

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**