

Vorlageart: Beschlussvorlage
Federführung: Sport
Verantwortung: Herr Beulshausen, Herr Schmidt, Herr Jehn, Herr Tsalastras,
Herr Berg

Umsetzung der Fördermaßnahme „Emscher Sport- und Bewegungspark Oberhausen-Holten“; hier: Bereitstellung eines überplanmäßigen Auszahlungsbudgets im Produktbereich 08 Sportförderung

Beratungsfolge

23.03.2026	Rat der Stadt	Beschlussfassung
28.04.2026	Sportausschuss	Kenntnisnahme
07.05.2026	Bezirksvertretung Sterkrade	Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag

1. Der Rat der Stadt verzichtet hinsichtlich dieser Drucksache gemäß § 1 Absatz 7 der Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse des Rates und für die Oberbürgermeisterin/ den Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen auf die Vorberatung durch Ausschüsse.

2. Der Rat der Stadt beschließt die überplanmäßige Bereitstellung eines investiven Budgets in 2026 wie folgt:

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Betrag in EUR
252008010300500	Sportanlage Bahnstr.	7851.00	Auszahlungen	475.000
EUR				

für Hochbaumaßnahmen

Deckungsvorschlag:

Einsparungen bei Finanzstelle 253008010300910 - Turnhalle Ripsdörnestraße,
Finanzposition 7851.01 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen in
Höhe von 475.000 EUR.

Bezug

Drucksachen-Nr. B/16/5975-01 vom 05.10.2020

„Beteiligung der Stadt Oberhausen an den Projektaufufen des Bundes und des Landes NRW zur Teilnahme an den Förderprogrammen:

- Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten
- Investitionspakt: Soziale Integration im Quartier 2019
- Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur (Bundesprogramm)“

Drucksachen-Nr. B/17/3565-01 vom 19.06.2023

Umsetzung der Fördermaßnahme "Emscher Sport- und Bewegungspark Oberhausen-Holten" hier: Bereitstellung eines überplanmäßigen Auszahlungsbudgets im Produktbereich 08 Sportförderung

Drucksachen-Nr. B/17/5651-01 vom 23.09.2024

Umsetzung der Fördermaßnahme "Emscher Sport- und Bewegungspark Oberhausen-Holten" hier: Bereitstellung eines überplanmäßigen Auszahlungsbudgets im Produktbereich 08 Sportförderung

Konsequenzen

Drucksache hat finanzielle Konsequenzen (siehe Sachverhalt)

Drucksache hat keine klimatischen Konsequenzen

Sachverhalt

- 1 Gemäß Ratsbeschluss vom 23.09.2024 stehen für die Gesamtbaumaßnahme „Emscher
- 2 Sport- und Bewegungspark Holten“ derzeit 4.551.480,00 EUR brutto zur Verfügung. Zum
- 3 Zeitpunkt der Beschlussfassung waren noch mehrere wesentliche Bauleistungen
- 4 ausstehend. Hierzu zählten insbesondere der Neubau des Sportfunktionsgebäudes, die
- 5 Freianlagen Bauabschnitt 2, der Abriss des Bestandsgebäudes sowie die Freianlagen
- 6 Bauabschnitt 3.
- 7 Vor dem Hintergrund dieses zu diesem Zeitpunkt noch erheblichen offenen Bauvolumens
- 8 hatten die SBO Servicebetriebe Oberhausen empfohlen, vorsorglich einen Risikozuschlag in
- 9 Höhe von insgesamt 631.635,00 EUR in der Kostenplanung zu berücksichtigen. Im Zuge der
- 10 verwaltungsinternen Abstimmung wurde dieser Zuschlag jedoch nicht Bestandteil der
- 11 damaligen Ratsvorlage.
- 12 Der Neubau des Sportfunktionsgebäudes wird voraussichtlich im Mai 2026 bezugsfertig sein.
- 13 Unter Berücksichtigung der anschließenden Abbrucharbeiten sowie der Neugestaltung der
- 14 hierdurch entstehenden Freiflächen ist derzeit davon auszugehen, dass die
- 15 Gesamtmaßnahme im 3. Quartal 2026 abgeschlossen werden kann.
- 16 Auf Grundlage des aktuellen Baufortschritts und der vorliegenden Abrechnungsergebnisse
- 17 werden die Gesamtkosten der Maßnahme derzeit auf rund 5.025.000,00 EUR prognostiziert.
- 18 Daraus ergibt sich gegenüber den bislang bereitgestellten Mitteln ein zusätzlicher
- 19 Finanzierungsbedarf in Höhe von 473.520,00 EUR brutto.
- 20 Die Kostenentwicklung ist im Wesentlichen auf mehrere Faktoren zurückzuführen, die sich
- 21 im Verlauf der weiteren Planung und Umsetzung ergeben haben. Im Bereich Hochbau und
- 22 Abbruch sind insbesondere allgemeine Baukostensteigerungen (Indexentwicklung), teilweise
- 23 über den Prognosen liegende Ausschreibungsergebnisse, eine höhere Schadstoffbelastung
- 24 im abzubrechenden Bestandsgebäude sowie größere als ursprünglich angenommene
- 25 Entsorgungsmengen bei Anbauten und befestigten Flächen zu nennen.
- 26 Im Bereich der Freianlagen haben darüber hinaus mehrere Anpassungen und Ergänzungen
- 27 zu Mehrkosten geführt. Hierzu zählen unter anderem die Verschiebung der
- 28 Garagenstandorte mit daraus resultierenden zusätzlichen Pflasterflächen, der Ausbau eines
- 29 Pflegeweges entlang der Grundstücksgrenze, die Errichtung einer Toranlage an der
- 30 Lützowstraße, ergänzende Heckenpflanzungen sowie zusätzliche Arbeiten im Bereich der

31 Leitungsverlegung und der Verlegung von Leerrohren, die sich aus nachträglich
32 konkretisierten Nutzeranforderungen ergeben haben.
33 Insgesamt ergibt sich damit gegenüber der ursprünglichen Mittelbereitstellung ein
34 zusätzlicher Finanzierungsbedarf, der zur abschließenden Umsetzung der
35 Gesamtmaßnahme erforderlich ist.
36

Anlage/n

1 - BM Bahnstr._anlage_formular_finanzcheck

Finanzielle Konsequenzen im städtischen Haushalt

Beratungsgegenstand

Umsetzung der Fördermaßnahme "Emscher Sport- und Bewegungspark Oberhausen-Holten" hier: Bereitstellung eines überplanmäßigen Auszahlungsbudgets im Produktbereich 08 Sportförderung

1. ☐ Konsumtive Maßnahme ☒ Investive Maßnahme*
2. Pflichtaufgabe Ja ☒ Nein
3. Vollständig budgetiert (kein Deckungsvorschlag notwendig)
☒ Teilweise budgetiert Nicht budgetiert
4. Haushaltsentlastung Haushaltsneutral ☒ Haushaltsverschlechterung

*Abbildung von Folgekosten zu den investiven Maßnahmen im Ergebnisplan zwingend erforderlich.

Auswirkungen im Ergebnisplan (inkl. Folgekosten wie Abschreibungs-, Unterhaltungs-, Betriebs- oder Personalaufwendungen)

Produkt 080301 - Sportplätze und Sportfreianlagen

	Haushaltsjahr	+1	+2	+3	+4
	2027	2028	2029	2030	2031
Budget im Haushalt					
Erträge					
Aufwendungen					
Bedarf laut Vorlage					
Erträge					
Aufwendungen					
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Auswirkungen im Finanzplan

Produkt 080301 - Sportanlagen und Sportfreianlagen

	Haushaltsjahr	+1	+2	+3	+4
	2026 	2027	2028	2029	2030
Budget im Haushalt					
Einzahlungen					
Auszahlungen	1.819.744,00 €				
Bedarf laut Vorlage					
Einzahlungen					
Auszahlungen	2.294.744,00 €				
	-475.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Deckungsvorschlag (nur auszufüllen, wenn das laufende Haushaltsjahr betroffen ist)

✕ Deckung:

- ☐ Mehrertrag/-einzahlung
- ☒ Einsparung vom Haushaltsansatz
- ☐ Erhöhung des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan). Durch die Inanspruchnahme des gebildeten passiven Rechnungsabgrenzungspostens ergeben sich keine Auswirkungen auf das geplante Jahresergebnis.
- ☐ Erhöhung des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan). Durch die Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellung ergeben sich keine Auswirkungen auf das geplante Jahresergebnis.
- ☐ Einsparung am Verpflichtungsermächtigungsbudget

Auftrag / Finanzstelle	Kostenart / Finanzposition	Betrag in EUR
253008010300450	785101	475.000

Zeile hinzufügen

Zeile löschen

☐ **Keine Deckung:**

- ☐ Verschlechterung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit.
- ☐ Erhöhung des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan.
- ☐ Die beantragten Haushaltsmittel sind für die Auftragsvergabe erforderlich, werden jedoch erst im folgenden Haushaltsjahr kassenwirksam und fließen daher in die Haushaltsaufstellung des nächsten Jahres ein.

Auswirkungen auf:

Stellenplan	✕ nein	☐ ja	
Ziele/Kennzahlen	✕ nein	☐ ja	
HSK	✕ nein	☐ ja,	HSK-Maßnahmen Nr.: Kompensation siehe Vorlagentext