Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/15/3000-01	Termin 30.09.2013	
Bericht / Mitteilung			öffentlich

Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss-kontrolle*
23.09.2013	Haupt- und Finanzausschuss	K		
30.09.2013	Rat der Stadt	K		

Berichtsgegenstand

3. Kenntnisnahme der vom Stadtkämmerer gem. § 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 11.09.13	Datum	Tsalastras 11.09.13	Wehling 11.09.13

* 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 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	251008010300700 Sportanlage Concordiastraße	785120	AiB Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	üpl.	17.06.2013	7.900,00	63.900,00	E	7.900,00 EUR
2	08	Sportförderung	251008010300700 Sportanlage Concordiastraße	785110	AiB Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	üpl.	17.06.2013	79.100,00	514.100,00	E	79.100,00 EUR
3	01	Innere Verwaltung	840001030100 Büro für Chancengleichheit	529172	Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	üpl.	20.06.2013	1.000,00	10.500,00	ME	1.000,00 EUR
4	08	Sportförderung	PN 0801 Allgemeine Sportförderung	721154	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	apl.	25.06.2013	1.163,85	1.163,85	SV	1.163,85 EUR
5	01	Innere Verwaltung	970001070100 Steuerungsunterstützung	529152	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	üpl.	28.06.2013	34.000,00	39.530,00	SV	34.000,00 EUR
6	13	Natur- und Landschaftspflege	222013010100 Grün- und Kleingartenanlagen Sterkrade	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	üpl.	27.06.2013	2.840,00	19.010,00	SV	2.840,00 EUR
7	13	Natur- und Landschaftspflege	221013010100 Grün- und Kleingartenanlagen Oberhausen	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	üpl.	27.06.2013	3.180,00	19.440,00	SV	3.180,00 EUR
8	13	Natur- und Landschaftspflege	223013010100 Grün- und Kleingartenanlagen Osterfeld	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	üpl.	27.06.2013	2.990,00	19.160,00	SV	2.990,00 EUR
9	02	Sicherheit und Ordnung	610002150200 Abwehr von Großschadens-ereignissen und Bevölkerungsschutz	531000	Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund	apl.	01.07.2013	680,00	680,00	ME	680,00 EUR
10	11	Ver- und Entsorgung	110011020200 Abfallbeseitigung	531500	Aufwendungen für Zuschüsse an Altlastensanierungsverband NRW (AAV)	üpl.	16.07.2013	6.350,00	12.750,00	SV	6.350,00 EUR
11	08	Sportförderung	251008010300800 Sportanlage Liricher Straße	785110	AiB Hochbaumaßnahmen OGM	üpl.	18.07.2013	6.300,00	448.300,00	E	6.300,00 EUR
12	08	Sportförderung	251008010300700 Sportanlage Concordiastraße	785110	AiB Hochbaumaßnahmen OGM	üpl.	18.07.2013	7.500,00	521.600,00	E	7.500,00 EUR
13	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	560012010700100 Straßenbeleuchtung	785310	AiB Betriebsanlagen	üpl.	24.07.2013	99.700,00	392.700,00	E	99.700,00 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	
14	13	Natur- und Landschaftspflege	PN 1302 Natur und Landschaft	720000	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	üpl.	30.07.2013	50.800,00	113.010,00	SV	50.800,00 EUR
15	7	Gesundheitsdienste	340007020200 Gutachten und Stellungnahmen	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	üpl.	05.08.2013	27.000,00	47.000,00	E	27.000,00 EUR
16	2	Sicherheit und Ordnung	610002160100200 Rettungsdienst	783100	Auszahlungen Sachanlagen	üpl.	09.08.2013	63.000,00	1.172.500,00	E	63.000,00 EUR
17	1	Innere Verwaltung	110001090100 Allgemeine Finanz- u. Haushaltsangelegenheiten	527195	Aufwendungen für Nutzungsentgelte IKVS	apl.	15.08.2013	8.040,00	8.040,00	SV	8.040,00 EUR
18	1	Innere Verwaltung	970001070100 Pressearbeit und amtliche Veröffentlichungen	543108	Aufwendungen für Zeitung und Fachliteratur	üpl.	19.08.2013	6.000,00	13.000,00	SV	6.000,00 EUR
19	1	Innere Verwaltung	PN 0102 Verwaltungsführung	729190	Auszahlungen für Einheitspreise -OGM-	üpl.	20.08.2013	66.686,90	595.446,90	SV	66.686,90 EUR
20	9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	540009020111 Sanierung Südmarkt	523100	Erstattungen an das Land	üpl.	26.08.2013	30.500,00	289.700,00	SV	30.500,00 EUR

Einsparungen	E	290.500,00
Mehrertrag, -einzahlungen	ME	1.680,00
Erhöhung d. Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit	SV	212.550,75
Erhöhung d. Saldos aus lfd. Investitionstätigkeit	SI	0,00
SUMME		504.730,75

Lfd. Nr. 1

Produktbereich: 08 Sportförderung
Investitionsnummer: 251008010300700 Sportanlage Concordiastraße
Finanzposition: 785120 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM
Betrag: 7.900,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Die Gesamtmaßnahme Sportanlage Concordiastraße wurde mit einem Volumen in Höhe von 636.600 EUR angemeldet (491.000 EUR Kosten in 2013 für das Großspielfeld, 145.600 EUR in 2014 für das Kleinspielfeld). Bei der Durchführung "in einem Zuge" ergibt sich ein Gesamtsparpotential für die Stadt Oberhausen in Höhe von 58.600 EUR. Eine Deckung des Mehrbedarfs im Haushaltsjahr 2013 erfolgt durch eine Einsparung bei Maßnahme: 560011030100100 - Versickerung Niederschlagswasser, Finanzposition: 785230 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen WBO.

Lfd. Nr. 2

Produktbereich: 08 Sportförderung
Investitionsnummer: 251008010300700 Sportanlage Concordiastraße
Finanzposition: 785110 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM
Betrag: 79.100,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

s. Begründung zu lfd. Nr. 1 (analoger Sachverhalt).

Lfdf. Nr. 3

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 840001030100 Büro für Chancengleichheit
Kostenart: 529172 Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Betrag: 1.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Verwendung einer zweckgebundenen Sponsorenzuwendung der Stadtsparkasse Oberhausen für den Radiospot Inklusion zum Projekt „Selbstbestimmt leben – Ich bin entscheidend“. Mehrertrag in entsprechender Höhe bei der Kostenart: 414802- Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sponsorengelder.

Lfdf. Nr. 4

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: PN 0801 Allgemeine Sportförderung
Finanzposition: 721154 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Betrag: 1.163,85 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Rückzahlungsverpflichtung von Fördermitteln aus dem Programm "Energetische Erneuerung Sporthalle Am Förderturm" gemäß Änderungsbescheid Nr. 04/014/13 vom 22.05.2013 (haushaltsmäßige Abbildung der entsprechenden Mittel in der Finanzrechnung).

Lfdf. Nr. 5

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 970001070100 Steuerungsunterstützung
Kostenart: 529152 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit
Betrag: 34.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Mehraufwand aufgrund der Veranstaltung „Blaulichttag“ (Rechnung WBO / 4.808,29 EUR) und Nachlizenzierungsgebühren im Rahmen des Pressemonitoring (Rechnung Fa. PMG Presse-Monitor-GmbH / 29.177,17 EUR) .

Lfd. Nr. 6

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Auftrag: 222013010100 Grün- und Kleingartenanlagen Sterkrade
Kostenart: 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Betrag: 2.840,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Aufgrund der politischen Beschlüsse und der verbindlichen schriftlichen Zusage an den Kleingartenverband für das Jahr 2012 muss im Rahmen des Vertrauensschutzes eine entsprechende Zahlungsabwicklung erfolgen. Angesichts der Kürzung des Haushaltsansatzes ab 2013 muss daher eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erfolgen.

Lfd. Nr. 7

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Auftrag: 221013010100 Grün- und Kleingartenanlagen Oberhausen
Kostenart: 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Betrag: 3.180,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Aufgrund der politischen Beschlüsse und der verbindlichen schriftlichen Zusage an den Kleingartenverband für das Jahr 2012 muss im Rahmen des Vertrauensschutzes eine entsprechende Zahlungsabwicklung erfolgen. Angesichts der Kürzung des Haushaltsansatzes ab 2013 muss daher eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erfolgen.

Lfd. Nr. 8

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Auftrag: 223013010100 Grün- und Kleingartenanlagen Osterfeld
Kostenart: 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Betrag: 2.990,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Aufgrund der politischen Beschlüsse und der verbindlichen schriftlichen Zusage an den Kleingartenverband für das Jahr 2012 muss im Rahmen des Vertrauensschutzes eine entsprechende Zahlungsabwicklung erfolgen. Angesichts der Kürzung des Haushaltsansatzes ab 2013 muss daher eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erfolgen.

Lfd. Nr. 9

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 610002150200 Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz
Kostenart: 531000 Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund
Betrag: 680,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Die Stadt Oberhausen hat für das in der Fahrzeughalle des Katastrophenschutzzentrums eingestellte Fahrzeug ab dem 01.05.2013 einen monatlichen Mietzins in Höhe von 85 EUR an den Bund zu überweisen. Zugleich erfolgt eine Erstattung dieses Mietzinses an die Stadt Oberhausen durch das Land NRW (siehe außerplanmäßigen Ertrag beim Auftrag: 610002150200 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz, Kostenart: 421100 - Kostenbeitrags und Aufwendungserstattung).

Lfd. Nr. 10

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Auftrag: 110011020200 Abfallbeseitigung
Kostenart: 531500 Aufwendungen für Zuschüsse an Altlastensanierungsverband NRW (AAV)
Betrag: 6.350,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Aufgrund der Novellierung des Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverbandsgesetzes (AAVG) ergibt sich gem. Beitragsbescheid 2013 des Verbandes für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV) eine Beitragszahlung von 12.740,64 EUR. Die Anhebung des Grundbetrages von 3 auf 6 Cent je Einwohner (Oberhausen: 212.344 Einwohner) wurde mit Datum vom 21.03.2013 beschlossen und konnte in der Haushaltsplanung 2013 keine Berücksichtigung finden.

Lfd. Nr. 11

Produktbereich: 08 Sportförderung
Investitionsnummer: 251008010300800 Sportanlage Liricher Straße
Finanzposition: 785110 Anlagen im Bau- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM
Betrag: 6.300,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Mittlerweile liegen die Submissionsergebnisse für o.g. Maßnahme vor. Die Gesamtkosten von 499.000 EUR werden nicht überschritten. Lediglich bei der Ansatzplanung für die Baukosten und Ingenieurleistungen haben sich geringfügige Änderungen ergeben. Die Haushaltsansätze sind entsprechend anzupassen. Umschichtung von Budget innerhalb der Finanzstelle. Budgetreduzierung bei der Finanzposition: 785120 - AiB Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen. Keine Erhöhung der Gesamtkosten bei der Maßnahme.

Lfd. Nr. 12

Produktbereich: 08 Sportförderung
Investitionsnummer: 251008010300700 Sportanlage Concordiastraße
Finanzposition: 785110 Anlagen im Bau- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM
Betrag: 7.500,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Mittlerweile liegen die Submissionsergebnisse für o. g. Maßnahme vor. Die Gesamtkosten von 578.000 EUR werden nicht überschritten. Lediglich bei der Ansatzplanung für die Baukosten und Ingenieurleistungen haben sich geringfügige Änderungen ergeben. Die Haushaltsansätze sind entsprechend anzupassen. Umschichtung von Budget innerhalb der Finanzstelle. Budgetreduzierung bei der Finanzposition: 785120 - AiB Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen. Keine Erhöhung der Gesamtkosten bei der Maßnahme.

Lfd. Nr. 13

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Investitionsnummer: 560012010700100 Straßenbeleuchtung
Finanzposition: 785310 Anlagen im Bau- Auszahlungen für Betriebsanlagen
Betrag: 99.700,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Zwei Großmaßnahmen (Zum Steinacker und Egelsfurthstr.) müssen außerhalb der Ursprungsplanung zusätzlich im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht noch im Haushaltsjahr 2013 durchgeführt werden. Einsparungen bei der Investitionsmaßnahme „Sterkrade Grundstück II". Maßnahme wird nicht in 2013 durchgeführt. Investitionsnummer: 560012010102700- Sterkrade Grundstück II, Finanzposition: 785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen.

Lfdf. Nr. 14

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: PN 1302 Natur und Landschaft
Finanzposition: 720000 Auszahlungen Sach- u. Dienstleistungen
Betrag: 50.800,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Es handelt sich um eine kurzfristig durchgeführte Ausgleichsmaßnahme. Die Ausgleichszahlungen wurden bereits in Vorjahren vereinnahmt und den Sonderposten zugeführt. Es wurde für 2013 versäumt, den Betrag in der Finanzrechnung zu planen, sodass eine Auszahlung nicht erfolgen konnte.

Lfd. Nr. 15

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Auftrag: 340007020200 Gutachten und Stellungnahmen
Kostenart: 501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
Betrag: 27.000,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Die Erstellung der amtsärztlichen Gutachten erfolgt durch Honorarkräfte, da vakante Ärztestellen bislang nicht besetzt werden konnten. Somit muss die Begutachtung weiter durch Honorarkräfte vorgenommen werden. Dies war zum Zeitpunkt der Planung für das Haushaltsjahr 2013 nicht absehbar. Der überplanmäßige Mittelbedarf ist außerdem unabweisbar, da eine rechtliche Verpflichtung zur Aufgabenerfüllung vorliegt. Einsparungen im Deckungsring "Personal" (nicht besetzte Ärztestellen). Auftrag: 340007020200 - Gutachten und Stellungnahmen, Kostenart: 501200- Tariflich Beschäftigte.

Lfd. Nr. 16

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Investitionsnummer: 610002160100200 Rettungsdienst
Finanzposition: 783100 Auszahlungen Sachanlagen
Betrag: 63.000,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Das Ergebnis einer europaweiten Ausschreibung Ende 2012 für die Beschaffung von 5 RTW ergab eine Kostenerhöhung gegenüber der Planung von rund 122.700 EUR. Der Betrag wurde aus dem Haushaltsansatz 2013 kompensiert, so dass nun für die im Jahr 2013 geplante Beauftragung zur Ersatzbeschaffung eines RTW ein Betrag in Höhe von 63.000 EUR überplanmäßig benötigt wird. Einsparung bei der Investitionsmaßnahme: 610002160100100- Rettungsdienst, Finanzposition: 783100- Auszahlungen Sachanlagen > 410 EUR.

Lfd. Nr. 17

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 110001090100 Allgemeine Finanz- u. Haushaltsangelegenheiten
Kostenart: 527195 Aufwendungen für Nutzungsentgelte IKVS
Betrag: 8.040,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Zum Zwecke des interkommunalen Kennzahlenvergleichs hinsichtlich der Finanzdaten der Stadt Oberhausen, wurde am 04.06.2013 ein Vertrag mit der Firma IKVS GmbH, Tangstedt über die Nutzung und den Zugriff auf die dortige Vergleichsdatenbank geschlossen. Für diese Nutzung ist ein jährliches Nutzungsentgelt zu entrichten. Im Jahr 2013 sind 50% des regelmäßigen Entgeltes zu zahlen. Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses war der Haushalt 2013 bereits verabschiedet, so dass kein entsprechender Haushaltsansatz vorhanden ist.

Lfd. Nr. 18

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 970001070100 Pressearbeit und amtliche Veröffentlichungen
Kostenart: 543108 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur
Betrag: 6.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Mit Beschluss des Rates vom 30.09.2009 wurde der Haushaltsansatz für die Beschaffung von Zeitungen bzw. Zeitschriften für die Verwaltung von 14.870 EUR auf 7.000 EUR gekürzt. Die zwischenzeitlichen Preissteigerungen für die Abonnements sowie der Wegfall eines Mengenrabatts führten dazu, dass der Ansatz überschritten wurde. Um die anhaltenden Preissteigerungen weiterhin ausgleichen zu können, wird für das Jahr 2013 ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 6.000 EUR benötigt. Eine entsprechende Anpassung für den Haushalt 2014 wurde bereits durch den Bereich 9-7 beantragt.

Lfd. Nr. 19

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: PN 0102 Verwaltungsführung
Finanzposition: 729190 Auszahlungen für Einheitspreise -OGM-
Betrag: 66.686,90 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Für unklare Forderungen des Jahres 2012 aus Leistungen aus dem LVZ 4 / NKF der OGM GmbH wurden Rückstellungen in Höhe von 66.686,90 EUR gebildet und dem Aufwand des Haushaltsjahres 2012 zugeordnet. Da inzwischen festgestellt wurde, dass diese Forderungen zu begleichen waren, wurde eine Inanspruchnahme der Rückstellungen erforderlich. Nunmehr ist noch die haushaltsmäßige Abbildung der entsprechenden Mittel in der Finanzrechnung vorzunehmen und die Auszahlungsermächtigung zu erhöhen.

Lfd. Nr. 20

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Auftrag: 540009020111 Sanierung Südmarkt
Kostenart: 523100 Erstattungen an das Land
Betrag: 30.500,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Zuge der Abrechnung des ehemaligen Sanierungsgebietes Südmarkt müssen die vereinnahmten Sanierungsausgleichsbeträge gem. § 154 BauGB in Höhe der seinerzeitigen Förderquote (86,5%) an das Land abgeführt werden. Zuletzt sind Einnahmen in Höhe von 35.216,42 EUR erzielt worden, so dass eine Erstattung an das Land in Höhe von 30.462,20 EUR fällig ist.