



Bereich: Controlling Betrieb 3
Az: TBG/C
Datum: 08.11.2011

2011/337
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 3 (Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr)	01.12.2011	

Betreff

Budgetentwicklung 2011
hier: Budgetbericht zum 31.10.2011

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**
Verbesserungen gegenüber den geplanten Ansätzen von rd. **57.880 €**
und für den **Finanzplan**
Verbesserungen gegenüber den geplanten Ansätzen von rd. **29.128 €**.

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 31.10.2011 werden voraussichtlich Ermächtigungsübertragungen wie folgt nicht in Anspruch genommen:

Bereich	Maßnahme	Betrag
60	Energetische Sanierung Turnhalle FNR (Prallschutz, Schwingboden)	3.606,01 €
60	Umbaumaßnahme OGS EBG, FNR und MLK	4.875,08 €
60	U3-Ausbau Kita Waldstraße	1.272,10 €
60	Neubau Toilettenanlage Recklinghauser Straße	2.307,27 €
EUV	Bahnhofstraße 3. BA	52.336,90 €
EUV	Bahnhofstraße 4. BA	68.082,56 €
Summe		132.479,92 €

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 könnte.

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 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 vorliegendem Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Münster vom 21.10.2011 ist für 2011 ein Betrag von 520.330 € zur Auszahlung vorgesehen, so dass nur die Maßnahme „Deckenerneuerung mit Unterbau Waldenburger Straße“ umgesetzt werden kann. Maßnahmen in einem Umfang von 912.920 € können somit nicht realisiert werden.