

zum Haushaltsplanentwurf 2013

Erträge/Einzahlungen	2013		2013		Begründung	2014		2015		2016	
	alt	neu	Ertrag	Ein- zahlung		Ertrag	Ein- zahlung	Ertrag	Ein- zahlung	Ertrag	Ein- zahlung
Schlüsselzuweisungen nach § 5 GFG 2013	1.012.992	977.206	-35.786	-35.786	neue Modellrechnung zum GFG 2013	-37.679	-37.679	-39.346	-39.346	-41.023	-41.023
Familienleistungsausgleich nach § 21 GFG 2013	832.500	894.168	61.668	61.668	neue Modellrechnung zum GFG 2013	63.395	63.395	65.103	65.103	67.256	67.256
Kompensation Steuervereinfachung nach § 21a GFG 2013	0	21.640	21.640	21.640	neue Modellrechnung zum GFG 2013	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Investitionspauschale	778.408	766.286	0	-12.122	neue Modellrechnung zum GFG 2013	0	-12.767	0	-13.297	0	-13.867
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.436.778	8.390.276	-46.502	-46.502	Anpassung aufgrund der aktuellen Steuerschätzung für die Jahre 2012 bis 2016	-34.877	-34.877	-3.650	-3.650	4.496	4.496
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	471.335	474.972	3.637	3.637	Anpassung aufgrund der aktuellen Steuerschätzung für die Jahre 2012 bis 2016	3.731	3.731	2.395	2.395	1.052	1.052
Summe			Ergebnis- plan 4.657	Finanz- plan -7.465		Ergebnis- plan -5.430	Finanz- plan -18.197	Ergebnis- plan 24.502	Finanz- plan 11.205	Ergebnis- plan 31.781	Finanz- plan 17.914

zum Haushaltsplanentwurf 2013

Aufwendungen/Auszahlungen	2013		2013		Begründung	2014		2015		2016	
	alt	neu	Aufwand	Auszahlung		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
Leistungen nach dem SGB II	510.000	540.000	30.000	30.000	höhere vom Kreis geforderte Abschläge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Planungskosten Trauerhalle Appelhülsen	0	10.000	10.000	10.000	mehrheitlicher Beschluss des Rates vom 11.12.2012	0	0	0	0	0	0
externe Beratung für das Auslaufen der Konzessionsverträge	47.000	24.000	-23.000	-23.000	verursachungsgerechte zeitl. Aufteilung des alten Planansatzes aufgrund des neuen Kenntnisstandes	23.000	23.000	0	0	0	0
Zuschuss an den Verein "Historischer Verein Nottuln e.V."	0	1.000	1.000	1.000	Beschluss FSBF vom 22.01.2013	0	0	0	0	0	0
Erstellung Veranstaltungs- und Seniorenkalender	2.400	0	-2.400	-2.400	Beschluss FSBF vom 22.01.2013	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Betriebskostenzuschuss an die Träger der Kindergärten	334.000	401.992	67.992	67.992	Beschluss FSBF vom 22.01.2013	0	0	0	0	0	0
Dachsanierung des Kindergartens Liebfrauen	65.000	0	-65.000	-65.000	Wegfall der Dachsanierung des Kindergartens Liebfrauen - komplette Kostenübernahme der Kirche (Beschluss FSBF vom 22.01.2013)	0	0	0	0	0	0
Umbaumaßnahmen für den Jugendtreff	25.000	31.500	6.500	6.500	Beschluss FSBF vom 22.01.2013	0	0	0	0	0	0
Einrichtung für den Jugendtreff (Investitionen)	0	16.000	0	16.000	Beschluss FSBF vom 22.01.2013	0	0	0	0	0	0
Einrichtung für den Jugendtreff (Aufwendungen)	0	2.000	2.000	2.000	Beschluss FSBF vom 22.01.2013	0	0	0	0	0	0
Zuschuss zur Betreuung in der St. Marien Grundschule	17.000	18.750	1.750	1.750	Zuschuss für die Anschaffung einer Spülmaschine (Beschluss FSBF vom 22.01.2013)	0	0	0	0	0	0
Summe			Ergebnisplan 28.842	Finanzplan 44.842		Ergebnisplan 50.600	Finanzplan 50.600	Ergebnisplan 27.600	Finanzplan 27.600	Ergebnisplan 27.600	Finanzplan 27.600

Veränderung ggü. HHP-Entwurf			-24.185	-52.307		-56.030	-68.797	-3.098	-16.395	4.181	-9.686
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------	--	----------------	----------------	---------------	----------------	--------------	---------------