

**Anlage 01 zu Vorlage V 078/2015**

Borken, 29.04.2015

Zuständig: Martin Rottstegge

**Übersicht über die zusätzlich gebildeten Ermächtigungsübertragungen (EÜ) aus 2014 im Ergebnis- und Finanzplan (konsumtiver Bereich)**

<b>Produkt / Sachkonto</b>	<b>Produkt-bezeichnung</b>	<b>Untersach-konto</b>	<b>Bezeichnung Untersachkonto</b>	<b>gebildete EÜ - Euro -</b>	<b>Begründung</b>
04.03.01.00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	32100.65050	Regionale 2016 - Aufwendungen für das Projekt Stadtmuseum und Stadtkern (Machbarkeitsstudie etc.)	36.500,00	Zeitliche Verzögerung bei der Durchführung von Planungsaufträgen.
01.08.01.00	Finanz- und Beteiligungs-management	06000.65590	Beratungsleistungen für den Neuabschluss von Konzessionsverträgen	20.000,00	Fortführung der Arbeiten in 2015
				<b>56.500,00</b>	

**Übersicht über die zusätzlich gebildeten Ermächtigungsübertragungen (EÜ) aus 2014 im Finanzplan (investiver Bereich)**

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr. / Untersachkonto	Bezeichnung Untersachkonto	gebildete EÜ - Euro -	Begründung
01.05.01.00	Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)	00.10.00004 / 06000.93520	Erwerb von Dienstwagen	15.000,00	Lieferung eines Dienstwagens für den FB 66 in 2015.
04.03.01.00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	09.40.00001 / 32100.93510	Konzeption und Entwicklung von Multimedia-Stationen für die neue Dauerausstellung im Stadtmuseum	2.279,79	Fortführung der Maßnahme in 2015.
04.05.01.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv	ohne / 36500.50088	Unterhaltung historischer Gebäude - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	214.870,80	Fortführung und Abschluss der Sanierung Holkensturm in 2015.
				<b>232.150,59</b>	

## Auswirkungen der nachträglichen Ermächtigungsübertragungen auf den Ergebnis- und Finanzplan 2015

### a) Ergebnisplan 2015

Jahresergebnis bisher:	+	48.000,00	Euro
bisherige Ermächtigungsübertragungen, die den Ergebnisplan belasten:	-	498.093,95	Euro
zusätzliche Ermächtigungsübertragungen, die den Ergebnisplan belasten:	-	-5556.500,00	Euro
<b>Jahresergebnis neu:</b>	-	<b>506.593,95</b>	<b>Euro</b>

### b) Finanzplan 2015

Finanzmittelsaldo bisher:	-	-9.446.900,00	Euro
bisherige Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich:	-	498.093,95	Euro
bisherige Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich:	-	-2.424.783,93	Euro
zusätzliche Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich:	-	-56.500,00	Euro
zusätzliche Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich:	-	232.150,59	Euro
<b>Finanzmittelsaldo neu:</b>	-	<b>12.658.428,47</b>	<b>Euro</b>