

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/1448-01	Termin 13.12.2021	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
06.12.2021	Haupt- und Finanzausschuss		V		
13.12.2021	Rat der Stadt		B		

Beratungsgegenstand

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2022

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt beschließt die nachfolgend aufgeführten Veränderungsnachweisungen, die als Anlage beigefügt sind.

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2022

Änderungsvorschläge der Verwaltung

- Erträge und Aufwendungen -
- Einzahlungen und Auszahlungen -

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer Tsalastras	Oberbürgermeister Schrantz
Stöhr 29.11.2021	Datum	Datum 29.11.2021	Datum 01.12.2021
* 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	Drucksachen-Nr. B/17/1448-01	Termin 13.12.2021	Rat der Stadt
-----------------------------	---	------------------------------	----------------------

Bezug

-

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒

b) Sonstige

-

Begründung

Gemäß § 41 Abs. 1 S. 2 Bst. h der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist der Rat der Stadt zuständig für den Erlass der Haushaltssatzung.

Nach den rechtlichen Vorgaben des § 59 Abs. 2 GO NRW bereitet der Finanzausschuss die Haushaltssatzung der Gemeinde vor und trifft die für die Ausführungen des Haushaltsplans erforderlichen Entscheidungen, soweit hierfür nicht andere Ausschüsse zuständig sind.

Die in der vorgenannten 2. Veränderungsnachweisung eingebrachten Bedarfe wurden von den Dezernaten / Bereichen ermittelt und für den Haushalt 2022 beantragt.

Anlage

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2022

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2022

Erträge und Aufwendungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2022 - Erträge und Aufwendungen - Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2022 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2022 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Innere Verwaltung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				32.414.520	32.539.520	+ 125.000	Erhöhter Aufwand aufgrund steigender Sitzungsgelder durch eine Novellierung der Entschädigungsverordnung NRW.
2	10	Bauen und Wohnen	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.120	317.120	+ 250.000				Erhöhter Ertrag aufgrund einer Erstattung des Eigentümers der Besetzung Kapellenstr. 80 (ehemaliges Hotel Volksgarten) durch die notwendige Durchführung einer Ersatzvornahme als unabweisbare Gefahrenabwehrmaßnahme.
3	10	Bauen und Wohnen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				205.690	455.690	+ 250.000	Erhöhter Aufwand aufgrund der notwendigen Durchführung einer Ersatzvornahme als unabweisbare Gefahrenabwehrmaßnahme im Zusammenhang mit dem Abbruch der Besetzung Kapellenstr. 80 (ehemaliges Hotel Volksgarten).
4	15	Wirtschaft und Tourismus	15	Transferaufwendungen				42.876.660	42.916.660	+ 40.000	Erhöhter Aufwand aufgrund gestiegener coronabedingter Unterstützungsleistungen für die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr.
5	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23	Außerordentliche Erträge	61.469.850	61.509.850	+ 40.000				Erhöhter Ertrag aufgrund Anpassung der COVID-19-Pandemie bedingten Haushaltsbelastungen und somit der Isolierung gemäß § 4 NKF-CIG NRW.
		Summe					+ 290.000			+ 415.000	

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2022

Einzahlungen und Auszahlungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2022 - Einzahlungen und Auszahlungen - Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
			Ansatz 2022 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2022 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	02	Zuwendungen und allgemeine Umlage	351.295.440	350.926.440	- 369.000				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 02 (inkl. passiver Rechnungsabgrenzung)
2	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.623.160	110.873.160	+ 250.000				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 06
3	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				162.414.260	163.325.370	+ 911.110	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 13
4	14	Transferzahlungen				363.642.600	363.682.600	+ 40.000	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 15
5	15	Sonstige Auszahlungen				143.611.120	144.274.650	+ 663.530	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 16
6	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				126.451.230	125.658.570	- 792.660	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
		Summe			- 119.000			+ 821.980	

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2022 -Einzahlungen und Auszahlungen-

Neuveranschlagung von investiven Maßnahmen u.a. aus Vorjahren -nach Investitionsmaßnahmenummern / Profitcentern-

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2022 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2022 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102000	Verwaltungsgebäude				90.000	140.000	50.000	Erforderliche Baukosten für den Umzug des Personalrates der Grundschullehrer/innen zur Kastellschule.
2	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010001001	Sanierung NW-Räume				134.000	334.000	200.000	Erhöhter Bauaufwand nach erfolgter Begutachtung.
3	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010001003	Sanierung NW-Räume Friedrich-Ebert-Realschule				312.000	362.000	50.000	Kostensteigerung aufgrund veralteter Kostenschätzungen aus 2018/2019.
4	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010001004	Sanierung NW-Räume Sophie-Scholl-Gymnasium				279.000	329.000	50.000	Kostensteigerung aufgrund veralteter Kostenschätzungen aus 2018/2019.
5	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100503	KIF II Rolandschule				300.000	350.000	50.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2022.
6	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010400110	KIF Heinrich-Heine-Gymnasium				682.000	1.190.000	508.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2022.
7	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010400120	KIF Elsa-Brändström-Gymnasium				0	100.000	100.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2022.
8	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250008010200000	Sport-/Turnhallen				1.800.660	0	-1.800.660	Maßnahmen werden in 2021 vorgezogen und entlasten somit den Haushalt 2022.
Summe									0			-792.660	