

**Anlage 02 zu Vorlage V 2017/131**

Borken, 10.05.2017

Zuständig: Martin Rottstegge

**Übersicht über die gebildeten Ermächtigungsübertragungen (EÜ) aus 2016 im Finanzplan (investiver Bereich)**

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahmen-Nr. /Untersachkonto	Bezeichnung Untersachkonto	gebildete EÜ - Euro -	Begründung
01.04.01.00	Informationstechnik und IT-Service	00.10.00003 / 06000.93511	Erwerb von Software	8.000,00	Die Anschaffung einer Archivsoftware ist nach 2017 verschoben worden.
01.04.01.00	Informationstechnik und IT-Service	00.10.00002 / 06000.93512	Erwerb von Hardware (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	10.000,00	Auslieferung von Druckern für die Verwaltung und Telearbeitsplätze in 2017
01.04.01.00	Informationstechnik und IT-Service	12.10.00001 / 06000.94030	Anbindung der Außenstellen an das Netz des Rathauses	10.000,00	Die Anbindung des Diebesturms wurde 2016 beauftragt und in 2017 durchgeführt.
01.05.01.00	Organisation und zentrale Dienste )	00.10.00004 / 06000.93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.616,43	Die Modernisierung der Steuerungstechnik in den Sitzungssälen wird 2017 durchgeführt.
01.12.01.00	Bauhof	00.68.00002 / 77100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Maschinen u. techn. Anlagen)	63.000,00	Ein Pritschenwagen sowie zwei Anhänger für Pritschenwagen wurden erst 2017 ausgeliefert. Außerdem erfolgte Anfang 2017 noch die Anschaffung eines Anhängers für einen Kleinschlepper.

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr. /Untersachkonto	Bezeichnung Untersachkonto	gebildete EÜ - Euro -	Begründung
02.01.01.00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbeswesen, Fundwesen	15.32.00001 / 11000.98800	Investiver Zuschuss zur Errichtung eines Tierheimes in Ahaus	8.500,00	Die Auszahlung der Schlussrate ist noch offen; sie ist von der Bauherrin bisher nicht angefordert worden.
02.02.01.00	Brandschutz	11.32.00001 / 13000.93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Maschinen u. techn. Anlagen)	30.000,00	Fortführung der Arbeiten aus 2016 (Abschluss der Maßnahmen Berichtswesen (CEVAS) und Anbindung an Alarmdrucker und Alarmdisplays an Kreisleitstelle (CELIOS) etc.)
02.02.01.00	Brandschutz	16.32.00001 / 13000.94060	Neubau von zwei Löschwasserbehältern im Gewerbepark Hendrikde-Wynen	40.000,00	Baulicher Abschluss in 2017
03.01.01.00	Grundschulen	14.66.00005 / 21000.94160	Erneuerung des Schulhofes der Engelradingschule Marbeck	33.000,00	Baulicher Abschluss in 2017
03.01.01.00	Grundschulen	00.40.00001 / 21000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	18.000,00	Für das Haushaltsjahr 2016 war die Ersatzbeschaffung von Umkleidebänken in verschiedenen Turn- und Sporthallen von Grundschulen geplant, konnte aber zeitlich und arbeitstechnisch nicht umgesetzt werden.
03.04.01.00	Gymnasium	00.40.00011 / 23000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	17.500,00	Für das Haushaltsjahr 2016 war die Ersatzbeschaffung von Umkleidebänken in der Sport- und Gymnastikhalle geplant, konnte aber zeitlich und arbeitstechnisch nicht umgesetzt werden.
03.04.02.00	Gesamtschulen	00.40.00021 / 28000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	29.100,00	Ab dem Schuljahr 2017/2018 soll der Mensabetrieb in der Remigius-Hauptschule/Gesamtschule Borken-Raesfeld aufgrund der steigenden Essenszahlen durch einen Caterer übernommen werden. Die vorhandene Ausstattung und Einrichtung reicht dazu nicht aus und muss entsprechend ergänzt werden.

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr. /Untersachkonto	Bezeichnung Untersachkonto	gebildete EÜ - Euro -	Begründung
03.07.01.00	Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion	15.51.00001 / 29500.93520	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die schulische Inklusion	8.000,00	Die Mittelübertragung ist im Hinblick auf noch offene Maßnahmen erforderlich (u. a. für ein Kind mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf mit dem Förderschwerpunkt Sehen - Anschaffung eines höhenverstellbaren Tisches und einer speziellen Beleuchtung).
04.03.01.00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	09.65.00025 / 32100.94030	Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)	981.925,17	Maßnahme wird in 2017 weitergeführt
04.03.01.00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	09.65.00025 / 32100.93550	Einrichtung des umgebauten Stadtmuseum zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)	2.241,22	Fortführung der Planung in 2017
04.05.01.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv	16.43.00001 / 34300.94030	Investiver Zuschuss für die Errichtung eines Heimathauses durch den Heimatverein Burlo	150.000,00	Auszahlung des Zuschusses in 2017 (erster Mittelabruf erfolgte Ende 2016)
05.03.01.00	Leistungen für Asylbewerber	00.50.00003 / 43700.94160	Umbau des Objektes Auf der Flüt 8 zur Asylbewerberunterkunft	5.000,00	Fortführung und Abschluss der Bauarbeiten in 2017
06.04.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder	09.51.00001 / 46400.98802	Investitionsförderung zum Ausbau der U3-Betreuung - durchgeleitete Zuwendungen	31.911,67	Die U3-Ausbaumaßnahmen in den Kitas Sonnenburg Gemen und St. Marien Burlo haben sich verzögert und beginnen jetzt erst in 2017. Entsprechend erfolgt die Zahlung der zugesagten Förderung statt in 2016 jetzt in 2017.
06.04.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder	09.51.00001 / 46400.98800	Investitionsförderung zum Ausbau der U3-Betreuung - eigene Zuwendungen	134.600,66	Die U3-Ausbaumaßnahmen in den Kitas Sonnenburg Gemen und St. Marien Burlo haben sich verzögert und beginnen jetzt erst in 2017. Entsprechend erfolgt die Zahlung der zugesagten Förderung statt in 2016 jetzt in 2017.
06.05.01.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	16.66.00015 / 46000.94020	Bau eines Kunstrasenplatzes am Jugendhaus Borken (Maßnahme zur Integration von Flüchtlingen)	40.620,38	Schlussrechnung im Frühjahr 2017

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr. /Untersachkonto	Bezeichnung Untersachkonto	gebildete EÜ - Euro -	Begründung
06.05.01.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	00.68.00003 / 46000.94090	Einrichten von Spielpunkten in der Innenstadt	55.694,19	Baulicher Abschluss in 2017
06.05.01.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	00.66.00001 / 46000.96130	Neubau von Kinderspiel- u. Bolzplätzen	10.949,05	Baulicher Abschluss beim Spielplatz Lindenbuschring in 2017
08.02.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	14.65.00001 / 56000.94080	Neubau eines Umkleidegebäudes für die SG Borken	560.000,00	Fortführung und Abschluss der Bauarbeiten in 2017
08.02.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	16.51.00003 / 56000.94170	Errichtung eines Trimm-Dich-Pfades im Ortsteil Marbeck	9.000,00	Die Baumaßnahme wurde zum Jahresbeginn 2017 abgeschlossen. Der abschließende Kostennachweis steht noch aus, so dass die Restzahlung des zugesagten städt. Zuschusses noch nicht geleistet werden konnte.
09.02.01.00	Geoinformation	00.10.00018 / 06000.93551	Erwerb von technischer Datenverarbeitung (Software)	6.000,00	Lizenz Synchronisation Baum/Grün und Schnittstelle Facility Management – DMS (in 2016 beauftragt)
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	17.67.00001 / 70000.95270	Erneuerung des Heizungssystems der Kläranlage Borken	50.000,00	Mittel für die Planung wurden noch nicht verausgabt.
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	11.66.00008 / 70000.94080	Kanalerneuerung Mühlenweg	32.651,13	Schlussrechnung in 2017
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	08.66.00005 / 70000.94170	Bau Regenklärbecken im Gewerbegebiet Hendrik-de-Wynen	295.215,70	Schlussrechnung in 2017
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	10.66.00011 / 70000.94720	Erweiterung RÜB/RRB Weseke	12.656,81	Schlussrechnung in 2017
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	13.66.00012 / 70000.94810	Weitere Erschließung Gutenbergstraße	60.000,00	Schlussrechnung für Planung in 2017
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	16.66.00002 / 70000.95090	Erschließung GE 20 (Pelzerstraße)	33.772,93	Schlussrechnung in 2017
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	12.66.00012 / 63000.95320	Umgestaltung Mühlenstraße, Kleiner Markt, Remigiusstraße	25.000,00	Unterflurverteiler und vertragsmäßige Pflasterwartung

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr. /Untersachkonto	Bezeichnung Untersachkonto	gebildete EÜ - Euro -	Begründung
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	12.66.00014 / 63000.95340	Umbau des Kirchplatzes	5.000,00	Unterflurverteiler und vertragsmäßige Pflaster- wartung
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	13.66.00007 / 63000.95390	Errichtung eines Lärmschutzwalls im Bereich BO 10 Wasserstiege	20.230,00	Fortführung und Abschluss der Arbeiten in 2017
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	11.66.00008 / 63000.95480	Straßenerneuerung Mühlenweg	90.000,00	Schlussrechnung in 2017
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	16.66.00002 / 63000.95680	Erschließung GE 20 - Baustraße	26.501,19	Abschluss der Arbeiten in 2017
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	16.66.00009 / 63000.95710	Umgestaltung Weseler Straße	32.762,72	Fortführung der Planungen in 2017
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	14.66.00006 / 64000.94060	Umgestaltung des De-Wynen-Plat- zes	50.030,47	Fortführung der Planungen in 2017
12.04.01.00	Bundesstraßen	17.66.00019 / 66000.94080	Investiver Zuschuss für die Errich- tung einer Lärmschutzwand im Rahmen der Erschließung BO 68	100.000,00	Ingenieurvertrag wurde in 2016 geschlossen, wird aber in 2017 erst fällig
15.01.01.00	Stadtmarketing	14.02.00005 / 79100.93520	Lichtinszenierung Innenstadt	200.000,00	Mit der Neuinstallation der Weihnachtsbe- leuchtung wurde in 2016 begonnen. In 2017 sollen weitere Bereiche illuminiert werden.
15.02.03.00	Erholungsgebiet Pröbsting	16.66.00011 / 59100.94030	Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung des Geschiebeeintra- ges in den Pröbstingsee	37.249,60	Baulicher Abschluss in 2017
				<b>3.369.729,32</b>	

## Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen auf den Ergebnis- und Finanzplan 2017:

### a) Ergebnisplan 2017

Jahresergebnis bisher:	+	155.000,00 Euro
Ermächtigungsübertragungen, die den Ergebnisplan belasten:	-	656.876,47 Euro
<b>Jahresergebnis neu:</b>	-	<b>501.876,47 Euro</b>

### b) Finanzplan 2017

Finanzmittelsaldo bisher:	-	11.936.900,00 Euro
Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich:	-	656.876,47 Euro
Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich:	-	3.369.729,32 Euro
<b>Finanzmittelsaldo neu:</b>	-	<b>15.963.505,79 Euro</b>

### c) Verpflichtungsermächtigungen 2017

Gesamthöhe bisher:	11.703.000,00 Euro
Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich:	0,00 Euro
<b>Gesamthöhe neu:</b>	<b>11.703.000,00 Euro</b>