

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Anlage 1 zur Vorlage 0029/2017/KREIS

21.02.2017

### Änderungen der Haushaltsdaten

(Änderungen gegenüber dem gedruckten Haushaltsentwurf 2017)

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

#### Ergebnisplan ohne Budget 02 - Jugend und Familie

Budget 01 - Soziales						
Erträge						
01.02.01	Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>(Landeszuweisungen KORB II)</i>	124.600 €	245.005 €	2018: 245.000 € 2019: 245.000 € 2020: 245.000 €	120.405 €	Das Land NRW hat seine Fördersystematik im Bereich KORB II angepasst und die Mittel ab 2017 verdoppelt.
01.02.03	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>(KE vom Land i.R.d. Aufgabenübertragung)</i>	715.000 €	0 €	2018: 0 € 2019: 0 € 2020: 0 €	-715.000 €	Einer Anmerkung von IT.NRW folgend wird diese Planungsstelle mit ihren Ansätzen ab dem Haushaltsjahr 2017 nicht mehr der Kontengruppe "Kostenerstattungen/Kostenumlagen" sondern der Kontengruppe "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" zugeordnet.
01.02.03	Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>(KE vom Land i.R.d. Aufgabenübertragung)</i>	0 €	715.000 €	2018: 729.300 € 2019: 743.900 € 2020: 758.800 €	715.000 €	
01.04.01	Steuern und ähnliche Abgaben <i>(Leistungen wg. d. Umsetzung SGB II (Wohngeldersparnis))</i>	2.960.000 €	3.480.000 €		520.000 €	Nach einer neuen Hochrechnung des Landkreistages NRW vom 02.12.2016 wird der Kreis in 2017 vrs. 3.480.000 € aus der Landesersparnis des Wohngeldes als Zuweisung erhalten.
01.04.01	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>(Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Unterkunft)</i>	8.300.000 €	8.310.000 €		10.000 €	
01.04.01	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>(Leistungsbeteiligung der Städte und Gemeinden)</i>	10.735.000 €	10.470.000 €		-265.000 €	Die Erträge in dem Produkt 01.04.01 wurden um 530.000 € erhöht, wodurch sich die Finanzbeteiligung der Städte und Gemeinden vermindert.

Produkt	Ertrags-/Aufwandsart (Kurzbeschreibung)	Ansatz 2017 bisher	Ansatz 2017 neu	mittelfristige Planung	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Begründung
01.04.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Leistungsbeteiligung der Städte und Gemeinden)	10.470.000 €	0 €	2018: 0 € 2019: 0 € 2020: 0 €	-10.470.000 €	Einer Anmerkung von IT.NRW folgend wird diese Planungsstelle mit ihren Ansätzen ab dem Haushaltsjahr 2017 nicht mehr der Kontengruppe "Kostenerstattungen/Kostenumlagen" sondern der Kontengruppe "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" zugeordnet.
01.04.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert)	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Leistungsbeteiligung der Städte und Gemeinden)	0 €	10.470.000 €	2018: 11.050.000 € 2019: 11.000.000 € 2020: 11.000.000 €	10.470.000 €	
01.04.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.440.000 €	0 €	2018: 0 € 2019: 0 € 2020: 0 €	-2.440.000 €	Einer Anmerkung von IT.NRW folgend werden diese Planungsstellen mit ihren Ansätzen ab dem Haushaltsjahr 2017 nicht mehr der Kontengruppe "Kostenerstattungen/Kostenumlagen" sondern der Kontengruppe "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" zugeordnet:
01.04.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert)	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	2.440.000 €	2018: 2.440.000 € 2019: 2.440.000 € 2020: 2.440.000 €	2.440.000 €	<i>Verrechnung d. Verwaltungskosten mit P 01.04.02 (1.825.000 €)</i> <i>Kostenerstattung psychosoziale Betreuung (40.000 €)</i> <i>Erst. ADV-, Sach-, Fobi- u. Gutachtenkosten d. die</i> <i>Städte/Gem. (aus P 01.04.02) (575.000 €)</i> <i>Erstattung rechtswidrig erbrachter Leistungen (0 €)</i>
01.05.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Beteiligung des Landes für Schulsozialarbeit)			2018: 450.000 €	0 €	Mit Rundschreiben vom 05.01.2017 teilt der Landkreistag NRW mit, dass das Land NRW für die Haushaltsplanung 2017 eine Verpflichtungsermächtigung der Förderung der Schulsozialarbeit für das Jahr 2018 vorsieht.

Produkt	Ertrags-/Aufwandsart (Kurzbeschreibung)	Ansatz 2017 bisher	Ansatz 2017 neu	mittelfristige Planung	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Begründung
<b>Aufwendungen</b>						
01.02.01 Hilfen bei Behinderung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Erstattung Personalkosten für Inanspruchnahme von Leistungen der Pflegekinder)	30.000 €	0 €	2018: 0 € 2019: 0 € 2020: 0 €	30.000 €	Die Erstattung der Personalkosten wird bereits über die allgemeine Personalkostenverteilung abgebildet. Der hier veranschlagte Personalaufwand ist daher nicht doppelt auszuweisen und kann somit an dieser Stelle entfallen.
01.02.01 Hilfen bei Behinderung	Transferaufwendungen (Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung)	2.400.000 €	2.154.995 €	2018: 2.154.995 € 2019: 2.154.995 € 2020: 2.154.995 €	245.005 €	Für 2017 wird von einer weiteren Steigerung von 10 Kindern auf dann 145 Personen ausgegangen. Dabei werden stabile Kosten pro Fall von durchschnittlich 1.175 € je Fall je Monat zu Grunde gelegt. An dieser Stelle wird allerdings auch die Verwendung der Korb II-Mittel gegengebucht, so dass sich der eigentlich erforderliche Aufwand von 2.400.000 € um 245.005 € auf 2.154.995 € verringert.
01.02.01 Hilfen bei Behinderung	Transferaufwendungen (Teilstat. u. stationäre Eingliederungshilfe f. Menschen m. Behinderung ü. 65J)	300.000 €	350.000 €	2018: 350.000 € 2019: 350.000 € 2020: 350.000 €	-50.000 €	Für 2017 ist auf Basis der Aufwandsentwicklung in 2016 davon auszugehen, dass mögliche Steigerungen im Bereich der Leistungsentgelte (z.B. allg. Preissteigerung) bei den Fällen mit hohen Kosten pro Fall (rd. 45 T-€ pro Jahr) zu erhöhtem Finanzbedarf führen. Gleichzeitig ist ein leichter Anstieg im Bereich der Fallzahlen bereits in 2016 erkennbar, die entsprechende Auswirkungen auch auf 2017 haben.
01.02.01 Hilfen bei Behinderung	Transferaufwendungen (inklusionsbedingter Mehraufwand)	124.600 €	245.005 €	2018: 245.000 € 2019: 245.000 € 2020: 245.000 €	-120.405 €	siehe Ertragsposition
01.03.04 Betreuungen	Transferaufwendungen (Personalkostenzuschüsse an Betreuungsvereine)	230.000 €	235.000 €		-5.000 €	Der Betreuungsverein Borken soll in 2017 einmalig einen weiteren Personalkostenzuschuss i.H.v. 10 T-€ erhalten, da dieser auf Anregung des Kreises Borken zum 01.01.2017 eine zusätzliche halbe Stelle einrichtet und zumindest in der Zeit der Einarbeitung keine entsprechenden Einkünfte generieren kann. Aufgrund einer Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst (2,35%), die Grundlage für die Bezuschussung der Betreuungsvereine ist, ist der Ansatz um weitere 5.000 € anzuheben.
01.05.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Erstattung der Mittel für Schulsozialarbeiter/Hortkinder an Städte/Gemeinden)			2018: 450.000 €	0 €	siehe Ertragsposition

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

**Budget 04 - Gesundheit**

Erträge						
04.01.04 Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderten- eigenschaft	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KE vom Land i.R.d. Aufgabenübertragung)	75.000 €	0 €	2018: 0 € 2019: 0 € 2020: 0 €	-75.000 €	Einer Anmerkung von IT.NRW folgend wird diese Planungsstelle mit ihren Ansätzen ab dem Haushaltsjahr 2017 nicht mehr der Kontengruppe "Kostenerstattungen/Kostenumlagen" sondern der Kontengruppe "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" zugeordnet.
04.01.04 Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderten- eigenschaft	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (KE vom Land i.R.d. Aufgabenübertragung)	0 €	75.000 €	2018: 76.500 € 2019: 78.000 € 2020: 79.600 €	75.000 €	

**Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport**

Erträge						
05.03.03 Berufskollegs des Kreises Borken	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entgelte für die Mitbenutzung kreiseigener Schulgebäude)	80.000 €	92.500 €	2018: 92.500 € 2019: 92.500 € 2020: 92.500 €	12.500 €	Durch Übernahme der Sporthalle Werther Str. des Berufskollegs Bocholt West entfällt die anteilige Personalkostenerstattung der Stadt Bocholt an den Kreis Borken für den Hausmeister in Höhe von ca. 12.500 €/Jahr (siehe Budget 12). Die Verwaltung geht davon aus, dass dieser Minderertrag durch zusätzliche Erträge aufgrund von Hallennutzungsentgelten, die der Kreis Borken als Eigentümer für die Nutzung der Halle erwartet, mindestens kompensiert wird.
Aufwendungen						
05.03.03 Berufskollegs des Kreises Borken	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sonstige Sachleistungen - PC- Ersatzbeschaffung)	100.000 €	150.000 €		-50.000 €	In der Praxis hat sich gezeigt, dass die PC-Ersatzbeschaffung verstärkt konsumtiv erfolgt (z.B. durch den Einsatz von Thin-Clients). Daraus folgt eine Erhöhung der konsumtiven Planung um 50.000 € bei gleichzeitiger Reduzierung der investiven Planung um 50.000 €
05.03.03 Berufskollegs des Kreises Borken	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (konsumtive Einzelmaßnahmen)	265.000 €	185.000 €		80.000 €	Inanspruchnahme Fördermittel Gute Schule 2020
05.03.03 Berufskollegs des Kreises Borken	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Inanspruchnahme gemeindlicher Sportstätten)	60.000 €	32.500 €	2018: 32.500 € 2019: 32.500 € 2020: 32.500 €	27.500 €	Wegfall Nutzungsentschädigung für die Sporthalle Werther Str. des Berufskollegs Bocholt West

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

**Budget 06 - Natur und Umwelt**

Erträge						
06.01.01 Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zuschüsse Projekt ÖKOPROFIT von privaten Unternehmen)	5.000 €	0 €	2018: 0 € 2019: 0 € 2020: 0 €	-5.000 €	Die zunächst erwartete finanzielle Unterstützung von Dritten für das Projekt ÖKOPROFIT entfällt ab 2017.
06.02.01 Schutz der Gewässer	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KE vom Land i.R.d. Aufgabenübertragung)	75.000 €	0 €	2018: 0 € 2019: 0 € 2020: 0 €	-75.000 €	Einer Anmerkung von IT.NRW folgend wird diese Planungsstelle mit ihren Ansätzen ab dem Haushaltsjahr 2017 nicht mehr der Kontengruppe "Kostenerstattungen/Kostenumlagen" sondern der Kontengruppe "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" zugeordnet.
06.02.01 Schutz der Gewässer	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (KE vom Land i.R.d. Aufgabenübertragung)	0 €	75.000 €	2018: 76.500 € 2019: 78.000 € 2020: 79.600 €	75.000 €	Einer Anmerkung von IT.NRW folgend wird diese Planungsstelle mit ihren Ansätzen ab dem Haushaltsjahr 2017 nicht mehr der Kontengruppe "Kostenerstattungen/Kostenumlagen" sondern der Kontengruppe "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" zugeordnet.
06.05.02 Überwachung der Abfallentsorgung	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KE vom Land i.R.d. Aufgabenübertragung)	60.000 €	0 €	2018: 0 € 2019: 0 € 2020: 0 €	-60.000 €	Einer Anmerkung von IT.NRW folgend wird diese Planungsstelle mit ihren Ansätzen ab dem Haushaltsjahr 2017 nicht mehr der Kontengruppe "Kostenerstattungen/Kostenumlagen" sondern der Kontengruppe "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" zugeordnet.
06.05.02 Überwachung der Abfallentsorgung	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (KE vom Land i.R.d. Aufgabenübertragung)	0 €	60.000 €	2018: 61.200 € 2019: 62.400 € 2020: 63.600 €	60.000 €	Einer Anmerkung von IT.NRW folgend wird diese Planungsstelle mit ihren Ansätzen ab dem Haushaltsjahr 2017 nicht mehr der Kontengruppe "Kostenerstattungen/Kostenumlagen" sondern der Kontengruppe "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" zugeordnet.

**Budget 07 - Verkehr**

Erträge						
07.01.02 Bußgeldstelle	Sonstige ordentliche Erträge (Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten)	3.000.000 €	3.200.000 €		200.000 €	Die Geschwindigkeitsmessungen der Kreispolizeibehörde Borken und des Kreises Borken sind im Laufe des Jahres 2016 intensiviert worden. Es wird damit gerechnet, dass die Überwachungsmaßnahmen in diesem Umfang bestehen bleiben. Aufgrund von sich abzeichnenden deutlich höheren Bußgeldeinnahmen in 2016 wird auch der Ansatz für 2017 um 200.000 € angehoben.
07.02.02 ÖPNV	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zuwendung des Landes gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW (Aufgabenträgeranteil))	170.000 €	192.000 €	2018: 192.000 € 2019: 192.000 € 2020: 192.000 €	22.000 €	Die ÖPNV-Pauschale für den Kreis Borken beträgt nach der Novellierung des ÖPNVG NRW ab 2017 insgesamt ca. 962 T-€ 20% davon werden konsumtiv veranschlagt, 80% sind investiv zu veranschlagen.

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

**Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz**

Erträge						
08.04.01 Anlagenbezogener Immissionsschutz	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KE vom Land i.R.d. Aufgabenübertragung)	680.000 €	0 €	2018: 0 € 2019: 0 € 2020: 0 €	-680.000 €	Einer Anmerkung von IT.NRW folgend wird diese Planungsstelle mit ihren Ansätzen ab dem Haushaltsjahr 2017 nicht mehr der Kontengruppe "Kostenerstattungen/Kostenumlagen" sondern der Kontengruppe "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" zugeordnet.
08.04.01 Anlagenbezogener Immissionsschutz	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (KE vom Land i.R.d. Aufgabenübertragung)	0 €	680.000 €	2018: 693.600 € 2019: 707.500 € 2020: 721.700 €	680.000 €	
08.04.01 Anlagenbezogener Immissionsschutz	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Verwaltungsgebühren (BlmSchG))	300.000 €	700.000 €		400.000 €	In 2016 ist zum Jahresende eine hohe Anzahl von Windenergieanlagen (73 WEA) genehmigt worden. Nach der amtlichen Bekanntmachung dieser Bescheide und der Ermittlung der für die Höhe der Genehmigungsgebühren maßgeblichen Herstellungskosten werden die entsprechenden Gebührenbescheide gefertigt. Gerade was die Höhe der Herstellungskosten angeht, besteht in vielen Antragsverfahren noch ein Dissens zwischen dem Fachbereich 63 und den Investoren, der weitere Ermittlungen erfordert. Unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen Vorgaben ist deshalb ein Teil dieser Einnahmen im Haushaltsjahr 2017 zu verbuchen und somit der Haushaltsansatz 2017 zu erhöhen.

**Budget 11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste**

Erträge						
11.02.01 Revision	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Verwaltungsgebühren)	13.000 €	15.000 €	2018: 15.000 € 2019: 15.000 € 2020: 15.000 €	2.000 €	Die Revision erhielt unerwartet den Auftrag zur Prüfung der Eröffnungsbilanz und der voraussichtlich künftigen Jahresabschlüsse eines Zweckverbandes.

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	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Energie- und Wasserkosten (Schulen))	1.025.000 €	1.083.000 €	2018: 1.215.000 € 2019: 1.265.000 € 2020: 1.315.000 €	-58.000 €	Roncalli Schule Südlohn: Betriebs- und Nebenkosten (für 2017 jeweils anteilig ab 01.08.2017)
12.01.01 Gebäudebewirtschaftung	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Mieten (Schulen))	870.000 €	432.000 €	2018: 520.000 € 2019: 520.000 € 2020: 520.000 €	438.000 €	Roncalli Schule Südlohn: Miete (für 2017 jeweils anteilig ab 01.08.2017); Wegfall Miete Bocholt Berufskollegs

**Budget 99 - Allgemeine Finanzierungsmittel**

Erträge						
99.09.09 Allgemeine Finanzierungsmittel	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Schlüsselzuweisungen vom Land)	61.607.360 €	61.579.321 €	2018: 66.998.301 € 2019: 70.482.213 € 2020: 73.512.948 €	-28.039 €	Kreisschlüsselzuweisungen nach Festsetzung GFG 2017; mittelfristige Planung erfolgt auf Grundlage der Orientierungsdaten 2017 - 2020 des Landes NRW
Aufwendungen						
99.09.09 Allgemeine Finanzierungsmittel	Transferaufwendungen (Landschaftsumlage)	87.590.536 €	86.587.751 €	2018: 92.121.405 € 2019: 96.510.110 € 2020: 101.258.407 €	1.002.785 €	Landschaftsumlage bei endgültigen Umlagegrundlagen (GFG 2017) und Hebesatz 17,4%

Produkt	Ertrags-/Aufwandsart (Kurzbeschreibung)	Ansatz 2017 bisher	Ansatz 2017 neu	mittelfristige Planung	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Begründung
<b>Dezentrale Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
	Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive und Versorgungsempfänger	9.705.152 €	9.573.254 €	2018: 12.639.073 € 2019: 13.067.869 € 2020: 13.221.661 €	131.898 €	Entsprechend einer aktuellen versicherungsmathematischen Berechnung zum 10.02.2017 ergeben sich verminderte Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von insgesamt 131.898 € für den allgemeinen Haushalt.
	Interne Leistungsverrechnung				-1.854 €	
<b>Veränderung Allgemeiner Haushalt</b>					<b>2.646.295 €</b>	<b>Umlagegrundlagen/Hebesatz</b>
Defizit ohne KU und ohne Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage (Haushaltsentwurf 2017)					-129.896.389 €	438.215.534 €
Defizit ohne KU und mit geplanter Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage (-622.806 €)					-129.273.583 €	29,5%
Defizit ohne KU und ohne Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage inkl. Änderungsliste					-127.250.094 €	438.200.827 €
Defizit ohne KU und mit geplanter Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage (-622.806 €) inkl. Änderungsliste					-126.627.288 €	28,9%



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

### Ergebnisplan Budget 02 - Jugend und Familie

Erträge						
02.02.03 Eltern- und Betreuungsgeld	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kostenerst./Kostenuml. v. Land)	205.000 €	0 €	2018: 0 € 2019: 0 € 2020: 0 €	-205.000 €	Einer Anmerkung von IT.NRW folgend wird diese Planungsstelle mit ihren Ansätzen ab dem Haushaltsjahr 2017 nicht mehr der Kontengruppe "Kostenerstattungen/Kostenumlagen" sondern der Kontengruppe "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" zugeordnet.
02.02.03 Eltern- und Betreuungsgeld	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kostenerst./Kostenuml. v. Land)	0 €	205.000 €	2018: 209.100 € 2019: 213.300 € 2020: 217.600 €	205.000 €	
02.03.05 Eingliederungshilfe	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Landeszuweisung zum inklusionsbedingten Mehraufwand)	59.000 €	114.934 €	2018: 114.900 € 2019: 114.900 € 2020: 114.900 €	55.934 €	Das Land NRW hat seine Fördersystematik im Bereich KORB II angepasst und die Mittel ab 2017 verdoppelt.
Aufwendungen						
02.03.04 Mitwirkung und Vertretung	Personalaufwendungen (Dienstaufwendungen Beamte)	416.367 €	496.367 €	2018: 504.694 € 2019: 513.188 € 2020: 521.852 €	-80.000 €	Zum Umsetzung der geplanten Änderungen des Unterhaltsvorschussgesetz, welche voraussichtlich zum 01.07.2017 in Kraft treten sollen, werden 2 zusätzliche Stellen eingerichtet (1x Leistungsbewilligung, 1x Unterhaltsheranziehung)
	Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive und Versorgungsempfänger	1.192.168 €	1.175.963 €	2018: 1.552.566 € 2019: 1.605.240 € 2020: 1.624.127 €	16.205 €	Entsprechend einer aktuellen versicherungsmathematischen Berechnung zum 10.02.2017 ergeben sich verminderte Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von insgesamt 16.205 € für das Budget 02.
	Interne Leistungsverrechnung	1.027.610 €	1.025.756 €	2018: 1.196.385 € 2019: 1.225.402 € 2020: 1.248.057 €	1.854 €	

<b>Veränderung Budget 02 - Jugend und Familie</b>					<b>-6.007 €</b>	Umlagegrundlagen
<b>Ergebnis Budget 02 (Haushaltsentwurf 2017)</b>					<b>-43.524.864 €</b>	182.212.481 €
<b>Ergebnis Budget 02 inkl. Änderungsliste</b>					<b>-43.530.871 €</b>	182.208.525 €

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

## Finanzplan

### Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport

#### Auszahlungen

05.03.03 Berufskollegs des Kreises Borken	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ( <i>Erwerb v. beweg. Sachen des AV - PC-Ersatzbeschaffung</i> )	100.000 €	0 €		100.000 €	Reduzierung des Planansatzes um 50.000 € (siehe konsumtive PC-Ersatzbeschaffung). Der verbleibende Bedarf von 50.000 € wird aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 finanziert.
05.03.03 Berufskollegs des Kreises Borken	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ( <i>investive Einzelmaßnahmen</i> )	508.200 €	71.500 €		436.700 €	Inanspruchnahme Fördermittel Gute Schule 2020

### Budget 07 - Verkehr

#### Einzahlungen

07.02.02 ÖPNV	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ( <i>ÖPNVG NRW (Anteil für die Verkehrsunternehmen)</i> )	675.000 €	770.000 €	2018: 770.000 € 2019: 770.000 € 2020: 770.000 €	95.000 €	Die ÖPNV-Pauschale für den Kreis Borken beträgt nach der Novellierung des ÖPNVG NRW ab 2017 insgesamt ca. 962 T- €. 20% davon werden konsumtiv veranschlagt, 80% sind investiv zu veranschlagen.
07.02.02 ÖPNV	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen ( <i>Zuwendung an die Verkehrsunternehmen (§ 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW)</i> )	685.000 €	780.000 €	2018: 780.000 € 2019: 780.000 € 2020: 780.000 €	-95.000 €	siehe Einzahlungsposition

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. KlInvFG)			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.

<b>Veränderung Finanzplan</b>					<b>-1.813.300 €</b>	
-------------------------------	--	--	--	--	---------------------	--

Durch die aufgeführten Änderungen ergeben sich im Haushaltsplan 2017 zwangsläufig Änderungen in den auf Budget- und Produktebene zusammengefassten Teilergebnis- und Teilfinanzplänen. Darüber hinaus sind auf der Grundlage der beschriebenen Änderungsvorschläge Anpassungen der Erläuterungen und weitere Folgeänderungen erforderlich. Diese in der Änderungsliste nicht näher beschriebenen Anpassungen werden ohne Veränderungen der Ergebnisse des Haushaltsplans von der Verwaltung vorgenommen (z.B. Haushaltssatzung, Vorbericht, Erläuterungen...).

Innerhalb der Budgets bzw. Produkte können zudem noch Verschiebungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen und den internen Leistungsverrechnungen entstehen. Die Gesamtaufwendungen verändern sich dadurch jedoch nicht.

## Kennzahlenänderungen zum Haushaltsentwurf 2017

Kennzahlen Budget 03		Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03.01.01.12	Anzahl der Plankontrollen in Nutztierhaltungen	330	253	330	330	330	330	330
03.01.01.46	Anzahl Plankontrollen in Viehhandelsunternehmen	18	7	20	20	20	20	20
03.01.02.12	Anzahl der Plankontrollen in erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	26	15	26	26	26	26	26
03.01.02.18	Anzahl der Plankontrollen in Nutztierhaltungen	330	219	330	330	330	330	330

Kennzahlen Budget 04		Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04.01.02.31	Anzahl der besichtigten Apotheken und Einzelhandelsgeschäfte mit frei verkäuflichen Arzneimitteln	35	42	35	40	40	40	40

<b>Kennzahlen Budget 05</b>		<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
05.03.03.13	Anzahl der Schüler/innen	2.433	2.413	2.433	2.350	2.350	2.350	2.350
05.03.03.21	Anzahl der Schulstandorte	2	2	2	2	2	2	2
05.03.03.23	Anzahl der Schüler/innen	2.512	2.511	2.512	2.400	2.400	2.400	2.400
05.03.03.31	Anzahl der Schulstandorte	3	3	3	3	3	3	3
05.03.03.43	Anzahl der Schüler/innen	1.737	1.775	1.737	1.800	1.800	1.800	1.800
05.03.03.53	Anzahl der Schüler/innen	2.123	2.094	2.123	2.080	2.080	2.080	2.080
05.07.01.11	Ausleihen beim Medienzentrum	12.200	10.303	10.000	8.000	7.800	7.600	7.400
05.07.01.13	Anzahl der Mediendownloads (Gbyte)	8.000	13.434	10.000	13.000	14.000	14.000	15.000

<b>Kennzahlen Budget 10</b>		<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
10.01.04.13	Anzahl der Einsätze - davon Rettungstransporte	14.400	16.096	14.700	15.500	15.500	15.500	15.500

<b>Kennzahlen Budget 12</b>		<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
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

**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
<b>Produkt</b>	<b>Schutz der Gewässer</b>			
06.02.01	Interreg. Projekt mit NL	200		
06.02.01	Umsetzung der EG-WRRL	250	250	250
<b>Produkt</b>	<b>Gebäudebewirtschaftung</b>			
12.01.01	Ergänzungsgebäude Kreishaus	2.000.000		
<b>Produkt</b>	<b>Verkehrswegebewirtschaftung</b>			
12.01.02	Deckenverstärkung	500		
<b>Summe</b>		<b>2.000.950</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

<b>Teilfinanzplan</b> Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haushalts- 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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR</b>									
<b>Maßnahmen: keine</b>									
+ Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR</b>									
<b>Maßnahme: Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Schulverwaltungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	88.814,88	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	-	-
<b>Maßnahme: Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens (PC-Ersatzbeschaffung)</b>									
- Summe investiver Auszahlungen	115.397,68	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	-	-
<b>Maßnahme: investive Einzelmaßnahmen</b>									
- Summe investiver Auszahlungen	72.303,51	374.000	71.500	0	400.000	400.000	400.000	-	-
<b>Maßnahme: Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Einzelbudgets der Berufskollegs)</b>									
- Summe investiver Auszahlungen	271.887,78	141.027	113.800	0	114.000	114.000	114.000	-	-
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-548.403,85	-680.027	-250.300	0	-679.000	-679.000	-679.000	-	-



Budget	05	Bildung, Schule, Kultur, Sport	<b>05.03.03</b>
Produktgruppe	05.03	Kreiseigene Bildungseinrichtungen	
Produkt	05.03.03	Berufskollegs des Kreises Borken	

<u>Teilfinanzplan</u> Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haushalts- 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
Summe der Salden der Investitionsmaßnahmen oberhalb und bis zur Wertgrenze von 50 T-EUR	-548.403,85	-680.027	-250.300	0	-679.000	-679.000	-679.000	-	-

**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulverwaltungen**

Die veranschlagten Mittel werden insbesondere für die Finanzierung der in den Schulsekretariaten und der für die erweiterten Schulleitungen eingesetzten Hard- und Software benötigt.

**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - PC-Ersatzbeschaffung**

Die veranschlagten Mittel werden speziell zum kontinuierlichen Austausch veralteter PC benötigt.

**Investive Einzelmaßnahmen**

Ergänzend zu den für die Berufskollegs als Budget bereitgestellten Mitteln werden hier besondere Projekte, Neuausrichtungen, die zum Beispiel mit Baumaßnahmen in Verbindung stehen, abgebildet

**Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Einzelbudgets der Berufskollegs)**

Jedes Berufskolleg verfügt über ein eigenes Budget für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens. Hierunter fallen Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Schulmobiliar etc. Hinzu kommen Lizenzkosten für den Einsatz von EDV-Programmen.



Budget	06	Natur und Umwelt	<b>06.02.01</b>						
Produktgruppe	06.02	Wasserwirtschaft							
Produkt	06.02.01	Schutz der Gewässer							

Teilfinanzplan Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	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

Summe der Salden der Investitionsmaßnahmen oberhalb und bis zur Wertgrenze von 50 T-EUR	-113.699,60	-245.000	-545.000	-950.000	-566.000	-383.000	-445.600	-	-
---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---

**Umsetzung der EG-WRRL**  
 Es handelt sich um Maßnahmen zur weiteren Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie. Der Kreis Borken wird in den kommenden Jahren die Durchgängigkeit an den kreiseigenen Stauanlagen umsetzen. In Zusammenarbeit mit den Kommunen, aber auch mit Dritten, sollen entlang der Gewässer ökologische Verbesserungen herbeigeführt werden. Die Maßnahmen werden durch das Land NRW mit bis zu 80 % bezuschusst. Der Eigenanteil des Kreises Borken soll aus den Ersatzgeldern nach dem Landschaftsgesetz soweit vorhanden und rechtlich zulässig finanziert werden.

**Maßnahmen des Hochwasserschutzes**

a) Hochwasserrückhaltebecken (HRB) in Heek - Optimierung und ggf. Erweiterung auf Grundlage der Bestandsaufnahme und Bewertung

b) Dammsanierung/-ertüchtigung Bocholter Aa - nach Bestandsaufnahme und Bewertung sind erste Ingenieurleistungen zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zu beauftragen

c) Stauanlage Ramsdorf - Automatisierung der Stauanlage (Hinweis: Die Finanzierung der geplanten Fischaufstiegsanlage Ramsdorf erfolgt durch Mittel der WRRL)

Budget	07	Verkehr	<b>07.02.02</b>						
Produktgruppe	07.02	Führerscheinstelle/ÖPNV							
Produkt	07.02.02	ÖPNV							

<u>Teilfinanzplan</u> Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR</b>									
<b>Maßnahme:</b> Zuwendung nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	614.419,11	675.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000	-	-
- Auszahlungen für die Weiterleitung der Zuwendung an Verkehrsunternehmen	425.124,13	685.000	780.000	0	780.000	780.000	780.000	-	-
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.294,98	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-	-

<b>Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-	-
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-	-

<b>Summe der Salden der Investitionsmaßnahmen oberhalb und bis zur Wertgrenze von 50 T-EUR</b>	189.294,98	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-	-
--	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

Budget	07	Verkehr
Produktgruppe	07.02	Führerscheinstelle/ÖPNV
Produkt	07.02.02	ÖPNV

**07.02.02**

#### Zuwendungen an Verkehrsunternehmen

Der Kreis Borken erhält in 2017 als Aufgabenträger des ÖPNV vom Land NRW eine ÖPNV-Pauschale in Höhe von ca. 962 T-EUR (§ 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW). Diese Zuwendung ist zu mindestens 80 % (=770 T-EUR) an die Verkehrsunternehmen weiter zu leiten. Der Kreistag des Kreises Borken hat am 21.07.2011 die Richtlinie zur Verwendung der Mittel gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW beschlossen, und zwar im Wesentlichen für die Förderung neuer Fahrzeuge mit gemeinwirtschaftlichen Ausstattungsmerkmalen. Der Anteil der Zuweisung für die Verkehrsunternehmen ist investiv zu veranschlagen. Aufgestockt wird dieser Betrag gemäß Zuwendungsbescheid um den Zinsvorteil, der sich im Zeitraum zwischen Eingang der Zuwendung und Auszahlung der Weiterbewilligung ergibt. Für 2017 werden ca. 780 T-EUR an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet. Der restliche Anteil von 20 % (ca. 192 T-EUR) wird vom Kreis Borken konsumtiv für seine sonstigen Aufwendungen im ÖPNV verwendet.

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	<b>10.01.03</b>						
Produktgruppe	10.01	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	10.01.03	Bevölkerungsschutz							

<u>Teilfinanzplan</u> Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigunge n	Planung Haus- halts- jahr 2018	Planung Haus- halts- jahr 2019	Planung Haus- halts- jahr 2020	Bisher bereit- gestellt (bis einschl. 2016)	Gesamt- einzahlun- gen/-aus- zahlungen
	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									
<b>Maßnahme:</b> Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	273.786,58	1.110.000	0	0	0	0	0	-	-
Upgrade digitale Alarmierung			230.000	0	25.000	0	0	0	255.000
Wechselladerfahrzeug			190.000	0	0	0	0	0	190.000
Technikausstattung Leitstelle			70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	280.000
Technik Großschadens- abwehr und Sandsackfüllmaschine			65.000	0	50.000	50.000	50.000	0	215.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-273.786,58	-1.110.000	-555.000	0	-145.000	-120.000	-120.000	0	940.000

Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	19.061,31	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	-	-
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.061,31	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	-	-

Summe der Salden der Investitionsmaßnahmen oberhalb und bis zur Wertgrenze von 50 T-EUR	-254.725,27	-1.091.000	-536.000	0	-126.000	-101.000	-101.000	-	-
--	-------------	------------	----------	---	----------	----------	----------	---	---

Budget	10	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	10.01	Sicherheit und Ordnung
Produkt	10.01.03	Bevölkerungsschutz

**10.01.03**

**Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände (555 T-EUR)**

Technikausstattung Leitstelle

Investitionen im Bereich der Leitstellentechnik

Digitale Alarmierung

Technische Modernisierung der digitalen Alarmierung inkl. Antennenanlagen im Kreisgebiet durch ein Upgrade

Wechseladerfahrzeug

Trägerfahrzeug für den vom Land NRW zur Verfügung gestellten Abrollbehälter für die Dekontamination verletzter Personen bei größeren Unglücksfällen

Technik Großschadensabwehr

Technische Ausrüstung der kreiseigenen Fahrzeuge und Geräte der Gefahrenabwehr

**Investitionsmaßnahmen unter der festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR**

Für Investitionen des Kreises Borken im Bereich des Feuerschutzes wird vom Land NRW jährlich eine Zuwendung in Form einer Feuerschutzpauschale geleistet, mit der eigens ausgewählte Investitionen finanziert werden können.

<b>Budget</b>	<b>10</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>10.01.04</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>10.01.04</b>	<b>Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst</b>							

<b>Teilfinanzplan</b> Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigunge n	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- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR</b>									
<b>Maßnahme:</b> Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	665.300,13	835.000	0	0	0	0	0	-	-
1 Rettungswagen			170.000	0	180.000	190.000	190.000	0	730.000
1 Rettungswagen			170.000	0	180.000	190.000	190.000	0	730.000
1 Rettungswagen			0	0	180.000	190.000	190.000	0	560.000
1 Rettungswagen			0	0	175.000	0	0	0	175.000
1 Krankentransportwagen			105.000	0	0	0	115.000	0	220.000
1 Krankentransportwagen			105.000	0	0	0	0	0	105.000
1 Notarzteinsetzfahrzeug			0	0	115.000	115.000	0	0	230.000
medizinisch-technische Geräte			200.000	0	100.000	150.000	100.000	0	550.000
<b>Maßnahme:</b> Baumaßnahme Rettungswache Isselburg - Auszahlungen für Baumaßnahmen	984,30	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
<b>Maßnahme:</b> Baumaßnahme FRW Gronau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<b>Maßnahme:</b> Baumaßnahme FRW Borken - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<b>Maßnahme:</b> Baumaßnahme Rettungswache Südlohn - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.237,10	100.000		0	0	0	0	550.000	550.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen./ . Auszahlungen)	-679.521,53	-935.000	-950.000	0	-930.000	-835.000	-785.000	-900.000	-5.114.522



<b>Budget</b>	<b>10</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>10.01.04</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>10.01.04</b>	<b>Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst</b>							

<b>Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	16.475,00	5.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	-	-
Summe der investiven Auszahlungen	27.054,59	0	0	0	0	0	0	-	-
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.579,59	5.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	-	-

<b>Summe der Salden der Investitionsmaßnahmen oberhalb und bis zur Wertgrenze von 50 T-EUR</b>	-690.101,12	-930.000	-935.000	0	-920.000	-825.000	-775.000	-	-
--	-------------	----------	----------	---	----------	----------	----------	---	---

**Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten**

Im Rettungsdienst ist u.a. die Ersatzbeschaffung von vier Fahrzeugen geplant. Die jährlichen Auszahlungen beziehen sich auf jeweils ein neues Fahrzeug.

<b>Budget</b>	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste		<b>11.04.01</b>					
<b>Produktgruppe</b>	11.04	Personal, Organisation und IT							
<b>Produkt</b>	11.04.01	IT Betrieb							

<b>Teilfinanzplan</b> Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR</b>									
<b>Maßnahme:</b> Serverkonsolidierung und - virtualisierung - Auszahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
<b>Maßnahme:</b> Security Management System und Einführung zusätzlicher Sicherheitssoftware - Auszahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
<b>Maßnahme:</b> Spracherkennungssoftware inkl. digitaler Diktiergeräte - Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000

<b>Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	30,00	0	0	0	0	0	0	-	-
Summe der investiven Auszahlungen	429.024,38	520.000	420.000	600.000	600.000	600.000	600.000	-	-
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-428.994,38	-520.000	-420.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-	-

<b>Summe der Salden der Investitionsmaßnahmen oberhalb und bis zur Wertgrenze von 50 T-EUR</b>	-428.994,38	-520.000	-660.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-	-
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	<b>11.04.01</b>
Produktgruppe	11.04	Personal, Organisation und IT	
Produkt	11.04.01	IT Betrieb	

#### **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 50 T-EUR**

Im zentralen Hardwarebereich sind regelmäßig Ergänzungen, Aufrüstungen und Ersatzbeschaffungen notwendig. Für weitere Neuanschaffungen wie z.B. Spezialsoftware für die IT-Sicherheitsumgebung, aber auch für die Umstellung bestehender Fachverfahren und den weiteren Ausbau der strategischen Plattform des Dokumentenmanagements sind entsprechende Mittel eingeplant. Neben den für konkrete Investitionsmaßnahmen eingeplanten Mitteln müssen zur Sicherstellung eines funktionsfähigen IT-Betriebs auch für nicht vorhersehbare Maßnahmen wie z.B. Ersatzbeschaffungen Mittel zur Verfügung stehen.

<b>Budget</b>	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen		<b>12.01.01</b>					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen							
<b>Produkt</b>	12.01.01	Gebäudebewirtschaftung							

<b>Teilfinanzplan</b> Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- halts- jahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Bisher bereit- gestellt (bis einschl. 2016)	Gesamt- ein- zahlun- gen/-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR</b>									
<b>Maßnahme:</b> KInFG - Deponiegasbetriebenes BHKW am Kreishaus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.125.000	0	0	0	0	0	1.125.000	1.125.000
- Auszahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.250.000	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
<b>Maßnahme:</b> (KInFG) Neubau Kreishausergänzungsgebäude									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.350.000	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000
- Auszahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	1.500.000	3.500.000
<b>Maßnahme:</b> KInFG - Ausbau Kreislerrohrstrecke									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.350.000	0	0	0	0	0	1.350.000
- Auszahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
<b>Maßnahme:</b> Hochbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.245,66	500.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	-	-
<b>Maßnahme:</b> Gute Schule 2020									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.069.358	0	3.069.358	3.069.358	3.069.358	0	12.277.432
<b>Maßnahme:</b> Investitionszuwendungen Neumühlenschule Borken									
- Auszahlung für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	745.000,00	0	0	0	0	0	0	745.000	745.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen./. Auszahlungen)	-1.250.245,66	-775.000	-3.469.358	-2.000.000	-5.319.358	-3.319.358	-3.319.358	-1.020.000	-15.447.432

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen		<b>12.01.01</b>					
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen							
Produkt	12.01.01	Gebäudebewirtschaftung							

<u>Teilfinanzplan</u> Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflich- tungser- mäch- tigungen	Planung Haus- halts- jahr 2018	Planung Haus- haltsjahr 2019	Planung Haus- haltsjahr 2020	Bisher bereit- gestellt (bis einschl. 2016)	Gesamt- ein- zahlun- gen/-aus- zahlungen
	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	154.666,82	0	0	0	0	0	0	-	-
Summe der investiven Auszahlungen	110.368,07	95.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	-	-
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.298,75	-95.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-	-

Summe der Salden der Investitions- maßnahmen oberhalb und bis zur Wertgrenze von 50 T- EUR	-1.205.946,91	-870.000	-3.485.358	-2.000.000	-5.335.358	-3.335.358	-3.335.358	-	-
---	---------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	---	---

#### Kommunalinvestitionsförderungsgesetz KInvFG

Über eine Förderung nach dem KInvFG sollen diverse Maßnahmen finanziert werden. Über die konkrete Maßnahmenplanung hat der Kreistag am 25.02.2016 entschieden.

Der im Rahmen des KInvFG geplante Bau eines Ergänzungsgebäudes am Kreishaus Borken war bereits in der Planung 2016 mit 1,5 Mio. EUR enthalten. Die derzeitigen Planungsüberlegungen gehen dahin, die Kreisleitstelle dort unterzubringen. Nach erster überschlägiger Kostenschätzung wird mit ca. 3,5 Mio. EUR Baukosten gerechnet, so dass vorsorglich die ausstehenden Kosten von 2,0 Mio. EUR für 2018 veranschlagt werden.

#### Landesprogramm "NRW.Bank. Gute Schule 2020"

Über eine Förderung nach dem Landesprogramm "NRW.Bank. Gute Schule 2020" sollen diverse Maßnahmen zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur finanziert werden. Für den Kreis Borken ist für die Jahre 2017 bis 2020 laut Gesetzesentwurf ein jährliches Kreditkontingent von jeweils 3.069.358 Euro, also insgesamt von 12.277.432 Euro vorgesehen. Dem Kreistag soll im ersten Halbjahr 2017 ein Konzept zur Verwendungsplanung der Mittel aus dem Programm vorgelegt werden. Im Entwurf des Haushaltes 2017 wird daher noch pauschal von einer maximal investiven Verwendung ausgegangen, sodass im Finanzplan unter den „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ eine Auszahlungsermächtigung in entsprechender Höhe eingestellt wurde.

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen		<b>12.01.02</b>					
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen							
Produkt	12.01.02	Verkehrswegebewirtschaftung							

Teilfinanzplan 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 fest- gesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen (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 Straßen- baumaßnahmen	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		<b>12.01.02</b>					
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	-	-
<b>Saldo:</b> (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		<b>12.01.02</b>					
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

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

### 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.



Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	<b>12.01.06</b>
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen	
Produkt	12.01.06	Einkauf und Logistik	

<u>Teilfinanzplan</u> Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	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									
Maßnahmen: keine									
+ Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	4.544,43	16.000	21.000	0	30.000	15.000	15.000	-	-
Summe der investiven Auszahlungen	164.088,79	160.000	225.000	0	250.000	160.000	160.000	-	-
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-159.544,36	-144.000	-204.000	0	-220.000	-145.000	-145.000	-	-

Summe der Salden der Investitionsmaßnahmen oberhalb und bis zur Wertgrenze von 50 T-EUR	-159.544,36	-144.000	-204.000	0	-220.000	-145.000	-145.000	-	-
--	-------------	----------	----------	---	----------	----------	----------	---	---

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 50 T-EUR

In 2017 und 2018 müssen jeweils sechs Fahrzeuge (Gesamtwert rd. 95 T-EUR) ersatzbeschafft werden. Darüber hinaus sind Auszahlungen für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Bürogerät zu tätigen (rd. 130 T-EUR).

Die Einzahlungen werden in erster Linie durch den Verkauf von Fahrzeugen erzielt.