

zum Haushaltsplanentwurf 2023

Planung				Erträge/Einzahlungen	2023		2023		Begründung	2024		2025		2026	
KST	KTR	Sach-konto	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 und an die Orientierungsdaten vom 22.11.2022	-112.579	-112.579	-120.192	-120.192	-125.841	-125.841
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	401101		Grundsteuer A	186.000	183.000	-3.000	-3.000	Reduzierung des Hebesatzes von 254 auf 250 (Angleichung an den aktuellen Hebesatz)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12002	1661101	401301		Gewerbesteuer	7.500.000	8.336.000	836.000	836.000	Anpassung an die Orientierungsdaten vom 22.11.2022	711.963	711.963	953.832	953.832	977.788	977.788
12002	1661101	402101		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.449.000	12.764.452	-684.548	-684.548	Anpassung an die Orientierungsdaten vom 22.11.2022	-969.912	-969.912	-918.042	-918.042	-1.054.094	-1.054.094
12002	1661101	402202		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.127.500	1.116.740	-10.760	-10.760	Anpassung an die Orientierungsdaten vom 22.11.2022	24.794	24.794	42.752	42.752	47.177	47.177
12002	1661101	405101		Kompensationsleistungen	1.226.000	1.368.058	142.058	142.058	Anpassung an die Orientierungsdaten vom 22.11.2022	72.648	72.648	124.164	124.164	126.802	126.802
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
12002	1661101	491101		Isolierung des Corona-Schadens Gemeindeanteil Einkommensteuer gem. NKF-Covid	150.700	835.548	684.548	0	Anpassung an die Orientierungsdaten vom 22.11.2022	0	0	0	0	0	0
12201	1153701	432106		Abfallgebühren	1.487.601	1.437.916	-49.685	-49.685	entspricht der aktuellen Gebührenkalkulation (siehe Vorlage 161/2022)	-49.685	-49.685	-49.685	-49.685	-49.685	-49.685
12201	1153701	441303		Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen	140.881	198.873	57.992	57.992	entspricht der aktuellen Gebührenkalkulation (siehe Vorlage 161/2022)	57.992	57.992	57.992	57.992	57.992	57.992
12201	1153701	438101		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Abfallgebühren	0	96.287	96.287	0	entspricht der aktuellen Gebührenkalkulation (siehe Vorlage 161/2022)	0	0	0	0	0	0
12201	1254501	432105		Straßenreinigungsgebühren	291.600	349.920	58.320	58.320	entspricht der aktuellen Gebührenkalkulation (siehe Vorlage 159/2022)	58.320	58.320	58.320	58.320	58.320	58.320
12201	1355202	432107		Wasserverbandsgebühren	127.120	143.804	16.684	16.684	entspricht der aktuellen Gebührenkalkulation (siehe Vorlage 193/2022)	16.684	16.684	16.684	16.684	16.684	16.684
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
36001	0111118	441313		Erträge aus Holzverkäufen	0	15.000	15.000	15.000	umfangreiche Baumfällarbeiten aus Verkehrssicherungsgründen mit anschließender Vermarktung der Hölzer (Beschluss HFA am 29.11.22; Beschlussvorlage 211/2022)	0	0	0	0	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
36006	1254703	231802	BGA547102	Zugänge Sonderposten	0	80.000	0	80.000	Zuschuss für die Einrichtung eines Mobile Hubs (Beschluss HFA am 29.11.22)	0	0	0	0	0	0
36007	1355201	231802	HW300001	Zugänge Sonderposten	0	210.000	0	210.000	Einzahlungen für die Hochwasserschutzmaßnahmen Appelhülsen (Beschluss HFA am 29.11.22)	0	0	0	0	0	0
				Summe			Ergebnis-plan	Finanz-plan		Ergebnis-plan	Finanz-plan	Ergebnis-plan	Finanz-plan	Ergebnis-plan	Finanz-plan
							1.587.853	675.392		-200.775	-230.001	154.824	125.598	64.143	34.917

zum Haushaltsplanentwurf 2023

Planung				Aufwendungen/Auszahlungen	2023		2023		Begründung	2024		2025		2026	
KST	KTR	Sach-konto	INVCode		alt	neu	Aufwand	Aus-zahlung		Aufwand	Aus-zahlung	Aufwand	Aus-zahlung	Aufwand	Aus-zahlung
00001	0111101	075102	KFZ111000	Zugänge PKW	40.000	0	0	-40.000	statt Kauf Anmietung eines Dienstwagens aus dem Dienstwagenpool des Kreises Nutzung ab 2024 (Beschluss HFA am 29.11.22; Beschlussvorlage 211/2022)	0	0	0	0	0	0
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	1661101	534101		Gewerbesteuerumlage	610.465	678.512	68.047	68.047	Anpassung an die aktuelle Entwicklung der Gewerbesteuer	57.951	57.951	77.637	77.637	79.587	79.587
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
12002	1661201	325003		Abgänge Kredite	144.000	100.667	0	-43.333	Reduzierung Tilgungsbetrag durch Verlängerung der Laufzeit auf 50 Jahre (gem. Krediterlass Anpassung der Laufzeit an die Nutzungsdauer für Feuerwehrgerätehaus Appelh./Grundschule Darup (Beschluss HFA am 29.11.22; Beschlussvorlage 211/2022)	0	-43.333	0	-43.333	0	-43.333
12201	1153701	529301		Kosten der Abfallbeseitigung	797.767	811.665	13.898	13.898	entspricht der aktuellen Gebührenkalkulation (siehe Vorlage 161/2022)	13.898	13.898	13.898	13.898	13.898	13.898
12201	1153701	529250		Deponiegebühren	732.598	812.185	79.587	79.587	entspricht der aktuellen Gebührenkalkulation (siehe Vorlage 161/2022)	79.587	79.587	79.587	79.587	79.587	79.587
12201	1153701	529101		Druck Abfuhrkalender	1.387	1.423	36	36	entspricht der aktuellen Gebührenkalkulation (siehe Vorlage 161/2022)	36	36	36	36	36	36
12201	1153701	542101		Miete für den Wertstoffhof	37.664	39.886	2.222	2.222	entspricht der aktuellen Gebührenkalkulation (siehe Vorlage 161/2022)	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222
12201	1254501	529201		Straßenreinigungskosten	261.226	279.456	18.230	18.230	entspricht der aktuellen Gebührenkalkulation (siehe Vorlage 159/2022)	18.230	18.230	18.230	18.230	18.230	18.230
12201	1355202	525301		Wasserverbandsbeiträge	133.000	134.312	1.312	1.312	entspricht der aktuellen Gebührenkalkulation (siehe Vorlage 193/2022)	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312
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 Klassenmöbeln (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	0531201	525201		Leistungen für Unterkunft u. Heizung nach dem SBG II	399.000	351.500	-47.500	-47.500	Separierung des Kreises für die Ukraine bedingten Aufwendungen (Beschluss HFA am 29.11.22; Beschlussvorlage 211/2022)	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
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 Flüchtlingsunterkunft	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 Flüchtlingsunterkunft	0	0	0	0	0	0

ÄNDERUNGSLISTE

zum Haushaltsplanentwurf 2023

Planung				Aufwendungen/Auszahlungen	2023		2023		Begründung	2024		2025		2026	
KST	KTR	Sach-konto	INVCode		alt	neu	Aufwand	Aus-zahlung		Aufwand	Aus-zahlung	Aufwand	Aus-zahlung	Aufwand	Aus-zahlung
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
36001	0111118	523600		sonstige Bewirtschaftung	0	15.000	15.000	15.000	Neuanpflanzung von Bäumen (Beschluss HFA am 29.11.22; Beschlussvorlage 211/2022)	0	0	0	0	0	0
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
36006	1254703	081902	BGA547102	Zugänge sonstige BGA	0	80.000	0	80.000	Einrichtung eines Mobile Hubs (Beschluss HFA am 29.11.2022)	0	0	0	0	0	0
36007	1355201	046002	HW300001	Zugänge sonst. Infrastrukturvermögen	0	210.000	0	210.000	Planungskosten für die Hochwasserschutzmaßnahmen Appelhülsen (Beschluss HFA am 29.11.22)	0	0	0	0	0	0
36010	1456102	529101		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	25.000	25.000	25.000	Erstellung eines integrierten Quartierskonzeptes für energetische Sanierungsmaßnahmen (siehe Beschlussvorlage 003/2022) Übertragung des Ansatzes aus dem Nachtragshaushalt 2022, da ein Auftrag noch nicht vergeben wurde (Beschluss HFA am 29.11.2022; Beschlussvorlage 211/2022)						
				Summe			Ergebnis-plan 690.782	Finanz-plan 672.449		Ergebnis-plan 163.736	Finanz-plan 220.403	Ergebnis-plan 183.622	Finanz-plan 140.289	Ergebnis-plan 185.972	Finanz-plan 142.639
				Veränderung ggü. HHP-Entwurf			897.071	2.943		-364.511	-450.404	-28.798	-14.691	-121.829	-107.722