



Bereich: Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung
Az:
Datum: 27.07.2015

2015/191
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 2 (Familie, Jugend, Soziales und Bildung)	20.08.2015	
Betriebsausschuss 3 (Bauen, Verkehr und Sport)	20.08.2015	
Haupt- und Finanzausschuss	25.08.2015	
Rat der Stadt	27.08.2015	

Betreff

Soziale Stadt Habinghorst

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel nimmt den Sachverhalt zu den finanziellen Ergebnissen des Förderzeitraumes 12/2010 – 6/2015 zur Kenntnis.

J. Beisenherz
Bürgermeister

Dobrindt
Techn. Beigeordneter

Sachverhalt

Wie bekannt, hat die Stadt Castrop-Rauxel beim Land NRW bzw. bei der Bezirksregierung Münster eine Verlängerung des Projektes „Soziale Stadt Habinghorst“ für die Jahre 2015-2016 beantragt und genehmigt erhalten.

Aus diesen Gründen macht es Sinn, einmal einen Rückblick über die Maßnahmen und die finanziellen Auswirkungen/Ergebnisse der ersten Förderperiode zu geben.

Im Folgenden aufgelistet ist eine Gegenüberstellung der Kosten bzw. Einsparungen beim Projekt „Soziale Stadt Habinghorst“ für den Zeitraum Dezember 2010 bis Ende Juni 2015. Sowohl bei den investiven baulichen Maßnahmen sowie bei den konsumtiven sonstigen Maßnahmen.

Im Jahr 2009 hat die Stadt Castrop-Rauxel gegenüber der Bezirksregierung mehrere Zuwendungsanträge zum Projekt „Soziale Stadt Habinghorst“ in Castrop-Rauxel gestellt, die jeweils Ende 2010, 2012 und 2013 seitens der Bewilligungsbehörde genehmigt wurden. Darüber hinaus wurden aus den verschiedensten Gründen in den Jahren 2011, 2012 und 2013 zu den genannten Zuwendungsmaßnahmen sogenannte Änderungsanträge gestellt und seitens der Bezirksregierung Münster bewilligt.

Im Einzelnen handelt es sich um die Zuwendungsbescheide:

06/51/10 mit den Einzelprojekten gem. Tabelle unten

06/52/10 mit den Einzelprojekten gem. Tabelle unten

06/39/11 mit den Einzelprojekten gem. Tabelle unten

06/16/12 mit dem Einzelprojekt „Umgestaltung Lange Straße“ gem. Tabelle unten sowie

06/14/14 mit Teilprojekt „Mehrkosten Umgestaltung Lange Straße“

Nachfolgend aufgeführte Kosten für die vorgenannten Zuwendungsmaßnahmen wurden seitens des Bereichs Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung beantragt, umgesetzt bzw. baulich in den Jahren 2011 bis Ende Juni 2015 durchgeführt.

Zuwendungsbescheid Nr. 06/51/10

Projekt	Kosten in € lt. Antragstellung 2010	Änderungen in 2011 auf €	Änderungen in 2012 auf €	Änderungen in 2013 auf €	Änderungen in 2014 auf €	Änderungen in 2015 auf €	Summe tatsächlich verausgabte Kosten in €
Erschließung neue Beschäftigungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten	86.000,-						75.506,03
Lokales Bildungnetzwerk	5.000,-		- 5.000,-				
Niederschwellige Sprachberatung und Integrationsberatung mit der VHS	18.000,-		- 18.000,-				
Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum	5.000,-		- 5.000,-				
Haus der Begegnung "Zuhause in Habinghorst"	90.000,-						69.370,26
Frauen-(gesundheits-)Treff	12.000,-		-12.000,-				
Förderung der	10.000,-		- 10.000,-				

Gesunderhaltung von Kindern und Jugendlichen							
Stadtteilmütter			50.000,-				38.410,35
Gesamtkosten	226.000,-						183.286,64

Gesamteinsparung 42.713,36 €

Zuwendungsbescheid Nr. 06/52/10

Projekt	Kosten in € lt. Antragstellung 2010	Änderungen in 2011 auf €	Änderungen in 2012 auf €	Änderungen in 2013 auf €	Änderungen in 2014 auf €	Änderungen in 2015 auf €	Summe tatsächlich verausgabte Kosten in €
Kleinräumige Kriminalitäts- und Konfliktanalyse	17.000,-				0,00 zu Gunsten Stadtteifonds		
Planung Grüne Achse Habinghorst	45.000,-	22.000,-					21.987,95
Zukunftskonzept Lange Straße und Nebengassen	45.000,-	100.180,-					89.502,23
Lichtkonzept Lange Straße und Nebengassen	15.000,-	15.875,-					14.977,11
Planung von Spielorten und -möglichkeiten	25.000,-	13.000,-					14.376,44
Planung Stadtteil-eingänge	20.000,-	11.500,-					7.785,57
Planung Schulhofflächen und ergänzende Maßnahmen	30.000,-	15.000,-					17.048,74
Integriertes Handlungskonzept	23.000,-						konnte aufgrund der freihändigen Vergabe nachträglich nicht gefördert werden
Energie-Check für öffentliche Gebäude	10.000	-10.000,- zur Kostendeckung anderer Projekte					
Energieberatung vor Ort	1.800,-						fand trotz mehrmaliger Aufrufe keine Resonanz
Internationaler Bürgergarten/Kleingarten	30.000,-						30.400,60
Stadtteilimage und Öffentlichkeitsarbeit	50.000,-						47.835,57
Stadtteifonds	50.000,-				67.000,-		66.988,78
Einrichtung Stadtteilmanagement und Stadtteilbüro	646.000,-			Aufgrund der beantragten Verlängerung des Stadtteilmanagements bis zum 30.05.2015 wurden die Mehrmittel benötigt			842.189,91
Einrichtung Stadtteilbüro	47.000,-			zu Gunsten der Vorposition reduziert			17.142,59
Miete/Strom/Gas	120.000,-			zu Gunsten der Vorposition			54.611,35

				on reduziert			
Allgemeine Geschäftsausgaben	72.000,-			zu Gunsten der Vorposition reduziert			22.048,22
Gesamtkosten	1.246.800,-						1.246.895,06

Mehrkosten 95,06 €

Zuwendungsbescheid Nr. 06/39/11

Projekt	Kosten in € lt. Antragstellung 2010	Änderungen in 2011 auf €	Änderungen in 2012 auf €	Änderungen in 2013 auf €	Änderungen in 2014 auf €	Änderungen in 2015 auf €	Summe tatsächlich verausgabte Kosten in €
Grüne Achse Habinghorst	270.000,-	309.700,-					299.491,74
Lichtkonzept Lange Straße und Nebengassen	126.000,-	219.100,-			235.000,-		234.397,29
Schaffung von Spielorten und –möglichkeiten	130.000,-	220.000,-					218.475,44
Stadtteileingänge	80.000,-	- 80.000,- zur Kostendeckung anderer Projekte					
Öffnung von Schulhofflächen einschl. ergänzender Angebote	140.000,-	195.000,-					206.461,01
Stadtteillfonds		50.000,-					33.930,70
Gesamtkosten	746.000,-	993.800,-					992.756,18

Gesamteinsparung 1.043,82 €

Zuwendungsbescheid Nr. 06/16/12

Projekt	Kosten in € lt. Antragstellung 2010	Änderungen in 2011 auf €	Änderungen in 2012 auf €	Änderungen in 2013 auf €	Änderungen in 2014 auf €	Änderungen in 2015 auf €	Summe tatsächlich verausgabte Kosten in €
Umgestaltung Lange Straße einschl. Planung Phase 5-8	980.000,-		2.368.000,-	2.103.000,-			2.103.000,-
Gesamtkosten	980.000,-		2.368.000,-	2.103.000,-			2.103.000,-

Gesamteinsparung 0,00 €

Zuwendungsbescheid Nr. 06/14/14

Projekt	Kosten in € lt. Antragstellung 2010	Änderungen in 2011 auf €	Änderungen in 2012 auf €	Änderungen in 2013 auf €	Änderungen in 2014 auf €	Änderungen in 2015 auf €	Summe tatsächlich verausgabte Kosten in €
Prognostizierte Mehrkosten Umgestaltung Lange Straße					293.360,-		87.582,51
Gesamtkosten					293.360,-		87.582,51

Gesamteinsparung 205.777,49 €

Städtische Kosten ohne Förderung

Projekt	Kosten in € lt. Antragstellung 2010	Änderungen in 2011 auf €	Änderungen in 2012 auf €	Änderungen in 2013 auf €	Änderungen in 2014 auf €	Änderungen in 2015 auf €	Summe tatsächlich verausgabte Kosten in €

Parkplätze Umgestaltung Lange Straße einschl. Pla- nung Phase 5 - 8			40.000,-				26.967,-
Prognostizierte Mehrkosten Parkplätze Umgestaltung Lange Straße					0,00		0,00
Gesamtkosten			40.000,-				26.967,-

Gesamteinsparung 13.033,- €

EUV Kosten ohne Förderung

Projekt	Kosten in € lt. Antrag- stellung 2010	Änderungen in 2011 auf €	Änderungen in 2012 auf €	Änderungen in 2013 auf €	Änderungen in 2014 auf €	Änderungen in 2015 auf €	Summe tat- sächlich ver- ausgabte Kosten in €
Mittlere Fahr- spur (Hu- go/Kamp- straße) Umge- staltung Lange Straße einschl. Planung Phase 5 - 8			59.000,-		59.000,-		59.000,-
Prognostizierte Mehrkosten Mittlere Fahr- spur (Hu- go/Kamp- straße) Umge- staltung Lange Straße					12.956,48		5.245,57
Gesamtkosten			59.000,-		71.956,48		64.245,57

Gesamteinsparung 7.710,91 €

EUV Kosten ÖPNV teilweise mit Förderung

Projekt	Kosten in € lt. Antrag- stellung 2010	Änderungen in 2011 auf €	Änderungen in 2012 auf €	Änderungen in 2013 auf €	Änderungen in 2014 auf €	Änderungen in 2015 auf €	Summe tat- sächlich ver- ausgabte Kosten in €
ÖPNV Umge- staltung Lange Straße einschl. Planung Phase 5 - 8			166.000,-		166.000,-		141.699,66
Prognostizierte Mehrkosten ÖPNV Umge- staltung Lange Straße einschl. Planung					28.698,27		0,00
Gesamtkosten			166.000,-		194.698,27		141.699,66

Gesamteinsparung 52.998,61 €

- a) Beantragte Kosten gesamt lt. v.g. Tabellen: 5.169.614,75 €
b) Tatsächlich entstandene Kosten lt. v.g. Tabellen: 4.846.432,62 €
Einsparung (Differenz a – b) = 323.182.,13 €

