

Tischvorlage Rat/01/2009

A. Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2009 mit den mehrheitlich beschlossenen Änderungen des Hauptausschusses vom 28.01.2009

I. Ansatzveränderungen im Ergebnis- und Finanzplan (laufende Verwaltungstätigkeit):

E = Erträge / Einzahlungen A = Aufwendungen / Auszahlungen	Seite	Sach- konto	Bezeichnung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Entlastung	Belastung	zusätzliche Erläuterung
				Euro	Euro		des Haushalts Euro	
A	106	verschiedene	Personalaufwendun- gen	473.100	533.100		60.000	Einrichtung einer auf zwei Jahre befristeten Stelle für den FB 65
E	456	46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unter- nehmen und Beteili- gungen	1.800.000	0		1.800.000	siehe Punkt 1 des anliegen- den Antrages der CDU- Fraktion vom 27.01.2009
							1.860.000	

B. Veränderungsliste der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2009

I. Ansatzveränderungen im Ergebnis- und Finanzplan (laufende Verwaltungstätigkeit):

E = Erträge / Einzahlungen A = Aufwendungen / Auszahlungen	Seite	Sach- konto	Bezeichnung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Entlastung	Belastung	zusätzliche Erläuterung
				Euro	Euro			
A	352	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.600	35.600		9.000	Abschluss eines Wartungsvertrages für die Steuerungsanlage des Klärbetriebes
A	462	54310000	Geschäftsaufwendungen	37.500	44.500		7.000	Beteiligung der Stadt Borken an einem Projektauftrag zur Erweiterung der Flamingoroute (Ausarbeitung und Beschilderung der Radwanderoute)
E	486	44850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	185.900	185.900		Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke (Ansatzbildung ist versehentlich unterblieben)
E	492	40130000	Gewerbsteuer	16.750.000	16.250.000		500.000	Aufgrund der Neuordnung der Beteiligungsverhältnisse bei einem großen Gewerbesteuerzahler rechnen wir mit geringeren Einnahmen
E	492	53410000	Gewerbsteuerumlage	2.800.000	2.710.000	90.000		Ansatzreduzierung aufgrund der geringeren Gewerbesteuereinnahmen
Summe:						275.900	516.000	

II. Ansatzveränderungen im Finanzplan (Investitionstätigkeit):

E = Einzahlungen A = Auszahlungen	Seite	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Entlastung	Belastung	zusätzliche Erläuterung
				Euro	Euro	des Haushalts Euro		
A	182 / 184	09.65.00004	Erweiterung des Lehrerzimmers am Gymnasium Remigianum	408.000	355.000	15.400 Euro in 2009, 53.000 Euro insgesamt		Geänderte Kostenschätzung gemäß Vorlage 2, Sitzung UPA am 02.12.2008 (ohne Kostengruppe 600)
A	318 / 319	09.65.00011	Errichtung eines Gymnastikraumes mit Umkleiden für Westfalia Gemen	94.000	204.000		110.000	Beschluss des Hauptausschusses vom 26.11.2008
A			Erschließung WE 9 Produkt: 12.01.01	0	5.500		5.500	Aufwuchspflege für Erstanpflanzungen Lärmschutzwall (Maßnahme wird in 2008 nicht mehr kassenwirksam)
A			Endausbau des Baugebietes Peterskamp (GE 14) Produkt: 12.01.01	0	23.500		23.500	Grünpflegearbeiten für Erstanpflanzungen (Maßnahme wird in 2008 nicht mehr kassenwirksam)
A	354 / 360	07.66.00001	Kanalisation Hedwigstraße (Sanierung)	300.000	330.000		30.000	Kostenanteile für die Baustelleneinrichtung und für Sicherungsmaßnahmen sind noch zu veranschlagen
Summe:						15.400	169.000	