

Anlage 01 zur Vorlage V 2013/052 für die Sitzung des Rates der Stadt Borken am 27.02.2013

Ergebnisrechnung

Verbesserungen

Mehrerträge

- Grundsteuer B	90.700 Euro
- Gewerbesteuer	865.700 Euro
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	850.100 Euro
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.700 Euro
- Vergnügungssteuer	143.500 Euro
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	170.200 Euro
- Kostenersatz bzw. Rückforderung von Asylbewerberleistungen	194.800 Euro
- Benutzungsgebühren und Nebenleistungen für Übergangsheime für Asylbewerber	75.000 Euro
- Erträge Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	500.000 Euro
- Baugebühren	119.200 Euro
- Parkgebühren (Parkplätze)	71.100 Euro
- Parkgebühren (Parkhaus „Am Boltenhof“)	73.500 Euro
- Mieten und Pachten	76.700 Euro
- Erstattung vom Land für Asylbewerberleistungen	79.700 Euro
- Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	50.000 Euro
- Gewinn Stadtwerke	100.400 Euro
- Zinserträge	172.100 Euro

Minderaufwendungen

- Unterhaltung des Rathauses	217.800 Euro
- Verbesserung der Anbindung einiger Außenstellen an das Netz der Stadtverwaltung	158.800 Euro
- Kosten für die Weiterentwicklung und Pflege des Geografischen Informationssystems (GIS)	57.500 Euro
- Unterhaltung der Gerätehäuser	86.100 Euro
- Sanierung Schulhof Josefschule	94.100 Euro
- Festwert Möbel Grundschulen	65.700 Euro

– Erstattung der Aufwendungen an den Kooperationspartner der offenen Ganztagsgrundschule	165.300 Euro
– Schülerbeförderungskosten	102.100 Euro
– Festwert Möbel Gymnasium	143.700 Euro
– Gebäudeunterhaltung Mergelsberg-Sporthalle	75.600 Euro
– Planungsarbeiten für das integrierte Stadtentwicklungskonzept (INSEK)	139.500 Euro
– Erneuerung von Straßenbelägen aller Art (Instandsetzungsmaßnahmen)	60.100 Euro
– Sanierung von Brückenbauwerken	80.600 Euro
– Energetische Umstellung der Straßenbeleuchtung in Wohngebieten	130.500 Euro
– Ergänzung der Straßenbeleuchtung	56.300 Euro
– Laufende Planungskosten für LEADER-Projekte	64.500 Euro
– Abbruch von Gebäuden	51.800 Euro
– Leistungen für Asylbewerber	185.400 Euro
– Transferauswendungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	522.000 Euro
– Kommunale Finanzierungsbeteiligung SGB II	287.000 Euro
– Kostenbeteiligung für den Radweg entlang der K 39	180.000 Euro
– Kostenbeteiligung für den Radweg entlang der K 50 in Borkenwirth	90.000 Euro
– Kostenbeteiligung für den Radweg entlang der K 6 in Weseke	110.000 Euro
– Kostenbeteiligung für den Bau eines Radweges entlang der Weseker Str. / Borkenwirth Str.	129.400 Euro
– Schaffung einer Querungsmöglichkeit auf der Heidener Straße im Bereich der Seniorenwohnanlage	54.600 Euro

Verschlechterungen

Mindererträge

– Konzessionsabgabe der Stadtwerke	62.000 Euro
– Erstattung des Kreises für den Rettungsdienst	63.700 Euro

Mehraufwendungen

– Allgemeine Planungskosten	54.600 Euro
– Gewerbesteuerumlage	182.000 Euro
– Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	177.000 Euro

Finanzrechnung

Verbesserungen

– Die vorgenannten Verbesserungen in der Ergebnisrechnung wirken sich auch in der Finanzrechnung aus.	6.449.700 Euro
---	----------------

Minderauszahlungen

- Unterhaltung des Rathauses - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	367.000 Euro
- Unterhaltung der Grundschulen - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	732.800 Euro
- Unterhaltung des Gymnasiums einschl. Doppelturnhalle - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	682.800 Euro
- Unterhaltung der Gebäude Baubetriebshof - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	68.000 Euro
- Unterhaltung der Hochbauten des Zentralklärwerkes - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	100.000 Euro
- Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Weseke	614.600 Euro
- Neubau der Zentralen Einrichtungen	385.000 Euro
- Beschaffung von Spielgeräten	95.100 Euro
- Kosten der Umlegung	599.500 Euro
- Erwerb von Grundvermögen	2.446.000 Euro
- Aktivierungsfähige Kosten im Rahmen des Erwerbs des Kasernengeländes	1.591.800 Euro
- Neubau Kindergarten Nünningsweg	283.500 Euro
- Neubau Umkleidegebäude für den RC Borken-Hoxfeld	570.200 Euro
- Erneuerung des Blockheizkraftwerkes der Kläranlage Borken	97.200 Euro
- Umbau und Erweiterung des Betriebsgebäudes auf der Kläranlage Borken	86.200 Euro
- Umgestaltung des Omnibusbahnhofes im Rahmen der Verlängerung Bahnhofstraße	395.400 Euro
- Neubau der Brücke „Im Piepershagen“	135.400 Euro
- Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße	483.000 Euro
- Endausbau BO 67 - Böltingsweg - 1. Bauabschnitt	142.400 Euro
- Straßenmäßige Erschließung BO 74 - Gewerbepark Hendrik-de-Wynen	169.400 Euro
- Neubau Brücke Mühlenstraße	79.100 Euro
- Straßenerneuerung „Auf der Flüt“	121.000 Euro
- Erneuerung von Brückenbauwerken	397.800 Euro
- Straßenerneuerung Wallheckenstraße	166.000 Euro
- Ausbau des Parkplatzes Schmiedegasse / An der Alten Windmühle (hinter Scholtholt)	125.000 Euro
- Investive Maßnahme im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes Weseke	127.200 Euro
- Neubau des Wehrs an der ehemaligen Stadtmühle	53.300 Euro
- Kleinere investive Maßnahmen am Zentralklärwerk Borken	62.600 Euro
- Sicherung von acht Regenrückhaltebecken durch Zaunanlagen	108.700 Euro
- Bau eines Regenklär- und Regenrückhaltebeckens im Gewerbepark Hendrik-de-Wynen	588.800 Euro
- Erschließung BO 10 Wasserstiege	89.700 Euro
- Kanalisation Verlängerung Bahnhofstraße	62.500 Euro
- Hydraulische Sanierung Wallheckenstr.	167.600 Euro
- Erweiterung des RÜB/RRB Weseke (alte Kläranlage)	65.000 Euro
- Kanalsanierung Liegnitzer Platz	254.000 Euro

- Kanalsanierung „Auf der Flüt“	84.000 Euro
- Erneuerung des Belüftungssystems auf der Kläranlage Borken	414.400 Euro
- Städtischer Anteil für die Verwirklichung von investiven LEADER-Projekten	134.900 Euro
- Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen	72.500 Euro
- Erwerb von Software	120.300 Euro
- Klimaanlage nachrüstung für Serverschränke im Rathaus	45.000 Euro
- Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	671.900 Euro
- Anbindung der Feuerwache Borken an die Leitstelle des Kreises Borken	144.000 Euro
- Einrichtung Kindergarten Nünningweg	128.500 Euro
- Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen für den Fachbereich Landschaft und Straßen	70.500 Euro
- Ausleihung an den Zweckverband Gewerbepark A 31	500.000 Euro
- Gewährung eines Darlehens an die Kath. Kirchengemeinde St. Ludgerus Weseke für die Errichtung einer Friedhofshalle	100.000 Euro
- Investitionsförderung zum Ausbau der U3-Betreuung - eigene Zuwendungen	88.800 Euro

Mehreinzahlungen

- Grundstockvermögen Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken	3.000.000 Euro
- Zuweisung des Landes zum Ausbau der U3-Betreuung	113.100 Euro
- Veräußerung von Grundstücken	738.200 Euro
- Beiträge nach BauGB und KAG	481.700 Euro

Verschlechterungen

Mindereinzahlungen

- Zuweisung des Landes für den Neubau der Brücke Im Piepershagen	90.000 Euro
- Zuweisung des Landes für den Umbau und die Verlängerung der Bahnhofstraße	100.000 Euro
- Zuweisung vom Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe für die Umgestaltung des Omnibusbahnhofs	941.000 Euro
- Zuschuss der Kath. Kirchengemeinde St. Remigius zum Neubau des Kindergartens Nünningweg	272.000 Euro
- Beteiligung der Kath. Kirchengemeinde St. Ludgerus Weseke an den Kosten für die Errichtung der Friedhofshalle	140.000 Euro
- Mehrwertentschädigung aus der Umlegung	100.000 Euro

Mehrauszahlungen

- Kanalisation Gewerbepark Hendrik-de-Wynen	59.200 Euro
- Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	1.641.400 Euro
- Investitionsförderung zum Ausbau der U3-Betreuung - durchgeleitete Zuwendungen -	74.700 Euro