

Vorlageart: Beschlussvorlage
 Federführung: Sport
 Verantwortung: Herr Beulshausen, Herr Schmidt, Frau Mauksch, Herr Palotz, Herr Tsalastras, Herr Schranz

Umsetzung der Maßnahme "Errichtung einer beleuchteten und kilometrierten Laufstrecke"
hier: Bereitstellung eines überplanmäßigen Auszahlungsbudgets im Produktbereich 08 Sportförderung

Beratungsfolge

11.06.2024	Sportausschuss	Vorberatung
24.06.2024	Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung
01.07.2024	Rat der Stadt	Beschlussfassung

Beschlussvorschlag

- Der Rat der Stadt Oberhausen beschließt die überplanmäßige Bereitstellung eines investiven Auszahlungsbudgets wie folgt:

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Betrag in €
250008010300760	Beleuchtete Laufstrecke	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	362.010,00

Deckungsvorschlag:

Aktuelle Erhöhung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit. Die unterjährige Kompensation wird im Rahmen der Investitionskonferenzen abschließend festgelegt. Die verbindliche Kreditvorgabe der Bezirksregierung Düsseldorf wird eingehalten.

Bezug

Drucksachen Nr. B/17/2233-01 „Erstellung einer beleuchteten und kilometrierten Laufstrecke“ vom 20.06.2022

Drucksachen Nr. B/17/2410-01 „Umsetzung der Maßnahme Errichtung einer beleuchteten und kilometrierten Laufstrecke“ vom 26.09.2022

Kein Bezug

Konsequenzen

Drucksache hat finanzielle Konsequenzen (siehe Sachverhalt)

Drucksache hat keine klimatischen Konsequenzen

Sachverhalt

- 1 Die bauliche Umsetzung des Projektes „Erstellung einer beleuchteten und kilometrierten
- 2 Laufstrecke“ erfolgt -fußend auf den Planungen des Sportbereichs- durch den Bereich 5-
- 3 6/Mobilität und die Oberhausener Netzgesellschaft mbH (OB Netz) auf Basis des Vertrags
- 4 „Öffentliche Straßenbeleuchtung“ vom 25.09.2018. Dieser Vertrag wurde seinerzeit zwischen
- 5 der OGM GmbH und der OB Netz geschlossen und ist zwischenzeitlich auf den Bereich 5-
- 6 6/Mobilität als Vertragspartner übergegangen.
- 7 Die finale Auftragserteilung zur Umsetzung des Projektes durch den Bereich 5-6/Mobilität an
- 8 die OB Netz erfolgte am 05.12.2022. Der Westteil der Laufstrecke wurde zwischenzeitlich
- 9 fertiggestellt und am 15.11.2023 offiziell eröffnet. Die Kosten für die Erstellung dieser
- 10 Teilstrecke belaufen sich auf etwa 772.510 EUR. Hiervon sind rund 676.570 EUR bereits im
- 11 Haushaltsjahr 2023 ausbezahlt worden.
- 12 Die Umsetzung des Ostteils der Laufstrecke verzögerte sich, da zunächst ein
- 13 artenschutzrechtliches Gutachten eingeholt werden musste. Dieses -mit positivem Votum
- 14 versehene- Gutachten liegt zwischenzeitlich vor. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund
- 15 17.440 EUR und sind bereits im Haushaltsjahr 2023 beglichen worden.
- 16
- 17 Die Kosten für die Fertigstellung des Ostteils der Laufstrecke betragen laut Abstimmungen
- 18 zwischen Bereich 5-6/Mobilität und der OB Netz 599.520 EUR, mitsamt eines
- 19 Sicherheitsaufschlags von 5% 629.500 EUR. Die Gesamtkosten der Laufstrecke betragen
- 20 somit 1.419.450 EUR. Insofern ergibt sich eine Abweichung vom ursprünglichen Angebot der
- 21 OB Netz vom 24.05.2022 und den Ratsbeschlüssen B/17/2233-01 vom 20.06.2022 sowie
- 22 B/17/2410-01 vom 26.09.2022 (1.040.000 EUR) und rechnerisch Mehrkosten in Höhe von
- 23 379.450 EUR. Unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2023 (ca. 694.000 EUR)
- 24 sowie des Haushaltsansatzes 2024 (363.440 EUR) ergibt sich ein überplanmäßig
- 25 bereitzustellender Mehrbedarf in Höhe von 362.010 EUR.
- 26
- 27 Der Vertrag „Öffentliche Straßenbeleuchtung“ beinhaltet Regelungen zu jährlichen
- 28 Preisanpassungen, basierend auf Einheitswerten des Statistischen Bundesamtes. Die
- 29 Mehrkosten entsprechen diesen vertragsimmanenten Regelungen und wurden durch den
- 30 Bereich 5-6/Mobilität als sachlich und rechnerisch richtig bestätigt. Die Fortführung der
- 31 Arbeiten kann bei entsprechender Mittelbereitstellung in 2024 erfolgen. Die Dringlichkeit des
- 32 Finanzierungsbeschlusses ergibt sich aus der Tatsache, dass eine erneute bauliche
- 33 Verzögerung (Verschiebung auf das Jahr 2025) weitere Kostensteigerungen auslösen
- 34 würde.

Anlage/n

Keine