



**Castrop-Rauxel**  
Europastadt im Grünen

Der Bürgermeister

Bereich: Controlling Betrieb 3  
Az: TBG/C  
Datum: 07.09.2011

**2011/267**  
**öffentlich**

## Sitzungsvorlage

| Beratungsfolge                                                        | Datum      | TOP-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Betriebsausschuss 3 (Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr) | 29.09.2011 |         |

### Betreff

Budgetentwicklung 2011  
hier: Budgetbericht zum 31.08.2011

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

### Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 3 nimmt den Betriebsbericht zur Kenntnis.

\_\_\_\_\_  
D o b r i n d t  
Technischer Beigeordneter

## Sachverhalt

Die Betriebsausschüsse werden in regelmäßigen Abständen über die Budgetentwicklung innerhalb der einzelnen Fachbereiche und des Gesamtbetriebes ihres Zuständigkeitsbereiches informiert.

Die Haushaltsplanung im NKF beinhaltet die Ergebnis- und Finanzplanung. Der Haushaltsplan ist in Castrop-Rauxel produktorientiert dargestellt und zwar auf der Ebene von Produktgruppen. Die Mittel werden durch die entsprechenden Fachbereiche bewirtschaftet.

Der aktuelle Bericht prognostiziert für den **Ergebnisplan**  
Verschlechterungen gegenüber den geplanten Ansätzen von rd. **61.936 €**  
und für den **Finanzplan**  
Verschlechterungen gegenüber den geplanten Ansätzen von rd. **103.947 €**.

Die Ergebnisse der Produktgruppen können der als Anlage 1 beigefügten Aufstellung entnommen werden.

Veränderungen bei den Ermächtigungsübertragungen erfolgen nur nachrichtlich, da sie nicht in der Haushaltssatzung 2011 bzw. im Haushaltsplan 2011 dargestellt sind. Es erfolgt eine zusätzliche Mittelbereitstellung außerhalb des Haushaltsplans 2011. Gleichwohl belasten die Ermächtigungsübertragungen, soweit sie realisiert werden, die Haushaltswirtschaft 2011. Bei Inanspruchnahme der übertragenen Haushaltsermächtigungen sind die sich hieraus ergebenden entsprechenden Zahlungen im Rahmen der Finanzrechnung zu berücksichtigen und wirken sich somit auf die liquiden Mittel aus. Zum 31.08.2011 werden voraussichtlich Ermächtigungsübertragungen wie folgt nicht in Anspruch genommen:

| Bereich | Maßnahme                                                         | Betrag       |
|---------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 60      | Energetische Sanierung Turnhalle FNR (Prallschutz, Schwingboden) | 3.606,01 €   |
| 60      | Neubau Toilettenanlage Recklinghauser Straße                     | 2.307,27 €   |
| EUV     | Bahnhofstraße 3. BA                                              | 52.336,90 €  |
| EUV     | Bahnhofstraße 4. BA                                              | 68.082,56 €  |
| Summe   |                                                                  | 126.332,74 € |

Die Maßnahme des EUV „Oestricher Straße Vollausbau“, Gesamtvolumen 500.000 € ist mit einem Sperrvermerk in Höhe von 245.000 € versehen. Die Freigabe der unter diesen Sperrvermerk fallenden Mittel kann erst dann bzw. nur insoweit erfolgen, wie die für 2011 anvisierten Einzahlungen (= KAG-Beiträge) aus der Maßnahme „Bahnhofstraße 4. Bauabschnitt“ realisiert werden können. Die Maßnahme ist nunmehr abgerechnet. Es verbleibt unter Berücksichtigung des städtischen Anteils nur ein Betrag von 32.643 €, so dass die Maßnahme nur mit einem Betrag von 287.643 € zur Ausführung kommen kann.

Weiterhin wurden verschiedene Maßnahmen vollständig bzw. mit einem Teilbetrag mit einem „Sperrvermerk W“ versehen. Hintergrund dieses Sperrvermerkes ist, dass die investiven Auszahlungsansätze für diese Maßnahmen nur dann bzw. nur dann in voller Höhe bereitgestellt werden können, wenn eine vom Land Nordrhein-Westfalen in Aussicht gestellte Landeszuweisung in Höhe von 1.433.250 € für die Maßnahme „Waldenburger Straße“ in 2011 auch tatsächlich realisiert werden kann.

Es handelt sich dabei um folgende Maßnahmen:

Vermerk „Maßnahme vollumfänglich mit Sperrvermerk W“

| Bereich | Maßnahme                                                                                             | Betrag      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| EUV     | Deckenerneuerung mit Unterbau Waldenburger Straße                                                    | 520.000 €   |
| EUV     | Überflutungseinrichtung Mühlenteich                                                                  | 35.000 €    |
| 60      | Neubau/Sanierung Schulen<br>Ganztagseinrichtung Johannes-Rau-Realschule                              | 75.000 €    |
| EUV     | Auszahlung für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Restforderungen EUV aus Vorjahren) | 34.000 €    |
| EUV     | Westricher Straße Vollausbau (nachlaufend Kanalbau)                                                  | 250.000 €   |
| 67      | Auszahlung für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Pritschenwagen)                    | 120.000 €   |
| 60      | Prallschutz Sporthalle Dingen                                                                        | 100.000 €   |
| EUV     | Auszahlungen für den Neubau Brücke Waldenburger Straße                                               | 20.000 €    |
| EUV     | Notwendige investive Straßenbaumaßnahmen aufgrund von Winterschäden                                  | 159.300 €   |
| Summe   |                                                                                                      | 1.313.300 € |

Vermerk „davon .... € mit Sperrvermerk“

| Bereich | Maßnahme                                                                                                | Betrag    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 67      | Zukauf Festwert Aufbau Parkanlagen, Dauerkleingartenanlagen und Spielplätze                             | 10.000 €  |
| EUV     | Bushaltestellen (Ausbau und behindertengerechte Umgestaltung)                                           | 105.000 € |
| 41      | Auszahlung für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Ausstattung/Inventar Stadtbibliothek) | 4.950 €   |
| Summe   |                                                                                                         | 119.950 € |

**Gesamtsumme 1.433.250 €**

Laut vorliegender Einplanungsmitteilung der Bezirksregierung Münster vom 25.07.2011 ist für 2011 nur ein Betrag von 174.000 € vorgesehen. Somit können Maßnahmen in einem Umfang von 1.259.250 € nicht realisiert werden.