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	10.859	10.859	10.859	<i>Interne Verrechnung</i> (Zinsen aus dem fiktiven Darlehen Realschule)*	20.339	20.339	18.439	18.439	16.466	16.466
Tilgung Darlehen Realschule	0	23.626	0	23.626	<i>Interne Verrechnung</i> (Tilgung des fiktiven Darlehen Realschule)*	0	48.631	0	50.531	0	52.504
Verkauf RVM-Anteile	0	52.250	0	52.250	Übertragung der Anteile der Gemeinde Nottuln zum Bilanz- und Nominalwert an den Kreis Coesfeld (Beschluss HFA 17.03.2009)	0	0	0	0	0	0
Summe			Ergebnis-plan 10.859	Finanz-plan 86.735		Ergebnis-plan 20.339	Finanz-plan 68.970	Ergebnis-plan 18.439	Finanz-plan 68.970	Ergebnis-plan 16.466	Finanz-plan 68.970
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)	0	0	0	0	0	0
Ausbau Sportlerheim Niederstockumer Weg 7a	0	50.000	0	50.000	Bezuschussung des Ausbaus des Sportlerheims (Beschluss FSBF 17.02.2009)	0	0	0	0	0	0
Laufende Fahrzeugunterhaltung Freiwillige Feuerwehren	17.700	18.333	633	633	Erhöhung des Ansatzes zur Deckung der Aufwendungen erforderlich (Beschluss GUO 18.02.2009)	0	0	0	0	0	0
Personalnebenaufwendungen Freiwillige Feuerwehren	26.713	30.000	3.287	3.287	Erhöhung des Ansatzes zur Deckung der Aufwendungen erforderlich (Beschluss GUO 18.02.2009)	0	0	0	0	0	0

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)	0	0	0	0	0	0
Zuschuss zum Umbau der Liebfrauen Realschule	0	570.000	0	570.000	Eigenanteil der Gemeinde am Neubau eines Pavillonersatzes für die Realschule (Gespräch mit dem Bischöflichen Generalvikariat Münster vom 22.01.2009)	0	0	0	0	0	0
Verluste aus Anlagenabgängen	158.794	0	-158.794	0	Verluste aus Grundstücksverkäufen in Anlagenabgängen enthalten	-158.794	0	-63.518	0	-63.518	0
Durchführung LEADER-Projekte in 2010	0	0	0	0	Eigenanteil der Gemeinde für LEADER-Projekte in 2010 (Beschluss HFA 17.03.2009)	10.000	10.000	0	0	0	0
Erhöhung des Zuschusses an die öffentlichen Büchereien	2.000	3.000	1.000	1.000	Erhöhung Lesekompetenz (Beschluss HFA 17.03.2009)	0	0	0	0	0	0
Ankauf Haus Havixbeck	750.000	20.000	0	-730.000	kein Ankauf des Gebäudes sondern nur Planung (20.000 €) in 2009 für Unterbringung Fachbereich 2 und Verschiebung der Maßnahme auf 2010 (Beschluss HFA 17.03.2009)	0	1.200.000	0	0	0	0
Zuschuss A&QUA	5.000	10.000	5.000	5.000	Erhöhung des Zuschusses gem. Antrag der A&QUA gGmbH (Beschluss HFA 17.03.2009)	0	0	0	0	0	0
Summe			Ergebnisplan -96.874	Finanzplan -48.080		Ergebnisplan -118.794	Finanzplan 1.240.000	Ergebnisplan -63.518	Finanzplan 0	Ergebnisplan -63.518	Finanzplan 0
Veränderung ggü. HHP-Entwurf			107.733	134.815		139.133	-1.171.030	81.957	68.970	79.984	68.970

* 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: 34.485 €; 2010 ff.: 68.970 €) 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 143.515 € und in den Jahren 2010 ff. 109.030 € 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 167.141 €.