

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2009

Erträge/Einzahlungen	2009		2009		Begründung	2010		2011		2012	
	alt	neu	Ertrag	Ein-zahlung		Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung
Zinsertrag Darlehen Realschule	0	9.526	9.526	9.526	<i>Interne Verrechnung</i> (Zinsen aus dem fiktiven Darlehen Realschule)*	17.841	17.841	16.175	16.175	14.444	14.444
Tilgung Darlehen Realschule	0	20.724	0	20.724	<i>Interne Verrechnung</i> (Tilgung des fiktiven Darlehen Realschule)*	0	42.659	0	44.325		46.056
Summe			Ergebnis-plan 9.526	Finanz-plan 30.250		Ergebnis-plan 17.841	Finanz-plan 60.500	Ergebnis-plan 16.175	Finanz-plan 60.500	Ergebnis-plan 14.444	Finanz-plan 60.500
Aufwendungen/Auszahlungen	2009		2009		Begründung	2010		2011		2012	
	alt	neu	Aufwand	Aus-zahlung		Aufwand	Aus-zahlung	Aufwand	Aus-zahlung	Aufwand	Aus-zahlung
Anbau St. Marien Kindergarten Darup	0	0	0	0	Eigenanteil am Anbau des St. Marien Kindergartens Darup (Beschluss FSBF 17.02.2009)	30.000	30.000	0	0	0	0
Neuaufgabe Image-Broschüre "Nottuln macht Schule"	0	2.000	2.000	2.000	Überarbeitung und Neuaufgabe der Broschüre "Nottuln macht Schule" (Beschluss FSBF 17.02.2009)						
Ausbau Sportlerheim Niederstockumer Weg 7a	0	50.000	0	50.000	Bezuschussung des Ausbaus des Sportlerheims (Beschluss FSBF 17.02.2009)						
Laufende Fahrzeugunterhaltung Freiwillige Feuerwehren	17.700	18.333	633	633	Erhöhung des Ansatzes zur Deckung der Aufwendungen erforderlich (Beschluss GUO 18.02.2009)						
Personalnebenaufwendungen Freiwillige Feuerwehren	26.713	30.000	3.287	3.287	Erhöhung des Ansatzes zur Deckung der Aufwendungen erforderlich (Beschluss GUO 18.02.2009)						

Aufwendungen/Auszahlungen	2009		2009		Begründung	2010		2011		2012	
	alt	neu	Aufwand	Auszahlung		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
Lfd. Straßenunterhaltung	1.059.125	1.109.125	50.000	50.000	Erhöhung des Ansatzes zur Sicherstellung der Unterhaltung der Wirtschaftswege; Ansatz analog dem Wirtschaftsplan der Gemeindewerke (Beschluss GUO 18.02.2009)						
Zuschuss zum Umbau der Liebfrauen Realschule	0	500.000	0	500.000	Eigenanteil der Gemeinde am Neubau eines Pavillonersatzes für die Realschule (Gespräch mit dem Bischöflichen Generalvikariat Münster vom 22.01.2009)						
Verluste aus Anlagenabgängen	158.794	0	-158.794	0	Verluste aus Grundstücksverkäufen in Anlagenabgängen enthalten	-158.794	0	-63.518	0	-63.518	0
Summe			Ergebnisplan -102.874	Finanzplan 605.920		Ergebnisplan -128.794	Finanzplan 30.000	Ergebnisplan -63.518	Finanzplan 0	Ergebnisplan -63.518	Finanzplan 0
Veränderung ggü. HHP-Entwurf			112.400	-575.670		146.635	30.500	79.693	60.500	77.962	60.500

* Intern wird der Eigenanteil der Gemeinde am Umbau der Realschule wie die Gewährung eines Annuitätendarlehens behandelt. Im Rahmen der inneren Verrechnung werden Zinsen und Tilgungen für das fiktive Darlehen (2009: 30.250 €; 2010 ff.: 60.500 €) vom jährlichen Zuschuss an die Realschule einbehalten.

Der jährliche an die Realschule zu zahlende Zuschuss i.H.v. 178.000 € reduziert sich durch die einbehaltene Annuitätenzahlung während der Laufzeit des fiktiven Darlehens. So werden im Jahr 2009 lediglich 147.750 € und in den Jahren 2010 ff. 117.500 € an die Realschule als Zuschuss überwiesen.

Der Zuschuss stellt für den Gemeindehaushalt i.H.v. 178.000 € jährlich Aufwand dar. Dieser wird intern durch die fiktiven Zinserträge nach unten korrigiert. So verbleiben im Jahr 2009 als Aufwand aus der Zuschusszahlung 168.474 €.