

Anlage 01 zur Vorlage V 2014/326 für die Sitzung des Rates der Stadt Borken am 17.12.2014

Borken, 04.12.2014

Zuständig: Martin Rottstegge

Liste mit den in der Hauptausschuss-Sitzung am 03.12.2014 beschlossenen Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2015

I. Ergebnisplan:

Produkt / Seite	Sachkonto / Untersachkonto (USK)	Bezeichnung	Betrag alt Euro	Betrag neu Euro	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Euro	Erläuterung	Fachbereich
16.01.01 / S. 572	40210000 / 90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ESt)	15.660.000	15.500.000	- 160.000	Aufgrund der Reduzierung der Steuerschätzung (Mai zu November 2014) beim Landesanteil an der Einkommensteuer ist mit einem geringeren Aufkommen für die Stadt Borken zu rechnen. Dieses wird durch die höhere Schlüsselzahl nicht ausgeglichen.	20
16.01.01 / S. 572	40220000 / 90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (USt)	2.150.000	2.300.000	+ 150.000	Aufgrund einer neueren Mitteilung des Landes ist mit einem höheren Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zu rechnen.	20

Produkt / Seite	Sachkonto / Untersachkonto (USK)	Bezeichnung	Betrag alt Euro	Betrag neu Euro	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Euro	Erläuterung	Fachbereich
04.05.01 / S. 284	52810000 / 34300.66100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.000	28.000	- 3.000	Zusätzlicher Ansatz für die Stärkung der Erinnerungskultur	43
04.05.01 / S. 284	53180000 / 34300.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	102.500	107.500	- 5.000	Das Ausstellungsvorhaben "Ostdeutsche Malerei" (Träger: Kunstverein Borken artline und mehr) soll wegen der besonderen Bedeutung und damit verbundenen Kosten zusätzlich mit 5.000 Euro bezuschusst werden.	43
08.01.01 / S. 373	53180000 / 55000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	196.000	317.700	- 41.700	Zuschuss an den Tanzsportclub Borken Rot-Weiß e.V. für Umbau- und Mietkosten der Trainingsräumlichkeiten (Beschluss des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport vom 06.11.2014).	51
					- 80.000	Zuschuss an den TC Blau-Weiß Borken e.V. von 1895 zur Verbesserung des Bodenbelages in der Tennishalle (Beschluss des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport vom 06.11.2014).	51
03.07.03 / S. 256	53180000 / 21000.71800 28000.71801	Zuschüsse an übrige Bereiche	166.400	186.900	- 20.500	Mit Schreiben vom 31.10.2014 beantragt Montessori Borken e.V. einen jährlichen Zuschuss von 13.500 Euro für die Montessori-Gesamtschule und einen jährlichen Zuschuss von 7.000 Euro für die Montessori-Grundschule zur Deckung der laufenden Kosten.	51

Produkt / Seite	Sachkonto / Untersachkonto (USK)	Bezeichnung	Betrag alt Euro	Betrag neu Euro	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Euro	Erläuterung	Fachbereich
					Betrag ist bereits im HH-Plan-Entwurf enthalten	Weitergewährung des jährlichen Zuschusses an das Gymnasium Mariengarden gemäß Antrag vom 08.10.2014 (Beschluss des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport vom 06.11.2014).	51
13.04.01 / S. 505	53180000 / 58000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	22.000	22.000	Betrag ist bereits im HH-Plan-Entwurf enthalten	Mit Schreiben vom 12.10.2014 hat der Natur- und Vogelschutzverein einen zusätzlichen Zuschuss von 15.000 Euro für die Grundsanierung des Vogelgeheges im Stadtpark beantragt.	61
04.05.01 / S. 284	53180000 / 34300.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	102.500	102.500	Die Ansatzbildung wurde zurückgestellt.	Der Heimatverein Burlo-Borkenwirthe e.V. beantragt mit Schreiben vom 15.10.2014 einen Zuschuss für die Errichtung eines Heimathauses in Burlo.	43
06.02.01 / S. 333	53180000 / 45200.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	148.700	148.700	Veränderung betrifft die Finanzplanung 2016-2018	Kosten der Stadt Borken für das Projekt "Ausbildungslotse". Die Finanzplanung 2016 bis 2018 muss um 29.500 Euro erhöht werden. Ansätze wurden versehentlich nicht gebildet.	51
				<u>Summe</u>	=	<u>160.200</u>	

II. Finanzplan

a) Konsumtiver Bereich

Verschlechterung im Ergebnisplan insgesamt:				-	160.200			
11.02.01 / S. 420	27110000 / 70000.50088	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen	0	235.000	-	235.000	In der Eröffnungsbilanz ist eine Instandhaltungsrückstellung gebildet worden für eine Teilsanierung des Betriebsgebäudes. Im Zuge des Neubaus des Technikgebäudes soll ggf. auch das Betriebsgebäude entsprechend ertüchtigt werden. Dafür ist ein Ansatz in 2015 zu bilden	65

b) Investiver Bereich

Produkt / Seite	Maßnahme / USK	Bezeichnung	Betrag alt Euro	Betrag neu Euro	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Euro	Erläuterung	Fach- bereich
08.02.01 / S. 381	13.66.00011 / 56000.94100	Bau von Kunstrasenplätzen	10.000	260.000	- 250.000 + VE von 250.000 Euro + Sperrvermerk	Mittlerweile liegen von verschiedenen Vereinen Anträge für den Bau von Kunstrasenplätzen vor. Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport hat in seiner Sitzung am 06.11.2014 beschlossen, für 2015 zusätzliche Mittel in Höhe von 250.000 Euro bereitzustellen und gleichzeitig eine Verpflichtungsermächtigung (VE) von 250.000 Euro zu veranschlagen. Die Ansätze sollen jeweils mit einem Sperrvermerk und dem Hinweis versehen werden, dass die Steuerungsgruppe	51

Produkt / Seite	Maßnahme / USK	Bezeichnung	Betrag alt Euro	Betrag neu Euro	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Euro	Erläuterung	Fachbereich
						Sportentwicklung zunächst einen Vorschlag dem Rat unterbreitet, der dann über die Verwendung der Mittel entscheidet.	
01.12.01 / S. 157	00.68.00002 / 77100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	523.000	593.000	- 70.000	Beim Baubetriebshof zeichnet sich aufgrund hoher Reparaturkosten die Ersatzbeschaffung eines Radladers bereits in 2015 ab (geplant war die Ersatzbeschaffung bisher für 2016).	68
12.01.01 / S. 445	07.66.00012 / 63000.94860	Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße	1.000.000	780.000	+ 220.000	Die Baumaßnahme läuft zügiger als geplant, sodass für 2014 noch zusätzliche Mittel in Höhe von 220.000 Euro bereitgestellt werden sollen (siehe Vorlage V 2014/287 für die HA-Sitzung am 19.11.2014). Diese Mittel können 2015 eingespart werden.	66
12.08.01 / S. 483	12.66.00004 / 63000.94050	Umgestaltung des Omnibusbahnhofs im Rahmen der Verlängerung der Bahnhofstraße	1.500.000	1.280.000	+ 220.000	Die Baumaßnahme läuft zügiger als geplant, sodass für 2014 noch zusätzliche Mittel in Höhe von 220.000 Euro bereitgestellt werden sollen (siehe Vorlage V 2014/287 für die HA-Sitzung am 19.11.2014). Diese Mittel können 2015 eingespart werden.	66
11.02.01 / S. 424	08.66.00005 / 70000.94170	Bau eines Regenklär- und Regenrückhaltebeckens im Gewerbepark Hendrik-de-Wynen	1.500.000	1.200.000	+ 300.000	Nach der am 20.11.2014 erfolgten Submission kann der Ansatz verringert werden.	66

Produkt / Seite	Maßnahme / USK	Bezeichnung	Betrag alt Euro	Betrag neu Euro	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Euro	Erläuterung	Fachbereich
11.02.01 / S. 424	10.66.00011 / 70000.94720	Erweiterung des RÜB/RRB Weseke (alte Kläranlage)	465.000	435.000	+ 30.000	Nach der am 19.11.2014 erfolgten Submission kann der Ansatz verringert werden.	66
11.02.01 / neu	15.66.00016 / 70000.95070	Bau einer Druckrohrleitung von der Straße "An der Ölmühle" bis zum Pumpwerk Marbeck	0	100.000	- 100.000	Per Druckrohrleitung werden die Abwässer aus dem südwestlichen Außenbereich Marbecks in den Freigefällekanal der Straße "An der Ölmühle" geleitet. Dort gibt es nicht nur Korrosionsschäden, sondern jetzt auch vehemente Beschwerden der Anlieger über Geruchsbelästigungen. Zur Lösung des Problems sollen die Abwässer deshalb von dort per neuer Druckrohrleitung zum Pumpwerk Marbeck geführt werden.	66
11.02.01 / S. 425	11.66.00009 / 70000.94090	Erneuerung der Blockheizkraftwerke einschl. Notstromversorgung auf dem Gelände der Kläranlage Borken	210.000	210.000	0 Erhöhung der VE um 350.000 Euro	Erhöhung der VE von 210.000 Euro um 350.000 Euro auf 560.000 Euro; die Finanzplanung 2016 ist entsprechend zu erhöhen. Ursprünglich war es geplant, die Notstromversorgung über die 2 x 150 kW BHKWs laufen zu lassen. Durch die Novellierung des EEG-Gesetzes und den aktuellen 2 x 125 kW BHKWs kann der Notstrombetrieb nicht über die BHKWs erfolgen. Hier ist derzeit ein Diesel-Notstromaggregat geplant. Ggf. können sich durch eine Kooperation mit den Stadtwerken noch Kostenersparnisse ergeben. Dies wird noch geprüft.	66

Produkt / Seite	Maßnahme / USK	Bezeichnung	Betrag alt Euro	Betrag neu Euro	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Euro	Erläuterung	Fachbereich
11.02.01 / S. 430	15.66.00015 / 70000.95060	Neubau einer Trafostation auf dem Gelände der Kläranlage einschl. Neubau einer Niederspannungshauptverteilung (NSHV) in das neue Technikgebäude	400.000	400.000	0 Erhöhung der VE um 110.000 Euro	Erhöhung der VE von 400.000 Euro um 110.000 Euro auf 510.000 Euro; die Finanzplanung 2016 ist entsprechend zu erhöhen. Die derzeit im Betrieb befindliche Trafostation ist abgänglich. Der Standort der alten Trafostation liegt ungünstig zum Standort des neuen Technikgebäudes (Kabelverbindung zwischen alter Trafostation und Niederspannungshauptverteilung im neuen Technikgebäude). Durch den besseren Wirkungsgrad moderner Anlagen spart man über die Nutzungsdauer die Anschaffungskosten wieder ein. Ggf. können sich durch eine Kooperation mit den Stadtwerken noch Kostenersparnisse ergeben. Dies wird noch geprüft.	66
11.02.01 / S. 426	12.66.00002 / 70000.95050	Verfahrens- und Prozesstechnik im Rahmen des Neubaus des Technikgebäudes auf der Kläranlage	790.000	790.000	0 Erhöhung der VE um 80.000 Euro	Erhöhung der VE von 390.000 Euro um 80.000 Euro auf 470.000 Euro; die Finanzplanung 2016 ist entsprechend zu erhöhen. Bei der Überschussschlammeindickung erhöhen sich die Kosten durch eine detailliertere Planung und gestiegenen Baunebenkosten.	66
11.02.01 / neu	15.66.00017 / 70000.95080	Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21	0	20.000	- 20.000 + VE von 70.000 Euro	Die Erweiterung des Gewerbegebietes ist planerisch zu bearbeiten, um alsbald Gewerbegrundstücke zur Verfügung stellen zu können. VE in Höhe von 70.000 Euro; entsprechend ist die Finanzplanung 2016 zu erhöhen.	66

Produkt / Seite	Maßnahme / USK	Bezeichnung	Betrag alt Euro	Betrag neu Euro	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Euro	Erläuterung	Fachbereich
12.01.01 / S. 449	12.66.00008 / 63000.95170	Erneuerung von Brücken	10.000	110.000	- 100.000	Drei Brücken im Zuge der Pröbstinger Allee (Bocholter Aa, Umflut, hinter Herrenhaus) sind wegen Mängel gesperrt worden. Das Maßnahmenpaket ist geschnürt. Die Umsetzung soll unmittelbar nach Verabschiedung des Haushaltes erfolgen.	66
12.01.01 / neu	15.66.00017 / 63000.95650	Straßenmäßige Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21 (Baustraße)	0	10.000	- 10.000 + VE von 40.000 Euro	Die Erweiterung des Gewerbegebietes ist planerisch zu bearbeiten, um alsbald Gewerbegrundstücke zur Verfügung stellen zu können. VE in Höhe von 40.000 Euro; entsprechend ist die Finanzplanung 2016 zu erhöhen.	66
					Summe: =	<u>175.200</u>	