

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 Steuerver-einfachung 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 Ein-kommensteuer	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 Umsatz-steuer	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
Belastungsausgleich für Schüler-fahrtkosten	0	7.061	7.061	7.061		7.061	7.061	7.061	7.061	7.061	7.061
Summe			Ergebnis-plan 11.718	Finanz-plan -404		Ergebnis-plan 1.631	Finanz-plan -11.136	Ergebnis-plan 31.563	Finanz-plan 18.266	Ergebnis-plan 38.842	Finanz-plan 24.975

Aufwendungen/Auszahlungen	2013		2013		Begründung	2014		2015		2016	
	alt	neu	Aufwand	Aus-zahlung		Aufwand	Aus-zahlung	Aufwand	Aus-zahlung	Aufwand	Aus-zahlung
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
externe Beratung für das Aus-laufen 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

zum Haushaltsplanentwurf 2013

Aufwendungen/Auszahlungen	2013		2013		Begründung	2014		2015		2016	
	alt	neu	Aufwand	Auszahlung		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
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
Dachsanieierung des Kindergartens Liebfrauen	65.000	0	-65.000	-65.000	Wegfall der Dachsanieierung 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
Sporthalle Schapdetten (Einbau barrierefreies WC, Erneuerung Unterdecken)	0	25.000	0	25.000	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (ist im Jahresabschluss 2011 ausgewiesen)	0	0	0	0	0	0
FW Darup: Einbau von 3 elektrischen Torantrieben	0	9.000	0	9.000	Inanspruchnahme einer Instandhaltungsrückstellung (wird im Jahresabschluss 2012 ausgewiesen)	0	0	0	0	0	0
FW Nottuln: Renovierung und Umgestaltung Sanitärbereich	0	16.000	0	16.000	Inanspruchnahme einer Instandhaltungsrückstellung (wird im Jahresabschluss 2012 ausgewiesen)	0	0	0	0	0	0
Wegfall Kostenerstattung Werke für Energiemanagement	31.688	0	-31.688	-31.688	Das Energiemanagement ist seit dem 01.01.2013 organisatorisch dem Gebäudemanagement zugeordnet.	-31.688	-31.688	-31.688	-31.688	-31.688	-31.688
Erstellung Brandschutzkonzepte	0	25.000	25.000	25.000	Beschluss HFA 05.02.2013						
Sanierung Heizungsanlage Sekundarschule	0	92.000	0	92.000	Beschluss HFA 05.02.2013						
Sportverein Schapdetten - Materialzuschuss	0	3.600	3.600	3.600	Beschluss HFA 05.02.2013						
Sportverein Appelhülsen - Anbau des Vereinsheimes	0	50.000	0	50.000	Beschluss HFA 05.02.2013						
Summe			Ergebnisplan 15.754	Finanzplan 223.754		Ergebnisplan 18.912	Finanzplan 18.912	Ergebnisplan -4.088	Finanzplan -4.088	Ergebnisplan -4.088	Finanzplan -4.088
Veränderung ggü. HHP-Entwurf			-4.036	-224.158		-17.281	-30.048	35.651	22.354	42.930	29.063