

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/2537-01	Termin 26.09.2022	Rat der Stadt		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
26.09.2022	Rat der Stadt	K			

Berichtsgegenstand

Controllingbericht: Umsetzung Investitionsmaßnahmen 2022

1 **Sachdarstellung**

2

3 **Bezug**

4 Drucksache-Nr. A/16/2361-01 vom 13.02.2017

5 Drucksache-Nr. M/16/4014-01 vom 07.09.2018

6 Drucksache-Nr. M/16/4943-01 vom 12.09.2019

7 Drucksache-Nr. M/17/1033-01 vom 13.09.2021

8 **Entwicklung Investitionshaushalt 2022**

9 Mit Schreiben vom 25.05.2022 hat die Bezirksregierung Düsseldorf die Haushaltssatzung 2022 der
10 Stadt Oberhausen genehmigt.

Bereichsleiter/in Bereich 1-1	Kämmerer Tsalastras	Dezernat 5 Dr. Palotz	Dezernat 4 Jehn
Datum	Datum 13.09.2022	Datum 14.09.2022	Datum 14.09.2022
Dezernat 3 Schmidt	Oberbürgermeister Schrantz		
Datum 14.09.2022	Datum 15.09.2022		
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)		* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	
		Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/2537-01	Termin 26.09.2022	Rat der Stadt
-----------------------------	---	------------------------------	----------------------

12 In Bezug auf den Investitionshaushalt 2022 wurden insgesamt 141.394.030 EUR investive
13 Auszahlungen genehmigt bei gleichzeitig 71.069.610 EUR geplanten investiven Einzahlungen.
14 Daraus ergibt sich ein (negativer) Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 70.324.420 EUR. Nach
15 Abzug der geplanten ordentlichen Tilgung in Höhe von 25.301.120 EUR ergibt sich somit für das
16 Haushaltsjahr 2022 eine von der Bezirksregierung Düsseldorf genehmigte Nettoneuverschuldung in
17 Höhe von 45.023.300 EUR. Hierzu führt die Bezirksregierung in dem o.g. Schreiben folgendes aus:

18 *„Diese angesichts der Überschuldung der Stadt kritische Summe toleriere ich wie in den Vorjahren*
19 *weiterhin. Ich verweise hier auf die im Vorfeld mit Ihnen geführten Gespräche zur Unabweisbarkeit und*
20 *Wirtschaftlichkeit der geplanten Investitionen. **Nach wie vor gilt aber, dass alles unternommen wird,***
21 ***um die Ausschöpfung des in der Satzung ausgewiesenen Kreditrahmens so gering wie möglich***
22 ***zu halten; wenn sich abzeichnet, dass Projekte nicht oder verspätet umgesetzt werden können,***
23 ***scheidet eine Verwendung des Kreditrahmens für alternative Projekte aus.“***

24 Somit ist und bleibt auch im Haushaltsjahr 2022 das Ziel, eine möglichst hohe Umsetzungsquote der
25 originär abgebildeten planmäßigen Investitionsmaßnahmen zu realisieren. Ausnahmen werden nur
26 akzeptiert für

- 27 - Schlussrechnungen von in Vorjahren abgeschlossenen Maßnahmen
- 28 - Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr, Fördermaßnahmen
- 29 - Maßnahmen die bereits Bestandteil der mittelfristigen Finanzplanung 2022 ff. sind
- 30 - Nachfinanzierung von laufenden Investitionsmaßnahmen
- 31 - ggfls. einzelne Maßnahmen nach direkter Rücksprache mit der Bezirksregierung Düsseldorf

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

35 Bezüglich des Gesamt-Investitionshaushalts 2022 lauten die aktuellen Prognosen nach der letzten
36 Investitionskonferenz vom 13.09.2022 wie folgt:

37 Gesamtauszahlungsbetrag: ca. 116,7 Mio. EUR

38 Gesamteinzahlungsbetrag: ca. 59,4 Mio. EUR

39 Saldo aus Investitionstätigkeit: ca. -57,3 Mio. EUR

40 Die Abweichungsbeträge bezüglich der Ein- und Auszahlungen lassen sich im Wesentlichen durch
41 Verschiebungen in Bezug auf (Straßen-)Baumaßnahmen erklären. Dies hat auch mit der
42 angespannten Lage am Weltmarkt zu tun. Aufgrund längerer Lieferketten, kommt es zu
43 Verzögerungen und Materialpreisteigerungen, die sich sowohl im laufenden Haushaltsjahr als auch
44 insbesondere im Haushaltsjahr 2023 auswirken.

45 Die tatsächliche Aufnahme von Investitionskrediten ist in diesem Jahr in zwei Tranchen im September
46 und Oktober geplant und wird sich insbesondere im Oktober an den dann aktuellen
47 Kassenwirksamkeitsprognosen orientieren. Die von der Bezirksregierung Düsseldorf im Rahmen der

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/2537-01	Termin 26.09.2022	Rat der Stadt
-----------------------------	---	------------------------------	----------------------

48 Genehmigung der Haushaltssatzung 2022 geforderte Minderung der Kreditaufnahme in 2022,
49 aufgrund der tatsächlichen Kreditaufnahme und des tatsächlichen Saldos aus Investitionstätigkeit in
50 2021, wird dann ebenfalls so umgesetzt.

51 Die Kassenwirksamkeitsprognosen werden von den Fachverwaltungen in Abstimmung mit dem
52 Fachbereich 1-1-10 Finanzen, Controlling, Gebühren grundsätzlich laufend aktualisiert. Zudem finden
53 auch in diesem Jahr wieder in regelmäßigem Abstand Investitionskonferenzen unter Leitung des
54 Oberbürgermeisters statt, an der alle Bereiche teilnehmen, die hohe Investitionsbudgets verwalten,
55 und dort über den Fortschritt und die Mittelabflussprognosen der Maßnahmen berichten. In diese
56 Vorlage und die Anlage „Abweichungsliste“ sind bereits die Erkenntnisse aus der letzten
57 Investitionskonferenz am 13.09.2022 eingeflossen.

58 **Abweichungsliste (Anlage zur Berichtsvorlage) und Lesehinweise**

59 Zur Information und aus Gründen der Transparenz ist in diesem Jahr wieder eine tabellarische
60 Übersicht (Stand: 13.09.2022) über die wesentlichen Investitionsmaßnahmen
61 (Gesamtauszahlungsvolumen bzw. Gesamteinzahlungsvolumen > 200.000 EUR), deren aktuelle
62 Kassenwirksamkeitsprognose deutlich vom Plan abweicht (Abweichung von aktueller
63 Kassenwirksamkeitsprognose zum Plan > 200.000 EUR), dieser Vorlage beigelegt.

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

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

80

81 **Anlage**

82

83 Abweichungsliste über 200.000 EUR

Abweichungsliste Investitionsmaßnahmen 2022 > 200.000 EUR

Anlage

lfd. Nr.	Finanzstelle	Beschreibung	Finanzposition	Maßnahmenbeschreibung	Planbudget (fortgeschr.) Auszahlungen	Planbudget (fortgeschr.) Einzahlungen	Auszahlungen (Ist) Stand 13.09.2022	Einzahlungen (Ist) Stand 13.09.2022	Kassenwirk- samkeits- prognose	Abweichung Planbudget / Kassenwirk- samkeits- prognose	Bemerkungen
1	870001130101010	Gustavstr. Sanierung	7851.00	Sanierung der Häuser Gustavstr. 102-118. Geplanter Durchführungszeitraum 2019-2025.	5.056.970,00				500.000,00	-4.556.970,00	In 2022 fallen nur Baukosten für die Kindertageseinrichtung an. Größtenteils Verschiebung nach 2023.
2	870001130102004	Bibliothek Sterkrade	7851.00	Erneuerung der Lüftung.	370.000,00				0,00	-370.000,00	Aufgrund von erforderlichen Umplanungen und Lieferverzögerungen erst ab 2023 Baukosten.
			7851.01		60.000,00				60.000,00	0,00	
3	870001130102005	Haus des Sports	7851.00	Umwandlung einer ehemaligen Schule in ein Verwaltungsgebäude.	400.000,00				0,00	-400.000,00	Tatsächliche Baukosten erst ab 2023. (Abwicklung erfolgt dann über den Bereich 2-5 Sport.
			7851.01		70.000,00				70.000,00	0,00	
4	610002150100000	Feuerschutz	6810.00	Bundeszuweisung		0,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
			6811.00	Feuerwehrrpauschale		-320.000,00		-336.426,38	-336.426,38	-16.426,38	
			6831.00	Veräußerung von Gegenständen >800 EUR.		-30.000,00		-49.780,00	-49.780,00	-19.780,00	
			7831.00	"Modernisierung Leitstelle", Neuerwerb von Fahrzeugen und Geräten sowie Umstellung Leitstellentechnik.	2.535.500,00		569.383,91		2.268.000,00	-267.500,00	Beschaffung eines Gerätewagens "Hygiene" in Höhe von ca. 270.000 EUR erst in 2023 (Lieferverzögerungen).
			7851.00	Kleinere Baumaßnahmen inkl. Planungskosten	555.000,00		380.000,00		555.000,00	0,00	
			7851.01		25.000,00				0,00	-25.000,00	
5	610002150100001	KIF Feuerwache	6810.03	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fassadenerneuerung, Restabwicklung.		-22.500,00		-827.344,75	-875.944,75	-853.444,75	Mittelabruf aus 2021 konnte erst in 2022 vereinnahmt werden.
			7851.00		54.000,00		53.927,54		53.927,54	-72,46	
6	610002150100003	Freiwillige Feuerwehr	7851.00	Errichtung der Freiwilligen Feuerwehr Königshardt.	500.000,00				0,00	-500.000,00	Planungsrechtliche Voraussetzungen für die Baumaßnahme liegen noch nicht vor und müssen zunächst geklärt werden.
			7851.01		200.000,00				200.000,00	0,00	
7	610002160100001	Rettungswache OB-Süd	7851.00	Neubau.	1.200.000,00				200.000,00	-1.000.000,00	Verschiebung der Maßnahme nach 2023, lediglich Planungskosten in 2022.
			7851.01		120.000,00				70.000,00	-50.000,00	
8	610002160100004	Rettungswache Sterkrade	7851.00	Anbau Rettungswache Sterkrade	1.900.000,00				0,00	-1.900.000,00	Verschiebung der Maßnahme nach 2023, lediglich Planungskosten und evtl. kleiner Baukostenbetrag in 2022.
			7851.01		100.000,00				100.000,00	0,00	
9	330003010000001	Umsetzung Digitalpakt	6811.00	Digitalisierung der Schulen in NRW, 90%ige Förderung. Eigenanteilfinanzierung über Restmittel GS 2020.		-10.690.990,00			-6.112.040,00	4.578.950,00	Verschiebung einzelner Maßnahmen im Rahmen des Digitalpakts nach 2023.
			7831.03		1.200.000,00		611.802,63		1.200.000,00	0,00	
			7851.00		9.646.320,00		1.820.233,06		6.087.060,00	-3.559.260,00	
10	330003010000002	Glasfaseranbindung Schulen	6811.00	Glasfaseranbindung an öffentlichen Schulen (grds. 100%ige Förderung).		-3.201.010,00		-1.000.000,00	-2.118.310,00	1.082.700,00	Teilverschiebung der Standorte aus dem 2. Förderantrag sowie Lückenschluss Teilnetze nach 2023.
			7852.00		4.964.690,00		904.946,97		3.464.690,00	-1.500.000,00	
11	330003010000106	GS 2020 Vernetzung an Schulen	7839.00	Restmittel GS 2020 für Eigenanteil Digitalpakt.	1.084.990,00		6.727,73		584.980,00	-500.010,00	Verschiebung einzelner Maßnahmen im Rahmen des Digitalpakts nach 2023.

Abweichungsliste Investitionsmaßnahmen 2022 > 200.000 EUR

Anlage

lfd. Nr.	Finanzstelle	Beschreibung	Finanzposition	Maßnahmenbeschreibung	Planbudget (fortgeschr.) Auszahlungen	Planbudget (fortgeschr.) Einzahlungen	Auszahlungen (Ist) Stand 13.09.2022	Einzahlungen (Ist) Stand 13.09.2022	Kassenwirk- samkeits- prognose	Abweichung Planbudget / Kassenwirk- samkeits- prognose	Bemerkungen
12	330003010002000	Inklusion an Schulen	6811.00	Zweiter Außenaufzug sowie Restabwicklung des ersten Außenaufzuges am Hans-Sachs-Berufskolleg.		0,00		-119.163,35	-119.163,35	-119.163,35	Maßnahmenbeginn Herbst 2022, größtenteils Verschiebung nach 2023, da die Baugenehmigung noch nicht vorliegt.
			7851.00		979.000,00		99.109,90		100.000,00	-879.000,00	
			7851.01		238.000,00				0,00	-238.000,00	
13	330003010100005	Schule am Froschenteich	6811.00	Errichtung einer Mensa sowie Zügigkeitserweiterung aufgrund erhöhter Schülerzahl.		-110.500,00			-110.500,00	0,00	Verschiebung nach 2023 durch Erweiterung der Baumaßnahme aufgrund von erhöhtem Raumbedarf. Die Baugenehmigung muss abgeändert werden und liegt noch nicht vor.
			7851.00		1.130.500,00		17.416,72		17.416,72	-1.113.083,28	
			7851.01		300.000,00		70.000,00		140.000,00	-160.000,00	
14	330003010100501	KIF II Astrid-Lindgren-Schule	6810.03	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Erweiterung OGS inkl. nichtförderfähiger Planungskosten Dritter.		-3.150.000,00			-900.000,00	2.250.000,00	Eine Vergabe war erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich als geplant. Daher Teilverschiebung der Maßnahme nach 2023.
			7851.00		3.500.000,00				1.000.000,00	-2.500.000,00	
			7851.01		700.000,00		700.000,00		700.000,00	0,00	
15	330003010100511	Adolf-Feld-Schule	7851.00	Anbau Differenzierungsräume.	925.000,00				300.000,00	-625.000,00	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2023, da wegen sich fehlender Angebote der Baubeginn verzögert.
			7851.01		185.000,00				75.000,00	-110.000,00	
16	330003010190000	KIF Verschiedene Schulen	6810.03	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Errichtung von Sonnenschutz. Restabwicklung.		-990.000,00		-4.162,46	-665.000,00	325.000,00	Restabwicklung der Maßnahme und Restmittelabruf der noch verfügbaren KIF-I-Mittel. KIF I ist mit diesem Mittelabruf ausgeschöpft.
			7851.00		1.100.000,00		515.119,20		1.000.000,00	-100.000,00	
17	330003010401000	Belastungsausgleich G9	6811.00	Belastungsausgleich für die Wiederherstellung von Schulräumen i.R. der Umstellung G8 auf G9.		0,00		-557.305,55	-557.305,55	-557.305,55	Lt. Zuwendungsbescheid Erhalt eines Belastungsausgleiches vom Land für die Herstellung von Räumlichkeiten bzgl. der Wiederumstellung von G8 auf G9 für 3 Jahre.
18	330003010500001	Glück-Auf-Schule	7851.00	Verlagerung der Depandance an einen anderen Standort.	2.500.000,00		1.000.000,00		1.850.000,00	-650.000,00	Teilverschiebung nach 2023, da der verzögerte Baubeginn (vermehrte Bodenproben wurden gefordert) nicht mehr in 2022 aufgeholt werden kann.
			7851.01		500.000,00		280.000,00		300.000,00	-200.000,00	
19	830004040200300	Umzug Medienzentrum Bert-Brecht-Haus	7851.00	Umzug des Medienzentrums.	330.000,00				50.000,00	-280.000,00	Aufgrund von umfangreichen Planungs- und Gutachterarbeiten verzögert sich die Umsetzung der Maßnahme. Fortführung in 2023.
			7851.01		20.000,00				20.000,00	0,00	
20	310006010290401	Spielplatz City West	7852.00	Neugestaltung des Außengeländes/Spielplatzes der KTE City West.	359.910,00		64.326,56		158.870,00	-201.040,00	Rechnungslegung wird größtenteils in 2023 erwartet.
			7852.01		64.330,00				64.330,00	0,00	
21	253008010300910	Turnhalle Ripsdörnestr.	6810.00	Wiederinbetriebnahme der Turnhalle. Förderantrag i. R. des Förderprogramms "Investitionspakt Sportstättenförderung" (voraussichtlich 90%ige Förderung) für 2022 wird gestellt.		-59.060,00			0,00	59.060,00	Beabsichtigte Teilnahme am Bundesprogramm zur "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" mit einer max. 75%igen Förderung (s. Ratsvorlage B/17/2506-01 für den 26.09.2022). Maßnahmenverschiebung nach 2023.
			6811.00			-19.690,00			0,00	19.690,00	
			7851.00		700.000,00				0,00	-700.000,00	
			7851.01		175.000,00				0,00	-175.000,00	
22	560011030100300	Emscherinsel Regenwasser	6813.00	Resteinzahlungsbetrag gem. Förderbescheid.		-236.420,00			0,00	236.420,00	Verschiebung nach 2023 aufgrund Baufortschritt Lindnerstraße.

Abweichungsliste Investitionsmaßnahmen 2022 > 200.000 EUR

Anlage

lfd. Nr.	Finanzstelle	Beschreibung	Finanzposition	Maßnahmenbeschreibung	Planbudget (fortgeschr.) Auszahlungen	Planbudget (fortgeschr.) Einzahlungen	Auszahlungen (Ist) Stand 13.09.2022	Einzahlungen (Ist) Stand 13.09.2022	Kassenwirk-samkeits-prognose	Abweichung Planbudget / Kassenwirk-samkeits-prognose	Bemerkungen
23	560012010100065	KIF Grenzstraße	6813.00	Restmittelabruf.		0,00		-481.740,03	-481.740,03	-481.740,03	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2022. Mittelabruf aus 2021 konnte erst in 2022 abgerufen bzw. vereinnahmt werden.
24	560012010100070	KIF K15 Steinbrinkstraße Süd	6810.03	Restmittelabruf.		0,00		-231.072,76	-231.072,76	-231.072,76	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2022. Mittelabruf aus 2021 konnte erst in 2022 abgerufen bzw. vereinnahmt werden.
			6817.00	RWW-Mittel		0,00			-65.000,00	-65.000,00	Kostenerstattung der RWW für Arbeiten, die im Rahmen der Baumaßnahme für die RWW ausgeführt wurden (Wasserleitung).
			7852.00	Restabwicklung.	227.000,00		186.159,18		186.159,18	-40.840,82	
25	560012010101200	Erschließungsbeiträge	6881.00	Beiträge für "BbauG"		-185.000,00		-13.810,00	-13.810,00	171.190,00	Aufgrund der Novellierung des Erschließungsbeitragsrechts durch den Landesgesetzgeber am 01.06.2022 können für die erstmalige Herstellung der Waldhuckstraße keine Erschließungsbeiträge mehr erhoben werden.
			6881.10	Beiträge für "KAG"		-1.200.000,00		-509.118,10	-509.118,10	690.881,90	Das Land NRW hat signalisiert, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Daher wurden alle Beitragserhebungsverfahren zurückgestellt. Ob und in welcher Höhe in 2022 Straßenausbaubeiträge noch vereinnahmt werden können, kann zurzeit nicht prognostiziert werden.
26	560012010104000	Hansastraße	6811.00	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung.		-387.040,00			0,00	387.040,00	Teilverschiebung der Maßnahme (Straßenbau) nach 2023. Im Herbst 2022 wird mit den Kanalbauarbeiten begonnen. Früherer Baubeginn aufgrund von Umleitungsverkehr anderer Baumaßnahmen nicht möglich. Die Zuwendungen können erst nach Baufortschritt (Auszahlungen) abgerufen werden.
			7821.00		2.030,00				2.030,00	0,00	
			7852.00		870.000,00				0,00	-870.000,00	
			7852.40		50.000,00				50.000,00	0,00	
27	560012010105200	Gewerbepark Waldteich/ Weierheide	6811.00	Durchführung einer Erschließungsmaßnahme unter Beteiligung Dritter. Durchführungszeitraum 2019-2023.		-2.144.500,00			-1.000.000,00	1.144.500,00	Einzahlungsprognose gem. Bescheid.
			7821.00		250.000,00				0,00	-250.000,00	Grunderwerb nach aktuellen Erkenntnissen des Bereichs 5-6 nicht möglich. Klärung erforderlich mit dem Fördergeber.
			7852.00		2.300.000,00		1.494.245,47		2.300.000,00	0,00	
			7853.10		22.400,00				22.377,79	-22,21	
28	560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	7852.00	Straßenbauprogramm.	2.610.000,00		995.774,83		2.000.000,00	-610.000,00	Teilverschiebung diverser Maßnahmen nach 2023, Umbau Knotenpunkte Duisburger-/Concordiastraße, Concordia-/Bebelstraße. Die Arbeiten zur Maßnahme "Tackenbergstraße" (Gehweg) wurden erst nach Aufstellung des SBPs 2022 als konsumtive Maßnahme, die aus dem Budget des Unterhaltungsbudget (LVZ WBO) beglichen wird, bewertet.
29	560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen	7852.01	Straßenbauprogramm.	700.000,00				0,00	-700.000,00	Umsetzung Knotenpunkte Bebelstraße erst in 2023 möglich.
30	560212010101200	Beiträge und ähnliche Entgelte (LS)	6881.00	Beiträge für "BbauG"		-175.000,00			0,00	175.000,00	Aufgrund der Novellierung des Erschließungsbeitragsrechts durch den Landesgesetzgeber am 01.06.2022 können für die erstmalige Herstellung der Weseler Straße keine Erschließungsbeiträge mehr erhoben werden.
			6881.10	Beiträge für "KAG"		-120.000,00			0,00	120.000,00	Das Land NRW hat signalisiert, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Daher wurden alle Beitragserhebungsverfahren zurückgestellt. Ob und in welcher Höhe in 2022 Straßenausbaubeiträge noch vereinnahmt werden können, kann zurzeit nicht prognostiziert werden.
31	560212010108000	Neubau der L215n von "Weseler - bis Weierstr."	7852.00	Neubau der L215n von "Weseler - bis Weierstr."	50.000,00				0,00	-50.000,00	Größtenteils Verschiebung nach 2023 ff.
			7852.40		250.000,00		6.372,45		41.000,00	-209.000,00	

Abweichungsliste Investitionsmaßnahmen 2022 > 200.000 EUR

Anlage

lfd. Nr.	Finanzstelle	Beschreibung	Finanzposition	Maßnahmenbeschreibung	Planbudget (fortgeschr.) Auszahlungen	Planbudget (fortgeschr.) Einzahlungen	Auszahlungen (Ist) Stand 13.09.2022	Einzahlungen (Ist) Stand 13.09.2022	Kassenwirk-samkeits-prognose	Abweichung Planbudget / Kassenwirk-samkeits-prognose	Bemerkungen
32	560012010500100	Parkplatz Sportplatz Erlenstraße	7852.00	Errichtung eines Parkplatzes.	520.000,00		8.377,90		8.377,90	-511.622,10	Größtenteils Verschiebung nach 2023. Die Vorlage der erforderlichen Baugrundgutachten verzögerten sich, sodass nur noch die Ausschreibung und Vergabe in 2022 erfolgen kann, jedoch keine weiteren Baukosten in 2022 anfallen.
33	560012010600200	Ersatzbauwerke Bahnübergänge	7852.00	Restabwicklung Straßenbau Rosa-Rothofstraße (nach Verlegung einer Hochdruck-Gasleitung) erst in 2022 möglich.	250.000,00				0,00	-250.000,00	Verschiebung nach 2023. Durchführung bzw. Abschluss der Maßnahme abhängig von der Verlegung einer Gas-Hochdruckleitung.
34	560012010600500	Personenunterführung Bahnhof Sterkrade	7851.00	Neubau der Personenunterführung am Bahnhof Sterkrade.	100.000,00				50.000,00	-50.000,00	Prognoseanpassung gem. Planungsfortschritt. Teilverschiebung nach 2023.
			7852.40		1.495.030,00		113.450,73		500.000,00	-995.030,00	

Verzeichnis der Finanzpositionen	
6810.00	Bundeszuweisungen
6810.03	Bundeszuweisungen KIF
6811.00	Landeszuweisungen
6811.01	Landeszuweisungen - Investitionspauschale
6813.00	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden
6817.00	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen
6821.00	Einzahlungen Veräußerung Grundstücke + Gebäude
6831.00	Einzahlungen Veräußerung bew. VG > von 800 EUR
6881.00	Beiträge für "BbauG"
6881.10	Beiträge für "KAG"