

<b>Vorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	V 2006/130
	<b>Status:</b>	öffentlich
<b>TOP:</b>	<b>AZ:</b>	
	<b>Datum:</b>	29.08.2006
<b>Kenntnisnahme von über- und außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 82 Abs. 1 GO</b>		
<b>Beteiligte Fachbereiche:</b>		
<b>Verfasser/in:</b>	Martin Rottstegge	
<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Sitzungsdatum</b>	<b>Gremium</b>
	29.08.2006	Rat der Stadt Borken

**Erläuterungen:**

**Kenntnisnahme von über- und außerplanmäßigen Ausgaben für das Haushaltsjahr 2006 gemäß § 82 Abs. 1 GO (Januar bis Juli 2006)**

Verwaltungshaushalt

**67500.57000 Kosten der Streumittel 25.000,00 Euro**

**Begründung:**

Da auch im letzten Winter die Witterungslage vermehrt zu Straßenglätte geführt hat, mussten größere Mengen Streumittel zusätzlich beschafft werden.

**Deckung durch:**

Minderausgaben bei HHSt. 91000.80600 – Zinsausgaben für Kreditmarktdarlehen

**61000.71100 Rückzahlung überzahlter Landesmittel 5.988,26 Euro**  
**61000.84100 Verzinsung überzahlter Landesmittel 553,11 Euro**

**Begründung:**

Die Planungskosten für die Neuordnung des Bahnhofsumfeldes wurden mit Mitteln aus dem 100 Bahnhöfe-Programm gefördert. Da die tatsächlichen Ausgaben die ursprünglich kalkulierten unterschritten haben, ist eine Überzahlung an Landesmitteln entstanden, die von der Bezirksregierung nach Vorlage des Verwendungsnachweises einschließlich Zinsen zurückgefordert wurde.

**Deckung durch:**

Mehreinnahmen bei HHSt. 90000.04100 – Schlüsselzuweisungen

**55100.71800 Trägergesellschaft Flugplatz Hoxfeld 2.100 Euro**  
**Unterhaltskostenbeitrag für Gebäude u. Anlagen**

**Begründung:**

Eine mögliche vertragsgemäße Erhöhung der Unterhaltungskosten gemäß Verbraucherpreisindex war bei der Bildung des Haushaltsansatzes nicht eingeplant worden. Es sind in 2006 aber höhere Kosten geltend gemacht worden.

**Deckung durch:**

Minderausgaben bei HHSt. 55100.53000 – Erbbauzinsen für den Flugplatz Hoxfeld sowie bei HHSt. 56000.53000 – Mieten und Pachten (eigene Sportstätten)

**02000.66100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 2.000 Euro**

**Begründung:**

Der Hauptausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW hat im März 2006 den Beitrag für das Jahr 2006 nachträglich um 2.068 Euro angehoben.

**Deckung durch:**

Minderausgaben bei HHSt. 02000.93500 – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

**73000.65800 Kosten für die Aufstellung des Marktplatzzeltes 2.300 Euro**

**Begründung:**

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen ist der Ansatz von 23.000 auf 12.000 Euro gekürzt worden, da man wegen Wegfall der Innenstadtkirmes nicht mehr von einem zweimaligen Aufbau des Zeltes ausgegangen ist. Es hat sich herausgestellt, dass für einen einmaligen Aufbau des Zeltes ein Ansatz von 12.000 Euro nicht ausreichend ist, da auch Fixkosten wie z. B. Versicherungskosten anfallen.

**Deckung durch:**

Mehreinnahmen bei HHSt. 91000.20600 – Zinsen von Festgeldern

**67000.57000 Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung 33.000 Euro**

**Begründung:**

Die Mehrausgaben sind bedingt durch gestiegene Energiepreise, die sich im Haushaltsjahr 2006 sowohl rückwirkend für die Abrechnung 2005 als auch auf die Abschlagszahlungen 2006 ausgewirkt haben. Ferner ist auch die Zahl der Straßenlaternen gestiegen.

**Deckung durch:**

Minderausgaben bei HHSt. 63000.94590 – Sanierung des Busplatzes am Bahnhof

**63000.54100 Steuern, Abgaben, Versicherungen für Straßen, Wege, Brücken 300 Euro**

**Begründung:**

Mehrausgaben aufgrund gestiegener Wasser- und Bodenverbandsgebühren. Außerdem wurde der Haushaltsansatz zu knapp kalkuliert.

**Deckung durch:**

Minderausgaben bei HHSt. 63000.94240 – Endausbau der Straße „Im Thomas“

**02000.64000 Haftpflicht- und Unfallversicherung 10.000 Euro**

**Begründung:**

Die Deckungssumme der Eigenschadenversicherung ist von 100.000 Euro auf 250.000 Euro erhöht worden. Hierdurch hat sich der Versicherungsbeitrag erhöht. Bei der Bildung des Haushaltsansatzes für 2006 ist dieses versehentlich nicht berücksichtigt worden.

**Deckung durch:**

Mehreinnahmen bei HHSt. 91000.20600 – Zinsen von Festgeldern

**79000.65000 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs 10.000 Euro**

**Begründung:**

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung wurde die Mittelanforderung von 37.000 Euro auf 22.000 Euro gekürzt, da dieser Betrag in den letzten Jahren ausreichend war. Dabei wurde nicht berücksichtigt, dass in 2006 einmalig Mittel für die Vertretung auf der Grünen Woche in Berlin sowie für die Entwicklung und den Druck des Heftes „Radwandern – zu Gast in Borken“ benötigt werden.

**Deckung durch:**

Mehreinnahmen bei HHSt. 91000.20600 – Zinsen von Festgeldern

**79000.54000 Bewirtschaftungskosten für Tourist-Info 600 Euro**

**Begründung:**

Mehrausgaben für gestiegene Energiekosten. Zudem hat die Deutsche Bahn AG Betriebskosten für 2005, für die vorher keine Abschlagzahlungen geleistet worden sind, erst in 2006 abgerechnet und gleichzeitig Abschläge für 2006 festgesetzt.

**Deckung durch:**

Minderausgaben bei HHSt. 88000.54050 – Bewirtschaftungskosten (FB 65) für bebaute Grundstücke

**79100.65010 Stadtmarketingmaßnahmen****10.500 Euro****Begründung:**

Für die Übertragung von drei WM-Fußballspielen im Vennehof sind zusätzliche Ausgaben für Zeitungs- und Radiowerbung, die Sicherheitsgestellung sowie für die Miete der Stadthalle angefallen.

**Deckung durch:**

Mehreinnahmen bei HHSt. 91000.20600 – Zinsen von Festgeldern

Vermögenshaushalt**06000.93520 Erwerb von Dienstwagen****14.256,77 Euro****Begründung:**

Ersatzbeschaffung für den Dienstwagen BOR-2200 (BMW 523 i), der bei einem Unfall einen Totalschaden erlitten hat.

**Deckung durch:**

Mehreinnahmen von 8.545,00 Euro bei HHSt. 06000.15000 „Vermischte Einnahmen (Versicherungsentschädigung, Verkaufserlös des Fahrzeugwracks)“ und Minderausgaben von 5.711,77 Euro bei HHSt. 02000.93500 „Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens“

**70000.94050 Ahauser Str. (Ersatzkanalisation)****1.921,31 Euro****Begründung:**

Für die Baumaßnahme wurde eine Ausschreibung durchgeführt. Die Gesamtkosten lagen aber trotz Nachverhandlung durch die KDG über dem ursprünglich kalkulierten Haushaltsansatz.

**Deckung durch:**

Mehreinnahmen bei HHSt. 70000.34700 – Rückzahlung überzahlter Bauausgaben

**70000.94980 Zuleitungskanal Regenrückhaltebecken „K 6“****7.797,21 Euro****Begründung:**

Die wegen der Versorgungsleitungen erforderliche Verlagerung der geplanten Kanaltrasse hat zu höheren Straßenaufbruch- und -wiederherstellungskosten geführt.

**Deckung durch:**

Minderausgaben bei HHSt. 70000.94040 – Umlegung der Klärwerkablaufes

**76000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 4.000 Euro**

**Begründung:**

Für den gastronomischen Bereich der Stadthalle musste eine neue Spülmaschine angeschafft werden. Die bisherige Maschine war seit 1982 in Betrieb. Eine nochmalige Reparatur lohnte sich nicht mehr.

**Deckung durch:**

Mehreinnahmen bei HHSt. 81700.21010 – Erstattung der Kapitalertragsteuer

**77100.94040 Ersatz einer Toranlage für den Lagerplatz 13.000 Euro**

**Begründung:**

Durch einen Defekt an der Elektronik der Toranlage des Lagerplatzes des Baubetriebshofes ist es zu einem Unfall gekommen, bei der die Toranlage total beschädigt wurde, so dass ein Ersatz notwendig war.

**Deckung durch:**

Mehreinnahmen bei HHSt.90000.04100 – Schlüsselzuweisungen

**63000.94420 Errichtung einer Wartehaltestelle für zwei Busse 24.000 Euro**

**Begründung:**

Die Grundlage für die Anmeldung der Haushaltsmittel für 2006 war eine sehr grobe, pauschale Kostenschätzung über 15.000 Euro aus dem Jahr 2003. Im Rahmen der Ausschreibung hat sich herausgestellt, dass diese Kostenschätzung viel zu niedrig war.

**Deckung durch:**

Minderausgaben bei HHSt. 63000.94240 – Endausbau der Straße „Im Thomas“

**51000.98100 Beitrag für die Krankenhausfinanzierung 8.845,03 Euro**

**Begründung:**

Das Land hat mit dem Bescheid für 2006 noch einen Betrag von 13.543,71 Euro für das Jahr 2005 erhoben. Hiermit konnte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht gerechnet werden.

**Deckung durch:**

Mehreinnahmen bei HHSt. 90000.04100 – Schlüsselzuweisungen

**87100.93010 Kapitalrücklage für die Kommunale Dienstleistungsgesellschaft (KDG) 2.500 Euro**

**Begründung:**

In der Gesellschafterversammlung der KDG vom 14.06.2006 wurde die Stärkung der Kapitalrücklage durch Einzahlung von je 2.500 Euro durch alle Gesellschafter beschlossen. Diese Aufstockung war nicht vorhersehbar.

**Deckung durch:**

Mehreinnahmen bei HHSt. 91000.20600 – Zinsen von Festgeldern

**56000.94010 Neubau des Umkleidegebäudes des FC Marbeck 25.000 Euro**

**Begründung:**

Mehraufwendungen für eine Solaranlage (zur Warmwasserbereitung), die aufwändigere Technik zur Heizung-, Lüftungs- und Lichtsteuerung sowie den Einbruchschutz. Mit Hilfe dieser Maßnahmen sollen die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft gesenkt werden.

**Deckung durch:**

Minderausgaben bei HHSt. 21500.94020 – Umbau und Erweiterung der Duesbergschule

**72000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Abfallbeseitigung) 3.000 Euro**

**Begründung:**

Die bisher von der Entsorgungsfirma bereitgestellten Gefäße sind Ende 2005 von der Stadt übernommen worden. Bei den Papiercontainern konnten keine Reservegefäße übernommen werden, so dass wir diese in diesem Jahr anschaffen mussten.

**Deckung durch:**

Minderausgaben bei HHSt. 72000.65000 – Geschäftsausgaben

**Haushaltsjahr 2006**

-Verwaltungshaushalt: 102.341,37 Euro

-Vermögenshaushalt: 104.320,32 Euro