



Castrop-Rauxel
Europastadt im Grünen

Der Bürgermeister

Bereich: Finanzen
Az: 20
Datum: 4. 6. 2010

2010/193
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	22.6.2010	

Betreff

Finanzcontrolling: Bericht Unternehmenszentrale Mai 2010

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Finanzbericht Mai 2010 für die Unternehmenszentrale zur Kenntnis.

Beisenherz
Bürgermeister

Tesch
Stadtkämmerin

Sachverhalt

Die **Teilergebnishaushalte** für die Unternehmenszentrale weisen derzeit eine Verschlechterung von insgesamt 652.050 € aus.

Ursächlich für diese Verschlechterung sind insbesondere folgende Faktoren:

1. Die extremen Witterungsverhältnisse des zurückliegenden Winters haben zu erheblichen Frostschäden am Straßeninfrastrukturvermögen der Stadt Castrop-Rauxel geführt. Nach Berechnungen des EUV sind zur Beseitigung der witterungsbedingten Schäden an Straßen und Gehwegen (Verkehrssicherungspflicht der Kommune, Vorbeugung weiterer Schäden) zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 600.000 € erforderlich. Die erforderlichen Mittel werden dem EUV im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages aus der Produktgruppe 61.01 zur Verfügung gestellt.
2. Bei den Kompensationszahlungen des Landes NRW für Verluste der Gemeinden aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs kommt es zu einem Minderertrag in Höhe von 47.829 €. Das Land NRW, vertreten durch die Bezirksregierung Münster, hat inzwischen die Kompensationsleistungen für das Jahr 2009 schlussabgerechnet. Aus der Schlussabrechnung ergab sich eine Überzahlung an die Stadt Castrop-Rauxel in 2009, die mit den Leistungen für das Jahr 2010 verrechnet wurde.

Darüber hinaus ergeben sich weitere Mehraufwendungen bei den Produktgruppen 11.17 (1.250 €) und 12.14 (2.971 €). Auf die als Anlage 1 beigefügte Übersicht wird verwiesen.

Veränderungen zu den **Teilfinanzhaushalten** werden im Rahmen des Finanzcontrollings grundsätzlich nur dargestellt, soweit sie sich auf Verbesserungen oder Verschlechterungen investiver Maßnahmen beziehen. Zum Finanzcontrolling Mai 2010 ergeben sich solche Änderungen nicht. Die vom Rat am 11.03.2010 beschlossene Investitions-Dringlichkeitsliste wurde durch die Kommunalaufsichtsbehörde noch nicht genehmigt.