



Bereich: Finanzen
Az: 20
Datum: 09.10.2008

2008/265
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	28.10.2008	
Rat der Stadt	30.10.2008	

Betreff

- a) Bereitstellung von zusätzlichen Haushaltsmitteln bei der Haushaltsstelle 06500.271.940000 - Um- und Erweiterungsbau Schule Oberwiese/Waltrop
- b) Unterrichtung über die Erhöhung der Kreditgenehmigung durch die Kommunalaufsicht

Finanzielle Auswirkungen

- ☒ keine haushaltsmäßige Berührung
- ☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

- a) Der Rat der Stadt beschließt die zusätzliche Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von 206.000 € bei der Haushaltsstelle 06500.271.940000 – Um- und Erweiterungsbau Schule Oberwiese/Waltrop.

Die Deckung erfolgt durch entsprechende Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 90100.361101 – Inv. Abschlagsbeträge aus der Erstattung der Finanzierungsbeteiligung durch das Land.

- b) Der Rat der Stadt nimmt von der Erhöhung der Kreditgenehmigung durch die Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 08.10.2008 Kenntnis.

Sachverhalt

Die baulichen Maßnahmen am Neubau der Schule Oberwiese/Waltrop sind nach Mitteilung der Stadt Waltrop vom 26.06.2008 fast abgeschlossen. Die Stadt Waltrop hat auf unabweisbare Kostensteigerungen zur kompletten Durchführung aller Baumaßnahmen der Erweiterung und Sanierung der Schule Oberwiese/Waltrop in Höhe von rd. 440.000 € hingewiesen (siehe Aufstellung Anlage 1). Die Stadt Waltrop geht davon aus, dass die Abrechnung der Baumaßnahme im Oktober 2008 fertig gestellt ist. Eine Finanzierung der Mehrausgaben ist somit noch in 2008 notwendig.

Es ergibt sich folgender Mittelbedarf:

Bisherige Planung der Gesamtbaukosten	5.536.000 €
Angezeigte Kostensteigerung	440.000 €
Neue Gesamtkosten:	5.976.000 €
Anteil der Stadt Castrop-Rauxel (50,3 %)	rd. 3.006.000 €
Bisher sind Haushaltsmittel bereit gestellt von	2.800.000 €
Zusätzlicher Mittelbedarf somit	206.000 €

Nach dem bisherigen Verlauf der Haushaltswirtschaft ist eine Deckung dieser Mehrausgaben im Vermögenshaushalt nicht möglich. Das letzte Finanzcontrolling prognostizierte insgesamt einen planmäßigen Verlauf.

Mit Verfügung der Kommunalaufsicht des Kreises Recklinghausen vom 14.05.2008 wurde der Stadt Castrop-Rauxel im Rahmen der Freigabe der Investitions-/Dringlichkeitsliste 2008 die Genehmigung zur Aufnahme von Krediten lediglich in Höhe von insgesamt 2,334 Mio. € erteilt (Planansatz 2,690 Mio. €). Aufgrund der nicht im Haushalt eingeplanten investiven Abschlagsbeträge aus der Erstattung der Finanzierungsbeteiligung durch das Land (Feinabstimmungsgesetz) in Höhe von rd. 0,293 Mio. € und der um 0,063 Mio. € gegenüber der Antragsberechnung geringeren Krankenhausinvestitionsumlage wurde die Kreditermächtigung entsprechend reduziert. Im Rahmen der Gesamtdeckung des Vermögenshaushaltes mussten daher bisher diese Mehreinnahmen zur Finanzierung der Mindereinnahmen aus Kreditaufnahmen (geringere Kreditgenehmigung gegenüber dem Planansatz) verwendet werden und waren nicht anderweitig als Deckungsmittel einsetzbar.

Eine Finanzierung der zusätzlich benötigten Mittel für die Schule Oberwiese/Waltrop kann nur über eine Erhöhung des bisher genehmigten Kreditrahmens erfolgen. Damit werden die bisher angerechneten Mehreinnahmen aus der Erstattung der Finanzierungsbeteiligung durch das Land (rd. 0,293 Mio. €) – Haushaltsstelle 90100.361101 - als Deckungsmittel verfügbar.

Die Kommunalaufsicht hat zwischenzeitlich antragsgemäß mit Verfügung vom 08.10.2008 die zusätzliche Kreditgenehmigung über 206.000 € erteilt (zweckgebunden für die Mehrausgaben Schule Oberwiese). Die gesamte Kreditermächtigung beträgt somit 2,540 Mio. €. Der maximal mögliche Kreditrahmen von 2,631 Mio. € (ordentliche Tilgung = 1,757 Mio. € zuzüglich Krankenhausinvestitionsumlage = 0,874 Mio. €) sowie die Festsetzung des Gesamtbetrages der Kredite nach § 2 der Haushaltssatzung 2008 (2,690 Mio. €) werden nicht überschritten.

Gemäß Ziffer 8.3 der haushaltswirtschaftlichen Rahmenbedingungen gemäß Eckdatenbeschluss 2008 entscheidet der Rat bei Haushaltsüberschreitungen über 75.000 €.