Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/15/2743-01	Termin 29.04.2013	Rat der Stadt
Bericht / Mitteilung			öffentlich

Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss-kontrolle*
22.04.2013	Haupt- und Finanzausschuss	K		
29.04.2013	Rat der Stadt	K		

Berichtsgegenstand

1. Kenntnisnahme der vom Stadtkämmerer gemäß § 83 (2) Satz 1 GO NRW bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2013.

Sachdarstellung

Siehe Anlage

Anlage

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2013

Bereichsleiter Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister i. V.
Katernberg 10.04.13	Datum	Tsalastras Datum 10.04.13	Frind Datum 11.04.13

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

1. Kenntnisnahme der vom Stadtkämmerer gem. § 83 (2) Satz 1 GO NW bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2013

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	14	Umweltschutz	220014050100000 Deponie Vonderort	785100	AiB Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	apl.	03.01.2013	26.000,00	26.000,00	SI	26.000,00 EUR
2	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	310006010100500 KTE City West	785110	AiB Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	apl.	08.01.2013	60.000,00	60.000,00	SI	60.000,00 EUR
3	12	Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV	560012010103900 Brückebau Breilstraße	785240	AiB Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen WBO	üpl.	09.01.2013	10.200,00	95.200,00	E	10.200,00 EUR
4	12	Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV	560012010307100 Ausbau der Holtener Straße	785200	AiB Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	apl.	09.01.2013	33.100,00	33.100,00	SI	33.100,00 EUR
5	01	Innere Verwaltung	810001020100 Steuerungsunterstützung	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	apl.	14.01.2013	5.000,00	5.000,00	SV	5.000,00 EUR
6	12	Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV	560012010290 Kreisstraßen	529102	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - WBO	üpl.	17.01.2013	52.920,00	791.860,00	SV	52.920,00 EUR
7	12	Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV	560012010190 Gemeindestr. u. sonstige öffentl. Verkehrsflächen	529102	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - WBO	üpl.	17.01.2013	91.750,00	3.498.490,00	SV	91.750,00 EUR
8	12	Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV	560012010390 Landstraßen	529102	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - WBO	üpl.	17.01.2013	34.130,00	351.360,00	SV	34.130,00 EUR
9	12	Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV	560012010490 Bundesstraßen	529102	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - WBO	üpl.	17.01.2013	34.130,00	351.360,00	SV	34.130,00 EUR
10	12	Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV	560012010401000 Lärmaktionsplan	785310	AiB Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Betriebsanlagen	apl.	11.03.2013	4.950,00	4.950,00	E	4.950,00 EUR

Einsparungen	E	15.150,00
Mehrertrag, -einzahlungen	ME	0,00
Erhöhung d. Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit	SV	217.930,00
Erhöhung d. Saldos aus lfd. Investitionstätigkeit	SI	119.100,00
SUMME		352.180,00

Lfd. Nr. 1

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Investitionsnummer: 220014050100000 Deponie Vonderort
Finanzposition: 785100 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Betrag: 26.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2013 ist der Bereich 2-2/ Umweltschutz davon ausgegangen, dass die o. g. Maßnahme noch im Haushaltsjahr 2012 schlussgerechnet und somit auch kassentechnisch abgewickelt wird. Die Schlussrechnung vom 19.12.2012 ist erst am 02.01.2013 beim Bereich 2-2/ Umweltschutz eingegangen. Da Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung entsprechend des tatsächlichen Zahlungszeitpunktes zugeordnet werden, ist eine finanztechnische Abwicklung nach dem 31.12.2012 im Haushaltsjahr 2013 und somit in der Finanzrechnung 2013 erforderlich. Die entsprechenden Mittel mussten hier außerplanmäßig bereitgestellt werden.

Lfd. Nr. 2

Produktbereich: 06 Kinder- und Familienhilfe
Investitionsnummer: 310006010100500 KTE City West
Finanzposition: 785110 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM
Betrag: 60.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2013 ist der Bereich 3-1/ Kinderpädagogischer Dienst davon ausgegangen, dass die o. g. Maßnahme noch in 2012 vollständig fertig gestellt, schlussgerechnet und somit auch kassentechnisch abgewickelt wird. Die Schlussrechnung vom 17.01.2013 ist am 07.02.2013 beim Bereich 3-1/ Kinderpädagogischer Dienst eingegangen. Da Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung entsprechend des tatsächlichen Zahlungszeitpunktes zugeordnet werden, ist eine finanztechnische Abwicklung nach dem 31.12.2012 im Haushaltsjahr 2013 und somit in der Finanzrechnung 2013 erforderlich. Die entsprechenden Mittel mussten hier außerplanmäßig bereitgestellt werden.

Lfd. Nr. 3

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Investitionsnummer: 560012010103900 Brückebau Breilstraße
Finanzposition: 785240 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen WBO
Betrag: 10.200,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2013 ist der Bereich 5-6/ Tiefbau davon ausgegangen, dass für die o. g. Maßnahme noch in 2012 Teilrechnungen beglichen werden können. Die Schlussrechnung vom 19.12.2012 ist erst am 02.01.2013 beim Bereich 5-6/ Tiefbau eingegangen. Da Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung entsprechend des tatsächlichen Zahlungszeitpunktes zugeordnet werden, ist eine finanztechnische Abwicklung nach dem 31.12.2012 im Haushaltsjahr 2013 und somit in der Finanzrechnung 2013 erforderlich. Die entsprechenden Mittel mussten hier überplanmäßig bereitgestellt werden. Einsparung bei der Finanzposition: 785200 AiB Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen, Investitionsnummer: 560012010103900.

Lfd. Nr. 4

Investitionsnummer: 560012010307100 Ausbau der Holtener Straße
Finanzposition: 785200 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Betrag: 33.100,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2013 ist der Bereich 5-6/ Tiefbau davon ausgegangen, dass die o. g. Maßnahme noch in 2012 schlussgerechnet und somit auch kassentechnisch abgewickelt wird. Die Schlussrechnung vom 28.01.2013 ist am 04.02.2013 beim Bereich 5-6/ Tiefbau eingegangen. Da Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung entsprechend des tatsächlichen Zahlungszeitpunktes zugeordnet werden, ist eine finanztechnische Abwicklung nach dem 31.12.2012 im Haushaltsjahr 2013 und somit in der Finanzrechnung 2013 erforderlich. Die entsprechenden Mittel mussten hier außerplanmäßig bereitgestellt werden.

Lfd. Nr. 5

Auftrag: 810001020100 Steuerungsunterstützung
Kostenart: 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Betrag: 5.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Die nicht durch den Rat beschlossene HSP-Maßnahme "Kürzung bei den Jubiläumszuwendungen 5.000 EUR" wurde bei der Haushaltsanmeldung 2013 bei der Kostenart: 531800 irrtümlich in Abzug gebracht. Der Ansatz wird durch die außerplanmäßige Mittelbereitstellung wiederhergestellt.

Lfd. Nr. 6

Auftrag: 560012010290 Kreisstraße
Kostenart: 529102 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - WBO
Betrag: 52.920,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Für die Haushaltsplanung 2013 sind bei der Anmeldung der Bereiche nur die gebührenrelevanten Ansätze berücksichtigt worden. Aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung ist jedoch auch der vom Bereich 5-6/ Tiefbau angemeldete nicht gebührenrelevante Ansatz überplanmäßig bereit zu stellen.

Lfd. Nr. 7

Auftrag: 560012010190 Gemeindestraßen u. sonst. öffentl. Verkehrsflächen
Kostenart: 529102 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - WBO
Betrag: 91.750,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Für die Haushaltsplanung 2013 sind bei der Anmeldung der Bereiche nur die gebührenrelevanten Ansätze berücksichtigt worden. Aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung ist jedoch auch der vom Bereich 5-6/ Tiefbau angemeldete nicht gebührenrelevante Ansatz überplanmäßig bereit zu stellen.

Lfd. Nr. 8

Auftrag: 560012010390 Landesstraßen
Kostenart: 529102 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - WBO
Betrag: 34.130,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Für die Haushaltsplanung 2013 sind bei der Anmeldung der Bereiche nur die gebührenrelevanten Ansätze berücksichtigt worden. Aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung ist jedoch auch der vom Bereich 5-6/ Tiefbau angemeldete nicht gebührenrelevante Ansatz überplanmäßig bereit zu stellen.

Lfd. Nr. 9

Auftrag: 560012010490 Bundesstraßen
Kostenart: 529102 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - WBO
Betrag: 34.130,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Für die Haushaltsplanung 2013 sind bei der Anmeldung der Bereiche nur die gebührenrelevanten Ansätze berücksichtigt worden. Aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung ist jedoch auch der vom Bereich 5-6/ Tiefbau angemeldete nicht gebührenrelevante Ansatz überplanmäßig bereit zu stellen.

Lfd. Nr. 10

Investitionsnummer: 560012010401000 Lärmaktionsplan
Finanzposition: 785310 Anlagen im Bau - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Betriebsanlagen
Betrag: 4.950,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2013 ist der Bereich 5-6/ Tiefbau davon ausgegangen, dass die o. g. Maßnahme noch in 2012 abgerechnet und somit auch kassentechnisch entsprechend abgewickelt wird. Die Schlussrechnung vom 11.02.2013 ist am 15.02.2013 beim Bereich 5-6/ Tiefbau eingegangen. Da Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung entsprechend des tatsächlichen Zahlungszeitpunktes zugeordnet werden, ist eine finanztechnische Abwicklung nach dem 31.12.2012 im Haushaltsjahr 2013 und somit in der Finanzrechnung 2013 erforderlich. Die entsprechenden Mittel mussten hier außerplanmäßig bereitgestellt werden.