Stadt Oberhausen	**Drucksache Nr.** **M/15/2919-01**	**Termin** **15.07.2013**	**Rat der Stadt**
Bericht / Mitteilung			**öffentlich**

Termin	**Gremium**	**Vorlage zur***	**Ergebnis**	**Beschluss-kontrolle***
08.07.2013	Haupt- und Finanzausschuss	K		
15.07.2013	Rat der Stadt	K		

Berichtsgegenstand

2. 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**
Katernberg **26.06.13**	**Datum**	**Tsalastras** **26.06.13**	**Wehling** **27.06.13**

*** 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 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	08	Sportförderung	251008010300500 SPK Rechenacker	785220	AiB Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	üpl.	03.01.2013	2.000,00	9.000,00	SI	2.000,00 EUR
2	08	Sportförderung	252008010300300 SPK Königshardt	785110	AiB Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	üpl.	04.01.2013	100,00	30.900,00	SI	100,00 EUR
3	12	Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV	560012010400300 LSA Bundesstraßen	785310	AiB Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Betriebsanlagen	apl.	09.01.2013	4.300,00	4.300,00	SI	4.300,00 EUR
4	08	Sportförderung	252008010300400 Sportanlage Alsfeld	785110	AiB Hochbaumaßnahmen OGM	üpl.	04.01.2013	17.000,00	770.000,00	E	17.000,00 EUR
5	06	Kinder- und Familenhilfe	310006010190 Kindergärten	523100	Erstattung an das Land	apl.	07.05.2013	3.470,00	3.470,00	SV	3.470,00 EUR
6	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Goeinformation	540009020163 Kunst im Turm	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	üpl.	10.06.2013	78.800,00	158.800,00	ME	78.800,00 EUR
7	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Goeinformation	520009030200 Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	üpl.	10.06.2013	20.000,00	47.000,00	ME	20.000,00 EUR

Einsparungen	E	17.000,00
Mehrertrag, -einzahlungen	ME	98.800,00
Erhöhung d. Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit	SV	3.470,00
Erhöhung d. Saldos aus lfd. Investitionstätigkeit	SI	6.400,00
SUMME		125.670,00

Lfd. Nr. 1

Produktbereich: 08 Sportförderung
Investitionsnummer: 251008010300500 SPK Rechenacker Schulsport
Finanzposition: 785220 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM
Betrag: 2.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2013 ist der Bereich 2-5/ Sport davon ausgegangen, dass die o. g. Maßnahme größenteils im Haushaltsjahr 2012 kassentechnisch entsprechend abgewickelt wird. Lediglich ein Betrag in Höhe von 7.000,00 EUR wurde im Haushaltsjahr 2013 neu veranschlagt (Prognose Bereich 2-5/ Sport). Zur endgültigen Fertigstellung der Maßnahme wird jedoch im Haushaltsjahr 2013 ein Gesamtbetrag in Höhe von 9.000,00 EUR benötigt, so dass eine überplanmäßige Mittelbereitstellung in obengenannter Höhe erforderlich ist.

Lfd. Nr. 2

Produktbereich: 08 Sportförderung
Investitionsnummer: 252008010300300 SPK Königshardt
Finanzposition: 785110 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM
Betrag: 100,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2013 ist der Bereich 2-5/ Sport davon ausgegangen, dass die o. g. Maßnahme größenteils im Haushaltsjahr 2012 kassentechnisch entsprechend abgewickelt wird. Lediglich ein Betrag in Höhe von 30.800,00 EUR wurde im Haushaltsjahr 2013 neu veranschlagt (Prognose Bereich 2-5/ Sport). Zur endgültigen Fertigstellung der Maßnahme wird jedoch im Haushaltsjahr 2013 ein Gesamtbetrag in Höhe von 30.900,00 EUR benötigt, so dass eine überplanmäßige Mittelbereitstellung in obengenannter Höhe erforderlich ist.

Lfd. Nr. 3

Investitionsnummer: 560012010400300 Lichtsignalanlagen Bundesstraßen
Finanzposition: 785310 Anlagen im Bau - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Betriebsanlagen
Betrag: 4.300,00 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 entsprechend abgewickelt wird. Die Maßnahme wird jedoch erst in 2013 fertiggestellt und auch endgültig abgerechnet. Die entsprechenden Mittel mussten daher außerplanmäßig bereitgestellt werden, um eine entsprechende finanztechnische Abwicklung zu gewährleisten.

Lfd. Nr. 4

Investitionsnummer: 252008010300400 Sportanlage Alsfeld
Finanzposition: 785110 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM
Betrag: 17.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Die Gesamtmaßnahme wurde mit einem Volumen in Höhe von 850.000 EUR zum Haushalt 2013 angemeldet (753.000 EUR Baukosten, 97.000 EUR HOAI). Aufgrund des jetzt vorliegenden OGM-Vertragsentwurfes verschiebt sich lediglich die Kostenaufteilung innerhalb der Maßnahme (770.000 EUR Baukosten, 80.000 EUR HOAI). Einsparung in Höhe von 17.000 EUR bei gleicher Maßnahme, Finanzpostion 785120: AiB Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM.

Lfd. Nr. 5

Auftrag: 310006010190 Kindergärten
Kostenart: 523100 Erstattung an das Land
Betrag: 3.470,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Die Prüfung des Verwendungsnachweises der Maßnahme "Investionspakt zur energetischen Erneuerung sozialer Infrastruktur KTE Biefang" durch die Bezirksregierung Düsseldorf hat einen zu erstattenden Betrag von 3.467,15 EUR ergeben.

Lfd. Nr. 6

Auftrag: 540009020163 Kunst im Turm
Kostenart: 543132 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Betrag: 78.800,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2013 ist der Bereich 5-4 / Wohnungswesen und Städtebauliche Maßnahmen davon ausgegangen, dass das Projekt "Kunst im Turm" noch in 2012 fertig gestellt wird. Die Fertigstellung verzögert sich jedoch bis Herbst 2013. Die Gesamtausgaben für das Projekt werden nicht erhöht. Das Projekt läuft bereits seit dem Jahr 2010. Die Gesamtmaßnahme ist vollständig gegenfinanziert. Die Erträge in entsprechender Höhe erfolgen bei gleichem Auftrag, Kostenarten 414100: Zuweisungen vom Land und 414000: Zuweisungen vom Bund.

Lfd. Nr. 7

Auftrag: 520009030200 Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters
Kostenart: 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Betrag: 20.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Mit Förderbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 17.05.2013 wurde der Betrag in Höhe von 20.000 EUR zur Katastermodersierung für die Durchführung überörtlicher Aufgaben im Sinne des § 23 Abs. 4 VermKatG NRW bewilligt. Es handelt sich um eine 100% - Förderung. Die Einzahlungen in Höhe von 20.000 EUR erfolgen bei gleichem Auftrag, Kostenart: 414100 Zuweisungen vom Land.