

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/4427-01	Termin 18.02.2019	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
18.02.2019	Rat der Stadt	B			
21.03.2019	Finanz- und Personalausschuss	K			
28.03.2019	Sportausschuss	K			

Beratungsgegenstand

Fortführung der im Rahmen der Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) durch den Rat der Stadt beschlossenen Baumaßnahmen hier: Über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung im konsumtiven Haushalt 2019

Beschlussvorschlag

Es wird beschlossen:

1. Der Rat der Stadt verzichtet hinsichtlich dieser Drucksache gemäß § 1 Absatz 7 der *Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse des Rates und für die Oberbürgermeisterin / den Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen* auf die Vorberatung durch Ausschüsse.
2. Der Rat der Stadt stimmt einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung i. H. v. 2.000,00 EUR bei Auftrag 320005070188 (Projekte für Soziales - KIF), Kostenart 531833 (Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - KIF) zu.
3. Der Rat der Stadt stimmt einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung i. H. v. 17.340,00 EUR bei Auftrag 310006050388 (Projekte Jugend - KIF), Kostenart 531833 (Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - KIF) zu.
4. Der Rat der Stadt stimmt einer außerplanmäßigen Mittelbereitstellung i. H. v. 424.890,00 EUR bei Auftrag 250008010188 (Projekte Sport - KIF), Kostenart 531833 (Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - KIF) zu.

Bereichsleiter Bereich 0 – 7 Strategisches Immobilienmanagement	Dezernent Dezernat 4	Kämmerer	Oberbürgermeister
D. Ingenerf 12.02.2019	J. Schmidt 13.02.2019	A. Tsalastras 13.02.2019	D. Schranz 13.02.2019
* 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/16/4427-01	Termin 18.02.2019	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

Deckungsvorschlag:

Den über/-außerplanmäßigen Aufwendungen (insgesamt 444.230,00) EUR stehen Erträge in Form der Einzelmaßnahme-bezogenen Bundeszuschüsse in Höhe von insgesamt voraussichtlich 425.426,05 EUR gegenüber, die abhängig vom jeweiligen Baufortschritt durch das Strategische Immobilienmanagement abgerufen werden. Die Bundeszuschüsse verteilen sich auf die gebildeten Einzelaufträge Soziales, Jugend und Sport wie folgt:

Auftrag 320005070188 (Projekte für Soziales -KIF)	
Kostenart 414001 (Zuweisungen vom Bund -KIF):	5.552,08 EUR
Auftrag 310006050388 (Projekte Jugend -KIF)	
Kostenart 414001 (Zuweisungen vom Bund -KIF):	32.740,00 EUR
Auftrag 250008010188 (Projekte Sport - KIF)	
Kostenart 414001 (Zuweisungen vom Bund -KIF):	387.133,97 EUR

Der verbleibende Eigenanteil der Stadt Oberhausen in Höhe von 18.803,95 EUR wird durch Verschlechterung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/4427-01	Termin 18.02.2019	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

Bezug

Beschlussvorlagen für den Rat der Stadt vom 04.07.2016 sowie 03.07.2017
Drucksachen-Nr. B/16/1783-01 und Drucksachen-Nr. B/16/2667-01
Durchführung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes

Konsequenzen

Finanzielle ja (siehe Beschlussvorschlag)

Begründung

Im Rahmen der Durchführung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KInvFöG NRW) hat der Rat der Stadt am 03.07.2017 beschlossen, die Baumaßnahmen Dritter - Energetische Sanierung von Gebäuden, die von der Allgemeinheit genutzt werden und dem Gemeinwohl dienen - in den Bereichen Soziales, Jugend und Sport zu bezuschussen. Die im Vorfeld ermittelten voraussichtlichen Baukosten, die daran ausgerichteten Eigenanteile der Träger und Vereine sowie die Zuschüsse des Bundes wurden in den konsumtiven Haushalt 2018 eingestellt.

In Absprache mit dem jeweiligen Träger hat die Umsetzung der Baumaßnahmen in 2018 begonnen; ein Abschluss der Baumaßnahmen im Kalenderjahr 2018 konnte jedoch nicht in allen Projekten erreicht werden. Dies ist im Allgemeinen auf eine witterungsangepasste Bauphasenumsetzung und insbesondere im Sportbereich auf die Berücksichtigung von saisonalen Auslastungen der Sportstätten zurückzuführen. Darüber hinaus verhindert die aus Sicht der Bauunternehmungen ausgezeichnete Auftragslage im Bausektor im Einzelfall eine Umsetzung innerhalb des geplanten Zeitrahmens.

Nach Abstimmung mit der OGM GmbH am 06.02.2019 werden die Einzelmaßnahmen nach aktuellem Prozessstand in ihren jeweils in den Beschlussvorlagen kommunizierten Kostenrahmen umgesetzt werden können. Bei den im Beschlussvorschlag genannten Mitteln handelt es sich um die für 2018 beschlossenen und bereitgestellten Finanzmittel, die im Haushaltsjahr 2018 entgegen der ursprünglichen Finanzplanung nicht bzw. nicht in kalkulierter Höhe abgeflossen sind. Haushaltsjahrwechselübergreifend betrachtet entsteht letztlich keine zusätzliche Belastung für die Stadt Oberhausen.

Eine über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung ist erforderlich, um einerseits die Baumaßnahmen ordnungsgemäß in ihren jeweiligen kalkulierten Kostenrahmen abzuschließen und andererseits die Bundesmittel auch in avisierte Höhe abrufen zu können.

Im Jahr 2018 ist bei einigen Projekten bereits ein Teilabruf - abhängig vom jeweiligen Baufortschritt - vorgenommen worden, der dann im Folgejahr entsprechend berücksichtigt wird. Die Eigenanteile aller sogenannter „Vereine / Freier Träger“ wurden ordnungsgemäß bereits im Vorfeld kassenmäßig vereinbart.

Den jeweils aktuellen Prozessstand der beschlossenen Baumaßnahmen für Vereine und freie Träger sowie die Entwicklung der Mittelabflüsse und Zuschussanforderungen sind der Anlage zu entnehmen.

Anlage

Abarbeitungsstand KIF-I-Projekte
konsumtiv, Mittelabfluss 2018

Abarbeitungsstand KIF 1 - Projekte

Finanzstelle / Auftrag	Maßnahme -Bezeichnung-	Fi-Po / Kostenart	Begründung Maßnahmenbeschreibung	Planbudget (fortgeschr.) Ausgaben 2018	Planbudget (fortgeschr.) Einnahmen 2018	Ausgaben (Ist) Stand aktuell	Einnahmen (Ist) Stand aktuell	Aufwand/-Ertrag, in 2019 einstellen
320005070188	Projekte für Soziales KIF Ev. Emmaus- Kirchengemeinde	414001/Bundeszuschuss	Energetische Sanierung und Umbau des Gemeindehauses Bebelstr. 234		-157.120,00		-151.567,92	-5.552,08
		448801/Eigenanteil Verein/Träger			-17.440,00		-16.363,64	-1.076,36
		531833/Abwicklung Baukosten		192.000,00		190.004,18		1.995,82
310006050388	Projekte Jugend KIF SJD "Die Falken"	414001/Bundeszuschuss	Erneuerung der alten Heizkesselanlage sowie Erstellung eines Windfangs		-32.740,00		0,00	-32.740,00
		448801/Eigenanteil Verein/Träger			-3.630,00		-3.636,36	0,00
		531833/Abwicklung Baukosten		40.000,00		22.661,24		17.338,76
250008010188	Projekte Sport KIF Turnerbund Osterfeld 1911 e. V.	414001/Bundeszuschuss	Energetische Sanierung der Sporthalle inkl. Nebengebäude		-122.740,00		-71.941,02	-50.798,98
		448801/Eigenanteil Verein/Träger			-13.630,00		-13.636,36	0,00
		531833/Abwicklung Baukosten		150.000,00		111.731,18		38.268,82
250008010188	Projekte Sport KIF TC Sterkrade 1869 e. V., Turnerweg 3	414001/Bundeszuschuss	Energetische Sanierung des Turnhallengebäudes sowie Einbau einer modernen Heizungsanlage		-163.660,00		-137.428,38	-26.231,62
		448801/Eigenanteil Verein/Träger			-18.170,00		-18.181,81	0,00
		531833/Abwicklung Baukosten		200.000,00		181.780,62		18.219,38
250008010188	Projekte Sport KIF DJK Adler Oberhausen	414001/Bundeszuschuss	Dämmung des Flachdaches, Erneuerung der Heizungs- und Solaranlage, Einbringung einer LED-Beleuchtung im Clubhaus		-65.440,00		0,00	-65.440,00
		448801/Eigenanteil Verein/Träger			-7.280,00		-7.273,00	0,00
		531833/Abwicklung Baukosten		80.000,00		0,00		80.000,00
250008010188	Projekte Sport KIF TC Sterkrade Blau-Weiss	414001/Bundeszuschuss	Sanierung der Heizungsanlage		-21.260,00		-19.796,63	-1.463,37
		448801/Eigenanteil Verein/Träger			-2.370,00		-2.363,63	0,00
		531833/Abwicklung Baukosten		26.000,00		24.195,88		1.804,12
250008010188	Projekte Sport KIF Spvgg. Sterkrade Nord	414001/Bundeszuschuss	Austausch der bestehenden Beleuchtung gegen LED-Technik		-8.180,00		0,00	-8.180,00
		448801/Eigenanteil Verein/Träger			-910,00		-909,09	0,00
		531833/Abwicklung Baukosten		10.000,00		3.131,58		6.868,42
250008010188	Projekte Sport KIF DLRG	414001/Bundeszuschuss	Erneuerung Fenster sowie Vergitterung und wärmedämmte Rollläden.		-36.800,00		0,00	-36.800,00
		448801/Eigenanteil Verein/Träger			-4.100,00		-4.090,90	0,00
		531833/Abwicklung Baukosten		45.000,00				45.000,00
250008010188	Projekte Sport KIF Oberhausener Kanuverein (OKV)	414001/Bundeszuschuss	Erneuerung Fenster und energetische Erneuerung des Gastherme.		-15.120,00		0,00	-15.120,00
		448801/Eigenanteil Verein/Träger			-1.690,00		-1.681,81	0,00
		531833/Abwicklung Baukosten		18.500,00		7.588,63		10.911,37
250008010188	Projekte Sport KIF VfR 08 Oberhausen	414001/Bundeszuschuss	Erneuerung der Beleuchtung Umkleide-/Duschräume, Austausch Glasbausteine und Türen Umkleide- /Duschräume, Errichtung Solaranlage und Austausch		-48.100,00		0,00	-48.100,00
		448801/Eigenanteil Verein/Träger			-5.350,00		-5.345,45	0,00
		531833/Abwicklung Baukosten		58.800,00		0,00		58.800,00
250008010188	Projekte Sport KIF OTV- Oberhausener Turnverein	414001/Bundeszuschuss	Energetische Sanierungen: Fenster und Zugangstüren, Austausch der Heizung, Erweiterung der Solaranlage auf dem Vereinsgebäude.		-135.000,00		0,00	-135.000,00
		448801/Eigenanteil Verein/Träger			-15.000,00		-15.000,00	0,00
		531833/Abwicklung Baukosten		165.000,00		0,00		165.000,00