zum Haushaltsplanentwurf 2010

Erträge/Einzahlungen	2010		2010		Begründung	2011		2012		2013	
	alt	neu	Ertrag	Ein- zahlung		Ertrag	Ein- zahlung	Ertrag	Ein- zahlung	Ertrag	Ein- zahlung
Zuschuss des Landes zum Ausbau U3-Betreuung Liebfrauenkindergarten Nottuln	0	355.055	0	355.055	Beschluss FSBF v. 03.02.2010 s. Vorlage 011/2010	0	0	0	0	0	0
Zuschuss des Trägers zum Ausbau U3-Betreuung Liebfrauenkindergarten Nottuln	0	90.638	0	90.638	Beschluss FSBF v. 03.02.2010 s. Vorlage 011/2010	0	0	0	0	0	0
Zuschuss des Bistums zum Ausbau U3-Betreuung Liebfrauenkindergarten Nottuln	0	19.954	0	19.954	Beschluss FSBF v. 03.02.2010 s. Vorlage 011/2010	0	0	0	0	0	0
KoPa II: Zuweisungen vom Bund (div. Maßn. Bildungsinfrastruktur, konsumtiv)	0	876.419	876.419	876.419	Beschluss Rat vom 23.03.2010 s. Vorlage 040/2010/1	0	0	0	0	0	0
KoPa II: Zuweisungen vom Land (div. Maßn. Bildungsinfrastruktur, konsumtiv)	0	292.140	292.140	292.140	Beschluss Rat vom 23.03.2010 s. Vorlage 040/2010/1	0	0	0	0	0	0
KoPa II: Zuweisungen vom Bund (div. Maßn. Infrastruktur, konsumtiv)	0	135.750	135.750	135.750	Beschluss Rat vom 23.03.2010 s. Vorlage 040/2010/1	0	0	0	0	0	0
KoPa II: Zuweisungen vom Land (div. Maßn. Infrastruktur, konsumtiv)	0	45.250	45.250	45.250	Beschluss Rat vom 23.03.2010 s. Vorlage 040/2010/1	0	0	0	0	0	0
KoPa II: Zuweisungen vom Bund (div. Maßn. Infrastruktur, investiv)	0	505.377	0	505.377	Beschluss GUO v. 05.05.2010 s. Vorlage 052/2010 Zuweisungen vom Bund f. investive Maßn. i. R. d. KoPa II (Leerrohrverlegung, Gebäudeleittechnik und Nebenkosten)	0	0	0	0	0	0
KoPa II: Zuweisungen vom Land (div. Maßn. Infrastruktur, investiv)	0	168.459	0	168.459	Beschluss GUO v. 05.05.2010 s. Vorlage 052/2010 Zuweisungen vom Land f. investive Maßn. i. R. d. KoPa II (Leerrohrverlegung, Gebäudeleittechnik und Nebenkosten)	0	0	0	0	0	0
Erstattung des Landes für Leistungen nach § 3 AsylbLG	23.000	38.000	15.000	15.000	Die pauschale Erstattung des Landes für Leistungen nach § 3 AsylbLG fällt höher aus als geplant	8.000	8.000	6.000	6.000	2.000	2.000
Summe			Ergebnis- plan	Finanz- plan		Ergebnis- plan	Finanz- plan	Ergebnis- plan	Finanz- plan	Ergebnis- plan	Finanz- plan
			1.364.559	2.504.042		8.000	8.000	6.000	6.000	2.000	2.000

zum Haushaltsplanentwurf 2010

Aufwendungen/Auszahlungen	2010		2010		Begründung	2011		2012		2013	
	alt	neu	Aufwand	Auszahlung		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
Um-/Neubaumaßnahme Liebfrauenkindergarten Nottuln (Ausbau U3-Betreuung)	0	485.600	0	485.600	Beschluss FSBF v. 03.02.2010 s. Vorlage 011/2010 Gebäude Um-/Neubau inkl. Außenanlagen (ohne Einrichtung i. H. v. 56.000 €, da diese nicht zum wirtschaftl. Eigentum der Gemeinde zählt)	0	0	0	0	0	0
Um-/Neubaumaßnahme Liebfrauenkindergarten Nottuln (Ausbau U3-Betreuung)	0	2.301	2.301	2.301	Beschluss FSBF v. 03.02.2010 s. Vorlage 011/2010 Zuschussanteil der Gemeinde zur Einrichtung (56.000 €); Zuschuss stellt Aufwand dar, da die Gemeinde nicht wirtschaftlicher Eigentümer der Einrichtung wird	0	0	0	0	0	0
Um-/Neubaumaßnahme St. Gerburgis Kindergarten Nottuln (Ausbau U3-Betreuung)	0	25.750	25.750	25.750	Beschluss FSBF v. 03.02.2010 s. Vorlage 012/2010	0	0	0	0	0	0
Zuschuss St. Bonifatius Kindergarten Schapdetten	0	3.683	3.683	3.683	Beschluss FSBF v. 03.02.2010 s. Vorlage 013/2010 Zuschuss zur Deckung der durch die Betreuung i. R. d. OGATA bedingten Kosten	3.683	3.683	3.683	3.683	3.683	3.683
Überprüfung der elektronischen Geräte an den Schulen	0	12.000	12.000	12.000	Beschluss FSBF v. 04.05.2010 s. Vorlage 067/2010	0	0	0	0	0	0
Stehstufen an der Lärmschutzwand im Baumbergestadion	9.000	0	0	-9.000	Beschluss FSBF v. 04.05.2010	0	0	0	0	0	0
KoPa II: Maßnahmen Förderschwerpunkt Bildungsinfrastruktur, konsumtiv	0	1.168.559	1.168.559	1.168.559	Beschluss Rat v. 23.03.2010 s. Vorlage 040/2010/1	0	0	0	0	0	0

zum Haushaltsplanentwurf 2010

Aufwendungen/Auszahlungen	2010		2010		Begründung	2011		2012		2013	
	alt	neu	Aufwand	Auszahlung		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
KoPa II: Maßnahmen Förderschwerpunkt Infrastruktur, konsumtiv	0	181.000	181.000	181.000	Beschluss Rat v. 23.03.2010 s. Vorlage 040/2010/1	0	0	0	0	0	0
KoPa II: Maßnahmen Förderschwerpunkt Infrastruktur, investiv	0	673.836	0	673.836	Beschluss GUO v. 05.05.2010 Leerrohrsystem f. Breitbandversorgung 520.000 € (s. Vorlage 052/2010) Gebäudeleittechnik 100.000 € (s. Vorlage 084/2010) zzgl. investive Baunebenkosten 53.836 €	0	0	0	0	0	0
KoPa II: Einsparungen aufgrund von Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	0	s. Vorlage 040/2010/1 Prognostizierte jährl. Einsparungen ab 2012 aufgrund div. Sanierungsmaßn. i. R. d. KoPa II	0	0	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
Anstrich Bürgerbüro Stiftsplatz 7/8	4.500	0	-4.500	-4.500	Maßnahme gestrichen	0	0	0	0	0	0
Parkettsanierung im Eingangsbereich und Treppenaufgang Stiftsplatz 7/8	4.000	0	-4.000	-4.000	Maßnahme gestrichen	0	0	0	0	0	0
Kreisumlage (Allg. KU und KU Mehrbelastung)	10.858.345	10.855.783	-2.562	-2.562	Anpassung an den tatsächlich geforderten Zahlbetrag	-2.463	-2.463	-2.574	-2.574	-2.692	-2.692
Versorgungsaufwendungen (Zahlungswirksam)	524.000	568.000	44.000	44.000	Pensionen und Beihilfen	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Versorgungsaufwendungen (Nicht zahlungswirksam)	296.000	72.000	-224.000	0	Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
Summe			Ergebnis- plan 1.202.231	Finanz- plan 2.576.667		Ergebnis- plan 45.220	Finanz- plan 45.220	Ergebnis- plan 4.509	Finanz- plan 4.509	Ergebnis- plan 4.391	Finanz- plan 4.391
Veränderung ggü. HHP-Entwurf			162.328	-72.625		-37.220	-37.220	1.491	1.491	-2.391	-2.391