



Castrop-Rauxel
Europastadt im Grünen

Der Bürgermeister

Bereich: Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung
Az: 12
Datum: 15.09.2014

2014/292
öffentlich

Tischvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Rat der Stadt	18.09.2014	

Betreff

Soziale Stadt Habinghorst
hier: Mehrkosten beim Umbau Lange Straße

Finanzielle Auswirkungen

- ☐ keine haushaltsmäßige Berührung
- ☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel beschließt

- auf der Grundlage des Sachverhaltes die Bereitstellung der zusätzlichen Mittel bei den Buchungsstellen 51.06/0360.785800 (293.359,65 €), 54.01/0496.785800 (12.956,48 €) und 54.01/0510.785800 (28.698,27 €). Die zusätzlichen Mittelbereitstellungen werden gedeckt durch eine entsprechende Minderauszahlung bei der Buchungsstelle 54.01/0518.785800 (Neubau der Fußgängerbrücke Bennertor),
- die Aufnahme der notwendigen Mehraufwendungen für die vorgenannten Maßnahmen in die Investitions-Dringlichkeitsliste 2015.

J. Beisenherz
Bürgermeister

Sachverhalt

Begründung zu den Mehrkosten für die bauliche Umgestaltung der Lange Straße im Rahmen von „Soziale Stadt Habinghorst“

Die Planungen zur Umgestaltung der Baumaßnahme Lange Straße wurden in enger Abstimmung zwischen dem beauftragten Planungsbüro sowie mit dem EUV durchgeführt und Anfang des Jahres 2014 öffentlich ausgeschrieben. Mit den Bauarbeiten wurde am 02.04.2014 begonnen.

Für den Gesamtumbau der Lange Straße wurden Aufträge in Höhe von insgesamt 1.992.434,05 € mit Datum vom 17.03.2014 erteilt.

Nach nunmehr fünf-monatiger Bauzeit kristallisieren sich verschiedene und erhebliche Mehrkosten heraus, die auch durch eventuelle Einsparungen an anderer Stelle nicht zu kompensieren sind. Diese Mehrkosten waren trotz vorheriger intensiver Recherche zu dieser Baumaßnahme nicht vorhersehbar und sind nicht durch eine eventuelle geänderte Bauweise zu beeinflussen.

Die anfallenden Mehrkosten sind von den Fachbereichen, gemeinsam mit dem Rechnungsprüfungsamt geprüft und werden voll umfänglich anerkannt.

Die Mehrkosten von insgesamt rd. 335.020,- € verteilen sich wie folgt auf die drei Einzelmaßnahmen.

1. Baukosten Lange Straße in Höhe von 293.359,65 €. (Maßnahme Stadt Castrop-Rauxel)
2. Baukosten Fahrbahnherstellung Lange Straße in Höhe von 12.956,48 € (Maßnahme des EUV).
3. Baukosten Buskaps ÖPNV Lange Straße in Höhe von 28.698,27 € (Maßnahme des EUV).

Eine Förderung der Mehrkosten zu 1 mit einem Fördersatz von 80 % (= 234.688 €) und eine Förderung der Mehrkosten zu 3 mit einem Fördersatz von 85 % (= 24.395 €) vorausgesetzt, beläuft sich der von der Stadt Castrop-Rauxel zu tragende Eigenanteil an den Mehrkosten auf insgesamt 75.937 €. Hiervon entfallen 58.672 € auf die von der Bezirksregierung Münster geförderte Maßnahme „Soziale Stadt Habinghorst“ und 4.305 € auf den Bau der Buskaps. Die zusätzlichen Baukosten für die Fahrbahnherstellung Lange Straße in Höhe von 12.700 € sind nicht förderfähig.

Für die dargestellten Mehrkosten wurde bereits ein Zuwendungsantrag bei der Bezirksregierung Münster gestellt. Aufgrund der Abstimmungsgespräche hierzu wird davon ausgegangen, dass die Mehrkosten wie dargestellt gefördert werden. Hinsichtlich der Fördermittel für die Buskaps erfolgt eine entsprechende Antragstellung durch den EUV.

Beteiligte Bereiche	12	20	EUV			
Kurzzeichen						

Anlage 1 - Finanzielle Auswirkungen -

I. Mittelbedarf:

davon

Ergebnisplan

Aufwendungen:	€
- Erträge von Dritten:	€
= Städtischer Eigenanteil:	€

davon

Finanzplan

Auszahlungen:	335.020 € **
- Einzahlungen von Dritten:	*
= Städtischer Finanzierungsanteil:	335.020 €

(Daten zur Investitionsmaßnahme
siehe Anlage 2)

Die benötigten Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:

JA ☐
NEIN ☒

Buchungsstelle:

Siehe Erläuterungen / Angabe von Deckungsvorschlägen

Erläuterungen / Angabe von Deckungsvorschlägen:

Zusätzliche Mittelbereitstellung erforderlich (s. Beschlussvorschlag).

Bei Maßnahmen des Finanzplanes:

- ☐ Die Maßnahme ist in der vom Rat beschlossenen Dringlichkeitsliste enthalten.
☐ Die Maßnahme ist in die vom Rat beschlossene Dringlichkeitsliste zusätzlich aufzunehmen bzw. eine Erweiterung der Maßnahme ist vorzunehmen.
☒ Die Maßnahme ist in die vom Rat zu beschließende Dringlichkeitsliste für 2015 aufzunehmen.

II. Auswirkungen auf die mittelfristige Haushaltsplanung:

Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	insgesamt
Personalaufwendungen	€	€	€	€	€
Sachaufwendungen	€	€	€	€	€
Zinsaufwendungen	€	€	€	€	€
Aufwendungen für Abschreib.	6.526,13 €	6.526,13 €	6.526,13 €	6.526,13 €	26.104,52 €
Zusätzliche Erträge	*	*	*	*	*
Mindererträge	€				€
Summe	6.526,13 €	6.526,13	6.526,13	6.526,13	26.104,52 €

Die Finanzierung ist innerhalb der mittelfristigen Haushaltsplanung für die Produktgruppe



gesichert



nicht gesichert

III. Es wurde geprüft, dass es sich um eine Maßnahme handelt, die unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 82 GO NRW notwendig und unabweisbar ist.

*: Auf die Sachverhaltsdarstellung wird Bezug genommen. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Mehrkosten für den Umbau der Lange Straße (293.360 €) in Höhe von 80 % (= 234.688 €) durch die Bezirksregierung Münster gefördert werden können. Hinsichtlich der Mehrkosten für die Buskaps (28.700 €) geht die Verwaltung davon aus, dass eine zusätzliche Förderung in Höhe von 85 % (= 24.395 €) durch den VRR erfolgt. Da eine verbindliche Förderzusage in beiden Fällen nicht vorliegt, sind entlastende „Zusätzliche Erträge“ in der Tabelle „II. Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung“ zunächst nicht vorgesehen.

**: Unter „I. Mittelbedarf“ ist im Finanzplan ein städtischer Finanzierungsanteil in Höhe von 335.020 € ausgewiesen. Es handelt sich dabei um den Auszahlungsbedarf für alle drei im Sachverhalt dargestellten Maßnahmen. Die zuständigen Fachbereiche gehen davon aus, dass ein Mittelabfluss für die zusätzlichen Arbeiten voraussichtlich erst in 2015 erfolgen wird, gleichwohl die Nachträge aber bereits jetzt vergeben werden müssen. Hinsichtlich der „Erträge von Dritten“ (in diesem Fall Zuwendungen durch die Bezirksregierung Münster bzw. den VRR) wird auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen.

Daten zur Investitionsmaßnahme:
(Anlage 2)

Bauliche Umgestaltung Lange Straße

1. Gesamtwerte

Maßnahme/Gegenstand		Anschaffungs- und Herstellungskosten			Beantragte Zuwendungen		
Buchungs-stelle	Gegenstand Baukosten	Investive Auszahlung	Akt. Eigen- leistung	Summe	Zuwendungs- geber 1 Bezirksreg. Münster	Zuwen- dungsgeber 2 VRR	Summe
51.06/0360.785800	Lange Str.	293.360		293.360	234.688		234.688
54.01/0496.785800	Busspur	12.960		12.960			
54.01/0510.785800	Buskaps	28.700		28.700		24.395	24.395
Summe:		335.020		335.020	234.688	24.395	259.083

Maßnahme/Gegenstand							
Buchungs- stelle	Gegenstand	Eigenanteil *	Nutzungs- dauer (Jahre)	Aktivierung (Zeitpunkt der Inbetr./Herst.)	Kostenstelle		
S. O.	S. O.	58.672	55	2015	12000500		
S. O.	S. O.	12.960	55	2015	66000500		
S. O.	S. O.	4.305	30	2015	66000500		

* Bei Bewilligung der beantragten zusätzlichen Zuwendungen (Entscheidungen stehen noch aus.)

2. Darstellung der Folgeaufwendungen und /-erträge

Maßnahme/Gegenstand			Abschreibungen				
			Grundwerte		Abschreibungsbeträge		
	Nutzungs- beginn	Nutzungsende	Abschr. / Jahr	Abschr. / Monat	Abschr. im 1. Jahr	Abschr. in Folgejahren	Abschr. im letzten Jahr
Lange Str.	2015	2070	5.333,82	444,50	5.333,82	288.026,28	5.333,82
Busspur	2015	2070	235,64	19,64	235,64	12.724,56	235,64
Buskaps	2015	2045	956,67	79,72	956,67	27.743,43	956,67

Maßnahme/Gegenstand			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten **				
			Grundwerte		Ertragswerte		
	Nutzungs- beginn	Nutzungsende	Ertrag / Jahr	Ertrag / Monat	Ertrag im 1. Jahr	Ertrag in Folgejahren	Ertrag im letzten Jahr
Lange Str.	2015	2070	4.267,05	355,59	4.267,05	230.420,70	4.267,05
Busspur	2015	2070	-	-	-	-	-
Buskaps	2015	2045	813,17	67,76	813,17	23.581,93	813,17

** Bei Bewilligung der beantragten zusätzlichen Zuwendungen (Entscheidungen stehen noch aus.)

3. Finanzielle Auswirkungen der Investitionsmaßnahme

Zeitraum	Finanzplanung		
	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
2015	335.020	259.083	75.937
Summe:	335.020	259.083	75.937

Zeitraum	Ergebnisplanung		
	Aufwand	Ertrag	Saldo
2015 - 2070	306.320	234.688	71.632
2015 – 2045	28.700	24.395	4.305
Summe:	335.020	259.083	75.937