

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/4014-01	Termin 13.09.2018	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
13.09.2018	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Controllingbericht: Umsetzung Investitionsmaßnahmen 2018

Sachdarstellung

Bezug: Drucksache Nr. A/16/2361-01 vom 13.02.2017

Im laufenden Haushaltsjahr fanden im regelmäßigen Abstand von ca. sechs Wochen mehrere Investitionskonferenzen statt. Die städtischen Bereiche mit hohen Investitionsbudgets haben in diesem Rahmen über den Fortschritt der einzelnen investiven Projekte sowie der Mittelabflussplanung und -realisierung berichtet. Ebenso wurde dargelegt, wenn aufgrund von Verzögerungen die Umsetzung der Maßnahmen und somit auch der Mittelabfluss gefährdet erscheinen. Grundlage hierfür war die Gesamtinvestitionsliste unter Berücksichtigung der unterjährig bereits erfolgten Um-/Neuplanungen durch entsprechende überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellungen (s. B/16/3583-01).

Erst in der letzten Investitionskonferenz am 04.09.2018 ergab sich eine relativ belastbare, konkrete Abarbeitungsprognose. Hier ergab sich rechnerisch ein möglicher Kompensationsbetrag von nur ca. 1,9 Mio. EUR, u. a. aufgrund von Umsetzungsschwierigkeiten bei der Feuerwehr (langwierige Ausschreibungsverfahren f. Beschaffungen), Straßenbaumaßnahmen und Projekten, deren Finanzierung auf dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW basiert. Zur gleichen Zeit erfolgten in diesem Jahr die verwaltungs-internen Haushaltsberatungen im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2019.

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Stöhr 07.09.18	Datum	Tsalastras Datum 07.09.2018	Schranz Datum 07.09.2018
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K)		Personalrat []	
		Gleichstellungsstelle []	

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/4014-01	Termin 13.09.2018	Finanz- und Personalausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	--

24 Ursprünglich bestand im Investitionshaushalt 2019 – Entwurf – eine Überplanung von
 25 ca. 25 Mio. EUR. Dieser Betrag konnte nach intensiven Beratungen mit dem
 26 Oberbürgermeister und dem Verwaltungsvorstand auf ca. 1,8 Mio. EUR reduziert werden.
 27 Um einen ausgeglichenen Investitionshaushalt (keine Nettoneuverschuldung) gemäß den
 28 Vorgaben der Bezirksregierung zu erreichen, musste somit der investive Teilhaushalt noch
 29 um 1,8 Mio. EUR entlastet werden. Um darüber hinaus keine (weiteren) Investitionsprojekte
 30 für das Jahr 2019 streichen zu müssen, wurde vom Verwaltungsvorstand im Rahmen der
 31 Investitionskonferenz am 04.09.2018 entschieden, mehrere für 2019 geplante
 32 Investitionsmaßnahmen kurzfristig nach 2018 vorzuziehen. Dabei handelt es sich um
 33 folgende Projekte, die auch Bestandteil der am 02.05.2018 vom Rat beschlossenen
 34 „Reserveliste für Investitionsmaßnahmen 2018“ sind (B/16/3583-01) bzw. ist bei den
 35 Projekten unter Punkt 4 und 5 aufgrund des Zustandes der Sportanlagen eine unmittelbare
 36 Maßnahmenumsetzung unabweisbar ist:

37		
38	1. Baukosten Sportanlage Dellwig	1.240.000 EUR (apl.-Bedarf)
39	2. Grunderwerb Dellwig	200.000 EUR (üpl.-Bedarf)
40	3. Open Area Kaisergarten	350.000 EUR (apl.-Bedarf)
41	4. Sportanlage Pfälzer Graben	
42	(Bewässerungsanlage)	56.000 EUR (apl.-Bedarf)
43	5. Sportanlage Nordler-Park	
44	(Flutlichtanlage)	<u>67.000 EUR (apl.-Bedarf)</u>
45	Gesamtsumme:	1.913.000 EUR
46		

47 Somit kann ein genehmigungsfähiger Haushaltsplanentwurf 2019 eingebracht werden, ohne
 48 auf weitere wichtige Investitionsmaßnahmen verzichten zu müssen.