Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/15/2660-01	Termin 18.03.2013	Rat der Stadt
Bericht / Mitteilung			öffentlich

Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss-kontrolle*
11.03.2013	Haupt- und Finanzausschuss	K		
18.03.2013	Rat der Stadt	K		

Berichtsgegenstand

4. 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 25.02.2013	Datum	A. Tsalastras Datum 26.02.13	Wehling Datum 26.02.13

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

4. 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. Verwaltungstätigkeit SI = Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitionstätigkeit	
1	04	Kultur und Wissenschaft	850004060190 Bibliothekseinrichtungen	529193	IT- und TK-Dienste	üpl.	19.11.12	15.000,00	168.560,00	E	15.000,00 EUR
2	04	Kultur und Wissenschaft	850004060190 Bibliothekseinrichtungen	543114	Aufwendungen für Post -OGM-	üpl.	19.11.12	7.000,00	19.060,00	E	7.000,00 EUR
3	04	Kultur und Wissenschaft	850004060190 Bibliothekseinrichtungen	524160	Energiemanagement und Wartungsverträge	üpl.	19.11.12	28.000,00	62.320,00	E	28.000,00 EUR
4	04	Kultur und Wissenschaft	850004060190 Bibliothekseinrichtungen	523100	Erstattungen an das Land	apl.	26.11.12	2.429,00	2.429,00	SV	2.429,00 EUR
5	06	Kinder- und Familienhilfe	320006031400 Haus der Jugend, Bahnhof Osterfeld-Nord, Jugendtreff Holten	523800	Erstattung an übrige Bereiche	apl.	9.1.2013	7.100,00	7.100,00	ME	7.100,00 EUR
6	06	Kinder- und Familienhilfe	310006010190 Kindergärten (DR Gebäudeunterh. 3-1)	521150	Aufwendungen für Sanierung, Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung OGM	üpl.	11.1.2013	45.000,00	2.044.560,00	E	45.000,00 EUR
7	01	Innere Verwaltung	110001090300 Stadtkasse	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	üpl.	11.1.2013	15.000,00	84.000,00	SV	15.000,00 EUR
8	13	Natur- u. Landschaftspflege	240013060100 Unterhaltung der Kriegsgräber	529113	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen OGM - Kriegsgräber	üpl.	14.1.2013	50.000,00	94.000,00	E	50.000,00 EUR
9	03	Schulträgeraufgaben	140003010100 Grundschulen (DR Gebäudeunterh. 1-4)	521150	Aufwendungen für Sanierung, Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung OGM	üpl.	14.1.2013	47.000,00	10.298.530,00	E	47.000,00 EUR
10	01	Innere Verwaltung	810001020100 Steuerungsunterstützung	529102	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - WBO	üpl.	17.1.2013	5.000,00	90.000,00	E	5.000,00 EUR
11	03	Schulträgeraufgaben	140003010100 Grundschulen	543158	Übrige betriebliche Aufwendungen - Bankverkehr	apl.	21.1.2013	250,00	250,00	SV	250,00 EUR
12	03	Schulträgeraufgaben	140003010100 Grundschulen	527102	Schülerbeförderungskosten	üpl.	22.1.2013	20.000,00	350.630,00	E	20.000,00 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	
13	04	Kultur und Wissenschaft	880004030100 Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	üpl.	25.1.2013	1.500,00	101.500,00	ME	1.500,00 EUR
14	01	Innere Verwaltung	410001100100 Organisation u. allg. Verw.angelegenheiten	543186	Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften	üpl.	29.1.2013	90.000,00	125.200,00	E	90.000,00 EUR
15	08	Sportförderung	250008010200 Sport- u. Turnhallen auf/an Sportplätzen	529190	Aufwendungen für Einheitspreise - OGM	üpl.	29.1.2013	95.000,00	1.278.577,00	SV	95.000,00 EUR
16	08	Sportförderung	250008010100 Förderung des Schul- und Vereinssports	529190	Aufwendungen für Einheitspreise - OGM	üpl.	29.1.2013	98.000,00	113.637,00	SV	98.000,00 EUR
17	08	Sportförderung	250008010490 Sportplatzgebäude	529190	Aufwendungen für Einheitspreise - OGM	üpl.	29.1.2013	97.000,00	395.016,00	SV	97.000,00 EUR
18	08	Sportförderung	250008010200 Sport- u. Turnhallen auf/an Sportplätzen	527198	Aufwendungen für Nutzungsentgelte	üpl.	29.1.2013	2.200,00	32.200,00	SV	2.200,00 EUR
19	04	Kultur und Wissenschaft	860004070100 Musikschule	529190	Aufwendungen für Einheitspreise - OGM	üpl.	29.1.2013	27.680,00	88.690,00	SV	27.680,00 EUR
20	01	Innere Verwaltung	110001090300 Stadtkasse	543114	Aufwendungen für Post -OGM-	üpl.	30.1.2013	340,00	47.990,00	E	340,00 EUR
21	08	Sportförderung	250008010200 Sport- u. Turnhallen auf/an Sportplätzen	543186	Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften	üpl.	30.1.2013	95.000,00	121.400,00	E	95.000,00 EUR
22	08	Sportförderung	250008010490 Sportplatzgebäude	524160	Energiemanagement und Wartungsverträge	üpl.	30.1.2013	96.000,00	683.036,00	E	96.000,00 EUR
23	08	Sportförderung	250008010200 Sport- u. Turnhallen auf/an Sportplätzen	524160	Energiemanagement und Wartungsverträge	üpl.	30.1.2013	99.000,00	755.920,00	E	99.000,00 EUR
24	08	Sportförderung	250008010390 Sportfreianlagen	524160	Energiemanagement und Wartungsverträge	apl.	30.1.2013	97.000,00	97.000,00	E	97.000,00 EUR
25	05	Soziale Leistungen	320005010100 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende	543186	Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften	üpl.	30.1.2013	860,00	9.660,00	E	860,00 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. Verwaltungstätigkeit SI = Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitionstätigkeit	
26	03	Schulträger-aufgaben	140003010100 Grundschulen u.a.	527198	Aufwendungen für Nutzungsentgelte	üpl.	31.1.2013	3.800,00	1.846.410,00	SV	3.800,00 EUR
27	05	Soziale Leistungen	320005010100 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende	524160	Energiemanagement und Wartungsverträge	üpl.	31.1.2013	41.710,00	43.030,00	SV	41.710,00 EUR
28	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	520009030100 Kommunaler Vermessungsdienst, Kommunale Geodaten	543186	Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften	üpl.	31.1.2013	500,00	31.300,00	E	500,00 EUR
29	05	Soziale Leistungen	320005010100 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende	529193	IT- und TK-Dienste	üpl.	31.1.2013	20.060,00	20.940,00	E	20.060,00 EUR
30	01	Innere Verwaltung	410001100300 Raumplanung	524160	Energiemanagement und Wartungsverträge	üpl.	31.1.2013	65.000,00	285.880,00	E	65.000,00 EUR
31	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	520009030100 Kommunaler Vermessungsdienst, Kommunale Geodaten	543186	Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften	üpl.	4.2.2013	5.500,00	36.800,00	E	5.500,00 EUR
32	04	Kultur und Wissenschaft	890004040190 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes	527198	Aufwendungen für Nutzungsentgelte	üpl.	4.2.2013	10.500,00	70.500,00	SV	10.500,00 EUR
33	04	Kultur und Wissenschaft	890004040190 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes	529190	Aufwendungen für Einheitspreise - OGM	üpl.	4.2.2013	30.060,00	512.060,00	SV	30.060,00 EUR
34	04	Kultur und Wissenschaft	860004070100 Musikschule	524160	Energiemanagement und Wartungsverträge	üpl.	5.2.2013	100,00	35.270,00	SV	100,00 EUR
35	02	Sicherheit und Ordnung	610002160190 Rettungsdienst	543186	Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften	üpl.	5.2.2013	38.200,00	396.600,00	SV	38.200,00 EUR
36	02	Sicherheit und Ordnung	240002120100 Allgemeine Ausländer-angelegenheiten	524160	Energiemanagement und Wartungsverträge	apl.	5.2.2013	2.800,00	2.800,00	E	2.800,00 EUR
37	02	Sicherheit und Ordnung	240002120100 Allgemeine Ausländer-angelegenheiten	543186	Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften	üpl.	5.2.2013	86.000,00	99.200,00	E SV	30.420,00 EUR 55.580,00 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. Verwaltungstätigkeit SI = Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitionstätigkeit	
38	02	Sicherheit und Ordnung	240002120100 Allgemeine Ausländer-angelegenheiten	529193	IT- und TK-Dienste	üpl.	5.2.2013	70.000,00	74.400,00	SV	70.000,00 EUR
39	02	Sicherheit und Ordnung	240002120100 Allgemeine Ausländer-angelegenheiten	529190	Aufwendungen für Einheitspreise - OGM	üpl.	5.2.2013	35.000,00	41.000,00	SV	35.000,00 EUR
40	04	Kultur und Wissenschaft	890004040190 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes	527198	Aufwendungen für Nutzungsentgelte	üpl.	5.2.2013	2.500,00	73.000,00	SV	2.500,00 EUR
41	01	Innere Verwaltung	130001130100 unbebaute Grundstücke	543200	Aufwendungen für Beschaffung Festwerte	apl.	6.2.2013	5.900,00	5.900,00	SV	5.900,00 EUR
42	04	Kultur und Wissenschaft	880004030100 Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen	543186	Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften	üpl.	6.2.2013	66.450,00	550.220,00	SV	66.450,00 EUR
43	04	Kultur und Wissenschaft	850004060190 Bibliothekseinrichtungen	543186	Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften	üpl.	6.2.2013	8.000,00	163.380,00	SV	8.000,00 EUR
44	04	Kultur und Wissenschaft	850004060190 Bibliothekseinrichtungen	524160	Energiemanagement und Wartungsverträge	üpl.	6.2.2013	5.500,00	67.820,00	SV	5.500,00 EUR
45	04	Kultur und Wissenschaft	850004060190 Bibliothekseinrichtungen	529193	IT- und TK-Dienste	üpl.	6.2.2013	15.000,00	183.560,00	SV	15.000,00 EUR
46	04	Kultur und Wissenschaft	850004060190 Bibliothekseinrichtungen	527198	Aufwendungen für Nutzungsentgelte	üpl.	6.2.2013	6.100,00	210.780,00	SV	6.100,00 EUR
47	04	Kultur und Wissenschaft	850004060190 Bibliothekseinrichtungen	543114	Aufwendungen für Post -OGM-	üpl.	6.2.2013	5.500,00	24.560,00	SV	5.500,00 EUR
48	04	Kultur und Wissenschaft	880004030100 Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen	529190	Aufwendungen für Einheitspreise - OGM	üpl.	12.2.2013	13.000,00	240.810,00	SV	13.000,00 EUR
49	04	Kultur und Wissenschaft	850004060101 Allgemeine Medien	529190	Aufwendungen für Einheitspreise - OGM	apl.	12.2.2013	12.000,00	12.000,00	SV	12.000,00 EUR
50	01	Innere Verwaltung	920001040100 Personalrat	543186	Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften	üpl.	29.1.2013	3.550,00	22.690,00	E	3.550,00 EUR

Einsparungen	E	823.030,00
Mehrertrag, -einzahlungen	ME	8.600,00
Erhöhung d. Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit	SV	762.459,00
Erhöhung d. Saldos aus lfd. Investitionstätigkeit	SI	0,00
SUMME		1.594.089,00

Lfd. Nr. 1

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 850004060190 Bibliothekseinrichtungen
Sachkonto: 529193 IT- und TK-Dienste
Betrag: 15.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Zur Begleichung des o.g. Rechnungsbetrages stehen Mittel in nicht ausreichendem Umfang zur Verfügung. Um der Zahlungsverpflichtung gegenüber der OGM GmbH 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. 2

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 850004060190 Bibliothekseinrichtungen
Sachkonto: 543114 Aufwendungen für Post -OGM-
Betrag: 7.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Der Anstieg der Postaufwendungen ist höher als durch den Bereich 0-5 / Medien geplant. Um der Zahlungsverpflichtung gegenüber der OGM GmbH 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. 3

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 850004060190 Bibliothekseinrichtungen
Sachkonto: 524160 Energiemanagement und Wartungsverträge
Betrag: 28.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Der Anstieg der Energieaufwendungen ist höher als durch den Bereich 0-5 / Medien geplant. Um der Zahlungsverpflichtung gegenüber der OGM GmbH 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. 4

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 850004060190 Bibliothekseinrichtungen
Sachkonto: 523100 Erstattung an das Land
Betrag: 2.429,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Ausgehend von der Prüfung des Verwendungsnachweises "Landesförderung zur Einführung von RFID-Chips*" werden von Seiten der Bezirksregierung 2.429,00 EUR Zinsen gefordert, da ein Teil der Zuwendung nicht innerhalb der vorgeschriebenen 2-Monats-Frist gemäß Ziffer 1.4 der ANBest-G** von der OGM GmbH verausgabt wurde. Es besteht ein Rechtsanspruch der Bezirksregierung auf die Zinsen.

* RFID = Identifizierung mit Hilfe elektromagnetischer Wellen

** ANBest-G = Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gemeinden

Lfd. Nr. 5

Produktbereich: 06 Kinder- und Familienhilfe
Auftrag: 320006031400 Haus der Jugend, Bahnhof Osterfeld-Nord, Jugendtreff Holten
Sachkonto: 523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Betrag: 7.100,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Besondere Maßnahmen und Projekte zur Erprobung zukunftsweisender Initiativen beim Haus der Jugend. Zweckgebundene Zuweisungen vom Land beim Auftrag: 320006040200 Jugendarbeit / Jugendschutz, Sachkonto: 414100.

Lfd. Nr. 6

Produktbereich: 06 Kinder- und Familienhilfe
Auftrag: 310006010190 Kindergärten (DR Gebäudeunterhaltung 3-1)
Sachkonto: 521150 Aufwendungen für Sanierung, Gebäude- und Grundstücksunterhaltung OGM
Betrag: 45.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:
Die notwendigen Mehraufwendungen im Rahmen des U3-Ausbaus an den Gebäuden der KTE Rechenacker sind zwingend erforderlich, da sie zur Gefahrenabwehr bzw. zur Substanzerhaltung der Gebäude eingesetzt werden müssen. Im Rahmen der endgültigen Abrechnungen haben sich diese notwendigen zusätzlichen Aufwendungen ergeben, Rechnungen liegen bereits vor. Zur endgültigen Abwicklung der Zuschussmaßnahmen ist eine kassentechnische Abwicklung in 2012 erforderlich. Weiterhin schließt die Maßnahme „Freianlage Holten“ höher als geplant ab. Die Deckung erfolgt durch Einsparungen bei den Deckungsringen Gebäudeunterhaltung 4-1 / Personal und Organisation,
6-1 / Feuerwehr und 1-3 / Immobilien. Die Deckungsvorschläge wurden mit den betreffenden Bauherrenbereichen einvernehmlich abgestimmt und führen dort nicht zu Projektverschiebungen oder -einschränkungen. Die Deckung kann durch Umschichtung innerhalb des Gesamtgebäudeunterhaltungsbudget (max. 17,5 Mio. EUR) erfolgen. Die verbindliche HSP-Vorgabe wird eingehalten.

Lfd. Nr. 7

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 110001090300 Stadtkasse
Sachkonto: 543132 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Betrag: 15.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Für die Durchführung von Vollstreckungen, Abschleppkosten u.a. wurde ein Haushaltsansatz von 65.000 EUR vorgesehen. Zur Regulierung von noch ausstehenden Rechnungen für das Haushaltsjahr 2012 werden zusätzlich noch Mittel in Höhe von 15.000 EUR benötigt.

Lfd. Nr. 8

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Auftrag: 240013060100 Unterhaltung der Kriegsgräber
Sachkonto: 529113 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen OGM - Kriegsgräber
Betrag: 50.000,00 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 GmbH 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. 9

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Auftrag: 140003010100 Grundschulen (DR Gebäudeunterhaltung 1-4)
Sachkonto: 521150 Aufwendungen für Sanierung, Gebäude- und Grundstücksunterhaltung OGM
Betrag: 47.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Die notwendigen Mehraufwendungen erfolgen durch unabweisbare Maßnahmenumsetzung der „Kleinen Gebäudeunterhaltung“ im Rahmen der Gefahrenabwehr sowie Kostensteigerungen bei verschiedenen Einzelprojekten. Die Deckung erfolgt durch Einsparungen bei den Deckungsringen Gebäudeunterhaltung der Bauherrenbereiche 1-3 / Immobilien und 4-1 / Personal und Organisation, Auftrag: 130001130200 (9.000 EUR) und Auftrag: 410001100300 (38.000 EUR). Die Deckungsvorschläge wurden mit den betreffenden Bauherrenbereichen einvernehmlich abgestimmt und führen dort nicht zu Projektverschiebungen oder -einschränkungen. Die Deckung kann durch Umschichtung innerhalb des Gesamtgebäudeunterhaltungsbudget (max. 17,5 Mio. EUR) erfolgen. Die verbindliche HSP-Vorgabe wird eingehalten.

Lfd. Nr. 10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 810001020100 Steuerungsunterstützung
Sachkonto: 529102 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - WBO
Betrag: 5.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Aufgrund der Verlängerung der Strecke des Osterfelder Karnevalumzuges und erhöhter Sicherheitsvorgaben sind 30 % mehr Arbeitsstunden angefallen. Einsparung bei Aufwendungen in gleicher Höhe beim Auftrag: 990001020290 Verwaltungsführung, Sachkonto: 543141 Aufwendungen für Wirtsch.- und EDV-Beratung, (1.200 EUR) und Sachkonto: 543132 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1.000 EUR) und Auftrag: 810001020100, Sachkonto: 543152 Übrige betriebliche Aufwendungen (2.800 EUR).

Lfd. Nr. 11

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Auftrag: 140003010100 Grundschulen
Sachkonto: 543158 Übrige betriebliche Aufwendungen-Bankverkehr
Betrag: 250,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:
Begleichung der Kontoführungsgebühren für die Schulkonten.

Lfd. Nr. 12

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Auftrag: 140003010100 Grundschule
Sachkonto: 527102 Schülerbeförderungskosten
Betrag: 20.000,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Zuge der Umorganisation des Sachgebietes Schülerbeförderungskosten sind Aufgabenteile (europaweite Ausschreibung für Bade- und Sportfahrten sowie Schülerspezialverkehre) an die OGM weitergeleitet worden. Im Rahmen dieser Neustrukturierung sind auch die dazugehörigen Mittel vom Sachkonto: 527102 Schülerbeförderungskosten auf das Sachkonto: 543186 OGM Drittleistungen neu in Ansatz gebracht worden. Hierbei ist der Verlagerungsbetrag (ca. 900.000 EUR) für das gesamte Jahr 2012 in Anrechnung gebracht worden, obwohl eine Veränderung erst ab Mai 2012 stattgefunden hat. Derzeit sind für Restzahlungen für 2012 noch Leistungen aus dem Sachkonto: 527102 zu erbringen, so dass hier 20.000 EUR üpl. bereitzustellen sind. Einsparung durch Minderaufwendungen beim Sachkonto: 543186 im DR Fremdleistungen des Bereiches 1-4 / Schule.

Lfd. Nr. 13

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 880004030100 Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen
Sachkonto: 501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare
Betrag: 1.500,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Aufwendungen für Honorare sind höher als geplant. Deckung aus zweckgebundenen Mehrerträgen. Auftrag: 880004030100, Sachkonto: 442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten.

Lfd. Nr. 14

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 410001100100 Organisation u. allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Sachkonto: 543186 Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften
Betrag: 90.000,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Das Budget des ab dem Haushaltsjahr 2012 eingerichteten bereichsbezogen Deckungsringes Fremdleistungen OGM des Bereiches 4-1 / Personal und Organisation 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 im Januar 2012 geleisteten OGM GmbH-Vorauszahlung für Drittleistungen, Auftrag: 110001090100, Kostenart: 543187.

Lfd. Nr. 15

Produktbereich: 08 Sportförderung
Auftrag: 250008010200 Sport- u. Turnhallen auf/an Sportplätzen
Sachkonto: 529190 Aufwendungen für Einheitspreise OGM
Betrag: 95.000,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Der Gesamtansatz des Jahres 2012 bei der Produktgruppe 0801, Allgemeine Sportförderung, Sachkonto 529190, Aufwendungen für Einheitspreise OGM, beträgt 3.426.000,00 €. Nach Eingang der inzwischen geprüften Rechnungen der OGM GmbH ist festzustellen, dass sich die Kosten beim Produkt 080102, Sport- u. Turnhallen auf/an Sportplätzen, um insgesamt 95.000,00 € gegenüber dem Planansatz erhöht haben. Die Erhöhung der Kosten bei diesem Auftrag resultiert u. a. durch eine veränderte Rechnungslegung der OGM GmbH an die Leistungsempfänger gegenüber dem Vorjahr. Sie war in dieser Höhe bei der Anmeldung des Ansatzes nicht berücksichtigt. Teile der Kosten des LVZ 7 / Reinigung, wurden jetzt erstmals richtigerweise nach dem Verursacherprinzip dem Bereich 2-5 / Sport berechnet. Der unvorhersehbare Mehrbedarf muss durch eine überplanmäßige Mittelbereitstellung noch im Haushaltsjahr 2012 abgewickelt werden.

Lfd. Nr. 16

Produktbereich: 08 Sportförderung
Auftrag: 250008010100 Förderung des Schul- und Vereinssports
Sachkonto: 529190 Aufwendungen für Einheitspreise OGM
Betrag: 98.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Der Gesamtansatz des Jahres 2012 bei der Produktgruppe 0801, Allgemeine Sportförderung, Sachkonto 529190, Aufwendungen für Einheitspreise OGM, beträgt 3.426.000,00 €. Nach Eingang der inzwischen geprüften Rechnungen der OGM GmbH ist festzustellen, dass sich die Kosten beim Produkt 080101, Förderung des Schul- und Vereinssports um insgesamt 98.000,00 € gegenüber dem Planansatz erhöht haben. Die Erhöhung der Kosten bei diesem Auftrag resultiert u. a. durch eine veränderte Rechnungslegung der OGM GmbH an die Leistungsempfänger gegenüber dem Vorjahr. Sie war in dieser Höhe bei der Anmeldung des Ansatzes nicht berücksichtigt. Teile der Kosten des LVZ 9 / Haustechnischer Dienst, wurden jetzt erstmals richtigerweise nach dem Verursacherprinzip dem Bereich 2-5 / Sport berechnet. Der unvorhersehbare Mehrbedarf muss durch eine überplanmäßige Mittelbereitstellung noch im Haushaltsjahr 2012 abgewickelt werden.

Lfd. Nr. 17

Produktbereich: 08 Sportförderung
Auftrag: 250008010490 Sportplatzgebäude
Sachkonto: 529190 Aufwendungen für Einheitspreise OGM
Betrag: 97.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Der Gesamtansatz des Jahres 2012 bei der Produktgruppe 0801, Allgemeine Sportförderung, Sachkonto 529190, Aufwendungen für Einheitspreise OGM, beträgt 3.426.000,00 €. Nach Eingang der inzwischen geprüften Rechnungen der OGM GmbH ist festzustellen, dass sich die Kosten beim Produkt 080104, Sportplatzgebäude um insgesamt 97.000,00 € gegenüber dem Planansatz erhöht haben. Die Erhöhung der Kosten bei diesem Auftrag resultiert u. a. durch eine veränderte Rechnungslegung der OGM GmbH an die Leistungsempfänger gegenüber dem Vorjahr. Sie war in dieser Höhe bei der Anmeldung des Ansatzes nicht berücksichtigt. Teile der Kosten des LVZ 5 / Energiemanagement, wurden jetzt erstmals richtigerweise nach dem Verursacherprinzip dem Bereich 2-5 / Sport berechnet. Der unvorhersehbare Mehrbedarf muss durch eine überplanmäßige Mittelbereitstellung noch im Haushaltsjahr 2012 abgewickelt werden.

Lfd. Nr. 18

Produktbereich: 08 Sportförderung
Auftrag: 250008010200 Sport- u. Turnhallen auf/an Sportplätzen
Sachkonto: 527198 Aufwendungen für Nutzungsentgelte
Betrag: 2.200,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Für das Haushaltsjahr 2012 liegt bezüglich der Nutzungsentgelte für den Bereich 2-5 / Sport die endgültige Jahresabrechnung vor. Nach sachlicher und inhaltlicher Prüfung muss eine Rechnungsanweisung erfolgen. Ohne die obige Mittelbereitstellung würde der Haushaltsansatz zur Abwicklung nicht ausreichen.

Lfd. Nr. 19

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 860004070100 Musikschule
Sachkonto: 529190 Aufwendungen für Einheitspreise OGM
Betrag: 27.680,00 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 0-6 / Musische Bildung Kosten, die bisher nicht eingeplant und eingestellt wurden. Das Budget im Deckungsring Einheitspreise des Bereiches ist erschöpft. Die OGM GmbH hat eine berechtigte Forderung gegenüber der Stadt, die andernfalls nicht beglichen werden kann.

Lfd. Nr. 20

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 110001090300 Stadtkasse
Sachkonto: 543114 Aufwendungen für Post -OGM-
Betrag: 340,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Vorauszahlung an die OGM GmbH wurde der ursprüngliche Ansatz 2012 für die Aufwendungen für Post- und Botendienste OGM beim o.g. Auftrag um 6.500 EUR (12 %) gekürzt. Um die Dezemberrechnung zu begleichen ist die Bereitstellung eines überplanmäßigen Aufwandes von 340 EUR notwendig. Die Deckung erfolgt aus der Rückzahlung der im Januar 2012 geleisteten OGM GmbH-Vorauszahlung für Drittleistungen, Auftrag: 110001090100, Kostenart: 543187.

Lfd. Nr. 21

Produktbereich: 08 Sportförderung
Auftrag: 250008010200 Sport- u. Turnhallen auf/an Sportplätzen
Sachkonto: 543186 Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften
Betrag: 95.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Das Budget des ab dem Haushaltsjahr 2012 eingerichteten bereichsbezogenen Deckungsringes Fremdleistungen OGM des Bereiches 2-5 / Sport ist ausgeschöpft. Unter Berücksichtigung der für den Monat Dezember 2012 hier eingegangenen Rechnungen wird ein überplanmäßiger Aufwand in o. g. Höhe erforderlich. Bei der Kostenart handelt es sich um das allgemeine Beschaffungswesen. Die Deckung erfolgt aus der Rückzahlung der im Januar 2012 geleisteten OGM GmbH-Vorauszahlung für Drittleistungen, Auftrag: 110001090100, Kostenart: 543187.

Lfd. Nr. 22

Produktbereich: 08 Sportförderung
Auftrag: 250008010490 Sportplatzgebäude
Sachkonto: 524160 Energiemanagement und Wartungsverträge
Betrag: 96.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Das Budget des ab dem Haushaltsjahr 2012 eingerichteten bereichsbezogenen Deckungsringes Fremdleistungen OGM des Bereiches 2-5 / Sport ist ausgeschöpft. Unter Berücksichtigung der für den Monat Dezember 2012 hier eingegangenen Rechnungen wird ein überplanmäßiger Aufwand in o. g. Höhe erforderlich. Hierbei handelt es sich um Energiekosten. In diesem Zusammenhang wird daraufhingewiesen, dass eine Ansatzkalkulation aufgrund von Unwägbarkeiten (u.a. Preiserhöhungen, Energieverbrauch) schwierig war. Deckung aus der Rückzahlung der im Januar 2012 geleisteten OGM GmbH-Vorauszahlung für Drittleistungen, Auftrag: 110001090100, Kostenart: 543187.

Lfd. Nr. 23

Produktbereich: 08 Sportförderung
Auftrag: 250008010200 Sport- u. Turnhallen auf/an Sportplätzen
Sachkonto: 524160 Energiemanagement und Wartungsverträge
Betrag: 99.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Das Budget des ab dem Haushaltsjahr 2012 eingerichteten bereichsbezogenen Deckungsringes Fremdleistungen OGM des Bereiches 2-5 / Sport ist ausgeschöpft. Unter Berücksichtigung der für den Monat Dezember 2012 hier eingegangenen Rechnungen wird ein überplanmäßiger Aufwand in o. g. Höhe erforderlich. Hierbei handelt es sich um Energiekosten. In diesem Zusammenhang wird daraufhingewiesen, dass eine Ansatzkalkulation aufgrund von Unwägbarkeiten (u.a. Preiserhöhungen, Energieverbrauch) schwierig war. Deckung aus der Rückzahlung der im Januar 2012 geleisteten OGM GmbH-Vorauszahlung für Drittleistungen, Auftrag: 110001090100, Kostenart: 543187.

Lfd. Nr. 24

Produktbereich: 08 Sportförderung
Auftrag: 250008010390 Sportfreianlagen
Sachkonto: 524160 Energiemanagement und Wartungsverträge
Betrag: 97.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Das Budget des ab dem Haushaltsjahr 2012 eingerichteten bereichsbezogenen Deckungsringes Fremdleistungen OGM des Bereiches 2-5 / Sport ist ausgeschöpft. Unter Berücksichtigung der für den Monat Dezember 2012 hier eingegangenen Rechnungen wird ein außerplanmäßiger Aufwand in o. g. Höhe erforderlich. Hierbei handelt es sich um Energiekosten. In diesem Zusammenhang wird daraufhingewiesen, dass eine Ansatzkalkulation aufgrund von Unwägbarkeiten (u.a. Preiserhöhungen, Energieverbrauch) schwierig war. Deckung aus der Rückzahlung der im Januar 2012 geleisteten OGM GmbH-Vorauszahlung für Drittleistungen, Auftrag: 110001090100, Kostenart: 543187.

Lfd. Nr. 25

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Auftrag: 320005010100 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Sachkonto: 543186 Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften
Betrag: 860,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Das Budget des ab dem Haushaltsjahr 2012 eingerichteten bereichsbezogenen Deckungsringes Fremdleistungen OGM des Bereiches 3-2 / Jugendamt und soziale Angelegenheiten ist ausgeschöpft. Unter Berücksichtigung der für den Monat Dezember 2012 hier eingegangenen Rechnungen wird ein überplanmäßiger Aufwand in o. g. Höhe erforderlich. Bei der Kostenart handelt es sich um das allgemeine Beschaffungswesen. Deckung aus der Rückzahlung der im Januar 2012 geleisteten OGM GmbH-Vorauszahlung für Drittleistungen, Auftrag: 110001090100, Kostenart: 543187.

Lfd. Nr. 26

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Auftrag: 140003010100 Grundschule u.a.
Sachkonto: 527198 Aufwendungen für Nutzungsentgelte
Betrag: 3.800,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Die noch vorhandenen Restmittel reichen zur Begleichung der Rechnung aus 12/2012 nicht mehr aus, so dass die Erhöhung um 3.800 EUR erforderlich ist. Es besteht eine vertragliche Zahlungsverpflichtung gegenüber der OGM GmbH. Nach Recherche des Bereiches 1-4 / Schule bei der OGM GmbH wurden Beschaffungen für die Schulen teilweise aus November auch noch im Dezember verbucht. Insbesondere ein Wasserschaden im Hans-Sachs-Berufskolleg hat größere Anschaffungen verursacht, die nicht eingeplant waren. Hinzu kommt, dass geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000 EUR), die im Dezember angeschafft und verbucht wurden, in vollem Umfang berechnet werden. Die Abschreibung von 20 % wird dann komplett für das Kalenderjahr angerechnet und nicht nur der Anteil für einen Monat.

Lfd. Nr. 27

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Auftrag: 320005010100 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Sachkonto: 524160 Energiemanagement und Wartungsverträge
Betrag: 41.710,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Das Budget des ab dem Haushaltsjahr 2012 eingerichteten bereichsbezogenen Deckungsringes Fremdleistungen OGM des Bereiches 3-2 / Jugendamt und soziale Angelegenheiten ist ausgeschöpft. Unter Berücksichtigung der für den Monat Dezember 2012 hier eingegangenen Rechnungen wird ein überplanmäßiger Aufwand in o. g. Höhe erforderlich. Hierbei handelt es sich um Energiekosten.

Lfd. Nr. 28

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Auftrag: 520009030100 Kommunaler Vermessungsdienst, Kommunale Geodaten
Sachkonto: 543186 Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften
Betrag: 500,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Haushaltsjahr 2012 sind umfangreiche Reparaturen an den eingesetzten Fahrzeugen notwendig geworden. Diese Fahrzeuge dienen der Aufgabenerfüllung des Bereiches 5-2 / Geodaten, Vermessung und Kataster . Es ist daher ein überplanmäßiger Aufwand in o. g. Höhe erforderlich. Deckung aus der Rückzahlung der im Januar 2012 geleisteten OGM GmbH-Vorauszahlung für Drittleistungen, Auftrag: 110001090100, Kostenart: 543187.

Lfd. Nr. 29

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Auftrag: 320005010100 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Sachkonto: 529193 IT- und TK-Dienste
Betrag: 20.060,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Das Budget des ab dem Haushaltsjahr 2012 eingerichteten bereichsbezogenen Deckungsringes Fremdleistungen OGM des Bereiches 3-2 / Jugendamt und soziale Angelegenheiten ist ausgeschöpft. Unter Berücksichtigung der für den Monat Dezember 2012 hier eingegangenen Rechnungen wird ein überplanmäßiger Aufwand in o. g. Höhe erforderlich. Hierbei handelt es sich um IT- und Telekommunikationskosten. Deckung aus der Rückzahlung der im Januar 2012 geleisteten OGM GmbH-Vorauszahlung für Drittleistungen, Auftrag: 110001090100, Kostenart: 543187.

Lfd. Nr. 30

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 410001100300 Raumplanung
Sachkonto: 524160 Energiemanagement und Wartungsverträge
Betrag: 65.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Mit Auflösung der Deckungsringe OGM-Fremdleistungen zum Haushalt 2012 und Bildung neuer bereichsbezogener Deckungsringe wurde es im Bereich 4-1 / Personal und Organisation versäumt das Sachkonto: 524160 Energiemanagement und Wartungsverträge entsprechend anzupassen. Nunmehr liegen die Dezemberrechnungen der OGM GmbH vor und können nicht beglichen werden. Deckung aus der Rückzahlung der im Januar 2012 geleisteten OGM GmbH-Vorauszahlung für Drittleistungen, Auftrag: 110001090100, Kostenart: 543187.

Lfd. Nr. 31

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Auftrag: 520009030100 Kommunaler Vermessungsdienst, Kommunale Geodaten
Sachkonto: 543186 Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften
Betrag: 5.500,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Das Budget des ab dem Haushaltsjahr 2012 eingerichteten bereichsbezogenen Deckungsringes Fremdleistungen OGM des Bereiches 5-2 / Geodaten, Vermessung und Kataster ist ausgeschöpft. Unter Berücksichtigung der noch ausstehenden Rechnungen des Jahres 2012 wird ein überplanmäßiger Aufwand in o. g. Höhe erforderlich. Die weitere üpl. Aufwand ist erforderlich, da erst jetzt die letzten Rechnungen eingegangen sind. Deckung aus der Rückzahlung der im Januar 2012 geleisteten OGM GmbH-Vorauszahlung für Drittleistungen, Auftrag: 110001090100, Kostenart: 543187.

Lfd. Nr. 32

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 890004040190 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes
Sachkonto: 527198 Aufwendungen für Nutzungsentgelte
Betrag: 10.500,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:
Fehlkalkulation im Wege der Planung für das Haushaltsjahr 2012 in Bezug auf die Nutzungsentgelte für die OGM GmbH.

Lfd. Nr. 33

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 890004040190 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes
Sachkonto: 529190 Aufwendungen für Einheitspreise OGM
Betrag: 30.060,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:
Fehlkalkulation im Wege der Planung für das Haushaltsjahr 2012 in Bezug auf das Leistungsverzeichnis 9 (Haustechnischer Dienst). Aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung sind die Rechnungen in o.g. Höhe zu begleichen.

Lfd. Nr. 34

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 860004070100 Musikschule
Sachkonto: 524160 Energiemanagement und Wartungsverträge
Betrag: 100,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:
Erhöhter Rechnungsbetrag im Bereich des Energiemanagements und der Wartungsverträge. Diese Mehraufwendungen wurden im Wege der Planung für das Haushaltsjahr 2012 nicht berücksichtigt. Sie sind rechtlich verpflichtend.

Lfd. Nr. 35

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 610002160190 Rettungsdienst
Sachkonto: 543186 Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften
Betrag: 38.200,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Dezember 2012 erfolgte eine überplanmäßige Befüllung der Tankanlagen in den Feuerwehrwachen 1 und 2, um den Feuerwehrbetrieb bis zum Jahresende sicherzustellen. Hinzu kommt eine allgemeine Spritpreiserhöhung, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht abzusehen war. Die damit verbundene überplanmäßige Auszahlung dient der Gefahrenabwehr und ist somit unabweisbar.

Lfd. Nr. 36

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 240002120100 Allgemeine Ausländerangelegenheiten
Sachkonto: 524160 Energiemanagement und Wartungsverträge
Betrag: 2.800,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:
Bedarf aufgrund einer unerwarteten Steigerung der Energieaufwendungen. Diese Kostensteigerung war im Wege der Haushaltsplanung nicht abzusehen. Aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung gegenüber der OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH ist diese/r außerplanmäßige Aufwand/Auszahlung unabweisbar. Deckung aus der Rückzahlung der im Januar 2012 geleisteten OGM GmbH-Vorauszahlung für Drittleistungen, Auftrag: 110001090100, Kostenart: 543187.

Lfd. Nr. 37

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 240002120100 Allgemeine Ausländerangelegenheiten
Sachkonto: 543186 Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften
Betrag: 86.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Mehrbedarf aufgrund einer allgemeinen Kostensteigerung im Bereich des Beschaffungswesens sowie durch den Wechsel der Leasingfahrzeuge des Kommunalen Ordnungsdienstes. Die Kostensteigerung war im Wege der Haushaltsplanung nicht abzusehen. Aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung gegenüber der OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH ist diese/r überplanmäßige Aufwand/Auszahlung unabweisbar. Teildeckung aus der Rückzahlung der im Januar 2012 geleisteten OGM GmbH-Vorauszahlung für Drittleistungen, Auftrag: 110001090100, Kostenart: 543187, Betrag: 30.420 EUR.

Lfd. Nr. 38

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 240002120100 Allgemeine Ausländerangelegenheiten
Sachkonto: 529193 IT- und TK-Dienste
Betrag: 70.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Mehrbedarf aufgrund einer allgemeinen Kostensteigerung im Bereich der IT- und TK-Dienste. Diese war im Wege der Haushaltsplanung nicht abzusehen. Aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung gegenüber der OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH ist diese/r überplanmäßige Aufwand/Auszahlung unabweisbar.

Lfd. Nr. 39

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 240002120100 Allgemeine Ausländerangelegenheiten
Sachkonto: 529190 Aufwendungen für Einheitspreise OGM
Betrag: 35.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Mehrbedarf aufgrund einer allgemeinen Kostensteigerung im Bereich der Einheitspreise. Diese war im Wege der Haushaltsplanung nicht abzusehen. Aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung gegenüber der OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH ist diese/r überplanmäßige Aufwand/Auszahlung unabweisbar.

Lfd. Nr. 40

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 890004040190 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes
Sachkonto: 527198 Aufwendungen für Nutzungsentgelte
Betrag: 2.500,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Fehlkalkulation im Wege der Planung für das Haushaltsjahr 2012 in Bezug auf die Nutzungsentgelte für die OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH.

Lfd. Nr. 41

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 130001130100 unbebaute Grundstücke
Sachkonto: 543200 Aufwendungen für Beschaffung Festwerte
Betrag: 5.900,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Umsetzung des budgetbezogenen Bauvorhabens (B-Plan 424) wurde festgestellt, dass ein bereits investiv gebuchter Teilbetrag in Höhe von 5.900 EUR nicht aktiviert werden kann und als konsumtiver Geschäftsvorfall beim Sachkonto 543200 (Festwerte) abzubilden ist. Zwecks Durchführung der entsprechenden Sachkontenbuchung ist eine apl. Mittelbereitstellung erforderlich.

Lfd. Nr. 42

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 880004030100 Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen
Sachkonto: 543186 Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften
Betrag: 66.450,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Die Abrechnung der OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH überschreitet den vorhandenen Haushaltsansatz. Dies ist auf die Kürzung in Bezug auf die OGM GmbH-Vorauszahlung Anfang 2012 zurückzuführen. Die Mittel werden nunmehr benötigt, um der rechtlichen Verpflichtung zur Begleichung dieses Rechnungsbetrages nachzukommen.

Lfd. Nr. 43

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 850004060190 Bibliothekseinrichtungen
Sachkonto: 543186 Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften
Betrag: 8.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Hierbei handelt es sich um verschiedene Beschaffungstätigkeiten im Wege der Wiedereröffnung des Bert-Brecht-Hauses sowie der Neuregelung des Medienerwerbs. Diese Mehraufwendungen/-auszahlungen wurden in der Planung für das Haushaltsjahr 2012 nicht berücksichtigt.

Lfd. Nr. 44

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 850004060190 Bibliothekseinrichtungen
Sachkonto: 524160 Energiemanagement und Wartungsverträge
Betrag: 5.500,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Die Energieaufwendungen sind stärker gestiegen als in der Planung für das Haushaltsjahr 2012 zunächst berücksichtigt wurde.

Lfd. Nr. 45

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 850004060190 Bibliothekseinrichtungen
Sachkonto: 529193 IT- und TK-Dienste
Betrag: 15.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Fälschlicherweise wurde eine Stornorechnung der OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH im Haushaltsjahr 2012 gebucht, obwohl diese dem Haushaltsjahr 2011 zuzuordnen war. Aus diesem Grund kann die Dezemberrechnung 2012 nicht beglichen werden.

Lfd. Nr. 46

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 850004060190 Bibliothekseinrichtungen
Sachkonto: 527198 Aufwendungen für Nutzungsentgelte
Betrag: 6.100,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Durch die vorzeitige Einführung der Onleihe (Ausleihe digitaler Medien über das Internet) wurden 1.300 zusätzliche Medien beschafft, die über Nutzungsentgelte abgerechnet werden.

Lfd. Nr. 47

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 850004060190 Bibliothekseinrichtungen
Sachkonto: 543114 Aufwendungen für Post -OGM-
Betrag: 5.500,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Steigerung der Aufwendungen um 40%. Dies war im Wege der Planung für das Haushaltsjahr 2012 nicht abzusehen.

Lfd. Nr. 48

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 880004030100 Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen
Sachkonto: 529190 Aufwendungen für Einheitspreise OGM
Betrag: 13.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Das Budget des ab dem Haushaltsjahr 2012 eingerichteten bereichsbezogenen Deckungsringes Einheitspreise OGM des Bereiches 0-8 / Kunst ist ausgeschöpft. Unter Berücksichtigung der noch ausstehenden Rechnungen des Jahres 2012 wird ein überplanmäßiger Aufwand in o. g. Höhe erforderlich. Der weitere üpl. Aufwand ist erforderlich, da erst jetzt die letzten Rechnungen eingegangen sind.

Lfd. Nr. 49

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag:	850004060101 Allgemeine Medien
Sachkonto:	529190 Aufwendungen für Einheitspreise OGM
Betrag:	12.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Das Budget des ab dem Haushaltsjahr 2012 eingerichteten bereichsbezogenen Deckungsringes Einheitspreise OGM des Bereiches 0-5 / Medien ist ausgeschöpft. Unter Berücksichtigung der noch ausstehenden Rechnungen des Jahres 2012 wird ein außerplanmäßiger Aufwand in o. g. Höhe erforderlich. Der weitere apl. Aufwand ist erforderlich, da erst jetzt die letzten Rechnungen eingegangen sind.

Lfd. Nr. 50

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Auftrag:	920001040100 Personalrat
Sachkonto:	543186 Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften
Betrag:	3.550,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Mit Auflösung der Deckungsringe OGM – Fremdleistungen zum Haushalt 2012 und Bildung neuer bereichsbezogener Deckungsringe wurde es im Bereich 9-2 / Personalrat versäumt das Sachkonto 543186: Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften (OGM) entsprechend anzupassen. Nunmehr liegen die Dezemberrechnungen der OGM GmbH vor und können nicht beglichen werden. Deckung aus der Rückzahlung der im Januar 2012 geleisteten OGM GmbH-Vorauszahlung für Drittleistungen, Auftrag: 110001090100, Kostenart: 543187.