Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/15/2565-01	Termin 04.02.2013	Rat der Stadt
Bericht / Mitteilung			öffentlich

Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss-kontrolle*
28.01.2013	Haupt- und Finanzausschuss	K		
04.02.2013	Rat der Stadt	K		

Berichtsgegenstand

3. Kenntnisnahme der vom Stadtkämmerer gemäß § 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	Oberbürgermeister
Katernberg 11.01.2013	Datum	A. Tsalastras Datum 14.01.13	Wehling Datum 16.01.13

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

3. 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		apl./ üpl.	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	252008010300300 Sportplatzkonzeption Königshardt	785120	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	üpl.	30.10.2012	18.000,00	34.740,00	SI	18.000,00 EUR
2	08	Sportförderung	252008010300300 Sportplatzkonzeption Königshardt	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	üpl.	30.10.2012	32.400,00	157.560,00	E SI	18.610,00 EUR 13.790,00 EUR
3	10	Bauen und Wohnen	530010010100 Bauaufsichtliche Verfahren	529193	IT- u. TK-Dienste Client/Server,Software/ Rechenzentrum	üpl.	31.10.2012	6.410,00	53.450,00	E	6.410,00 EUR
4	14	Umweltschutz	220014050100000 Deponie Vonderort	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	üpl.	31.10.2012	12.100,00	95.000,00	ME	12.100,00 EUR
5	01	Innere Verwaltung	130001130100 Unbebaute Grundstücke	524144	Aufwendungen für Mietnebenkosten Technisches Rathaus OGM	üpl.	08.11.2012	11.000,00	115.670,00	SV	11.000,00 EUR
6	01	Innere Verwaltung	130001130100 Unbebaute Grundstücke	522100	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	üpl.	09.11.2012	15.000,00	30.000,00	SV	15.000,00 EUR
7	05	Soziale Leistungen	320005020100 Hilfe zum Lebensunterhalt	529171	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Kommunales Rechenzentrum	üpl.	13.11.2012	40.000,00	54.540,00	E	40.000,00 EUR
8	15	Wirtschaft und Tourismus	950015040100 Beteiligungsverwaltung	543139	Aufwendungen für Steuer- und Rechtsberatungskosten	üpl.	13.11.2012	45.000,00	55.000,00	E	45.000,00 EUR
9	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	510009010190 Räumliche Planung/ Stadtplanung	529193 / 543186	IT-und TK-Dienste Client/Server,Software / Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften	üpl.	19.11.2012	21.980,00	72.500,00	E	21.980,00 EUR
10	10	Bauen und Wohnen	510010030100 Denkmalschutz und Denkmalpflege	529193	IT-und TK-Dienste Client/Server,Software	üpl.	20.11.2012	1.090,00	84.900,00	E	1.090,00 EUR
11	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	500009020100 Städtebauliche Sanierung u. räumliche Entwicklung	524160/ 529193	Energiemanagement und Wartungsverträge / IT-und TK-Dienste Client/Server	üpl.	20.11.2012	3.900,00	83.810,00	E	3.900,00 EUR
12	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	540009020190 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung	524160 / 529193 / 543114 / 543186 / 529191	Energieman. u. Wartung. / IT-u.TK-Dienste,Client/Serv. / Aufw. f. Post / Beschaffungswesen / Gebäudereinigung	üpl.	26.11.2012	28.640,00	113.540,00	E	28.640,00 EUR

lfd Nr.	Produktbereich		Auftrag / Finanzstelle	Kostenart / Finanzposition		apl./ üpl.	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	
13	10	Bauen und Wohnen	540010040100 Wohnungsbauförderung	524160 / 529193 / 543114 / 543186 /	Energieman. u. Wartung. / IT-u.TK-Dienste,Client/Serv. / Aufw. f. Post / Beschaffungswesen /	üpl.	26.11.2012	8.010,00	20.840,00	E	8.010,00 EUR
14	04	Kultur und Wissenschaft	850004060190 Bibliothekseinrichtungen	529190	Aufwendungen für Einheitspreise - OGM -	üpl.	27.11.2012	98.000,00	348.000,00	SV	98.000,00 EUR
15	04	Kultur und Wissenschaft	890004040107 Grundbildung, Schulabschluss	523100	Erstattungen an das Land	apl.	30.11.2012	4.262,00	4.262,00	E	4.262,00 EUR
16	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	510009020190 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung	529193 / 543114 / 543186	IT-u.TK-Dienste,Client/Serv. / Aufw. f. Post / Beschaffungswesen	üpl.	30.11.2012	2.040,00	115.580,00	E	2.040,00 EUR
17	10	Bauen und Wohnen	530010010100 Bauaufsichtliche Verfahren	543186	Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften	üpl.	03.12.2012	15.000,00	68.450,00	E	15.000,00 EUR
18	04	Kultur und Wissenschaft	890004040400 Arbeit und Leben	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	apl.	05.12.2012	28.000,00	28.000,00	SV	28.000,00 EUR
19	04	Kultur und Wissenschaft	860004070300 Kulturbüro	531802	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (soziokulturelle Zentren)	üpl.	05.12.2012	19.430,00	137.030,00	SV	19.430,00 EUR
20	02	Sicherheit und Ordnung	241002180100 Bezirksverwaltungsstelle Oberhausen	529190	Aufwendungen für Einheitspreise - OGM -	üpl.	18.12.2012	9.300,00	29.340,00	SV	9.300,00 EUR
21	04	Kultur und Wissenschaft	880004030100 Ludwig Galerie Schloss Oberhausen	529190	Aufwendungen für Einheitspreise - OGM -	üpl.	18.12.2012	74.810,00	227.810,00	SV	74.810,00 EUR
22	01	Innere Verwaltung	110001090300 Stadtkasse	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	üpl.	18.12.2012	4.000,00	69.000,00	SV	4.000,00 EUR
23	01	Innere Verwaltung	820001050100 Rechnungsprüfung	529193	IT u. TK- Dienste Client/Server	üpl.	13.12.2012	1.790,00	5.310,00	E	1.790,00 EUR
24	04	Kultur und Wissenschaft	890004040390 Jugendberufsförderung	524160	Energiemanagement und Wartungsverträge	üpl.	18.12.2012	50.000,00	64.780,00	E	50.000,00 EUR

lfd Nr.	Produktbereich		Auftrag / Finanzstelle	Kostenart / Finanzposition		apl./ üpl.	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	
25	01	Innere Verwaltung	460001110300 Ordnungswidrigkeiten	543134	Gerichtskosten u. a.	üpl.	19.12.2012	60.000,00	97.560,00	E	60.000,00 EUR
26	15	Wirtschaft und Tourismus	950015041100 TMO GmbH	531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	üpl.	18.12.2012	95.750,00	476.130,00	SV	95.750,00 EUR
27	01	Innere Verwaltung	840001030100 Büro für Chancengleichheit	529165	Aufwendungen für Öffentlichkeit - Integration	üpl.	20.12.2012	2.972,00	53.372,00	ME	2.972,00 EUR
28	02	Sicherheit und Ordnung	240002030100 Lebensmittel u. Bedarfsgegenstände-überwachung	543186	Beschaffungswesen OGM	üpl.	20.12.2012	98.710,00	155.910,00	E	98.710,00 EUR
29	02	Sicherheit und Ordnung	240002030100 Lebensmittel u. Bedarfsgegenstände-überwachung	529193	IT- und TK-Dienste OGM	üpl.	20.12.2012	32.270,00	35.790,00	E	32.270,00 EUR
30	02	Sicherheit und Ordnung	240002030100 Lebensmittel u. Bedarfsgegenstände-überwachung	543114	Aufwendungen für Post OGM	üpl.	20.12.2012	13.400,00	17.800,00	E	13.400,00 EUR
31	02	Sicherheit und Ordnung	240002030100 Lebensmittel u. Bedarfsgegenstände-überwachung	529192	Haustechnischer Dienst OGM	apl.	20.12.2012	2.030,00	2.030,00	E	2.030,00 EUR
32	02	Sicherheit und Ordnung	240002030100 Lebensmittel u. Bedarfsgegenstände-überwachung	521170	Unterhaltung und Instandhaltung, Grün-, Sportflächen und Friedhöfe	apl.	20.12.2012	250,00	250,00	E	250,00 EUR
33	03	Schulträger-aufgaben	140003010300 Realschulen	542210	Aufwendungen für Miete OGM	üpl.	20.12.2012	55.600,00	147.320,00	SV	55.600,00 EUR

Einsparungen	E	453.392,00
Mehrertrag, -einzahlungen	ME	15.072,00
Erhöhung d. Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit	SV	410.890,00
Erhöhung d. Saldos aus lfd. Investitionstätigkeit	SI	31.790,00
SUMME		911.144,00

Lfd. Nr. 1

Produktbereich: 08 Sportfördeurng
Investitionsnummer: 252008010300300 Sportplatzkonzeption Königshardt
Finanzposition: 785120 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM
Betrag: 18.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Die Abrechnung der Kosten für die Errichtung einer Flutlichtanlage auf dem Naturrasenplatz und die Kostenberechnungen der OGM GmbH für die Erweiterung des Funktionsgebäudes ergaben sowohl bei den Baukosten als auch bei den HOAI-Kosten Steigerungen im Vergleich zu den im Jahr 2009 berechneten Kosten für diese Bauvorhaben. Um das Projekt fertig stellen zu können, werden zusätzliche Mittel in Höhe von 32.400 EUR (Baukosten) und 18.000 EUR (HOAI) dringend benötigt. Die Grundmaßnahme wurde im Zusammenhang mit der sogenannten Sportplatzkonzeption von der Bezirksregierung genehmigt. Die Deckungsvorschläge berücksichtigen das relevante Gesamtausgabevolumen in Höhe von 5.791.200 EUR.

Lfd. Nr. 2

Produktbereich: 08 Sportfördeurng
Investitionsnummer: 252008010300300 Sportplatzkonzeption Königshardt
Finanzposition: 785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM
Betrag: 32.400,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Die Abrechnung der Kosten für die Errichtung einer Flutlichtanlage auf dem Naturrasenplatz und die Kostenberechnungen der OGM GmbH für die Erweiterung des Funktionsgebäudes ergaben sowohl bei den Baukosten als auch bei den HOAI-Kosten Steigerungen im Vergleich zu den im Jahr 2009 berechneten Kosten für diese Bauvorhaben. Um das Projekt fertig stellen zu können, werden zusätzliche Mittel in Höhe von 32.400 EUR (Baukosten) und 18.000 EUR (HOAI) dringend benötigt. Die Grundmaßnahme wurde im Zusammenhang mit der sogenannten Sportplatzkonzeption von der Bezirksregierung genehmigt, die Deckungsvorschläge berücksichtigen das relevante Gesamtausgabevolumen in Höhe von 5.791.200 EUR.

Lfd. Nr. 3

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Auftrag: 530010010100 Bauaufsichtliche Verfahren
Sachkonto: 529193 IT- u. TK-Dienste Client/Server,Software/ Rechenz. (DR OGM Fremdleistungen 5-3)
Betrag: 6.410,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Das Budget des ab dem Haushaltsjahr 2012 eingerichteten bereichsbezogenen Deckungsringes Fremdleistungen OGM des Bereiches 5-3/Baugenehmigung und Bauordnung ist ausgeschöpft. Die zusätzliche Anschaffung eines Moduls für ProBauG sowie die Ausstattung der Hälfte der Arbeitsplätze mit neuen PCs war notwendig geworden. Unter Berücksichtigung der noch zu erwartenden Rechnungen bis Ende des Jahres wird ein überplanmäßiger Aufwand in o. g. Höhe erforderlich. Deckung aus der Rückzahlung der Vorauszahlung an die OGM GmbH, Auftrag: 110001090100, Kostenart: 543187.

Lfd. Nr. 4

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Investitionsnummer: 220014050100000 Deponie Vonderort
Finanzposition: 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Betrag: 12.100,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Bei der Erneuerung der Methangasabsauganlage handelt es sich um eine Maßnahme der Gefahrenabwehr. Kurzfristig ist ein zusätzlicher Austausch defekter Anlagenkomponenten notwendig geworden, um die Anlage endgültig in Betrieb nehmen zu können. Entsprechende Mehrerträge bei gleicher Investitionsnummer, Finanzposition: 681100 Investitionszuweisung des Landes.

Lfd. Nr. 5

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 130001130100 Unbebaute Grundstücke
Sachkonto: 524144 Aufwendungen für Mietnebenkosten Technisches Rathaus OGM
Betrag: 11.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Es besteht beim Deckungsring des Bereiches 1-3/Immobilien ein Fehlbetrag in Höhe von 11.000 EUR, der aufgrund vertraglicher Verpflichtungen mit der OGM GmbH beglichen werden muss.

Lfd. Nr. 6

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Auftrag:	130001130100 Unbebaute Grundstücke
Sachkonto:	522100 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
Betrag:	15.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Für eine zeitnahe Vermarktung von Baugrundstücken sind Maßnahmen wie z.B. Bodenuntersuchungen und Baumfällungen unabdingbar. Es entsteht ein unabweisbarer Mehrbedarf. Der ursprünglich geplante Ansatz in Höhe von 15.000 EUR reicht dazu nicht aus.

Lfd. Nr. 7

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Auftrag:	320005020100 Hilfe zum Lebensunterhalt
Sachkonto:	529171 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Kommunales Rechenzentrum
Betrag:	40.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Gemäß einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kommunalen Zweckverband GKD Paderborn (Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung) ist ab dem Jahr 2012 die Stadt Oberhausen Rechnungsempfänger und nicht mehr die OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH. Dadurch wird eine Verlagerung von Budget in entsprechender Höhe vom Sachkonto: 529193 IT- u. TK-Dienste, Client/Server, Software/Rechenzentrum zum Sachkonto: 529171 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Kommunales Rechenzentrum Nordrhein nötig. Für die Stadt entfällt zudem die Mehrwertsteuerpflicht bei Verträgen mit Körperschaften des öffentlichen Rechts, insofern ergibt sich eine Einsparung von 19%. Der überplanmäßige Aufwand wird durch Einsparungen bei den Aufträgen 320005020400 (9.000 EUR), 320006030300 (10.000 EUR) und 320006031000 (21.000 EUR), Kostenart: 529193 in voller Höhe gedeckt.

Lfd. Nr. 8

Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus
Auftrag:	950015040100 Beteiligungsverwaltung
Sachkonto:	543139 Aufwendungen für Steuer-und Rechtsberatungskosten
Betrag:	45.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Der Verwaltungsvorstand hat in seiner Sitzung am 18.09.2012 entschieden, die BDO Legal mbH mit der Untersuchung möglicher Umstrukturierungsmaßnahmen von Luise-Albertz- Halle und TMO GmbH, sowie unter Einbeziehung von Teilaspekten, der WFO GmbH zu beauftragen. Der entsprechende Auftrag wurde durch Herrn Wehling und Herrn Tsalastras am 26.09.2012 unterzeichnet und an die BDO Legal mbH gesandt. Einsparungen beim Auftrag: 950015040100, Sachkonto: 543141 Aufwendungen für Wirtschafts- und EDV Beratung (10.000 EUR) und beim Auftrag 410001100100 Organisation und allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Sachkonto: 542900 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Dienstleistungen (35.000 EUR).

Lfd. Nr. 9

Produktbereich:	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Auftrag:	510009010190 Räumliche Planung/Stadtplanung (DR OGM Fremdleistungen 5-1)
Sachkonto:	529193 IT-und TK-Dienste Client/Server,Software / 543186 Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften
Betrag:	21.980,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Das Budget des ab dem Haushaltsjahr 2012 eingerichteten bereichsbezogenen Deckungsringes Fremdleistungen OGM des Bereiches 5-1/Stadtplanung ist ausgeschöpft. Unter Berücksichtigung der noch zu erwartenden Rechnungen bis Ende des Jahres wird ein überplanmäßiger Aufwand in o.g. Höhe erforderlich. Deckung aus der Rückzahlung der Vorauszahlung an die OGM GmbH, Auftrag: 110001090100, Kostenart: 543187.

Lfd. Nr. 10

Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen
Auftrag:	510010030100 Denkmalschutz/Denkmalpflege (DR OGM Fremdleistungen 5-1 u. 5-4)
Sachkonto:	529193 IT-und TK-Dienste Client/Server,Software
Betrag:	1.090,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Das Budget des ab dem Haushaltsjahr 2012 eingerichteten, gemeinsamen Deckungsringes Fremdleistungen OGM der Bereiche 5-0, 5-1 und 5-4 ist ausgeschöpft. Unter Berücksichtigung der noch zu erwartenden Rechnungen bis Ende des Jahres wird ein überplanmäßiger Aufwand in o.g. Höhe erforderlich. Deckung aus der Rückzahlung der Vorauszahlung an die OGM GmbH, Auftrag: 110001090100, Kostenart: 543187.

Lfd. Nr. 11

Produktbereich:	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Auftrag:	500009020100 Städtebau. Sanierung u. räum. Entwicklung (DR OGM Fremdleistungen 5-1 u. 5-4)
Sachkonto:	524150 Energiemanagement und Wartungsverträge (2.000 EUR)/ 529193 IT-und TK-Dienste Client/Server,Software (1.900 EUR)
Betrag:	3.900,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Das Budget des ab dem Haushaltsjahr 2012 eingerichteten, gemeinsamen Deckungsringes Fremdleistungen OGM der Bereiche 5-0, 5-1 und 5-4 ist ausgeschöpft. Unter Berücksichtigung der noch zu erwartenden Rechnungen bis Ende des Jahres wird ein überplanmäßiger Aufwand in o. g. Höhe erforderlich. Deckung aus der Rückzahlung der Vorauszahlung an die OGM GmbH, Auftrag: 110001090100, Kostenart: 543187.

Lfd. Nr. 12

Produktbereich:	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Auftrag:	540009020190 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung (DR OGM Fremdleistungen 5-1 u. 5-4)
Sachkonto:	524160 Energieman. u. Wartung. (15.300 EUR) / 529193 IT-u.TK-Dienste,Client/Serv. (1.790 EUR) / 543114 Aufw. f. Post (920 EUR) / 543186 Beschaffungswesen (4.530 EUR) / 529191 Gebäudereinigung (6.100 EUR).
Betrag:	28.640,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Das Budget des ab dem Haushaltsjahr 2012 eingerichteten, gemeinsamen Deckungsringes Fremdleistungen OGM der Bereiche 5-0, 5-1 und 5-4 ist ausgeschöpft. Unter Berücksichtigung der noch zu erwartenden Rechnungen bis Ende des Jahres wird ein überplanmäßiger Aufwand in o. g. Höhe erforderlich. Der für den Tunneldurchstich benötigte Bedarf wird 2012 letztmalig durch den Bereich 5-4 abgewickelt, ab 2013 erfolgt eine Planung und Bewirtschaftung durch den Bereich 5-6. Deckung aus der Rückzahlung der Vorauszahlung an die OGM GmbH, Auftrag: 110001090100, Kostenart: 543187.

Lfd. Nr. 13

Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen
Auftrag:	540010040100 Wohnungsbauförderung (DR OGM Fremdleistungen 5-4)
Sachkonto:	524160 Energieman. u. Wartung. (5.420 EUR) /529193 IT-u.TK-Dienste,Client/Serv. (620 EUR) / 543114 Aufw. f. Post (340 EUR) / 543186 Beschaffungswesen (1.630 EUR)
Betrag:	8.010,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Das Budget des ab dem Haushaltsjahr 2012 eingerichteten Deckungsringes Fremdleistungen OGM des Bereiches 5-4 ist ausgeschöpft. Unter Berücksichtigung der noch zu erwartenden Rechnungen bis Ende des Jahres wird ein überplanmäßiger Aufwand in o. g. Höhe erforderlich. Der für den Tunneldurchstich benötigte Bedarf wird 2012 letztmalig durch den Bereich 5-4 abgewickelt, ab 2013 erfolgt eine Planung und Bewirtschaftung durch den Bereich 5-6. Deckung aus der Rückzahlung der Vorauszahlung an die OGM GmbH, Auftrag: 110001090100, Kostenart: 543187.

Lfd. Nr. 14

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag:	850004060190 Bibliothekseinrichtungen
Sachkonto:	529190 Aufwendungen für Einheitspreise - OGM -
Betrag:	98.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Durch die Auflösung der Deckungsringe im Haushaltsjahr 2012 und die erstmalige Aufteilung der Kosten auf die einzelnen Bereiche, entstehen für das Sachkonto: 529190 beim Bereich 0-5/Medien Kosten, die bisher nicht eingeplant und eingestellt wurden. Das Budget im Deckungsring Einheitspreise des Bereiches 0-5 ist erschöpft. Die OGM GmbH hat eine berechtigte Forderung gegenüber der Stadt, die andernfalls nicht beglichen werden kann.

Lfd. Nr. 15

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag:	890004040107 Grundbildung, Schulabschluss
Sachkonto:	523100 Erstattungen an das Land
Betrag:	4.262,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Der außerplanmäßiger Aufwand resultiert aus einer Rückforderung der Bezirksregierung für bewilligte Mittel aus dem Jahr 2011. Da der geplante - und dem Bescheid zu Grunde liegende - Unterrichtsstundenumfang aufgrund Erkrankungen, Altersteilzeit, etc. nicht geleistet werden konnte, kommt es mit Bescheid vom 29.08.2012 zu der Rückforderung i.H.v. 4.261,71 EUR. Minderaufwand in gleicher Höhe beim Auftrag: 890004040190 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes, Sachkonto: 529152 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit.

Lfd. Nr. 16

Produktbereich:	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Auftrag:	510009020190 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung (DR OGM Fremdleistungen 5-1 und 5-4)
Sachkonto:	529193 IT-u.TK-Dienste,Client/Serv. (1.200 EUR) / 543114 Aufw. f. Post (40 EUR) / 543186 Beschaffungswesen (800 EUR)
Betrag:	2.040,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Das Budget des ab dem Haushaltsjahr 2012 eingerichteten, gemeinsamen Deckungsringes Fremdleistungen OGM der Bereiche 5-0, 5-1 und 5-4 ist ausgeschöpft. Unter Berücksichtigung der noch zu erwartenden Rechnungen bis Ende des Jahres wird ein überplanmäßiger Aufwand in o. g. Höhe erforderlich. Deckung aus der Rückzahlung der Vorauszahlung an die OGM GmbH, Auftrag: 110001090100, Kostenart: 543187.

Lfd. Nr. 17

Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen
Auftrag:	530010010100 Bauaufsichtliche Verfahren (DR OGM Fremdleistungen 5-3)
Sachkonto:	543186 Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften
Betrag:	15.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Das Budget des ab dem Haushaltsjahr 2012 eingerichteten bereichsbezogenen Deckungsringes Fremdleistungen OGM des Bereiches 5-3/Baugenehmigung und Bauordnung ist ausgeschöpft. Es sind aufgrund massiv angestiegener Fallzahlen (insbesondere Baulastauskünfte) Mehraufwendungen für Büromaterial / Gesetzestexte und Kopierkosten entstanden. Unter Berücksichtigung der noch zu erwartenden Rechnungen bis Ende des Jahres wird ein überplanmäßiger Aufwand in o. g. Höhe erforderlich. Deckung aus der Rückzahlung der Vorauszahlung an die OGM GmbH, Auftrag: 110001090100, Kostenart: 543187.

Lfd. Nr. 18

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag:	890004040400 Arbeit und Leben
Sachkonto:	531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Betrag:	28.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Jährlicher Zuschuss für die Organisation und Durchführung der Bildungsarbeit für Arbeit und Leben Oberhausen. Es erfolgt eine anteilige Auszahlung des Jahresbetrages (März bis Dezember).

Lfd. Nr. 19

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag:	860004070300 Kulturbüro
Sachkonto:	531802 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (soziokulturelle Zentren)
Betrag:	19.430,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Die Stadtverwaltung Oberhausen ist zur Auszahlung dieses Betrages aufgrund eines Kulturausschussbeschlusses aus dem Jahr 2011 (Vorlage – B/15/1163-01) verpflichtet. Der Betrag konnte im Jahr 2011 nicht ausgezahlt werden und wird aus diesem Grund nun überplanmäßig benötigt.

Lfd. Nr. 20

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag:	241002180100 Bezirksverwaltungsstelle Oberhausen
Sachkonto:	529190 Aufwendungen für Einheitspreise OGM
Betrag:	9.300,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Der vorhandene Haushaltsansatz ist nicht ausreichend, um die anstehenden Abrechnungen durch die OGM GmbH zu begleichen. Die notwendigen Mehraufwendungen begründen sich u.a. durch unerwartete Kostensteigerungen im Energiebereich und allgemeine Kostensteigerungen.

Lfd. Nr. 21

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 880004030100 Ludwig Galerie Schloss Oberhausen
Sachkonto: 529190 Aufwendungen für Einheitspreise OGM
Betrag: 74.810,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Die Abrechnungen der OGM-Einheitspreise fallen höher als eingeplant aus. Die Stadtverwaltung Oberhausen ist zur Begleichung dieser Rechnungsbeträge rechtlich verpflichtet. Eine Anpassung der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2013 wurde durch den Bereich 0-8 / Kunst vorgenommen.

Lfd. Nr. 22

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 110001090300 Stadtkasse
Sachkonto: 543132 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Betrag: 4.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Für die Begleichung von Rechnungen für die Durchführung von Vollstreckungen, Abschleppkosten u.a. wurde ein Haushaltsansatz von 65.000 EUR vorgesehen. Der Rechnungsbetrag hat sich nun jedoch erhöht, sodass die vorhandenen Mittel nicht ausreichen.

Lfd. Nr. 23

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 820001050100 Rechnungsprüfung
Sachkonto: 529193 IT u. TK- Dienste Client/Server
Betrag: 1.790,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Zur Begleichung des o.g. Rechnungsbetrages stehen Mittel in nicht ausreichendem Umfang zur Verfügung. Um der Zahlungsverpflichtung gegenüber der OGM Oberhausener Gebäudemanagement nachzukommen, ist eine überplanmäßige Mittelbereitstellung nötig. Deckung aus der Rückzahlung der im Januar 2012 geleisteten OGM GmbH-Vorauszahlung für Drittleistungen. Auftrag:110001090100, Kostenart: 543187

Lfd. Nr. 24

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 890004040390 Jugendberufsförderung
Sachkonto: 524160 Energiemanagement und Wartungsverträge
Betrag: 50.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Die Aufwendungen/Auszahlungen für Energie der Hauptschule Lirich, die zentral durch den Bereich 4-1 /Personal und Organisation gebucht werden, wurden im Wege der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt. Deckung aus der Rückzahlung der im Januar 2012 geleisteten OGM GmbH- Vorauszahlung für Drittleistungen. Auftrag: 110001090100, Kostenart: 543187.

Lfd. Nr. 25

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 460001110300 Ordnungswidrigkeiten
Sachkonto: 543134 Gerichtskosten u. a.
Betrag: 60.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Für Gerichtskosten der Stadtverwaltung Oberhausen wurde ein Haushaltsansatz von 288.600 EUR vorgesehen. Für anhängige Rechtstreitigkeiten, insbesondere die Rechtsstreitigkeit einer Baurechtssache sowie Beratungskosten anlässlich der EU-Ausschreibung der Gebäude- und Inventarversicherungen, mussten für das Haushaltsjahr 2012 bereits unvorhersehbare Anwalts- und Verfahrenskosten angewiesen werden. Der Rechnungsbetrag hat sich somit erhöht, so dass die vorhandenen Mittel nicht ausreichen.

Lfd. Nr. 26

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Auftrag: 950015041100 TMO GmbH
Sachkonto: 531500 Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
Betrag: 95.750,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Zur Vermeidung der Insolvenz wird der TMO GmbH einmalig ein zusätzlicher Zuschuss von 99.304,38 EUR gewährt (Ratsbeschluss v. 17.12.2012; DS-Nr. B/15/2488-01), wovon 95.750,00 EUR überplanmäßig zur Verfügung zu stellen sind.

Lfd. Nr. 27

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 840001030100 Büro für Chancengleichheit
Sachkonto: 529165 Aufwendungen für Öffentlichkeit - Integration
Betrag: 2.972,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Mit den zweckgebundenen Mitteln vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge müssen für das Projekt "In Sachen Integration" entsprechende Zahlungen getätigt werden. Der überplanmäßige Aufwand wird durch einen zweckgebundenen Mehrertrag (Zuwendungsbescheid vom 28.11.2012 vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) unter dem Sachkonto: 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungserstattungen, Kostenerstattungen in voller Höhe gedeckt.

Lfd. Nr. 28

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 240002030100 Lebensmittel und Bedarfsgegenständeüberwachung
Sachkonto: 543186 Beschaffungswesen OGM
Betrag: 98.710,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Für die Begleichung dieses Rechnungsbetrages wurde durch den Bereich 2-4 / Sicherheit und Ordnung ein Haushaltsansatz vorgesehen, der nicht ausreichend ist. Deckung aus der Rückzahlung der im Januar 2012 geleisteten OGM GmbH- Vorauszahlung für Drittleistungen. Auftrag: 110001090100, Kostenart: 543187.

Lfd. Nr. 29

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 240002030100 Lebensmittel und Bedarfsgegenständeüberwachung
Sachkonto: 529193 IT- und TK-Dienste
Betrag: 32.270,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Für die Begleichung dieses Rechnungsbetrages wurde durch den Bereich 2-4 / Sicherheit und Ordnung ein Haushaltsansatz vorgesehen, der nicht ausreichend ist. Deckung aus der Rückzahlung der im Januar 2012 geleisteten OGM GmbH- Vorauszahlung für Drittleistungen. Auftrag: 110001090100, Kostenart: 543187.

Lfd. Nr. 30

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 240002030100 Lebensmittel und Bedarfsgegenständeüberwachung
Sachkonto: 543114 Aufwendungen für Post OGM
Betrag: 13.400,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Für die Begleichung dieses Rechnungsbetrages wurde durch den Bereich 2-4 / Sicherheit und Ordnung ein Haushaltsansatz vorgesehen, der nicht ausreichend ist. Deckung aus der Rückzahlung der im Januar 2012 geleisteten OGM GmbH- Vorauszahlung für Drittleistungen. Auftrag: 110001090100, Kostenart: 543187.

Lfd. Nr. 31

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 240002030100 Lebensmittel und Bedarfsgegenständeüberwachung
Sachkonto: 529192 Haustechnischer Dienst OGM
Betrag: 2.030,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Für die Begleichung dieses Rechnungsbetrages wurde durch den Bereich 2-4 / Sicherheit und Ordnung ein Haushaltsansatz vorgesehen, der nicht ausreichend ist. Deckung aus der Rückzahlung der im Januar 2012 geleisteten OGM GmbH- Vorauszahlung für Drittleistungen. Auftrag: 110001090100, Kostenart: 543187.

Lfd. Nr. 32

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 240002030100 Lebensmittel und Bedarfsgegenständeüberwachung
Sachkonto: 521170 Unterhaltung und Instandhaltung, Grün-, Sportflächen un
Betrag: 250,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Für die Begleichung dieses Rechnungsbetrages wurde durch den Bereich 2-4 / Sicherheit und Ordnung ein Haushaltsansatz vorgesehen, der nicht ausreichend ist. Deckung aus der Rückzahlung der im Januar 2012 geleisteten OGM GmbH- Vorauszahlung für Drittleistungen. Auftrag: 110001090100, Kostenart: 543187.

Lfd. Nr. 33

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Auftrag:	140003010300 Realschulen
Sachkonto:	542210 Aufwendungen für Miete OGM
Betrag:	55.600,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Die Restmittel des Deckungsringes "Mieten OGM" sind ausgeschöpft. Da zur Begleichung des Rechnungsbetrages eine rechtliche Verpflichtung vorliegt, ist diese überplanmäßige Mittelbereitstellung unabweisbar i.S.d. § 83 Abs. (1) S. 1 GO NRW. Aufgrund weitererer Reduzierungen der Restmittel seit Antragstellung besteht nunmehr ein überplanmäßiger Mittelbedarf in Höhe von 55.600,00 EUR (Rechnungsbetrag: 99.280,00 EUR, Restmittel: 43.680 EUR). Das Budget des Deckungsringes "Mieten OGM" wurde im Rahmen der Planung des Haushaltsjahres 2013 um rund 100.000,00 EUR erhöht.