



Bereich Finanzen
Az:
Datum: 04.10.2006

2006/218
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	31.10.2006	
Rat der Stadt	02.11.2006	

Betreff

**Außerplanmäßige Mittelbereitstellung bei den Haushaltsstellen
88200.715200 -Zuweisungen und Zuschüsse an die Forum aufgrund der Fußball-
WM 2006-
91000.900001-Zuführung zum Verwaltungshaushalt im Rahmen von zusätzlich
bereitgestellten Mitteln-**

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt beschließt die Bereitstellung von außerplanmäßigen Mitteln bei den Haushaltsstellen 88200.715200 –Zuweisungen und Zuschüsse an die Forum aufgrund der Fußball-WM 2006- und 91000.900001 –Zuführung zum Verwaltungshaushalt im Rahmen von zusätzlich bereitgestellten Mitteln- in Höhe von jeweils 195.000 €. Die Finanzierung erfolgt aus den Haushaltsstellen 91000.280001 –Zuführung vom Vermögenshaushalt im Rahmen von zusätzlich bereitgestellten Mitteln- und 91000.310000 –Entnahme aus Rücklagen- .

Beisenherz

Sachverhalt

Im Rahmen der Fußballweltmeisterschaft 2006 – „Die Welt zu Gast – in der Europastadt Castrop-Rauxel“ hat der Rat der Stadt Castrop-Rauxel in seiner Sitzung am 23.03.2006 der Absicherung des Finanzierungsrisikos in Höhe von 250.000 € durch Zurückstellung von investiven Ausgaben aus dem Bestand der Allgemeinen Rücklage zugestimmt.

Dieser Betrag ist im Rücklagenbestand –Allgemeine Rücklage- vorgehalten worden.

Geplant wurde ein zusätzliches Defizit bei der Forum GmbH von 206.000 €.
Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Der vorgegebene Kostenrahmen (ursprüngliches Konzept)	150.000 €
zzgl. möglicher Verlust aus Public Viewing	56.000 €
Insgesamt:	206.000 €

Die Forum GmbH hat sich mit der Höhe der Ausgaben immer innerhalb des genehmigten Rahmens bewegt.

Es sind Kosten in Höhe von ca. 195.000 € entstanden. Die genaue Abrechnung wird dem Rat und dem Haupt- und Finanzausschuss noch gesondert bekannt gegeben.

Da bisher kein entsprechender Ausgabeansatz besteht, sind die Mittel außerplanmäßig bereit zu stellen. Die Finanzierung erfolgt wie untenstehend aufgelistet:

Zusätzlicher Bedarf bei der HHSt. 88200.715200 –Zuweisungen und Zuschüsse an die Forum aufgrund der Fußball-WM 2006-	195.000 €
Die Finanzierung erfolgt von der HHSt. 91000.280001 -Zuführung vom Vermögenshaushalt im Rahmen von zusätzlich bereitgestellten Mitteln-	195.000 €
Zusätzlicher Bedarf bei der HHSt. 91000.900001 –Zuführung zum Verwaltungshaushalt im Rahmen von zusätzlich bereitgestellten Mitteln-	195.000 €
Die Finanzierung erfolgt von der HHSt. 91000.310000 -Entnahme aus Rücklagen-	195.000 €

Bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben von mehr als 75.000 € ist eine Entscheidung des Rates erforderlich (siehe Punkt 8.3 der haushaltswirtschaftlichen Rahmenbedingungen gem. Eckdaten-Beschluss 2006 / 2007).