

<b>Vorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	V 2014/322
	<b>Status:</b>	öffentlich
<b>TOP:</b>	<b>Datum:</b>	03.12.14
<b>Kenntnisnahme von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2014 gemäß § 83 Abs. 2 GO</b>		
<b>Federf. Fachbereich:</b>	<b>Finanzen und Controlling</b>	
<b>Beteiligte Fachbereiche:</b>		
<b>Verfasser/in:</b>	Martin Rottstegge	
<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Sitzungsdatum</b>	<b>Gremium</b>
	17.12.2014	Rat der Stadt Borken

**Erläuterung:**

**Kenntnisnahme von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2014 (Januar bis Oktober 2014) gemäß § 83 Abs. 2 GO**

**Laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnis- und Finanzplanung)**

<b>Produkt:</b>	<b>05.02.01.00</b>	<b>Kommunale Finanzierungsbeteiligung SGB II</b>	<b>40.000,00 Euro</b>
<b>SK:</b>	<b>53120000</b>		
<b>USK:</b>	<b>48200.71201</b>		

**Begründung:**

Der Kreis Borken hat die Abschläge nach oben angepasst. Die höheren Abschläge sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Ausgleichsleistung des Landes aus der Wohngeldersparnis deutlich geringer ausfällt, als zunächst durch den Kreis Borken angenommen (tatsächlich 2,64 Mio. Euro statt geplant 3,1 Mio. Euro). Die tatsächlich vor Ort getätigten laufenden Kosten der Unterkunft zeigen zwar bislang eine deutlich positive Entwicklung. Dadurch können die deutlichen Mindereinnahmen des Kreises allerdings nicht kompensiert werden.

**Deckung durch:**

Mehreinnahmen bei USK 90000.00100 „Grundsteuer B“

<b>Produkt:</b> <b>SK:</b> <b>USK:</b>	<b>06.06.01.00</b> <b>52320000</b> <b>46500.71810</b>	<b>Bereitstellungskosten für Jugend- schutzstellen und Rückführung Ju- gendlicher</b>	<b>37.100,00 Euro</b>
--	---	---	-----------------------

**Begründung:**

Der Budgetkalkulation für 2014 lag ein Fall mit Kosten von 4.000 Euro pro Monat zu-  
grunde. Tatsächlich werden derzeit drei Fälle geführt.

**Deckung durch:**

Minderausgaben bei USK 21000.59000 „Erstattung der Aufwendungen an den Koope-  
rationspartner der offenen Ganztagsgrundschule“

<b>Produkt:</b> <b>SK:</b> <b>USK:</b>	<b>06.04.01.00</b> <b>53320000</b> <b>46400.76000</b>	<b>Kosten für die Großtagespflege im Kindergarten Hovesath</b>	<b>42.000,00 Euro</b>
--	---	--	-----------------------

**Begründung:**

Aufgrund der gestiegenen Nachfrage sind die veranschlagten Kosten nicht ausrei-  
chend.

**Deckung durch:**

Minderausgaben bei USK 21000.59000 „Erstattung der Aufwendungen an den Koope-  
rationspartner der offenen Ganztagsgrundschule“

<b>Produkt:</b> <b>SK:</b> <b>USK:</b>	<b>15.02.05.00</b> <b>52910000</b> <b>34300.63032</b>	<b>Dienstleistungen für städtische Ver- anstaltungen</b>	<b>13.000,00 Euro</b>
--	---	--	-----------------------

**Begründung:**

Das diesjährige Drachenbootrennen, das vom Marketingverein veranstaltet wurde, ist  
mit einem Defizit von 13.000 Euro netto abgeschlossen worden. Da der Marketingver-  
ein dieses Defizit nicht stemmen kann, wird die Stadt das Defizit tragen.

**Deckung durch:**

Minderausgaben bei USK 90000.83201 „Kreisumlage“

**Investitionstätigkeit (Finanzplanung)**

<b>Produkt:</b> <b>SK:</b> <b>USK:</b> <b>Maßnahme:</b>	<b>03.05.01.00</b> <b>08110000</b> <b>27000.93500</b> <b>00.40.00012</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bei der För- derschule</b>	<b>700,00 Euro</b>
--	---	---	--------------------

**Begründung:**

An der Johannesschule musste ein defekter Fernseher ausgetauscht werden. Haus-  
haltsmittel waren hierfür nicht veranschlagt.

**Deckung durch:**

Minderausgaben bei USK 27000.63002 „Lehr- u. Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung“

<b>Produkt:</b>	<b>15.02.05.00</b>	<b>Errichtung einer Energiesäule auf dem Walienplatz für städtische Veranstaltungen</b>	<b>5.500,00 Euro</b>
<b>SK:</b>	<b>09113000</b>		
<b>USK:</b>	<b>34300.94000</b>		
<b>Maßnahme:</b>	<b>14.02.00003</b>		

**Begründung:**

Auf dem Walienplatz musste eine Energiesäule errichtet werden, damit hier Märkte und Veranstaltungen stattfinden können.

**Deckung durch:**

Minderausgaben bei USK 56000.94080 „Neubau Umkleidegebäude SG Borken“

<b>Produkt:</b>	<b>03.02.01.00</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bei der Remigius-Hauptschule</b>	<b>3.800,00 Euro</b>
<b>SK:</b>	<b>08110000</b>		
<b>USK:</b>	<b>21500.93500</b>		
<b>Maßnahme:</b>	<b>00.40.00003</b>		

**Begründung:**

Die Mensen an den Borkener Schulen verfügen alle über einen Wasserspender, an denen die Schülerinnen und Schüler kostenlos Wasser beziehen können. Zur Stärkung ihres Übermittag-Angebotes und der Mittagsverpflegung hat die Remigius-Hauptschule auch einen entsprechenden Wasserspender beschafft. Zusätzlich wurden 1.000 Euro für einen Notebookwagen benötigt. Haushaltsmittel waren für beide Anschaffungen nicht veranschlagt.

**Deckung durch:**

Minderausgaben bei USK 21500.63002 „Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung“

<b>Produkt:</b>	<b>06.05.01.00</b>	<b>Erstattung eines Investitionszuschusses für den Umbau der Josefskirche an die Provinzialversicherung</b>	<b>3.850,00 Euro</b>
<b>SK:</b>	<b>23910000</b>		
<b>USK:</b>	<b>46000.98700</b>		
<b>Maßnahme:</b>	<b>09.65.00010</b>		

**Begründung:**

Im Rahmen der Kündigung der Versicherungsverträge hat die Provinzialversicherung einen Zuschuss für die Einbruchmeldeanlage des Jugendhauses und des VHS-Forums anteilig zurückgefordert.

**Deckung durch:**

Minderausgaben bei USK 56000.94080 „Neubau Umkleidegebäude SG Borken“

<b>Produkt:</b>	<b>03.04.01.00</b>	<b>Erstattung eines Investitionszuschusses für den Bau der Mensa an die Provinzialversicherung</b>	<b>779,68 Euro</b>
<b>SK:</b>	<b>23910000</b>		
<b>USK:</b>	<b>23000.98700</b>		
<b>Maßnahme:</b>	<b>09.65.00003</b>		

**Begründung:**

Im Rahmen der Kündigung der Versicherungsverträge hat die Provinzialversicherung einen Zuschuss für die Blitzschutzanlage der Mensa des Gymnasiums Remigianum anteilig zurückgefordert.

**Deckung durch:**

Minderausgaben bei USK 56000.94080 „Neubau Umkleidegebäude SG Borken“

<b>Produkt:</b>	<b>03.03.01.00</b>	<b>Erstattung eines Investitionszuschusses für den Bau von Mensen an die Provinzialversicherung</b>	<b>1.737,19 Euro</b>
<b>SK:</b>	<b>23910000</b>		
<b>USK:</b>	<b>22000.98700</b>		
<b>Maßnahme:</b>	<b>09.65.00005</b>		

**Begründung:**

Im Rahmen der Kündigung der Versicherungsverträge hat die Provinzialversicherung einen Zuschuss für die Blitzschutzanlagen der Mensa Maria-Sibylla-Merian Realschule und Nünning-Realschule anteilig zurückgefordert.

**Deckung durch:**

Minderausgaben bei USK 56000.94080 „Neubau Umkleidegebäude SG Borken“

<b>Produkt:</b>	<b>05.03.01.00</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Asylbewerber</b>	<b>7.540,00 Euro</b>
<b>SK:</b>	<b>08110000</b>		
<b>USK:</b>	<b>43700.93500</b>		
<b>Maßnahme:</b>	<b>00.50.00001</b>		

**Begründung:**

Um einen Engpass zu vermeiden und bewährte Technik zu behalten, wurden zehn Waschmaschinen vom gleichen Typ angeschafft. Haushaltsmittel waren hierfür nicht veranschlagt.

**Deckung durch:**

Mehreinnahmen bei USK 42000.16100 „Erstattung vom Land für Asylbewerber“

<b>Produkt:</b>	<b>03.04.02.00</b>	<b>Umgestaltung von Räumlichkeiten für die Gesamtschule</b>	<b>1.750,00 Euro</b>
<b>SK:</b>	<b>09111000</b>		
<b>USK:</b>	<b>28000.94000</b>		
<b>Maßnahme:</b>	<b>13.65.00003</b>		

**Begründung:**

Für die Anpassung der Schließanlage und die Nachlieferung von Schlüsseln und Schließzylindern reichte die Ermächtigungsübertragung von 5.618 Euro nicht ganz aus.

**Deckung durch:**

Minderausgaben bei USK 28000.50001 „Gebäudeunterhaltung Gesamtschule“

<b>Produkt:</b>	<b>11.02.01.00</b>	<b>Neubau Pumpwerk Marbeck</b>	<b>16.000,00 Euro</b>
<b>SK:</b>	<b>09112000</b>		
<b>USK:</b>	<b>70000.94550</b>		
<b>Maßnahme:</b>	<b>08.66.00003</b>		

**Begründung:**

Zum einen ist die Erstellung/Verlängerung des Stromanschlusses von der alten Kläranlage bis zu dem neu erstellten Gebäude um ca. 9.000 Euro teurer geworden als geplant.

Bei der Planungsphase ist zudem davon ausgegangen worden, dass die Versorgung mit Frischwasser über die Stadtwerke erfolgen kann. Da nach den Erfahrungen der Stadtwerke die Wasserentnahme an städtischen Pumpwerken aufgrund der geringen Frequentierung keine Garantie für eine Keimfreiheit in den Wasserleitungen zulässt, konnte keine Versorgung durch die Stadtwerke erfolgen. Daraus hat sich die Notwendigkeit einer Eigenwasserversorgung ergeben. Die Kosten hierfür haben sich auf ca. 7.000 Euro belaufen.

**Deckung durch:**

Minderausgaben bei USK 63000.95140 „Neubau Brücke Mühlenstraße“

<b>Produkt:</b>	<b>06.04.01.00</b>	<b>Rückzahlung von Landeszuweisungen für den Kindergarten "DRK Kinderwelt"</b>	<b>34.500,00 Euro</b>
<b>SK:</b>	<b>39112000</b>		
<b>USK:</b>	<b>46400.94790</b>		

**Begründung:**

Nach Vorlage und Prüfung des Verwendungsnachweises für den U3-Ausbau in der DRK-Kita „Kinderwelt“ in Burlo teilte das Land mit, dass aufgrund der Minderausgaben Landeszuwendungen in Höhe von 34.320,94 Euro zu erstatten sind.

**Deckung durch:**

Mehreinnahmen bei USK 45500.16200 „Kostenerstattung der Hilfe zur Erziehung von Trägern der Jugendhilfe - fremde Fälle“

<b>Produkt:</b>	<b>03.04.02.00</b>	<b>Erwerb von Software für die Gesamtschule</b>	<b>200,00 Euro</b>
<b>SK:</b>	<b>01110000</b>		
<b>USK:</b>	<b>28000.93520</b>		
<b>Maßnahme:</b>	<b>00.10.00024</b>		

**Begründung:**

Für die Beschaffung notwendiger VMware View Lizenzen (Virtualisierungssoftware) für die Gesamtschule reichte der Haushaltsansatz nicht ganz aus.

**Deckung durch:**

Minderausgaben bei USK 21000.93510 „Beschaffung von Software für Grundschulen“

<b>Produkt:</b>	<b>06.04.01.00</b>	<b>Investitionsförderung zum Ausbau der U3-Betreuung - durchgeleitete Zuwendungen</b>	<b>4.500,00 Euro</b>
<b>SK:</b>	<b>19112000</b>		
<b>USK:</b>	<b>46400.98802</b>		
<b>Maßnahme:</b>	<b>09.51.00001</b>		

**Begründung:**

Für die Begleichung abschließender Rechnungen für verschiedene U3-Ausbaumaßnahmen reichte die Ermächtigungsübertragung von 8.900 Euro aus 2013 nicht ganz aus.

**Deckung durch:**

Mehreinnahmen bei USK 45500.16200 „Kostenerstattung der Hilfe zur Erziehung von Trägern der Jugendhilfe - fremde Fälle“

<b>Produkt:</b>	<b>12.01.01.00</b>	<b>Verbreiterung des Gehweges im Zuge des Ramsdorfer Postweges in Höhe Grenzbach</b>	<b>21.000,00 Euro</b>
<b>SK:</b>	<b>09112000</b>		
<b>USK:</b>	<b>63000.95510</b>		
<b>Maßnahme:</b>	<b>14.66.00008</b>		

**Begründung:**

Der Gehweg im Zuge des Ramsdorfer Postweges ist in Höhe des Grenzbaches nur etwa 60 -70 cm breit. Aus der Nachbarschaft Ostlandstraße ist vor einiger Zeit beantragt worden, den Gehweg zu verbreitern. Im Zuge der Vorarbeiten für die Maßnahme „Verlängerung der Bahnhofstraße“ haben die Stadtwerke und die Westnetz GmbH genau in diesem Bereich Tiefbauarbeiten durchgeführt. Aufgrund dieser günstigen Situation hat sich die Durchführung der Arbeiten angeboten. Die Verbreiterung ist allerdings nicht Gegenstand der Maßnahme „Verlängerung Bahnhofstraße“, da die Baustrecke vorher endet.

**Deckung durch:**

Minderausgaben bei USK 63000.95140 „Neubau der Brücke Mühlenstraße“

<b>Produkt:</b>	<b>12.01.01.00</b>	<b>Erschließung BO 68</b>	<b>9.500,00 Euro</b>
<b>SK:</b>	<b>09112000</b>		
<b>USK:</b>	<b>63000.95400</b>		
<b>Maßnahme:</b>	<b>13.66.00005</b>		

**Begründung:**

Für die Erschließung des Kindergartens Hula Hoop in Hovesath wurde die Kanalisation eingebaut und die Baustraße errichtet. In Absprache mit den Fachbereichen 65 und 51 wurde im Bereich des zukünftigen Gehweges, angrenzend zum Grundstück des Kindergartens, eine Randeinfassung mit Schottertragschicht eingebaut, um einen sauberen Abschluss zu erhalten.

Eine Beeinträchtigung der Außenanlagen des Kindergartens durch Staubemissionen und Unkraut wird dadurch vermieden.

**Deckung durch:**

Minderausgaben bei USK 70000.94770 „Kanalisation BO 68“

<b>Produkt:</b>	<b>02.02.01.00</b>	<b>Ausbau des kommunalen Warnsystems</b>	<b>30.000,00 Euro</b>
<b>SK:</b>	<b>07110000</b>		
<b>USK:</b>	<b>13000.94090</b>		
<b>Maßnahme:</b>	<b>14.32.00001</b>		

**Begründung:**

Im Rahmen der Erstellung eines Gesamtkonzeptes soll überprüft und festgestellt werden, welche bestehenden Warneinrichtungen repariert werden müssen und welche Warneinrichtungen evtl. entfallen können und wo zusätzliche Sirenen möglicherweise aufgestellt werden sollen. Danach wird entschieden, welche Maßnahmen in zeitlicher Reihenfolge umzusetzen sind.

Das Land hat mit Bewilligungsbescheid vom 24.04.2014 eine fachbezogene Pauschale für den Ausbau der kommunalen Warnsysteme in Höhe von 32.328,28 Euro gewährt.

**Deckung durch:**

Mehreinnahmen bei USK 13000.36120 „Zuweisung des Landes für den Ausbau von Warnsystemen“

<b>Produkt:</b>	<b>15.02.02.00</b>	<b>Errichtung von E-Bike-Tankstellen</b>	<b>7.300,00 Euro</b>
<b>SK:</b>	<b>09113000</b>		
<b>USK:</b>	<b>79000.94000</b>		
<b>Maßnahme:</b>	<b>14.02.00001</b>		

**Begründung:**

In den Bereichen Holzplatz Gemen, Marktplatz und am Freizeithaus Pröbsting sollen in Abstimmung und mit Beteiligung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH E-Bike-Ladestationen errichtet werden.

**Deckung durch:**

Minderausgaben bei USK 56000.94080 „Neubau Umkleidegebäude SG Borken“

<b>Produkt:</b>	<b>15.02.08.00</b>	<b>Errichtung von Altglascontainerstandorten</b>	<b>14.900,00 Euro</b>
<b>SK:</b>	<b>09112000</b>		
<b>USK:</b>	<b>63000.94000</b>		
<b>Maßnahme:</b>	<b>00.66.00015</b>		

**Begründung:**

Der Altglascontainerstandort an der Mozartstraße war Gegenstand von Beschwerden der Anlieger, insbesondere hinsichtlich der Lärmimmissionen.

Der Standort wurde mit einem Unterflursystem ausgestattet, um dem entgegenzuwirken und um im Rahmen eines Pilotprojektes zu ermitteln, ob diese Art der Containersammlung im Stadtgebiet vermehrt durchgeführt werden soll. Insbesondere aus städtebaulichen Erwägungen scheint die Aufstellung geeignet.

**Deckung durch:**

Minderausgaben bei USK 63000.95390 „Errichtung eines Lärmschutzwalls im Bereich BO 10 Wasserstiege“

<b>Produkt:</b>	<b>04.03.01.00</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung, z.B. Stellwände)</b>	<b>6.500,00 Euro</b>
<b>SK:</b>	<b>08110000</b>		
<b>USK:</b>	<b>32100.93501</b>		
<b>Maßnahme:</b>	<b>00.40.00006</b>		

**Begründung:**

Für die Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum musste das vorhandene Stellwandsystem ergänzt und Ausstellungsstelen angeschafft werden. Für beide Maßnahmen reichte der Haushaltsansatz von 4.000 Euro nicht aus.

**Deckung durch:**

Minderausgaben bei USK 56000.94080 „Neubau Umkleidegebäude SG Borken“

<b>Produkt:</b>	<b>03.04.02.00</b>	<b>Beschaffung von Hardware für die Gesamtschule</b>	<b>400,00 Euro</b>
<b>SK:</b>	<b>08110000</b>		
<b>USK:</b>	<b>28000.93521</b>		
<b>Maßnahme:</b>	<b>00.10.00023</b>		

**Begründung:**

Für die notwendige Beschaffung von Hardware für die Gesamtschule reichte der Haushaltsansatz nicht ganz aus.

**Deckung durch:**

Minderausgaben bei USK 21000.93511 „Beschaffung von Hardware Grundschulen“

<b>Produkt:</b>	<b>12.01.01.00</b>	<b>Umgestaltung des Streckenzuges Mühlenstraße, kleiner Markt, Remigiusstraße</b>	<b>23.000,00 Euro</b>
<b>SK:</b>	<b>09112000</b>		
<b>USK:</b>	<b>63000.95320</b>		
<b>Maßnahme:</b>	<b>12.66.00012</b>		

**Begründung:**

Bei der Maßnahme Umfahrung Kirchplatz wurden 58.000 Euro als Haushaltsansatz und 580.000 Euro als Verpflichtungsermächtigung (VE) veranschlagt. Aufgrund des Baufortschritts wurden allerdings mehr Mittel kassenwirksam (Planungshonorar).

**Deckung durch:**

Minderausgaben bei USK 63000.95140 „Neubau der Brücke Mühlenstraße“

<b>Produkt:</b>	<b>11.02.01.00</b>	<b>Nachträglicher Einbau von Hausanschlussleitungen</b>	<b>7.000,00 Euro</b>
<b>SK:</b>	<b>09112000</b>		
<b>USK:</b>	<b>70000.94220</b>		
<b>Maßnahme:</b>	<b>00.66.00008</b>		

**Begründung:**

Der Haushaltsansatz fußt jeweils auf den Erfahrungswerten der Vorjahre, weil konkret notwendige Maßnahmen vorab nicht feststehen. Die Zahl der nachträglich eingebauten Hausanschlussleitungen ist 2014 aber höher als in den Vorjahren.



**Deckung durch:**

Minderausgaben bei USK 63000.95140 „Neubau der Brücke Mühlenstraße“

<b>Produkt:</b>	<b>15.02.05.00</b>	<b>Errichtung eines Kanalanschlusses auf dem De-Wynen-Platz</b>	<b>6.000,00 Euro</b>
<b>SK:</b>	<b>09112000</b>		
<b>USK:</b>	<b>34300.94010</b>		
<b>Maßnahme:</b>	<b>14.02.00004</b>		

**Begründung:**

Der Standort des Toilettenwagens, der bei Veranstaltungen in der Innenstadt benötigt wird, ist aufgrund zahlreicher Beschwerden auf den De-Wynen-Platz verlegt worden. Im Rahmen der Arbeiten wurden auch gleichzeitig Strom- und Frischwasseranschlüsse mit verlegt.

**Deckung durch:**

Minderausgaben bei USK 56000.94080 „Neubau Umkleidegebäude SG Borken“

<b>Produkt:</b>	<b>02.02.01.00</b>	<b>Anlegung eines Alarmparkplatzes am Feuerwehrgerätehaus Gemen</b>	<b>6.000,00 Euro</b>
<b>SK:</b>	<b>09112000</b>		
<b>USK:</b>	<b>13000.94050</b>		
<b>Maßnahme:</b>	<b>14.68.00001</b>		

**Begründung:**

Die Kosten für die Anlegung des Platzes waren höher als bei der Haushaltsplanung geschätzt.

**Deckung durch:**

Minderausgaben bei USK 63000.51002 „Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wege und Brücken“

<b>Produkt:</b>	<b>03.02.01.00</b>	<b>Beschaffung von Hardware</b>	<b>2.700,00 Euro</b>
<b>SK:</b>	<b>08110000</b>		
<b>USK:</b>	<b>21500.93511</b>		
<b>Maßnahme:</b>	<b>00.10.00008</b>		

**Begründung:**

Für die Installation von Whiteboards einschl. Zubehör bei der Remigius-Hauptschule reichte der vorhandene Haushaltsansatz nicht aus.

**Deckung durch:**

Minderausgaben bei USK 06000.93512 „Erwerb von Hardware Rathaus“

<b>Produkt:</b>	<b>15.02.02.00</b>	<b>Städtischer Anteil für die Verwirklichung von investiven LEADER-Projekten (Tiefbaumaßnahmen)</b>	<b>15.000,00 Euro</b>
<b>SK:</b>	<b>09112000</b>		
<b>USK:</b>	<b>79100.94030</b>		
<b>Maßnahme:</b>	<b>00.61.00004</b>		

**Begründung:**

Im Rahmen der Bauausführung des Wohnmobilstellplatzes an der Parkstraße ist eine Torflinse festgestellt worden, die zu erhöhten Aufwendungen im Bereich der Gründung geführt hat, die auch nicht an anderer Stelle kompensiert werden konnten.

**Deckung durch:**

Minderausgaben bei USK 63000.95390 „Errichtung eines Lärmschutzwalls im Bereich BO 10 Wasserstiege“