

## Anlage 02 zur Vorlage V 2013/053 für die Sitzung des Rates der Stadt Borken am 27.02.2013

Borken, 15.02.2013

Zuständig: Martin Rottstegge

### Mehrheitlich befürwortete Änderungsanträge der Politik zum Haushaltsplanentwurf 2013

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

Produkt / Seite	Sachkonto / Untersachkonto (USK)	Bezeichnung	Betrag alt Euro	Betrag neu Euro	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Euro	Erläuterung	Fachbereich
05.05.01 / S. 304	53180000 / 47000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	21.000	- 1.000	Der Verein „Ein Dach über dem Kopf“ und die Borkener Tafel werden in diesem Jahr mit je 500 Euro bezuschusst.	50

## II. Ansatzveränderungen im Finanzplan (Investitionstätigkeit):

Produkt / Seite	Sachkonto / Unterkonto (USK)	Bezeichnung	Betrag alt Euro	Betrag neu Euro	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Euro	Erläuterung	Fachbereich
03.01.01/ S. 190	neu	Anbringung einer Beschattungsanlage an der Cordulaschule in Gemen	0	39.000	- 39.000	Als Sonnenschutz an der Gebäudesüdseite der Cordulaschule soll eine Beschattungsanlage angebracht werden.	65
12.01.01 / S. 443	13.66.00015 / 63000.95460	Endausbau an der Seilerei	0	0	0	Für die frühzeitige Vergabe von Aufträgen für den Endausbau wird eine VE von 200.000 Euro für 2013 gebildet.	66

### Auswirkungen der Änderungen auf den Ergebnis- und Finanzplan:

#### a) Ergebnisplan

Jahresergebnis bisher:	+	2.700 Euro
Verbesserungen:	+	1.057.900 Euro
Verschlechterungen:	-	1.053.100 Euro
<u>Jahresergebnis neu:</u>		<u>7.500 Euro</u>

#### b) Finanzplan

Finanzmittelsaldo bisher:	-	7.769.000 Euro
Verbesserungen:	+	1.594.800 Euro
Verschlechterungen:	-	1.745.400 Euro
<u>Finanzierungssaldo neu:</u>	-	<u>7.919.600 Euro</u>