

ÄNDERUNGSLISTE
zum Haushaltsplanentwurf 2020

Planung				Erträge/Einzahlungen	2020		2020		Begründung	2021		2022		2023	
KST	KTR	Sachkonto	INVCode		alt	neu	Ertrag	Einzahlung		Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
12002	1661101	401301		Gewerbesteuer	7.500.000	6.800.000	-700.000	-700.000	entspricht der angepassten Berechnungsgrundlage 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	Umsatzsteuerermehreinnahmen 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 (Hochrechnung 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
12002	1661201	471001		Zinserträge	0	91.080	91.080	91.080	Erträge aus der Zinssteuerung mit der Magral AG	0	0	0	0	0	0
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 Neuregelung 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
25001	0531201	442201		Erstattungen	512.000	500.000	-12.000	-12.000	Erstattungen für Personal- u. Sachaufwand (SGB II) - gem. aktueller Berechnung des Kreises Coesfeld v. 06.02.2020	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	107.300	107.300	320.000	vorussichtliche Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf (1.900 m²) für den Neubau einer Kita im Baugebiet Nottuln Nord: Buchwert = 212.700; Einnahmen aus Grundstücksverkäufen = 320.000; Ertrag = 107.300	0	0	0	0	0	0
36005	0842403	231202	SP100004	Zugang Sonderposten (Sperrvermerk)	0	500.000	0	500.000	Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 10.03.2020 (Förderung Kunst-/Winterrasenplatz Borussia Darup)	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	414201		Zuweisungen vom Land	0	17.900	17.900	17.900	Förderung für die Sturmschadenbeseitigung Pastorskamp Zuwendungsbescheid vom 13.12.2019	6.790	6.790	0	0	0	0
36006	1254101	231202	STR100023	Förderung 3. Bauabschnitt	73.950	0	0	-73.950	Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen vom 04.03.2020	0	-73.950	0	-73.950	0	-73.950
36006	1254101	232102	STR100022/ STR100023	KAG-Beiträge 2. u. 3. Bauabschnitt	370.000	0	0	-370.000	Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen vom 04.03.2020	0	0	0	0	0	0
				Summe			Ergebnisplan	Finanzplan		Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan
							237.450	272.962		-243.323	-317.360	-286.916	-360.953	-150.104	-224.141

ÄNDERUNGSLISTE
zum Haushaltsplanentwurf 2020

KST	Planung			Aufwendungen/Auszahlungen	2020		2020		Begründung	2021		2022		2023	
	KTR	Sachkonto	INVCCode		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		Gewerbesteuerumlage	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
24009	321702	542931		Prüfungs- u. Beratungskosten	0	60.000	60.000	60.000	Rupert-Neudeck-Gymnasium: Kosten für die Genehmigungsplanung der Pavillons 8 u. 9 (neue pädagogische Architektur)	0	0	0	0	0	0
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 Brauchtumpflege)	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
24024	0321601	199007		Baukostenzuschuss Sekundarschule	500.000	685.000	0	185.000	Kostensteigerung der Fassadensanierung	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
25003	0636512	031202	GEB365103	Neubau einer Kita	0	35.000	0	35.000	Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen vom 04.03.2020 (Planungskosten für den Neubau einer Kita)	0	0	0	0	0	0
33201	1254701	529101		Aufwendungen für Dienstleistungen	500.000	600.000	100.000	100.000	Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 10.03.2020 (Kosten des ÖPNV)	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
36001	0111118	024002	GRD100017	Ankauf von Flächen	500.000	900.000	0	400.000	Ankauf von Flächen (Neuansatz und gleichzeitig Reduzierung der Ermächtigungsübertragung)	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

ÄNDERUNGSLISTE
zum Haushaltsplanentwurf 2020

Planung				2020		2020		2021		2022		2023	
KST	KTR	Sachkonto	INVCode	alt	neu	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
36005	0842403	542931		0	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
36005	0842403	529101		0	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
36005	0842403	195200	SP100004	0	770.000	0	770.000	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	096102	STR100023	800.000	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	096102	STR100024	0	80.000	0	80.000	0	-80.000	0	0	0	0
36006	1254101	529101		0	230.000	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
36007	1355201	529101		0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
36008	1153102	199010	investiv	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0
36509	1557306	523220		0	175.000	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0
div.	div.	522101 / 522201		23.080	3.800	-19.280	-19.280	-19.740	-19.740	-20.200	-20.200	-20.460	-20.460
						Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan
						-8.775	754.225	-658.830	-738.830	-660.878	-660.878	-662.711	-662.711
						246.225	-481.263	415.507	421.470	373.962	299.925	512.607	438.570