

Veränderungen und Einsparungen zur Finanz- und Investitionsplanung

Es ergeben sich folgende Einsparungs- und Änderungsvorschläge zur Finanz- und Investitionsplanung:

Investitions-Nr.	Maßnahme	Ansatz bisher €	Ansatz neu €	Verbesserung () /Verschlechte- rung (-) €	Erläuterungen
a) Fachbereich 10, Zentrale Dienste und Ordnung					
<u>Produkt 08030, Bereitstellung und Betrieb des Freibades</u>					
080300015	Ersatzbeschaffung für das Freibad	20.000	12.000	8.000	Bei den vermögenswirksamen Beschaffungen für das Freibad konnten 8.000,00 € eingespart werden. Der Kreditbedarf kann insoweit reduziert werden.
b) Fachbereich 60, Planen und Bauen					
<u>Produkt 01065, Zentrale Dienste Bauhof</u>					
010650005	Anschaffungen für den Bauhof (Fahrzeuge pp.)	122.000	110.000	12.000	Bei den Beschaffungen für den Bauhof konnten günstige Ergebnisse erzielt werden. Der Kreditbedarf für diesen Bereich kann um 12.000,00 € gemindert werden.
<u>Produkt 01120, Gebäudemanagement</u>					
011200004	Baumaßnahmen Rathaus	35.000	10.000	25.000	Für den Teilansatz Planung Aufzug Rathaus können 25.000,00 € eingespart werden. Die eigentlichen Baukosten sind mit 250.000,00 € für das Haushaltsjahr 2010 vorgesehen. Bei Durchführung der Maßnahme muss der Ansatz in späteren Jahren gegebenenfalls entsprechend erhöht werden.
011200016	Lautsprecheranlage und Sicherheitsbeleuchtung Johannisschulgebäude	97.000	0	97.000	Es erfolgte noch keine Entscheidung über die endgültige Durchführung der Maßnahme. Gegebenenfalls ist Neuverplanung in 2010 ff. erforderlich. Der Kreditbedarf reduziert sich um 97.000,00 €.
011200017	Lautsprecheranlage und Sicherheitsbeleuchtung Ludgerischulgebäude	47.000	0	47.000	Es erfolgte noch keine Entscheidung über die endgültige Durchführung der Maßnahme. Gegebenenfalls ist Neuverplanung in 2010 ff. erforderlich. Der Kreditbedarf reduziert sich um 47.000,00 €.

Investitions-Nr.	Maßnahme	Ansatz bisher €	Ansatz neu €	Verbesserung () /Verschlech- terung (-) €	Erläuterungen
011200031 011200032	Auszahlungen für Investitionen an der Hauptschule im Zuge des Investitionspaktes Investitionszuweisungen im Zuge des Investitionspaktes Hauptschule	640.000 427.000	140.000 93.000	500.000 -334.000	Von der vorgesehenen Ausgabeermächtigung von insgesamt 640.000,00 € sollen 500.000,00 € in das Jahr 2010 verschoben werden. Entsprechende Verschiebungen ergeben sich bei den Einzahlungen aus Zuweisungen. In 2009 stehen den Minderausgaben von 500.000,00 € Mindereinnahmen von 334.000,00 € gegenüber, so dass sich Verbesserungen von 166.000,00 € ergeben. Insoweit kann eine Kürzung des Kreditbedarfes erfolgen.
011200039	Jugendzentrum (Planung)	10.000	?	10.000	Im Zuge der Etatberatungen im Haupt- und Finanzausschuss erfolgte die Einstellung der nebenstehenden Mittel. Der Ansatz wurde noch nicht beansprucht. Durch eine entsprechende Verschiebung könnte der Kreditbedarf um 10.000,00 € reduziert werden.
011200055	Planungskosten für eine Mehrzweckhalle	10.000	?	10.000	Im Zuge der Etatberatungen im Haupt- und Finanzausschuss erfolgte die Einstellung der nebenstehenden Mittel. Der Ansatz wurde noch nicht beansprucht. Durch eine entsprechende Verschiebung könnte der Kreditbedarf um 10.000,00 € reduziert werden.
Produkt 01130, Grundstücksmanagement					
011300005	Erwerb von Vorratsgelände	55.000	5.000	50.000	Es handelt sich um Teilauszahlungen für den Grunderwerb für das Gewerbegebiet Hamern, die in diesem Jahr noch nicht zum Tragen kommen. Der Kreditbedarf kann insoweit um 50.000,00 € reduziert werden.
Produkt 12010, Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen					
120100010	Anlegung von Rad-/Wanderwegen Investitionsauszahlungen Investitionseinzahlungen	100.000 65.000	0 0	100.000 -65.000	Die Maßnahme kann auf spätere Jahre verschoben werden. Die Nettoeinsparungen betragen 35.000,00 €. Insoweit kann eine Reduzierung des Kreditbedarfes erfolgen.
120100052	Ausbau "An der Kolvenburg" von Baumgarten bis Schulen	20.000	0	20.000	Die vorgesehenen 20.000,00 € Vorplanungskosten sind bisher noch nicht angefallen. Eine Verschiebung auf die Folgejahre wird vorgeschlagen. Insoweit kann eine Kürzung des Kreditbedarfes erfolgen.

Investitions-Nr.	Maßnahme	Ansatz bisher €	Ansatz neu €	Verbesserung () /Verschlech- terung (-) €	Erläuterungen
120100072	Ausbau Darfelder Straße (Parkplätze)	25.000	0	25.000	Die vorgesehenen 25.000,00 € Vorplanungskosten sind bisher noch nicht angefallen. Eine Verschiebung auf die Folgejahre wird vorgeschlagen. Insoweit kann eine Kürzung des Kreditbedarfes erfolgen.
120100090	Ersatzbrücke Helmsweg	55.000	10.000	45.000	In 2009 ist die Planung der Maßnahme angestoßen. Die Durchführung soll in 2010 erfolgen, so dass 45.000,00 € neu verplant werden sollen. Insoweit kann eine Kürzung des Kreditbedarfes 2009 erfolgen.
120100095	Erschließungsstraßen Gewerbegebiet Hamern	50.000	0	50.000	Die Maßnahme kommt 2009 noch nicht zum Tragen, so dass die Investitionsauszahlungen von 50.000,00 € eingespart werden können.
120100100	Investitionsauszahlungen im Zuge der Flurbereinigung	40.000	0	40.000	Die vorgesehenen Maßnahmen kommen 2009 noch nicht zur Durchführung, so dass 40.000,00 € eingespart werden können.
<u>Produkt 13010, Öffentliches Grün, Landschaftsschutz</u>					
130100005	Grunderwerb für das Berkelauenkonzept Investitionsauszahlungen Investitionseinzahlungen (Zuweisungen)	153.200 80.000	53.200 0	100.000 -80.000	Der im Zuge des Förderprogrammes vorgesehene Grunderwerb kommt in 2009 nicht zum Tragen. Die Nettoeinsparung beträgt 20.000,00 €. Insoweit kann eine Reduzierung des Kreditbedarfes erfolgen.
Summe Verbesserungen				660.000	

Durch die vorstehenden Maßnahmen kann der ursprüngliche Kreditbedarf von 960.000 € um 660.000 € deutlich reduziert werden, so dass auch die Ergebnisrechnung wegen geringerer Zinsen zukünftig entlastet wird. Sollten allerdings Investitionseinzahlungen ausfallen oder zusätzliche Investitionsausgaben anfallen, würde die Reduzierung nicht voll zum Tragen kommen.

Billerbeck, den 30.09.2010

Peter Melzner
Kämmerer

Marion Dirks
Bürgermeisterin