

zum Haushaltsplanentwurf 2023

Planung				Erträge/Einzahlungen	2023		2023		Begründung	2024		2025		2026	
KST	KTR	Sachkonto	INVCode		alt	neu	Ertrag	Ein-zahlung		Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung
12002	1661101	411101		Schlüsselzuweisungen	1.218.591	1.140.323	-78.268	-78.268	Anpassung an die GFG-Berechnung vom 31.10.2022	-81.790	-81.790	-85.634	-85.634	-89.659	-89.659
12002	1661101	379184		Investitionspauschale	1.697.170	1.677.927	0	-19.243	Anpassung an die GFG-Berechnung vom 31.10.2022	0	-19.243	0	-19.243	0	-19.243
12002	1661101	452602		Konzessionsabgaben Wasserwerk	242.500	254.500	12.000	12.000	aktuelle Gebührenkalkulation (siehe Vorlage 200/2022)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12002	1661101	471001		Zinserträge	0	70.000	70.000	70.000	Erträge aus der Zinssteuerung mit der Magral AG (gemäß der aktuellen Adjustierung)	0	0	0	0	0	0
12002	1661101	491104		Isolierung Energiekostenzuschuss Bäder	0	397.400	397.400	0	Isolierung Energiekostenzuschuss an die Bäder gem. NKFCUIG-E (Isolierungsgesetz) siehe Vorlage 195/2022	0	0	0	0	0	0
24001	0324301	379185		Einstellung Schulpauschale	412.878	408.717	0	-4.161	Anpassung an die GFG-Berechnung vom 31.10.2022	0	-4.161	0	-4.161	0	-4.161
24001	0324301	414201		Zuweisungen v. Land	0	27.825	27.825	27.825	Förderprogramm IT-Administration an den Schulen (gem. Bewilligungsbescheid)	0	0	0	0	0	0
25003	0636512	441201		Mieterträge	0	0	0	0	Korrektur Mieterträge Kita Modulbauweise	-20.000	-20.000	-20.001	-20.001	0	0
36005	0842403	379186		Sportpauschale	73.873	73.051	0	-822	Anpassung an die GFG-Berechnung vom 31.10.2022	0	-5.822	0	-5.822	0	-5.822
				Summe			Ergebnisplan	Finanzplan		Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan
							428.957	7.331		-89.790	-119.016	-93.635	-122.861	-77.659	-106.885

zum Haushaltsplanentwurf 2023

Planung				Aufwendungen/Auszahlungen	2023		2023		Begründung	2024		2025		2026	
KST	KTR	Sach-konto	INVCCode		alt	neu	Aufwand	Aus-zahlung		Aufwand	Aus-zahlung	Aufwand	Aus-zahlung	Aufwand	Aus-zahlung
12002	1661101	531502		Zuschuss an die Bäder	0	397.400	397.400	397.400	Energiekostenzuschuss an die Bäder (siehe Vorlage 195/2022)	0	0	0	0	0	0
12002	1661201	551001		Zinsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	Zinsaufwand aus der Zinssteuerung (gemäß der aktuellen Adjustierung)	0	0	0	0	0	0
24009	0321701	524301		Lehr- und Unterrichtsmittel Gymnasium	5.250	5.550	300	300	neue Berechnung	300	300	500	500	900	900
24009	0321701	542201		Leasingkosten für i--pads Gymnasium	14.200	14.700	500	500	neue Berechnung	0	0	0	0	0	0
24009	0321701	081302	BGA217100	Zugänge Betriebs- u. Geschäftsausstattung	203.000	103.000	0	-100.000	sukzessive Anschaffung von Klassen- möbeln (Verteilung auf die Jahre 2023 und 2024)	0	100.000	0	0	0	0
24024	0321601	199199	GEB216101	Planungskosten Umbau Sekundarschule	150.000	0	0	-150.000	aktuelle Information des Bistums	0	0	0	0	0	0
25001	0533101	531701		Zuschüsse	0	4.000	4.000	4.000	Zuschuss Nottuln & Friends e.V. Beschluss des Ausschusses Bildung und Soziales vom 16.11.2022	0	0	0	0	0	0
25708	0531502	522102 522201 522501		Strom, Gas, Wasser	0	13.500	13.500	13.500	Anmietung Gebäude als Flüchtlings- unterkunft	0	0	0	0	0	0
25708	0531502	523606		sonstige Bewirtschaftung	0	11.550	11.550	11.550	bauliche Unterhaltung inkl. Außenanlagen für gemietetes Gebäude als Flüchtlings- unterkunft	0	0	0	0	0	0
33201	1254701	529101		Kosten ÖPNV	463.000	500.000	37.000	37.000	Kosten ÖPNV inkl. neue Linie C 85	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
33201	0212201	542991		Entschädigungen für die Schiedsleute	1.000	1.700	700	700	Erhöhung der aufwandsentschädigung für die Schiedsleute ab 01.01.2023 (Beschluss des Rates vom 27.09.2022 Beschlussvorlage 113/2022)	700	700	700	700	700	700
36006	1254101	095112	STR100026	Zugänge Anlagen im Bau - Tiefbau	0	25.000	0	25.000	Ausstattung der Brulandstraße nach Fertigstellung mit Straßenbäumen, Blüh- und Staudenflächen Beschluss des Ausschusses für Umwelt und Mobilität am 08.11.2022 Vorlage 166/2022	0	0	0	0	0	0
				Summe			Ergebnis- plan 514.950	Finanz- plan 289.950		Ergebnis- plan 38.000	Finanz- plan 138.000	Ergebnis- plan 38.200	Finanz- plan 38.200	Ergebnis- plan 38.600	Finanz- plan 38.600
				Veränderung ggü. HHP-Entwurf			-85.993	-282.619		-127.790	-257.016	-131.835	-161.061	-116.259	-145.485