
25002	0534301	529101		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500.000	1.560.000	60.000	60.000	Erhöhung für die Betreuung von Asylbewerbern verstärkte Zunahme bei den Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
25004	0636502	095102	GEB365104	Zugänge Anlagen im Bau - Hochbau	2.100.000	0	0	-2.100.000	Erweiterung Kita-Gemeindewiese um zwei Gruppen - Streichung der Maßnahme gem. Beschluss des Ausschusses Planen und Bauen am 19.11.2024	0	0	0	0	0	0

zum Haushaltsplanentwurf 2025

Planung				Aufwendungen/Auszahlungen	2025		2025		Begründung	2026		2027		2028	
KST	KTR	Sachkonto	INVCode		alt	neu	Aufwand	Auszahlung		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
25711	0531501	523500		Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände	0	70.000	70.000	70.000	Einrichtungsgegenstände Unterkunft Baumberger Hof	0	0	0	0	0	0
25711	0531501	081902	BGA315114	Zugänge sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	50.000	0	50.000	investive Einrichtungsgegenstände Unterkunft Baumberger Hof (Wert > 150 Euro)	0	0	0	0	0	0
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 Anbieterweiterung 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 ein 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 Radweg Nottuln-Darup/B525 Verschiebung der Maßnahmen um ein 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 Nottuln-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
36006	1254101	095112	STR100027	Zugänge Anlagen im Bau - Tiefbau	270.000	0	0	-270.000	Sanierung Liebigstraße Verschiebung um ein Jahr gem. Beratung des Ausschusses Planen und Bauen am 19.11.2024	0	-1.040.000	0	1.310.000	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

zum Haushaltsplanentwurf 2025

Planung					2025		2025			2026		2027		2028	
KST	KTR	Sach- konto	INVCode		alt	neu	Aufwand	Aus- zahlung		Aufwand	Aus- zahlung	Aufwand	Aus- zahlung	Aufwand	Aus- zahlung
36004	0636601	021102	KD300006	Zugang/Aufbau Kinderspielplätze (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	KD300006	Zugang/Aufbau Kinderspielplätze (Skateanlage)	0	200.000	0	200.000	Projekt "Jugend entscheidet" gem. Beratung des Haupt- und Finanzausschusses am 26.11.2024	0	0	0	0	0	0
36004	0636601	021102	KD300007	Zugang/Aufbau Kinderspielplätze (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
36004	0636601	073002	KD300008	Zugänge Betriebsvorrichtungen	0	50.000	0	50.000	Projekt "Jugend entscheidet"	0	0	0	0	0	0
36004	0636601	073002	KD300008	Zugänge Betriebsvorrichtungen	50.000	0	0	-50.000	Projekt "Jugend entscheidet" Streichung, gem. Beratung des Haupt- und Finanzausschusses am 26.11.2024	0	0	0	0	0	0
36502	0111120	095102	GEB111137 VE0007	Zugänge Anlagen im Bau - Hochbau	710.000	0	0	-710.000	Umbau Aschebergsche Kurie Verschiebung um ein Jahr gem. Beratung des Ausschusses Planen und Bauen am 19.11.2024 Verpflichtungsermächtigung	0	710.000	0	0	0	0
36502	0111120	095102	GEB111137 VE0007	Zugänge Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	0	Umbau Aschebergsche Kurie Reduzierung der Investition aufgrund der Planungskosten für das Jahr 2025 gem. Beratung des Haupt- und Finanzausschusses am 26.11.2024	0	-50.000	0	0	0	0
36502	0111120	095102	GEB111137	Zugänge Anlagen im Bau - Hochbau	0	50.000	0	50.000	Umbau Aschebergsche Kurie Planungskosten für das Jahr 2025 gem. Beratung des Haupt- und Finanzausschusses am 26.11.2024	0	0	0	0	0	0
36010	1456102	531701		Zuschüsse	0	4.000	4.000	4.000	Bürgerförderung aus der finanziellen Beteiligung der Kommunen am Ausbau der Windenergie (Erneuerbare-Energien-Gesetz)	0	0	0	0	0	0
24004	0321101	081802	BGA211102	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500	15.330	0	8.830	Möbiliar für die Bildung einer weiteren Eingangsklasse St. Marien Grundschule gem. Beratung des Ausschusses Bildung und Soziales am 20.11.2024	0	0	0	0	0	0
24005	0321101	081802	BGA211104	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.950	6.350	0	1.400	Möbiliar für die Bildung einer weiteren Eingangsklasse Sebastian Grundschule gem. Beratung des Ausschusses Bildung und Soziales am 20.11.2024	0	0	0	0	0	0
24002 bis 24005	0321101	div. Konten		diverse Konten für Lern- u. Lehrmittel	0	200	200	200	Neuberechnung an den Grundschulen für Lern- u. Lehrmittel aufgrund der Änderung/Verschiebung der Klassen- sowie Schülerzahl	0	0	0	0	0	0
div.	div.	501201		Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.838.249	6.738.249	-100.000	-100.000	Personalkostenreduzierung gem. Beratung des Haupt- und Finanzausschusses am 26.11.2024	0	0	0	0	0	0
12002	1661201	551001		Zinsaufwendungen	0	0	0	0	Anpassung Kredite aufgrund der investiven Verschiebungen	0	0	-63.000	-63.000	-61.000	-61.000
12002	1661201	325003		Abgänge Kreditmarkt Tilgungen	0	0	0	0	Anpassung Kredite aufgrund der investiven Verschiebungen	0	0	0	-106.000	0	-106.000
				Summe			Ergebnis- plan 375.933	Finanz- plan -2.427.837		Ergebnis- plan 211.733	Finanz- plan -195.267	Ergebnis- plan 148.733	Finanz- plan 1.561.733	Ergebnis- plan 150.733	Finanz- plan 45.733
				Veränderung ggü. HHP-Entwurf			-204.063	-317		152.297	217.739	208.611	345.053	200.333	237.775