

ÄNDERUNGSLISTE
zum Haushaltsplanentwurf 2016

Planung				Erträge/Einzahlungen	2016		2016		Begründung	2017		2018		2019	
KST	KTR	Sachkonto	INVCode		alt	neu	Ertrag	Ein-zahlung		Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung
12002	1661101	411101		Schlüsselzuweisungen	780.602	780.304	-298	-298	endgültige Berechnung GFG 2016	0	0	0	0	0	0
24001	0324301	414201		Zuweisungen vom Land	0	10.275	10.275	10.275	Inklusionspauschale für das Schuljahr 2015/2016 (lt. Schreiben des Ministeriums für Schule u. Weiterbildung v. 08.12.2015)	0	0	0	0	0	0
36004	0636601	232202	KD300001	Zuweisungen vom Land Bildung eines Sonderpostens	90.000	45.000	0	-45.000	Änderung der Zuweisung wegen der Konkretisierung des Konzeptes: Förderanteil = 60%; Investition = 75 T€ Beschluss des Rates vom 15.12.2015	0	0	0	0	0	0
36004	0636601	414201		Zuweisungen vom Land	0	45.000	45.000	45.000	siehe oben Förderanteil = 60%; konsumtive Maßnahme = 75 T€	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	414201		Zuweisungen vom Land	240.000	224.400	-15.600	-15.600	Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025" barrierefreier Umbau des Ortskerns veränderte Förderung wg. Erhöhung der Maßnahme auf 1.101.000,- € Beschluss Rat vom 15.12.2015	24.000	24.000	52.200	52.200	0	0
				Summe			Ergebnis-plan 39.377	Finanz-plan -5.623		Ergebnis-plan 24.000	Finanz-plan 24.000	Ergebnis-plan 52.200	Finanz-plan 52.200	Ergebnis-plan 0	Finanz-plan 0

ÄNDERUNGSLISTE
zum Haushaltsplanentwurf 2016

Planung				Aufwendungen/Auszahlungen	2016		2016		Begründung	2017		2018		2019	
KST	KTR	Sachkonto	INVCode		alt	neu	Aufwand	Auszahlung		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
00002	0111102	542941		Aufwendungen für die Rats- und Ausschussarbeit	115.000	126.000	11.000	11.000	Änderung der Entschädigungsverordnung vom 25.11.2015	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12002	1661101	537401		Kreisumlage allg.	6.380.790	6.147.624	-233.166	-233.166	aktuelle Berechnung Reduzierung des Hebesatzes von 33,66 % auf 32,43%	-233.166	-233.166	-233.166	-233.166	-233.166	-233.166
24001	0324101	524101		Schülerbeförderungskosten	245.000	248.124	3.124	3.124	Mehrkosten für die Schülerbeförderung zur Grundschule im Ortsteil Darup	3.124	3.124	3.124	3.124	3.124	3.124
25001	0531201	525201		Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	598.000	704.000	106.000	106.000	aktuelle Anforderung des Kreises	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
25003	0636502	31202	GEB365102	Kindertagesstätte "Haus Würthen" Blitzschutzanlage	0	6.200	0	6.200	entsprechend der Schulbaurichtlinie wird eine Blitzschutzanlage gefordert	0	0	0	0	0	0
25702	0531502	034202	GEB315104	Investitionen soziale Einrichtungen	0	250.000	0	250.000	Umbau für die Unterkunft "ehemalige Grundschule Schapdetten"	0	0	0	0	0	0
33206	0212602	541701		Personalebenaufwendungen der Feuerwehr	46.500	53.550	7.050	7.050	Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die Feuerwehrleute	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
33206	0212602	081902	BGA126101	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Nottuln	60.400	65.400	0	5.000	Komplettierung des Dekontaminationsplatzes Stufe 2	0	0	0	0	0	0
33207	0212602	075302	LF33207	Löschfahrzeug Appelhülsen (Kauf eines Vorführfahrzeugs: Einsparung 100.000,- € ?)	0	361.000	0	361.000	LF 20 - Löschfahrzeug Appelhülsen Beschaffung des Fahrzeugs im Haushaltsjahr 2016 statt 2017 Verfügung der BR Münster vom 17.11.2015: sofortige Aussonderung des bisher eingesetzten LF 16 in Appelhülsen	0	-361.000	0	0	0	0
36004	0636601	021102	KD300001	Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025" Neugestaltung Kastanienplatz (Spielplatz) - investiv	150.000	75.000	0	-75.000	Konkretisierung des Konzeptes: 1. Schritt: Umgestaltung Grünfläche am Kastanienplatz Beschluss des Rates vom 15.12.2015	0	0	0	0	0	0
36004	0636601	523202		Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025" Neugestaltung Kastanienplatz Umsetzung der Maßnahme konsumtiv	0	75.000	75.000	75.000	siehe oben	0	0	0	0	0	0
36006	1254101	523301		Handlungskonzept "Ortskern Nottuln 2025" barrierefreier Umbau des Ortskerns	400.000	374.000	-26.000	-26.000	Erhöhung der Gesamtkosten von 1 Mio. € auf 1.101.000 € Beschluss des Rates vom 15.12.2015	40.000	40.000	87.000	87.000	0	0
				Summe			Ergebnisplan	Finanzplan		Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan
							-56.992	490.208		-65.992	-426.992	-18.992	-18.992	-105.992	-105.992
				Veränderung ggü. HHP-Entwurf			96.369	-495.831		89.992	450.992	71.192	71.192	105.992	105.992