

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/1065-01	Termin 14.09.2015	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
31.08.2015	Finanz- und Personalausschuss	V			
14.09.2015	Rat der Stadt	B			

Beratungsgegenstand

Mehrbedarfe Kanalbauprogramm 2015

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Oberhausen beschließt,

1. die Bereitstellung eines überplanmäßigen Auszahlungsbudgets in Höhe von 2.100.000 EUR
Investitionsmaßnahme 560011030100000 - Kanalbauprogramm
Finanzposition 785230 – AiB Tiefbaumaßnahmen WBO

Deckungsvorschlag:

Erhöhung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.500.000 EUR.

Der Differenzbetrag in Höhe von 600.000 EUR ergibt sich durch Teilverschiebungen des Budgets des Straßenbauprogramms/kanalbegleitenden Maßnahmen wie folgt:

Finanzstelle 560012010290000 – Straßenbauprogramm Kreisstraßen, Finanzposition 785200 – AiB Tiefbaumaßnahmen WBO	59.380 EUR
Finanzstelle 560012010390000 – Straßenbauprogramm Landesstraßen, Finanzposition 785200 – AiB Tiefbaumaßnahmen WBO	199.500 EUR
Finanzstelle 560012010100300 – Kanalbegl. Maßnahmen Gemeindestraßen Finanzposition 785200 – AiB Tiefbaumaßnahmen WBO	149.350 EUR
Finanzstelle 560012010200300 – Kanalbegl. Maßnahmen Kreisstraßen Finanzposition 785200 – AiB Tiefbaumaßnahmen WBO	37.500 EUR

Stellv. Bereichsleiter Bereich 5-6/Tiefbau	Dez. 4/Umwelt, Ge- sundheit, ökologi- sche Stadtentwick- lung und -planung	Kämmerer	Oberbürgermeister
Klockhaus 20.08.2015	Lauxen 20.08.2015	Tsalastras 24.08.2015	Wehling 25.08.2015
* 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/16/1065-01	Termin 14.09.2015	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

Finanzstelle 560012010300300 – Kanalbegl. Maßnahmen Landesstraßen	
Finanzposition 785200 – AiB Tiefbaumaßnahmen WBO	61.310 EUR
Finanzstelle 560012010101000 – Straßenbau Ingenieurleistungen	
Finanzposition 785240 – AiB Tiefbaumaßnahmen/Ingenieurl. WBO	92.960 EUR

Die verbindliche Gesamtkreditvorgabe der Bezirksregierung Düsseldorf wird berücksichtigt.

- Die Bereitstellung eines überplanmäßigen Verpflichtungsbudgets für das Jahr 2015 in Höhe von 2.900.000 EUR
Investitionsmaßnahme 560011030100000 – Kanalbauprogramm
Finanzposition 785230 – AiB Tiefbaumaßnahmen WBO

Deckungsvorschlag:

Einsparung beim Verpflichtungsbudget bei der Investitionsmaßnahme 560012010308000 – Neubau der L 215n, Finanzposition 785200 – AiB Tiefbaumaßnahmen, in Höhe von 2.900.000 EUR. Die Durchführung dieser Maßnahme wird auf Folgejahre verschoben.

- Die Beauftragung der WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH mit einem Gesamtzusatzvolumen in Höhe von 5.000.000,00 EUR.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/1065-01	Termin 14.09.2015	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

Bezug

Drucksache-Nr. B/16/0380-01

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

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒ siehe Begründung

b) Sonstige

Begründung

Die Maßnahmen des Kanalbauprogramms ermöglichen die Erschließung von Bebauungsplangebieten, die Erweiterung des Kanalnetzes, die Erneuerung von Kanälen einschließlich der Sanierung sowie die Beseitigung von Kanalschäden. Zudem werden gesetzliche Vorgaben im Hinblick auf Kanalbaumaßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes realisiert.

1. Bereitstellung eines überplanmäßigen Auszahlungsbudgets

Durch Kostensteigerungen bereits begonnener gesetzlich verpflichtender Kanalbaumaßnahmen wird zusätzliches überplanmäßiges Auszahlungsbudget in Höhe von 2.100.000 EUR für folgende Kanalbaumaßnahmen benötigt:

Kanalerneuerung Bonmann-/Margaretenstraße	500.000 EUR
Düker Nordbeek	1.500.000 EUR
Erneuerung Pumpwerk Hans-Sachs-Schule	100.000 EUR
	<u>2.100.000 EUR</u>

Kanalerneuerung Bonmann-/Margaretenstraße

Kostensteigerung aufgrund schwierigster Bodenverhältnisse. Mehraufwand bei den Injektionsarbeiten und bei der Sicherung von bestehenden Kanalbauwerken.

Düker Nordbeek

Mehrkosten für die Erstellung des Düker Nordbeek aufgrund des Ausschreibungsergebnisses und in Folge von Auflagen der Deutschen Bundesbahn AG.

Erneuerung Pumpwerk Hans-Sachs-Schule

Durchführung von Notmaßnahmen an dem Pumpwerk Hans-Sachs-Schule. Bei den Pumpwerken ist im Rahmen der Gefahrenabwehr eine sofortige Mittelbereitstellung notwendig, um auch ein drohendes Überlaufen vorzubeugen (Notmaßnahme).

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/1065-01	Termin 14.09.2015	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

51 **2. Bereitstellung eines überplanmäßigen Verpflichtungsbudgets**

52
53 Weiterhin wird ein zusätzliches überplanmäßiges Verpflichtungsbudget im Haushaltsjahr 2015,
54 kassenwirksam 2016, für unten aufgeführte Kanalbaumaßnahmen, die im Jahre 2015 beauftragt
55 werden, in Höhe von 2.900.000,00 EUR benötigt.

56
57 In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass von dieser Gesamtsumme ein Betrag in
58 Höhe von 2.000.000 EUR durch den bestehenden Haushaltsansatz 2016 abzudecken ist und nur
59 ein Betrag von 900.000 EUR im Rahmen der Veränderungsnachweisung zum Entwurf des
60 Haushaltes 2016 als entsprechende Budgetaufstockung dargestellt wird.

61

62 Kanalerneuerung Bonmann-/Margaretenstraße	300.000 EUR
63 B-Plan 417 Lickum-/Neukölner-Straße/Höhenweg	650.000 EUR
64 Richard-Dehmel-Straße	500.000 EUR
65 Brüder-Grimm-Weg	177.000 EUR
66 Emmericher Straße	250.000 EUR
67 Tannenstraße	100.000 EUR
68 Liner Emmericher Straße	28.000 EUR
69 Borkstraße	250.000 EUR
70 Zur Koppenburgsmühle DB Kreuzung	600.000 EUR
71 Pumpwerk Ebersbachstraße	45.000 EUR
72	<u>2.900.000 EUR</u>

73
74 Bei einigen ausgewählten Einzelmaßnahmen werden exemplarisch Begründungen aufgeführt:

75
76 Kanalerneuerung Bonmann-/Margaretenstraße
77 s. Begründung zum überplanmäßigen Auszahlungsbudget.

78
79 B-Plan 417 Lickum-/Neukölner Straße/Höhenweg
80 Das Umlegungsverfahren durch die Stadt Oberhausen ist abgeschlossen. Es muss nunmehr eine
81 zeitnahe Umsetzung der Erschließung erfolgen.

82
83 Zur Koppenburgsmühle
84 In Abstimmung mit der Deutschen Bahn AG muss hier eine zügige Abwicklung gewährleistet
85 werden. Der zeitliche Rahmen war zu Beginn des Haushaltsjahres nicht planbar.

86
87 Diese Gesamtmaßnahmenliste wurde einvernehmlich mit der WBO Wirtschaftsbetriebe
88 Oberhausen GmbH zwecks Beauftragung bzw. Durchführung im Vorfeld abgestimmt und wird bei
89 der Erstellung künftiger Kanalbauprogramme entsprechend berücksichtigt.

90
91 Durch diese Beschlussfassung ist gewährleistet dass u. a. im Rahmen der Gefahrenabwehr bzw.
92 aufgrund vertraglicher Verpflichtungen eine entsprechende Maßnahmenumsetzung/-fortführung
93 gewährleistet werden kann.

94