

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/3283-01	Termin 19.02.2018	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
01.02.2018 19.02.2018	Finanz- und Personalausschuss Rat der Stadt		V B		

Beratungsgegenstand

Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen
im Produktbereich 01 - Innere Verwaltung -

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt stimmt der Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2017 im Produktbereich 01 - Innere Verwaltung - wie folgt zu:

Auftrag (Finanzstelle)	Bezeichnung	Sachkonto (Finanzposition)	Bezeichnung	Betrag/EUR
870001130101 (PN 0113)	Bebaute Grundstücke	529134 (7291.34)	LVZ 8 Gebäude-/Glas-/ Sonderreinigung	395.000,00
870001130101 (PN 0113)	Bebaute Grundstücke	524161 (7241.61)	FL Energiemanagement (DR D00000009)	1.115.000,00
870001130101 (PN 0113)	Bebaute Grundstücke	529138 (7291.38)	LVZ 9 HTD	650.000,00
Gesamt				2.160.000,00

Stv. Bereichsleiter Bereich 0 – 7 Strategisches Immobilienmanagement	Dezernent Dezernat 4	Kämmerer	Oberbürgermeister
K. Hußmann 24.01.2018	J. Schmidt 24.01.2018	A. Tsalastras 24.01.2018	D. Schranz 25.01.2018
* 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/16/3283-01	Termin 19.02.2018	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

Deckungsvorschlag:

Auftrag (Finanzstelle)	Bezeichnung	Sachkonto (Finanzposition)	Bezeichnung	Betrag/EUR
870001130101 (PN 0113)	Bebaute Grundstücke	529132 (7291.32)	LVZ 7 Grundstücks- u. Mietwesen	265.000,00
870001130102 (PN 0113)	Hilfen f. Asylbewerber	524155 (7241.55)	LVZ 1 Instandhaltungs- management	50.000,00
320005020701 (PN 0502)	Hilfen f. Asylbewerber	524142	Mietnebenkosten OGM	130.000,00
Verschlechterung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.715.000,00
Gesamt				2.160.000,00

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/3283-01	Termin 19.02.2018	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐
ja ☒

b) Sonstige

Begründung

Bei der Haushaltsanmeldung für 2017 ist in Bezug auf Schulschließungen und Aufgabe von Flüchtlingsstandorten von erheblichen Einsparungen in den Bereichen Reinigung, Haustechnischer Dienst und Energiemanagement ausgegangen worden. Die Ansätze wurden gegenüber 2016 entsprechend gekürzt.

Nach Vorliegen aller Rechnungen für 2017 ist nun festzustellen, dass die Ansätze zwar nicht ausreichen und zusätzliche Haushaltsmittel benötigt werden, aber wie im Folgenden beschrieben ein niedrigerer Bedarf als im Jahr 2016 besteht.

Beim LVZ 8 / Reinigung werden in 2017 rd. 71.000,00 EUR weniger verausgabt als 2016. Es verbleibt dennoch ein zusätzlicher Mittelbedarf von 395.000,00 EUR.

Die Verringerung der Ausgaben gegenüber 2016 liegt beim LVZ 9 / HTD sogar bei rd. 1.339.000,00 EUR, beim Energiemanagement bei rd. 562.000,00 EUR. Auch hier besteht dennoch zusätzlicher Mittelbedarf.

Aufgrund der vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der OGM GmbH ist die überplanmäßige Bereitstellung der zur Begleichung der noch offenen Rechnungen der OGM GmbH fehlenden Beträge zwingend erforderlich.

Durch die nur teilweise bestehenden Deckungsmöglichkeiten führt die überplanmäßige Bereitstellung der benötigten Beträge zu einer Verschlechterung des Jahresergebnisses 2017.