

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Umwelt, Verkehr, Abwasser	Datum: 21.08.2023	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 8	Bezeichnung der Vorlage: Mittelübertragung: 110301K196 - Kanalerneuerung Kampstraße und Im Winkel		Datum: 24.08.2023
Vorlage-Nr: VO/0177/23			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	05.09.2023	Rat der Stadt Wegberg	

Sachverhalt:

Aus dem Generalentwässerungsplan für den Bereich der Kläranlage Dalheim aus dem Jahr 2019 geht hervor, dass der Mischwasserkanal in der „Kampstraße“ hydraulisch überbelastet ist. Das gleiche gilt für den Kanal in der Straße „Im Winkel“. Durch die Erschließung des 3. Teilbauabschnitts des Baugebiets in Arsbeck „Auf dem Kamp“ wird diese Problematik noch verschärft.

Um im Starkregenfall eine Überflutung des angesprochenen Bereichs zu verhindern schlug das seinerzeit mit der Erstellung des Generalentwässerungsplans beauftragte Ingenieurbüro Tutthas & Meyer vor, die Mischwasserkanäle in den Straßen „Im Winkel“ und der „Kampstraße“ zu vergrößern. Durch diese Maßnahme vergrößert sich der zur Verfügung stehende Stauraum im Kanalnetz und eine Überflutung kann verhindert werden.

Die Kostenschätzung aus dem Jahr 2019 belief sich insgesamt auf 540.500 € brutto. Aufgrund der Baukostensteigerungen erhöhte sich die Gesamtbausumme auf circa **934.050 € (Kostenansatz exklusive Planungskosten)**.

Im Rahmen der Haushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurde ein Planungskostenansatz von 55.000 € durch die Ermächtigungsübertragung aus den Vorjahren genehmigt. Dieser Ansatz wurde gänzlich ausgeschöpft und führte zum o.g. Kostenansatz.

Da die Vergabe der Bauleistungen noch im Jahr 2023 erfolgen soll, ist für die Ausschreibung eine Mittelübertragung erforderlich. Diese beläuft sich auf insgesamt **934.050 €**.

Die Deckung der benötigten Mittel erfolgt aus dem gemeldeten Ansatz für die Erschließung des Baugebietes Uevéken (150103I303). Aufgrund der Erkenntnisse aus der Starkregenrisikoanalyse und der sich daraus ergebenden Erfordernis einer Regenwasserrückhaltung, für die noch Grundstücksankäufe zu tätigen sind, soll die Erschließung des Baugebietes im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 verschoben werden. [635.000 €]

Die weitere Deckung des Saldos erfolgt aus den Mitteln der Maßnahme 120101S202 „Umgestaltung Kreuzung Beecker Straße/Kreuzherrenstraße“ [142.800 €] und aus den Mitteln der 110200T101 „Grünannahmestelle“ [160.000 €]

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Wegberg stimmt der Mittelübertragung aus den Mitteln für die Erschließung des Baugebietes Uevakoven, den Umbau der Kreuzung und der Grünannahmestelle auf die Maßnahme Kanalerneuerung Kampstraße und Im Winkel zu. Die Gesamthöhe der Mittelübertragung beträgt **937.800 €**. **[Anlage 1]**

Kosten und Finanzierung:

Alle Mittel der zur Deckung herangezogenen Maßnahmen werden in der Haushaltsplanung 2024 neu angemeldet.

Alternativen:

keine

Anlage/n:

Anlage 1 – Mittelübertragung: 110301K196 von 150103I303, 120101S202 und 110200T101

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten		Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten	
Gez. Giesche	SB FB 302	Gez. Vieth	FBL 102
Gez. Gaspers	FBL 302	Gez. Wilkens-Mathar	Leiter RPA
Gez. Thies	Techn. Beigeordn.		

Fachbereich -Finanzwirtschaft-
im Hause

Antrag auf:

- ☒ überplanmäßige Aufwendungen (§ 83 GO NRW)
☐ außerplanmäßige Aufwendungen (§ 83 GO NRW)

im Haushaltsjahr : **2023**

Beim Produkt/I-Auftrag	110301K196	Winkel
Sachkonto	095150	Zugang AIB-Kanalbau

Bezeichnung

wird ein über-/ außerplanmäßiger Aufwand/ Auszahlung fällig.

Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr/en	:	55.000,00 €
Haushaltsansatz für lfd. Haushaltsjahr	:	0,00 €
bereits beantragte und genehmigte Mittelübertragungen	:	0,00 €
bisher gebucht	:	32.671,24 €
offene Aufträge (Vormerkungen)	:	24.257,67 €
noch verfügbar	:	-1.928,91 €
Bis zum Ende des Haushaltsjahres sind noch Auszahlungen zu leisten	ca.	934.050,00 €
Mithin Mehraufwand/ -auszahlung/	:	-935.978,91 €

Vorschlag zur Deckung/ Mittelübertragung:

Summe der Mittelübertragung **-935.978,91 €**

Der Mehraufwande soll durch folgenden Deckungsvorschlag ausgeglichen werden:

Bezeichnung

Produkt/I-Auftrag	150103I303	Erschließung Baugebiet Uevекoven	
Sachkontos	095130	Zugang AIB-Tiefbau	635.000,00 €
Produkt/I-Auftrag	120101S202	Umgestaltung Kreuzung Beecker Str./Kreuzherrenstr.	
Sachkontos	095140	Zugang AIB-Straßenbau	142.800,00 €
Produkt/I-Auftrag	110200T101	Grünannahmestelle	
Sachkontos	095130	Zugang AIB-Tiefbau	160.000,00 €
Summe der Mittelübertragung			<u>937.800,00 €</u>

Begründung der sachlichen und zeitlichen Unaufschiebbarkeit (§ 83 ABS 1 GO NRW):

siehe VO/0177/23

- ☐ Hiermit bestätige ich, dass alle ggf. begründenden Unterlagen (Sachkontenübersichten bei Mehrerträgen, Förderzusagen, Vorlagen etc.) diesem Antrag beigelegt sind.

Bei anderer Produktverantwortung:

gez. Gaspers
Name des Budgetverantwortlichen

gez. _____
Zustimmung des zuständigen Fachbereichsleiters