Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/15/3255-01	Termin 03.02.2014	Rat der Stadt
Bericht / Mitteilung			öffentlich

Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss-kontrolle*
27.01.2014	Haupt- und Finanzausschuss	K		
03.02.2014	Rat der Stadt	K		

Berichtsgegenstand

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

Sachdarstellung

Siehe Anlage

Anlage

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2013 sowie einer Verpflichtungsermächtigung.

Bereichsleiter Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Renzing 14.01.2014	Datum	Tsalastras Datum 14.01.2014	Wehling Datum 16.01.2014

* 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 2013, sowie einer Verpflichtungsermächtigung

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	05	Soziale Leistungen	320005010100 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung Arbeitssuchender	546803	Erstattung BuT - Kita, mehrtägige Ausflüge	üpl.	05.09.2013	95.000,00	330.000,00	E	95.000,00 EUR
2	04	Kultur und Wisschenschaft	880004080100 Stadtarchiv	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	üpl.	06.09.2013	4.800,00	11.300,00	E	4.800,00 EUR
3	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	560012010600100 Eugen-zur-Nieden-RIng	785200	AiB - Tiefbaumaßnahmen	üpl.	11.09.2013	95.000,00	185.000,00	E	95.000,00 EUR
4	11	Ver- und Entsorgung	560011030100000 Kanalbauprogramm	785230	AiB - Tiefbaumaßnahmen WBO	üpl.	16.09.2013	38.000,00	9.728.000,00	E	38.000,00 EUR
5	01	Innere Verwaltung	820001050100 Rechnungsprüfung	529190	Aufwendungen für Einheitspreise -OGM-	üpl.	18.09.2013	2.400,00	18.900,00	SV	2.400,00 EUR
6	01	Innere Verwaltung	410001080300 Personalabrechnung und-verwaltung	544182	Beitrag Unfallkasse NRW	üpl.	23.09.2013	32.070,00	575.530,00	SV	32.070,00 EUR
7	01	Innere Verwaltung	PN0109 Finanzmanagement	729190	Auszahlungen für Einheitspreise -OGM-	üpl.	23.09.2013	84.364,29	601.464,29	SV	84.364,29 EUR
8	08	Sportförderung	250008010500 Hallen- und Freibäder	529162	Aufwendungen für Bäderwesen (PR) - OGM	üpl.	23.09.2013	62.271,00	3.361.661,00	E	62.271,00 EUR
9	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	560012010390 Landesstraßen	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	üpl.	09.10.2013	8.700,00	23.700,00	E ME	3.045,00 EUR 5.655,00 EUR
10	01	Innere Verwaltung	920001040100 Personalrat	543186	Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften	üpl.	09.10.2013	3.000,00	9.390,00	SV	3.000,00 EUR
11	01	Innere Verwaltung	840001030100 Büro für Chancengleichheit	531829	Bürgerschaftliche Aktivitäten	üpl.	10.10.2013	3.000,00	11.500,00	ME	3.000,00 EUR
12	02	Sicherheit und Ordnung	450002130401 Wahlen	542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	apl.	10.10.2013	4.270,00	4.270,00	SV	4.270,00 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	
13	02	Sicherheit und Ordnung	450002130103 Statistische Informationen	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	üpl.	10.10.2013	3.000,00	4.500,00	SV	3.000,00 EUR
14	01	Innere Verwaltung	810001020100 Steuerungsunterstützung	529102	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - WBO	üpl.	16.10.2013	5.000,00	90.000,00	SV E	4.000,00 EUR 1.000,00 EUR
15	01	Innere Verwaltung	820001050100 Rechnungsprüfung	543186	Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften	üpl.	21.10.2013	3.540,00	11.530,00	E	3.540,00 EUR
16	01	Innere Verwaltung	410001080100 Personalwirtschaft	543122	Öffentliche Bekanntmachungen	üpl.	22.10.2013	14.100,00	19.100,00	SV	14.100,00 EUR
17	06	Kinder-und Familienhilfe	310006010100300 KTE Schmachtendorf	785110	AiB - Hochbaumaßnahmen OGM	apl.	04.11.2013	3.500,00	3.500,00	SV	3.500,00 EUR
18	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	110012050200 Winterdienst	529102	Sonst. Aufw. Für Dienstleistungen- WBO	üpl.	16.11.2013	29.110,00	562.510,00	SV	29.110,00 EUR
19	13	Natur- und Landschaftspflege	560013040100 Gewässerschutz und-bewirtschaftung	529102	Sonst. Aufw. Für Dienstleistungen- WBO	üpl.	16.11.2013	21.050,00	544.270,00	SV	21.050,00 EUR
20	11	Ver- und Entsorgung	110011030200 Straßeneinläufe	529102	Sonst. Aufw. Für Dienstleistungen- WBO	üpl.	16.11.2013	45.760,00	1.251.640,00	SV	45.760,00 EUR
21	01	Innere Verwaltung	990001020290 Verwaltungsführung	529190	Aufwendungen für Einheitspreise -OGM-	üpl.	18.11.2013	93.000,00	605.260,00	SV	93.000,00 EUR
22	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	560012010308600 Lärmaktionsplan	785240	AiB - Tiefbau Ing. WBO	üpl.	20.11.2013	3.300,00	58.100,00	E	3.300,00 EUR
23	11	Ver- und Entsorgung	110011020200 Abfallbeseitigung	529102	WBO- Entgelt	üpl.	20.11.2013	86.490,00	14.063.430,00	SV	86.490,00 EUR
24	05	Soziale Leistungen	320005030100 Hilfe für Obdach- und Wohnungslose	529129	KM-Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	üpl.	22.11.2013	1.391,45	133.391,45	SV	1.391,45 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	
25	05	Soziale Leistungen	320005030100 Hilfe für Obdach- und Wohnungslose	529139	KM-Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Wohnungsnotfälle	üpl.	25.11.2013	8.000,00	59.000,00	SV	8.000,00 EUR
26	01	Innere Verwaltung	110001090300 Stadtkasse	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	üpl.	25.11.2013	38.000,00	108.000,00	SV	38.000,00 EUR
27	01	Innere Verwaltung	840001030100 Büro für Chancengleichheit	529165	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - Integration	üpl.	25.11.2013	4.780,00	44.780,00	ME	4.780,00 EUR
28	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	560012010104000 Hansastraße	785240	AiB - Tiefbau Ing. WBO	üpl.	27.11.2013	19.400,00	25.500,00	E	19.400,00 EUR
29	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	560012010206300 K 20 Ripshorster Str.	785240	AiB - Tiefbau Ing. WBO	apl.	27.11.2013	58.820,00	58.820,00	E	58.820,00 EUR
30	01	Innere Verwaltung	840001030100 Büro für Chancengleichheit	529172	Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	üpl.	28.11.2013	4.515,00	15.015,00	ME	4.515,00 EUR
31	05	Soziale Leistungen	320005020401 BuT - Wohngeld - WoGG	533854	BuT_Schulmaterial/-basispaket	üpl.	04.12.2013	6.150,00	116.150,00	E	6.150,00 EUR
32	02	Sicherheit und Ordnung	240002010100 Allg. Gefahrenabwehr	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	üpl.	04.12.2013	25.000,00	175.000,00	SV	25.000,00 EUR
33	01	Innere Verwaltung	130001130200 Bebaute Grundstücke	521150 521160	AiB - Hochbaumaßnahmen -OGM- AiB - Hochbaumaßnahmen Ingenieurl. OGM	üpl.	10.12.2013	75.000,00	970.000,00	E	75.000,00 EUR
34	06	Kinder-und Familienhilfe	310006010290400 Spielplätze/ -geräte	785120	AiB Hochbaumaßnahmen Ing. Lstg. OGM	üpl.	10.12.2013	1.800,00	20.300,00	E	1.800,00 EUR
35	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	540009020156 Riwetho	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	üpl.	12.12.2013	83.000,00	263.000,00	ME	83.000,00 EUR
36	08	Sportförderung	252008010300400 Sportanlage Alsfeld	785120	AiB Hochmaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	üpl.	13.12.2013	76,71	80.076,71	E	76,71 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	
37	08	Sportförderung	251008010300800 Sportanlage Liricher Straße	785110	AiB Hochmaßnahmen OGM	üpl.	13.12.2013	238,39	448.538,39	E	238,39 EUR
38	08	Sportförderung	251008010300800 Sportanlage Liricher Straße	785120	AiB Hochmaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	üpl.	13.12.2013	2.555,64	53.255,64	E	2.555,64 EUR
39	08	Sportförderung	251008010300500 SPK Rechenacker Schulsport	785220	AiB Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	üpl.	13.12.2013	2.361,45	11.361,45	E	2.361,45 EUR
40	08	Sportförderung	252008010300300 SPK Königshardt	785110	AiB Hochbaumaßnahmen OGM	üpl.	16.12.2013	3.150,00	34.050,00	E	3.150,00 EUR
41	01	Innere Verwaltung	110001090300 Stadtkasse	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	üpl.	16.12.2013	22.500,00	130.500,00	SV	22.500,00 EUR
42	01	Innere Verwaltung	110001090300 Stadtkasse	543158	Aufwendungen für übrige betriebliche Aufwendungen	üpl.	16.12.2013	25.000,00	170.000,00	SV	25.000,00 EUR
43	01	Innere Verwaltung	920001040100 Personalrat	543186	Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften	üpl.	16.12.2013	470,00	9.860,00	E	470,00 EUR
44	01	Innere Verwaltung	840001030100 Büro für Chancengleichheit	531829	Aufwendungen für Förderungen bürgerschaftlicher Aktivitäten - Familienbüro	üpl.	16.12.2013	3.000,00	14.500,00	ME	3.000,00 EUR
45	01	Innere Verwaltung	840001030100 Büro für Chancengleichheit	529172	Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - Familienbüro	üpl.	16.12.2013	4.000,00	19.015,00	ME	4.000,00 EUR
46	02	Sicherheit und Ordnung	610002150100 Gefahrenabwehr	527198	Aufwendungen für Nutzungsentgelte	üpl.	18.12.2013	12.000,00	55.000,00	E	12.000,00 EUR
47	04	Kultur und Wisschenschaft	880004030301 Gedenkhalle	529176	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	üpl.	02.05.2013	240,00	740,00	SV	240,00 EUR
48	01	Innere Verwaltung	820001050100 Rechnungsprüfung	543186	Aufwendungen für Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften	üpl.	07.01.2014	1.000,00	12.530,00	E	1.000,00 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. Verwaltungstätigkeit SI = Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitionstätigkeit	
49	01	Innere Verwaltung	820001050100 Rechnungsprüfung	529190	Aufwendungen für Einheitspreise -OGM-	üpl.	08.01.2014	1.000,00	19.900,00	E	1.000,00 EUR

Einsparungen			E	489.978,19
Mehrertrag, -einzahlungen			ME	107.950,00
Erhöhung d. Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit			SV	546.245,74
Erhöhung d. Saldos aus lfd. Investitionstätigkeit			SI	0,00
SUMME				1.144.173,93

Verpflichtungsermächtigung

lfd Nr.	Produktbereich		Investitionsnummer	Finanzposition		apl./ üpl.	Bewilligung durch den Kämmerer am:	üpl. / apl. VE in EUR	neue VE	Deckungsmittel	
1	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	540009020105800 Lirich - Soziale Stadt "Uhlenbruckplatz"	785200	AiB - Tiefbau Ing. WBO	apl.	02.12.2013	44.000,00	459.000,00	Kürzung VE	44.000,00 EUR

Lfd. Nr. 1

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Auftrag: 320005010100 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung Arbeitssuchender
Kostenart: 546803 Erstattung BuT - Kita, mehrtägige Ausflüge
Betrag: 95.000,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Mehraufwendungen bei den Kindertageseinrichtungen für unvorhergesehene Inanspruchnahmen bei den mehrtägigen Ausflügen. Die Gesamtaufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket erhöhen sich nicht. Einsparungen in gleicher Höhe beim v.g. Auftrag und der Kostenart: 546801- Erstattungen BuT - Kita, eintägige Ausflüge.

Lfdf. Nr. 2

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 880004080100 Stadtarchiv
Kostenart: 501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
Betrag: 4.800,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Die Bereitstellung der Mittel erfolgte versehentlich über den Auftrag: 880004050100 - Städtische Malschule. Die Mittel wurden daher verursachungsgerecht zum Auftrag: 880004080100 - Stadtarchiv umgeschichtet. Minderaufwendungen in gleicher Höhe beim Auftrag: 880004050100 - Städtische Malschule, Kostenart: 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.

Lfdf. Nr. 3

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Investitionsnummer: 560012010600100 Eugen-zur-Nieden-Ring
Finanzposition: 785200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen
Betrag: 95.000,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Aufgrund von Kostenerhöhungen bei der Einzelmaßnahme "Eugen-zur-Nieden-Ring" wurden zusätzliche Mittel benötigt. Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (Gefahrenabwehr) war eine Durchführung der Maßnahme zwingend erforderlich. Einsparungen in gleicher Höhe beim Straßenbauprogramm (Landesstraßen), Investitionsnummer: 560012010390000 - Landesstraßen, Finanzposition: 785200 - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen.

Lfd. Nr. 4

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Investitionsnummer: 560011030100000 Kanalbauprogramm
Finanzposition: 785230 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen WBO
Betrag: 38.000,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Für die Umsetzung des Kanalbauprogramms 2014 mussten im Vorfeld notwendige Vermessungsarbeiten mit einem Volumen in Höhe von 38.000 EUR in Auftrag gegeben werden. Die in 2013 für das Kanalbauprogramm ausgewiesenen Mittel waren bis auf einen sehr geringen Betrag bereits vertraglich gebunden bzw. verausgabt. Einsparung in gleicher Höhe bei Investitionsnummer: 560012010102700 - Sterkrade Grundstück II, Finanzposition: 785200 - Anlage im Bau - Tiefbaumaßnahmen.

Lfd. Nr. 5

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 820001050100 Rechnungsprüfung
Kostenart: 529190 Aufwendungen für Einheitspreise -OGM-
Betrag: 2.400,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Mehraufwendungen aufgrund erhöhter Anzahl an Druckaufträgen im Rahmen der Umsetzung von Prüfaufträgen.

Lfd. Nr. 6

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 410001080300 Personalabrechnung und- verwaltung
Kostenart: 544182 Beitrag Unfallkasse NRW
Betrag: 32.070,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Mehraufwendungen aufgrund von der Unfallkasse NRW zugegangener Bescheide.

Lfd. Nr. 7

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement
Finanzposition: 729190 Auszahlungen für Einheitspreise -OGM-
Betrag: 84.364,29 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 84.364,29 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. Folglich war die haushaltsmäßige Abbildung der entsprechenden Mittel in der Finanzrechnung vorzunehmen und die Auszahlungsermächtigung zu erhöhen.

Lfd. Nr. 8

Produktbereich: 08 Sportförderung
Auftrag: 250008010500 Hallen- und Freibäder
Kostenart: 529162 Aufwendungen für Bäderwesen (PR) - OGM
Betrag: 62.271,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Der jährliche Aufwand für die Nutzung der Bäder der OGM GmbH durch Sportvereine und Schulen wird prozentual auf die Produktbereiche 08 / Sportförderung und 03 / Schulträgeraufgaben aufgeteilt. Der Nutzungsinanspruchnahme Rechnung tragend ist eine geringfügige unterjährige verursachungsgerechte kostenneutrale Umsetzung vom Produktbereich 03 / Schulträgeraufgaben zu Lasten des Produktbereiches 08 / Sportförderung in Höhe von 62.271 EUR erforderlich.

Lfd. Nr. 9

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Auftrag: 560012010390 Landesstraßen
Kostenart: 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Betrag: 8.700,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Baumaßnahme "Ausbau der L155-Holtener Str." ergaben sich bzgl. des Einbaus von Schallschutzfenstern für das Haus Nr. 68 weitere dringende Maßnahmen. Ein Anspruch der Eigentümer auf entsprechende Zuschüsse ist gesetzlich festgesetzt. Bei diesen Maßnahmen erfolgt jeweils eine 65%ige Refinanzierung. Einsparung beim Auftrag: 560012010190 - Gemeindestraßen u. sonstige öffentliche Verkehrsflächen; Kostenart: 543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen (Betrag: 3.045,00 EUR) sowie Mehrerträge beim Auftrag: 560012010390 - Landesstraßen, Kostenart: 414100 - Zuweisung vom Land (Betrag: 5.655,00 EUR, 65%ige Förderung).

Lfd. Nr. 10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 920001040100 Personalrat
Kostenart: 543186 Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften
Betrag: 3.000,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Die fällige Rechnung der OGM GmbH für den Monat August 2013 konnte aufgrund eines erforderlichen Mehrbedarfs für dringend benötigte Fachliteratur nicht beglichen werden. Unter Berücksichtigung des übrigen Mehrbedarfs für die Monate September - Dezember wird insgesamt ein üpl. Bedarf bis zum Jahresende von 3.000 EUR prognostiziert.

Lfd. Nr. 11

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 840001030100 Büro für Chancengleichheit
Kostenart: 531829 Bürgerschaftliche Aktivitäten
Betrag: 3.000,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:
Verwendung einer zweckgebundenen Zuwendung vom Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein- Westfalen zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit für die Ehrenamtskarte. Mehrerträge in entsprechender Höhe bei der Kostenart: 414100 - Zuweisung vom Land, Auftrag: 840001030100 - Büro für Chancengleichheit.

Lfd. Nr. 12

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 450002130401 Wahlen
Kostenart: 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Betrag: 4.270,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Bei der Inanspruchnahme von öffentlichen Gebäuden hätte ein ordnungsgemäßer Ablauf der Stimmauszählung nicht gewährleistet werden können. Daraus resultiert die notwendig gewordene und vertraglich verpflichtende Mietzahlung durch die Anmietung der Luise-Albertz-Halle im Rahmen der Briefwahlauszählungen für die Bundestagswahl 2013. Verschlechterung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Lfd. Nr. 13

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 450002130103 Statistische Informationen
Kostenart: 549100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Betrag: 3.000,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:
Die Stadt Oberhausen hat zum 31.12.2013 das bisherige Wahlverfahren IWA beim Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) gekündigt. Zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Wahlkreiseinteilungen sowie von Fachplanungen musste noch im Jahr 2013 ein neues Verfahren eingeführt werden, damit dieses zum 01.01.2014 genutzt werden kann. Die Mittel aus dem Jahr 2013 wurden bereits für das bisherige Verfahren beim KRZN aufgebraucht.

Lfd. Nr. 14

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 810001020100 Steuerungsunterstützung
Kostenart: 529102 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - WBO
Betrag: 5.000,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:
Mehraufwendungen aufgrund gestiegener Straßenreinigungskosten für das Styrumer Volksfest, das Spiel- und Sportwochenende und das Osterfelder Stadtfest. Zusätzlich steht die Rechnung für die Straßenreinigung des Oberhausener Sportfestes noch aus. Teildeckung in Höhe von 1.000 EUR beim Auftrag: 990001020290 - Gästebewirtung und Repräsentation Dezernat 0. Für den Restbetrag in Höhe von 4.000 EUR erfolgte eine Verschlechterung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Lfd. Nr. 15

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 820001050100 Rechnungsprüfung
Kostenart: 543186 Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften
Betrag: 3.540,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Das Budget im bereichsbezogenen Deckungsring Fremdleistungen OGM des Bereiches 0-2/Rechnungsprüfung ist ausgeschöpft. Aus diesem Grund konnten keine weiteren Rechnungen vorkontiert werden. Die Hochrechnung des Bereiches 0-2/Rechnungsprüfung für die übrigen Monate September- Dezember hat einen zusätzlichen Bedarf in Höhe von 3.540 EUR ergeben. Die Deckung erfolgte aus der Rückzahlung der im Januar 2013 geleisteten OGM GmbH-Vorauszahlung für Drittleistungen, Auftrag: 110001090100 - Allgemeine Finanz- und Haushaltsangelegenheiten, Kostenart: 543187 - Vorauszahlung Drittleistungen.

Lfd. Nr. 16

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 410001080100 Personalwirtschaft
Kostenart: 543122 Öffentliche Bekanntmachungen
Betrag: 14.100,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:
Im Rahmen der Besetzung von drei Ärztestellen, einer Beigeordnetenstelle sowie einer Pädagogenstelle (VHS) sind im laufenden Haushaltsjahr für externe Stellenausschreibungen zusätzliche Kosten in Höhe von rd. 18.500 EUR entstanden. Abzüglich der noch verfügbaren Mittel von rd. 4.400 EUR entstand im dortigen Bereich ein Restbedarf in Höhe von 14.100 EUR.

Lfd. Nr. 17

Produktbereich: 06 Kinder- und Familienhilfe
Investitionsnummer: 310006010100300 Kindertageseinrichtung Schmachtendorf
Finanzposition: 785110 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen OGM
Betrag: 3.500,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:
Bei der Anschaffung von 2 Kinderküchen in der KTE Schmachtendorf ist irrtümlich im Jahr 2012 davon ausgegangen worden, dass es sich um Anlagevermögen der Stadt handelt. Tatsächlich handelt es sich aber um Anlagevermögen der OGM GmbH. Um eine Korrekturbuchung vornehmen zu können, war investives Auszahlungsbudget im Jahr 2013 erforderlich.

Lfd. Nr. 18

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Auftrag: 110012050200 Winterdienst
Kostenart: 529102 Sonst. Aufw. Für Dienstleistungen - WBO
Betrag: 29.110,00 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 Fachbereich angemeldete nicht gebührenrelevante Ansatz überplanmäßig bereitzustellen.

Lfd. Nr. 19

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Auftrag: 560013040100 Gewässerschutz und -bewirtschaftung
Kostenart: 529102 Sonst. Aufw. Für Dienstleistungen - WBO
Betrag: 21.050,00 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 Fachbereich angemeldete nicht gebührenrelevante Ansatz überplanmäßig bereitzustellen.

Lfd. Nr. 20

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Auftrag: 110011030200 Straßeneinläufe
Kostenart: 529102 Sonst. Aufw. Für Dienstleistungen - WBO
Betrag: 45.760,00 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 Fachbereich angemeldete nicht gebührenrelevante Ansatz überplanmäßig bereitzustellen.

Lfd. Nr. 21

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 990001020290 Verwaltungsführung
Kostenart: 529190 Aufwendungen für Einheitspreise - OGM -
Betrag: 93.000,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Mehraufwendungen für Leistungen aus dem LVZ 4 / NKF der OGM GmbH wegen Mehrarbeiten im Rahmen des Gesamtabschlusses 2012, Neuerungen durch das erste NKF- Weiterentwicklungsgesetz und Grundlagenermittlungen und Abstimmungen zu den Neuverhandlungen des Leistungsverzeichnisses. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen (erhöhte Komplexität und erweiterte Arbeiten) war eine Anpassung des Personalbestandes bzw. des Abrechnungsvolumens erforderlich.

Lfd. Nr. 22

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Investitionsnummer: 560012010308600 Lärmaktionsplan (Mülheimer Str.)
Finanzposition: 785240 Anlagen im Bau - Tiefbau Ing. WBO
Betrag: 3.300,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Aufgrund einer Kostenerhöhung laut Schlussrechnung bei den HOAI- Kosten WBO bezüglich der Maßnahme Mülheimer Straße im Rahmen des Lärmaktionsplans werden zusätzliche Mittel benötigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich nicht. Einsparungen bei gleicher Investitionsmaßnahme: 560012010308600 - Lärmaktionsplan; Finanzposition: 785200 - AiB - Tiefbaumaßnahmen.

Lfd. Nr. 23

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Auftrag: 110011020200 Abfallbeseitigung
Kostenart: 529102 WBO-Entgelt
Betrag: 86.490,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Aufgrund der Änderung des Sperrmüllkonzeptes mit Beschluss vom 15.07.2013 (siehe DS B/15/2870-01) ergaben sich für den Zeitraum 01.10.-31.12.2013 Mehraufwendungen.

Lfd. Nr. 24

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Auftrag: 320005030100 Hilfe für Obdach- und Wohnungslose
Kostenart: 529129 KM-Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Betrag: 1.391,45 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Die Stadt Oberhausen gewährt dem Diakonischen Werk vertragsgemäß einen Zuschuss der vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) anerkannten Personal- und Sachkosten, und zwar in Höhe von
a) 40% für die „Zentralen Beratungsstelle für alleinstehende Wohnungslose“
b) 50 % für die „Aufsuchenden Sozialarbeit“.

Der LVR fördert beides zu jeweils 50%.

Dieser hat nun den Verwendungsnachweis 2012 geprüft und seine Förderung endgültig festgesetzt. Der Zuschuss (Eigenanteil) der Stadt Oberhausen beträgt daher endgültig 126.388,79 EUR, von denen 123.671,60 EUR bereits angewiesen wurden, so dass nun noch 2.717,19 EUR nachzuzahlen waren.

1.325,74 EUR standen unter vg. Auftrag/Kostenart noch zur Verfügung, so dass überplanmäßig Mittel in Höhe von 1.391,45 EUR erforderlich sind.

Lfd. Nr. 25

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Auftrag: 320005030100 Hilfe für Obdach- und Wohnungslose
Kostenart: 529139 KM - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Wohnungsnotfälle
Betrag: 8.000,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Die aktuelle Vereinbarung über die Durchführung der Wohnraumvermittlung für Wohnraumnotfälle zwischen der Stadt Oberhausen und der Arbeiterwohlfahrt (AWO) wurde zum 01.01.2004 mit einer Begrenzung auf 50.000 EUR p.a. geschlossen, die zum 01.01.2006 auf 51.000 EUR p.a. angehoben wurde (tarifliche Vergütung für Sozialarbeiter/ Sozialpädagogen und Verwaltungspauschale). Aufgrund der Umsetzung tariflicher Vorgaben bei dem durch die AWO eingesetzten Personal ist eine Anpassung der Vereinbarung rückwirkend zum 01.01.2013 vorzunehmen, woraus sich ein Mehrbedarf in Höhe von 8.000 EUR ergeben wird. Die Steigerung ist in der Haushaltsanmeldung 2014 ff. berücksichtigt worden.

Lfd. Nr. 26

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 110001090300 Stadtkasse
Kostenart: 543132 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Betrag: 38.000,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Die GEZ fordert im Rahmen der an die Vollstreckungsstelle gerichteten Amtshilfeersuchen immer häufiger die Abnahme der eidesstattlichen Versicherung. Dies führte im laufenden Haushaltsjahr zu entsprechenden Kostensteigerungen. Eine dementsprechende Anpassung des Haushaltsansatzes für die Folgejahre wurde bereits berücksichtigt.

Lfd. Nr. 27

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 840001030100 Büro für Chancengleichheit
Kostenart: 529165 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit- Integration
Betrag: 4.780,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Verwendung einer zweckgebundenen Zuwendung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg im Rahmen des Projekts "In Sachen Integration". Mehrertrag in entsprechender Höhe durch eine zweckgebundene Bundeszuwendung, Auftrag: 840001030100 - Büro für Chancengleichheit, Kostenart: 414000 - Zuweisungen vom Bund.

Lfd. Nr. 28

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Investitionsnummer: 560012010104000 Hansastraße
Finanzposition: 785240 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen Ing. WBO
Betrag: 19.400,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Die HOAI- Teilschlussrechnung der WBO GmbH liegt nunmehr vor und schließt entgegen der Planung mit einem erhöhten Rechnungsbetrag. Die vertragliche Verpflichtung für erbrachte Leistungen liegt vor. Einsparung bei der Investitionsmaßnahme: 560012010308000 - L215, Finanzpostition: 785240 - AiB Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen WBO.

Lfd. Nr. 29

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Investitionsnummer: 560012010206300 K20 Ripshorster Str.
Finanzposition: 785240 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen Ing. WBO
Betrag: 58.820,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Die HOAI- Teilschlussrechnung der WBO GmbH liegt nunmehr vor, die für das Haushaltsjahr 2014 geplanten Ingenieurleistungen wurden jedoch bereits in das Haushaltsjahr 2013 vorgezogen. Die vertragliche Verpflichtung für erbrachte Leistungen liegt vor. Einsparung bei der Investitionsmaßnahme: 560012010308000 - L215, Finanzposition: 785240 - AiB Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen WBO.

Lfd. Nr. 30

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 840001030100 Büro für Chancengleichheit
Kostenart: 529172 Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Betrag: 4.515,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Verwendung einer zweckgebundenen Zuwendung vom LVR/ Ministerium für Gesundheit, Emanzipationen, Pflege und Alter für die Erstellung einer Broschüre in "leichter Sprache" (leicht verständlich). Mehrertrag in entsprechender Höhe bei der Kostenart: 414100 - Zuweisungen vom Land.

Lfd. Nr. 31

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Auftrag: 320005020401 BuT - Wohngeld - WoGG
Kostenart: 533854 BuT_ Schulmaterial/-basispaket
Betrag: 6.150,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Die Anträge auf eine Bezuschussung von Schulmaterial/-basispaket im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes überstiegen den Planansatz. Da es sich um eine gesetzliche Pflichtleistung nach §6b Bundeskindergeldgesetz handelt, waren die beantragten Mittel zu bewilligen. Das Gesamtbudget wird nicht erhöht, da es sich bei dem Deckungsvorschlag um Budgetumschichtungen im Bereich der Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket handelt. Einsparung beim Haushaltsansatz beim Auftrag: 320005020401 - BuT - Wohngeld - WoGG, Kostenart: 533860 - BuT_Kunst, gesellschaftliche Teilhabe.

Lfd. Nr. 32

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 240002010100 Allgemeine Gefahrenabwehr
Kostenart: 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Betrag: 25.000,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Im laufenden Jahr kam es zu vermehrten Ersatzvornahmen im Bereich der Wohnungshygiene sowie zu mehreren Kampfmittelfunden im Rahmen der Emscherbaumaßnahme. Hierbei mussten entsprechende Maßnahmen zur Gefahrenabwehr erfolgen. Daraus resultiert der notwendig gewordene und unabdingbare Mehraufwand in Höhe von 25.000 EUR. Bei der Planung des Haushalts 2013 waren diese Tatbestände nicht abzusehen.

Lfd. Nr. 33

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 130001130200 Bebaute Grundstücke
Kostenart: 521150 AiB - Hochbaumaßnahmen -OGM- /521160 AiB - Hochbaumaßnahmen Ingenieurl. OGM
Betrag: 75.000,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Das Projekt „Glockenturm Sterkrade“ beinhaltet die Erneuerung der Dachfläche sowie die Umwehrungsgeländer. Im Zuge der ausführenden Arbeiten sind gravierende Mängel in der Verankerung der Keramikplatten festgestellt worden. Im Rahmen der Gefahrenabwehr wurde durch das eingeschaltete Statikerbüro bestätigt, dass eine sofortige Erneuerung des kompletten Verankerungssystems unabweisbar ist. Einsparungen beim Deckungsring Gebäudeunterhaltung des Bereiches 6-1/Feuerwehr (D02000611).

Lfd. Nr. 34

Produktbereich: 06 Kinder- und Familienhilfe
Investitionsnummer: 310006010290400 Spielplätze /-geräte
Finanzposition: 785120 AiB Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM
Betrag: 1.800,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen einer Auftragsvergabe zur Erstellung von 2 Sickerschächten und Ergänzung einer Zaunanlage beim Kinderspielplatz Acker-/Wannerstraße reichten die Mittel für Ingenieurleistungen der OGM GmbH nicht aus. Eine Umschichtung von Mitteln aus dem Budget der Baukosten ist problemlos, da die Gesamtkosten des Auftrages die Gesamtmittel der Investitionsmaßnahme nicht überschreiten. Umschichtung von Budget der entsprechenden Baukosten bei o.g. Investitionsmaßnahme "Spielplätze/-geräte". Investitionsnummer: 310006010290400 - Spielplätze /-geräte, Finanzposition: 785110 - AiB Hochbau OGM.

Lfd. Nr. 35

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Investitionsnummer: 540009020156 Riwetho
Finanzposition: 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Betrag: 83.000,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Vom zuständigen Fachbereich 5-4-40/ Städtebauliche Maßnahmen, Wohnungsbauförderung wurde für das Haushaltsjahr 2013 ein Ansatz in Höhe von 180.000 EUR angemeldet. Der Riwetho e.V. hatte aber nachträglich einen höheren Mittelbedarf angemeldet. Dieser liegt mit rund 83.000 EUR über dem Planansatz. Der Betrag war üpl. bereitzustellen. Entsprechende Mehrerträge wurden bereits vereinnahmt (gesamt 267.608,64 EUR). Das Gesamtprojekt wird jahresübergreifend zu 100% refinanziert. Entsprechende Mehrertäge bei gleichem Auftrag, Kostenart: 414100 - Zuweisungen vom Land.

Lfd. Nr. 36

Produktbereich: 08 Sportförderung
Investitionsnummer: 252008010300400 Sportanlage Alsfeld
Finanzposition: 785120 AiB Hochmaßnahmen Ing. OGM
Betrag: 76,71 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Dem Bereich 2-5/Sport liegt nunmehr die Schlussrechnung für o.g. Maßnahme vor. Die Baukosten schließen gegenüber dem Haushaltsansatz mit einem Differenzbetrag von 549,22 EUR ab, welcher als Deckung für die erhöht abgerechneten Ingenieurleistungen bereitgestellt werden kann. Um die entsprechende kassentechnische Abwicklung vornehmen zu können, ist eine Umschichtung innerhalb der Budgets notwendig. Die Gesamtkosten der Maßnahmen sind gegenüber der ursprünglichen Planung kostengünstiger geworden. Umschichtung von Budget der entsprechenden Baukosten bei o.g. Investitionsmaßnahme " Sportanlage Alsfeld".

Lfd. Nr. 37

Produktbereich: 08 Sportförderung
Investitionsnummer: 251008010300800 Sportanlage Liricher Straße
Finanzposition: 785110 AiB Hochmaßnahmen Ingenieurleistungen OGM
Betrag: 238,39 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Dem Bereich 2-5/Sport liegt nunmehr die Schlussrechnung für o.g. Maßnahme vor. Die Baukosten schließen gegenüber dem Haushaltsansatz mit einem Mehrkostenbetrag von 238,39 EUR ab. Um die entsprechende kassentechnische Abwicklung vornehmen zu können, war eine überplanmäßige Bereitstellung von Budget notwendig (interne Deckung innerhalb des Bereiches 2-5/Sport). Einsparungen beim Budget der Investitionsmaßnahme "Sportanlage Alsfeld" (Hochbaukosten OGM).

Lfd. Nr. 38

Produktbereich: 08 Sportförderung
Investitionsnummer: 251008010300800 Sportanlage Liricher Straße
Finanzposition: 785120 AiB Hochmaßnahmen Ingenieurleistungen OGM
Betrag: 2.555,64 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Dem Bereich 2-5/Sport liegt nunmehr die Schlussrechnung für o.g. Maßnahme vor. Die Ingenieurleistungen schließen gegenüber dem Haushaltsansatz mit einem Mehrkostenbetrag von 2.555,64 EUR ab. Um die entsprechende kassentechnische Abwicklung vornehmen zu können, war eine überplanmäßige Bereitstellung von Budget notwendig (interne Deckung innerhalb des Bereiches 2-5/Sport). Einsparung beim Budget der Investitionsmaßnahme: 251008010300500 - "SPK Rechenacker" (Tiefbaukosten OGM), Finanzposition: 785120 - AiB Hochmaßnahmen Ingenieurleistungen OGM in Höhe von 2.536,92 EUR sowie Einsparungen beim Budget der Investitionsmaßnahme: 252008010300400 - "Sportanlage Alsfeld" (Hochbaukosten OGM), Finanzposition: 785110 - AiB Hochbau OGM in Höhe von 18,72 EUR.

Lfd. Nr. 39

Produktbereich: 08 Sportförderung
Investitionsnummer: 251008010300500 SPK Rechenacker Schulsport
Finanzposition: 785220 AiB Hochmaßnahmen Ingenieurleistungen OGM
Betrag: 2.361,45 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Dem Bereich 2-5/Sport liegt nunmehr die Schlussrechnung für o. g. Maßnahme vor. Die Baukosten schließen gegenüber dem Haushaltsansatz mit einem Differenzbetrag von 4.898,38 EUR ab, welcher als Deckung für die erhöht abgerechneten Ingenieurleistungen bereitgestellt werden kann. Um die entsprechende kassentechnische Abwicklung vornehmen zu können, war eine Umschichtung innerhalb der Budgets notwendig. Die Gesamtkosten der Maßnahmen sind gegenüber der ursprünglichen Planung kostengünstiger geworden. Umschichtung von Budget der entsprechenden Baukosten bei o. g. Investitionsmaßnahme "SPK Rechenacker Schulsport". Investitionsnummer: 251008010300500 - SPK Rechenacker Schulsport, Finanzposition: 785210 - AiB - Tiefbau - OGM.

Lfd. Nr. 40

Produktbereich: 08 Sportförderung
Investitionsnummer: 252008010300300 SPK Königshardt
Finanzposition: 785110 AiB Hochbaumaßnahmen OGM
Betrag: 3.150,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Dem Bereich 2-5/Sport liegt nunmehr die Schlussrechnung für o. g. Maßnahme vor. Die Baukosten schließen gegenüber dem Haushaltsansatz mit einem Mehrertrag von ca. 3.150,00 EUR ab, bei den analogen Ingenieurleistungen stehen nicht benötigte Mittel in entsprechender Höhe zur Deckung des Mehrbedarfes zur Verfügung. Um die entsprechende kassentechnische Abwicklung vornehmen zu können, war eine Umschichtung innerhalb der Gesamtbudgets notwendig. Die Gesamtkosten der Maßnahme sind gegenüber der ursprünglichen Planung kostengünstiger geworden. Umschichtung von Budget der entsprechenden Ingenieurleistungen bei Investitionsmaßnahme: 252008010300300 - SPK Königshardt, Finanzposition: 785120 - AiB Hochbau Ingenieurleistungen OGM.

Lfd. Nr. 41

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 110001090300 Stadtkasse
Kostenart: 543132 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Betrag: 22.500,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Der überplanmäßige Bedarf ergibt sich zum einen aus noch zu erwartenden Abschleppkosten mit Rechnungslegungen in Höhe von ca. 3.000 EUR. Zum anderen stehen zum Jahresende 2013 noch 13 Zwangsversteigerungstermine beim Amtsgericht Oberhausen an. Dabei geschieht es häufig, dass der Stadt Oberhausen als bestrangig betreibender (oder einzig betreibender) Gläubiger Gutachterauslagen als Zweitschuldner in Rechnung gestellt werden. Bei durchschnittlichen Gutachterauslagen von rund 1.500 EUR pro Zwangsversteigerungsverfahren muss die Stadt Oberhausen also von einem zusätzlichen Mehrbedarf in Höhe von 19.500 EUR ausgehen.

Lfd. Nr. 42

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 110001090300 Stadtkasse
Kostenart: 543158 Aufwendungen für übrige betriebliche Aufwendungen
Betrag: 25.000,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Seit 2013 werden die für die Schulgirokonten anfallenden Kontoführungsgebühren aus der o.g. Kostenart ergänzend bestritten. Daraus resultieren Mehraufwendungen in Höhe von ca. 15.000 EUR. Des Weiteren führen erhöhte Umsätze des Hauptgeschäftskontos der Stadt Oberhausen ebenfalls zu höheren Kontoführungsgebühren in Höhe von ca. 10.000 EUR.

Lfd. Nr. 43

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 920001040100 Personalrat
Kostenart: 543186 Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften
Betrag: 470,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Die fällige Rechnung der OGM-GmbH für den Monat November 2013 des Bereiches 9-2/ Personalrat konnte aufgrund nicht auskömmlicher Mittel nicht bezahlt werden. Aus diesem Grunde war eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich. Die Deckung erfolgte aus der Rückzahlung der im Januar geleisteten OGm GmbH - Vorauszahlung für Drittleistungen, Auftrag: 110001090100 - Allgemeine Finanz- und Haushaltsangelegeneheiten, Kostenart: 543187 - Vorauszahlung Drittleistungen.

Lfd. Nr. 44

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 840001030100 Büro für Chancengleichheit
Kostenart: 531829 Aufwendungen für Förderungen bürgerschaftlicher Aktivitäten - Familienbüro
Betrag: 3.000,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Verwendung einer zweckgebundenen Zuwendung der Sparda- Bank West AG für das Sponsoring der Ehrenamtskarte. Mehrertrag in entsprechender Höhe bei der Kostenart: 414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsorengelder, Auftrag: 840001030100 - Büro für Chancengleichheit, Kostenart: 531829 - Aufwendungen für Förderungen bürgerschaftlicher Aktivitäten - Familienbüro.

Lfd. Nr. 45

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 840001030100 Büro für Chancengleichheit
Kostenart: 529172 Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - Familienbüro
Betrag: 4.000,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Verwendung einer zweckgebundenen Zuwendung der Deutschen Bank Privat- und Geschäftskunden AG (1.500 EUR), der Energieversorgung Oberhausen AG (1.500 EUR) und des Autohauses Kruft GmbH (1.000 EUR) für die Familienfilmtage. Mehrertrag in entsprechender Höhe bei der Kostenart: 414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen.

Lfd. Nr. 46

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 610002150100 Gefahrenabwehr
Kostenart: 527198 Aufwendungen für Nutzungsentgelte
Betrag: 12.000,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Die Firma Luelf und Rinke hat in Ihrem Gutachten verschiedene Maßnahmen eingebracht die im laufenden Jahr umgesetzt wurden. Dabei wurden zusätzliche Büroräume geschaffen und ausgestattet. Zudem wurden zur Optimierung der Arbeitsabläufe bei der Feuerwehr eine neue Berichts- und Abrechnungssoftware eingebracht. Die hierbei entstandenen Kosten waren bei der Planung der Nutzungsentgelte für das Jahr 2013 nicht erkennbar. Darüber hinaus liegen aktuell Rechnungen der OGM GmbH, aus den Monaten November und Dezember 2013, vor die nicht mehr beglichen werden können. Eine Deckung erfolgt über den Deckungsring D20000024, Nutzungsentgelte Bereich 2-4, in dem ausreichend Mittel zur Verfügung stehen.

Lfd. Nr. 47

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 880004030301 Gedenkhalle
Kostenart: 529176 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Betrag: 240,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:
Für die Anlegung von Stolpersteinen wurden im Haushaltsjahr 2012 entsprechende Mittel zweckgebunden zur Verfügung gestellt. Die Stolpersteine konnten allerdings erst im Haushaltsjahr 2013 angelegt werden, sodass dieser Mehrauszahlung im laufenden Haushaltsjahr keine zweckgebundenen Mehreinzahlungen in entsprechender Höhe gegenüberstehen. Die überplanmäßige Auszahlung ist unabweisbar, da im Falle einer Nicht-Bereitstellung eine Rückzahlungspflicht besteht.

Lfd. Nr. 48

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 820001050100 Rechnungsprüfung
Kostenart: 543186 Aufwendungen für Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften
Betrag: 1.000,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Die noch zur Verfügung stehenden Mittel innerhalb des Deckungsringes Fremdleistungen OGM des Bereiches 0-2/ Rechnungsprüfung reichen nicht aus, um die noch anstehenden Rechnungen der OGM GmbH begleichen zu können. Die Deckung erfolgt aus der Rückzahlung der im Januar 2013 geleisteten OGM GmbH-Vorauszahlung für Drittleistungen. Auftrag: 110001090100 - Allgemeine Finanz-u.Haushaltsangelegenheiten, Kostenart: 543187 - Vorauszahlung Drittleistungen.

Lfd. Nr. 49

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 820001050100 Rechnungsprüfung
Kostenart: 529190 Aufwendungen für Einheitspreise OGM
Betrag: 1.000,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:

Die verfügbaren Restmittel für Aufwendungen für Einheitspreise OGM reichen nicht mehr aus, um die noch ausstehenden Rechnungen der OGM GmbH begleichen zu können. Minderaufwand bei Auftrag: 820001050100 - Rechnungsprüfung, Kostenart: 527198 - Aufwendungen für Nutzungsentgelte OGM.

Verpflichtungsermächtigung

Lfd. Nr. 1

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Investitionsnummer: 540009020105800 Lirich - Soziale Stadt " Uhlenbruckplatz"
Finanzposition: 785200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen
Betrag: 44.000,00 EUR
Begründung der Unabweisbarkeit:
Im Zuge der Teilmaßnahme "Neugestaltung Uhlenbruckplatz" hat die notwendige Submission ergeben, dass der zu erteilende Auftrag um 44.000 EUR höher ausgefallen ist, als Haushaltsmittel im Plan abgebildet sind. Im Vorfeld wurden lediglich Planungskosten fällig, die eigentliche Durchführung der Baumaßnahme erfolgt in 2014. Um die Auftragsvergabe abwickeln zu können, ist der außerplanmäßige Eingang einer Verpflichtung zur Leistung von den Zahlungen erforderlich (tatsächliches Budget wird in 2013 nicht kassenwirksam). Die Kostenerhöhung im Rahmen der Gesamtdurchführung der Maßnahme wurde durch den Zuschussgeber bewilligt. Kürzung bei der Verpflichtungsermächtigung des Straßenbauprogramms (Gemeindestraßen).