

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/3293-01	Termin 19.02.2018	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
01.02.2018	Finanz- und Personalausschuss	V			
19.02.2018	Rat der Stadt	B			

Beratungsgegenstand

Aktualisierung der investiven Reserverliste für das Haushaltsjahr 2018

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt beschließt die Aktualisierung der im Gesamthaushalt abgebildeten Reserverliste 2018 für den investiven Teilhaushalt gemäß Anlage 2.

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Stöhr 22.01.18	Datum	Tsalastras Datum 23.01.18	Schranz Datum 25.01.18
* 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/16/3293-01	Termin 19.02.2018	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

Bezug

Drucksache-Nr. B/16/3094-01 vom 27.11.2017 - Haushaltssatzung 2018 -

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☒ [x]

ja ☐ []

b) Sonstige

-

Begründung

In der Sitzung am 27.11.2017 hat der Rat der Stadt Oberhausen die Haushaltssatzung 2018 beschlossen. Bei der Verabschiedung des Gesamthaushaltes 2018 wurde erstmalig für den investiven Teilhaushalt eine Reserveliste im Haushaltsplan abgebildet (s. Anlage 1).

Grundsätzlich ist eine Umsetzung von planmäßigen Maßnahmen, Fortführungsmaßnahmen oder ein Rückgriff auf diese Reserveliste mit der Bezirksregierung abgestimmt und daher unproblematisch. Zur Vermeidung von, den gesetzlichen Vorgaben zuwiderlaufenden, bislang ungeplanten nicht geringfügigen Investitionsmaßnahmen und zur Sicherung einer flexiblen unterjährigen Bewirtschaftung wurde daher nach Abstimmung mit den betreffenden Verwaltungsbereichen diese Ursprungsliste aktualisiert und erweitert. Sowohl rein städtische Maßnahmen, Einzelfördermaßnahmen als auch jahresübergreifende Förderprogramme (z. B. KIF oder Gute Schule 2020) sind Bestandteile dieser erweiterten Reserveliste. Die Projekte mit ihren jeweiligen Finanzvolumina stellen lediglich eine Auswahlalternative als evtl. Kompensationsmaßnahmen dar und müssten ggfls. zu einem späteren Zeitpunkt durch entsprechende Finanzierungsbeschlüsse umgesetzt werden. Hierzu erfolgt noch der Hinweis, dass nur Auszahlungsbeträge Bestandteil der Reserveliste sind und bei vielen Projekten, je nach Förderanteilen, dann nur noch der jeweils verbleibende Resteigenanteil den Investitionshaushalt belastet. Der Rückgriff ist jedoch abhängig von der jeweiligen aktuellen Bewirtschaftungssituation im Gesamtinvestitionshaushalt (Kreditvorgabe der Bezirksregierung). Diese Entwicklung ist Gegenstand der regelmäßigen Investitionskonferenz des Oberbürgermeisters.

Aufgrund der zeitlichen Rahmenbedingungen konnten noch nicht bei allen Projekten entsprechende Kostengrößen hinterlegt werden.

Anlagen

Anlage 1 Reserveliste gemäß HH-Plan 2018

Anlage 2 Reserveliste aktualisiert

Reserveliste für Investitionsmaßnahmen gem. HH-Plan 2018

Maßnahmenbezeichnung	Auszahlungsbetrag EUR
Sportanlage Dellwig	850.000
Kanalbauprogramm	1.000.000
LED-Sanierung in Sporthallen	250.000
Rathaus Oberhausen (Umbau Büroräume)	90.000
Bänke in Grünanlagen	40.000
Ruhrdeich (Treppenanlage)	20.000
Knappenhalde (Treppenanlage und Wegesicherung)	94.000
Teichanlagen (Sicherheitsmaßnahmen)	4.000
Sportanlage Open Area	350.000
Sportanlage Kuhle	160.000
Elpenbach (Wegeanlage)	65.000
Kauf von Grundstücken, Gebäuden, Containern etc. im gesamten Stadtgebiet	3.055.000
Ausbau eines Glasfasernetzes für städtische Gebäude (Kostenermittlung läuft)	
	5.978.000

Reserveliste für Investitionsmaßnahmen 2018 - aktualisiert	
Maßnahmenbezeichnung	Auszahlungsbetrag EUR
Sportanlage Dellwig	850.000
Kanalbauprogramm	1.000.000
LED-Sanierung in Sporthallen	250.000
Rathaus Oberhausen (Umbau zu Büroräumen)	90.000
Bänke in Grünanlagen	40.000
Ruhrdeich (Treppenanlage)	20.000
Knappenhalde (Treppenanlage und Wegesicherung)	94.000
Teichanlagen (Sicherheitsmaßnahmen)	4.000
Sportanlage Open Area	350.000
Sportanlage Kuhle	160.000
Elpenbach (Wegeanlage)	65.000
Kauf von Grundstücken, Gebäuden, Containern etc. im gesamten Stadtgebiet	3.500.000
Ausbau eines Glasfasernetzes für städtische Gebäude (Kostenermittlung läuft)	
Neubau/Umbau Ratssaal (Kostenermittlung läuft)	
Verlagerung Musikschule (Planungskosten)	50.000
Weitere Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet - Aus-, Um-, Neubau - (Kostenermittlung läuft)	

Reserveliste für Investitionsmaßnahmen 2018 - aktualisiert	
Maßnahmenbezeichnung	Auszahlungsbetrag EUR
Emscherinsel Regenwasserentkopplung	1.000.000
Kaisergarten Tiergehege (Versorgungsleitungen, Kostenermittlung läuft)	
Wegeverbindungen Friedhöfe (u.a. Leitungsverlegung)	300.000
Anschaffung von Kunstgegenständen (Ludwig-Galerie)	20.000
Anschaffung von E-Fahrzeugen Feuerwehr (pro Fahrzeug ca. 60.000 EUR)	120.000
Anschaffung von E-Fahrzeugen im Gesamthaushalt (Kostenermittlung läuft)	
Bushaltestellen Virchowstr. (EKO)	230.000
Errichtung einer neuen Umkleidekabine am Elsa-Brändström-Gymnasium (Kostenermittlung läuft)	
Gesamtschule Osterfeld Umbau NW-Räume sowie Umbau Küchenbereich	70.000
Theodor-Heuss-Realschule Akustikmaßnahmen	9.000
Zwischensumme	8.222.000
Umsetzung von Einzelmaßnahmen KIF I	11.000.000
Umsetzung von Einzelmaßnahmen Gute Schule 2020	18.000.000
Gesamtsumme	37.222.000