

Anlage 02

Borken, 22.04.2020

Zuständig: Martin Rottstegge

Übersicht über die gebildeten Ermächtigungsübertragungen (EÜ) aus 2019 im Finanzplan (investiver Bereich und Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen)

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr. / Unter-sachkonto	Bezeichnung Untersachkonto	gebildete EÜ - Euro -	Begründung
01.04.01.00	Informationstechnik und IT-Service	00.10.00003 / 06000.93511	Erwerb von Software	80.000,00	Die Arbeiten zur Einführung der AB-DATA-Schnittstelle ELKO sind noch nicht abgeschlossen. Zudem verursacht die Migration auf MS Exchange und MS Windows erhöhte Kosten, die teilweise erst 2020 anfallen.
01.05.01.00	Organisation und zentrale Beschaffung	00.10.00004 / 06000.93520	Erwerb von Dienstwagen	20.000,00	Eine für 2019 geplante Anschaffung wurde 2020 getätigt.
01.08.01.00	Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle	10.61.00001 / 79100.93000	Erwerb von Geschäftsanteilen an der Gründerzentrum Borken GmbH	30.000,00	Die für 2019 geplante städtische Anteilserwerbszahlung wurde erst im Februar 2020 fällig.

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr. / Untersachkonto	Bezeichnung Untersachkonto	gebildete EÜ - Euro -	Begründung
01.11.01.00	Grundstücksmanagement	00.61.00001 / 88100.93200	Erwerb von Grundvermögen	2.340.000,00	In 2019 wurden diverse Grundstückskaufverträge vorbereitet, beschlossen und teilweise auch schon umgesetzt. Wegen Verzögerungen waren diese nicht schon alle 2019 zur Zahlung fällig.
01.12.01.00	Bauhof	00.68.00002 / 77100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Maschinen u. techn. Anlagen)	4.000,00	Die Auslieferung eines in 2019 bestellten Anhängers erfolgte erst 2020.
02.02.01.00	Brandschutz	00.32.00006 / 13000.93520	Neubeschaffung von Fahrzeugen	200.000,00	Einige für 2019 geplante Anschaffungen erfolgen erst 2020.
03.01.01.00	Grundschulen	17.65.00001 / 21000.94000	Erweiterung und Sanierung der Astrid-Lindgren-Grundschule in Burlo	550.000,00	Die Maßnahme wird in 2020 weitergeführt.
03.01.01.00	Grundschulen	- / 21000.50088	Unterhaltung von Grundschulen – Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	89.000,00	Fortführung verschiedener Maßnahmen (Kanalsanierung Schulhof und zweiter Rettungsweg Johann-Walling-Schule) in 2020
03.02.01.00	Hauptschule	19.66.00004 / 21500.94000	Bau eines provisorischen Schulhofes am Duesbergforum für die Remigius-HS	4.000,00	Aufgrund einer Forderung aus der Nachbarschaft muss noch ein Stahlmattenzaun aufgestellt werden.
03.04.01.00	Gymnasium	- / 23000.50085	Unterhaltung des Gymnasiums Remigianum - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	20.000,00	Für die in 2019 abgeschlossene Flachdachsanierung der Gymnastikhalle stehen noch Schlussrechnungen aus.
03.07.03.00	Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft	20.65.00005 / 29600.94000	Investiver Zuschuss für die Sanierung und Erweiterung der Schönstätter Marienschule	45.600,00	Mit einem Mittelabfluss wird erst in 2020 gerechnet.
04.03.01.00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	09.65.00025 / 32100.93550	Einrichtung des umgebauten Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)	268.000,00	Die Maßnahme wird in 2020 fortgeführt und beendet.
04.03.01.00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	09.65.00025 / 32100.94030	Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur	286.000,00	Die Maßnahme wird in 2020 weitergeführt und beendet.

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahmen-Nr. / Untersachkonto	Bezeichnung Untersachkonto	gebildete EÜ - Euro -	Begründung
04.05.01.00	Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv	16.43.00001 / 34300.94030	Investiver Zuschuss für die Errichtung eines Heimathauses durch den Heimatverein Burlo	36.400,00	Restzahlung des Zuschusses in 2020
04.05.01.00	Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv	17.02.00001 / 34100.94000	Errichtung von "Borkener Durchblicken"	10.000,00	Die ursprünglich für 2019 vorgesehene Aufstellung von Durchblicktafeln erfolgt in 2020.
05.02.01.00	Leistungen nach dem SGB II	00.20.00011 / 91000.92830	Gewährung von Darlehen an SGB-II-Bezieher zur Erlangung eines PKW-Führerscheins (Kat. IV)	77.500,00	Viele Darlehensnehmer sind noch dabei, den Führerschein zu erwerben. Entsprechende Rechnungen fallen erst im Laufe des Jahres 2020 an und sind dann zu begleichen.
06.05.01.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	16.51.00001 / 46000.94110	Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses in Weseke	48.000,00	Die Maßnahme ist bautechnisch abgeschlossen. Es stehen noch einige Schlussrechnungen aus.
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	15.66.00017 / 70000.95080	Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21	198.000,00	Fortführung der Planungsleistungen
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	16.66.00012 / 70000.95140	Entwässerungstechnische Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke (WE 8 C)	48.000,00	Fortführung der Planungsleistungen
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	00.10.00016 / 70000.93510	Beschaffung von GIS-Komponenten	14.500,00	Die Einführung des Betriebsführungssystem im Bereich Abwasserbeseitigung ist erfolgt. Die Schlussrechnung wird für 2020 erwartet.
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	17.67.00001 / 70000.95270	Erneuerung des Heizungssystems der Kläranlage Borken	40.000,00	Abschluss der Bauarbeiten in 2020
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	00.66.00007 / 70000.94030	Maßnahmen am Zentralklärwerk Borken	80.000,00	Fortführung der Planungen zur Verbesserung der Abwasserreinigung
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	11.66.00009 / 70000.94090	Erneuerung der Blockheizkraftwerke einschl. Notstromversorgung auf dem Gelände der Kläranlage Borken	48.000,00	Die Schlussrechnung steht noch aus.

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahmen-Nr. / Untersachkonto	Bezeichnung Untersachkonto	gebildete EÜ - Euro -	Begründung
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	18.66.00005 / 70000.94130	Erschließung BO 74 a - Gewerbegebiet Lüningskamp (Dreiecksfläche Dülmener Weg/Landwehr)	116.000,00	Fortführung der Planungen
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	06.66.00001 / 70000.94310	Neubau zentrales Regenrückhaltebecken Peterskamp (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)	20.000,00	Fortführung der Planungen
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	18.66.00022 / 70000.94440	Erschließung WE 21 (Im Bree)	246.000,00	Die Maßnahme ist bautechnisch abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus.
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	09.66.00008 / 70000.94670	Umbau der Einleitungsstelle E 1.25 (von der Kläranlage in die Bocholter Aa)	6.500,00	Fortführung der Planungen
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	17.66.00003 / 70000.94750	Erschließung des Bebauungsplangebietes BO 65a - Weseler Straße-Ost (Netgo)	129.000,00	Die Maßnahme ist bautechnisch abgeschlossen. Die Schlussrechnung ist noch nicht abschließend geprüft.
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	13.66.00012 / 70000.94810	Neuordnung der Entwässerungssituation im Gewerbegebiet Burlo	70.0000	Fortführung der Planungen
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	15.66.00005 / 70000.94880	Kanalsanierungsmaßnahmen - Hydraulische Sanierung	219.000,00	Die Bauarbeiten im Bereich Feldstiege sind noch nicht abgeschlossen.
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	15.66.00009 / 70000.94920	Bau des Regenrückhaltebeckens (RBB) in Gemen (E 1.16/ Kalverkamp)	44.500,00	Fortführung der Planungen
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	70000.95010 / 12.66.00002	Neubau des Technikgebäudes auf der Kläranlage Borken	25.000,00	Schlusszahlungen stehen noch aus.
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	16.66.00009 / 63000.95710	Umgestaltung der Weseler Straße mit Erneuerung des KVP Nina-Winkel-Straße sowie Neubau des KVP Weseler Landstraße samt Pendlerparkplatz und Erschließung des Baugebietes BO 65a	24.000,00	Fortführung der Planungen in 2020
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	18.66.00011 / 63000.94040	Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet	25.000,00	Fortführung der Maßnahmen in 2020

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr. / Untersachkonto	Bezeichnung Untersachkonto	gebildete EÜ - Euro -	Begründung
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	18.66.00023 / 63000.94080	Endausbau Einsteinstraße	8.000,00	Mittel für Restarbeiten
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	18.66.00005 / 63000.94110	Erschließung BO 74 a - Gewerbegebiet Lüningskamp (Dreiecksfläche Dülmener Weg/Landwehr)	20.000,00	Fortführung des erteilten Ingenieurauftrages
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	08.66.00013 / 63000.94830	Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)	46.000,00	Fortführung der Planungsleistungen
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	07.66.00012 / 63000.94860	Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße sowie Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes Heidener Straße	250.000,00	Fortführung der Maßnahme in 2020 (Bereich Ampelanlage Wilbecke)
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	11.66.00015 / 63000.95140	Neubau Mühlenstraße einschl. Brücke und Gewässerumlegung	800.000,00	Fortführung der Baumaßnahme in 2020
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	18.66.00022 / 63000.94440	Erschließung WE 21 (Im Bree)	33.000,00	Fortführung der Bauarbeiten in 2020
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	16.22.00012 / 63000.95730	Straßenmäßige Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke (WE 8 C)	30.000,00	Fortführung Planungsauftrag
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	13.66.00013 / 63000.95440	Umgestaltung der Straße "Am Kuhm"	29.000,00	Fortführung Planungsauftrag
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	13.66.00014 / 63000.95450	Umgestaltung "Mühlenstraße-Ost"	4.000,00	Fortführung Planungsauftrag
12.06.01.00	Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)	19.66.00006 / 63000.94090	Provisorischer Parkplatz in der Wall- und Grabenzone "Im Piepershagen"	9.000,00	Erledigung von Restarbeiten in 2020

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr. / Untersachkonto	Bezeichnung Untersachkonto	gebildete EÜ - Euro -	Begründung
13.02.01.00	Wasserläufe (WaBo)	10.66.00007 / 69000.94000	Neubau des Wehrs an der ehemaligen Stadtmühle einschließlich Fischtreppe	45.000,00	Fortführung der Planungen
13.03.01.00	Bewirtschaftete Friedhöfe	00.32.00012 / 75000.94030	Investive Auszahlungen für die Verschönerung von Friedhöfen	37.000,00	Die Umsetzung der Maßnahme (Friedwald und Aufstellung einer Gedenkstele) erfolgt größtenteils in 2020.
13.03.01.00	Bewirtschaftete Friedhöfe	18.65.00003 / 75000.94060	Modernisierung der Friedhofshalle Gemen	14.000,00	Die Baumaßnahme wird in 2020 fortgeführt.
13.03.01.00	Bewirtschaftete Friedhöfe	19.32.00001 / 75000.94070	Erstellung von neuen Hauptwegen und Gemeinschaftsgrabanlagen auf Friedhöfen	51.000,00	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt größtenteils in 2020.
13.03.01.00	Bewirtschaftete Friedhöfe	00.32.00013 / 75000.94080	Einrichtung eines Bestattungswaldes am Waldfriedhof	4.500,00	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt größtenteils in 2020.
15.02.02.00	Tourist-Info	00.02.00004 / 79000.93530	Beschaffung von Software	18.500,00	Die abschließende Einführung des Kassen- und Ticketsystems für die Tourist-Info erfolgt in 2020.
15.02.02.00	Tourist-Info	00.02.00005 / 79000.93550	Beschaffung von Hardware	3.000,00	Die abschließende Einführung des Kassen- und Ticketsystems für die Tourist-Info erfolgt in 2020.
15.02.03.00	Erholungsgebiet Pröbsting	17.61.00001 / 59100.94050	Erweiterung des Spielplatzes Pröbstingsee einschl. Toilettenanlage	93.000,00	Fortführung und Abschluss der Maßnahme in 2020
				6.957.000,00	

Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen auf den Ergebnis- und Finanzplan 2020:

a) Ergebnisplan 2020

Jahresergebnis bisher:	+	3.000,00 Euro
Ermächtigungsübertragungen, die den Ergebnisplan belasten:	-	311.290,59 Euro
Jahresergebnis neu:	-	308.290,59 Euro

b) Finanzplan 2020

Finanzmittelsaldo bisher:	-	10.363.300,00 Euro
Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich:	-	311.290,59 Euro
Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich:	-	6.957.000,00 Euro
Finanzmittelsaldo neu:		17.631.590,59 Euro