| Stadt Oberhausen | Drucksache Nr.<br>M/15/3420-01 | Termin<br>07.04.2014 | Rat der Stadt |
|---|---|---|---|
| **Bericht / Mitteilung** | | | öffentlich |

| Termin | Gremium | Vorlage zur* | Ergebnis | Beschluss-kontrolle* |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2014 | Haupt- und Finanzausschuss | K | | |
| 07.04.2014 | Rat der Stadt | K | | |

## Berichtsgegenstand

5. 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 |
|---|---|---|---|
| Renzing<br>19.03.14 | Datum | Tsalastras<br>Datum 19.03.14 | Wehling<br>Datum 20.03.14 |

| * Vorlage zur: | * Ergebnis : | Beteiligung: |
|---|---|---|
| Kenntnisnahme (K) | Kenntnisnahme (K) | Personalrat [ ]<br>Gleichstellungsstelle [ ] |

## 5. 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 = Verschlechterung Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit SI = Verschlechterung des Saldos aus lfd. Investitionstätigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Innere Verwaltung | 840001030100 Büro für Chancengleichheit | 543163 | Aufwendungen für Projektentwicklung - Familienbüro | üpl. | 08.01.14 | 500,00 | 16.000,00 | ME | 500,00 EUR |
| 2 | 02 | Sicherheit und Ordnung | 240002020300 Kirmes | 529109 | Sonstige Aufwendungen für Absperrkosten - WBO | üpl. | 14.01.14 | 10.000,00 | 70.000,00 | SV | 10.000,00 EUR |
| 3 | 04 | Kultur und Wissenschaft | 850004060190 Öffentliche Bibliothekseinrichtungen | 543186 | Aufwendungen für Beschaffungswesen - OGM | üpl. | 15.01.14 | 35.000,00 | 173.790,00 | E | 35.000,00 EUR |
| 4 | 06 | Kinder- und Familienhilfe | 310006010190 Kindergärten | 529190 | Aufwendungen für Einheitspreise - OGM | üpl. | 17.01.14 | 23.100,00 | 1.907.890,00 | E | 23.100,00 EUR |
| 5 | 01 | Innere Verwaltung | 110001090300 Stadtkasse | 529190 | Aufwendungen für Einheitspreise - OGM | üpl. | 17.01.14 | 80.810,00 | 597.910,00 | SV | 80.810,00 EUR |
| 6 | 07 | Gesundheitsdienste | 340007020201 Versorgungsaufwendungen MEO- Kooperation | 523221 | Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände | üpl. | 20.01.14 | 48.100,00 | 1.056.100,00 | SV | 48.100,00 EUR |
| 7 | 10 | Bauen und Wohnen | 970001070200 Internet/ Intranetpräsentation | 527161 | Aufwendungen für Wartungskosten, Hard- und Software | üpl. | 21.01.14 | 400,00 | 6.560,00 | SV | 400,00 EUR |
| 8 | 06 | Kinder- und Familienhilfe | 310006010290 Spielplätze | 521150 | AiB - Hochbaumaßnahmen - OGM | üpl. | 22.01.14 | 28.000,00 | 1.293.000,00 | E | 28.000,00 EUR |
| 9 | 01 | Innere Verwaltung | 810001020100 Steuerungsunterstützung | 529190 | Aufwendungen für Einheitspreise - OGM | üpl. | 23.01.14 | 6.030,00 | 22.530,00 | E | 6.030,00 EUR |
| 10 | 01 | Innere Verwaltung | 840001030100 Büro für Chancengleichheit | 543163 | Aufwendungen für Projektentwicklung - Familienbüro | üpl. | 28.01.14 | 5.000,00 | 21.000,00 | ME | 5.000,00 EUR |
| 11 | 01 | Innere Verwaltung | 840001030100 Büro für Chancengleichheit | 529172 | Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | üpl. | 30.01.14 | 999,00 | 20.014,00 | ME | 999,00 EUR |
| 12 | 01 | Innere Verwaltung | 920001040100 Personalrat | 529193 | Aufwendungen für IT- u. TK - Dienste - OGM | üpl. | 31.01.14 | 7.720,00 | 12.340,00 | E | 7.720,00 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<br>E = Einsparung<br>ME = Mehrertrag, -einzahlung<br>SV = Verschlechterung Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>SI = Verschlechterung des Saldos aus lfd. Investitionstätigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 04 | Kultur und Wissenschaft | 860004070100 Musikschule | 529190 | Aufwendungen für Einheitspreise - OGM | üpl. | 31.01.14 | 2.900,00 | 63.700,00 | SV | 2.900,00 EUR |
| 14 | 04 | Kultur und Wissenschaft | 880004030301 Gedenkhalle | 501900 | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | üpl. | 31.01.14 | 6.120,00 | 32.720,00 | ME | 6.120,00 EUR |
| 15 | 04 | Kultur und Wissenschaft | 850004060190 Öffentliche Bibliothekseinrichtungen | 529193 | Aufwendungen für IT- und TK - Dienste - OGM | üpl. | 03.02.14 | 11.000,00 | 165.960,00 | E | 11.000,00 EUR |
| 16 | 04 | Kultur und Wissenschaft | 850004060190 Öffentliche Bibliothekseinrichtungen | 543114 | Aufwendungen für Post - OGM | üpl. | 03.02.14 | 1.100,00 | 18.540,00 | E | 1.100,00 EUR |
| 17 | 04 | Kultur und Wissenschaft | 850004060190 Öffentliche Bibliothekseinrichtungen | 527198 | Aufwendungen für Nutzungsentgelte - OGM | üpl. | 03.02.14 | 15.000,00 | 250.110,00 | SV | 15.000,00 EUR |
| 18 | 04 | Kultur und Wissenschaft | 850004060190 Öffentliche Bibliothekseinrichtungen | 543186 | Aufwendungen für Beschaffungswesen - OGM | üpl. | 03.02.14 | 22.700,00 | 196.670,00 | E | 22.700,00 EUR |
| 19 | 04 | Kultur und Wissenschaft | 850004060190 Öffentliche Bibliothekseinrichtungen | 524160 | Energiemanagement und Wartungsverträge - OGM | üpl. | 03.02.14 | 5.700,00 | 71.720,00 | E | 5.700,00 EUR |
| 20 | 04 | Kultur und Wissenschaft | 880004030100000 Ludwig Galerie | 783100 | Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen > 410 EUR | apl. | 04.02.14 | 2.000,00 | 2.000,00 | ME | 2.000,00 EUR |
| 21 | 06 | Kinder- und Familienhilfe | 310006010190 Kindergärten | 543186 | Aufwendungen für Beschaffungswesen - OGM | üpl. | 05.02.14 | 25.300,00 | 848.310,00 | ME<br>E | 14.100,00 EUR<br>11.200,00 EUR |
| 22 | 02 | Sicherheit und Ordnung | 240002010100 Allgemeine Gefahrenabwehr | 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | üpl. | 05.02.14 | 57.800,00 | 232.800,00 | SV | 57.800,00 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<br>E = Einsparung<br>ME = Mehrertrag, -einzahlung<br>SV = Verschlechterung Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>SI = Verschlechterung des Saldos aus lfd. Investitionstätigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 02 | Sicherheit und Ordnung | 240002010100<br>Allgemeine Gefahrenabwehr | 529190 | Aufwendungen für Einheitspreise - OGM | üpl. | 05.02.14 | 33.000,00 | 206.740,00 | SV | 33.000,00 EUR |
| 24 | 01 | Innere Verwaltung | 840001030100<br>Büro für Chancengleichheit | 529172 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | üpl. | 05.02.14 | 1.300,00 | 20.315,00 | SV | 1.300,00 EUR |
| 25 | 01 | Innere Verwaltung | 840001030100<br>Büro für Chancengleichheit | 543163 | Aufwendungen für Projektentwicklung - Familienbüro | üpl. | 05.02.14 | 140,00 | 21.140,00 | SV | 140,00 EUR |
| 26 | 01 | Innere Verwaltung | 810001020100<br>Steuerungsunterstützung | 529190 | Aufwendungen für Einheitspreise - OGM | üpl. | 05.02.14 | 3.500,00 | 26.030,00 | E | 3.500,00 EUR |
| 27 | 06 | Kinder- und Familienhilfe | 320006031500<br>Internationale Begegnungen | 543186 | Aufwendungen für Beschaffungswesen - OGM | üpl. | 06.02.14 | 85.000,00 | 1.240.804,00 | E | 85.000,00 EUR |
| 28 | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 560012010190<br>Öffentliche Verkehrsflächen | 524160 | Energiemanagement und Wartungsverträge - OGM | üpl. | 06.02.14 | 72.000,00 | 2.454.960,56 | E | 72.000,00 EUR |

| | | |
|---|---|---|
| Einsparungen | E | 312.050,00 |
| Mehrertrag, -einzahlungen | ME | 28.719,00 |
| Verschlechterung d. Ergebnisses aus lfd. Verwaltungstätigkeit | SV | 249.450,00 |
| Verschlechterung d. Saldos aus lfd. Investitionstätigkeit | SI | 0,00 |
| SUMME | | 590.219,00 |

**Lfd. Nr. 1**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 840001030100 Büro für Chancengleichheit
Kostenart: 543163 Aufwendungen für Projektentwicklung - Familienbüro
Betrag: 500,00 EUR
**Begründung der Unabweisbarkeit:**

Verwendung einer zweckgebundenen Zuwendung für das Sponsoring des Mädchenmerkers zwecks Durchführung eines Berufswahlorientierungsprojektes. Mehrertrag beim gleichen Auftrag in entsprechender Höhe bei der Kostenart: 414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen.

**Lfd. Nr. 2**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 240002020300 Kirmes
Kostenart: 529109 Sonstige Aufwendungen für Absperrkosten - WBO
Betrag: 10.000,00 EUR
**Begründung der Unabweisbarkeit:**

Im Zuge des Aufbaus der historischen Kirmes in Sterkrade sind Kosten gemäß Rechnung in Höhe von 468,80 EUR entstanden. Durch Sonderarbeiten bei der Sterkrader Fronleichnamskirmes sind gemäß Rechnung weitere Kosten von 9.518,57 EUR entstanden. Da bei dem Auftrag: 240002020300 - Kirmes, Kostenart: 529109 - Sonstige Aufwendungen für Absperrkosten WBO, die Mittel nicht ausreichen, um den entstandenen Mehrbedarf in Höhe von 10.000 EUR zu decken, ist dieser überplanmäßig bereitzustellen. Die hier durch die WBO GmbH in Rechnung gestellten Kosten waren bei der Planung des Haushaltsjahres 2013 nicht ersichtlich. Aufgrund der Verpflichtung durch den Leistungsvertrag mit der WBO GmbH ist eine Bereitstellung der Mittel unabdingbar.

**Lfd. Nr. 3**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 850004060190 Öffentliche Bibliothekseinrichtungen
Kostenart: 543186 Aufwendungen für Beschaffungswesen - OGM
Betrag: 35.000,00 EUR
**Begründung der Unabweisbarkeit:**

Für die Medienbeschaffung (Bücher, Non-Books, Medienpflege) steht dem Bereich 0-5/Medien 2013 insgesamt ein Volumen von 398.050 EUR zur Verfügung.
Während die Bücher bis 2013 über Nutzungsentgelt (Abschreibung über 6 bzw. 10 Jahre) abgerechnet wurden, werden Non-Books und Medienpflege direkt von der OGM GmbH in Rechnung gestellt.
Gegenüber dem Vorjahr wurden 2013 unterjährig die Anteile für die Beschaffung von Büchern und Non-Books innerhalb des Gesamtrahmens mit 60% für Bücher und 40% für Non-Books zu Gunsten der Non-Books dem Nutzerverhalten entsprechend neu festgelegt.
Da bei der Bücherbeschaffung die Kosten über die Nutzungsentgelte über die Nutzungsdauer hinweg abgeschrieben werden, bei den Beschaffungen der Non-Books die Kosten aber direkt in voller Höhe anfallen, ist eine deckungsgleiche Umschichtung des Budgets nicht möglich.
Durch die Anpassung der Medienbeschaffung zugunsten der Non-Books ergibt sich im Bereich der Beschaffungskosten somit ein Mehrbedarf in Höhe von 35.000 EUR.
Verwendung der Mittel aus der Rückzahlung der im Januar 2013 an die OGM GmbH geleisteten Vorauszahlungen für Drittleistungen.

**Lfd. Nr. 4**

Produktbereich: 06 Kinder- und Familienhilfe
Auftrag: 310006010190 Kindergärten
Kostenart: 529190 Aufwendungen für Einheitspreise - OGM
Betrag: 23.100,00 EUR
**Begründung der Unabweisbarkeit:**

Aufgrund eines unvorhersehbaren Mehraufwandes für Baumfällungen auf Kinderspielplätzen von 80.622 EUR wird das Budget für die Einheitspreise OGM für 2013 um ca. 23.100 EUR überschritten.

**Lfd. Nr. 5**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 110001090300 Stadtkasse
Kostenart: 529190 Aufwendungen für Einheitspreise - OGM
Betrag: 80.810,00 EUR
**Begründung der Unabweisbarkeit:**

Mehraufwendungen für Leistungen aus dem LVZ 4/NKF der OGM GmbH wegen Mehrarbeiten im Rahmen des Gesamtabschlusses 2012 und 2013, 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. 6**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Auftrag: 340007020201 Versorgungsverwendungen MEO - Kooperation
Kostenart: 523221 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände
Betrag: 48.100,00 EUR
**Begründung der Unabweisbarkeit:**

Elterngeld- und Schwerbehindertenangelegenheiten werden in einer MEO-Kooperation (Städte Mülheim, Essen und Oberhausen) durch das Versorgungsamt Essen bearbeitet. Die anfallenden Personal- und Sachkosten werden im Rahmen eines Personalgestellungsvertrages auf die einzelnen Städte verteilt. Mit Bescheid vom 18.12.2013 wurden die Jahre 2011 – 2012 abschließend abgerechnet. Gemäß der Abrechnung ergibt sich ein Nachzahlungsbetrag in Höhe von 158.306 EUR. Einschließlich der Schlussrate 2013 in Höhe von 10.897 EUR beläuft sich der Gesamtaufwand auf 169.203 EUR. Abzüglich der noch vorhandenen Mittel ergibt sich aufgrund der vertraglichen Verpflichtung ein unabdingbarer Fehlbedarf in Höhe von 48.100 EUR.

**Lfd. Nr. 7**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 970001070200 Internet-/Intranetpräsentation
Kostenart: 527161 Aufwendungen für Wartungskosten, Hard- und Software
Betrag: 400,00 EUR
**Begründung der Unabweisbarkeit:**

Im Haushaltsjahr 2013 ergab sich durch eine Erhöhung der Lizenzkosten für den Formularservice der Firma Lucom ein nicht geplanter Mehrbedarf. Darüber hinaus fielen im Rahmen der Umstellung des Internet -bzw. Intranetauftritts auf www.oberhausen.de für das Basispaket IntraNETwork Mehrkosten an. Insgesamt beträgt der überplanmäßige Bedarf rund 400,00 EUR.

**Lfd. Nr. 8**

Produktbereich: 06 Kinder- und Familienhilfe
Auftrag: 310006010290 Spielplätze
Kostenart: 521150 AiB - Hochbaumaßnahmen - OGM
Betrag: 28.000,00 EUR
**Begründung der Unabweisbarkeit:**

Unabweisbare Umsetzung von zusätzlichen Arbeiten beim Spielplatzprogramm (Antoniepark). Es handelt sich lediglich um Budgetumschichtungen innerhalb der Bauherrenbereiche. Die Verschiebungen von Budget führen in keinem Fall zu Kürzungen bzw. Wegfall von geplanten Projekten. Einsparungen beim Deckungsring Gebäudeunterhaltung des Bereiches 4-1/ Personal und Organisation (D01100002). Auftrag: 410001100300 - Raumplanung, Kostenart: 521150 - Aufwendungen für Sanierungen, Gebäude-und Grundstücksunterhaltung - OGM.

**Lfd. Nr. 9**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 810001020100 Steuerungsunterstützung
Kostenart: 529190 Aufwendungen für Einheitspreise - OGM
Betrag: 6.030,00 EUR
**Begründung der Unabweisbarkeit:**

Die verfügbaren Restmittel für Aufwendungen für Einheitspreise OGM reichen nach Aussage des Bereiches 0-1/ Stadtkanzlei nicht mehr aus, um die noch ausstehende Rechnung der OGM GmbH für den Monat Dezember 2013 begleichen zu können. Minderaufwendungen beim Auftrag: 810001020100 - Steuerungsunterstützung, Kostenart: 527198 - Aufwendungen für Nutzungsentgelte OGM.

**Lfd. Nr. 10**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 840001030100 Büro für Chancengleichheit
Kostenart: 543163 Aufwendungen für Projektentwicklung - Familienbüro
Betrag: 5.000,00 EUR
**Begründung der Unabweisbarkeit:**

Verwendung einer zweckgebundenen Zuwendung der Volksbank Rhein-Ruhr Stiftung c/o Deutsches Stiftungszentrum GmbH im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft für das Projekt "Achtung" in Höhe von 5.000 EUR. Mehrertrag in entsprechender Höhe bei der Kostenart: 414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sponsorengelder.

**Lfd. Nr. 11**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 840001030100 Büro für Chancengleichheit
Kostenart: 529172 Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Betrag: 999,00 EUR
**Begründung der Unabweisbarkeit:**

Verwendung einer zweckgebundenen Zuwendung des Zonta Club Oberhausen c/o VERITAS Unternehmens- und Treuhand GmbH für die Durchführung der Frauenfilmtage "visuelle" in Höhe von 999 EUR. Mehrertrag in entsprechender Höhe bei der Kostenart: 414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen.

**Lfd. Nr. 12**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 920001040100 Personalrat
Kostenart: 529193 Aufwendungen für IT - u. TK- Dienste Client/Server - OGM
Betrag: 7.720,00 EUR
**Begründung der Unabweisbarkeit:**

Die Rechnungen der OGM GmbH für den Monat Dezember 2013 des Bereiches 9-2/ Personalrat können aufgrund nicht auskömmlicher Mittel im Deckungsring Fremdleistungen 9-2 nicht bezahlt werden. Aus diesem Grunde wird eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich. Die Deckung erfolgt aus der Rückzahlung der im Januar geleisteten OGM GmbH-Vorauszahlung für Drittleistungen, Auftrag: 110001090100 - Allgemeine Finanz- und Haushaltsangelegenheiten, Kostenart: 543187 - Vorauszahlung Drittleistungen.

**Lfd. Nr. 13**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 860004070100 Musikschule
Kostenart: 529190 Aufwendungen für Einheitspreise - OGM
Betrag: 2.900,00 EUR
**Begründung der Unabweisbarkeit:**

Die Positionen der Unterhalts- und Glasreinigung werden zentral durch den Bereich 4-1 geplant und beauftragt. Damit eine Transparenz der Kostenverteilung der betroffenen Bereiche erfolgt, wurden diese angehalten die entsprechenden Aufwendungen bei der Kostenart: 529190 - Aufwendungen für Einheitspreise OGM mit zu berücksichtigen und zu planen. Im Rahmen der Planung für den Haushalt 2013 ist der Ansatz von 13.200 EUR jedoch nicht mit eingeflossen. Bisher konnten die Aufwendungen durch den Deckungsring Einheitspreise des Bereiches 0-6 abgedeckt werden. Mit den Abschlussrechnungen des Jahres 2013 entstand jedoch ein Fehlbedarf in Höhe von 2.900 EUR, der über den Deckungsring nicht mehr abgedeckt werden konnte. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtung ist dieser Mehrbedarf überplanmäßig bereitzustellen.

**Lfd. Nr. 14**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 880004030301 Gedenkhalle
Kostenart: 501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
Betrag: 6.120,00 EUR
**Begründung der Unabweisbarkeit:**

Der Bereich 0-8/ Kunst beantragte Mittel der Landeszentrale für politische Bildung zur Erbringung wissenschaftlicher Leistungen auf Honorarbasis.
Da sowohl Erträge als auch Aufwendungen unterjährig akquiriert wurden bzw. angefallen sind, konnte dieser Sachverhalt bei der Planung nicht berücksichtigt werden, sodass eine diesbezügliche Mittelbereitstellung erforderlich wird. Durch entsprechende Mehrerträge bei der Kostenart: 414800 - Allgemeine Umlagen von übrigen Bereichen - ist eine hundertprozentige Refinanzierung der Aufwendungen gewährleistet.

**Lfd. Nr. 15**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 850004060190 Öffentliche Bibliothekseinrichtungen
Kostenart: 529193 Aufwendungen für IT- und TK- Dienste - OGM
Betrag: 11.000,00 EUR
**Begründung der Unabweisbarkeit:**

Mit Wiedereröffnung und Neuausrichtung der Bibliothek (Selbstverbuchungsterminals) wurden neue EDV-Komponenten in Betrieb genommen (Theke, Selbstverbuchung, Rückgabesysteme). Die Wartungsarbeiten für die EDV- Anlagen der Bibliothek sind über die OGM GmbH zu beauftragen. Die Kosten für die tätig werdenden Drittfirmen zur Durchführung der entsprechenden Wartungsarbeit wurden erstmalig Ende 2012 kalkulierbar. Hierbei handelt es sich um Wartungsarbeiten an der Bibliothekssoftware Sisis/Sunrise mit den unterschiedlichsten Komponenten. Die Wartungskosten hierfür konnten zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung nicht berücksichtigt werden, da sie noch nicht bekannt waren. Ab 2014 sind sie eingeplant. Die Deckung erfolgt aus der Rückzahlung der im Januar geleisteten OGM GmbH-Vorauszahlung für Drittleistungen, Auftrag: 110001090100 - Allgemeine Finanz- und Haushaltsangelegenheiten, Kostenart: 543187 - Vorauszahlung Drittleistungen.

**Lfd. Nr. 16**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 860004060190 Öffentliche Bibliothekseinrichtungen
Kostenart: 543114 Aufwendungen für Post - OGM
Betrag: 1.100,00 EUR
**Begründung der Unabweisbarkeit:**

Im Rahmen der Imagekampagne im Jahr 2013 und einem erhöhten Versandaufkommen von Info- und Veranstaltungsflyern zur Lesestadt Oberhausen kam es zu einem Mehrbedarf im Bereich der Postaufwendungen. Dieser war zum Zeitpunkt der Planung für das Haushaltsjahr 2013 nicht erkennbar. Die Deckung erfolgt aus der Rückzahlung der im Januar geleisteten OGM GmbH-Vorauszahlung für Drittleistungen, Auftrag: 110001090100 - Allgemeine Finanz- und Haushaltsangelegenheiten, Kostenart: 543187 - Vorauszahlung Drittleistungen.

**Lfd. Nr. 17**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 860004060190 Öffentliche Bibliothekseinrichtungen
Kostenart: 527198 Aufwendungen für Nutzungsentgelte - OGM
Betrag: 15.000,00 EUR
**Begründung der Unabweisbarkeit:**

Im Bereich 0-5 / Medien kam es Mitte des Jahres 2013 zu einer Umstellung des Betriebssystems für die PCs. Diese Umstellung hatte zur Folge, dass für 50.000 EUR 54 Computer inklusive Software und Lizenzen neu beschafft werden mussten. Der Mehrbedarf hinsichtlich der Nutzungsentgelte war zum Zeitpunkt der Planung des Haushalts 2013 nicht erkennbar.

**Lfd. Nr. 18**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 860004060190 Öffentliche Bibliothekseinrichtungen
Kostenart: 543186 Aufwendungen für Beschaffungswesen - OGM
Betrag: 22.700,00 EUR
**Begründung der Unabweisbarkeit:**

Bisher wurden bei der Kostenart 543186 – Aufwendungen für Beschaffungswesen - OGM bereits überplanmäßige Mittel in Höhe von 35.000 EUR bereit gestellt (siehe laufende Nr.3). Anfang Januar 2014 war der Mehrbedarf nicht in vollem Umfang abzusehen, da die entsprechenden Rechnungen erst Ende Januar 2014 eingegangen sind. Die Deckung erfolgt aus der Rückzahlung der im Januar geleisteten OGM GmbH-Vorauszahlung für Drittleistungen, Auftrag: 110001090100 - Allgemeine Finanz- und Haushaltsangelegenheiten, Kostenart: 543187 - Vorauszahlung Drittleistungen.

**Lfd. Nr. 19**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 860004060190 Öffentliche Bibliothekseinrichtungen
Kostenart: 524160 Energiemanagement und Wartungsverträge - OGM
Betrag: 5.700,00 EUR
**Begründung der Unabweisbarkeit:**

Durch den späten und lange anhaltenden Wintereinbruch zu Beginn des Jahres 2013 wurde mindestens bis April 2013 entsprechend geheizt. Dies hatte einen erhöhten Heizkostenbedarf zur Folge, der im Rahmen der Planung für den Haushalt 2013 nicht berücksichtigt werden konnte. Die Deckung erfolgt aus der Rückzahlung der im Januar geleisteten OGM GmbH-Vorauszahlung für Drittleistungen, Auftrag: 110001090100 - Allgemeine Finanz- und Haushaltsangelegenheiten, Kostenart: 543187 - Vorauszahlung Drittleistungen.

**Lfd. Nr. 20**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Investitionsnummer: 880004030100000 Ludwig Galerie
Finanzposition: 783100 Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen > 410 EUR
Betrag: 2.000,00 EUR
**Begründung der Unabweisbarkeit:**

Erwerb eines Kunstobjektes im Rahmen der Ausstellung "Andy Warhol - Pop Artist". Die Auszahlung ist durch Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen zu 100% refinanziert. Einzahlung bei gleicher Investitionsmaßnahme, Finanzposition: 681700 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen.

**Lfd. Nr. 21**

Produktbereich: 06 Kinder - und Familienhilfe
Auftrag: 310006010190 Kindergärten
Kostenart: 543186 Aufwendungen für Beschaffungswesen - OGM
Betrag: 25.300,00 EUR
**Begründung der Unabweisbarkeit:**

a.) Im Rahmen der Erstellung der Drucksachen Nr. B/15/2734/-01 Teilnahme an der Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" für die Ratssitzung am 29.04.2013 konnte eine verursachungsgerechte Zuordnung der Aufwendungen und Erträge aufgrund fehlender Personalausstattung in Gänze noch nicht dargestellt werden. Daher ist eine Umplanung von der Kostenart: 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen zu der Kostenart 543186 - Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften, Medienwerkstatt in Höhe von 14.100 EUR erforderlich. Da es sich um eine Umbuchung handelt, ist dies kostenneutral.

b.) 11.200 EUR Mehraufwendungen bei der Kostenart: 543186 - Aufwendungen für Beschaffungswesen -OGM Medienwerkstatt resultieren aus den erhöhten Aufwendungen aufgrund Vertragswechsel/ europaweiter Ausschreibung des Caterings für die Mittagsverpflegung in städtischen Kindertagseinrichtungen.

**Lfd. Nr. 22**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 240002010100 Allgemeine Gefahrenabwehr
Kostenart: 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Betrag: 57.800,00 EUR
**Begründung der Unabweisbarkeit:**

Im Rahmen der Umbaumaßnahmen Emscher kam es im Jahr 2013 zu vermehrten Kampfmittelfunden. Die Höhe der Kosten bei der Kampfmittelbeseitigung richtet dabei sich u.a. nach dem Evakuierungsausmaß. In stärker bewohnten Regionen erhöhen sich damit die Kampfmittelbeseitigungskosten. Damit einher ging 2013 auch, dass im Rahmen der Kampfmittelsuche im „Holtener Feld“ anlässlich der bevorstehenden Emscherverrohrung häufig umfangreiche vor- und nachbereitende Tiefbaumaßnahmen erforderlich waren. Bspw. mussten Suchschlitze in Straßen und im Gelände zur genauen Lokalisierung von Leitungen, u.a. Fernleitungen, gezogen werden. Außerdem war in einem Fall eine kostspielige Grundwasserabsenkung vor einer Grabung in einem Straßenbereich erforderlich. Wenn bei einer derartigen Maßnahme letztlich doch kein Blindgänger gefunden wird, ist die Ordnungsbehörde Kostenträger dieser Tiefbaumaßnahmen. Nur bei einem Blindgängerfund können diese Kosten auf den Grundeigentümer umgelegt werden.

**Lfd. Nr. 23**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 240002010100 Allgemeine Gefahrenabwehr
Kostenart: 529190 Aufwendungen für Einheitspreise - OGM
Betrag: 33.000,00 EUR
**Begründung der Unabweisbarkeit:**
Der Mehrbedarf in Höhe von 33.000 EUR in den LVZ 1 Arbeitssicherheit (+1.000 EUR), LVZ 2 Beschaffung, Waren, Dienstleistungen (+13.600 EUR), LVZ 3 Druck und Grafik (+4.300 EUR), LVZ 5 Energiemanagement, Wartungsverträge (+4.200 EUR) und LVZ 11 Post und Botendienste (+2.900 EUR) ist zum einen auf allgemeine Kostensteigerungen zurückzuführen, zum anderen wurden vereinzelt mehr Leistungen in Anspruch genommen, als dies bei der Planung angenommen wurde. Die noch ausstehenden Rechnungen der OGM GmbH für Dezember 2013 bezogen auf alle drei Bezirksverwaltungsstellen sind aufgrund der vertraglichen Verpflichtung noch zu begleichen (rd. 7000 EUR).

**Lfd. Nr. 24**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 840001030100 Büro für Chancengleichheit
Kostenart: 529172 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Betrag: 1.300,00 EUR
**Begründung der Unabweisbarkeit:**
Notwendige Mehraufwendungen für die Durchführung von zwei Workshops zum Thema "Rechtsextremismusprävention".

**Lfd. Nr. 25**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 840001030100 Büro für Chancengleichheit
Kostenart: 543163 Aufwendungen für Projektentwicklung - Familienbüro
Betrag: 140,00 EUR
**Begründung der Unabweisbarkeit:**

Notwendige Mehraufwendungen für den Einsatz einer Gebärdensprachdolmetscherin im Rahmen der Sitzung der Projektgruppe Inklusion vom 18.09.2013.

**Lfd. Nr. 26**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 810001020100 Steuerungsunterstützung
Kostenart: 529190 Aufwendungen für Einheitspreise - OGM
Betrag: 3.500,00 EUR
**Begründung der Unabweisbarkeit:**

Die verfügbaren Restmittel für Aufwendungen für Einheitspreise OGM reichen nach Aussage des Bereiches 0-1/ Stadtkanzlei nicht mehr aus, um die noch fälligen Rechnungen der OGM GmbH für den Monat Dezember 2013 begleichen zu können. Minderaufwand beim Auftrag: 810001020100 - Steuerungsunterstützung, Kostenart: 527198 - Aufwendungen für Nutzungsentgelte - OGM.

**Lfd. Nr. 27**

Produktbereich: 06 Kinder - und Familienhilfe
Auftrag: 320006031500 Internationale Begegnungen
Kostenart: 543186 Aufwendungen für Beschaffungswesen - OGM
Betrag: 85.000,00 EUR
**Begründung der Unabweisbarkeit:**

Im Bereich der Fremdleistungen OGM kommt es zu einem überplanmäßigen Bedarf von insgesamt 85.000 EUR aufgrund nicht vorhersehbarer Mehraufwendungen bei verschiedenen Einzelprojekten. Hierbei handelt es sich unter anderem um Fremdleistungen für IT- u. TK-Dienste Client/Server, Software/Rechenzentren bei den Regionalteams sowie den Amtsvormundschaften, -pflegschaften, -beistandschaft und der Unterhaltsvorschusskasse. Weiterhin ist im Produkt "Internationale Begegnungen" zusätzlicher Aufwand für übrige Aufwendungen (Flugkosten) entstanden. Aufgrund günstiger Konditionen sind zum Teil im Voraus Flüge für das Haushaltsjahr 2014 gebucht worden. Dies reduziert konsequenterweise das Budget im Haushaltsjahr 2014. Die Deckung erfolgt 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. 28**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Auftrag: 560012010190 Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenart: 524160 Energiemanagement und Wartungskosten
Betrag: 72.000,00 EUR
**Begründung der Unabweisbarkeit:**

Zwecks Begleichung der entsprechenden Abrechnung für Dezember 2013 der OGM GmbH für Energiemanagement / öffentliche Beleuchtung wird aufgrund vertraglicher Verpflichtungen die Mittelbereitstellung erforderlich. Verwendung der Mittel aus der Rückzahlung der im Januar 2013 an die OGM GmbH geleisteten Vorauszahlungen für Drittleistungen.