

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 v. 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 v. 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 v. 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
Hundsteuer	102.000	106.500	4.500	4.500	Beschluss HFA v. 18.05.2010	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Grundsteuer B	3.916.956	3.851.673	-65.283	-65.283	Beschluss HFA v. 18.05.2010; Veränderung der Erträge durch Absenkung der Hebesätze	-1.398.353	-1.398.353	-1.426.320	-1.426.320	-1.454.846	-1.454.846
Grundsteuer A	151.000	165.910	14.910	14.910	Beschluss HFA v. 18.05.2010; Mehrerträge durch Anhebung Hebesatz Grundsteuer A	14.910	14.910	14.910	14.910	14.910	14.910
Gewerbsteuer	4.257.000	4.683.000	426.000	426.000	Beschluss HFA v. 18.05.2010; Mehrerträge durch Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer	449.425	449.425	485.380	485.380	529.063	529.063
Schlüsselzuweisungen	3.697.718	3.697.718	0	0	Beschluss HFA v. 18.05.2010; Auswirkungen aufgrund Änderung der Hebesätze d. gemeindl. Steuern	393.164	393.164	-67.012	-67.012	-5.871	-5.871
Summe			Ergebnis- plan	Finanz- plan		Ergebnis- plan	Finanz- plan	Ergebnis- plan	Finanz- plan	Ergebnis- plan	Finanz- plan
			1.744.686	2.884.169		-523.854	-523.854	-978.042	-978.042	-905.745	-905.745

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
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

zum Haushaltsplanentwurf 2010

Aufwendungen/Auszahlungen	2010		2010		Begründung	2011		2012		2013	
	alt	neu	Aufwand	Auszahlung		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
Versorgungsaufwendungen (Nicht zahlungswirksam)	296.000	72.000	-224.000	0	Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
Ankauf Grundstücke "Westlich Dülmener Str."	0	139.428	0	139.428	Beschluss HFA v. 18.05.2010; Kosten f. Flächenankauf abzgl. Flächenausgleich	0	0	0	0	0	0
Stellenneubewertung aufgrund Entgeltordnung	20.000	0	-20.000	-20.000	Beschluss HFA v. 18.05.2010; Verschiebung nach 2011	20.000	20.000	0	0	0	0
Neuorganisation des Martinimarktes/Initiierung eines Kunsthandwerkermarktes	5.000	0	-5.000	-5.000	Beschluss HFA v. 18.05.2010; Ersatzlose Streichung	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	377.540	367.500	-10.040	-10.040	Beschluss HFA v. 18.05.2010; Anpassung d. Gewerbesteuerumlage	-10.598	-10.598	-11.441	-11.441	-12.475	-12.475
Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit	388.330	378.000	-10.330	-10.330	Beschluss HFA v. 18.05.2010; Anpassung d. Finanzierungsbeitrag	480	480	523	523	13.966	13.966
Summe			Ergebnisplan 1.156.861	Finanzplan 2.670.725		Ergebnisplan 55.103	Finanzplan 55.103	Ergebnisplan -6.408	Finanzplan -6.408	Ergebnisplan 5.882	Finanzplan 5.882
Veränderung ggü. HHP-Entwurf			587.825	213.444		-578.956	-578.956	-971.633	-971.633	-911.626	-911.626