



Bereich: EUV Stadtbetrieb  
Az:  
Datum: 14.02.2017

**2017/052**  
**öffentlich**

## Sitzungsvorlage

| Beratungsfolge             | Datum      | TOP-Nr. |
|----------------------------|------------|---------|
| Haupt- und Finanzausschuss | 09.03.2017 |         |
| Rat der Stadt              | 09.03.2017 |         |

### Betreff

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung vom 13.02.2017 gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung NW (GO NW) zur Bereitstellung von außerplanmäßigen Haushaltsmitteln gem. § 83 GO NW bei der Buchungsstelle 61.01.524710029 „Deckensanierung Cottenburgstraße zw. B 235 und Bochumer Str.“.

### Finanzielle Auswirkungen

- ☐ keine haushaltsmäßige Berührung
- ☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt

### Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt genehmigt die von Herrn Bürgermeister Kravanja und Herrn Ratsmitglied Michael Breilmann gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung NRW getroffene Dringlichkeitsentscheidung vom 13.02.2017, die wie folgt lautet: Bei Buchungsstelle 61.01.524710029 (konsumtiver Aufwand „Deckensanierung Cottenburgstraße zw. B 235 und Bochumer Str.“) werden im Haushalt 2017 außerplanmäßig 215.000 € zur Verfügung gestellt. Die Mehraufwendungen werden wie folgt gedeckt: Mehrerträge bei BSt. 61.01.412110029 (Deckensanierung Cottenburgstraße zw. B 235 und Bochumer Straße - LZ KInvFöG) in Höhe von 193.500 € und Minderaufwendungen bei BSt. 61.01. 525700 (Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen/EUV) in Höhe von 21.500 €. Insgesamt belaufen sich die außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen in 2016 und 2017 auf 445.000 €.

R. Kravanja  
Bürgermeister

Eckhardt  
Beigeordneter

## Sachverhalt

Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel hat bereits im Haushaltsjahr 2016 für die Maßnahme „Deckensanierung Cottenburgstraße zw. B 235 und Bochumer Str.“ konsumtive außerplanmäßige Mittel in Höhe von 230.000 € bereitgestellt. Die Maßnahme konnte in 2016 nicht zum Abschluss gebracht werden. Um die Maßnahme fortzuführen, werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 215.000 € benötigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 445.000 €. Es handelt sich hier um eine Maßnahme die über Zuwendungen gemäß KInvFöG zu 90 % gefördert wird.

- a) Die bauausführende Firma hat einen Auftrag in Höhe von 229.222,14 € erhalten. Hierauf wurden in 2016 208.642,94 € an Abschlägen gezahlt, so dass rd. 21.000 € aus dem Auftrag offen sind.
- b) Mehrkosten durch Anpassung der Gehwege für 36 Grundstückszufahrten, Überwegabsenkungen sowie Einmündungen in die Seitenstraßen: rd. 112.000,- €.
- c) Mehrkosten für die Entsorgung des Ausbauasphalts, des Abbruchmaterials sowie der teerhaltigen Rinnen (stark schadstoffbelastet): rd. 42.000,- €.
- d) Für den Einbau der neuen Betonsteinrinne auf der neuen Höhenlage musste die alte Rinne ausgebaut werden. Ein zeilenweiser Ausbau war aufgrund der verzahnten Bauweise nicht möglich. Es fallen Mehrkosten durch Material und Verfüllungen an: rd. 18.000,- €.
- e) Auch sonstige Aufbrüche der Setzpacklage sollen mit hydraulisch gebundener Tragschicht verfüllt werden. Dieser Aufwand wird mit Mehrkosten in Höhe von rd. 8.000,- € angesetzt.
- f) Mehrkosten für den Einbau taktiler Elemente für sehbehinderte Menschen für die Zebrastreifen und eine Querungshilfe über die Cottenburgstraße im Bereich der Bochumer Straße: rd. 9.000,- €.
- g) Durch die Bauzeitverlängerung über die Weihnachtspause hinweg musste die Verkehrssicherung länger bereitgestellt und einschließlich der Kontrollen an Feiertagen gewartet werden. Hinzu kommt die zusätzliche Anfahrt für eine Asphaltkolonne falls in einem Teilbereich der Einbau der Asphalttragschicht vor die Weihnachtspause gezogen werden soll. Die Mehrkosten hierfür betragen rd. 5.000,- €.

**Es ergibt sich somit ein Mittelmehrbedarf für das Jahr 2017 in Höhe von rd. 215.000 €.**

Die Mehraufwendungen in 2017 können wie folgt gedeckt werden:

Mehrerträge bei BSt. 61.01.412110029 (Deckensanierung Cottenburgstraße  
zw. B 235 und Bochumer Straße - LZ KInvFöG) 193.500 €

Minderaufwendungen bei BSt. 61.01.525700 (Erstattungen an sonst.  
öffentl. Sonderrechnungen/EUV) 21.500 €

Die korrespondierenden Mehrauszahlungen der Finanzrechnung bei BSt. 61.01.724710029 in  
Höhe von 215.000 € können gedeckt werden durch Mehreinzahlungen bei BSt.  
61.01.612110029 (193.500 €) und Minderauszahlungen bei BSt. 61.01.725700 (21.500 €).

Eine kurzfristige Entscheidung des Rates über die außerplanmäßige Mittelbereitstellung kann  
nicht erfolgen, weil die nächste Ratssitzung erst am 09.03.2017 stattfindet. Es ist daher eine  
Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW erforderlich, da es sich um eine  
laufende Baumaßnahme handelt.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 14.12.2016 die Liste der Maßnahmen beschlossen, die im  
Rahmen des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ in 2017 umgesetzt und finanziert werden  
sollen. Dadurch entfallen Maßnahmen in KInvFöG, so dass die bewilligten Fördermittel zur De-  
ckung herangezogen werden können.

Die Dringlichkeitsentscheidung vom 13.02.2017 ist als Anlage beigefügt.

|      |     |
|------|-----|
| B 20 | EUV |
|      |     |

Anlage

## Anlage 1 - Finanzielle Auswirkungen –

### I. Mittelbedarf:

davon

#### Ergebnisplan

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Aufwendungen:              | 215.000 € |
| - Erträge von Dritten:     | 193.500 € |
| = Städtischer Eigenanteil: | 21.500 €  |

davon

#### Finanzplan

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Auszahlungen:                      | € |
| - Einzahlungen von Dritten:        | € |
| = Städtischer Finanzierungsanteil: | € |

(Daten zur Investitionsmaßnahme  
siehe Anlage 2)

Die benötigten Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:

JA ☐ Buchungsstelle:  
NEIN ☒ Siehe Erläuterungen / Angabe von Deckungsvorschlägen

#### Erläuterungen / Angabe von Deckungsvorschlägen:

Die Deckung im Ergebnisplan erfolgt in Höhe von 193.500 € aus Mitteln des KInvFöG (Mehrerträge bei BSt. 61.01.412110029 Deckensanierung Cottenburgstraße zw. B 235 und Bochumer Straße - IZ KInvFöG), durch Minderaufwendungen in Höhe von 21.500 € für die Straßenunterhaltung des EUV IX Straßeninfrastruktur bei BSt. 61.01.525700 (Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen). Die korrespondierenden Mehrauszahlungen der Finanzrechnung bei BSt. 61.01.724710029 können gedeckt werden durch Mehreinzahlungen bei BSt. 61.01.612110029 und Minderauszahlungen bei BSt. 61.01.725700.

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 aufzunehmen.

### II. Auswirkungen auf die mittelfristige Haushaltsplanung:

| Ergebnisplan                | 2016     | 2017      | 2018     | 2019     | insgesamt |
|-----------------------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Personalaufwendungen        | €        | €         | €        | €        | €         |
| Sachaufwendungen            | €        | 215.000 € | €        | €        | €         |
| Zinsaufwendungen            | €        | €         | €        | €        | €         |
| Aufwendungen für Abschreib. | €        | €         | €        | €        | €         |
| Zusätzliche Erträge         | €        | 193.500 € | €        | €        | €         |
| Mindererträge               | €        | €         | €        | €        | €         |
| <b>Summe</b>                | <b>€</b> | <b>€</b>  | <b>€</b> | <b>€</b> | <b>€</b>  |

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.

**Daten zur Investitionsmaßnahme:**  
(Anlage 2)

**1. Gesamtwerte**

| Maßnahme/Gegenstand |            | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                         |       | Zuwendungen            |                        |       |
|---------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------|-------|------------------------|------------------------|-------|
| Buchungs-<br>stelle | Gegenstand | Investive<br>Auszahlung              | Akt. Eigen-<br>leistung | Summe | Zuwendungs-<br>geber 1 | Zuwendungs-<br>geber 2 | Summe |
|                     |            |                                      |                         |       |                        |                        |       |
|                     |            |                                      |                         |       |                        |                        |       |
|                     |            |                                      |                         |       |                        |                        |       |
| Summe:              |            |                                      |                         |       |                        |                        |       |

| Maßnahme/Gegenstand |            |             |                               |                                                  |              |  |  |
|---------------------|------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--|--|
| Buchungs-<br>stelle | Gegenstand | Eigenanteil | Nutzungs-<br>dauer<br>(Jahre) | Aktivierung<br>(Zeitpunkt der<br>Inbetr./Herst.) | Kostenstelle |  |  |
|                     |            |             |                               |                                                  |              |  |  |
|                     |            |             |                               |                                                  |              |  |  |
|                     |            |             |                               |                                                  |              |  |  |

**2. Darstellung der Folgeaufwendungen und /-erträge**

| Maßnahme/Gegenstand |                     |              | Abschreibungen |                    |                       |                           |                            |
|---------------------|---------------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|
|                     |                     |              | Grundwerte     |                    | Abschreibungsbeträge  |                           |                            |
|                     | Nutzungs-<br>beginn | Nutzungsende | Abschr. / Jahr | Abschr. /<br>Monat | Abschr. im 1.<br>Jahr | Abschr. in<br>Folgejahren | Abschr. im<br>letzten Jahr |
|                     |                     |              |                |                    |                       |                           |                            |
|                     |                     |              |                |                    |                       |                           |                            |
|                     |                     |              |                |                    |                       |                           |                            |

| Maßnahme/Gegenstand |                     |              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten |                |                      |                          |                           |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
|                     |                     |              | Grundwerte                                 |                | Ertragswerte         |                          |                           |
|                     | Nutzungs-<br>beginn | Nutzungsende | Ertrag / Jahr                              | Ertrag / Monat | Ertrag im 1.<br>Jahr | Ertrag in<br>Folgejahren | Ertrag im<br>letzten Jahr |
|                     |                     |              |                                            |                |                      |                          |                           |
|                     |                     |              |                                            |                |                      |                          |                           |
|                     |                     |              |                                            |                |                      |                          |                           |

3. Finanzielle Auswirkungen der Investitionsmaßnahme

| Zeitraum | Finanzplanung |            |       |
|----------|---------------|------------|-------|
|          | Auszahlung    | Einzahlung | Saldo |
|          |               |            |       |
|          |               |            |       |
|          |               |            |       |
|          |               |            |       |
|          |               |            |       |
|          |               |            |       |
|          |               |            |       |
|          |               |            |       |
|          |               |            |       |
|          |               |            |       |
| Summe:   |               |            |       |

| Zeitraum | Ergebnisplanung |        |       |
|----------|-----------------|--------|-------|
|          | Aufwand         | Ertrag | Saldo |
|          |                 |        |       |
|          |                 |        |       |
|          |                 |        |       |
|          |                 |        |       |
|          |                 |        |       |
|          |                 |        |       |
|          |                 |        |       |
|          |                 |        |       |
|          |                 |        |       |
|          |                 |        |       |
| Summe:   |                 |        |       |