

Vorlage	Vorlage-Nr:	V 2019/325
TOP:	Status:	öffentlich
	Datum:	21.11.2019
Beratung Haushalt 2020		
Federf. Fachbereich:	Finanzen und Controlling	
Beteiligte Fachbereiche:		
Verfasser/in:	Martin Rottstegge	
Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Gremium
	04.12.2019	Hauptausschuss

Erläuterung:

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 mit seinen Anlagen ist am 06.11.2019 in der Sitzung des Rates eingebracht worden.

A. Änderungen der Verwaltung

Inzwischen haben sich einige Änderungen zum Haushaltsplanentwurf ergeben. Die Verwaltung schlägt vor, nachfolgende Positionen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2020 zu ändern. Sie hat in diesem Zusammenhang teilweise bereits entsprechende Beschlüsse der Fachausschüsse herbeigeführt.

Finanzplan:

Produkt / Seite	Maßnahme / USK	Bezeichnung	Betrag alt Euro	Betrag neu Euro	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Euro	Erläuterung	FB
04.03.01/ 389	09.65.00025/ 32100.94030	Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (FARB)	-100.000	- 254.000	- 154.000	Für den Abriss und den Neubau der Treppenanlage vor dem Eingang des FARB wird gemäß Beschluss des UPA vom 20.11.2019 ein Betrag von 154.000 Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt (siehe Vorlage V 2019/ 307).	65
06.04.01/ 462	neu	Einrichten von zwei Großtagespflgestellen	0	- 55.000	- 55.000	In einem städtischen Wohnhaus an der Straße Auf der Flüt sollen zwei Großtagespflgestellen eingerichtet werden (siehe Vorlage V 2019/301). Der AJF hat in seiner Sitzung am 19.11.2019 beschlossen, dass im HH-Plan 2020 die erforderlichen Mittel in Höhe von 55.000 Euro bereitgestellt werden.	65
15.02.07/ 698	neu	Geräteräumerverweiterung Mergelsberg-Sporthalle	0	- 130.000	- 130.000	Für einen Ausbau der notwendigen Lagerkapazitäten ist eine Erweiterung der Mergelsberg-Sporthalle erforderlich (siehe Vorlage V 2019/071). Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport sowie der Umwelt- und Planungsausschuss haben in ihren Sitzungen am 19.11./20.11.2019 beschlossen, dass die Geräteraumverweiterung durchgeführt werden soll.	65

B. Anträge Dritter zum Haushaltsplanentwurf 2020

Auch liegen bereits einige Anträge Dritter zum Haushaltsplanentwurf 2020 vor, die teilweise ebenfalls schon in den Fachausschüssen beraten worden sind.

I. Umsetzung des Beschlusses des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport

Ergebnisplan:

Produkt / Seite	Sachkonto / Unterkonto (USK)	Bezeichnung	Betrag alt Euro	Betrag neu Euro	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Euro	Erläuterung
04.05.01/ 397	53180000/ 34300.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	- 136.800	- 154.800	- 18.000	Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport hat in seiner Sitzung am 13.11.2019 auf Antrag der Borkener Musikvereine und Spielmannszüge beschlossen, die jährlichen Zuschüsse von 18.000 Euro auf 36.000 Euro anzuheben.

II. Weitere Anträge Dritter zum Haushaltsplanentwurf 2020

DRK	Stellungnahme der Verwaltung/ Beschlussvorschlag
Mit Schreiben vom 22.10.2019 beantragt das DRK die Übernahme der Kosten eines Stellenanteiles der Koordinierungsstelle „Inklusiv leben in Borken“ im Umfang von 0,25 VZ-Stellen durch die Stadt Borken.	Der Ausschuss für Generationen, Soziales und gesellschaftliche Integration berät hierzu am 26.11.2019 (siehe Vorlage V 2019/288). <u>Beschlussvorschlag:</u> Die Entscheidung des Ausschusses für Generationen, Soziales und gesellschaftliche Integration am 26.11.2019 wird übernommen.

C. Anregungen aus Ausschüssen zum Haushaltsplanentwurf 2020

Fanmeile	Stellungnahme der Verwaltung/ Beschlussvorschlag
Auf Anregung des AKS sollte geprüft werden, ob nicht die Einrichtung einer Fanmeile zur Fußball-Europameisterschaft möglich ist. Im Falle einer Einrichtung einer Fanmeile muss mit einem Defizit von ca. 30.000 Euro gerechnet werden.	<u>Beschlussvorschlag:</u> Nach Beratung

Weitere Änderungen können sich gegebenenfalls aus mehrheitlich befürworteten Änderungsanträgen der Politik ergeben.

Die rechtzeitig bis zur Sitzung eingehenden Anträge der Fraktionen werden als Tischvorlage für die Sitzung vorbereitet.

Entscheidungsalternative/n:

Keine Entscheidungsalternative/n.

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen sind von den einzelnen Beschlüssen abhängig.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Rat, die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in der Fassung des Entwurfs vom 06.11.2019 unter Berücksichtigung der Änderungen der Verwaltung sowie mehrheitlich befürworteter Änderungsanträge zu verabschieden.

Anlagen:

Anlage 01 – Antrag DRK