

**Anlage 01 zu Vorlage V 2017/131**

Borken, 10.05.2017

Zuständig: Martin Rottstegge

**Übersicht über die gebildeten Ermächtigungsübertragungen (EÜ) aus 2016 im Ergebnis- und Finanzplan (konsumtiver Bereich)**

Produkt / Sachkonto	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Bezeichnung Untersachkonto	gebildete EÜ - Euro -	Begründung
02.02.01.00 / 52910000	Brandschutz	13000.65000	Kosten für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes (BSBP)	15.000,00	Der BSBP konnte entgegen der Planungen nicht mehr in 2016 verabschiedet werden.
02.02.01.00 / 54120000	Brandschutz	13000.56001	Festwert Dienst- und Schutzkleidung	35.000,00	In 2016 bestellte Dienst- und Schutzkleidung wird 2017 ausgeliefert.
03.02.01.00 / 52550000	Hauptschule	21500.52002	Festwert Möbel Hauptschulen	20.400,00	Der vorhandene Biologieraum der Remigius-Hauptschule soll aufgrund des Raumbedarfes der Hauptschule und der Gesamtschule Borken-Raesfeld für die Nutzung als Klassenraum entsprechend umgestaltet und eingerichtet werden.
03.02.01.00 / 52710000	Hauptschule	21500.63101	Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher)	10.800,00	Deckungskreis 1 22 (Hauptschule): Bei der Aufstellung des Schulbudgets wurde den Schulen die Zusage erteilt, nicht verbrauchte Ausgabemittel des Schulbudgets in das nächste Jahr zu übertragen.

<b>Produkt / Sachkonto</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Untersachkonto</b>	<b>Bezeichnung Untersachkonto</b>	<b>gebildete EÜ - Euro -</b>	<b>Begründung</b>
03.04.01.00 / 52550000	Gymnasium	23000.52012	EDV-Materialkosten (NKF: Festwert Hardware Gymnasium)	10.000,00	Austausch Beamer und VMware View Clients im Gymnasium Remigianum erst in 2017
03.04.01.00 / 52550000	Gymnasium	23000.52002	Festwert Möbel Gymnasium	9.100,00	Am 23.01.2017 wurden im Rahmen einer sicherheitstechnischen Begehung am Gymnasium Remigianum Mängel festgestellt, die abgestellt werden müssen. Die eingesparten Mittel sollen dafür verwendet werden.
03.04.02.00 / 52550000	Gesamtschulen	28000.52000	Ergänzung der Einrichtungsgegenstände	6.500,00	Deckungskreis 1 94 (Gesamtschule): Bei der Aufstellung des Schulbudgets wurde den Schulen die Zusage erteilt, nicht verbrauchte Ausgabemittel des Schulbudgets in das nächste Jahr zu übertragen.
03.04.02.00 / 52550000	Gesamtschulen	28000.52002	Festwert Möbel Gesamtschule	7.600,00	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.
03.04.02.00 / 52710000	Gesamtschulen	28000.63002	Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung (NKF: Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)	13.200,00	Deckungskreis 1 94 (Gesamtschule): Bei der Aufstellung des Schulbudgets wurde den Schulen die Zusage erteilt, nicht verbrauchte Ausgabemittel des Schulbudgets in das nächste Jahr zu übertragen.
03.07.01.00 / 52810000	Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion	29500.51500	Aufwendungen für die schulische Inklusion	75.800,00	Die Mittelübertragung ist im Hinblick auf noch offene Maßnahmen (barrierefreier Umbau von Schulgebäuden etc.) erforderlich.

<b>Produkt / Sachkonto</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Untersachkonto</b>	<b>Bezeichnung Untersachkonto</b>	<b>gebildete EÜ - Euro -</b>	<b>Begründung</b>
04.05.01.00 / 52810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv	34100.63001	Betriebsausgaben für das Archiv	21.258,72	Die Geschichte der jüdischen Familie Moritz und Amalie Gans wird aufgearbeitet. Angestrebte Resultate sind ein Film, eine Wanderausstellung und ein Begleitbuch, die hauptsächlich durch mögliche Förderungen finanziert werden (geschätzter Rahmen insgesamt bis zu 100.000 Euro), aber auch durch städtische Mittel. Im Haushalt 2017 sind hierfür bisher für das Archiv keine zusätzlichen Mittel beantragt worden. Der Haushaltsansatz beträgt wie im Vorjahr 45.000 Euro.
05.06.01.00 / 52910000	Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes	49800.57020	Durchführung von Maßnahmen (Verwendung von Spendengeldern) zur Verbesserung der Situation der Flüchtlinge	1.861,55	Auszahlung der restlichen Spendengelder in 2017
06.04.01.00 / 53180000	Tageseinrichtungen für Kinder	46400.98803	Investitionsförderung zum Ausbau der U3-Betreuung - Zuwendungen ohne Zweckbindungsfrist	3.900,00	Aufgrund der Personalsituation im Aufgabenbereich Kindertagespflege musste die Investitionsförderung zurückgestellt werden.
09.01.01.00 / 52910000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	61000.65520	Planungskosten für das Regionalprojekt Regio.Velo.01	10.000,00	Da sich der erste Realisierungsabschnitt auf Bocholt bzw. Rhede bezieht, ist damit noch nicht absehbar, wann das Teilstück Rhede-Borken in die weitere Planung einbezogen wird. Trotzdem ist nicht auszuschließen, dass noch dieses Jahr mit vorbereitenden Planungen begonnen wird.
11.02.01.00 / 52410000	Zentrale Abwasserbeseitigung	70000.51002	Unterhaltung Zentralkläwerk	70.000,00	Fortführung der Reparatur des Halbergmischers im Faulbehälter 1 in 2017.
13.05.01.00 / 52420000	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	78000.51011	Einbau und Erneuerung von Straßenbelägen (Instandsetzungsmaßnahmen)	299.455,00	Wegen der Erstellung eines Wirtschaftswegekonzepthes wurde in 2016 auf die Durchführung von Maßnahmen verzichtet. Diese werden in 2017 zusätzlich durchgeführt.

<b>Produkt / Sachkonto</b>	<b>Produkt-bezeichnung</b>	<b>Untersach-konto</b>	<b>Bezeichnung Untersachkonto</b>	<b>gebildete EÜ - Euro -</b>	<b>Begründung</b>
15.03.01.00 / 52910000	Breitbandausbau im Außenbereich	79100.65060	Beratungsleistungen für den Breitbandausbau	47.001,20	Fortführung der Planungen in 2017
				<b>656.876,47</b>	