

Haushaltsplan 2009

In der Sitzung des Rates am 03.02.2009 wurden folgende Änderungen des Entwurfes des Haushaltsplanes 2009 beschlossen:

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

| E = Erträge / Einzahlungen A = Aufwendungen / Auszahlungen | Seite | Sach- konto | Bezeichnung | alter | neuer | Entlastung | Belastung | zusätzliche Erläuterung |
|---|-------|----------------|--|------------|------------|----------------|----------------|---|
| | | | | Euro | Euro | | | |
| A | 106 | verschiedene | Personalaufwendungen | 473.100 | 533.100 | | 60.000 | Einrichtung einer auf zwei Jahre befristeten Stelle für den FB 65 |
| 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 Gewerbesteuerereinnahmen |
| Summe: | | | | | | 275.900 | 576.000 | |

II. Ansatzveränderungen im Finanzplan (Investitionstätigkeit):

| E = Erträge / Einzahlungen A = Aufwendungen / Auszahlungen | Seite | Sach- konto | Bezeichnung | alter Ansatz | neuer Ansatz | Entlastung | Belastung | zusätzliche Erläuterung |
|---|--------------|----------------|--|-----------------|-----------------|---|----------------|--|
| 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 | |

III. Gesamtsummen

| | <u>alt</u> | <u>neu</u> |
|---|------------------|------------------|
| a) Ergebnisplan (Seite 62) Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung, Zeile 29) | 429.800 Euro | 129.700 Euro |
| b) Finanzplan (Seite 63) Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | - 8.799.000 Euro | - 9.252.700 Euro |
| c) Verpflichtungsermächtigungen (Seite 501) | 6.016.200 Euro | 5.978.600 Euro |