

Fragen und Ergebnisse der CDU Haushaltsberatung 2011 für das Haushaltsjahr 2012

lfd. Nr.	Seite HH-Plan	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Fragen/Anmerkungen/Diskussionen der Arbeitsgruppe (AG)
-	-	-	-	-	Warum werden die Erträge stets im Minus gebucht?
-	-	-	-	-	Welche kalkulatorische Verzinsung wird bei den Gebühren unterstellt? Wird hier der gerichtlich mögliche Höchstsatz ausgeschöpft?
-	-	-	-	Musikschule Velen	Antrag der CDU-Fraktion: Jährlicher Kostenzuschuss (Lfd. Ausgaben, Investitionen in Musikinstrumente, ...) in Höhe 5.000 €. Ebenso soll mit dem Vorstand der Musikschule Velen-Ramsdorf e.V. ein Entwicklungsplan der Musikschule ausgearbeitet werden. Deckungsvorschlag: Teilergebnishaushalt Produkt 263101 Musikschule Borken; Anteil Musikschule Borken an musikalischer Früherziehung
-	-	-	-	Jugendhearing	Für ein regelmäßiges Jugendhearing (Intervall sollte mit dem Jugendwerk Velen-Ramsdorf abgestimmt werden; ca. alle 1 bis 2 Jahre) sollte eine Kostenbeteiligung in Höhe 500 € eingestellt werden.
-	-	-	-	Ehrenamtliches Engagement in den Velener und Ramsdorfer Vereinen	Förderung des ehrenamtlichen Engagements durch z. B. ein Ehrenamtsfest oder EhrenamtsForum. Diese könnte z. B. im Zusammenhang mit Planungen zum 1125-jährigen Jubiläum unserer Gemeinde im Jahr 2015 durchgeführt werden. Auch der Prozess zur Entscheidung über die Vorgehensweise zum Jubiläum sollte verwaltungsseitig angestoßen werden (Bildung von Arbeitskreisen, ...).
65	111102	5275000		Ehrungen etc.	Diesen Ansatz könnte man ggf. noch reduzieren. Vorschlag: 15.000 €
65	111102	5318000		Zuschüsse etc.	Ggfls. Zeitintervall und Delegationsgröße anpassen. Zielgröße sollte 15.000 € sein.
68	111201	5431200		Zeitschriften etc.	Welche Zeitschriften / Bücher / Kommentare werden bestellt? Ergibt sich hier ggf. Einsparpotential z.B. über weitere Online-Zugriffe in Datenbanken? Bitte prüfen.
68	111201	5431300		EDV/Telefon etc.	Woher rührt die Erhöhung des Ansatzes um ca. 1/4 im Vergleich zum Jahresergebnis 2010?
68	111201	5431400		Aufwendungen Bekanntmachung	Woher rührt die Erhöhung des Ansatzes um ca. 1/2 im Vergleich zum Jahresergebnis 2010?
75	111203	5141000		Beihilfen	Woher rührt die Erhöhung des Ansatzes um ca. 1/2 im Vergleich zum Jahresergebnis 2010?
79	111205	5444000		Versicherungen	Welche Leistungen sind über den GVV genau abgesichert und gibt es hierzu Alternativen für die Gemeinde? Welche Schadensfälle sind in der Vergangenheit hier abgewickelt worden?
94	111304	-		Erträge Vollstreckung	Warum erscheinen keinerlei Erträge bei der Vollstreckung? Ist es möglich hier die Erträge zu steigern. Welche Vollstreckungsschuldner hat die Gemeinde?
106	111502	5012000		Dienstaufwendungen tariflich Besch.	Gibt es hier Stellenbewegungen oder woher rührt der erhöhte Ansatz gegenüber dem Ergebnis 2010?
171 / 175	126101 / 126102	5318000		Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich	Ziel: Jugendfeuerwehr ebenfalls mit 1.150 € fördern. Ansatz jeweils um 575 € erhöhen.
187	211101 / 211102	5279000		sonstige Verw. & Betriebsaufwendungen	Woher rührt der Anstieg zum Ansatz 2011 und auch zum Ergebnis 2012? Die Deckungslücke von 700 € je OGS Schüler schlüsselt sich genauer woraus auf? Bitte näher erläutern! Ist eine

Fragen und Ergebnisse der CDU Haushaltsberatung 2011 für das Haushaltsjahr 2012

				alternative Betreuung über Mittag als durch das DRK überlegenswert? Bis wann läuft der Vertrag hier?
199	212101	5279000	sonstige Verw. & Betriebsaufwendungen	Woher rührt der Anstieg zum Ansatz 2011 und auch zum Ergebnis 2012?
199	212101	5281900	weitere Aufwendungen	Muss die Kommune den Saldo (13.500 €) aus der Verrechnung der Erträge unter Sachkonto 4321000 und den Aufwendungen 5281900 tragen? Ergeben sich hier noch Umlegungspotentiale oder Kosteneinsparungen?
205	215101	5211100	Unterhaltung	Ist eine Verkabelung mit LAN und Kosten von 30.000 € in der heutigen Zeit noch sinnvoll? Alternativ hier bitte eine WLAN Möglichkeit zu untersuchen.
214	241101	5429200	Schüler-spezialverkehr	Hier bitte einmal eine Aufschlüsselung der Kosten erarbeiten. Bis wann laufen hier die Verträge mit den verschiedenen Beförderungsunternehmen?
236	263101	5273000	Kostenbeteiligung an Schulen	Die erwarteten Einsparungen bei den Erstattungen für die Musikschule Borken sollten zum Teil der kommunalen Musikschule zur Verfügung gestellt werden. Hier ist ein Konzept zu erarbeiten, wie dies geschehen kann. Zu prüfen ist weiterhin, ob bei der Musikschule in Borken im Bereich der musikalischen Früherziehung überhaupt fest-angestellte Lehrer tätig sind. Es steht in Rede, dass hier ausschließlich Honorarkräfte eingesetzt wurden, sodass ggf. die Kosten zu hoch berechnet sind.
246	273101	5238000	Erstattung Aufwendung Dritte	Welche Maßnahmen werden hier konkret gefördert? Sind hier ggf. die Kosten langfristig reduzierbar?
246	273101	5318000	Zuwendungen an übrigen Bereich	Wofür werden die Zuschüsse konkret verwendet? Bitte Aufstellung hierzu machen.
249	281101	5318000	Zuwendungen an übrigen Bereich	Wofür werden die Zuschüsse konkret verwendet? Bitte Aufstellung hierzu machen.
254	313101	5331140	Leistungen nach § 2 AsylbLG	Woher rührt die drastische Kürzung des Ansatzes gegenüber 2011?
374 ff.	57	-	Wirtschaftsförderung	A31-Kampagne (Arbeitstitel); nähere Ausführungen in der Stellungnahme
393	575101	5274000	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	Hier könnte eine Reduzierung des Ansatzes möglich sein.
393	575101	5279000	sonstige Verw. & Betriebsaufwendungen	Hier könnte eine Reduzierung des Ansatzes möglich sein.
399 / 400	611101	4013000	Gewerbesteuer	Welchen Beitrag kann die Errichtung der Groß-Biogasanlage für die Entwicklung der Gewerbesteuer in der Gemeinde erwirtschaften. Hier bitte eine kurze Szenario Analyse in drei Annahmen (best / middle /worst - case)
400	611101	5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	Im Zuge der Diskussion um die Kreisumlage sollte der Effekt der Umlagenerhöhung des LWL mitberücksichtigt werden. Daher bitte einmal den Effekt der LWL-Umlagenerhöhung auf die Kreisumlage Borken ermitteln.
404 / 426 / 428	612101	4651200	Gewinnanteile SW Borken	Bereits bei den letzten Haushaltsberatungen wurde eine Erhöhung der Anteile an den Stadtwerken Borken angeregt. Was hat die Prüfung der Verwaltung hierzu ergeben? Wie wird eine solche Maßnahme finanzwirtschaftlich beurteilt?

Fragen und Ergebnisse der CDU Haushaltsberatung 2011 für das Haushaltsjahr 2012

	449	-	-	Berechnung der Ausgleichsrücklage	Wie wird Gemeindeseitig die Diskussion im NRW-Landtag beurteilt die Berechnung der Ausgleichsumlage zu ändern und diese ggf. auch wieder auffüllbar zu machen?
--	-----	---	---	-----------------------------------	--