Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/15/2374-01	Termin 19.11.2012	Rat der Stadt
Bericht / Mitteilung			öffentlich

Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss-kontrolle*
12.11.2012	Haupt- und Finanzausschuss	K		
19.11.2012	Rat der Stadt	K		

Berichtsgegenstand

2. Kenntnisnahme der vom Stadtkämmerer gem. § 83 (2) Satz 1 GO NRW bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2012

Sachdarstellung

Siehe Anlage.

Anlage

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2012.

Bereichsleiter Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer Tsalastras	Oberbürgermeister Wehling
Katernberg 29.10.2012	Datum	29.10.2012 Datum	30.10.2012 Datum

* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat [ ]
		Gleichstellungsstelle [ ]

2. Kenntnisnahme der vom Stadtkämmerer gem. § 83 (2) Satz 1 GO NW bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2012

lfd Nr.	Produktbereich		Auftrag / Finanzstelle	Kostenart / Finanzposition		Bewilligung durch den Kämmerer am:	üpl. / apl. Betrag in EUR	neuer Ansatz in EUR	Deckungsmittel E = Einsparung ME = Mehrertrag, -einzahlung SV = Erhöhung des Saldos aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit SI = Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitionstätigkeit	
1	08	Sportförderung	251008010300400 Sportplatzkonzeption Mellinghofer Str.	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	13.09.12	31.950,00	481.950,00	E	31.950,00 EUR
2	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	560012010700100 Straßenbeleuchtung	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.09.12	90.000,00	179.370,00	E	90.000,00 EUR
3	01	Innere Verwaltung	840001030100 Büro für Chancengleichheit	543163	Aufwendungen für Projektentwicklung-Familienbüro	20.09.12	3.000,00	13.500,00	ME	3.000,00 EUR
4	01	Innere Verwaltung	840001030100 Büro für Chancengleichheit	543163	Aufwendungen für Projektentwicklung - Familienbüro	27.09.12	28.000,00	41.500,00	ME	28.000,00 EUR
5	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	310006010290400 Spielplätze / -geräte	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	27.09.12	1.300,00	96.170,00	ME	1.300,00 EUR
6	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	310006010290400 Spielplätze / -geräte	785120	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	27.09.12	200,00	13.140,00	ME	200,00 EUR
7	02	Sicherheit und Ordnung	240002020400 Märkte	524114	Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken	22.10.12	35.000,00	105.000,00	SV	35.000,00 EUR
8	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	560012010101 Bedürfnisanstalten	529190	Aufwendungen für Einheitspreise OGM	24.10.12	25.000,00	73.300,00	SV	25.000,00 EUR

SUMME der üpl. / apl. Auszahlungen/ Aufwendungen		214.450,00
Deckung des Mehrbedarfs wie folgt:		
Mehrerträge, -einzahlungen	ME	32.500,00
Einsparungen	E	121.950,00
Erhöhung d. Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit	SV	60.000,00
Erhöhung d. Saldos aus lfd. Investitionstätigkeit	SI	
SUMME		214.450,00

Lfd. Nr. 1

Produktbereich: 08 Sportförderung
Investitionsnummer: 251008010300400 Sportplatzkonzeption Mellinghofer Str.
Finanzposition: 785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM
Betrag: 31.950 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:
Beim Bau eines neuen Sportplatzgebäudes auf der Sportanlage Mellinghofer Str. haben die Ausschreibungsergebnisse die Kostenschätzung der OGM GmbH erheblich überschritten. Um das Projekt fertig zu stellen werden zusätzliche Mittel in Höhe von 31.950,00 EUR dringend benötigt. Einsparung bei der Investitionsnummer: 251008010300600 Sportplatzkonzeption Duisburger Str., Finanzposition: 785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM i.H.v. 31.950 EUR.

Lfd. Nr. 2

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Investitionsnummer: 560012010700100 Straßenbeleuchtung
Finanzposition: 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Betrag: 90.000 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:
Zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht ist es erforderlich, dass die dazu notwendigen Aufträge an die OGM GmbH vergeben werden können. Da der Bedarf nicht konkret planbar ist, ist es erforderlich, die Mittel innerhalb des Budgets für die Öffentliche Beleuchtung umzuschichten. Einsparung bei der Investitionsnummer: 560012010700100 Straßenbeleuchtung, Finanzposition: 785310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen -Betriebsanlagen i.H.v. 90.000 EUR.

Lfd. Nr. 3

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 840001030100 Büro für Chancengleichheit
Sachkonto: 543163 Aufwendungen für Projektentwicklung-Familienbüro
Betrag: 3.000,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Mit den zweckgebundenen Mitteln von der Stiftungsinitiative Stadtsparkasse Oberhausen für das Projekt „achtung“ müssen entsprechende Zahlungen getätigt werden. Der überplanmäßige Aufwand wird durch einen zweckgebundenen Mehrertrag unter dem Sachkonto: 414802 Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsorengeldern in voller Höhe gedeckt.

Lfd. Nr. 4

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftragsnummer: 840001030100 Büro für Chancengleichheit
Sachkonto: 543163 Aufwendungen für Projektentwicklung - Familienbüro
Betrag: 28.000,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Mit den zweckgebundenen Mitteln vom Institut für soziale Arbeit e.V. sollen Zahlungen für das Projekt „Kein Kind zurücklassen“ getätigt werden. Der überplanmäßige Aufwand wird durch einen zweckgebundenen Mehrertrag unter dem Sachkonto: 414802 Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsorengeldern in voller Höhe gedeckt.

Lfd. Nr. 5

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Investitionsnummer: 310006010290400 Spielplätze / -geräte
Finanzposition: 785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM
Betrag: 1.300,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:
Die Spielplatzpatenschaft des Spielplatzes Scheiferskamp hat dem gleichnamigen Spielplatz einen Betrag in Höhe von 1.500 EUR zwecks Anschaffung eines Spielgerätes (3er-Stufenreck) gespendet. Außerplanmäßige Einzahlung auf dem Sachkonto: 681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen.

Lfd. Nr. 6

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Investitionsnummer: 310006010290400 Spielplätze / -geräte
Finanzposition: 785120 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM
Betrag: 200,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Die Spielplatzpatenschaft des Spielplatzes Scheiferskamp hat dem gleichnamigen Spielplatz einen Betrag in Höhe von 1.500 EUR zwecks Anschaffung eines Spielgerätes (3er-Stufenreck) gespendet. Außerplanmäßige Einzahlung auf dem Sachkonto: 681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen.

Lfd. Nr. 7

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftragsnummer: 240002020400 Märkte
Sachkonto: 524114 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken
Betrag: 35.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Die Produkte „Märkte“ und „Kirmes“ bedienen sich gemeinsamer Finanzpositionen. Durch diese flexible Mittelbewirtschaftung wurde ein Mehrbedarf des Produktes „Kirmes“ durch Finanzmittel des Produktes „Märkte“ gedeckt. Nunmehr stehen bei den Märkten unzureichende Mittel zur Begleichung der Rechnungen an die GMVA Niederrhein GmbH zur Verfügung. Die Mittel der überplanmäßigen Mittelbereitstellung dienen der Reinigung der Marktflächen.

Lfd. Nr. 8

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Auftragsnummer: 560012010101 Bedürfnisanstalten
Sachkonto: 529190 Aufwendungen für Einheitspreise OGM
Betrag: 25.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Das Budget des ab dem Haushaltsjahr 2012 eingerichteten bereichsbezogenen Deckungsringes Einheitspreise OGM des Bereiches 5-6/Tiefbau ist ausgeschöpft. Die Überschreitung wurde u.a. durch Aufwendungen für Unterhaltsreinigungen (LVZ 7) bei den öffentlichen Bedürfnisanstalten erzeugt, welche von zentraler Stelle in den Decktungsring gebucht werden und die bei der Aufstellung des Haushaltes vom Bereich 5-6 nicht berücksichtigt wurden. Unter Berücksichtigung der noch zu erwartenden Rechnungen bis Ende des Jahres wird ein überplanmäßiger Aufwand in o. g. Höhe erforderlich. Im Rahmen der Veränderungsnachweisung zum Haushaltsjar 2013 wird das Budget des Deckungsrings gemäß der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren angepasst.