



Castrop
Rauxel

Der Bürgermeister

Bereich EUV Stadtbetrieb
Az:
Datum: 26.09.2023

2023/229

öffentlich

Tischvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Rat der Stadt	28.09.2023	

Betreff

Änderung der Investitions-Dringlichkeitsliste für das Jahr 2023 sowie überplanmäßige Mittelbereitstellung bei der Buchungsstelle 08001/540102/0451002/ ALT872_1 Altstadttring Anpassungen Barrierefreiheit

Finanzielle Auswirkungen

- ☐ keine haushaltsmäßige Berührung
- ☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

1. Der Rat der Stadt beschließt gemäß § 83 Gemeindeordnung NRW die überplanmäßige Mittelbereitstellung bei der Buchungsstelle 08001/540102/0451002/ ALT872_1 Altstadttring Anpassungen Barrierefreiheit in Höhe von 160.500 €. Die Mehrauszahlungen werden gedeckt durch Minderauszahlungen bei der Buchungsstelle 50660/540105/0421002/i0078 Brückenplanung Borghagener Straße/Horststraße hier: Borghagener Str. in Höhe von 80.250 € sowie bei der Buchungsstelle 50660/540105/0421002/i0078 Brückenplanung Borghagener Straße/Horststraße hier: Horststr. in Höhe von 80.250 €.
2. Der Rat beschließt gleichzeitig die damit einhergehende Änderung der Investitions-Dringlichkeitsliste 2023 (Erhöhung des Auszahlungsansatzes bei Buchungsstelle 08001/540102/0451002/ ALT872_1 Altstadttring Anpassungen Barrierefreiheit in Höhe von 50.000 € auf 210.500 € bei gleichzeitiger Verminderung der Auszahlungsansätze bei Buchungsstelle 50660/540105/0421002/i0078 Brückenplanung Borghagener Straße/Horststraße in Höhe von insgesamt 160.500 €). Korrespondierend zu der geänderten Deckung im Investitionsplan beschließt der Rat, die zusätzlich erforderlichen Zahlungsmittel im Finanzhaushalt bereitzustellen.
3. Beide Beschlüsse ergehen vorbehaltlich der notwendigen Zustimmung der Kommunalaufsichtsbehörde zur Änderung der Investitions-Dringlichkeitsliste 2023.

R. Kravanja
Bürgermeister

Eckhardt
Beigeordneter und Kämmerer

Sachverhalt:

Der Landesbetrieb Straßen NRW und der EUV (als gemeindlicher Straßenbaulastträger) planen aus Synergiegründen eine gemeinsame Ausschreibung und Bauausführung von Einzelmaßnahmen im Bereich der L 657 Altstadttring sowie der angrenzenden Bereiche (Ratsbeschluss vom 02.09.2021 Drucksache 2021/222). Aufgrund des noch nicht genehmigten Haushalts 2023 ist ein vorzeitiger Baubeginn bei der Aufsichtsbehörde der Bezirksregierung Münster beantragt worden.

Sowohl die Investitions-Dringlichkeitsliste als auch der Haushaltsplan der Stadt Castrop-Rauxel für das Jahr 2023 sehen bei der Buchungsstelle 08001/540102/0451002/ ALT872_1 Altstadttring Anpassungen Barrierefreiheit einen investiven Auszahlungsansatz in Höhe von 50.000 € vor. Für den gemeindlichen Straßenbauanteil gemäß Leistungsverzeichnis wird jedoch ein Mehrbedarf i. H. v. 160.500 € erwartet. Der Finanzierungsbedarf liegt insgesamt somit bei 210.500 €.

Begründung:

Im Zusammenhang mit der Sanierung des Altstadttrings werden die Verkehrsführungen geändert und die angrenzenden Bereiche erstmalig barrierefrei ausgebaut. Dies hat zur Folge, dass Lichtsignalanlagen und damit Bordsteinabsenkungen verschoben werden müssen und der Gehwegbelag in den Kreuzungen entfernt wird. Bei der Wiederherstellung werden diese Bereiche erstmalig barrierefrei mit taktilen Elementen ausgestattet. Im Bereich des Engelsburgplatzes sind hingegen bereits taktile Elemente vorhanden, die jedoch nicht mehr dem aktuellen Standard entsprechen und ausgetauscht werden müssen. Zudem weitet der Landesbetrieb seine Sanierungsflächen nach Norden aus, so dass auch der Bereich des Betriebshofes mit in die Maßnahme fällt.

Die zuvor genannten Erneuerungen in den Gehwegen führen teilweise zu Änderungen der Gehwegbreiten und des Quergefälles, was Anpassungsarbeiten nach sich zieht.

Für die Anmeldung der Maßnahme im Haushaltsplan 2023 lag eine Bauplanung aus dem Jahr 2018 zugrunde, die durch den Landesbetrieb Straßen NRW aktuell angepasst wurde. Der Stadt Castrop-Rauxel entstehen somit aus den Folgepflichten die genannten Mehrkosten.

Für die noch ausstehende Unterzeichnung der vertraglichen Vereinbarung zwischen dem Landesbetrieb und der Stadt Castrop-Rauxel (EUV) für das gesamte Projekt ist eine vorherige Bereitstellung der Haushaltsmittel notwendig. Der Landesbetrieb beabsichtigt im Anschluss, die gemeinsame Ausschreibung zeitnah zu veröffentlichen.

Durch die vorgenannten Sachverhalte entstehen Mehrkosten von rund 160.500 €, wobei in der Investitions-Dringlichkeitsliste 2023 Auszahlungen in Höhe von 50.000 € eingeplant wurden. Der Gesamtbedarf liegt somit bei 210.500 €.

Die Freigabe der Mittel erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Der Vorgang liegt dem Landrat in seiner Funktion als Kommunalaufsichtsbehörde mit der Bitte um Zustimmung vor.

Es wird beantragt,

- den investiven Auszahlungsansatz bei Buchungsstelle 08001/540102/0451002/ALT872_1 Altstadttring Anpassungen Barrierefreiheit von 50.000 € auf 210.500 € zu erhöhen (Mehrbedarf somit 160.500 €).
- die Mehrauszahlungen bei Buchungsstelle 08001/540102/0451002/ ALT872_1 Altstadttring Anpassungen Barrierefreiheit durch Minderauszahlungen bei der Buchungsstelle 50660/540105/0421002/i0078 Brückenplanung Borghagener Straße/Horststraße in Höhe von 160.500 € (2x 80.250 €) zu decken.

bzw. Mehreinzahlungen respektive Minderauszahlungen bei den korrespondierenden Buchungsstellen des Finanzplans.

Die zusätzlich anfallenden Aufwendungen aus Abschreibungen und Instandhaltungsarbeiten können erst nach Fertigstellung der Maßnahme und Vorliegen einer Endabrechnung kalkuliert werden.

mitzeichnungspflichtig:

B20	EUV

Anlage 1 - Finanzielle Auswirkungen –

Auf eine detaillierte Darstellung der beiden Anlagen wird mit Hinweis auf die Sachverhaltsbeschreibung an dieser Stelle verzichtet.

I. Mittelbedarf:

davon

Ergebnisplan

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

davon

Finanzplan

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

(Daten zur Investitionsmaßnahme
siehe Anlage 2)

Die benötigten Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:

JA ☒ Kontierung(Sachkonto/Kostenträger/Kostenstelle):
NEIN ☐ Siehe Erläuterungen / Angabe von Deckungsvorschlägen

Erläuterungen / Angabe von Deckungsvorschlägen:

50660/540105/0421002/i0078 Brückenplanung Borghagener Str./Horststr. 160.500 €

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	2023	2024	2025	2026	insgesamt
Personalaufwendungen	€	€	€	€	€
Sachaufwendungen	€	€	€	€	€
Zinsaufwendungen	€	€	€	€	€
Aufwendungen für Abschreib.	€	€	€	€	€
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 § 82 GO NRW notwendig und unabweisbar ist.

Daten zur Investitionsmaßnahme:
(Anlage 2)

1. Gesamtwerte

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

Maßnahme/Gegenstand							
Buchungs-stelle	Gegenstand	Eigenanteil	Nutzungs- dauer (Jahre)	Aktivierung (Zeitpunkt der In- betr./Herst.)	Kostenstelle		

2. Darstellung der Folgeaufwendungen und /-erträge

Maßnahme/Gegenstand			Abschreibungen				
			Grundwerte		Abschreibungsbeträge		
	Nutzungs-be- ginn	Nutzungsende	Abschr. / Jahr	Abschr. / Monat	Abschr. im 1. Jahr	Abschr. in Folgejahren	Abschr. im letz- ten Jahr

Maßnahme/Gegenstand			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
			Grundwerte		Ertragswerte		
	Nutzungs-be- ginn	Nutzungsende	Ertrag / Jahr	Ertrag / Monat	Ertrag im 1. Jahr	Ertrag in Folge- jahren	Ertrag im letz- ten Jahr

3. Finanzielle Auswirkungen der Investitionsmaßnahme

Zeitraum	Finanzplanung		
	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Summe:			

Zeitraum	Ergebnisplanung		
	Aufwand	Ertrag	Saldo
Summe:			