

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/1033-01	Termin 13.09.2021	Haupt- und Finanzausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
13.09.2021	Haupt- und Finanzausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Controllingbericht: Umsetzung Investitionsmaßnahmen 2021

- 1
- 2 **Sachdarstellung**
- 3
- 4 **Bezug**
- 5 Drucksache-Nr. A/16/2361-01 vom 13.02.2017
- 6 Drucksache-Nr. M/16/4014-01 vom 07.09.2018
- 7 Drucksache-Nr. M/16/4943-01 vom 12.09.2019
- 8 **Entwicklung Investitionshaushalt 2021**
- 9 Mit Schreiben vom 21.05.2021 hat die Bezirksregierung Düsseldorf die Haushaltssatzung 2021 der
- 10 Stadt Oberhausen genehmigt.

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Kämmerer	Dezernat 0	Dezernat 4
Stöhr 01.09.2021	Tsalastras 01.09.2021	Güldenzopf 02.09.2021	Jehn 03.09.2021
Dezernat 5	Dezernat 3	Oberbürgermeister	
i.V. Motschull 06.09.2021	Schmidt 03.09.2021	Schranz 06.09.2021	
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K) Kenntnisnahme (K) Personalrat []			
Gleichstellungsstelle []			

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/17/1033-01	Termin 13.09.2021	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

12 In Bezug auf den Investitionshaushalt 2021 wurden insgesamt 135.213.630 EUR investive
13 Auszahlungen genehmigt bei gleichzeitig 74.551.040 EUR geplanten investiven Einzahlungen.
14 Daraus ergibt sich ein (negativer) Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 60.662.590 EUR. Nach
15 Abzug der geplanten ordentlichen Tilgung in Höhe von 23.601.700 EUR ergibt sich somit für das
16 Haushaltsjahr 2021 eine von der Bezirksregierung Düsseldorf genehmigte Nettoneuverschuldung in
17 Höhe von 37.060.890 EUR. Hierzu führt die Bezirksregierung in dem o.g. Schreiben folgendes aus:

18 *„Der Finanzplan ist von einem hohen Ein- und Auszahlungsniveau in allen Bereichen*
19 *gekennzeichnet. Zahlreiche Investitionen betreffen die Digitalisierung und sind zu begrüßen.*
20 *Allerdings wird erneut planerisch eine hohe Netto-Neuverschuldung ausgewiesen. Auch wenn*
21 *ich sie angesichts der Überschuldungssituation der Stadt Oberhausen kritisch sehe, toleriere*
22 *ich sie weiterhin vor dem Hintergrund Ihrer Darlegung zur Unabweisbarkeit bzw.*
23 *Wirtschaftlichkeit der Investitionen. Wie im vergangenen Jahr erwarte ich aber, dass alles*
24 *unternommen wird, um die Ausschöpfung des in der Satzung ausgewiesenen*
25 *Kreditrahmens so gering wie möglich zu halten; wenn sich abzeichnet, dass Projekte*
26 *nicht oder verspätet umgesetzt werden können, scheidet eine Verwendung des*
27 *Kreditrahmens für alternative Projekte aus.“*

28 Somit ist und bleibt auch im Haushaltsjahr 2021 das Ziel, eine möglichst hohe Umsetzungsquote der
29 originär abgebildeten planmäßigen Investitionsmaßnahmen zu realisieren. Ausnahmen werden nur
30 akzeptiert für

- 31 - Schlussrechnungen von in Vorjahren abgeschlossenen Maßnahmen
- 32 - Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr
- 33 - Fördermaßnahmen
- 34 - Maßnahmen die bereits Bestandteil der mittelfristigen Finanzplanung 2021 ff. sind
- 35 - Nachfinanzierung von laufenden Investitionsmaßnahmen und
- 36 - gegebenenfalls für einzelne Maßnahmen nach direkter Rücksprache mit der Bezirksregierung
37 Düsseldorf.

38 Ein etwaiges, durch politische Gremien neu zu beschließendes investives Kompensationsbudget
39 steht daher auch in diesem Jahr nicht zur Verfügung. Seitens der Verwaltung werden aus den
40 genannten Gründen ebenfalls keine Ersatzmaßnahmen o.ä. geplant.

41 Bezüglich des Gesamt-Investitionshaushalts 2021 lauten die aktuellen Prognosen nach der letzten
42 Investitionskonferenz vom 31.08.2021 wie folgt:

43
44 Gesamtauszahlungsbetrag: ca. 109,3 Mio. EUR (Gesamtinvestitionsbetrag)

45 Gesamteinzahlungsbetrag: ca. 60,1 Mio. EUR

46 Saldo aus Investitionstätigkeit: ca. -49,2 Mio. EUR

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/17/1033-01	Termin 13.09.2021	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Die hohe Abweichung beim Gesamtinvestitionsbetrag ergibt sich im Wesentlichen durch die Verschiebungen von Förderprojekten in Folgejahre, da sowohl Auszahlungen wie auch Einzahlungen verschoben werden.

Die tatsächliche Aufnahme von Investitionskrediten ist in diesem Jahr für Oktober geplant und wird sich an den dann aktuellen Kassenwirksamkeitsprognosen orientieren. Die Kassenwirksamkeitsprognosen werden von den Fachverwaltungen in Abstimmung mit dem Fachbereich 1-1-10 Finanzen, Controlling, Gebühren grundsätzlich laufend aktualisiert. Zudem finden auch in diesem Jahr wieder in regelmäßigem Abstand Investitionskonferenzen unter Leitung des Oberbürgermeisters statt, an der alle Bereiche teilnehmen, die hohe Investitionsbudgets verwalten, und dort über den Fortschritt und die Mittelabflussprognosen der Maßnahmen berichten. In diese Vorlage und die Anlage „Abweichungsliste“ sind bereits die Erkenntnisse aus der letzten Investitionskonferenz am 31.08.2021 eingeflossen.

Abweichungsliste (Anlage zur Berichtsvorlage) und Lesehinweise

Zur Information und aus Gründen der Transparenz ist in diesem Jahr erstmalig eine tabellarische Übersicht (Stand: 31.08.2021) über die wesentlichen Investitionsmaßnahmen (Gesamtauszahlungsvolumen bzw. Gesamteinzahlungsvolumen > 200.000 EUR), deren aktuelle Kassenwirksamkeitsprognose deutlich vom Plan abweicht (Abweichung von aktueller Kassenwirksamkeitsprognose zum Plan > 200.000 EUR), dieser Vorlage beigelegt.

Dieser Liste sind folgende Informationen zu entnehmen: Finanzstelle und Bezeichnung (Maßnahme), die Finanzpositionen sowie eine Kurzbeschreibung der jeweiligen Maßnahme, die (fortgeschriebenen) Aus- und Einzahlungsansätze, die jeweiligen Ist-Stände und schließlich die aktuelle Kassenwirksamkeitsprognose für jede Finanzposition der jeweiligen Maßnahme. Der Spalte „Abweichung Planbudget / Kassenwirksamkeitsprognose“ ist dann der aktuelle Abweichungsbetrag zu entnehmen, wobei Verringerungen des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit grün gekennzeichnet sind und Erhöhungen des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit rot gekennzeichnet sind. Dieser Abweichungsbetrag wird dann in der Spalte „Bemerkungen“ kurz erläutert.

Die Übersicht enthält keine außerplanmäßigen bzw. überplanmäßigen Mittelbereitstellungen, die unterjährig bereits vom Rat beschlossen wurden. Lediglich die jeweils zur konkreten Deckung beschlossenen (reduzierten) Auszahlungsbudgets sind bereits Bestandteil der Spalte „Planbudget (fortgeschr.) Auszahlungen“ und dort farblich gekennzeichnet (lila). Zudem ist zur besseren Lesbarkeit unter der Liste ein Verzeichnis der Finanzpositionen beigelegt. Auf eine Saldendarstellung wird verzichtet, da die Übersicht lediglich die wesentlichen Abweichungen im Investitionshaushalt – und somit immer noch nur einen Bruchteil des Gesamt-Investitionshaushalts – zeigt.

Anlage

Abweichungsliste über 200.000 Euro

Abweichungsliste Investitionsmaßnahmen 2021 > 200.000 EUR

Anlage

lfd. Nr.	Finanzstelle	Beschreibung	Finanzposition	Maßnahmenbeschreibung	Planbudget (fortgeschr.) Auszahlungen	Planbudget (fortgeschr.) Einzahlungen	Auszahlungen (Ist) Stand 31.08.2021	Einzahlungen (Ist) Stand 31.08.2021	Kassenwirk-samkeits-prognose	Abweichung Planbudget / Kassenwirk-samkeits-prognose	Bemerkungen
1	870001130100000	Unbebaute Grundstücke	6821.00	Veräußerung von unbebauten Grund- und Gewerbegrundstücken sowie von Erbbaugrundstücken.		-1.310.000,00		-2.450.654,00	-2.500.000,00	1.190.000,00	Verkauf von mehr Grundstücken in 2021 als ursprünglich geplant insbesondere im Bereich der Erbbaurechte.
			7821.00	Grunderwerbskosten allgemein, Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge für städtische Grundstücke. Erwerb von Kompensations- und Ausgleichsflächen.	250.000,00		25.450,02		250.000,00	0,00	
2	870001130100100	Essener Str.	7851.00	Umbau des Gebäudes Essener Str. zur Nutzung als Verwaltungsstandort.	0,00				500.000,00	-500.000,00	Gemäß Mitteilung der SBO entstehen sowohl für Baukosten als auch für Beschaffung von Büromöbeln/Büroausstattung voraussichtlich jeweils ca. 500.000 EUR Mehrkosten, aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen am Markt sowie der Entscheidung auch das fest zu installierende Mobiliar als Baumaßnahme über die SBO abzuwickeln. Eine Ratsvorlage wird durch die SBO für die November-Ratssitzung gefertigt, da bis dahin die Mehrkosten noch genauer taxiert werden können.
			7831.00	Beschaffung von Büromöbeln/-ausstattung.	0,00				500.000,00	-500.000,00	
3	870001130101000	Bebaute Grundstücke	6821.00	An- und Verkauf von Gebäuden und Grundstücken.		-2.190.000,00			-1.360.000,00	-830.000,00	Vertragliche Zahlungsvoraussetzungen von bereits realisierten Grundstücksverkäufen liegt noch nicht vor, sodass die tatsächliche Kassenwirksamkeit sich nach 2022 verschieben wird.
4	610002150100000	Feuerschutz	6811.00	Feuerwehrrpauschale		-300.000,00		-318.535,92	-318.535,92	18.535,92	
			6831.00	Veräußerung von Gegenständen >800 EUR.		-30.000,00		-39.574,00	-39.574,00	9.574,00	
			7831.00	"Modernisierung Leitstelle", Neuerwerb von Fahrzeugen und Geräten sowie Umstellung Leitstellentechnik.	2.578.150,00		178.358,61		2.030.000,00	548.150,00	Beschaffung eines Gerätewagens "Hygiene" in Höhe von ca. 180.000 EUR sowie Erneuerung der Telefonanlage ca. 100.000 EUR erst in 2022, aufgrund von Verzögerungen im Ausschreibungs-/Vergabeverfahren. Auf die aktuell in der Vorberatung befindliche Beschlussvorlage (Drucksache Nr. B/17/0918-01) wird verwiesen. Andere Ersatzbeschaffungen konnten günstiger beschafft werden als geplant.
			7851.00	Kleinere Baumaßnahmen inkl. Planungskosten	455.000,00		409.000,00		455.000,00	0,00	Kreditorengutschrift.
			7851.10		0,00		-5.739,20		-5.739,20	5.739,20	
			7851.20		10.000,00				10.000,00	0,00	
5	610002160100000	Rettungsdienst	6831.00	Veräußerung von Gegenständen > 410 EUR.		-15.000,00		-20.205,00	-20.205,00	5.205,00	
			7831.00	"Modernisierung Leitstelle", Beschaffung von Rettungsausstattung, Umstellung Leitstellentechnik sowie Restabwicklung für Mobile Datenerfassung.	751.650,00		84.992,06		435.000,00	316.650,00	Restabwicklung des Projekts "Mobile Datenerfassung" (ca. 200.000 EUR) sowie Erneuerung der Telefonanlage (ca. 100.000 EUR) erst in 2022 aufgrund von Verzögerungen im Ausschreibungs-/Vergabeverfahren. Andere Ersatzbeschaffungen konnten günstiger beschafft werden als geplant.
			7851.00	In 2021 kleinere Baumaßnahmen an Rettungswachen: Rettungswache I Sozialräume, Hallentore sowie Ingenieurleistungen Dritte.	380.000,00		335.000,00		380.000,00	0,00	
			7851.20		48.000,00				48.000,00	0,00	
6	610002160100006	Feuerwache Sterkrade	7851.00	Schwarz-Weiß Trennung gem. verbindlicher Vorgaben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Auflagen gem. Brandschutzbedarfsplan.	419.000,00				0,00	419.000,00	Verschiebung der Maßnahme nach 2022 in Abstimmung mit der Feuerwehr.
			7851.01		30.000,00				0,00	30.000,00	
7	870001130102070	KIF Bert-Brecht-Haus	6810.03	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung.		-360.000,00			-697.500,00	337.500,00	Anpassung des Einzahlungsbudget analog des restlichen KIF-Förderbudgets sowie förderfähige Mehrkosten bei der Fenstersanierung.
			7851.00	Fenstererneuerung.	675.000,00		348.578,12		775.000,00	-100.000,00	
8	330003010000001	Umsetzung Digitalpakt	6811.00	Digitalisierung der Schulen in NRW für Maßnahmen an Schulen und in Regionen mit einer grundsätzlichen 90%igen Förderung und einer Darstellung des Eigenanteiles aus dem Gesamtpaket "Gute Schule 2020".		-11.846.320,00			-3.444.673,40	-8.401.646,60	Mehr als die prognostizierten 4 Mio. Euro können im laufenden Jahr nicht verausgabt werden. Die bauliche und finanztechnische Abwicklung der Gesamtmaßnahme ist für das Jahr 2022 geplant.
			7851.00		11.846.320,00		270.584,19		4.000.000,00	7.846.320,00	

Abweichungsliste Investitionsmaßnahmen 2021 > 200.000 EUR

Anlage

lfd. Nr.	Finanzstelle	Beschreibung	Finanzposition	Maßnahmenbeschreibung	Planbudget (fortgeschr.) Auszahlungen	Planbudget (fortgeschr.) Einzahlungen	Auszahlungen (Ist) Stand 31.08.2021	Einzahlungen (Ist) Stand 31.08.2021	Kassenwirk-samkeits-prognose	Abweichung Planbudget / Kassenwirk-samkeits-prognose	Bemerkungen
9	330003010000106	GS 2020 Vernetzung an Schulen	6811.00	Umsetzung des Programms "Gute Schule 2020", 100%ige Refinanzierung über die NRW.Bank (Kreditverwendung). Kreditabruf bereits in 2020. Eigenanteile "Digitalpakt" und "Sofortausstattungsprogramm für SuS".				-310.749,31			Es handelt sich um Einzahlungen aus dem Förderprojekt "Digitalpakt". Der Betrag ist verursachungsgerecht zum Projekt "Umsetzung Digitalpakt" umzubuchen. Diese Umbuchung wurde bereits vom Bereich 4-4 / IT veranlasst.
			7839.00		1.225.740,00				140.750,00	1.084.990,00	In 2021 werden lediglich 140.750 EUR für den restlichen Eigenanteil des Projekts "Digitale Sofortausstattung für Schülerinnen und Schüler" kassenwirksam. Ein Teil des Eigenanteils für das Projekt "Digitalpakt" wurde bereits in 2020 ausgezahlt, der restliche Eigenanteil in Höhe von ca. 920.000 EUR wird für 2022 neu veranschlagt.
10	330003010002000	Inklusion an Schulen	6811.00	Inklusionsmaßnahmen an Schulen. Errichtung von zwei Außenaufzügen am Hans-Sachs-Berufskolleg.		0,00		-231.854,84	-231.854,84	231.854,84	Unerwartete Weitergewährung der Inklusionspauschale.
			7851.00		1.000.000,00				750.000,00	250.000,00	Ursprünglich waren zwei Außenaufzüge am Hans-Sachs-Berufskolleg geplant. Nunmehr wird nur ein Außenaufzug benötigt und gewünscht.
			7851.10		0,00		-95.988,28		-95.988,28	95.988,28	Kreditorengutschrift.
			7851.20		238.000,00				238.000,00	0,00	
11	330003010004000	Schulhöfe/Geräte	6811.00	Neugestaltungen auf Schulhöfen um eine gefahrlose Nutzung der Anlage gewährleisten zu können.		0,00			-354.020,00	354.020,00	Außerplanmäßige Förderung "beschleunigter Infrastrukturausbau", 85% von 416.500 EUR, siehe Drucksache Nr. B/17/0498-01 v. 22.03.2021.
			7851.00		1.000.000,00		35.204,84		1.000.000,00	0,00	
			7851.10		0,00		-3.300,00		0,00	0,00	
			7851.20		148.500,00		982,27		148.500,00	0,00	
12	330003010005000	Lehrschwimmbecken	6810.00	Sanierung von Lehrschwimmbecken gem. Förderantragstellung (EFRE).		-4.752.000,00			-1.200.000,00	-3.552.000,00	Mit Bescheid vom 01.07.2021 wurde der Durchführungszeitraum bis zum 31.03.2023 verlängert. Die Restvolumina zu den förderfähigen Gesamtbaukosten (9.000.000 EUR) werden entsprechend der aktuellen Abarbeitungsprognose 2021 und dem verlängerten Durchführungszeitraum zur Veränderungsnachweisung angepasst. Prognoseanpassung der Einzahlungen gem. aktuellem Baufortschritt. Grund für die Teilverschiebung in Folgejahren sind in erster Linie Verzögerungen im Ausschreibungsverfahren (europaweite offene Bieterverfahren, Wiederholung von Ausschreibungsverfahren wegen mangelndem Bieterinteresse etc.)
			7851.00		3.500.000,00				1.500.000,00	2.000.000,00	
			7851.01		1.400.000,00		477.271,12		1.000.000,00	400.000,00	
13	330003010100005	Schule am Froschenteich	6811.00	Errichtung einer Mensa sowie Zügigkeitserweiterung aufgrund erhöhter Schülerzahl.		0,00			-110.500,00	110.500,00	Zusätzliche Landesmittel beantragt in Höhe von 110.500 EUR für Teilmaßnahme Umbau Hausmeisterwohnung im Rahmen des Programms "Beschleunigung Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung" Vsl. 85 %-Förderung (der Teilmaßnahme). Gem. Mitteilung der SBO wird in 2021 lediglich die Teilmaßnahme "Umbau der Hausmeisterwohnung" mit Baukosten in Höhe von 130.000 EUR durchgeführt. Die eigentliche Baumaßnahme verschiebt sich in Abstimmung mit dem Bereich 3-3 / Schule nach 2022.
			7851.00		750.500,00				130.000,00	620.500,00	
			7851.01		566.000,00				300.000,00	266.000,00	
14	330003010500001	Glück-Auf-Schule	7851.00	Verlagerung der Dependance an einen anderen Standort.	2.000.000,00		274.545,63		600.000,00	1.400.000,00	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2022, aufgrund einer erheblichen Problematik in der Gründung.
			7851.01		480.000,00		200.000,00		280.000,00	200.000,00	

Abweichungsliste Investitionsmaßnahmen 2021 > 200.000 EUR

Anlage

lfd. Nr.	Finanzstelle	Beschreibung	Finanzposition	Maßnahmenbeschreibung	Planbudget (fortgeschr.) Auszahlungen	Planbudget (fortgeschr.) Einzahlungen	Auszahlungen (Ist) Stand 31.08.2021	Einzahlungen (Ist) Stand 31.08.2021	Kassenwirk-samkeits-prognose	Abweichung Planbudget / Kassenwirk-samkeits-prognose	Bemerkungen
15	330003010700201	KIF II Käthe-Kollwitz-Berufskolleg	6810.03	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Schulneubau.		-3.150.000,00			-3.600.000,00	450.000,00	Fertigstellung Ende 2021. Voraussichtlich ca. 500.000 EUR Mehrkosten bei Baukosten sowie ca. 160.000 EUR Mehrkosten bei Planungsleitungen, aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen am Markt. Eine entsprechende Üpl/apl-Mittelbereitstellung soll für die Ratssitzung im November von der SBO vorbereitet werden, da dann die Mehrkosten noch genauer taxiert werden können.
			7851.00		3.500.000,00		684.880,78		4.000.000,00	-500.000,00	
			7851.01		0,00				160.000,00	-160.000,00	
16	252008010300500	Sportanlage Bahnstr. Holten	6810.00	Umsetzung der Maßnahme aus dem Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung).		-477.400,00			-87.167,00	-390.233,00	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2022 durch Planungsverzögerungen, aufgrund notwendiger Umanplanungen wegen coronabedingten Kostenerhöhungen zur Einhaltung des Kostenrahmens.
			6811.00			-159.150,00			-29.055,00	-130.095,00	
			7851.00		287.000,00				0,00	287.000,00	
			7851.01		45.000,00				83.000,00	-38.000,00	
			7852.00		119.000,00				56.000,00	63.000,00	
			7852.01		50.000,00				145.300,00	-95.300,00	
17	252008010300700	Sportanlage Schmachtendorf/Buchenweg	6810.00	Umsetzung der Maßnahme aus dem Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung). Sanierung und Erhöhung der Sportanlage.		-402.500,00			-4.625,00	-397.875,00	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2022 durch Planungsverzögerungen, aufgrund notwendiger Klärung der Entwässerungsproblematik und Umanplanungen aufgrund coronabedingter Kostenerhöhungen zur Einhaltung des Kostenrahmens.
			6811.00			-86.140,00			-1.542,00	-84.598,00	
			7851.00		193.500,00				0,00	193.500,00	
			7851.01		36.500,00				17.500,00	19.000,00	
			7852.00		1.370.000,00				211.000,00	1.159.000,00	
			7852.01		186.500,00				79.000,00	107.500,00	
18	252008010300710	Sportfunktionsgebäude Buschhausen	6810.00	Errichtung eines Sportfunktionsgebäudes. Maßnahmedurchführung vorbehaltlich eines Bewilligungsbescheides (Förderquote 100%).		-43.540,00			0,00	-43.540,00	Verschiebung der Maßnahme nach 2022, da der Förderantrag für 2021 nicht bewilligt wurde. Für 2022 ist eine neue Antragstellung geplant.
			6811.00			-14.510,00			0,00	-14.510,00	
			7851.00		630.000,00				0,00	630.000,00	
			7851.01		164.000,00				0,00	164.000,00	
19	510009020106801	Ziegelstr. Spielplatzumgestaltung	6810.00	Umgestaltung Spielplatz Ziegelstr., 80%ige Förderung gem. Quotierung (5 Jahre).		-20.510,00			-20.510,00	0,00	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2022, aufgrund von Verzögerungen im Vergabeverfahren durch komplexe Ausschreibungserfordernisse und die allgemeine wirtschaftliche Lage.
			6811.00			-28.720,00			-28.720,00	0,00	
			7852.00		199.920,00				0,00	199.920,00	
			7852.01		46.190,00		8.643,27		21.000,00	25.190,00	
20	510009020106802	Erich-Kästner-Schule Hofgestaltung	6810.00	Umgestaltung Schulhof Erich-Kästner-Schule, 80%ige Förderung gem. Quotierung (5 Jahre).		-31.000,00			-31.000,00	0,00	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2022, aufgrund von Verzögerungen im Vergabeverfahren durch komplexe Ausschreibungserfordernisse und personelle Engpässe.
			6811.00			-43.400,00			-43.400,00	0,00	
			7852.00		297.380,00				0,00	297.380,00	
			7852.01		54.570,00		11.031,25		35.000,00	19.570,00	
21	510009020107100	Kleiner Markt Relaunch	6810.00	Aufwertung des Marktes.		-92.910,00			-92.910,00	0,00	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2022, aufgrund von Verzögerungen im Vergabeverfahren durch komplexe Ausschreibungserfordernisse und personelle Engpässe.
			6811.00			-185.750,00			-185.750,00	0,00	
			7852.00		926.000,00				0,00	926.000,00	
			7852.01		114.000,00		23.106,90		76.000,00	38.000,00	
22	510009020107105	Steinbrickschule Hofgestaltung	6810.00	Aufwertung des Schulhofes.		-5.000,00			-5.000,00	0,00	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2022, aufgrund von Verzögerungen im Vergabeverfahren durch komplexe Ausschreibungserfordernisse und personelle Engpässe.
			6811.00			-7.000,00			-7.000,00	0,00	
			7852.00		201.000,00				0,00	201.000,00	
			7852.01		54.000,00				20.000,00	34.000,00	
23	560011030100300	Emscherinsel Regenwasser	6813.00	Teilprojekt "Lindnerstraße". Resteinzahlungsbetrag aus dem Zuwendungsbescheid 2018, 60%ige Refinanzierung.		-236.420,00			0,00	-236.420,00	Verschiebung der Maßnahme nach 2022, aufgrund der Verschiebung der Maßnahme "Sportanlage Lindnerstraße/SSB-Gelände", die ebenfalls größtenteils erst 2022 abgewickelt werden kann.
24	560012010101100	Johann-Tombars-Straße	7852.00	Ausbau der Johann-Tombars-Straße. Entsprechende Einzahlungsbeträge wurden bereits in Vorjahren realisiert.	550.000,00				150.000,00	400.000,00	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2022 aufgrund des intensiven Bürgerbeteiligungsprozesses. Ferner wird auf die Beschlussvorlage (Drucksache Nr. B/17/0708-01) vom 28.06.2021 im Rat der Stadt verwiesen.

Abweichungsliste Investitionsmaßnahmen 2021 > 200.000 EUR

Anlage

lfd. Nr.	Finanzstelle	Beschreibung	Finanzposition	Maßnahmenbeschreibung	Planbudget (fortgeschr.) Auszahlungen	Planbudget (fortgeschr.) Einzahlungen	Auszahlungen (Ist) Stand 31.08.2021	Einzahlungen (Ist) Stand 31.08.2021	Kassenwirk-samkeits-prognose	Abweichung Planbudget / Kassenwirk-samkeits-prognose	Bemerkungen
25	560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	7852.00	Abwicklung des Straßenbauprogrammes.	2.700.000,00		277.074,23		1.000.000,00	1.700.000,00	Diverse Maßnahmen werden nach 2022 verschoben u.a. aufgrund der Baumaßnahme Buschhausener Str. (Bauträger: Straßen NRW).
26	560112010106500	Brücke Vestische Str.	7852.00	Sanierung der Brücke. Abdeckung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung aus 2020	557.000,00				307.000,00	250.000,00	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2022, da bei der Brückenbaumaßnahme bauzeitliche Verschiebungen und pandemiebedingte Lieferprobleme eingetreten sind, die nicht vorhersehbar und nicht zu verhindern waren.
27	560012010500100	Parkplatz Sportplatz Erlenstraße	7852.00	Herrichtung von neuem Parkraum.	400.000,00		5.703,90		30.000,00	370.000,00	Maßnahmenbeginn Herbst 2021, Teilverschiebung der Maßnahme nach 2022. Grund hierfür sind notwendige Baugrunderkundungen und -untersuchungen sowie eine Überarbeitung der ersten Planung des Bereichs Sport aus dem Jahr 2017, da die Maßnahme nun federführend durch den Bereich 5-6 / Mobilität abgewickelt wird.
28	560012010600500	PU Bahnhof Sterkrade	7821.00	Notwendiger Grunderwerb.	225.000,00				225.000,00	0,00	Die Vergabe des Projektsteuerungsauftrags konnte nach einer europaweiten Ausschreibung erst im Mai erfolgen.
			7852.00	Neubau der Personenunterführung am Bahnhof Sterkrade.	300.000,00				300.000,00	0,00	
			7852.40		720.920,00				450.000,00	270.920,00	

Verzeichnis der Finanzpositionen	
6810.00	Bundeszuweisungen
6810.03	Bundeszuweisungen KIF
6811.00	Landeszuweisungen
6811.01	Landeszuweisungen - Investitionspauschale
6813.00	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden
6821.00	Einzahlungen Veräußerung Grundstücke + Gebäude
6831.00	Einzahlungen Veräußerung bew. VG > von 410 EUR
7821.00	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 410E