Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/15/2445-01	Termin 17.12.2012	Rat der Stadt
Beschlussvorlage			öffentlich

Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss-kontrolle*
04.12.2012	Bezirksvertretung Osterfeld	A		
05.12.2012	Bezirksvertretung Alt-Oberhausen	A		
06.12.2012	Bezirksvertretung Sterkrade	A		
11.12.2012	Planungsausschuss	V		
17.12.2012	Rat der Stadt	B		

Beratungsgegenstand

Umsetzung des Kanalbauprogramms 2013 durch die WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt beschließt das Kanalbauprogramm 2013 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 14.700.00,00 EUR (Anlage 1 und 2) sowie die Beauftragung der WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH:

a) Planungsleistungen für investive Kanalbaumaßnahmen 400.000,00 EUR
Investitionsnummer 560011030100000
Finanzposition 785230

b) Kanalbauprogramm investive Baumaßnahmen 9.290.000,00 EUR
Investitionsnummer 560011030100000
Finanzposition 785230

Bereichsleiter Bereich 5-6	Dezernat 5 Planen und Bauen	Kämmerer	Oberbürgermeister
Rademacher 21.11.12	Klunk 22.11.12	Tsalastras 22.11.2012	Wehling 23.11.2012

* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beschlusskontrolle:	Beteiligung:
Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Ja oder nein	Personalrat [ ] Gleichstellungsstelle [ ]

c) Kanalbauprogramm investive Baumaßnahmen 4.700.000,00 EUR
aus der Verpflichtungsermächtigung 2013
Investitionsnummer 560011030100000
Finanzposition 785230

d) Kanalbauprogramm konsumtiv 310.000,00 EUR
Auftrag 110011030100
Kostenart 521190 260.000,00 EUR und
Kostenart 521191 50.000,00 EUR

14.700.000,00 EUR

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/15/2445-01	Termin 17.12.2012	Rat der Stadt

Bezug

Drucksache Nr. 680 (Ratssitzung vom 19.12.1995) zur Gründung der WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine [ ]

ja [x] siehe Begründung

b) Sonstige

Begründung

Zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit bzw. zeitnahen Umsetzung ist es erforderlich, das Kanalbauprogramm dem Rat der Stadt Oberhausen zur Beschlussfassung vorzulegen.

Die Maßnahmen des Kanalbauprogramms ermöglichen die Erschließung eines Bebauungsplangebietes, die Erweiterung des Kanalnetzes, die Erneuerung von Kanälen einschließlich der Sanierung sowie die Beseitigung von Kanalschäden.

Kanalbauprogramm konsumtiv

Hinsichtlich eventueller Restobligos aus dem Jahr 2012 erfolgt eine Kompensation durch den Haushaltsansatz 2013.

Kanalbauprogramm investiv

Die im Jahr 2012 in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.700.000,00 EUR wird durch die im Beschlussvorschlag (Punkte a und b) genannten Ansätze in Höhe von insgesamt 9.690.000,00 EUR kompensiert.

Gleiches gilt für Restmittelbindungen in Höhe von ca. 1.500.000,00 EUR für Kanalbaumaßnahmen, die bereits begonnen sind und deren Umsetzung bis ins Jahr 2013 andauern. Aufgrund vg. Rahmenbedingungen ergibt sich eine betragsmäßige Einschränkung hinsichtlich des neu zu beauftragenden Kanalbauprogramms 2013.

Im Haushaltsjahr 2013 steht jedoch wiederum ein Verpflichtungsbudget in Höhe von 4.700.000,00 EUR zur Verfügung, das bei einer Inanspruchnahme 2014 kassenwirksam wird.

Mit Ausnahme der Maßnahmen „Beseitigung von Wurzelschäden“ erfolgt eine Refinanzierung der reinen Kanalbaumaßnahmen durch die Veranschlagung von kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsungen über die Abwassergebühr bei entsprechender Berücksichtigung des Stadtanteils für die öffentlichen Verkehrsflächen. Die Art der Beitragserhebung nach BauGB oder KAG für die

anteiligen Straßenbaukosten ist in der Anlage 2 ersichtlich.

Das in der Anlage 2 aufgeführte Gesamtvolumen beim Wirtschaftsplan 2013 in Höhe von 10.000.000,00 EUR beinhaltet sowohl die anteiligen investiven Planungsleistungen in Höhe von 400.000,00 EUR als auch den gesamten konsumtiven Anteil in Höhe von 310.000,00 EUR inkl. HOAI.

Beauftragung der WBO GmbH aus dem Kanalbauprogramm 2013

Aus dem Kanalbauprogramm erhält die WBO GmbH nach Vorberatung des Planungsausschusses und Beschlussfassung des Rates folgenden Auftrag:

1. Planungsleistung des Kanalbauprogramms (Anlage 1)	400.000,00 EUR
2. Investive Kanalbaumaßnahmen (Anlage 1)	7.790.000,00 EUR
3. Konsumtive Kanalbaumaßnahmen (Anlage 1)	310.000,00 EUR
	8.500.000,00 EUR

Der Auftrag wird in 2 Phasen erteilt:

1. Phase: 4.700.000,00 EUR Anfang des Jahres 2013 einschließlich Planungsleistungen

2. Phase: ca. 3.800.000,00 EUR nach Jahresabschluss und Genehmigung des Haushaltssanierungsplans durch die Bezirksregierung Düsseldorf. Der genaue Betrag richtet sich nach der Höhe der tatsächlich verbleibenden Restmittelbindungen 2012 und beeinflusst damit konkret die endgültige Auftragssumme hinsichtlich der Neubeauftragung des Kanalbauprogramms 2013.

Anlagen

Anlage 1: Planungsleistungen, investive und konsumtive Kanalbaumaßnahmen
Anlage 2: Kanalbauprogramm 2013