Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2013

Seite	Produkt	Nr.	Erläuterung	Ergebnisplan 2013	Finanzplan 2013	Ergebnisplan 2014	Finanzplan 2014	Ergebnisplan 2015	Finanzplan 2015	Ergebnisplan 2016	Finanzplan 2016
52	01.10.03	7	Höhere Verkaufserlöse für Grundstücksverkäufe im BG Kirchhusen in 2014 durch Vorziehen der Maßnahme			57.000 €					
BPA - 12.11.2012 - TOP 14											
54	01.10.03		Zuschuss für den SV Westfalen 21 für die Erneuerung der Laufbahn		- 29.000 €						
SKA - 14.11.2012 - TOP 13 + 14											
54	01.10.03	Inv.	GRUND 002 Veräußerung von Grundvermögen Höhere Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken im BG Kirchhusen in 2014 durch Vorziehen der Maßnahme				90.000 €				
BPA - 12.11.2012 - TOP 14											
60	01.10.06	13	Unterhaltung der Mietwohngebäude Änderungen während der Planungsphase wurden nur in der Anlage nachvollzogen	35.400 €	35.400 €	3.000 €	3.000 €	- 27.000 €	- 27.000 €	3.000 €	3.000 €
BPA - 12.11.2012 - TOP 14											
126	05.02.01	15	Zuschuss an den DRK Ortsverein Wadersloh e.V. für die Dachsanierung am DRK-Heim in Wadersloh	- 3.000 €	- 3.000 €						
FSA - 21.11.2012 - TOP 7 + 8											
150	08.02.01	15	Zuschuss für den Schützenverein St. Margarethen e.V. Wadersloh für den Umbau des Schießstandes im Gebäude Freudenberg 48	- 3.000 €	- 3.000 €						
SKA - 14.11.2012 - TOP 9 + 14											
167	11.02.02	Inv.	KANAL 006 - Kanal - BG Kirchhusen Mit dem BG soll bereits in 2013 begonnen werden. Änderung bei den Auszahlungen:		- 50.000 €		- 150.000 €		200.000 €		
BPA - 12.11.2012 - TOP 14											

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2013

Seite	Produkt	Nr.	Erläuterung	Ergebnisplan 2013	Finanzplan 2013	Ergebnisplan 2014	Finanzplan 2014	Ergebnisplan 2015	Finanzplan 2015	Ergebnisplan 2016	Finanzplan 2016
167	11.02.02	Inv.	KANAL 006 - Kanal - BG Kirchhusen Mit dem BG soll bereits in 2013 begonnen werden. Änderung bei den Einzahlungen in 2014:				12.700 €				
BPA - 12.11.2012 - TOP 14											
176	12.01.01	Inv.	STRAßE 008 Ausbau von Rad-, Wander- und Reitwegen Der Geh- und Radweg an der Bentelerstraße kann aufgrund schwieriger Grundstücksverhandlungen nicht realisiert werden. Neuer Ansatz: 20.000 €		30.000 €						
BPA - 12.11.2012 - TOP 14											
176	12.01.01	Inv.	STRAßE 015 Ausbau - BG Kirchhusen Mit dem BG soll bereits in 2013 begonnen werden. Änderungen bei den Auszahlungen:				- 100.000 €		100.000 €		
BPA - 12.11.2012 - TOP 14											
176	12.01.01	Inv.	STRAßE 015 Ausbau - BG Kirchhusen Mit dem BG soll bereits in 2013 begonnen werden. Änderungen bei den Einzahlungen in 2014:				28.500 €				
BPA - 12.11.2012 - TOP 14											
177	12.01.01	Inv.	STRAßE 033 Sanierung Rote Erde Siedlung Liesborn Die Maßnahme wird teurer als ursprünglich geplant. Gleichzeitig erhöhen sich die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen. Änderungen bei den Auszahlungen:		- 100.000 €						
BPA - 12.11.2012 - TOP 7 + 14											

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2013

Seite	Produkt	Nr.	Erläuterung	Ergebnisplan 2013	Finanzplan 2013	Ergebnisplan 2014	Finanzplan 2014	Ergebnisplan 2015	Finanzplan 2015	Ergebnisplan 2016	Finanzplan 2016
177	12.01.01	Inv.	STRAßE 033 Sanierung Rote Erde Siedlung Liesborn Die Maßnahme wird teurer als ursprünglich geplant. Gleichzeitig erhöhen sich die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen. Änderungen bei den Einzahlungen:				50.000 €				
BPA - 12.11.2012 - TOP 7 + 14											
178	12.01.01	Inv.	STRAßE 045 Ausbau Krummer Weg Für die Maßnahme sind Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen in 2014 zu planen.				125.000 €				
BPA - 12.11.2012 - TOP 14											
178	12.01.01	Inv.	STRAßE 048 Fuß-/Radweg Mauritz Die Gesamtkosten der Maßnahme liegen bei 100 T€		- 30.000 €						
BPA - 12.11.2012 - TOP 8 + 14											
178	12.01.01	Inv.	STRAßE 050 Radweg Diestedder Straße Die Maßnahme wird nicht weiter verfolgt.				80.000 €				
BPA - 12.11.2012 - TOP 14											
178	12.01.01	Inv.	STRAßE 053 Sanierung Freudenberg Die Baumaßnahme wird auf zwei Haushaltsjahre mit je 100 T € aufgeteilt. Die erwarteten Einzahlungen aus Zuwendungen werden in 2014 eingeplant. Änderungen bei den Auszahlungen:		100.000 €		- 100.000 €				
BPA - 12.11.2012 - TOP 14											

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2013

Seite	Produkt	Nr.	Erläuterung	Ergebnisplan 2013	Finanzplan 2013	Ergebnisplan 2014	Finanzplan 2014	Ergebnisplan 2015	Finanzplan 2015	Ergebnisplan 2016	Finanzplan 2016
178	12.01.01	Inv.	STRAßE 053 Sanierung Freudenberg Die Baumaßnahme wird auf zwei Haushaltsjahre mit je 100 T € aufgeteilt. Die erwarteten Einzahlungen aus Zuwendungen werden in 2014 eingeplant. Änderungen bei den Einzahlungen:		- 100.000 €		100.000 €				
BPA - 12.11.2012 - TOP 14											
178	12.01.01	Inv.	STRAßE 054 Sanierung Brücke Meerweg (neue Investitionsnummer) Die Brücke wird mit einer 70 %igen Kostenbeteiligung des Antragstellers saniert. Änderungen bei den Auszahlungen:		- 30.000 €						
BPA - 12.11.2012 - TOP 9 + 14											
178	12.01.01	Inv.	STRAßE 054 Sanierung Brücke Meerweg (neue Investitionsnummer) Die Brücke wird mit einer 70 %igen Kostenbeteiligung des Antragstellers saniert. Änderungen bei den Einzahlungen:		21.000 €						
BPA - 12.11.2012 - TOP 9 + 14											
185	13.01.01	Inv.	NATUR 003 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem BNatSchG Höhere Zuwendungen in 2014 durch das Vorziehen der Maßnahme BG Kirchhusen				2.300 €				
BPA - 12.11.2012 - TOP 14											
194	14.01.01	13	Auf die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes und eines Energieleitbildes wird verzichtet.	23.000 €	23.000 €						
UA - 19.11.2012 - TOP 16											
Summe				52.400 €	- 135.600 €	60.000 €	141.500 €	- 27.000 €	273.000 €	3.000 €	3.000 €

Negativ dargestellte Zahlen verschlechtern die Ergebnis- bzw. die Finanzplanung