

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/3685-01	Termin 25.06.2018	Rat der Stadt		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
14.06.2018	Finanz- und Personalausschuss	K			
25.06.2018	Rat der Stadt	K			

Berichtsgegenstand

1. Kenntnisnahme der vom Stadtkämmerer gemäß § 83 (2) Satz 1 GO NRW bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2018

Sachdarstellung

Siehe Anlage

Anlage

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2018

Stellv. Bereichsleiter Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Heithausen 29.05.18	Datum	Tsalastras Datum 30.05.18	Schranz Datum 30.05.18
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K) Kenntnisnahme (K) Personalrat []			
Gleichstellungsstelle []			

**1. Kenntnisnahme der vom Stadtkämmerer gem. § 83 (2) Satz 1 GO NW bewilligten über- und außerplanmäßigen
Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2018**

Ifd Nr.	Produktbereich		Auftrag / Finanzstelle	Kostenart / Finanzposition		apl. / üpl.	Bewilligung durch den Kämmerer am:	üpl. / apl. Betrag in EUR	neuer Ansatz in EUR	Deckungsmittel	
										E = Einsparung ME = Mehrertrag, -einzahlung SV = Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungstätigkeit SV(F) = Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit SI = Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitionstätigkeit VE = Verpflichtungsermächtigung	
1	11	Ver- und Entsorgung	560011030100100 Versickerung Niederschlagswasser	785230	Anlagen im Bau - Tiefbau WBO	üpl.	08.01.2018	10.000,00	631.000,00	SI	10.000,00 EUR
2	02	Sicherheit und Ordnung	240002010400000 E-Fahrzeuge, KOD	785100	Anlagen im Bau - Hochbau	apl.	08.01.2018	28.000,00	28.000,00	SI	28.000,00 EUR
3	12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	560012010104700 Radfahrererkennung an LSA	785200	Anlagen im Bau - Tiefbau	apl.	08.01.2018	86.110,00	86.110,00	SI	86.110,00 EUR
4	12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	560012010608500 P+R Bahnhof Holten	785240	Anlagen im Bau - Tiefbau Ingenieurleistungen WBO	apl.	08.01.2018	19.130,00	19.130,00	SI	19.130,00 EUR
5	12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	560012010104100 Tackenbergstraße	785200	Anlagen im Bau - Tiefbau	apl.	08.01.2018	20.220,00	20.220,00	SI	20.220,00 EUR
6	12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	560012010104400 Egelbusch	785200	Anlagen im Bau - Tiefbau	apl.	08.01.2018	3.100,00	3.100,00	SI	3.100,00 EUR
7	12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	5600120101190 Gemeindestr. u. sonstige öffentliche Verkehrsflächen	543131	Aufwendungen für Mobilitätskonzept	üpl.	15.01.2018	88.000,00	148.000,00	E	88.000,00 EUR
8	01	Innere Verwaltung	840001030100 Büro für Chancengleichheit	529172	Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	üpl.	24.01.2018	2.000,00	14.000,00	ME	2.000,00 EUR
9	04	Kultur und Wissenschaft	880004030100000 Ludwig Galerie	783100	Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen > 410 €	apl.	24.01.2018	1.800,00	1.800,00	SI	1.800,00 EUR
10	01	Innere Verwaltung	840001030100 Büro für Chancengleichheit	529172	Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	üpl.	29.01.2018	3.000,00	17.000,00	ME	3.000,00 EUR
11	03	Schulträgeraufgaben	310003010903 Allgemeine Schulangelegenheiten	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	apl.	31.01.2018	2.300,00	2.300,00	SV	2.300,00 EUR
12	12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	560212010108000 L215	785240	Anlagen im Bau - Tiefbau Ingenieurleistungen WBO	üpl.	01.02.2018	70.000,00	160.000,00	SI	70.000,00 EUR

lfd Nr.	Produktbereich		Auftrag / Finanzstelle	Kostenart / Finanzposition		apl. / üpl.	Bewilligung durch den Kämmerer am:	üpl. / apl. Betrag in EUR	neuer Ansatz in EUR	Deckungsmittel	
										E = Einsparung	ME = Mehrertrag, -einzahlung
										SV = Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungstätigkeit SV(Fi) = Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit SI = Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitionstätigkeit VE = Verpflichtungsermächtigung	
13a	13	Natur- und Landschaftspflege	220013020100000 Naturschutz	785100	Anlagen im Bau - Hochbau	apl.	02.02.2018	8.120,00	11.600,00	SI	8.120,00 EUR
13b	13	Natur- und Landschaftspflege	220013020100000 Naturschutz	785100	Anlagen im Bau - Hochbau	apl.	02.02.2018	3.480,00	11.600,00	ME	3.480,00 EUR
14	06	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	310006010290010 Styrumer ParkSpielplatz	785120	Anlagen im Bau - Hochbau Ingenieurleistungen OGM	üpl.	07.02.2018	7.690,00	27.690,00	SI	7.690,00 EUR
15	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	540009020111 Sanierung Südmarkt	523100	Erstattungen an das Land	apl.	07.02.2018	10.810,00	10.810,00	SV	10.810,00 EUR
16	14	Umweltschutz	220014010102 Luftreinhaltung	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	üpl.	20.02.2018	89.900,00	231.900,00	ME	89.900,00 EUR
17	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	510009020161 Masterplan Innenstadt	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	apl.	21.02.2018	85.000,00	85.000,00	SV(Fi)	85.000,00 EUR
18	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	510009020158 Stadtteilprojekt Lirich	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	apl.	21.02.2018	85.000,00	85.000,00	SV(Fi)	85.000,00 EUR
19	04	Kultur und Wissenschaft	880004030100000 Ludwig Galerie	783100	Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen > 410 €	apl.	22.02.2018	8.200,00	10.000,00	SI	8.200,00 EUR
20	05	Soziale Leistungen	320005020700110 Flüchtlingswohnheime	785110	Anlagen im Bau - Hochbau OGM	apl.	23.02.2018	7.000,00	7.000,00	SI	7.000,00 EUR
21	02	Sicherheit und Ordnung	240002010400 Kommunaler Ordnungsdienst	542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	apl.	26.02.2018	4.200,00	4.200,00	ME	4.200,00 EUR
22	04	Kultur und Wissenschaft	880004030100 Ludwig Galerie, Schloß Oberhausen	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	apl.	27.02.2018	73.410,00	73.410,00	ME	73.410,00 EUR
23	02	Sicherheit und Ordnung	240002100102 Personenstandswesen	528190	Sonstige Materialaufwendungen	apl.	28.02.2018	2.100,00	2.100,00	SV	2.100,00 EUR
24	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	510009020106104 Freizeitf. Innenstadt	785220	Anlagen im Bau - Tiefbau Ingenieurleistungen OGM	üpl.	16.03.2018	1.630,00	41.630,00	SI	1.630,00 EUR
25	12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	560012010102800 Wegeverbindungen	785200	Anlagen im Bau - Tiefbau	üpl.	19.03.2018	70.000,00	120.000,00	SI	70.000,00 EUR

lfd Nr.	Produktbereich		Auftrag / Finanzstelle	Kostenart / Finanzposition		apl. / üpl.	Bewilligung durch den Kämmerer am:	üpl. / apl. Betrag in EUR	neuer Ansatz in EUR	Deckungsmittel E = Einsparung ME = Mehrertrag, -einzahlung SV = Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungstätigkeit SV(Fi) = Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit SI = Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitionstätigkeit VE = Verpflichtungsermächtigung	
26	08	Sportförderung	250008010300740 Stadion Niederrhein	785110	Anlagen im Bau - Hochbau OGM	apl.	03.04.2018	12.500,00	12.500,00	SI	12.500,00 EUR
27	01	Innere Verwaltung	840001030100 Büro für Chancengleichheit	529172	Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	üpl.	04.04.2018	1.000,00	18.000,00	ME	1.000,00 EUR
28	07	Gesundheitsdienste	PN 0701 Gesundheitsschutz, - förderung, -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	723000	Auszahlungen Erstattung an Bund	üpl.	16.04.2018	6.269,77	122.329,77	SV(Fi)	6.269,77 EUR
29	05	Soziale Leistungen	320005020600 Hilfe f. Obdachl./Wohnungslose	529129	Kontraktmanagement-Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Fachberatungsstelle	üpl.	16.04.2018	1.900,00	151.900,00	E	1.900,00 EUR
30a	05	Soziale Leistungen	320005020600 Hilfe f. Obdachl./Wohnungslose	529141	Kontraktmanagement-Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, ambulantes Wohntraining	üpl.	16.04.2018	5.400,00	104.000,00	SV	5.400,00 EUR
30b	05	Soziale Leistungen	320005020600 Hilfe f. Obdachl./Wohnungslose	529141	Kontraktmanagement-Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, ambulantes Wohntraining	üpl.	16.04.2018	1.600,00	104.000,00	E	1.600,00 EUR
31	01	Innere Verwaltung	410001080100 Personalwirtschaft, -abrechnung, Organisation	544182	Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	üpl.	18.04.2018	49.100,00	2.154.100,00	E	49.100,00 EUR
32	01	Innere Verwaltung	810001020101 Verwaltungsführung	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	üpl.	20.04.2018	7.340,00	8.340,00	ME	7.340,00 EUR
33	02	Sicherheit und Ordnung	610002160100100	783100	Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen > 410 €	üpl.	26.04.2018	15.000,00	235.000,00	E	15.000,00 EUR

Mehrertrag, -einzahlungen	ME	184.330,00
Einsparung	E	155.600,00
Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungstätigkeit	SV	20.610,00
Erhöhung d. Saldos aus lfd. Investitionstätigkeit	SI	353.500,00
Verschlechterung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit	SV(Fi)	176.269,77
SUMME		890.309,77

1. Kenntnisnahme der vom Stadtkämmerer gem. § 83 (2) Satz 1 GO NW bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2018

Lfd. Nr. 1

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Auftrag: 560011030100100 Versickerung Niederschlagswasser
Kostenart: 785230 Anlagen im Bau - Tiefbau WBO
Betrag: 10.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit

Im Rahmen der Maßnahme Renaturierung des Handbachs wurde eine Gabionenwand errichtet, diese hat sich im letzten Bauabschnitt auf einem Teilstück zunächst nach außen bogenförmig zum Handbach hin verformt und ist dann eingestürzt. Um die Maßnahme ordnungsgerecht abschließen zu können, wird aufgrund des Ausschreibungsergebnisses bzw. zur Abdeckung der Mittelbindung (Obligo) zusätzliches Budget in o.g. Höhe benötigt.

Lfd. Nr. 2

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 240002010400000 E-Fahrzeuge, KOD
Kostenart: 785100 Anlagen im Bau - Hochbau
Betrag: 28.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit

Für den kommunalen Ordnungsdienst müssen neue Fahrzeuge beschafft werden. Um dabei das Klimaschutzkonzept zu berücksichtigen, soll es sich dabei um E-Fahrzeuge inkl. Ladeinfrastruktur handeln. Dadurch können 70% CO eingespart werden, sowie Sprit-, Leasing und Wartungskosten gesenkt werden. Die Maßnahme wird zu 50% im Rahmen der NKI-Förderung (Nationale Klimaschutzinitiative Bundesumweltministerium) gefördert. Siehe Ratsvorlage vom 25.09.2017, Drucksache-Nr. B/16/2818-01. Nach aktuellem Stand verschiebt sich die Beschaffung der E-Fahrzeuge ins Jahr 2018, die notwendige Ladeinfrastruktur wurde bereits als Baumaßnahme in 2017 umgesetzt. Damit die Fördergelder nicht verfallen, wurden die Gesamtzusammenfassungen für 2017 laut Bescheid in 2017 entsprechend abgerufen. Zur Abdeckung der Mittelbindung (Obligo) muss für das HH-Jahr 2018 entsprechendes Budget zur Verfügung gestellt werden.

Lfd. Nr. 3

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Auftrag: 560012010104700 Radfahrererkennung an LSA
Kostenart: 785200 Anlagen im Bau - Tiefbau
Betrag: 86.110,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit

Die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich nach 2018. Zur Abdeckung der Mittelbindung (Obligo) aus 2017 wird außerplanmäßiges Budget in o.g. Höhe benötigt. Erhöhung des negativen Saldos aus laufender Investitionstätigkeit. Die Kreditvorgabe der Bezirksregierung wird beachtet.

Lfd. Nr. 4

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Auftrag: 560012010608500 P+R Bahnhof Holten
Kostenart: 785240 Anlagen im Bau - Tiefbau Ingenieurleistungen WBO
Betrag: 19.130,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit

Die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich nach 2018. Zur Abdeckung der Mittelbindung (Obligo) aus 2017 wird außerplanmäßiges Budget in o.g. Höhe benötigt.

1. Kenntnisnahme der vom Stadtkämmerer gem. § 83 (2) Satz 1 GO NW bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2018

Lfd. Nr. 5

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Auftrag: 560012010104100 Tackenbergstraße
Kostenart: 785200 Anlagen im Bau - Tiefbau
Betrag: 20.220,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit

Im Haushaltsjahr 2017 sollte der 1. Bauabschnitt umgesetzt werden, kleinere Aufträge können jedoch erst im Haushaltsjahr 2018 abgewickelt und abgerechnet werden. Der 2. Bauabschnitt ist für den Haushalt 2019 vorgesehen. Um den 1. Abschnitt ordnungsgerecht abschließen zu können, wird zur Abdeckung der Mittelbindung (Obligo) zusätzliches Budget in o.g. Höhe benötigt.

Lfd. Nr. 6

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Auftrag: 560012010104400 Egelbusch
Kostenart: 785200 Anlagen im Bau - Tiefbau
Betrag: 3.100,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit

Restabwicklung der Baumaßnahme aus 2017. Zur Abdeckung der Mittelbindung (Obligo) wird Budget in o.g. Höhe benötigt.

Lfd. Nr. 7

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Auftrag: 560012010190 Gemeindestr. u. sonstige öffentliche Verkehrsflächen
Kostenart: 543131 Aufwendungen für Mobilitätskonzept
Betrag: 88.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit

Im Rahmen der am 14.07.2017 erfolgten Auftragsvergabe an ein externes Planungsbüro zur Erarbeitung eines kommunalen gesamtstädtischen Mobilitätskonzeptes für die Stadt Oberhausen ist ein Ergänzungsauftrag für einen zusätzlichen Bürgerbeteiligungstermin und die Aktualisierung des Verkehrsmodells erforderlich. Bei der Beauftragung des Grundauftrages konnte nicht abgeschätzt werden, ob das bestehende Verkehrsmodell den Ansprüchen zur Erstellung des kommunalen Mobilitätskonzeptes genügt, da es für einen derartig komplexen Einsatz noch nicht genutzt wurde. Nach eingehender Prüfung sind jedoch zusätzliche Modellaktualisierungen notwendig.

Einsparungen bei Auftrag: 560012010190 Gemeindestr. u. sonst. öffentl. Verkehrsfläche, Kostenart: 543132 Sonstige Geschäftsaufwendungen, 28.000 EUR, bei Auftrag: 560112010104 Kreisstraßen, Kostenart: 543132 Sonstige Geschäftsaufwendungen, 30.000 EUR und Auftrag 560212010106 Landesstraßen, Kostenart: 543132 Sonstige Geschäftsaufwendungen, 30.000 EUR.

Lfd. Nr. 8

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 840001030100 Büro für Chancengleichheit
Kostenart: 529172 Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Betrag: 2.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit

Im Rahmen der Vorbereitung, Organisation und Durchführung der von der Gleichstellungsstelle betreuten Frauenfilmtage „visuelle“ entstehen nicht geplante Aufwendungen. Hierzu sind der Stadt Oberhausen zur Deckung von mehreren privaten Unternehmen entsprechende zweckgebundene Zuwendungen zur Verfügung gestellt worden. Diese übersteigen den im Haushalt 2018 eingeplanten Ansatz in Höhe von 500 EUR.

Die Mehrerträge sind somit in entsprechender Höhe zweckgebunden umzusetzen und zur fristgerechten Begleichung von entstehenden Mehraufwendungen für Dienstleistungen und Öffentlichkeitsarbeit überplanmäßig bereitzustellen. Mehrerträge in entsprechender Höhe im Auftrag 840001030100 - Büro für Chancengleichheit, Kostenart 414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen.

1. Kenntnisnahme der vom Stadtkämmerer gem. § 83 (2) Satz 1 GO NW bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2018

Lfd. Nr. 9

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 880004030100000 Ludwig Galerie
Kostenart: 783100 Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen > 410 €
Betrag: 1.800,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit

Der Bereich 0-8 / Kunst beabsichtigt kurzfristig die Anschaffung einer Fotografie (Portrait of Sophia Loren, Los Angeles) des Fotografen Sam Shaw aus dem Jahr 1960 zur Ausstellung in der Ludwig Galerie. Hierzu wird eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung in o.g. Höhe erforderlich. Es wird darauf hingewiesen, dass unterjährig nach der Realisierung von konsumtiven Mehrerträgen, eine Umbuchung des o.g. Betrages in den Investitionshaushalt zur Deckung erfolgt.

Lfd. Nr. 10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 840001030100 Büro für Chancengleichheit
Kostenart: 529172 Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Betrag: 3.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit

Im Rahmen der Vorbereitung, Organisation und Durchführung der von der Gleichstellungsstelle betreuten Frauenfilmtage „visuelle“ entstehen nicht geplante Aufwendungen. Hierzu sind der Stadt Oberhausen zur Deckung von mehreren privaten Unternehmen entsprechende zweckgebundene Zuwendungen zur Verfügung gestellt worden. Diese übersteigen den im Haushalt 2018 eingeplanten Ansatz in Höhe von 500 EUR.

Die Mehrerträge sind somit in entsprechender Höhe zweckgebunden umzusetzen und zur fristgerechten Begleichung von entstehenden Mehraufwendungen für Dienstleistungen und Öffentlichkeitsarbeit überplanmäßig bereitzustellen.

Mehrerträge in entsprechender Höhe im Auftrag 840001030100 - Büro für Chancengleichheit, Kostenart 414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen.

Lfd. Nr. 11

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Auftrag: 310003010903 Allgemeine Schulangelegenheiten
Kostenart: 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Betrag: 2.300,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit

Für das Haushaltsjahr 2017 standen bei dem o.g. Auftrag und Kostenart für die Arbeitsgruppe Bildungsplan 12.000 EUR zur Verfügung. Aus zeitlichen Gründen konnten jedoch nicht alle Termine der Arbeitsgruppe im Jahr 2017 stattfinden, so dass zwei Sitzungen für das Jahr 2018 terminiert werden mussten. Somit verblieb im Haushaltsjahr 2017 von dem geplanten Budget noch ein Restbetrag von 2.725 EUR. Dieser konnten jedoch aufgrund eines fehlenden Rückstellungsgrundes (im Jahr 2017 ist kein Aufwand entstanden) nicht nach 2018 übertragen werden und ist somit als Einsparung in 2017 anzusehen. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht abzusehen war, dass die zwei Termine in 2018 durchgeführt werden müssen, wurde kein Planansatz gebildet, was nun die außerplanmäßige Mittelbereitstellung nach sich zieht. Die Gesamtaufwendungen für die Arbeitsgruppe Bildungsplan bleiben für 2017 und 2018 in Summe im geplanten Rahmen von 12.000 EUR.

Lfd. Nr. 12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Auftrag: 560212010108000 L 215
Kostenart: 785240 Anlagen im Bau - Tiefbau Ingenieurleistungen WBO
Betrag: 70.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit

Im Zuge der Fördermaßnahme „Neubau der L 215“ als Ersatz für einen stillgelegten Bahnübergang wird mit der Deutschen Bahn eine Eisenbahnkreuzungsvereinbarung geschlossen. Als Basis für die Berechnung der Kostenbeteiligung wird ein fiktiver Entwurf zu Grunde gelegt. Dieser fiktive Entwurf ist für ein Straßenunterführungsbauwerk mit anschließenden Trogstrecken im Zuge der Weseler Str. aufzustellen. Das entsprechende Honorar beträgt lt. Angebot ca. 70.000 EUR. Um eine planmäßige Abwicklung der Fördermaßnahme zu gewährleisten, ist eine Vergabe an Dritte erforderlich. Dieser Sachverhalt war bei der Haushaltsanmeldung 2018 noch nicht bekannt. Die o.g. Haushaltsmittel sind daher überplanmäßig bereitzustellen.

1. Kenntnisnahme der vom Stadtkämmerer gem. § 83 (2) Satz 1 GO NW bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2018

Lfd. Nr. 13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Auftrag: 220013020100000 Naturschutz
Kostenart: 785100 Anlagen im Bau - Hochbau
Betrag: 11.600,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit

Auf die außerplanmäßige Mittelbereitstellung vom 28.11.2017 wird verwiesen. Die seinerzeit bereitgestellten Haushaltsmittel konnten, entgegen der ursprünglichen Planung, nicht mehr im Jahr 2017 kassenmäßig abfließen. Der Auftrag wurde ordnungsgemäß vergeben und gemäß Kassenwirksamkeit des Zuwendungsbescheides musste bereits im Haushaltsjahr 2017 ein Betrag in Höhe von 8.120 EUR vereinnahmt/abgerufen werden. Der verbleibende Eigenanteil in Höhe 3.480 EUR (30% des Gesamtauszahlungsbetrags) wird durch unterjährig zu vereinnahmende Ausgleichsgelder refinanziert werden, sodass die Maßnahme (Zaunanlage) jahresübergreifend zu 100% refinanziert wird und ordnungsgemäß abgeschlossen werden kann. Die Haushaltsmittel sind entsprechend außerplanmäßig bereitzustellen.

Lfd. Nr. 14

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Auftrag: 310006010290010 Styrumer Park Spielplatz
Kostenart: 785120 Anlagen im Bau - Hochbau Ingenieurleistungen OGM
Betrag: 7.690,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit

Aufgrund des vorliegenden Vertragsentwurfes der OGM GmbH sind die Kosten für deren Ingenieurleistungen um 7.689,65 EUR höher als der bei der Haushaltsplanung 2018 berücksichtigte Ansatz. Um eine ordnungsgemäße Abwicklung der Fördermaßnahme zu gewährleisten, sind zusätzliche Mittel für die erhöhten nichtförderfähigen HOAI-Leistungen der OGM GmbH bereitzustellen.

Lfd. Nr. 15

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Auftrag: 540009020111 Sanierung Südmarkt
Kostenart: 523100 Erstattungen an das Land
Betrag: 10.810,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit

Im Zuge der Abrechnung des ehemaligen Sanierungsgebietes Südmarkt müssen die vereinnahmten Sanierungsausgleichsbeträge gemäß § 154 BauGB in Höhe der seinerzeitigen Förderquote (86,5 %) an das Land abgeführt werden. Zwischenzeitlich sind weitere Einnahmen in Höhe von 12.488,96 EUR erzielt worden, für die ebenfalls eine Erstattung vorgenommen werden muss (86,5 % von 12.488,96 EUR = 10.802,95 EUR).

Lfd. Nr. 16

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Auftrag: 220014010102 Luft Reinhaltung
Kostenart: 543132 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Betrag: 89.900,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit

Auf die Dringlichkeitsentscheidung (Drucksache Nr. B/16/3326-01) vom 02.02.2018 wird verwiesen. Im Ergebnis des „Dieselgipfels“ vom Herbst 2017 hat die Bundesregierung ein Sonderprogramm zur Förderung der Erarbeitung zielgenauer Minderungsstrategien (Masterpläne) in den von Grenzwertüberschreitungen betroffenen Städten und Regionen aufgelegt. Die Stadt Oberhausen hat fristgerecht zum 24.11.2017 einen entsprechenden Förderantrag gestellt, der mit Zuwendungsbescheid vom 20.12.2017 bewilligt wurde. Es handelt sich hierbei um eine 100%ige Förderung. Bis zum Ende des Förderzeitraumes (31.07.2018) muss nun der Masterplan fertiggestellt und schlussgerechnet sein, weshalb eine kurzfristige externe Vergabe erforderlich und unabweisbar war. Die Haushaltsmittel sind daher entsprechend überplanmäßig bereitzustellen. Mehrertrag in o.g. Höhe bei Auftrag: 220014010102 - Luft Reinhaltung, Kostenart: 414000 - Zuweisungen vom Bund.

1. Kenntnisnahme der vom Stadtkämmerer gem. § 83 (2) Satz 1 GO NW bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2018

Lfd. Nr. 17

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Auftrag: 510009020161 Masterplan Innenstadt
Kostenart: 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Betrag: 85.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit

Im Zuge der Umsetzung des Fassaden- und Innenhofprogrammes sowie des Verfügungsfonds können gem. Bewilligungsbescheid noch Projekte bis Ende des Haushaltsjahres 2018 durchgeführt werden. Gleichzeitig besteht die rechtliche Verpflichtung, Projekte die im Haushaltsjahr 2017 beantragt und bewilligt wurden, bisher jedoch noch nicht abgerechnet sind, ordnungsgemäß abzuschließen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 wurde noch davon ausgegangen, dass alle Teilprojekte im Jahr 2017 abschließend abgewickelt werden. Um die Gesamtmaßnahme ordnungsgemäß abzuschließen, ist es erforderlich, notwendiges Auszahlungsbudget in der Finanzrechnung 2018 bereitzustellen. Aufgrund der gebildeten Rückstellung 2017 erfolgt in der Ergebnisrechnung 2018 eine kostenneutrale Abbildung.

Lfd. Nr. 18

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Auftrag: 510009020158 Stadtteilprojekt Lirich
Kostenart: 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Betrag: 85.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit

Im Zuge der Umsetzung des Fassaden- und Innenhofprogrammes sowie des Verfügungsfonds können gem. Bewilligungsbescheid noch Projekte bis Ende des Haushaltsjahres 2018 durchgeführt werden. Gleichzeitig besteht die rechtliche Verpflichtung, Projekte die im Haushaltsjahr 2017 beantragt und bewilligt wurden, bisher jedoch noch nicht abgerechnet sind, ordnungsgemäß abzuschließen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 wurde noch davon ausgegangen, dass alle Teilprojekte im Jahr 2017 abschließend abgewickelt werden. Um die Gesamtmaßnahme ordnungsgemäß abzuschließen, ist es erforderlich, notwendiges Auszahlungsbudget in der Finanzrechnung 2018 bereitzustellen. Aufgrund der gebildeten Rückstellung 2017 erfolgt in der Ergebnisrechnung 2018 eine kostenneutrale Abbildung.

Lfd. Nr. 19

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 880004030100000 Ludwig Galerie
Kostenart: 783100 Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen > 410 €
Betrag: 8.200,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit

Der Bereich 0-8 / Kunst beabsichtigt aufgrund des Jubiläumsjahres 2018 (20 Jahre Neukonzeption LUDWIGGALERIE) kurzfristig die Anschaffung diverser Kunstgegenstände. Dadurch soll die Neuausrichtung der Ausstellungsprojekte auch anhand dieser konkreten Kunstwerke dokumentiert werden. Hierzu wird eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung in o.g. Höhe erforderlich. Es wird darauf hingewiesen, dass unterjährig nach der Realisierung von konsumtiven Mehrerträgen, eine Umbuchung des o.g. Betrages in den Investitionshaushalt zur Deckung erfolgt.

Lfd. Nr. 20

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Auftrag: 320005020700110 Flüchtlingswohnheime
Kostenart: 785110 Anlagen im Bau - Hochbau OGM
Betrag: 7.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit

Im Zuge der Umsetzung des VV-Beschlusses vom 15.11.2016 – Herstellung von WLAN-Verfügbarkeiten für die Bewohner an jeweils einem gemeinschaftlich genutzten Raum je Gemeinschaftsunterkunft – war nach Kostenkalkulation der OGM GmbH mit Baukosten inkl. HOAI (brutto) in Höhe von 8.000 EUR zu rechnen. Die im Jahr 2017 vorgesehene Maßnahme konnte nicht umgesetzt werden, da aufgrund der verringerten Anzahl an Flüchtlingen die Aufgabe von Standorten geplant war. Nach Abschluss der Planungen und Reduzierung der Anzahl der auszustattenden Unterkünfte kann nunmehr die Umsetzung mit geringeren Mitteln erfolgen, die jedoch im Haushaltsjahr 2018 zur Umsetzung benötigt werden.

1. Kenntnisnahme der vom Stadtkämmerer gem. § 83 (2) Satz 1 GO NW bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2018

Lfd. Nr. 21

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 240002010400 Kommunalen Ordnungsdienst
Kostenart: 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Betrag: 4.200,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit

In seiner Sitzung am 25.09.2017 hat der Rat der Stadt beschlossen, für den Fachbereich 2-4-10/Allg. Ordnungsangelegenheiten, KOD, Verkehrsüberwachung fünf Elektrofahrzeuge im Austausch für Dieselfahrzeuge zu beschaffen (B/16/2818-01). Im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums wird der Kauf der E-Fahrzeuge zu 50 % vom Bund gefördert. Bei vier Fahrzeugen (Renault Kangoo) kann die Batterie nur gemietet werden, sodass Mietkosten in Höhe von rund 120,00 EUR pro Monat und Fahrzeug entstehen. Die Batterien werden bei diesem Fahrzeugtyp nicht zum Kauf angeboten und sind nicht zuschussfähig. Bei dem fünften Fahrzeug (VW UP) ist die Batterie im Kaufpreis enthalten und wird zu 50 % bezuschusst. Voraussichtlich werden drei Fahrzeuge im März und ein Fahrzeug im August geliefert. Daraus ergeben sich voraussichtliche Mietkosten für das Jahr 2018 i.H.v. 4.200,00 EUR. Im Zusammenhang mit dem Kauf der Fahrzeuge ist die außerplanmäßige Mittelbereitstellung für die Mietkosten erforderlich und unabweisbar. Mehrertrag in entsprechender Höhe bei Auftrag: 240002070500 - Zulassung, Kostenart: 431100 - Verwaltungsgebühren.

Lfd. Nr. 22

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 880004030100 Ludwig Galerie, Schloß Oberhausen
Kostenart: 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Betrag: 73.410,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit

Aus dem Projekt Zwischen Kappes und Zypressen, das die LUDWIGGALERIE gemeinsam mit einer Körperschaft des öffentlichen Rechts durchgeführt hat, wird jetzt, nach Vorlegung des Verwendungsnachweises beim Zuschussgeber, eine Zuwendung der NRW-Stiftung in Höhe von 73.410,00 EUR an den Bereich 0-8/ Kunst zur Weiterleitung an die Körperschaft fällig. Daher ist die außerplanmäßige Mittelbereitstellung in o.g. Höhe erforderlich und unabweisbar. Mehrertrag in o.g. Höhe bei Auftrag 880004030100 – Ludwig Galerie, Schloß Oberhausen, Kostenart 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen.

Lfd. Nr. 23

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 240002100102 Personenstandswesen
Kostenart: 528190 Sonstige Materialaufwendungen
Betrag: 2.100,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit

Der Standesbeamte hat nach § 9 PStV die elektronischen Register mit einer dauerhaft überprüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Hierzu werden personalisierte Signaturkarten der Bundesdruckerei benötigt, die eine Gültigkeit von drei Jahren besitzen. Nach Ablauf dieser Zeit muss eine neue Karte beantragt werden. Die Kosten wurden bis jetzt durch die OGM übernommen und sollen ab dem 01.03.2018 von den Fachbereichen selber getragen werden. Da eine gesetzliche Grundlage vorliegt, ist die außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar.

Lfd. Nr. 24

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Auftrag: 510009020106104 Freizeitf. Innenstadt
Kostenart: 785220 Anlagen im Bau - Tiefbau Ing OGM
Betrag: 1.630,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit

Im Rahmen der Beauftragung der OGM GmbH für die Projektsteuerung und Gutachten, zur Herstellung der Freianlagen einer Jugendfreizeitfläche in der Innenstadt Alt-Oberhausen, siehe Honorarvertrag vom 6.12.2017, verpflichtet sich die Stadt OB zur Zahlung von insgesamt 41.625,25 EUR (brutto) an die OGM GmbH. Im Zusammenhang mit den Veränderungsnachweisungen zum Haushalt 2018 (Verabschiedung Haushalt 2018 am 27.11.2017 im Rat der Stadt) der Stadt OB wurden nur Mittel in Höhe von 40.000,00 EUR eingestellt. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtung im Rahmen der Gesamtumsetzung der Maßnahme wird diese Nachfinanzierung notwendig.

1. Kenntnisnahme der vom Stadtkämmerer gem. § 83 (2) Satz 1 GO NW bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2018

Lfd. Nr. 25

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Auftrag: 560012010102800 Wegeverbindungen
Kostenart: 785200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen
Betrag: 70.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit

Die Sanierung des Elpenbachweges ist für den Bereich zwischen Dinnendahlstraße bis zur Anhalterstraße notwendig, da durch die üblichen Unterhaltungspflegemaßnahmen die Verkehrssicherheit nicht mehr geleistet werden kann (s.a. Reserveliste Investitionshaushalt 2018). Daher soll die Maßnahme im Jahr 2018 umgesetzt werden. Die Kosten für die Umsetzung der Maßnahme wurden auf 70.000,00 EUR kalkuliert. Der Ursprungshaushaltsansatz ist bereits durch eine Freigabe zur Umsetzung der Maßnahme „Am Lohmannshof/ Biotop Halde Altstadt“ gebunden.

Lfd. Nr. 26

Produktbereich: 08 Sportförderung
Auftrag: 250008010300740 Stadion Niederrhein
Kostenart: 785110 Anlagen im Bau - Hochbau OGM
Betrag: 12.500,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit

Im Zuge der laufenden Baumaßnahme „Neubau Tribüne Stadion Niederrhein“ wird im Bereich der Emscherkurve vor der neuen Tribüne ein Vorplatz mit Eingangsbereich angelegt. Für den Ticketverkauf wird ein Kassenhäuschen in Containerbauweise mit drei Arbeitsplätzen benötigt. Dieses Kassenhäuschen ist nicht Bestandteil der originären Baumaßnahme. Eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung für eine kurzfristige Beauftragung ist notwendig, um den angestrebten Eröffnungstermin am 21.05.2018 einhalten zu können.

Lfd. Nr. 27

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 840001030100 Büro für Chancengleichheit
Kostenart: 529172 Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Betrag: 1.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit

Im Rahmen der Vorbereitung, Organisation und Durchführung der von der Gleichstellungsstelle betreuten Frauenfilmtage „visuelle“ entstehen nicht geplante Aufwendungen. Hierzu sind der Stadt Oberhausen zur Deckung von einem privaten Unternehmen entsprechende zweckgebundene Zuwendungen zur Verfügung gestellt worden. Diese übersteigen den im Haushalt 2018 eingeplanten Ansatz in Höhe von 500 EUR.

Die Mehrerträge sind somit in entsprechender Höhe zweckgebunden umzusetzen und zur fristgerechten Begleichung von entstehenden Mehraufwendungen für Dienstleistungen und Öffentlichkeitsarbeit überplanmäßig bereitzustellen. Mehrerträge in entsprechender Höhe im Auftrag 840001030100 - Büro für Chancengleichheit, Kostenart 414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen.

Lfd. Nr. 28

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Auftrag: PN 0701 Gesundheitsschutz, -förderung, -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen
Kostenart: 723000 Auszahlungen Erstattung an Bund
Betrag: 6.269,77 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit

Mit Datum vom 20.03.2018 ging die Abschlussrechnung der Stadt Essen bzgl. der MEO Kooperation Amtsapotheker ein. Nach Überprüfung der Rechnung wurde festgestellt, dass die Stadt Essen insgesamt Personal- und Sachkosten in Höhe von 109.848,20 EUR für die Apotheken- und Arzneimittelüberwachung aufgewendet hat. Unterjährig werden der Stadt Essen Abschlagszahlungen in Höhe von 100.000 EUR überwiesen. Die Restzahlung wird erst nach Erhalt und Prüfung der Jahresrechnung fällig. Zu diesem Zweck wurde am 10.01.2018 eine Rückstellung in Höhe von 6.269,77 EUR, hier Rückstellungsnummer 49, gebildet. Für die Inanspruchnahme der Rückstellung ist nun die Bereitstellung der Mittel im Finanzplan erforderlich. Dies zieht keine Verschlechterung des Ergebnisses im Haushaltsjahr 2018 nach sich. Die restliche Forderung in Höhe von 3.578,43 EUR wird aus geplanten Ansatz für das Jahr 2018 gezahlt.

1. Kenntnisnahme der vom Stadtkämmerer gem. § 83 (2) Satz 1 GO NW bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2018

Lfd. Nr. 29

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Auftrag: 320005020600 Hilfe f. Obdachl./Wohnungslose
Kostenart: 529129 Kontraktmanagement - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Fachberatungsstelle
Betrag: 1.900,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit

Gemäß Vereinbarung erhält ein Wohlfahrtsverband für die Fachberatungsstelle und aufsuchende Sozialarbeit für den Personenkreis gem. §§ 67-69 SGB XII Zuschüsse. Der anerkannte vorläufige Zuschuss für das Jahr 2018 beträgt 151.861,30 EUR. Das aktuelle Budget weist somit eine Lücke von 1.900 EUR aus. Die genaue Höhe der Zuschüsse war zum Zeitpunkt der VN 2018 nicht bekannt (vorläufiger Zuwendungsbescheid des LVR vom 21.12.2017).

Da es sich um eine vertragliche Verpflichtung handelt, ist eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar. Minderaufwendungen bei o.g. Auftrag, Kostenart 529139 - KM-Sonst.Aufw.f.Dienst., Wohnungsnotfälle in Höhe von 1.900 EUR.

Lfd. Nr. 30

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Auftrag: 320005020600 Hilfe f. Obdachl./Wohnungslose
Kostenart: 529141 Kontraktmanagement - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, ambulantes Wohntraining
Betrag: 7.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit

Um den Übergang aus dem Wohnen in der Familie oder aus dem stationären Bereich in eine selbstständige Wohnform zu ermöglichen, besteht die Möglichkeit ein ambulantes Wohntraining in Anspruch zu nehmen. Für die Durchführung dieses Wohntrainings besteht in Oberhausen eine Vereinbarung zwischen der Stadt Oberhausen und einem Wohlfahrtsverband. Gemäß Vereinbarung erhält der Wohlfahrtsverband für das „Ambulant begleitete Wohntraining“ die tatsächlich nachgewiesenen Kosten (1,5 Stellen zzgl. 10 % Sachkostenpauschale). Der Verwendungsnachweis für das Jahr 2017 belegt Aufwendungen von rd. 104.000 EUR. Die Forderung des Wohlfahrtsverbandes für das Haushaltsjahr 2018 beträgt gem. Vereinbarung ebenfalls 104.000 EUR. Das aktuelle Budget weist somit eine Lücke von 7.000 EUR aus. Da erst Ende Januar 2018 auf Grundlage des Verwendungsnachweises 2017 die Forderungshöhe für das Jahr 2018 bekannt wurde, war eine Abwicklung über die Veränderungsnachweisung 2018 nicht mehr möglich.

Da es sich um eine vertragliche Verpflichtung handelt, ist eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar. Minderaufwendungen bei o.g. Auftrag, Kostenart 529139 - KM-Sonst.Aufw.f.Dienst., Wohnungsnotfälle in Höhe von 1.600 EUR.

Lfd. Nr. 31

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 410001080100 Personalwirtschaft, -abrechnung, Organisation
Kostenart: 544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
Betrag: 49.100,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit

Die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen ist insbesondere für die Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren ihrer Mitglieder zuständig. Als Trägerin der gesetzlichen Unfallversicherung sind neben dem Land NRW auch die Städte und Gemeinden sowie die Kreise Mitglieder der Unfallkasse. Die bei der Aufgabenwahrnehmung entstehenden Kosten, die nicht durch sonstige Einnahmen gedeckt werden können, sind von den jeweiligen Mitgliedern gemäß § 185 Abs. 1 SGB VII i.V.m. § 27 der Satzung der Unfallkasse NRW über Beiträge bzw. Beitragszuschläge aufzubringen. Die im laufenden Jahr zugestellten Bescheide und die dazu erforderlichen internen Verrechnungen verursachen Aufwendungen für die Stadt Oberhausen in einer Gesamthöhe von 2.154.080 EUR. Da sich die Beitragsstruktur der Unfallkasse geändert hat, werden die Feuerwehrleute der Stadt Oberhausen künftig nicht mehr separat berechnet. Die dortigen Aufwandsermächtigungen können daher als Deckung des überplanmäßigen Mehrbedarfs herangezogen werden. Einsparungen bei Auftrag 610002150100 - Gefahrenabwehr, Kostenart 544150 - Sonstige Schadensfälle in Höhe von 49.100 EUR.

1. Kenntnisnahme der vom Stadtkämmerer gem. § 83 (2) Satz 1 GO NW bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2018

Lfd. Nr. 32

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 810001020101 - Verwaltungsführung
Kostenart: 543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen
Betrag: 7.340,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit

Im Zusammenhang mit den Richtlinien zur Förderung und Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland erhält die Stadt Oberhausen weitere Fördermittel vom zuständigen Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur in Höhe von 827.500 EUR gem. Zuwendungsbescheid vom 19.12.2017. Diese Mittel und auch die korrespondierenden Aufwendungen konnten bei der Haushaltsverabschiedung am 27.11.2017 noch nicht berücksichtigt werden. Inzwischen ist eine Rechnung vom 21.02.2018 von der beauftragten Firma in Höhe von 7.339 EUR eingegangen. Entsprechende Mittel sind somit überplanmäßig bereit zu stellen. Diese Aufwendungen sind durch Mehrerträge gedeckt. Mehrerträge bei o.g. Auftrag, Kostenart 414000 - Zuweisungen vom Bund in Höhe von 7.340 EUR.

Lfd. Nr. 33

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 610002160100100 - Krankentransport
Kostenart: 783100 Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen > 410 €
Betrag: 15.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben soll der Träger des Rettungsdienstes darauf hinwirken, dass geeignete Qualitätsmanagementstrukturen geschaffen werden, um anhand einer differenzierten Datenerfassung und –auswertung eine regelmäßige Analyse der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität des Krankentransportes und Rettungsdienstes zu ermöglichen. Im Zuge dessen sollen nun zur Optimierung der Fahrzeugdisposition im Rahmen eines Pilotprojektes die Krankentransportfahrzeuge der Stadt Oberhausen mit einem GPS gestützten Fahrzeugroutingsystem ausgestattet werden. Dieses Routingsystem muss für die 14 Krankentransportfahrzeuge der Stadt Oberhausen beschafft und in diese eingebaut werden. Daher ist Budget in o.g. Höhe überplanmäßig bereitzustellen. Minderauszahlung bei der Investitionsnummer 610002160100000 - Rettungsdienst, bei o.g. Kostenart in Höhe von 15.000 EUR.