

An die Mitglieder und stellvertretenden
Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft,
Verkehr und Bauen

Burloer Str. 93 D - 46325 Borken

Internet: <http://www.kreis-borken.de>

Facheinheit: **81 - Kreisbetrieb**

Fachabteilung: 81.1 - Verwaltung, betriebswirtschaftliche
Angelegenheiten

Aktenzeichen: 81.1

Auskunft erteilt: **Herr Sobek**

Durchwahl: 02861 82-1313

E-Mail: o.sobek@kreis-borken.de

Telefax: 02861 82-2711313

Zimmer: 1313 (Etage 3 C)

Datum: 16.02.2017

**Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Verkehr und Bauen am 20.02.2017
hier: Nachsendung von Änderungen zum Budget 12**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Einladung zur Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Verkehr und Bauen am 20.02.2017
mit den Sitzungsunterlagen zur Haushaltsberatung 2017 haben Sie bereits erhalten.

Als Anlage sende ich Ihnen nun Änderungen zum Budget 12 – Straßen, Gebäude und
Grünflächen, die sich nach Versendung noch ergeben haben.




Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

gez. Sobek

Busverbindungen

aus Isselburg (61), Bocholt, Rhede, mit Linie S 75 bis  Nordring + 10 Min. Fußweg,
aus Gronau, Heek, Ahaus, Stadtlohn, Südlohn mit Linie R 76 bis  Kreishaus,
aus Oeding, Burlo mit Linie 754, Stadtverkehr Borken Linien 853, 854 bis  Kreishaus;
weitere Auskünfte gibt die „Schlaue Nummer“ 01803 / 50 40 30
www.rvm-online.de

Öffnungszeiten

Mo – Mi	8.00 – 12.30 Uhr
	14.30 – 16.00 Uhr
Do	8.00 – 18.00 Uhr
Fr	8.00 – 12.30 Uhr

Konto des Kreises Borken

Sparkasse Westmünsterland
BIC: WELADE3WXXX
IBAN: DE52 4015 4530 0000 0078 49

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen		12.01.02					
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen							
Produkt	12.01.02	Verkehrswegebewirtschaftung							

<u>Teilfinanzplan</u> Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Planung Haus- halts- jahr 2018	Planung Haus- halts- jahr 2019	Planung Haus- halts- jahr 2020	Bisher bereit- gestellt (bis einschl. 2016)	Gesamt- ein- zahlun- gen/-aus- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Land)	442.985,00	300.000	480.000	0	600.000	600.000	600.000	-	-
+ Kostenerstattungen Dritter - Neubau	445.131,06	50.000	250.000	0	250.000	3.050.000	100.000	-	-
+ Kostenerstattungen Dritter - Umbau	41.666,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	-	-
+ Einzahlung aus Verkauf von Fahrzeugen und Geräten (Straßenbau)	3.000,00	10.000	100.000	0	10.000	10.000	10.000	-	-
- Auszahlungen Brückenbau und grundhafte Sanierung (allg.)	53.791,53	150.000	0	0	200.000	200.000	200.000	-	-
- Auszahlungen für Planungskosten	11.519,05	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	-	-
- Auszahlungen für den Grunderwerb bei geförderten Straßenbaumaßnahmen	18.238,10	150.000	2.500.000	0	150.000	150.000	150.000	-	-
- Auszahlungen Deckenerneuerung K 55, 11.2 Velen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
- Auszahlungen Deckenerneuerung K 45.3, 1	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
- Auszahlungen Deckenerneuerung K 62.2 Schöppingen-Eggerode	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
- Auszahlungen Deckenerneuerung K 24.3, 3-5 Stadtlohn	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
- Auszahlungen Deckenerneuerung K 33 / K 35 Stadtlohn-Büren	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
- Auszahlungen Deckenerneuerung K 24.1,1 Vreden	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen		12.01.02					
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen							
Produkt	12.01.02	Verkehrswegebewirtschaftung							

<u>Teilfinanzplan</u> Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Planung Haus- halts- jahr 2018	Planung Haus- halts- jahr 2019	Planung Haus- halts- jahr 2020	Bisher bereit- gestellt (bis einschl. 2016)	Gesamt- ein- zahlun- gen/-aus- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen weitere Maßnahmen der Deckenverstärkung	796.821,17	500.000	45.000	500.000	700.000	700.000	700.000	-	-
- neue Maßnahmen der Verkehrswegebewirt- schaftung (abhängig von Zuwendungsent- scheidungen des Landes NRW)	783.963,78	500.000	250.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-
- Auszahlungen für K 17.8 Ahaus	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
- Auszahlungen für K 18.2 Vreden-Ellewick	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
- Auszahlungen für K 44n Gescher	78.258,49	0	300.000	0	200.000	2.300.000	0	0	2.800.000
- Auszahlungen K60/K1 im Bereich Krechting- Biemenhorst	58.051,13	0	0	0	0	0	0	2.300.700	2.300.700
kommunalfinanzier- ter Radwegbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen (Gemeindeanteil)	41.469,99	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	-	-
- Auszahlungen für den Grunderwerb	11.857,69	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	-	-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.553,41	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-
- Auszahlungen für Ergänzung und Erneuerung des Maschinen- u. Geräte- parks (Straßenbau)	169.434,64	175.000	850.000	0	175.000	175.000	175.000	-	-
Saldo: (Einzahlungen./. Auszahlungen)	-1.378.236,94	-1.865.000	-5.070.000	-500.000	-2.265.000	-1.565.000	-2.215.000	-2.300.700	-6.355.700

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen		12.01.02					
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen							
Produkt	12.01.02	Verkehrswegebewirtschaftung							

<u>Teilfinanzplan</u> Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Planung Haus- halts- jahr 2018	Planung Haus- halts- jahr 2019	Planung Haus- halts- jahr 2020	Bisher bereit- gestellt (bis einschl. 2016)	Gesamt- ein- zahlun- gen/-aus- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50 T- EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
Summe der investiven Auszahlungen	118.969,44	260.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	-	-
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.969,44	-260.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-	-
Summe der Salden der Investitionsmaßnahmen oberhalb und bis zur Wertgrenze von 50 T-EUR	-1.497.206,38	-2.125.000	-5.180.000	-500.000	-2.375.000	-1.675.000	-2.325.000	-	-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Land

Die Höhe der Landeszuwendungen wurde mit dem aktuellen Fördersatz von 60% der förderrelevanten Maßnahmen sowie der unter "neue Maßnahmen" vorsorglich veranschlagten Summe (Maßnahmen noch nicht genau bekannt) kalkuliert (Gesamtvolumen 800 T-EUR).

Grunderwerb bei geförderten Straßenbaumaßnahmen

Der aktuelle Grundstücksmarkt lässt Möglichkeiten erkennen, noch im Haushaltsjahr 2017 Grundstücke zu erwerben. Diese Flächen werden als Ausgleichsflächen nach dem Landschaftsgesetz NRW sowie als mögliche Tauschflächen für die Umsetzung von Straßen- und Radwegeneubaumaßnahmen dringend benötigt.

Auszahlungen für die Ergänzung und Erneuerung des Maschinen- u. Geräteparks

Der Ansatz für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten berücksichtigt für 2017 die turnusgemäße Ersatzbeschaffung von vier Geräteträgern.

Auszug Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Stand
15.02.2017

Änderungen der Haushaltsdaten

(Änderungen gegenüber dem gedruckten Haushaltsentwurf 2017)

Produkt	Ertrags-/Aufwandsart (Kurzbeschreibung)	Ansatz 2017 bisher	Ansatz 2017 neu	mittelfristige Planung	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Begründung
---------	--	-----------------------	--------------------	---------------------------	--	------------

Budget 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen
--

Aufwendungen						
12.01.01 Gebäudebewirtschaftung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Personalkostenerstattung Hausmeister Neumühlenschule/ Kreiskita)	125.000 €	137.500 €	2018: 137.500 € 2019: 137.500 € 2020: 137.500 €	-12.500 €	Wegfall der bisher in Abzug gebrachten Personalkostenerstattung Hausmeister für die Betreuung der Sporthalle in Bocholt (Werther Halle), die bislang im städtischen Eigentum stand (siehe Budget 05)
12.01.01 Gebäudebewirtschaftung	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Mieten (Schulen))	870.000 €	490.000 €	2018: 660.000 € 2019: 660.000 € 2020: 660.000 €	380.000 €	Roncalli Schule Südlohn: Miete und Betriebs- und Nebenkosten (für 2017 jeweils anteilig ab 01.08.2017); Wegfall Miete Bocholt Berufskollegs

Veränderung Ergebnisplan Budget 12		367.500 €	
---	--	------------------	--

Produkt	Einzahlungs- /Auszahlungsart (Kurzbeschreibung)	Ansatz 2017 bisher	Ansatz 2017 neu	mittelfristige Planung	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Begründung
---------	---	-----------------------	--------------------	---------------------------	--	------------

Budget 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen

Auszahlungen						
12.01.01 Gebäudebewirtschaftung	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Auszahlungen i.R. KInvFG)			2018: 2.000.000 €	0 €	Ergänzungsgebäude Kreishaus
12.01.02 Verkehrswegebewirtschaftung	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Brückenbau und grundlegende Sanierung)	50.000 €	0 €		50.000 €	Maßnahme wurde neu konsumtiv eingestuft und über Rückstellungsbildung abgewickelt
12.01.02 Verkehrswegebewirtschaftung	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Deckenbaumaßnahme Brücke Rhede)	150.000 €	0 €		150.000 €	Maßnahme wurde neu konsumtiv eingestuft und über Rückstellungsbildung abgewickelt
12.01.02 Verkehrswegebewirtschaftung	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Deckenbaumaßnahme K 55, 1.2 Velen)	0 €	200.000 €		-200.000 €	Neue Maßnahme
12.01.02 Verkehrswegebewirtschaftung	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Vorlaufender Grunderwerb für geförderte Straßenbaumaßnahmen)	150.000 €	2.500.000 €		-2.350.000 €	Der aktuelle Grundstücksmarkt lässt Möglichkeiten erkennen, noch im Haushaltsjahr 2017 Grundstücke zu erwerben. Diese Flächen werden als Ausgleichsflächen nach dem Landschaftsgesetz NRW sowie als mögliche Tauschflächen für die Umsetzung von Straßen- und Radwegeneubaumaßnahmen dringend benötigt.

Veränderung Finanzplan Budget 12					-2.350.000 €	
---	--	--	--	--	---------------------	--

Auszug Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Stand
16.02.2017

Kennzahlenänderungen zum Haushaltsentwurf 2017

Kennzahlen Budget 12		Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12.01.01.11	Kosten für bauliche Maßnahmen/qm Nutzfläche (EUR)	15,3	31,21	18,6	8,9	10,7	10,7	19,8
12.01.01.12	durchschnittliche Reinigungskosten/qm Nutzfläche (EUR)	9,6	9,20	9,6	10,4	10,9	11,3	11,7
12.01.01.13	durchschnittliche Bewirtschaftungskosten/qm Nutzfläche (EUR)	18,8	15,93	18,9	18,8	19,3	19,8	20,3

Auszug Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Stand
16.02.2017

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2018 T-EUR	2019 T-EUR	2020 T-EUR
Produkt Schutz der Gewässer			
06.02.01 Interreg. Projekt mit NL	200		
06.02.01 Umsetzung der EG-WRRL	250	250	250
Produkt Gebäudebewirtschaftung			
12.01.01 Ergänzungsgebäude Kreishaus	2.000.000		
Produkt Verkehrswegebewirtschaftung			
12.01.02 Deckenverstärkung	500		
Summe	2.000.950	250	250

neue Stellen 2017

Budget	Facheinheit und Bezeichnung	Zahl	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Begründung	Refinan- zierung	Frist
Finanzierung aus dem allgemeinen Haushalt:						
11	15 - Stabsstelle	1,00	E 13	Kreisentwicklung; Verstärkung der Kreisentwicklung/Tourismusförderung in Abstimmung mit den kreisangehörigen Kommunen		
11	15 - Stabsstelle	1,00	E 14	Breitbandkoordination; Das Land NRW stellt für den Breitbandausbau für die Schaffung einer Stelle Breitbandkoordination für 3 Jahre Fördermittel in Höhe von insgesamt 150.000 EUR zur Verfügung. Die Stelle wird organisatorisch bei der WFG angesiedelt.	1,00 50.000 EUR p. a. Landesförderung	31.12.2019
12	81 - Straßen, Gebäude, Grünflächen	1,00	E 9	Erhöhte Anforderungen im Bereich der Haus- und Gebäudetechnik (u. a. Übernahme der beiden Berufskollegs in Bocholt, höhere Betreuungsintensität bei den technischen Anlagen)		