



Bereich: EUV Stadtbetrieb
Az:
Datum: 14.06.2017

2017/146
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Rat der Stadt	06.07.2017	7
Haupt- und Finanzausschuss	06.07.2017	7

Betreff

Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln für das Haushaltsjahr 2017 gem. § 83 GO NRW bei der Buchungsstelle 54.01/0125.785710 „Stadt macht Platz - Neugestaltung Marktplatz Castrop“ (2. BA) in Höhe von 245.000 €.

Finanzielle Auswirkungen

- ☐ keine haushaltsmäßige Berührung
- ☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt beschließt gemäß § 83 GO (NRW) eine weitere überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 245.000 € bei der Buchungsstelle 54.01/0125.785710 „Stadt macht Platz - Neugestaltung Marktplatz Castrop“ (2. BA).

Die Deckung erfolgt aus Minderauszahlungen bei der Buchungsstelle 54.01/0643.785900 „Regenrückhaltebecken Obercastroper Bach“ (10 %-Eigenanteil) in Höhe von 91.000 €, Minderauszahlungen bei der Buchungsstelle 54.01/0428.785800 „Restforderung des EUV zu verschied. inv. Maßn. aus VJ“ i. H. v. 59.000 €, aus Mehreinzahlungen bei der Buchungsstelle 54.01/0243.681200 „Investitionszuwendungen vom Land Deckenerneuerung mit Unterbau Waldenburger Straße“ in Höhe von 92.000 € und aus Mehreinzahlungen bei der Buchungsstelle 54.01/0392.681200 Investitionszuwendungen v. Land für Deckenerneuerung mit Unterbau Waldenburger Straße in Höhe von 3.000 €.

R. Kravanja
Bürgermeister

Dobrindt
Technischer Beigeordneter

Sachverhalt

Für die Maßnahme „Stadt macht Platz - Neugestaltung Marktplatz Castrop“ stehen für das Haushaltsjahr 2017 Mittel durch Ermächtigungsübertragung aus 2016 in Höhe von 237.936,95 € zur Verfügung. In 2016 wurden insgesamt 1.006.713 € verausgabt. Um die Maßnahme fortzuführen, wurden in 2017 bereits weitere Haushaltsmittel in Höhe von 110.000 € (Drucksache 2017/129) zur Verfügung gestellt. Es werden für 2017 nun weitere Mittel in Höhe von 245.000 € benötigt. Die Höhe der Gesamtkosten für die genannte Buchungsstelle (ohne Beleuchtung) liegt damit bei 1.689.059 €.

Der Umbau der Gehwege und der Straße ist vom Bauablauf her eng mit dem barrierefreien Umbau der Bushaltestelle (Förderung durch den VRR) verknüpft. Da die Förderzusage des VRR zum Zeitpunkt der Ausschreibung des 2. Bauabschnittes noch nicht vorlag, konnten diese Arbeiten seinerzeit nicht ausgeschrieben und somit nur ein Teil beauftragt werden. Die Schlussrechnung der bauausführenden Firma für den bisher gebauten Teil des Marktplatzes fiel dabei deutlich höher aufgrund des digitalen Endaufmaßes aus (siehe vorgenannte Drucksache 2017/129). Bauseits wurde eine Teilung zwischen dem Marktplatz und dem Bereich Bushaltestellen vorgenommen. Die Kalkulation für den Umbau der Gehwege und des Straßenabschnittes im Bereich der Bushaltestellen konnte erst jetzt vorgenommen werden.

Es ist für die vollständige Umsetzung der Maßnahme „Stadt macht Platz - Neugestaltung Marktplatz Altstadt Castrop -“ erforderlich, dass die Erneuerung der südl. Gehwegbereiche (insbesondere Gehwegseite vor Gretenkordhaus) und die Erneuerung der Bushaltestelle ausgeschrieben werden. Es ist die Straßenoberfläche zu erneuern, um diese an die neue Höhensituation anzupassen.

Die Förderfähigkeit für diesen letzten Bauabschnitt (Baukosten 245.000 €) wird zur Zeit durch die Bezirksregierung Münster zur Bewilligung der Landeszuwendungen geprüft. Die bisher angefallenen Kosten (1.444.000 €) dieser Buchungsstelle liegen im Rahmen des Bewilligungsbescheides, die Förderung beträgt 80 %.

Es ergibt sich nunmehr ein weiterer Mittelmehrbedarf für das Jahr 2017 in Höhe von 245.000 €.

Die Mehrauszahlungen in v. g. Höhe können wie folgt gedeckt werden:

Minderauszahlungen bei BSt. 54.01/0643.785900

Regenrückhaltebecken Obercastroper Bach

91.000 €

Minderauszahlungen bei BSt. 54.01/0428.785800

Restforderung des EUV zu verschied. inv. Maßn. aus VJ 59.000 €

Mehreinzahlungen bei BSt. 54.01/0243.681200 Investitions-
zuwendungen v. Land für Waldenburger Straße

92.000 €

Mehreinzahlungen bei BSt. 54.01/0392.681200 Investitions-
zuwendungen v. Land für Deckenerneuerung mit Unterbau
Waldenburger Straße

3.000 €

Gemäß § 9 Abs. III der „Haushaltssatzung der Stadt Castrop-Rauxel für das Haushaltsjahr 2017“ handelt es sich um eine erhebliche außerplanmäßige Haushaltsüberschreitung, die durch den Rat zustimmungspflichtig ist.

Beteiligte Bereiche:

B 20	EUV

Anlage 1 - Finanzielle Auswirkungen –

I. Mittelbedarf:

davon

Ergebnisplan

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

davon

Finanzplan

Auszahlungen:	245.000 €
- Einzahlungen von Dritten:	0 €
= Städtischer Finanzierungsanteil:	245.000 €

(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 erfolgt aus Minderauszahlungen bei der Buchungsstelle 54.01/0643.785900 „Regenrückhaltebecken Obercastroper Bach“ (10 %-Eigenanteil) in Höhe von 91.000 €, aus Minderauszahlungen bei der Buchungsstelle 54.01/0428.785800 „Restforderung des EUV zu verschied. inv. Maßn. aus VJ“ i. H. v. 59.000 €, Mehreinzahlungen bei der Buchungsstelle 54.01/0243.681200 „Investitionszuwendungen vom Land Deckenerneuerung mit Unterbau Waldenburger Straße“ in Höhe von 92.000 € und aus Mehreinzahlungen bei der Buchungsstelle 54.01/0392.681200 Investitionszuwendungen v. Land für Deckenerneuerung mit Unterbau Waldenburger Straße in Höhe von 3.000 €.

Die Maßnahme des Finanzplanes ist grundsätzlich in der vom Rat beschlossenen Dringlichkeitsliste enthalten. Der zusätzliche Aufwand bezieht sich nur auf die Teilinvestition über 245.000,00 Euro.

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	2017	2018	2019	2020	insgesamt
Personalaufwendungen	€	€	€	€	€
Sachaufwendungen	€	€	€	€	€
Zinsaufwendungen	€	€	€	€	€
Aufwendungen für Abschreib.	0 €	8.167 €	8.167 €	8.167 €	24.501 €
Zusätzliche Erträge	€	€	€	€	€
Mindererträge	€	€	€	€	€
Summe	€	€	€	€	€

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 § 83 GO NRW notwendig und unabweisbar ist.

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

54.01/0125.785710 Stadt macht Platz - Neugestaltung Marktplatz Castrop

1. Gesamtwerte

Maßnahme/Gegenstand		Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zuwendungen		
Buchungsstelle	Gegenstand	Investive Auszahlung	Akt. Eigen- leistung	Summe	Zuwendungs- geber 1	Zuwendungs- geber 2	Summe
54.01/0125.785710		245.000	0	245.000	0	0	0
Summe:							

Maßnahme/Gegenstand							
Buchungs- stelle	Gegenstand	Eigenanteil	Nutzungs- dauer (Jahre)	Aktivierung (Zeitpunkt der Inbetr./Herst.)	Kostenstelle		
s.o.		245.000	30	01.01.2018	66000500		

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
54.01/0125.785710	01.01.2018	31.12.2047	8.167	681	8.167	8.167	8.167

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

3. Finanzielle Auswirkungen der Investitionsmaßnahme

Zeitraum	Finanzplanung		
	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
2017	245.000	0	245.000
Summe:	245.000	0	245.000

Zeitraum	Ergebnisplanung		
	Aufwand	Ertrag	Saldo
2018	8.167	0	8.167
2019	8.167	0	8.167
.....			
2047	8.167	0	8.167
Summe:	245.000	0	245.000