

zum Haushaltsplanentwurf 2020
vorläufig

Planung				Erträge/Einzahlungen	2020		2020		Begründung	2021		2022		2023	
KST	KTR	Sach- konto	INVCCode		alt	neu	Ertrag	Ein- zahlung		Ertrag	Ein- zahlung	Ertrag	Ein- zahlung	Ertrag	Ein- zahlung
12002	1661101	401301		Gewerbesteuer	7.500.000	6.800.000	-700.000	-700.000	entspricht der angepassten Berechnungs- grundlage der Gewerbesteuerzahlungen aus dem Jahr 2019	-726.600	-726.600	-746.980	-746.980	-767.160	-767.160
12002	1661101	402202		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.017.000	1.202.501	185.501	185.501	Umsatzsteuermehreinnahmen aufgrund des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 (Schnellbrief 25/2020 v. 30.01.2020 Städte- und Gemeindebund NRW)	173.323	173.323	0	0	0	0
12002	1661101	402101		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.500.000	11.800.000	300.000	300.000	Neuberechnung auf der Basis des Ist-Wertes aus dem Jahr 2019 (Hoch- rechnung anhand der Orientierungsdaten der kommunalen Spitzenverbände)	300.000	300.000	400.000	400.000	500.000	500.000
12002	1661101	411101		Schlüsselzuweisungen	554.425	556.249	1.824	1.824	endgültige Festsetzung der GFG-Zahlungen vom 24.01.2020	1.950	1.950	2.018	2.018	2.100	2.100
12002	1661101	405101		Kompensationsleistungen	1.108.078	1.120.772	12.694	12.694	endgültige Festsetzung der GFG-Zahlungen vom 24.01.2020	13.214	13.214	13.584	13.584	14.033	14.033
24001	0324301	379185		Einstellung in die Schulpauschale	153.750	153.663	0	-87	endgültige Festsetzung der GFG-Zahlungen vom 24.01.2020	0	-87	0	-87	0	-87
24009	0321701	414201		Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	Belastungsausgleich zum Gesetz zur Neu- regelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium (Schnellbrief 314/2019 v. 26.11.2019 Städte- und Gemeindebund NRW)	0	0	56.462	56.462	112.923	112.923
25002	0534301	416211		Auflösung PRAP	0	233.151	233.151	0	Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen (Einzahlung am 12.12.2019 in Höhe von 487.497,24 € für die Jahre 2019 und 2020; insofern Abgrenzung des Ertrags in Höhe von 233.151 € anteilig für das Jahr 2020 notwendig)	0	0	0	0	0	0
36001	0111118	454103		Erträge aus Grundstücksverkäufen	0	107.000	107.000	107.000	voraussichtliche Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf (1.900 m ²) für den Neubau einer Kita im Baugebiet Nottuln Nord	0	0	0	0	0	0
				Summe			Ergebnis- plan	Finanz- plan		Ergebnis- plan	Finanz- plan	Ergebnis- plan	Finanz- plan	Ergebnis- plan	Finanz- plan
							140.170	-93.068		-238.113	-238.200	-274.916	-275.003	-138.104	-138.191

zum Haushaltsplanentwurf 2020
vorläufig

Planung				Aufwendungen/Auszahlungen	2020		2020		Begründung	2021		2022		2023	
KST	KTR	Sachkonto	INVCode		alt	neu	Aufwand	Auszahlung		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
00001	0111101	544301		Mitgliedsbeiträge	0	2.300	2.300	2.300	Mitgliedsbeitrag für die Kommunal Agentur NRW (Dienstleistungsunternehmen des NWSIGB; Fördermittelnetzwerk)	2.370	2.370	2.440	2.440	2.510	2.510
12002	1661101	537401		Kreisumlage allg.	7.115.078	6.778.308	-336.770	-336.770	Beschluss des Kreistages am 11.12.2019 endgültige Festsetzung der GFG-Zahlungen vom 24.01.2020 (Umlagegrundlagen)	-336.770	-336.770	-336.770	-336.770	-336.770	-336.770
12002	1661101	537501		Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	4.690.977	4.411.429	-279.548	-279.548	Beschluss des Kreistages am 11.12.2019 endgültige Festsetzung der GFG-Zahlungen vom 24.01.2020 (Umlagegrundlagen)	-279.548	-279.548	-279.548	-279.548	-279.548	-279.548
12002	1661101	534101		Gewerbsteuerumlage	610.465	553.488	-56.977	-56.977	entspricht der angepassten Berechnungsgrundlage der Gewerbesteuerzahlungen aus dem Jahr 2019	-59.142	-59.142	-60.800	-60.800	-62.443	-62.443
24010	0428101	531701		Zuschüsse	40.000	50.000	10.000	10.000	Beschluss des Ausschusses für Familie, Soziales, Bildung u. Freizeit vom 29.01.2020 (Projektförderung für Heimat- und Brauchtumspflege)	0	0	0	0	0	0
24010	0428101	531701		Zuschüsse	49.050	51.050	2.000	2.000	Beschluss des Ausschusses für Familie, Soziales, Bildung u. Freizeit vom 29.01.2020 (Gemeindeanteil für Kleinprojekte im Rahmen der LEADER-Regionalentwicklung)	0	0	0	0	0	0
25001	0531201	525201		Kostenerstattungen	448.000	482.000	34.000	34.000	Erhöhung entspricht der aktuellen Abrechnung des Kreises vom 17.01.2020 SGB II	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
25001	0533101	531701		Zuschuss soziale Förderung	0	2.500	2.500	2.500	Beschluss des Ausschusses für Familie, Soziales, Bildung u. Freizeit vom 19.11.2019 (Vorlage 152/2019 - Zuschuss für das Qualifizierungsangebot junger Eltern und ihrer Kinder gem. Antrag des Sozialdienstes katholischer Frauen e.V. v. 2.7.19)	0	0	0	0	0	0
33205	0212601	081902	BGA126100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Brandschutz	60.000	80.000	0	20.000	Anschaffung eines Stromanhängers (Aufstockung des Stromerzeugers von 60KVA auf 100KVA zwecks ausreichender Versorgung im Falle eines Stromausfalls)	0	0	0	0	0	0
33206	0212602	081902	BGA126101	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Nottuln	0	13.000	0	13.000	Beschaffung eines Prüfgerätes (smartcheck) für Atemschutzmasken Beschaffung des Gerätes Ende 2018 - versehentlich wurde seitens des Herstellers die Rechnung nicht gestellt, somit wird die nachträgliche Auszahlung erforderlich	0	0	0	0	0	0
36002	0951101	542931		Sachverständigen-, Rechts- und Beratungskosten	30.000	40.000	10.000	10.000	Einholen von Gutachten für die "Lärmaktionsplanung"	0	0	0	0	0	0
36002	0951101	543801		Marketingaufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	Beschluss des Rates vom 10.12.2019 (Vorlage 185/2019 - anteilige Finanzierung der Gemeinde Nottuln für das Förderprogramm "Kleinprojekte" im Rahmen des LEADER-Prozesses)	0	0	0	0	0	0
36005	0842403	542931		Prüfungs- und Beratungskosten	0	4.000	4.000	4.000	Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen vom 28.01.2020 (Vorlage 010/2020 - Erstellung eines Bodengutachtens für die Herrichtung eines Winterrasenplatzes gem. Antrag SV Fortuna Schapdetten)	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	096102	STR100024	Zugänge Infrastruktur 4. Bauabschnitt Historischer Ortskern	0	80.000	0	80.000	Möglichkeit für die Vergabe von Planungsaufträgen bereits im Jahr 2020 (der Ansatz im Jahr 2021 wird entsprechend reduziert)	0	-80.000	0	0	0	0

zum Haushaltsplanentwurf 2020
vorläufig

Planung				Aufwendungen/Auszahlungen	2020		2020		Begründung	2021		2022		2023	
KST	KTR	Sachkonto	INVCCode		alt	neu	Aufwand	Auszahlung		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
36006	1254101	529101		Aufwendungen für Dienstleistungen	0	230.000	230.000	230.000	Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen vom 28.01.2020 (Vorlage 015/2020 - Sturmschadenbeseitigung Pastorskamp); Neuveranschlagung notwendig, da keine Übertragung möglich	0	0	0	0	0	0
36008	1153102	199010	investiv	Zuschuss für den Breitbandausbau (Aktive Rechnungsabgrenzung)	0	60.000	0	60.000	Siehe Vorlage 107/2018 - Glasfaserausbau (technische Begleitung durch ein externes Ingenieurbüro) Hinweis: ARAP ist möglich, wenn der Glasfaserausbau zusammenhängend mit der technischen Begleitung als Gesamtpaket deklariert wird.	0	0	0	0	0	0
36509	1557306	523220		Gebäudeunterhaltung	0	175.000	175.000	175.000	DRK- & DLRG - Vereinsheim: Sanierung, Umbau u. Maßnahmen gem. DEKRA-Bericht	0	0	0	0	0	0
				Summe			Ergebnisplan	Finanzplan		Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan
							-199.495	-26.495		-639.090	-719.090	-640.678	-640.678	-642.251	-642.251
				Veränderung ggü. HHP-Entwurf			339.665	-66.573		400.977	480.890	365.762	365.675	504.147	504.060