

Vorlage	Vorlage-Nr:	V 2015/307
TOP:	Status:	öffentlich
	Datum:	27.11.15
Kenntnisnahme von über- und außerplanmäßigen Ausgaben		
Federf. Fachbereich:	Finanzen und Controlling	
Beteiligte Fachbereiche:		
Verfasser/in:	Martin Rottstegge	
Beratungsfolge:	Sitzungsdatum	Gremium
	16.12.2015	Rat der Stadt Borken

Erläuterung:

Kenntnisnahme von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2015 (Mai bis Oktober 2015)

1. Laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnis- und Finanzplanung)

Produkt:	12.07.01.00	Straßenbeleuchtung im Rahmen der Erschließung BO 66 – Weseler Landstraße	28.000,00 Euro
SK:	52420000		
USK:	63000.95423		

Begründung:

Für das Haushaltsjahr 2015 ist kein Ansatz vorgesehen worden, da die Arbeiten zur Verlegung der Beleuchtungskabel im Baugebiet von den Stadtwerken Borken/Westf. GmbH schon in 2014 hätten durchgeführt werden sollen. Die Arbeiten konnten aber erst im April 2015 durchgeführt werden, sodass eine Zuordnung zum Haushaltsjahr 2015 erfolgen musste.

Deckung durch:

Minderausgaben bei USK 90000.83201 „Kreisumlage“

Produkt:	01.10.01.00	Unterhaltung des Rathauses	25.000,00 Euro
SK:	52410000		
USK:	06000.50001		

Begründung:

Nicht vorhersehbare Umbauarbeiten/Renovierungen/Neuordnungen in verschiedenen Bereichen (z. B. Umzug des Technischen Beigeordneten von Gebäude C nach A) haben zu Mehrausgaben geführt.

Deckung durch:

Mehreinnahmen bei USK 90000.00300 „Gewerbsteuer“

Produkt:	03.05.01.00	Erstattung von überzahlten Kostenanteilen für die zentralen Einrichtungen an den Kreis Borken	15.700,00 Euro
SK:	44820000		
USK:	27000.67200		

Begründung:

Aufgrund der umfangreichen Sanierung der zentralen Einrichtungen der Johannes-schule und der damit verbundenen Sperrung der Gebäude für den Schul- und Vereinssport mussten dem Kreis Borken die sich aus der Abrechnung der Bewirtschaftungskosten ergebenden überzahlten Kostenanteile erstattet werden.

Deckung durch:

Mehreinnahmen bei USK 90000.00300 „Gewerbsteuer“

Produkt:	01.12.01.00	Unterhaltung der Gebäude und Anlagen beim Baubetriebshof	10.500,00 Euro
SK:	52410000		
USK:	77100.50001		

Begründung:

Mehrkosten sind durch die Mängelbehebung aufgrund der Brandschau entstanden. Zudem war der Haushaltsansatz zu gering veranschlagt worden.

Deckung durch:

Mehreinnahmen bei USK 90000.00300 „Gewerbsteuer“

Produkt:	06.03.01.00	Hilfe durch Unterbringung in Heimpflege oder betreutes Wohnen (§ 34 SGB VIII) sowie weitere Positionen des Produktes	600.000,00 Euro
SK:	53320000		
USK:	45500.77000		

Begründung:

Die Anzahl der Fälle mit Leistungen in Einrichtungen und die damit verbundenen Kosten sind in diesem Jahr höher als erwartet und kalkuliert.

Deckung durch:

Mehreinnahmen bei USK 90000.00300 „Gewerbsteuer“

2. Investitionstätigkeit (Finanzplanung)

Produkt:	12.01.01.00	Bau des Fuß- und Radweges Nina-Winkel-Straße bis Nahversorgungszentrum Hovesath	20.000,00 Euro
SK:	09112000		
USK:	63000.95660		
Maßnahme:	15.66.00019		

Begründung:

Der Bebauungsplan BO 65 weist westlich der Bebauung des Tempelmannweges eine Fuß- und Radwegeverbindung aus. Der Ausbau wurde in der Vergangenheit bis zur Fertigstellung der Reihenhausbauung geschoben. Da diese nun fertiggestellt ist, wurde der Weg gebaut.

Deckung durch:

Minderausgaben bei USK 63000.95480 „Straßenerneuerung Mühlenweg“

Produkt:	12.01.01.00	Verlängerung des Vennweges in Burlo bis zur Grenze	20.000,00 Euro
SK:	09112000		
USK:	63000.95670		
Maßnahme:	15.66.00021		

Begründung:

Im Hinblick auf das Grenzjubiläum mit den Niederlanden wurde der Vennweg in Burlo bis zu den Niederlanden wieder reaktiviert.

Deckung durch:

Minderausgaben bei USK 63000.95480 „Straßenerneuerung Mühlenweg“

Produkt:	03.01.01.00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.800,00 Euro
SK:	08110000		
USK:	21000.93500		
Maßnahme:	00.40.00001		

Begründung:

In der Doppelturnhalle in Burlo wurde in den Sommerferien neben dem Sporthallenboden auch der Prallschutz erneuert. Gleichzeitig wurden auf Antrag des Gymnasiums Mariengarden auch die aus der Erstausrüstung stammenden Handballtore und die Wettkampf-Basketballanlage ersetzt und elektrisch hochziehbar installiert. Das Gymnasium Mariengarden beteiligt sich mit 50 % an diesen zusätzlichen Maßnahmen.

Deckung durch:

Minderausgaben bei USK 63000.95480 „Straßenerneuerung Mühlenweg“

Produkt:	12.01.01.00	Verbreiterung des Gehweges im Zuge des Ramsdorfer Postweges im Höhe Grenzbach	941,78 Euro
SK:	09112000		
USK:	63000.95510		
Maßnahme:	14.66.00008		

Begründung:

Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass die Anbringung lediglich eines Geländers zur Sicherung der Gewässerböschung nicht ausreichte. Daher wurden zusätzlich 5 Meter Zaun errichtet.

Deckung durch:

Minderausgaben bei USK 63000.95480 „Straßenerneuerung Mühlenweg“

Produkt:	11.02.01.00	Erweiterung des Regenrückhaltebeckens Bookenstein	1.000,00 Euro
SK:	09112000		
USK:	70000.94790		
Maßnahme:	13.66.00009		

Begründung:

Nach Abschluss der Baumaßnahme in 2014 hat der Kreis Borken in diesem Jahr die Genehmigung nach § 68 Wasserhaushaltsgesetz erteilt. Die Verwaltungsgebühr hierfür war noch zu zahlen.

Deckung durch:

Minderausgaben bei USK 63000.95480 „Straßenerneuerung Mühlenweg“

Produkt:	12.01.01.00	Erschließung BO 66 – Weseler Landstraße	16.000,00 Euro
SK:	09112000		
USK:	63000.95420 70000.94060		
Maßnahme:	11.66.00007		

Begründung:

Nach Abschluss der Stadtwerke-Arbeiten im Frühjahr diesen Jahres wurden von der Baufirma noch Restarbeiten durchgeführt. Außerdem musste der verbleibende Rohrleitungsaushub noch entsorgt werden. Haushaltsmittel standen hierfür nicht zur Verfügung.

Deckung durch:

Minderausgaben bei USK 63000.95480 „Straßenerneuerung Mühlenweg“

Produkt:	12.01.01.00	Neubau Parkplatz Kapitelshaus	1.000,00 Euro
SK:	09112000		
USK:	63000.95520		
Maßnahme:	14.66.00009		

Begründung:

Nach Fertigstellung der Parkflächen sind vom Fachbereich Landschaft und Straßen in 2015 noch Poller aufgestellt worden.

Deckung durch:

Minderausgaben bei USK 63000.95480 „Straßenerneuerung Mühlenweg“

Produkt:	11.02.01.00	Erschließung BO 44 (Pröbstingweg) - zwei Stichwege -	4.000,00 Euro
SK:	09112000		
USK:	70000.94800		
Maßnahme:	13.66.00010		

Begründung:

Nach Vorlage einer Mängelgewährleistungsbürgschaft musste ein Sicherheitseinbehalt ausgezahlt werden. Ein Ansatz hierfür war nicht gebildet worden.

Deckung durch:

Minderausgaben bei USK 63000.95500 „Endausbau BO 67 - Böltingsweg, 2. BA

Produkt:	11.02.01.00	Bau eines Betriebsweges vom Regenbecken Geistkamp zum Regenüberlaufbecken	20.000,00 Euro
SK:	09112000		
USK:	70000.94900		
Maßnahme:	15.66.00007		

Begründung:

Bei der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen wurde festgestellt, dass die Kosten höher sind als zunächst kalkuliert. Begründet ist dies in einem erhöhten Aufwand bei den durchzuführenden Erdarbeiten sowie durch den Einbau von Sperrpollern.

Deckung durch:

Minderausgaben bei USK 70000.94880 „Kanalsanierungsmaßnahmen im Rahmen von Deckensanierungsarbeiten“

Produkt:	01.04.01.00	Erwerb von Software	3.250,00 Euro
SK:	01110000		
USK:	06000.93511		
Maßnahme:	00.10.00003		

Begründung:

Wegen der Schließung des Reisebüros Menchen erfolgt der Ticketverkauf für die Kulturgemeinde nun über die Tourist-Info. Hierfür musste eine neue Software angeschafft werden, wofür Haushaltsmittel nicht eingeplant waren.

Deckung durch:

Minderausgaben bei USK 06000.94040 „Erweiterung Rathaus“

Produkt:	11.02.01.00	Erneuerung des Belüftungssystems auf der Kläranlage Borken	3.600,00 Euro
SK:	09112000		
USK:	70000.95000		
Maßnahme:	12.66.00001		

Begründung:

Nach Abschluss der Baumaßnahme in 2014 wurden in diesem Jahr noch die letzten Ingenieurleistungen vergütet.

Deckung durch:

Minderausgaben bei USK 70000.94080 „Kanalerneuerung Mühlenweg“

Produkt:	15.02.05.00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -FB 02- (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	6.000,00 Euro
SK:	08110000		
USK:	34300.93512		
Maßnahme:	00.40.00015		

Begründung:

Zu den geplanten fünf neuen Weihnachtshütten wurden drei zusätzliche Hütten angeschafft, da mehr Hütten abgängig waren als zunächst gedacht.

Deckung durch:

Minderausgaben bei USK 06000.94040 „Umbau des Rathauses“

Produkt:	03.03.01.00	Aufstellen von Spielgeräten auf Schulhöfen von Realschulen	1.700,00 Euro
SK:	03220000		
USK:	22000.94090		
Maßnahme:	00.40.00016		

Begründung:

Eine Sitzbankanlage an der Maria-Sibylla-Merian-Realschule war so defekt, dass sie ausgetauscht werden musste.

Deckung durch:

Minderausgaben bei USK 21000.94090 „Aufstellen von Spielgeräten auf Schulhöfen von Grundschulen“

Produkt:	04.01.01.00	Erneuerung des Internetauftritts der VHS Borken	8.500,00 Euro
SK:	09116000		
USK:	35000.93517		
Maßnahme:	14.10.00002		

Begründung:

Die VHS-Webseiten einschl. der Kursdatenbank sollen in den Internetauftritt der Stadt Borken integriert werden. Hierfür sind keine Haushaltsmittel eingeplant worden.

Deckung durch:

Minderausgaben bei USK 06000.94040 „Erweiterung des Rathauses“

Produkt:	11.02.01.00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge)	25.000,00 Euro
SK:	07110000		
USK:	70000.93500		
Maßnahme:	00.66.00005		

Begründung:

Von den stationären Notstromaggregaten an den Pumpstationen sind zwei ausgefallen. Ein drittes Aggregat ist so gut wie abgängig und ein Viertes nicht schallgeschützt. Um zunächst gerüstet zu sein, wird ein mobiles Notstromaggregat angeschafft, welches im Bedarfsfall an der jeweiligen Station zum Einsatz kommen kann.

Deckung durch:

Minderausgaben bei USK 70000.94030 „Maßnahmen am Zentralkläwerk“

Produkt:	01.10.01.00	Abbruch von Gebäuden	15.000,00 Euro
SK:	02410000		
USK:	88000.95100		
Maßnahme:	00.65.00001		

Begründung:

Ein Gebäude an der Neumühlenallee ist gegenüber der Planung zusätzlich abgerissen worden.

Deckung durch:

Minderausgaben bei USK 06000.94040 „Erweiterung des Rathauses“

Produkt:	02.02.01.00	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Weseke	1.858,10 Euro
SK:	09111000		
USK:	13000.94010		
Maßnahme:	09.65.00001		

Begründung:

In diesem Jahr wurden noch Pflegemaßnahmen an den Neuanpflanzungen beim Feuerwehrrätehaus Weseke durchgeführt. Ein Übertragung von Haushaltsmittel ist versehentlich unterblieben.

Deckung durch:

Minderausgaben bei USK 06000.94040 „Erweiterung des Rathauses“

Produkt:	12.01.01.00	Errichtung einer Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark einschl. Brückenschlag	5.100,00 Euro
SK:	09112000		
USK:	63000.95300		
Maßnahme:	12.66.00010		

Begründung:

Im Rahmen der Planungen für das Mühlenareal wurden auch für die Errichtung einer Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark Leistungen durch ein Planungsbüro erbracht. Die Bildung eines Haushaltsansatzes hierfür ist versehentlich unterblieben.

Deckung durch:

Minderausgaben bei USK 70000.94080 „Kanalerneuerung Mühlenweg“