

NKF-Haushaltsplan 2023 - Ergebnisplan

ANLAGE 1a

Produkt	Produktbezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Bezeichnung		2023	2024	2025	2026	Veränderung	Begründung
					€	€	€	€		
1.01.11	Zentrale Dienste	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Entwurf	31.700	31.700	31.700	31.700		Lt. Zuwendungsbescheid des Landes für IT-Administration an den Schulen. Die Mittel werden im ersten Halbjahr 2023 insgesamt abgerufen.
				Haushalt	103.900	31.700	31.700	31.700		
				Veränderung	72.200	0	0	0	72.200	
1.01.11	Zentrale Dienste	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Entwurf	31.000	31.000	31.000	31.000		Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat angekündigt, dass in 2023 die nächste überörtliche Prüfung stattfindet. Die Kosten der Prüfung wurden lt. Mitteilung veranschlagt.
				Haushalt	94.000	31.000	31.000	31.000		
				Veränderung	-63.000	0	0	0	-63.000	
1.01.12	Immobilienmanagement	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Strom	Entwurf	299.000	299.000	299.000	299.000		Anpassung der Stromkosten für die gemeindlichen Immobilien lt. dem abgeschlossenen Stromversorgungsvertrag mit der AggerEnergie
				Haushalt	433.000	433.000	433.000	433.000		
				Veränderung	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-536.000	
1.01.12	Immobilienmanagement	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gas	Entwurf	336.500	336.500	336.500	336.500		Anpassung der Gas- u. Fernwärmekosten für die gemeindl. Immobilien lt. dem abgeschlossenen Gasversorgungsvertrag mit der AggerEnergie
				Haushalt	425.900	425.900	425.900	425.900		
				Veränderung	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400	-357.600	
1.03.17	Sonstige schulische Aufgaben	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Entwurf	-609.700	-615.800	-622.000	-628.200		Die neue Modellrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetzes wurde berücksichtigt. Es handelt sich hier um die Zuweisung des Landes in Form der Schulpauschale.
				Haushalt	-603.600	-609.600	-615.700	-621.900		
				Veränderung	-6.100	-6.200	-6.300	-6.300	-24.900	
1.08.10	Förderung des Sports	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Entwurf	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400		Die neue Modellrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetzes wurde berücksichtigt. Es handelt sich hier um die Zuweisung der Sportpauschale.
				Haushalt	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600		
				Veränderung	-800	-800	-800	-800	-3.200	
1.08.10	Förderung des Sports	15	Transferaufwendungen	Entwurf	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400		Die Sportpauschale wird in den meisten Fällen entsprechend eines Ratsbeschlusses an die Sportvereine weitergeleitet.
				Haushalt	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600		
				Veränderung	800	800	800	800	3.200	
1.08.13	Bäder	6	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	Entwurf	-230.900	-233.200	-235.500	-235.500		Die Kostenerstattung seitens der Gemeindewerke (GWE) für die Schwimmeister wurde im HH-Entwurf nicht an die höheren Personalaufwendungen angepasst (Personalgestellung).
				Haushalt	-264.400	-267.100	-269.800	-272.500		
				Veränderung	33.500	33.900	34.300	37.000	138.700	
1.11.13	Abwasserbeseitigung	19	Finanzerträge	Entwurf	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000		Durch die gesetzliche Änderung des § 6 KAG wurde die kalkulatorische Verzinsung des im Eigenbetrieb eingesetzten Vermögens umgestellt und auf gesetzl. Anforderungen angepasst.
				Haushalt	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000		
				Veränderung	87.000	87.000	87.000	87.000	348.000	
1.12.10	Gemeindestraßen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Strom	Entwurf	58.000	58.000	58.000	58.000		Anpassung der Stromkosten für die gemeindlichen Straßenlaternen lt. dem Stromversorgungsvertrag mit der AggerEnergie
				Haushalt	134.700	134.700	134.700	134.700		
				Veränderung	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-306.800	
1.13.10	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Entwurf	205.900	205.900	189.200	189.200		Der Aggerverband erhöht den Hebesatz der Beitragsgruppe Gewässerunterhaltungspflichtige für das Jahr 2023 um ca. 40 €.
				Haushalt	233.000	235.000	237.000	239.000		
				Veränderung	-27.100	-29.100	-47.800	-49.800	-153.800	
1.14.10	Umweltschutzmaßnahmen	14	Bilanzielle Abschreibungen	Entwurf	0	0	0	0		Abschreibung für die Investitionsmaßnahme "Photovoltaik-Anlagen an gemeindlichen Gebäuden" mit einer 25-jährigen Nutzungsdauer.
				Haushalt	6.000	6.000	6.000	6.000		
				Veränderung	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-24.000	
1.16.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	1	Steuern und ähnliche Abgaben	Entwurf	-36.664.819	-38.452.975	-39.778.198	-40.903.915		Anpassung der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Grundsteuern und der Kompensationszahlungen n. d. Familienlastenausgleichsgesetz an die Orientierungsdaten des Landes NRW
				Haushalt	-36.806.665	-38.399.610	-39.741.870	-41.053.384		
				Veränderung	141.846	-53.365	-36.328	149.469	201.622	
1.16.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	23	Außerordentliche Erträge	Entwurf	-533.247	0	0	0		Die Verschlechterungen gegenüber dem eingebrachten Haushaltsentwurf werden in 2023 durch die COVID-19-Isolierung ausgeglichen. In 2024-2025 erfolgt Ukraine-Krieg-Isolierung.
				Haushalt	-513.845	-752.700	-752.700	0		
				Veränderung	-19.402	752.700	752.700	0	1.485.998	
1.16.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	15	Transferaufwendungen	Entwurf	21.623.454	24.131.369	25.333.213	26.595.410		Lt. Einbringung Kreishaushalt 2023/2024 am 20.10.2022 und Mitteilung des Landrats zur Senkung der Kreisumlage 2023 auf 36,85 % analog zur LVR-Umlagesenkung.
				Haushalt	21.299.298	24.627.690	25.208.103	26.593.205		
				Veränderung	324.156	-496.321	125.110	2.205	-44.850	

NKF-Haushaltsplan 2023 - Ergebnisplan

ANLAGE 1a

Produkt	Produktbezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Bezeichnung		2023	2024	2025	2026	Veränderung	Begründung
					€	€	€	€	€	
1.16.11	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Entwurf	608.200	607.900	633.200	630.100		Die EZB hat die Leitzinsen zum 3. Mal auf nunmehr 2,0 % erhöht. Diese wirken sich unmittelbar auf die Zinssätze für Kassenkredite und Investitionsdarlehen aus.
				Haushalt	845.200	1.355.900	1.247.200	1.171.100		
				Veränderung	-237.000	-748.000	-614.000	-541.000	-2.140.000	

Saldo der Veränderungen des Ergebnisplanes: **0 -765.486 -11.418 -627.526 -1.404.430**

Ertrag +	334.546	873.600	874.000	273.469	2.355.615
Ertrag -	-26.302	-60.365	-43.428	-7.100	-137.195
Aufwand +	-633.200	-1.579.521	-967.900	-896.900	-4.077.521
Aufwand -	324.956	800	125.910	3.005	454.671
	0	-765.486	-11.418	-627.526	-1.404.430

Ordentliche Erträge lt. Haushaltsplanentwurf	-44.670.419	-46.539.975	-47.693.198	-48.827.715
Ordentliche Aufwendungen lt. Haushaltsplanentwurf	44.751.866	47.153.733	48.500.220	50.025.389
Ordentliches Ergebnis	81.447	613.758	807.022	1.197.674
Finanzerträge	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
Zinsaufwendungen	608.200	607.900	633.200	630.100
Außerordentliches Ergebnis	-533.247	0	0	0
Jahresergebnis lt. Haushaltsplanentwurf	0	1.065.258	1.283.822	1.671.374

Saldo der Veränderung des Ergebnisplanes zum Entwurf 0 -765.486 -11.418 -627.526 -1.404.430

Jahresergebnis lt. Veränderungsliste **0 1.830.744 1.295.240 2.298.900 0**