

## zum Haushaltsplanentwurf 2011

| Erträge/Einzahlungen  | 2011      |           | 2011                                  |                                    | Begründung  | 2012                                  |                                     | 2013                                  |                                     | 2014                                  |                                     |
|---|-----------|-----------|---------------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|   | alt       | neu       | Ertrag                                | Ein-zahlung                        |   | Ertrag                                | Ein-zahlung                         | Ertrag                                | Ein-zahlung                         | Ertrag                                | Ein-zahlung                         |
| Gewerbesteuer   | 5.403.690 | 5.209.840 | -193.850                              | -193.850                           | Hebesatz GewSt. 430%;<br>Beschluss HFA v. 07.12.2010  | -208.200                              | -208.200                            | -223.810                              | -223.810                            | -237.920                              | -237.920                            |
| Gemeindeanteil a. d.<br>Einkommensteuer                                       | 6.482.320 | 6.793.970 | 311.650                               | 311.650                            | Neuberechnung nach Regionalisierung d.<br>November-Steuerschätzung;<br>Schnellbrief des StGB (Nr. 132 v.<br>22.11.2010) | 372.240                               | 372.240                             | 393.450                               | 393.450                             | 411.560                               | 411.560                             |
| Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer   | 409.940   | 412.300   | 2.360                                 | 2.360                              | Neuberechnung nach Regionalisierung d.<br>November-Steuerschätzung;<br>Schnellbrief des StGB (Nr. 132 v.<br>22.11.2010) | 1.660                                 | 1.660                               | 1.690                                 | 1.690                               | 1.730                                 | 1.730                               |
| Zuwendung Bund u. Land f. Um-<br>/Neubau Trauerhalle (KoPa II)                | 120.000   | 0         | 0                                     | -120.000                           | Keine Umsetzung; Beschluss des Rates<br>vom 02.11.2010  | 0                                     | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                                     | 0                                   |
| Zuwendung Bund u. Land f.<br>Jugendspielplatz (KoPa II)                       | 0         | 31.500    | 0                                     | 31.500                             | Beschluss des Rates vom 02.11.2010  | 0                                     | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                                     | 0                                   |
| Zuwendung Bund u. Land f.<br>Zuschuss Liebfrauenrealschule<br>(KoPa II)       | 507.500   | 305.500   | -202.000                              | -202.000                           | Mittel (202.000 €) wurden anteilig bereits in<br>2010 angefordert und an das Bistum<br>weitergeleitet                   | 0                                     | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                                     | 0                                   |
| Zuwendung Bund u. Land f.<br>Gebäudeunterhaltung (KoPa II); div.<br>Maßnahmen | 708.460   | 936.422   | 227.962                               | 227.962                            | Änderung der Veranschlagung aufgrund<br>von Kostensteigerungen,<br>Maßnahmenerweiterungen etc.                          | 0                                     | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                                     | 0                                   |
| <b>Summe</b>  |           |           | <b>Ergebnis-<br/>plan<br/>146.122</b> | <b>Finanz-<br/>plan<br/>57.622</b> |   | <b>Ergebnis-<br/>plan<br/>165.700</b> | <b>Finanz-<br/>plan<br/>165.700</b> | <b>Ergebnis-<br/>plan<br/>171.330</b> | <b>Finanz-<br/>plan<br/>171.330</b> | <b>Ergebnis-<br/>plan<br/>175.370</b> | <b>Finanz-<br/>plan<br/>175.370</b> |

## zum Haushaltsplanentwurf 2011

| Aufwendungen/Auszahlungen  | 2011    |         | 2011                           |                               | Begründung   | 2012                          |                             | 2013                          |                             | 2014                          |                             |
|--|---------|---------|--------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|  | alt     | neu     | Aufwand                        | Auszahlung                    |  | Aufwand                       | Auszahlung                  | Aufwand                       | Auszahlung                  | Aufwand                       | Auszahlung                  |
| BGA Daruper Str.   | 1.450   | 1.000   | 0                              | -450                          | Beschluss FSBF v. 23.11.2010   | 0                             | -450                        | 0                             | -450                        | 0                             | -450                        |
| BGA Eckenhovener Weg 31  | 1.450   | 1.000   | 0                              | -450                          | Beschluss FSBF v. 23.11.2010   | 0                             | -450                        | 0                             | -450                        | 0                             | -450                        |
| BGA Eckenhovener Weg 33  | 1.450   | 1.000   | 0                              | -450                          | Beschluss FSBF v. 23.11.2010   | 0                             | -450                        | 0                             | -450                        | 0                             | -450                        |
| Zuschuss St. Martinus-Grundschule  | 4.800   | 6.300   | 1.500                          | 1.500                         | Beschluss FSBF v. 23.11.2010;<br>Zuschuss f. Integrationshelfer  | 1.500                         | 1.500                       | 1.500                         | 1.500                       | 1.500                         | 1.500                       |
| Zuschuss Musikwerkstatt Nottuln gGmbH  | 1.630   | 0       | -1.630                         | -1.630                        | Beschluss FSBF v. 23.11.2010   | -1.630                        | -1.630                      | -1.630                        | -1.630                      | -1.630                        | -1.630                      |
| Zuschuss Musikschule Nottuln e. V.   | 0       | 1.000   | 1.000                          | 1.000                         | Beschluss FSBF v. 23.11.2010   | 1.000                         | 1.000                       | 1.000                         | 1.000                       | 1.000                         | 1.000                       |
| Zuschuss zu den Ferienfreizeiten Narowja / Tschernobyl                                       | 1.500   | 0       | -1.500                         | -1.500                        | Beschluss FSBF v. 23.11.2010   | -1.500                        | -1.500                      | -1.500                        | -1.500                      | -1.500                        | -1.500                      |
| Marketingaufwendungen zur Attraktivitätssteigerung d. Martinimarktes                         | 0       | 5.000   | 5.000                          | 5.000                         | Beschluss FSBF v. 23.11.2010;<br>Ansatz wird bis zum Beschluss des FSBF über das Konzept mit einem Sperrvermerk versehen | 5.000                         | 5.000                       | 5.000                         | 5.000                       | 5.000                         | 5.000                       |
| Um-/Neubau Trauerhalle (KoPa II)   | 120.000 | 0       | 0                              | -120.000                      | Keine Umsetzung; Beschluss des Rates vom 02.11.2010  | 0                             | 0                           | 0                             | 0                           | 0                             | 0                           |
| Jugendspielplatz (KoPa II)   | 0       | 31.500  | 0                              | 31.500                        | Beschluss des Rates vom 02.11.2010   | 0                             | 0                           | 0                             | 0                           | 0                             | 0                           |
| Zuschuss zum Umbau der Liebfrauenrealschule Nottuln (KoPa II; Weiterleitung der Zuweisungen) | 507.500 | 305.500 | -202.000                       | -202.000                      | Mittel (202.000 €) wurden anteilig bereits in 2010 an das Bistum weitergeleitet  | 0                             | 0                           | 0                             | 0                           | 0                             | 0                           |
| Gebäudeunterhaltung (KoPa II; div. Maßnahmen)  | 708.460 | 936.422 | 227.962                        | 227.962                       | Änderung der Veranschlagung aufgrund von Kostensteigerungen, Maßnahmenenerweiterungen etc.                               | 0                             | 0                           | 0                             | 0                           | 0                             | 0                           |
| <b>Summe</b>   |         |         | <b>Ergebnisplan<br/>30.332</b> | <b>Finanzplan<br/>-59.518</b> |  | <b>Ergebnisplan<br/>4.370</b> | <b>Finanzplan<br/>3.020</b> | <b>Ergebnisplan<br/>4.370</b> | <b>Finanzplan<br/>3.020</b> | <b>Ergebnisplan<br/>4.370</b> | <b>Finanzplan<br/>3.020</b> |

|                                     |  |  |                |                |  |                |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Veränderung ggü. HHP-Entwurf</b> |  |  | <b>115.790</b> | <b>117.140</b> |  | <b>161.330</b> | <b>162.680</b> | <b>166.960</b> | <b>168.310</b> | <b>171.000</b> | <b>172.350</b> |
|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

## Änderungen im mittelfristigen Ergebnisplan des Haushaltes 2011

|                                   |                                | nachrichtlich:<br>2010<br>EUR   | 2011<br>EUR       | 2012<br>EUR       | 2013<br>EUR       | 2014<br>EUR       |                   |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Auswirkungen auf den Ergebnisplan | Jahresergebnis lt. HHP-Entwurf | -3.476.551  | -946.722          | 43.573            | 269.491           | 267.464           |                   |
|                                   | Änderungsliste                 | 0   | 115.790           | 161.330           | 166.960           | 171.000           |                   |
|                                   | Jahresergebnis neu!            | -3.476.551  | -830.932          | 204.903           | 436.451           | 438.464           |                   |
| Auswirkungen auf das Eigenkapital | Anfangsbestand                 | Allgemeine Rücklage zum 01.01.  | 47.359.310        | 49.258.442        | 47.082.612        | 46.251.680        | 46.251.680        |
|                                   |                                | Sonderrücklage für EÜ zum 01.01.*   | 1.899.132         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   |                                | Ausgleichsrücklage zum 01.01.   | 2.427.326         | 1.300.721         | 0                 | 0                 | 204.903           |
|                                   |                                | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag zum 01.01.**                                  | -1.126.605        | -3.476.551        | -830.932          | 204.903           | 436.451           |
|                                   |                                | <b>Summe Eigenkapital zum 01.01.</b>  | <b>50.559.163</b> | <b>47.082.612</b> | <b>46.251.680</b> | <b>46.456.583</b> | <b>46.893.034</b> |
|                                   | Endbestand                     | Allgemeine Rücklage zum 31.12.  | 49.258.442        | 47.082.612        | 46.251.680        | 46.251.680        | 46.251.680        |
|                                   |                                | Sonderrücklage für EÜ zum 31.12.*   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   |                                | Ausgleichsrücklage zum 31.12.   | 1.300.721         | 0                 | 0                 | 204.903           | 641.354           |
|                                   |                                | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag zum 31.12.                                    | -3.476.551        | -830.932          | 204.903           | 436.451           | 438.464           |
|                                   |                                | <b>Summe Eigenkapital zum 31.12.</b>  | <b>47.082.612</b> | <b>46.251.680</b> | <b>46.456.583</b> | <b>46.893.034</b> | <b>47.331.498</b> |
|                                   | Entnahme im HH-Jahr            | max. Entnahme (5% d. allg. Rücklage)  | 2.367.965         | 2.462.922         | 2.354.130         | 2.312.584         | 2.312.584         |
|                                   |                                | Entnahme i. H. d. nicht durch die Ausgleichsrücklage gedeckten Jahresfehlbetrages | 2.175.830         | 830.932           | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   |                                | "verbleibender Betrag"  | 192.135           | 1.631.990         | 2.354.130         | 2.312.584         | 2.312.584         |

\*Die Sonderrücklage wird für Ermächtigungsübertragungen zu Gunsten des jeweiligen Folgejahres gebildet. Die Höhe der erforderlichen Ermächtigungsübertragungen der Jahre 2010 - 2014 kann jeweils erst zum Ende des Haushaltsjahres beziffert werden. Entsprechend wurde in dieser Übersicht auf eine Prognose der erforderlichen Übertragungen verzichtet.

\*\*Das Ergebnis des Vorjahres wird bis zum Beschluss des Rates über die Umgliederung als Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Der Ratsbeschluss erfolgt i. d. R. unterjährig.

### Änderungen im mittelfristigen Finanzplan des Haushaltes 2011

| Zeile           |            | 2011                            | 2012                  | 2013      | 2014      |           |
|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Entwurf<br>2011 | 39         | Anfangsbestand "Liquide Mittel" | 3.024.131             | 2.002.201 | 4.208.925 | 5.274.697 |
|                 | 38         | Änderung Finanzmittelbestand    | -1.021.930            | 2.206.724 | 1.065.772 | 1.870.627 |
|                 | 41         | Liquide Mittel lt. HHP-Entwurf  | 2.002.201             | 4.208.925 | 5.274.697 | 7.145.324 |
|                 | 39<br>neu! | Anfangsbestand "Liquide Mittel" | <del>3.024.131</del>  | 2.119.341 | 4.488.745 | 5.722.827 |
|                 | 38         | Änderung Finanzmittelbestand    | <del>-1.021.930</del> | 2.206.724 | 1.065.772 | 1.870.627 |
| EÜ<br>2011      |            | Ermächtigungsübertragungen*     | 0                     | 0         | 0         | 0         |
| HH-<br>Beratung |            | Änderungsliste                  | 117.140               | 162.680   | 168.310   | 172.350   |
|                 | 41<br>neu! | = Endbestand "Liquide Mittel"   | 2.119.341             | 4.488.745 | 5.722.827 | 7.765.804 |

\*Die Höhe der erforderlichen Ermächtigungsübertragungen der Jahre 2010 - 2014 kann jeweils erst zum Ende des Haushaltsjahres beziffert werden. Entsprechend wurde in dieser Übersicht auf eine Prognose der Übertragungen verzichtet.