

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/3970-01	Termin 24.09.2018	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
13.09.2018	Finanz- und Personalausschuss		V		
24.09.2018	Rat der Stadt		B		

Beratungsgegenstand

Zustimmung zur Leistung einer überplanmäßigen Auszahlung im Produktbereich 01
- Innere Verwaltung -
hier: Sonstiges Grundvermögen B-Plan Nr. 662 - Lilienthal- / Nürnberger Straße -

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt beschließt eine überplanmäßige Mittelbereitstellung wie folgt:

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Betrag / EUR
870001130100500	B-Plan 662 Lilienthalstraße / Nürnberger Straße	785200	AiB für Tiefbau	700.000,00

Deckungsvorschlag

Erhöhung des negativen Saldos aus laufender Investitionstätigkeit. Die verbindliche Kreditvorgabe der Bezirksregierung für das Haushaltsjahr 2018 wird eingehalten.

Bereichsleiter Bereich 0 – 7 Strategisches Immobilienmanagement	Dezernent Dezernat 4	Kämmerer	Oberbürgermeister
D. Ingenerf 03.09.2018	J. Schmidt 05.09.2018	A. Tsalastras 06.09.2018	D. Schranz 06.09.2018
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/3970-01	Termin 24.09.2018	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

Bezug

Beschluss des Rates der Stadt vom 04.07.2016 – Drucksache-Nr. B/16/1801-01–
Erschließung und Vermarktung von Baugrundstücken im Bereich des Bebauungs-
planes Nr. 662 – Lilienthalstraße / Nürnberger Straße –

Konsequenzen

Finanzielle (ja)

Begründung

Mit Ratsbeschluss vom 04.07.2016 - Drucksache-Nr. B/16/1801-01 - ist die Verwaltung ermächtigt worden, die WBO GmbH mit der entwässerungs- und verkehrstechnischen Erschließung sowie der Umsetzung des Bodenmanagements und der Grünmaßnahmen im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 662 - Lilienthalstraße / Nürnberger Straße - außerhalb des Kanal- und Straßenbauprogramms auf Grundlage der hier vorliegenden Kostenschätzungen sowie eines Honorarangebotes als budget-bezogenes Projekt vorzunehmen.

Auf Grundlage der seinerzeitigen Erkenntnisse und Stand der Planungen wurde für die Gesamt-erschließung einschließlich Straßenendausbau ein Betrag in Höhe von ca. 1.500.000,00 EUR kalkuliert.

Für die Grundstücksaufbereitung, Kanalverlegung und Herstellung der Baustraße nebst Zuwegungen wurden die kalkulierten Kosten in Höhe von 1.175.000,00 EUR in der Finanzplanung auf die Jahre 2017 bis 2019 aufgeteilt.

Da der Zeitpunkt des Straßenendausbaus (Kosten rd. 325.000,00 EUR) in Abhängigkeit zum Vermarktungsfortschritt steht, wurden diese Kosten haushaltsmäßig nicht konkretisiert.

Vor dem Hintergrund zusätzlich notwendig gewordener Arbeiten (z. B. Herrichtung Winkelstützmauern, Bodenauftrag) infolge der auf dem Gelände und angrenzend vorhandenen Topografie, des zügigen Baufortschritts sowie des letztlich erzielten Ausschreibungsergebnisses (aktuell angespannte Marktlage) werden für das Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von insgesamt 1.035.000,00 EUR verausgabt werden, so dass unter Berücksichtigung des vorhandenen Ansatzes ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 700.000,00 EUR benötigt wird.

Ausblick

Vorbehaltlich der späteren Schlussrechnung ist für die Erschließung des ehemaligen Sportplatzes - ohne Straßenendausbau- aktuell ein Betrag in Höhe von 1.630.000,00 EUR zu kalkulieren. Inwieweit die seinerzeit für den Straßenendausbau kalkulierten Kosten in Höhe von 325.000,00 EUR weiterhin angehalten werden können, bleibt der Neukalkulation und dem Ausschreibungsergebnis in späteren Jahren vorbehalten.

Aktuell beträgt der voraussichtliche Gesamterschließungsaufwand insgesamt rd. 2.000.000,00 EUR. Diesem stehen voraussichtliche Gesamteinnahmen in Höhe von insgesamt rd. 2.900.000,00 EUR (ohne Bearbeitungskosten OGM GmbH) gegenüber, die im Wesentlichen in den Jahren 2019 ff. erzielt werden.