

## Anlage 02 zur Vorlage V 2015/315 für die Sitzung des Rates der Stadt Borken am 16.12.2015

Borken, 11.12.2015

Zuständig: Martin Rottstegge

### Aufstellung mit den sich im Nachgang zur Hauptausschuss-Sitzung am 02.12.2015 ergebenden Änderungen

#### I. Ergebnis- und Finanzplan

Produkt / Seite	Sachkonto / Untersachkonto(USK)	Bezeichnung	Betrag alt Euro	Betrag neu Euro	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Euro	Erläuterung	Fachbereich
05.03.01 / 314	42110000 / 42000.24100 42000.24500	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	23.000	56.000	+ 33.000	In den letzten Wochen ist die Zahl der Asylbewerber deutlich gestiegen. Da wahrscheinlich Anfang des kommenden Jahres auch die Notunterkunft des Landes in der Schönstatt-Au geschlossen wird, ist mit zusätzlichen Zuweisungen zu rechnen. Die Verwaltung geht deshalb für das kommende Jahr von ca. 900 Asylbewerbern im Jahresdurchschnitt aus. In dieser Zahl sind ca. 100 geduldete Asylbewerber enthalten,	50
05.03.01 / 314	43210000 / 43700.14100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	630.000	1.415.000	+ 785.000		50
05.03.01 / 314	44810000 / 42000.16100 43700.16100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.022.000	7.954.000	+ 2.932.000		50

Produkt / Seite	Sachkonto / Unterkonto(USK)	Bezeichnung	Betrag alt Euro	Betrag neu Euro	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Euro	Erläuterung	Fachbereich
05.03.01 / 314	53380000 / 42000.79105 42000.79115 42000.79125 42000.79135 42000.79145	Leistungen für Bildung und Teilhabe	24.000	41.000	- 17.000	für die die Stadt Borken keine Zuweisungen erhält. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass die Kommunen im kommenden Jahr einen festen Betrag je Asylbewerber vom Land erhalten. Die Verwaltung unterstellt, dass man im Jahresdurchschnitt für ca. 800 Asylbewerber einen durchschnittlichen Betrag von 670 Euro/Monat vom Land bekommt.	50
05.03.01 / 314	53390000 / 42000.79005 42000.79015 42000.79025 42000.79045 42000.79055 42000.79065 42000.79075 42000.79085 42000.79095	Sonstige soziale Leistungen	3.598.000	6.971.000	- 3.373.000	Aus den vorgenannten Gründen sollen die Haushaltsansätze für die Asylbewerber deutlich angehoben werden.  <u>Hinweis:</u> Beim Sachkonto 53390000 ist ein Teilansatz von 240.000 Euro für das Zurverfügungstellen eines Mittagessens für die Bewohner der Sammelunterkunft Butenwall 66 A enthalten.	50
05.03.01 / 314	52910000 / 42000.66100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	360.000	- 360.000	Aufwendungen für den Sicherheitsdienst der Sammelunterkunft Butenwall 66 A.	50
05.03.01 / 314	50120000 / 43700.41404 u.a.	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	145.300	305.300	- 160.000	Für die Gewährung von Leistungen an Asylbewerber und für deren Betreuung wird zusätzliches Personal benötigt. Der Stellenplan sieht hierfür zusätzliche Stellen vor.	10

Produkt / Seite	Sachkonto / Untersachkonto(USK)	Bezeichnung	Betrag alt Euro	Betrag neu Euro	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Euro	Erläuterung	Fachbereich
01.05.01 / 135	52550000 / 06000.52020	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Festwert Büromöbel)	69.000	219.000	- 150.000	Es ist erforderlich, dass die Asylstelle räumlich und personell vergrößert wird. Dies bedingt Umzüge im Rathaus, um die zusätzlichen Mitarbeiter/innen unterbringen zu können. Hierfür sind diverse Neuanschaffungen an Möbeln notwendig. Die ehemalige Duesbergschule soll im nächsten Jahr genutzt werden, um Deutschkurse für Asylbewerber anbieten zu können. Hier müssen verschiedene Unterrichtsräume mit entsprechendem Mobiliar für Erwachsene ausgestattet werden.	10
04.05.01 / 295	53180000 / 34300.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	127.500			Bis zur Ratssitzung am 16.12.2015 soll geklärt werden, ob eine Kürzung des Zuschusses an die Kulturgemeinde aufgrund einer Rücklagenentnahme möglich ist.	43
				<b>Summe:</b>	<b>= 310.000</b>		

Im Hinblick auf das Bereitstellen zusätzlicher Betreuungsplätze für Flüchtlingskinder werden zusätzliche Aufwendungen (brutto) entstehen, deren Höhe derzeit nicht errechenbar ist. Dem stehen dann allerdings auch zum Teil Mehreinnahmen aufgrund der Landesanteile an den Betriebskosten gegenüber.

Die hier aufgeführten Zahlen zum Bereich Asyl spiegeln den derzeitigen Stand der Erkenntnisse wider. Mit weiter zunehmenden Zuweisungen werden sich diese Zahlen noch weiter verändern. D.h. das Haushaltsdefizit kann aller Voraussicht nach noch steigen.

Der Städte- und Gemeindebund hat der Stadt Borken in einem Schnellbrief mitgeteilt, dass die Kommunen im nächsten Jahr aufgrund einer geänderten Steuerschätzung mit einem höheren Anteil an der Einkommensteuer rechnen können. Gleichzeitig wurde in dem Schnellbrief darauf hingewiesen, dass es sich bei den Zahlen um Planungsgrößen mit prognostischem Charakter handelt, die

mit der gebotenen Vorsicht zu handhaben sind. Es handelt sich um mögliche Mehreinnahmen von 370.000 Euro, die aus Vorsichtsgründen nicht zur Kompensation des Haushaltsdefizites angesetzt werden.

## II. Finanzplan:

Produkt / Seite	Maßnahme / USK	Bezeichnung	Betrag alt Euro	Betrag neu Euro	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Euro	Erläuterung	Fachbereich
16.01.02 / 587	00.20.00009 / 91000.97600	Tilgung von Darlehen	0	56.000	- 56.000	Ende 2015 werden zur Finanzierung der Ankäufe von Asylbewerberunterkünften Darlehen zu 0 % Zinsen aufgenommen. Die erste Tilgungsrate wird wahrscheinlich Ende 2016 fällig sein. Für die Finanzplanung 2017 bis 2019 wird jeweils ein Betrag von 224.000 Euro veranschlagt.	20
08.02.01 / 393	16.51.00003 / 56000.94170	Errichtung eines Trimm-Dich-Pfades/ von Outdoor-Fitness-Geräten im Ortsteil Marbeck	0	20.000	- 20.000	Gemäß Beschluss des Ausschusses für Jugend und Familie vom 08.12.2015 werden für die Maßnahme 20.000 Euro zur Verfügung gestellt.	51
06.04.01 / 360	16.51.00004 / 46400.94050	Erweiterung der Kindertageseinrichtung Friederike Fliedner um eine vierte Gruppe	0	160.000	- 160.000	Gemäß Beschluss des Ausschusses für Jugend und Familie vom 08.12.2015 soll die Kindertageseinrichtung Friederike Fliedner um eine vierte Gruppe erweitert werden.	51

Produkt / Seite	Maßnahme / USK	Bezeichnung	Betrag alt Euro	Betrag neu Euro	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Euro	Erläuterung	Fachbereich
06.04.01/ 360	16.51...../ 46400.94...	Erweiterungen von Kindertageseinrichtungen		1.200.000	- 1.200.000	Die Planungen hierzu sind noch nicht abgeschlossen, eine Entscheidung des Ausschusses für Jugend und Familie ist noch nicht getroffen worden.	51
01.10.01 / 157	16.65.00005 / 06000.94060	Investive Umbaumaßnahme im Rathaus	0	200.000	- 200.000	Es ist erforderlich, im Rathaus verschiedene Umbaumaßnahmen durchzuführen, um die personell und räumlich vergrößerte Asylstelle unterbringen zu können.	65
<b><u>Summe:</u></b>					-	<b><u>1.636.000</u></b>	

### **III. Änderung der Haushaltssatzung**

In § 4 der Haushaltssatzung wird eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses von 239.200 Euro veranschlagt.