

Vorlageart: Beschlussvorlage
Federführung: Mobilität
Verantwortung: Frau Mauksch, Dr. Palotz, Herr Tsalastras, Herr Berg

Zustimmung zur Bereitstellung von außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Produkt 120101 – „Planung, Betreuung und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen“ beim Auftrag 560112010104 – Kreisstraßen, Kostenart 523100 – Erstattungen an das Land im Rahmen der Baumaßnahme „Brücke Kewerstraße“

Beratungsfolge

06.07.2026	Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung
08.07.2026	Stadtplanungs- und Umweltausschuss	Vorberatung
13.07.2026	Rat der Stadt	Beschlussfassung

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt stimmt der Bereitstellung von außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen im Produkt 120101 „Planung, Betreuung und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen“ für das Haushaltsjahr 2026 beim Auftrag 560112010104– Kreisstraße, Kostenart 523100 –Erstattungen an das Land“ im Rahmen der Baumaßnahme „Brücke Kewerstraße“ in Höhe von 1.572.200,- Euro zu.

Deckungsvorschlag

Einsparungen beim Auftrag 560012010121 – Brücke DB Osterfelder Straße, Kostenart 523700 – Erstattung an private Unternehmen in gleicher Höhe, da die hierfür vorgesehenen konsumtiven Mittel infolge der Verschiebung des Baubeginns (und damit auch des Auszahlungsbeginns) durch die DB InfraGO AG vom ursprünglich 3. Quartal 2026 in das 1. Quartal 2027, erst im Jahr 2027 fällig werden.

Bezug

Drucksache Nr. B/17/2180-01 „Aufweitung der Eisenbahnüberführung (EÜ) an der Kewerstraße“ vom 20.06.2022

Konsequenzen

Drucksache hat finanzielle Konsequenzen (siehe Sachverhalt)

Drucksache hat keine klimatischen Konsequenzen

Sachverhalt

Die Stadt zahlt einen entstandenen Überschuss von Fördermitteln zurück, der sich aus verringerten Brückenbaukosten und einer höheren finanziellen Beteiligung der DB InfraGO AG ergibt. Die bisher ausgezahlte Förderung erfolgte auf den bei der Antragstellung vorliegenden Kostenschätzungen. Insgesamt wird die Maßnahme günstiger und der städtische Anteil sinkt um ca. 47%.

Die Umsetzung der Maßnahme wurde 2022 vom Rat der Stadt beschlossen. 2023 begann mit dem Rückbau des alten Brückenbauwerks durch die DB InfraGO AG die Umsetzung. Inzwischen ist der Neubau der Brücke abgeschlossen und es erfolgt der Straßenbau durch die Stadt.

Die Maßnahme wird voraussichtlich noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Für den Brückenneubau wurden der Stadt gemäß Eisenbahnkreuzungsvereinbarung anteilig bisher 3.851.444 Euro in Rechnung gestellt. Diese Ausgaben waren voll zuwendungsfähig und wurden seit 2023 mit insgesamt 2.864.200 Euro durch das Land NRW gefördert.

Im Dezember 2025 zahlte die DB InfraGO AG eine Ablösung in Höhe von 2.128.793 Euro an die Stadt, womit sich die bisherigen Ausgaben auf 1.722.651 Euro verringert haben.

Den bisherigen Ausgaben in Höhe von ca. 3.851.444 Euro stehen somit Einnahmen aus der Ablösungszahlung gegenüber, wodurch sich die zuwendungsfähigen Kosten derzeit auf 1.722.651 Euro reduzieren. Daraus ergibt sich aktuell eine maximal zulässige Zuwendung von etwa 1.292.000 Euro.

Tabelle 1: Herleitung Überschuss

	bis Ende 2025	aktuell
Ausgaben bisher (Anteil Brückenbau)	3.851.444	3.851.444
Einnahme durch Ablösung (DB InfraGO AG)	0	2.128.793
Förderfähige Ausgaben	3.851.444	1.722.651
Maximal zulässige Förderung (75%)	2.864.200	1.292.000
Bisherige Auszahlungen durch Land NRW	2.864.200	2.864.200
Überschuss	0	1.572.200

Nach derzeitigem Stand hat die Stadt Oberhausen Fördermittel in Höhe von 1.572.200 Euro mehr erhalten als ihr mit Berücksichtigung der zusätzlichen Einnahmen durch die DB InfraGO AG zustehen.

Dieser Betrag soll umgehend an die Bezirksregierung zurückgezahlt werden. Zur Auszahlung ist die Bereitstellung eines außerplanmäßigen Budgets erforderlich.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden zusammen mit dem derzeit erfolgenden Straßenbau voraussichtlich etwa 9.099.875 Euro betragen. Die Gesamtbeteiligung der DB InfraGO AG (ehem. DB Netz AG) wird, mit Berücksichtigung der bereits gezahlten Ablösung, auf ca. 5.948.027 Euro steigen.

Die zuwendungsfähigen Kosten werden auf ca. 3.151.848 Euro und die mögliche Zuwendung auf 2.363.900 Euro reduziert.

Der Eigenanteil der Stadt wird sich von den bisher geschätzten 1.483.212 Euro auf ca. 787.948 Euro verringern.

Für die Rückzahlung besteht eine Deckung im Rahmen der Baumaßnahme EÜ Osterfelder Straße (Auftrag 560012010121 – Brücke DB Osterfelder Straße, Kostenart 523700 – „Erstattung an private Unternehmen“), da die hierfür vorgesehenen konsumtiven Mittel infolge der Verschiebung des Baubeginns und Auszahlungsbeginns durch die DB InfraGO AG vom ursprünglich 3. Quartal 2026 in das 1. Quartal 2027, erst im Jahr 2027 fällig werden.

Übersicht Kosten:

Tabelle 2: Kostenübersicht

	<i>Antragstellung</i>	<i>Aktuelle Schätzung</i>	<i>Differenz</i>
<i>Gesamtkosten (Brücke & Straße)</i>	<i>11.534.696 EUR</i>	<i>9.099.875 EUR</i>	<i>- 2.434.821 EUR</i>
<i>Anteil DB</i>	<i>5.601.884 EUR</i>	<i>5.948.027 EUR</i>	<i>+ 346.143 EUR</i>
<i>Zuwendungsfähige Ausgaben</i>	<i>5.932.812 EUR</i>	<i>3.151.848 EUR</i>	<i>- 2.780.964 EUR</i>
<i>Zulässige Zuwendung (75%)</i>	<i>4.449.600 EUR</i>	<i>2.363.900 EUR</i>	<i>- 2.085.700 EUR</i>
<i>Eigenanteil Stadt</i>	<i>1.483.212 EUR</i>	<i>787.948 EUR</i>	<i>- 695.264 EUR</i>

Anlage/n

1 - Anlage 1 - Finanzcheck

Finanzielle Konsequenzen im städtischen Haushalt

Beratungsgegenstand

Zustimmung zur Bereitstellung von außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Produkt 120101 – „Planung, Betreuung und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen“

- | | | | |
|----|---|---------------------|---------------------------|
| 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 120101

	Haushaltsjahr 2026	+1 2027	+2 2028	+3 2029	+4 2030
Budget im Haushalt					
Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bedarf laut Vorlage					
Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen	1.572.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	-1.572.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Auswirkungen im Finanzplan

Produkt 120101

	Haushaltsjahr 2026	+1 2027	+2 2028	+3 2029	+4 2030
Budget im Haushalt					
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bedarf laut Vorlage					
Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	1.572.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	-1.572.200,00 €	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
560012010121 – Brücke DB Osterfelder Straße	523700 – Erstattung an private Unternehmen	1.572.200,00

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