



Vorlage-Nr. **0882/14**

Beschlussvorlage

zuständiges Beschlussorgan Rat der Kreisstadt Unna		
zu beraten im Haupt- und Finanzausschuss		
Beschlussvorschriften §§ 41, 83 GO NRW i.V.m. § 22 GemHVO		
Bezeichnung der Vorlage Jahresabschluss 2013: Übertragung von Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2014		<input checked="" type="checkbox"/> öffentliche Sitzung <input type="checkbox"/> nichtöffentl. Sitzung
Dezernat 2-20-1	Verfasser/in Herr Keßler/ Herr Thomae	
federführend gez. 1. Bg Mölle	Bürgermeister / Beigeordnete / Betriebsleiter gez. BM Kolter	Datum 07.02.2014
beteiligt gez. Bg Kutter gez. TBg Kampmann		

Beschlussvorschlag

Der Rat der Kreisstadt Unna

1. nimmt die Ermächtigungsübertragungen für investive Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2013 in das Haushaltsjahr 2014 zur Kenntnis und
2. stimmt der Umfinanzierung und Erhöhung der Mittel für die „Skateranlage“ auf bis zu 260 T€ zu.

Finanzielle Auswirkungen

Beteiligung des Rechnungsprüfungsamtes: Nein
Finanzielle Auswirkungen: siehe Sachverhalt.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Kreisstadt Unna

1. nimmt die Ermächtigungsübertragungen für investive Projekte aus dem Haushaltsjahr 2013 in das Haushaltsjahr 2014 entsprechend der Anlage zur Kenntnis und
2. stimmt der Umfinanzierung und Erhöhung der Mittel für die „Skateranlage“ auf bis zu 260 T€ zu.

Sachverhalt

Gemäß § 22 Gemeindehaushaltsverordnung sind grundsätzlich Ermächtigungsübertragungen möglich. Sie setzen eine Dienstanweisung voraus, die der Bürgermeister mit Zustimmung des Rates am 02.09.2013 erlassen hat. Die Dienstanweisung findet erstmals für den Jahresabschluss 2013 Anwendung. Sie bestimmt, dass die festgelegten Haushaltsreste dem Rat bis zum 31.03. des Folgejahres zur Kenntnis zu geben sind.

1) Übertragung von Aufwendungen des Jahres 2013 in das Jahr 2014

Auf derartige Übertragungen ist wie in den Vorjahren verzichtet worden. Betroffen sind lediglich die Liquiditätsauswirkungen aus gebildeten Rückstellungen und Verbindlichkeiten sowie Abgrenzungsbuchungen des Jahres 2013. Sie werden im noch vorzulegenden Jahresabschluss 2013 dokumentiert.

2) Übertragung von investiven Auszahlungsermächtigungen des Jahres 2013 in das Jahr 2014

Die nachstehende Übersicht zeigt die bis zum 31.12.2013 nicht abgeflossenen investive Auszahlungsermächtigungen des Jahres 2013 von zusammen 6.562 T€. Ein Teilbetrag von 2.612 T€ entfällt auf bereits vergebene Aufträge. Es verbleibt ein Betrag von 3.950 T€ der noch nicht durch erteilte Aufträge gebunden, aber dennoch für Beschaffungen und Baumaßnahmen vorgesehen ist:

Produktbereich 1 – Inneres

Insgesamt stehen Zahlungsermächtigungen von rd. 202 T€ zur Verfügung von denen 163 T€ durch Aufträge belegt sind. Ausstehende Aufträge ergeben sich bei Beschaffungen für Mobiliar und Datenverarbeitung (14 T€) sowie für bauliche Maßnahmen (25 T€).

Produktbereich 2 – Feuerwehr und Rettungsdienst

Insgesamt stehen Zahlungsermächtigungen von rd. 671 T€ zur Verfügung; 378 T€ sind durch Aufträge belegt. Es sind noch Fahrzeugbeschaffungen bei der Feuerwehr (191 T€) sowie die mobile Datenerfassung des Rettungsdienstes (102 T€) zu beauftragen.

Produktbereich 3 – Schulen

Ergänzend zu den Mitteln aus der Bildungspauschale stehen städtische Mittel von 509 T€ zur Verfügung. Von diesen Mitteln sind 434 T€ durch Aufträge gebunden, 75 T€ für die Erneuerung des Schulzentrums Nord sind noch aus dem Budget des Jahres 2013 zu beauftragen.

Produktbereich 4 – Kultur und Weiterbildung

Zur Vervollständigung des Museumsdepots wurden 32 T€ übertragen, 2 T€ hiervon sind als Auftrag gebunden.

4,5 T€ wurden zur Finanzierung des Eigenanteils der Fördermaßnahme „Quartiersentwicklung Lindenbrauerei“ (Vorlage 0868/14) übertragen.

Produktbereich 6 – Jugend

Insgesamt stehen Zahlungsermächtigungen von rd. 62 T€ zur Verfügung; 34 T€ sind durch Aufträge belegt. Es verbleiben freie Mittel von 27 T€ sowie eine zweckgebundene Spende für eine mögliche Beleuchtung der Skateranlage von 1 T€.

Unter Berücksichtigung der eingegangenen Spenden sind vom 220 T€ umfassenden Eigenanteil für die Skateranlage bisher 201 T€ verwendet worden. Weitere 31 T€ an Rechnungen werden erwartet, so dass sich ein Gesamtbedarf an städtischen Eigenmitteln von 232 T€ ergibt. Die Differenz zum ursprünglichen Etat kann aus den investiven Budgetmitteln des Bereichs Jugend finanziert werden.

Derzeit liegen zwei Fraktionsanträge vor, die Skateranlage mit einer Beleuchtung auszustatten (Vorlagen 0113/13 und 0158/13). Es wird vorgeschlagen, die verbleibenden Verbesserungen im investiven Haushalt des Bereichs Jugend für Maßnahmen auf dem Gelände der Skateranlage zur Verfügung zu stellen, wobei die fachliche Detailberatung im Jugendhilfeausschuss erfolgt. Insgesamt ergibt sich damit ein städtischer Eigenanteil für die Skateranlage von rund 260 T€.

Produktbereich 8 – Sport

Ergänzend zu den Mitteln aus der Sportpauschale stehen städtische Eigenmittel von

- 2.009 T€ für den Weiterbau der Sportanlage Unna-Süd
- 109 T€ für die Schlussabrechnung des Kunstrasenplatzes Unna-Massen und
- 100 T€ für die Neugestaltung des Bornekampumfeldes

zur Verfügung. Durch Aufträge sind hiervon 183 T€ gebunden.

Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen

Übertragen wurden Haushaltsreste zur Abwicklung der noch bestehenden Aufträge.

Produktbereich 12 – Tiefbau

Übertragen wurden Haushaltsreste von 2.863 T€, von denen bereits 1.418 T€ durch Aufträge belegt sind. Von den noch zu beauftragenden Mitteln entfallen auf die:

- Abwicklung der KAG-Maßnahmen „Westhemmerder Weg“, „Kampstraße“, „Gabelsberger Straße“ und „Nußbreite“ 263 T€,
- Maßnahmen der Innenstadtoffensive, insbesondere des Kirchplatzes 175 T€
- Brücke Kessebüren 677 T€
- Erschließung Weberstraße 299 T€
- Schlussabrechnung der Maßnahmen am Bahnhof/ Busbahnhof 22 T€
- Restabwicklung der Bahnübergänge „Twiete“ und „Auf dem Siepen“ 9 T€

3) Absetzungen im Rahmen des Jahresabschlusses und Anpassung der Kreditermächtigung 2013

Im Jahresabschluss 2013 wurden Budgetmittel in Höhe von zusammen 1.600 T€ für Maßnahmen abgesetzt, die in 2014 nicht mehr zur Umsetzung gelangen können. Hiervon entfallen 1.002 T auf die Erneuerung des Industrieparks Ost, 500 T€ auf die Eigenkapitaleinlage bei den Wirtschaftsbetrieben und 98 T€ auf Kleinbeträge aus abgeschlossenen Maßnahmen.

Im Gegenzug kann die zu übertragene Kreditermächtigung des Jahres 2013 von jetzt 1.850 T€ ebenfalls um 1.600 T€ auf 250 T€ reduziert werden.

4) Finanzierung der Haushaltsreste 2013

Die Finanzierung der Haushaltsreste von 6.562 T€ setzt sich vor allem aus noch nicht verwendeten Investitionspauschalen, den Grundstückserlösen aus der Weberstraße und der verbliebenen Kreditermächtigung des Jahres 2013 zusammen.

Inv.Nr.	Bezeichnung	Übertragung Finanzebene	durch Aufträge bereits gebunden	Saldo / Nettobudget
Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
010201.001	Sächliche Ausrüstung Verwaltung	49.047,65	48.445,73	601,92
010201.002	Telefonanlagen für Schulen, Rathaus, Außenstellen	25.347,19	20.652,71	4.694,48
010204.001	Beschaffungen IT	95.722,10	87.018,02	8.704,08
010204.002	Gebäudeleittechnik	28.299,00	2.992,85	25.306,15
010501.001	Bauliche Investitionen auf Grundstücken	3.581,90	3.581,90	0,00
Summe Produktbereich 01		201.997,84	162.691,21	39.306,63
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung				
020201.001	Funkgeräte für Großeinsätze	4.148,27	4.148,27	0,00
020401.001	Sächliche Ausrüstung Feuerwehr	13.525,59	13.525,59	0,00
020401.005	Beschaffung FW-Fahrzeuge	473.525,98	282.811,90	190.714,08
020401.007	Festwert Berufsbekleidung Feuerwehr	9.983,55	9.983,55	0,00
020401.008	Digitalfunk Feuerwehr	39.970,62	39.970,62	0,00
020402.001	Sächliche Ausrüstung Rettungsdienst	149,95	149,95	0,00
020402.002	Festwert Bekleidung Rettungsdienst	3.862,17	3.862,17	0,00
020402.006	Digitalfunk Rettungsdienst	23.137,95	23.137,95	0,00
020402.007	Mobile Datenerfassung	102.583,86	0,00	102.583,86
Summe Produktbereich 02		670.887,94	377.590,00	293.297,94
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben				
0301.3060	Energetische Sanierung PWG	8.378,33	8.378,33	0,00
030401.021	Erneuerung Schulzentrum Nord	500.497,58	425.779,22	74.718,36
Summe Produktbereich 03		508.875,91	434.157,55	74.718,36
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft				
040402.001	Anschaffungen Kunst, Kultur und Wissenschaft	4.983,62	483,62	4.500,00
040402.003	Ausstattung Museum	32.032,61	1.820,70	30.211,91
Summe Produktbereich 04		37.016,23	2.304,32	34.711,91
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
060201.002	Baumaßnahmen an Kinderspielplätzen	3.000,00	3.000,00	0,00
060201.004	Skateranlage	59.003,99	30.954,93	28.049,06
060202.001	Möbel, Geräte, sonstige Ausstattung, Jugendbereich	19,99	19,99	0,00
Summe Produktbereich 06		62.023,98	33.974,92	28.049,06
Produktbereich 08 Sport				
0801.1010	Sportanlage Unna-Süd	2.008.791,31	108.107,74	1.900.683,57
080201.005	Kunstrasenplatz Unna-Massen	109.109,33	75.116,47	33.992,86
080201.006	Neugestaltung Umfeld Bornekampbad	100.000,00	0,00	100.000,00
Summe Produktbereich 08		2.217.900,64	183.224,21	2.034.676,43
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen				
100302.001	Möbel, Geräte, sonstige Ausstattung	123,50	123,50	0,00
Summe Produktbereich 10		123,50	123,50	0,00
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
1201.1060	Verlegung des Busbahnhofs	141.336,24	141.336,24	0,00
120101.001	Ergänzungsmaßnahmen an Straßen	2.703,66	2.703,66	0,00
120101.002	Anteilige Erschließungskosten	3.280,20	3.280,20	0,00
120101.003	Ausbau der Straßenbeleuchtung	13.447,00	13.447,00	0,00
120101.004	Festwert Ersatz Beschilderung	3.095,84	3.095,84	0,00
120101.006	Ausbau des Radwegnetzes	10.829,85	10.829,85	0,00
120101.009	Erneuerung Westhemmerder Weg	15.422,34	5.933,25	9.489,09
120101.010	Erneuerung Kampstraße	128.194,89	71.636,99	56.557,90
120101.011	Erneuerung Gabelsberger Straße	137.691,96	108.967,23	28.724,73
120101.012	Erneuerung Nußbreite	710.372,39	541.698,55	168.673,84
120101.019	Erneuerung Industriepark Ost	31.289,82	31.289,82	0,00
120101.022	Sanierung Kirchplatz/ Handlungskonzept Innenstadt	175.000,00	0,00	175.000,00
120101.026	Brücke Kessebürener Weg	685.875,69	9.139,39	676.736,30
120101.030	Erschließung Weberstraße	476.760,60	178.060,57	298.700,03
120101.031	Brücke über den Massener Bach	3.080,76	3.080,76	0,00
120101.032	Gehweg Ruhekopf	23.173,96	23.173,96	0,00
120101.033	Gehweg Feldstraße	52.193,76	52.193,76	0,00
A19600.002	Investzuschuss Bahnhofsumfeld	183.583,52	161.931,62	21.651,90
A19600.003	Bahnübergänge Auf dem Siepen/Twiete	37.433,00	28.103,00	9.330,00
120101.099	Sicherheitseinhalte	27.915,41	27.915,41	0,00
Summe Produktbereich 12		2.862.680,89	1.417.817,10	1.444.863,79
Gesamtsummen Produktbereich 01 bis 12		6.561.506,93	2.611.882,81	3.949.624,12