

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/0690-01	Termin 23.03.2015	Rat der Stadt		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
12.03.2015	Finanz- und Personalausschuss	K			
23.03.2015	Rat der Stadt	K			

Berichtsgegenstand

3. Kenntnisnahme der vom Stadtkämmerer gemäß § 83 (2) Satz 1 GO NRW bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2014.

1

Sachdarstellung

3

4 Siehe Anlage

5

6

Anlage

8

9 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2014.

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Stöhr 24.02.15	Datum	Tsalastras Datum 24.02.15	Wehling Datum 25.02.15
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
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 2014

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 des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungstätigkeit SV(Fi) = Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit SI = Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitionstätigkeit	
1	01	Innere Verwaltung	840001030100 Büro für Chancengleichheit	543163	Aufwendungen für Projektentwicklung, Familienbüro	üpl.	20.10.2014	23.000,00	38.500,00	ME	23.000,00 EUR
2	01	Innere Verwaltung	840001030100 Büro für Chancengleichheit	529165	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - Chancengleichheit	üpl.	20.10.2014	2.410,60	58.474,60	ME	2.410,60 EUR
3	01	Innere Verwaltung	130001130100 Unbebaute Grundstücke	531400	Aufwendungen für Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	üpl.	20.10.2014	610,00	4.110,00	SV	610,00 EUR
4	02	Sicherheit und Ordnung	610002150100 Gefahrenabwehr	523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	üpl.	23.10.2014	40,00	1.040,00	E	40,00 EUR
5	01	Innere Verwaltung	110001090100 Allgem.Finanz u. Haushaltsangelegenheiten	543188	DR Fremdleistungen Bereich 1-1	üpl.	23.10.2014	28.726,00	651.896,00	E	28.726,00 EUR
6	01	Innere Verwaltung	PN0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	740000	Sonstige Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	üpl.	24.10.2014	58.518,00	289.818,00	SV(FI)	58.518,00 EUR
7	01	Innere Verwaltung	410001080300 Personalabrechnung und - verwaltung	544182	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1	üpl.	31.10.2014	4.300,00	1.822.200,00	SV	4.300,00 EUR
8	01	Innere Verwaltung	460001110200 Sach- und Haftpflichtversicherungen +Aufsichtsangelegenheiten	543188	FL Beschaffungswesen	üpl.	31.10.2014	8.900,00	17.750,00	E	8.900,00 EUR
9	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	510009010190 Räumliche Planung	543188	FL Beschaffungswesen (DR40000051)	üpl.	31.10.2014	8.400,00	69.420,00	E	8.400,00 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 = Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungstätigkeit SV(Fi) = Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit SI = Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitionstätigkeit	
10	01	Innere Verwaltung	130001130200200 WC-Anlage Kaisergarten	785110	AiB - Hochbaumaßnahmen - OGM -	apl.	31.10.2014	98.000,00	98.000,00	SI	98.000,00 EUR
11	01	Innere Verwaltung	130001130200200 WC-Anlage Kaisergarten	785120	AiB - Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen - OGM -	apl.	31.10.2014	22.000,00	22.000,00	SI	22.000,00 EUR
12	01	Innere Verwaltung	130001130200300 WC-Anlage öffentl. Gebäude	785110	AiB - Hochbaumaßnahmen - OGM -	apl.	31.10.2014	95.000,00	95.000,00	SI	95.000,00 EUR
13	01	Innere Verwaltung	130001130200300 WC-Anlage öffentl. Gebäude	785120	AiB - Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen - OGM -	apl.	31.10.2014	9.900,00	9.900,00	SI	9.900,00 EUR
14	03	Schulträgeraufgaben	140003010400100 Sophie-Scholl-Gymnasium	785110	AiB - Hochbaumaßnahmen - OGM -	apl.	31.10.2014	35.700,00	35.700,00	SI	35.700,00 EUR
15	03	Schulträgeraufgaben	140003010400100 Sophie-Scholl-Gymnasium	785120	AiB - Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen - OGM -	apl.	31.10.2014	4.800,00	4.800,00	SI	4.800,00 EUR
16	02	Sicherheit und Ordnung	610002150100000 Gefahrenabwehr	785110	AiB - Hochbaumaßnahmen - OGM -	apl.	31.10.2014	87.200,00	87.200,00	SI	87.200,00 EUR
17	02	Sicherheit und Ordnung	610002150100000 Gefahrenabwehr	785120	AiB - Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen - OGM -	apl.	31.10.2014	8.600,00	8.600,00	SI	8.600,00 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 = Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungstätigkeit SV(Fi) = Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit SI = Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitionstätigkeit	
18	03	Schulträgeraufgaben	140003010600200 Fasia-Jansen-Gesamtschule	785110	AiB - Hochbaumaßnahmen OGM -	apl.	31.10.2014	31.000,00	31.000,00	SI	31.000,00 EUR
19	03	Schulträgeraufgaben	140003010600200 Fasia-Jansen-Gesamtschule	785120	AiB - Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen - OGM -	apl.	31.10.2014	5.100,00	5.100,00	SI	5.100,00 EUR
20	01	Innere Verwaltung	130001130200100 Verwaltungsgebäude	785110	AiB - Hochbaumaßnahmen - OGM -	apl.	31.10.2014	64.400,00	64.400,00	SI	64.400,00 EUR
21	01	Innere Verwaltung	130001130200100 Verwaltungsgebäude	785120	AiB - Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen - OGM -	apl.	31.10.2014	6.500,00	6.500,00	SI	6.500,00 EUR
22	08	Sportförderung	250008010200300 Sportfreianlage Kaisergarten	785210	AiB - Tiefbaumaßnahmen OGM -	apl.	31.10.2014	35.700,00	35.700,00	SI	35.700,00 EUR
23	03	Schulträgeraufgaben	140003010100000 Grundschulen	785110	AiB - Hochbaumaßnahmen OGM -	apl.	31.10.2014	43.000,00	65.000,00	SI	43.000,00 EUR
24	03	Schulträgeraufgaben	140003010100000 Grundschulen	785120	AiB - Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen - OGM -	apl.	31.10.2014	5.300,00	10.300,00	SI	5.300,00 EUR
25	02	Sicherheit und Ordnung	450002130401 Wahlen	543188	FL Beschaffungswesen	üpl.	03.11.2014	97.469,49	142.110,00	E	97.469,49 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 = Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungstätigkeit SV(Fi) = Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit SI = Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitionstätigkeit	
26	02	Sicherheit und Ordnung	450002130100 Statistik	543188	FL Beschaffungswesen	üpl.	03.11.2014	10.019,19	23.630,00	E	10.019,19 EUR
27	01	Innere Verwaltung	920001040100 Personalrat	543188	FL Beschaffungswesen	üpl.	04.11.2014	760,00	7.190,00	E	760,00 EUR
28	08	Sportförderung	250008010200 Sport -u. Turnhallen auf/an Sportplätzen	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	apl.	03.11.2014	1.200,00	1.200,00	E	1.200,00 EUR
29	02	Sicherheit und Ordnung	240002010100 Allgemeine Gefahrenabwehr	543188	FL Beschaffungswesen	üpl.	10.11.2014	79.237,17	702.347,17	E	79.237,17 EUR
30	02	Sicherheit und Ordnung	240002010100 Allgemeine Gefahrenabwehr	543188	FL Beschaffungswesen	üpl.	17.11.2014	1.273,43	703.620,60	E	1.273,43 EUR
31	13	Natur- und Landschaftspflege	220013010100000 NaturErlebnisSchule	785110	AiB - Hochbaumaßnahmen OGM -	apl.	17.11.2014	40.200,00	40.200,00	ME	40.200,00 EUR
32	01	Innere Verwaltung	110001090100 Allgem. Finanz- u. Haushaltsangelegenheiten	543188	FL Beschaffungswesen	üpl.	18.11.2014	41.943,00	719.639,00	E	41.943,00 EUR
33	01	Innere Verwaltung	920001040100 Personalrat	543188	FL Beschaffungswesen	üpl.	19.11.2014	2.000,00	9.190,00	E	2.000,00 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 = Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungstätigkeit SV(Fi) = Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit SI = Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitionstätigkeit	
34	01	Innere Verwaltung	460001110100 Justizariat	543188	FL Beschaffungswesen	üpl.	25.11.2014	26.450,00	41.410,00	E	26.450,00 EUR
35	01	Innere Verwaltung	110001090100 Allgem. Finanz- u. Haushaltsangelegenheiten	543188	FL Beschaffungswesen	üpl.	27.11.2014	1.313,00	720.952,00	E	1.313,00 EUR
36	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	510009010190 Räumliche Planung	543188	FL Beschaffungswesen	üpl.	27.11.2014	2.250,00	71.670,00	E	2.250,00 EUR
37	02	Sicherheit und Ordnung	610002150100 Gefahrenabwehr	527198	Aufwendungen für Nutzungsentgelte	üpl.	27.11.2014	22.200,00	55.700,00	E	22.200,00 EUR
38	03	Schulträgeraufgaben	140003010100 Grundschulen	527198	Aufwendungen für Nutzungsentgelte	üpl.	27.11.2014	12.300,00	1.473.980,00	E	12.300,00 EUR
39	03	Schulträgeraufgaben	140003010100 Grundschulen	542210	Aufwendungen für Miete - OGM -	üpl.	28.11.2014	9.200,00	27.940,00	E	9.200,00 EUR
40	02	Sicherheit und Ordnung	450002130401 Wahlen	523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	apl.	28.11.2014	14.230,00	14.230,00	SV	14.230,00 EUR
41	05	Soziale Leistungen	320005010100 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende	543188	FL Beschaffungswesen	üpl.	28.11.2014	50.852,00	1.165.466,00	E	50.852,00 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 = Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungstätigkeit SV(Fi) = Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit SI = Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitionstätigkeit	
42	01	Innere Verwaltung	PN0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	740000	Sonstige Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	üpl.	28.11.2014	26.400,00	316.218,00	SV(Fi)	26.400,00 EUR
43	01	Innere Verwaltung	400001150101 Internationale Begegnungen	543188	FL Beschaffungswesen	üpl.	10.12.2014	14.200,00	85.310,00	E	14.200,00 EUR
44	04	Kultur und Wissenschaft	890004040190 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes	544180	Beiträge zu Wirtschafts-, Berufsverbänden und Vereinen	üpl.	11.12.2014	3.540,00	12.580,00	SV	3.540,00 EUR
45	04	Kultur und Wissenschaft	890004040101 - 890004040111 Studienfahrten - IT Standardschulungen	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	üpl.	11.12.2014	55.570,00	513.670,00	SV	55.570,00 EUR
46	04	Kultur und Wissenschaft	890004040109 BamF	531400	Aufwendungen für Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	üpl.	11.12.2014	1.530,00	8.530,00	ME	1.530,00 EUR
47	04	Kultur und Wissenschaft	850004060113 Medienpädagogische Angebote/ Bürgerfunk	527104	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	üpl.	11.12.2014	10.000,00	25.000,00	SV	10.000,00 EUR
48	01	Innere Verwaltung	840001030100 Büro für Chancengleichheit	529165	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - Chancengleichheit	üpl.	15.12.2014	5.105,18	63.579,18	ME	5.105,18 EUR
49	06	Kinder- und Familienhilfe	310006010190000 Kindertageseinrichtung	785110	AiB Hochbaumaßnahmen OGM	apl.	16.12.2014	340,00	8.340,00	E	340,00 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 = Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungstätigkeit SV(Fi) = Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit SI = Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitionstätigkeit	
50	01	Innere Verwaltung	820001050100 Rechnungsprüfung	527198	Aufwendungen für Nutzungsentgelte	üpl.	17.12.2014	225,00	8.675,00	E	225,00 EUR
51	13	Natur- und Landschaftspflege	220013010190 Grünanlagen und Kleingartenanlagen	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	üpl.	17.12.2014	12.700,00	87.700,00	SV	12.700,00 EUR
52	02	Sicherheit und Ordnung	610002150100 Gefahrenabwehr	527198	Aufwendungen für Nutzungsentgelte	üpl.	17.12.2014	8.400,00	60.300,00	E	8.400,00 EUR
53	02	Sicherheit und Ordnung	450002130100 Statistik	527198	Aufwendungen für Nutzungsentgelte	üpl.	17.12.2014	1.350,00	22.910,00	E	1.350,00 EUR
54	04	Kultur und Wissenschaft	850004060100000 Bibliothek	785120	AiB - Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM -	apl.	18.12.2014	5.600,00	5.600,00	SI	5.600,00 EUR
55	04	Kultur und Wissenschaft	850004060100000 Bibliothek	785110	AiB - Hochbaumaßnahmen OGM -	apl.	18.12.2014	21.000,00	21.000,00	SI	21.000,00 EUR
56	01	Innere Verwaltung	840001030100 Büro für Chancengleichheit	529165	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - Chancengleichheit	üpl.	18.12.2014	786,83	59.260,83	ME	786,83 EUR
57	01	Innere Verwaltung	920001040100 Personalrat	543188	FL Beschaffungswesen	üpl.	18.12.2014	560,00	9.750,00	E	560,00 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 = Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungstätigkeit SV(Fi) = Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit SI = Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitionstätigkeit	
58	04	Kultur und Wissenschaft	890004040190 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes	523100	Erstattungen an das Land	apl.	19.12.2014	250,00	250,00	E	250,00 EUR
59	04	Kultur und Wissenschaft	890004040101 - 890004040111 Studienfahrten - IT Standardschulungen	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	üpl.	19.12.2014	26.000,00	539.670,00	SV	26.000,00 EUR
60	01	Innere Verwaltung	460001110100 Justizariat	543188	FL Beschaffungswesen	üpl.	22.12.2014	22.900,00	64.310,00	E	22.900,00 EUR
61	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	510009010190 Räumliche Planung	543188	FL Beschaffungswesen	üpl.	19.12.2014	2.890,00	77.555,00	E	2.890,00 EUR
62	10	Bauen und Wohnen	540010040100 Wohnungsbauförderung	527198	Aufwendungen für Nutzungsentgelte	üpl.	05.01.2015	500,00	3.020,00	E	500,00 EUR
63	10	Bauen und Wohnen	530010010100 Bauaufsichtliche Verfahren	529199 543115 543188	FL IT- und TK Dienste FL Postaufwendungen FL Beschaffungswesen	üpl.	05.01.2015	15.000,00	83.867,00	E	15.000,00 EUR
64	02	Sicherheit und Ordnung	240002060100 Tiergesundheit/-schutz	523200	Erstattungen an Gemeinden	üpl.	08.01.2015	50.250,00	230.250,00	SV	50.250,00 EUR
65	01	Innere Verwaltung	840001030100 Büro für Chancengleichheit	543163	Aufwendungen für Projektentwicklung - Familienbüro	üpl.	08.01.2015	16.000,00	54.500,00	ME	16.000,00 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 = Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungstätigkeit SV(Fi) = Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit SI = Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitionstätigkeit	
66	01	Innere Verwaltung	970001070100 Pressearbeit und amtliche Veröffentlichungen	543188	FL Beschaffungswesen	üpl.	08.01.2015	2.585,00	12.855,00	E	2.585,00 EUR
67	04	Kultur und Wissenschaft	850004060111 Öffentliche Bibliotheken	527198	Aufwendungen für Nutzungsentgelte	üpl.	08.01.2015	41.500,00	200.270,00	E	41.500,00 EUR
68	01	Innere Verwaltung	130001130200 u.a. Bebaute Grundstücke u.a.	544110	Grundsteuer	apl.	09.01.2014	89.000,00	89.000,00	SV	89.000,00 EUR
69	04	Kultur und Wissenschaft	890004040109 BamF	531400	Aufwendungen für Zuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	üpl.	12.01.2015	520,00	9.050,00	ME	520,00 EUR
70	04	Kultur und Wissenschaft	890004040101 - 890004040111 Studienfahrten - IT Standardschulungen	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	üpl.	12.01.2015	16.960,00	556.630,00	ME	16.960,00 EUR
71	04	Kultur und Wissenschaft	850004060111 Öffentliche Bibliotheken	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	üpl.	12.01.2015	3.300,00	5.300,00	SV	3.300,00 EUR
72	06	Kinder- und Familienhilfe	310006010190 Kindergärten	527198	Aufwendungen für Nutzungsentgelte	üpl.	12.01.2015	17.235,00	120.445,00	E	17.235,00 EUR
73	03	Schulträgeraufgaben	140003010200 Hauptschulen	542210	Aufwendungen für Miete - OGM -	üpl.	15.01.2015	9.820,00	322.900,00	E	9.820,00 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 = Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungstätigkeit SV(Fi) = Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit SI = Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitionstätigkeit	
74	07	Gesundheitsdienste	340007010100 Gesundheitsförderung	543115	FL Postaufwendungen	üpl.	15.01.2015	1.930,00	166.130,00	E	1.930,00 EUR
75	01	Innere Verwaltung	130001130100 Unbebaute Grundstücke	543188	FL Beschaffungswesen	üpl.	15.01.2015	4.500,00	9.230,00	E	4.500,00 EUR
76	02	Sicherheit und Ordnung	450002130100 Statistik	543115	FL Postaufwendungen	üpl.	23.01.2015	1.300,00	6.070,00	E	1.300,00 EUR
77	01	Innere Verwaltung	820001050100 Rechnungsprüfung	527198	Aufwendungen für Nutzungsentgelte	üpl.	28.01.2015	761,00	9.436,00	E	761,00 EUR
78	05	Soziale Leistungen	320005030400 Hilfe für Asylbewerber	524142	Aufwendungen für Mietnebenkosten -OGM-	üpl.	28.01.2015	60.000,00	198.720,00	SV	60.000,00 EUR
79	01	Innere Verwaltung	400001150100 Internationale Beziehungen	543188	FL Beschaffungswesen	üpl.	29.01.2015	23.300,00	32.230,00	E	23.300,00 EUR
80	01	Innere Verwaltung	820001050100 Rechnungsprüfung	543188	FL Beschaffungswesen	üpl.	29.01.2015	1.225,00	20.645,00	E	1.225,00 EUR
81	10	Bauen und Wohnen	540010040100 Wohnungsbauförderung	527198	Aufwendungen für Nutzungsentgelte	üpl.	29.01.2015	540,00	3.560,00	E	540,00 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 = Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungstätigkeit SV(Fi) = Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit SI = Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitionstätigkeit	
82	01	Innere Verwaltung	920001040100 Personalrat	543188	FL Beschaffungswesen	üpl.	29.01.2015	720,00	10.470,00	E	720,00 EUR
83	04	Kultur und Wissenschaft	85000406111 Öffentliche Bibliotheken	527104	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	üpl.	30.01.2015	5.000,00	27.260,00	ME	5.000,00 EUR
84	02	Sicherheit und Ordnung	610002150100 Gefahrenabwehr	527198	Aufwendungen für Nutzungsentgelte	üpl.	30.01.2015	8.360,00	72.460,00	E	8.360,00 EUR
85	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	510009010190 Räumliche Planung	543188	FL Beschaffungswesen	üpl.	02.02.2015	1.291,00	78.846,00	E	1.291,00 EUR
86	01	Innere Verwaltung	460001110300 Ordnungswidrigkeiten	543188	FL Beschaffungswesen	üpl.	02.02.2015	35.770,00	65.810,00	E	35.770,00 EUR
87	01	Innere Verwaltung	840001030100 Büro für Chancengleichheit	543188	FL Beschaffungswesen	üpl.	02.02.2015	2.762,00	61.762,00	E	2.762,00 EUR
88	02	Sicherheit und Ordnung	450002130401 Wahlen	527198	Aufwendungen für Nutzungsentgelte	üpl.	03.02.2015	3.580,00	19.880,00	E	3.580,00 EUR
89	07	Gesundheitsdienste	340007010100 Gesundheitsförderung	543115	FL Postaufwendungen	üpl.	03.02.2015	6.765,00	172.895,00	E	6.765,00 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 = Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungstätigkeit SV(FI) = Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit SI = Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitionstätigkeit	
90	13	Natur- und Landschaftspflege	220013020190 Öffentliches Grün	529199 543115 543188	FL IT- und TK Dienste FL Postaufwendungen FL Beschaffungswesen	üpl.	04.02.2015	3.520,00	80.649,00	E	3.520,00 EUR
91	15	Wirtschaft und Tourismus	950015040600 WBO GmbH	543141	Aufwendungen für Wirtschafts- /EDV-Beratung	apl.	04.02.2015	24.956,00	99.956,00	SV	24.956,00 EUR
92	15	Wirtschaft und Tourismus	950015041300 Lokalfunk Radio Mülheim/Oberhausen Antenne Ruhr	544145	Aufwendungen für Steuern von Einkommen und Ertrag	apl.	04.02.2015	825,00	825,00	SV	825,00 EUR
93	04	Kultur und Wissenschaft	890004040190 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes	543188	FL Beschaffungswesen	üpl.	05.02.2015	4.610,00	40.320,00	E	4.610,00 EUR
94	04	Kultur und Wissenschaft	890004040190 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes	527198	Aufwendungen für Nutzungsentgelte	üpl.	05.02.2015	31.000,00	88.630,00	E	31.000,00 EUR
95	01	Innere Verwaltung	970001070100 Pressearbeit und amtliche Veröffentlichungen	543188	FL Beschaffungswesen	üpl.	06.02.2015	2.776,00	15.631,00	E	2.776,00 EUR
96	02	Sicherheit und Ordnung	450002130100 Statistik	543188	FL Beschaffungswesen	üpl.	10.02.2015	4.305,00	27.935,00	E	4.305,00 EUR

Einsparungen	E	681.303,28
Mehrertrag, -einzahlungen	ME	111.512,61
Erhöhung d. Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit	SV	355.281,00
Erhöhung d. Saldos aus lfd. Investitionstätigkeit	SI	578.800,00
Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit	SV(FI)	84.918,00
SUMME		1.811.814,89

Lfd. Nr. 1

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 840001030100 Büro für Chancengleichheit
Kostenart: 543163 Aufwendungen für Projektentwicklung, Familienbüro
Betrag: 23.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Verwendung von zwei zweckgebundenen Zuschüssen vom Rheinischen Sparkassen- und Giroverband in Düsseldorf in Höhe von 5.000 EUR sowie von der Kultur- und Sozialstiftung der Provinzial Rheinland Versicherungen in Höhe von 18.000 EUR zur Förderung und Durchführung des Projektes „achtung“. Mehrertrag in Höhe von 23.000 EUR beim o.g. Auftrag, Kostenart: 414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen.

Lfd. Nr. 2

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 840001030100 Büro für Chancengleichheit
Kostenart: 529165 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Chancengleichheit
Betrag: 2.410,60 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Verwendung einer vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg erhaltenen zweckgebundenen Zuweisung zur Förderung und Durchführung des Projektes „In Sachen Integration“. Mehrertrag in Höhe von 2.410,60 EUR beim o.g. Auftrag, Kostenart: 414000 - Zuweisungen vom Bund.

Lfd. Nr. 3

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 130001130100 Unbebaute Grundstücke
Kostenart: 531400 Aufwendungen für Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich
Betrag: 610,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

An die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Nordrhein-Westfalen zahlt die Stadt Oberhausen jährlich einen Beitrag für die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. Auf Anfrage des Bereiches 1-3/ Immobilien teilte die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft mit Schreiben vom 08.02.2012 mit, dass es sich dabei um eine Zwangsmitgliedschaft handelt. Der von der OGM GmbH ausgefüllte Erhebungsbogen zum 15.05.2013 führte zu einer erhöhten Beitragsberechnung. Mit Bescheid vom 17.04.2014 teilte die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft dem Bereich 1-3/ Immobilien diesen erhöhten Betrag mit. Der geplante Ansatz für den Haushalt 2014 war zu diesem Zeitpunkt bereits beschlossen, sodass eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich wird.

Lfd. Nr. 4

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 610002150100 Gefahrenabwehr
Kostenart: 523400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich
Betrag: 40,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen größerer Schadenslagen oder Einsätze unterstützen Dritte, wie z.B. das THW, DRK und andere, die Feuerwehr Oberhausen durch Versorgung der Einsatzkräfte vor Ort. Auf Antrag werden im Nachgang die Auslagen der Verbände erstattet. Nachdem bereits 409 EUR verausgabt wurden, wurde nach dem Brandeinsatz am 06.05.2014 ein weiterer Antrag in Höhe von 630 EUR zur Auslagenerstattung gestellt. Mit Begleichung der Rechnung würde bei dem Auftrag 610002150100 – Gefahrenabwehr, Kostenart 523400 – Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich, der Planansatz um 40 EUR überschritten. Damit zukünftig weiterhin bei solchen Einsätzen die städtischen Einsatzkräfte durch diese Verbände unterstützt werden, sind die Mittel überplanmäßig bereit zu stellen. Eine Deckung erfolgt über den Auftrag: 610002150100 – Gefahrenabwehr, Kostenart: 527104 – Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen.

Lfd. Nr. 5

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 110001090100 Allgemeine Finanz-u. Haushaltsangelegenheiten
Kostenart: 543188 DR Fremdleistungen Bereich 1-1(D40000011)
Betrag: 28.726,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Verträge zwischen der OGM GmbH und der Stadt Oberhausen wurden mit dem Vertrag zum Beschaffungswesen die bisherigen Regelungsbereiche des Leistungsvertrages neu zusammengefasst. Die Budgetplanung 2014 hat sich am Plan 2013 orientiert. Aufgrund der veränderten Leistungsbeziehungen zur OGM GmbH konnten jedoch keine Erfahrungswerte zu Grunde gelegt werden. Nun sind in einigen Budgetteilbereichen höhere Aufwendungen entstanden als zunächst geplant. Einsparungen in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM GmbH unter Berücksichtigung der HSP Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 6

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Finanzstelle: PN0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Finanzposition: 740000 Sonstige Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit
Betrag: 58.518,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Für Aufwendungen im Rahmen der überörtlichen Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW des Jahres 2014 sind zu diesem Zweck im Jahr 2013 Rückstellungen gebildet worden. Diese Rückstellung soll nun in o.g. Höhe in Anspruch genommen werden (Keine Verschlechterung im Ergebnisplan). Da zum Zeitpunkt der Rückstellungsbildung der Haushalt 2014 bereits beschlossen war, konnte der Ansatz im Finanzplan 2014 nicht entsprechend angepasst werden. Das Auszahlungsbudget in Höhe von 58.518 EUR ist deshalb überplanmäßig bereitzustellen.

Lfd. Nr. 7

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 410001080300 Personalabrechnung und -verwaltung
Kostenart: 544182 DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
Betrag: 4.300,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Aus dem Sachkonto 544182 werden die jährlich anfallenden Beiträge für die Unfallkasse NRW beglichen. Der aus der mittelfristigen Finanzplanung abgeleitete Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2014 beträgt 1.817.900 EUR. Nach den im Bereich 4-1/ Personal und Organisation eingegangenen Bescheiden und den dazu erforderlichen internen Verrechnungen entstehen jedoch Aufwendungen von rund 1.822.200 EUR. Da der Haushalt 2014 zu diesem Zeitpunkt bereits beschlossen war, ist der Mehrbedarf in Höhe von 4.300 EUR überplanmäßig bereitzustellen.

Lfd. Nr. 8

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 460001110200 Sach- und Haftpflichtversicherungen + Aufsichtsangelegenheiten
Kostenart: 543188 FL Beschaffungswesen
Betrag: 8.900,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Verträge zwischen der OGM GmbH und der Stadt Oberhausen wurden mit dem Vertrag zum Beschaffungswesen die bisherigen Regelungsbereiche des Leistungsvertrages neu zusammengefasst. Die Budgetplanung 2014 hat sich am Plan 2013 orientiert. Aufgrund der veränderten Leistungsbeziehungen zur OGM GmbH konnten jedoch keine Erfahrungswerte zu Grunde gelegt werden. Nun sind in einigen Budgetteilbereichen höhere Aufwendungen entstanden als zunächst geplant. Einsparungen in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen der OGM GmbH unter Berücksichtigung der HSP Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 9

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Auftrag: 510009010190 Räumliche Planung
Kostenart: 543188 FL Beschaffungswesen (DR40000051)
Betrag: 8.400,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Durch nicht vorhersehbare hohe Druckkosten speziell für die integrierten Handlungskonzepte für die Stadtteile Sterkrade und Osterfeld reicht der geplante Ansatz für Druck/Grafik-Kosten nicht aus. Die Mittel aus dem Deckungsring Fremdleistungen sind bereits erschöpft. Mittlerweile können die Rechnungen August/September 2014 nicht mehr beglichen werden. Einsparungen beim Auftrag: 130001130200 - Bebaute Grundstücke, Kostenart: 529134 - LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung, in Höhe von 8.400 EUR im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM GmbH unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Investitionsnummer: 130001130200200 WC-Anlage Kaisergarten
Finanzposition: 785110 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen OGM -
Betrag: 98.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Die öffentliche Toilettenanlage im westlichen Bereich des Kaisergartens ist marode und sanierungsbedürftig. Insbesondere der Zustand der Abwasserleitungen führt dazu, dass eine temporäre Schließung der Anlage unumgänglich ist, was zu entsprechenden Beschwerden der Nutzer des nahegelegenen Spielplatzes und des Kioskes an den Seeterrassen geführt hat. Eine Sanierung der vorhandenen Toilettenanlage ist unwirtschaftlich. Mit einem Neubau unter Beachtung des aktuellen Standards (Wickelraum / behindertengerechte Toilette nach DIN 18040 u. a.) geht eine Verlagerung des Standortes einher. Durch die unmittelbare Nähe zum Kiosk ist zukünftig eine entsprechende Aufsicht gewährleistet, eine Reduzierung der Vandalismus-Schäden wird zudem erwartet. Erhöhung des negativen Saldos aus laufender Investitionstätigkeit. Das max. vorgesehene Investitionsvolumen bei einem Kreditbedarf in Höhe von 16.712.840 EUR wird nicht überschritten. Eine konkrete Deckung wird nach Abschluss der Finanzrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses verbindlich dokumentiert.

Lfd. Nr. 11

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Investitionsnummer: 130001130200200 WC-Anlage Kaisergarten
Finanzposition: 785120 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen - OGM -
Betrag: 22.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Die öffentliche Toilettenanlage im westlichen Bereich des Kaisergartens ist marode und sanierungsbedürftig. Insbesondere der Zustand der Abwasserleitungen führt dazu, dass eine temporäre Schließung der Anlage unumgänglich ist, was zu entsprechenden Beschwerden der Nutzer des nahegelegenen Spielplatzes und des Kioskes an den Seeterrassen geführt hat. Eine Sanierung der vorhandenen Toilettenanlage ist unwirtschaftlich. Mit einem Neubau unter Beachtung des aktuellen Standards (Wickelraum / behindertengerechte Toilette nach DIN 18040 u. a.) geht eine Verlagerung des Standortes einher. Durch die unmittelbare Nähe zum Kiosk ist zukünftig eine entsprechende Aufsicht gewährleistet, eine Reduzierung der Vandalismus-Schäden wird zudem erwartet. Erhöhung des negativen Saldos aus laufender Investitionstätigkeit. Das max. vorgesehene Investitionsvolumen bei einem Kreditbedarf in Höhe von 16.712.840 EUR wird nicht überschritten. Eine konkrete Deckung wird nach Abschluss der Finanzrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses verbindlich dokumentiert.

Lfd. Nr. 12

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Investitionsnummer: 130001130200300 WC-Anlage öffentliche Gebäude
Finanzposition: 785110 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen OGM -
Betrag: 95.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Inklusion sind in öffentlichen Gebäuden behindertengerechte WC-Anlagen gemäß DIN 18040 vorzuhalten. Diese sind teilweise neu zu schaffen. Einige vorhandene Behinderten-WC entsprechen nicht der Vorgabe, so dass diese zurückzubauen und neu zu errichten sind. In einem ersten Bauabschnitt sind die ersten Ertüchtigungen in verschiedenen städtischen Gebäuden vorzunehmen. Erhöhung des negativen Saldos aus laufender Investitionstätigkeit. Das max. vorgesehene Investitionsvolumen bei einem Kreditbedarf in Höhe von 16.712.840 EUR wird nicht überschritten. Eine konkrete Deckung wird nach Abschluss der Finanzrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses verbindlich dokumentiert.

Lfd. Nr. 13

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Investitionsnummer: 130001130200300 WC-Anlage öffentliche Gebäude
Finanzposition: 785120 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen - OGM -
Betrag: 9.900,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Inklusion sind in öffentlichen Gebäuden behindertengerechte WC-Anlagen gemäß DIN 18040 vorzuhalten. Diese sind teilweise neu zu schaffen. Einige vorhandene Behinderten-WC entsprechen nicht der Vorgabe, so dass diese zurückzubauen und neu zu errichten sind. In einem ersten Bauabschnitt sind die ersten Ertüchtigungen in verschiedenen städtischen Gebäuden vorzunehmen. Erhöhung des negativen Saldos aus laufender Investitionstätigkeit. Das max. vorgesehene Investitionsvolumen bei einem Kreditbedarf in Höhe von 16.712.840 EUR wird nicht überschritten. Eine konkrete Deckung wird nach Abschluss der Finanzrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses verbindlich dokumentiert.

Lfd. Nr. 14

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Investitionsnummer: 140003010400100 Sophie-Scholl-Gymnasium
Finanzposition: 785110 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen OGM -
Betrag: 35.700,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Bei der sog. „Wiederkehrenden Prüfung“ der Bauaufsicht in Zusammenhang mit der Feuerwehr Oberhausen wurde festgestellt, dass im Stichflur des 2. Obergeschosses im Kunstbereich des Sophie-Scholl-Gymnasiums ein zweiter Fluchtweg benötigt wird. Dieser kann geschaffen werden, indem ein Durchbruch zum Nebengebäude aus dem betroffenen Kunstraum erfolgt und eine kleine Treppe errichtet wird, um den Höhenunterschied auszugleichen. Erhöhung des negativen Saldos aus laufender Investitionstätigkeit. Das max. vorgesehene Investitionsvolumen bei einem Kreditbedarf in Höhe von 16.712.840 EUR wird nicht überschritten. Eine konkrete Deckung wird nach Abschluss der Finanzrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses verbindlich dokumentiert.

Lfd. Nr. 15

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Investitionsnummer: 140003010400100 Sophie-Scholl-Gymnasium
Finanzposition: 785120 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen - OGM -
Betrag: 4.800,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Bei der sog. „Wiederkehrenden Prüfung“ der Bauaufsicht in Zusammenhang mit der Feuerwehr Oberhausen wurde festgestellt, dass im Stichflur des 2. Obergeschosses im Kunstbereich des Sophie-Scholl-Gymnasiums ein zweiter Fluchtweg benötigt wird. Dieser kann geschaffen werden, indem ein Durchbruch zum Nebengebäude aus dem betroffenen Kunstraum erfolgt und eine kleine Treppe errichtet wird, um den Höhenunterschied auszugleichen. Erhöhung des negativen Saldos aus laufender Investitionstätigkeit. Das max. vorgesehene Investitionsvolumen bei einem Kreditbedarf in Höhe von 16.712.840 EUR wird nicht überschritten. Eine konkrete Deckung wird nach Abschluss der Finanzrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses verbindlich dokumentiert.

Lfd. Nr. 16

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Investitionsnummer: 610002150100000 Gefahrenabwehr
Finanzposition: 785110 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen OGM -
Betrag: 87.200,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

In der Feuerwache I besteht hinsichtlich verschiedener baulicher Maßnahmen unmittelbar Handlungsbedarf.
Aus Brandschutzgründen ist im 1. Obergeschoss eine Brandabschlusstür einzubauen (23.700 EUR).
Aufgrund der Hygienekontrolle wurde festgestellt, dass der Teppichboden im Aufenthaltsraum zu entfernen ist und durch einen anderen, desinfizierbaren Belag auszutauschen ist (10.700 EUR).
Die Schrankenanlage ist veraltet und irreparabel. Ein Schließen und Öffnen ist nicht mehr möglich. Das System ist komplett zu erneuern (28.600 EUR).
Eine Regenüberdachung soll erstellt werden (32.800 EUR). Erhöhung des negativen Saldos aus laufender Investitionstätigkeit. Das max. vorgesehene Investitionsvolumen bei einem Kreditbedarf in Höhe von 16.712.840 EUR wird nicht überschritten. Eine konkrete Deckung wird nach Abschluss der Finanzrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses verbindlich dokumentiert. Die ausgewiesenen Einzelbeträge beinhalten auch die Ingenieurleistungen (s.lfd. Nr.17).

Lfd. Nr. 17

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Investitionsnummer: 610002150100000 Gefahrenabwehr
Finanzposition: 785120 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM
Betrag: 8.600,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

In der Feuerwache I besteht hinsichtlich verschiedener baulicher Maßnahmen unmittelbar Handlungsbedarf.
Aus Brandschutzgründen ist im 1. Obergeschoss eine Brandabschlusstür einzubauen.
Aufgrund der Hygienekontrolle wurde festgestellt, dass der Teppichboden im Aufenthaltsraum zu entfernen ist und durch einen anderen, desinfizierbaren Belag auszutauschen ist.
Die Schrankenanlage ist veraltet und irreparabel. Ein Schließen und Öffnen ist nicht mehr möglich. Das System ist komplett zu erneuern.
Eine Regenüberdachung soll erstellt werden. Erhöhung des negativen Saldos aus laufender Investitionstätigkeit. Das max. vorgesehene Investitionsvolumen bei einem Kreditbedarf in Höhe von 16.712.840 EUR wird nicht überschritten. Eine konkrete Deckung wird nach Abschluss der Finanzrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses verbindlich dokumentiert.

Lfd. Nr. 18

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Investitionsnummer: 140003010600200 Fasia-Jansen-Gesamtschule
Finanzposition: 785110 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen OGM -
Betrag: 31.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

An der Fasia-Jansen-Gesamtschule, Zweig Schönefeld, soll im Keller ein Maschinenraum für Vorschnittarbeiten der Lehrer entstehen. Die Maschinen stammen aus der Auflösung der Hauptschule Alsfeld. Für die Werkarbeiten mussten die Lehrkräfte bislang die zu verarbeitenden Hölzer zum Hauptstandort (Schwartzstraße) bringen, dort vorbereiten und anschließend mit dem eigenen PKW wieder zur Zweigstelle Schönefeld bringen. Der Maschinenraum wird im Keller vom Aufenthaltsraum abgetrennt. Der Lärmpegel im engen Aufenthaltsraum war bisher sehr hoch. Durch die Einrichtung eines nebenliegenden Holzverarbeitungsraumes kann die Situation entschärft werden. Beide Räume sind mit schallakustischer Dämmung zu versehen. Erhöhung des negativen Saldos aus laufender Investitionstätigkeit. Das max. vorgesehene Investitionsvolumen bei einem Kreditbedarf in Höhe von 16.712.840 EUR wird nicht überschritten. Eine konkrete Deckung wird nach Abschluss der Finanzrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses verbindlich dokumentiert.

Lfd. Nr. 19

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Investitionsnummer: 140003010600200 Fasia-Jansen-Gesamtschule
Finanzposition: 785120 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM
Betrag: 5.100,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

An der Fasia-Jansen-Gesamtschule, Zweig Schönefeld, soll im Keller ein Maschinenraum für Vorschnittarbeiten der Lehrer entstehen. Die Maschinen stammen aus der Auflösung der Hauptschule Alsfeld. Für die Werkarbeiten mussten die Lehrkräfte bislang die zu verarbeitenden Hölzer zum Hauptstandort (Schwartzstraße) bringen, dort vorbereiten und anschließend mit dem eigenen PKW wieder zur Zweigstelle Schönefeld bringen. Der Maschinenraum wird im Keller vom Aufenthaltsraum abgetrennt. Der Lärmpegel im engen Aufenthaltsraum war bisher sehr hoch. Durch die Einrichtung eines nebenliegenden Holzverarbeitungsraumes kann die Situation entschärft werden. Beide Räume sind mit schallakustischer Dämmung zu versehen. Erhöhung des negativen Saldos aus laufender Investitionstätigkeit. Das max. vorgesehene Investitionsvolumen bei einem Kreditbedarf in Höhe von 16.712.840 EUR wird nicht überschritten. Eine konkrete Deckung wird nach Abschluss der Finanzrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses verbindlich dokumentiert.

Lfd. Nr. 20

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Investitionsnummer: 130001130200100 Verwaltungsgebäude
Finanzposition: 785110 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen OGM -
Betrag: 64.400,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Bereich 3-1/Jugend, Bildung konnten zwei weitere Stellen für Sozialarbeiter/innen im Regionalteam Sterkrade besetzt werden. Eine weitere Mitarbeiterin kehrt aus dem Erziehungsurlaub zurück, so dass Büros im Rathaus Sterkrade fehlen. Zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung müssen den Sozialarbeiter/innen Einzelbüros zur Verfügung stehen. Nur in dieser Atmosphäre können die vertraulichen Gespräche mit den zu betreuenden Kunden geführt und intensiviert werden. Im Erdgeschoss des Rathauses Sterkrade ist aktuell ein Spielraum ungenutzt. Hieraus sollen zwei Einzelbüros errichtet werden (41.700 EUR).

Die Partei BOB ist in Fraktionsstärke in den Rat der Stadt gewählt worden, weshalb der Partei Fraktionsräume zustehen. Im Umfeld des Rathauses stehen keine geeigneten Mieträume zur Verfügung. Räumlichkeiten in stadteigenen Immobilien sind derzeit nur im Rathaus Oberhausen frei. Die vorhandenen Räume sind herzurichten und ein Besprechungsraum ist durch die Zusammenlegung von zwei ehemaligen Büros neu zu schaffen (22.700 EUR).

Erhöhung des negativen Saldos aus laufender Investitionstätigkeit. Das max. vorgesehene Investitionsvolumen bei einem Kreditbedarf in Höhe von 16.712.840 EUR wird nicht überschritten. Eine konkrete Deckung wird nach Abschluss der Finanzrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses verbindlich dokumentiert.

Lfd. Nr. 21

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Investitionsnummer: 130001130200100 Verwaltungsgebäude
Finanzposition: 785120 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen - OGM
Betrag: 6.500,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Bereich 3-1/Jugend, Bildung konnten zwei weitere Stellen für Sozialarbeiter/innen im Regionalteam Sterkrade besetzt werden. Eine weitere Mitarbeiterin kehrt aus dem Erziehungsurlaub zurück, so dass Büros im Rathaus Sterkrade fehlen. Zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung müssen den Sozialarbeiter/innen Einzelbüros zur Verfügung stehen. Nur in dieser Atmosphäre können die vertraulichen Gespräche mit den zu betreuenden Kunden geführt und intensiviert werden. Im Erdgeschoss des Rathauses Sterkrade ist aktuell ein Spielraum ungenutzt. Hieraus sollen zwei Einzelbüros errichtet werden (4.200 EUR).

Die Partei BOB ist in Fraktionsstärke in den Rat der Stadt gewählt worden, weshalb der Partei Fraktionsräume zustehen. Im Umfeld des Rathauses stehen keine geeigneten Mieträume zur Verfügung. Räumlichkeiten in stadteigenen Immobilien sind derzeit nur im Rathaus Oberhausen frei. Die vorhandenen Räume sind herzurichten und ein Besprechungsraum ist durch die Zusammenlegung von zwei ehemaligen Büros neu zu schaffen (2.300 EUR).

Erhöhung des negativen Saldos aus laufender Investitionstätigkeit. Das max. vorgesehene Investitionsvolumen bei einem Kreditbedarf in Höhe von 16.712.840 EUR wird nicht überschritten. Eine konkrete Deckung wird nach Abschluss der Finanzrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses verbindlich dokumentiert.

Lfd. Nr. 22

Produktbereich: 08 Sportförderung
Investitionsnummer: 250008010200300 Sportfreianlage Kaisergarten
Finanzposition: 785210 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen OGM -
Betrag: 35.700,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Das Kunststoffspielfeld in dem Trendsportpark Open Area ist laut Mitteilung des Zentrums für Ausbildung und Qualifikation Oberhausen e. V. (ZAQ) in desolatem Zustand, so dass Instandhaltungsmaßnahmen nicht mehr ausreichen. Das Spielfeld ist komplett zu erneuern. ZAQ bat um Unterstützung zur Erneuerung des Feldes. Die Trendsportanlage ist städtisches Eigentum und wird gut angenommen. Das Angebot kann nur durch die beabsichtigte Erneuerung aufrecht erhalten werden. Erhöhung des negativen Saldos aus laufender Investitionstätigkeit. Das max. vorgesehene Investitionsvolumen bei einem Kreditbedarf in Höhe von 16.712.840 EUR wird nicht überschritten. Eine konkrete Deckung wird nach Abschluss der Finanzrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses verbindlich dokumentiert.

Lfd. Nr. 23

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Investitionsnummer: 140003010100000 Grundschulen
Finanzposition: 785110 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen OGM -
Betrag: 43.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

In 2013 sind aufgrund eines günstigen Angebotes zwei Spielgeräte der Marke Aukam Werra angeschafft und eingelagert worden. Aufgrund der irreparablen Spielgeräte an der Schule am Siedlerweg und der Landwehrscheule sind die vorhandenen Geräte abzubauen. Die eingelagerten Spielgeräte sind einzubauen. Erhöhung des negativen Saldos aus laufender Investitionstätigkeit. Das max. vorgesehene Investitionsvolumen bei einem Kreditbedarf in Höhe von 16.712.840 EUR wird nicht überschritten. Eine konkrete Deckung wird nach Abschluss der Finanzrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses verbindlich dokumentiert.

Lfd. Nr. 24

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Investitionsnummer: 140003010100000 Grundschulen
Finanzposition: 785120 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM
Betrag: 5.300,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

In 2013 sind aufgrund eines günstigen Angebotes zwei Spielgeräte der Marke Aukam Werra angeschafft und eingelagert worden. Aufgrund der irreparablen Spielgeräte an der Schule am Siedlerweg und der Landwehrscheule sind die vorhandenen Geräte abzubauen. Die eingelagerten Spielgeräte sind einzubauen. Erhöhung des negativen Saldos aus laufender Investitionstätigkeit. Das max. vorgesehene Investitionsvolumen bei einem Kreditbedarf in Höhe von 16.712.840 EUR wird nicht überschritten. Eine konkrete Deckung wird nach Abschluss der Finanzrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses verbindlich dokumentiert.

Lfd. Nr. 25

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 450002130401 Wahlen
Kostenart: 543188 FL Beschaffungswesen
Betrag: 97.469,49 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Verträge zwischen der OGM GmbH und der Stadt Oberhausen wurden mit dem Vertrag zum Beschaffungswesen die bisherigen Regelungsbereiche des Leistungsvertrages neu zusammengefasst. Die Budgetplanung 2014 hat sich am Plan 2013 orientiert. Aufgrund der veränderten Leistungsbeziehungen zur OGM GmbH konnten jedoch keine Erfahrungswerte zu Grunde gelegt werden. Nun sind in einigen Budgetteilbereichen höhere Aufwendungen entstanden als zunächst geplant. Einsparungen in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 26

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 450002130100 Statistik
Kostenart: 543188 FL Beschaffungswesen
Betrag: 10.019,19 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Verträge zwischen der OGM GmbH und der Stadt Oberhausen wurden mit dem Vertrag zum Beschaffungswesen die bisherigen Regelungsbereiche des Leistungsvertrages neu zusammengefasst. Die Budgetplanung 2014 hat sich am Plan 2013 orientiert. Aufgrund der veränderten Leistungsbeziehungen zur OGM GmbH konnten jedoch keine Erfahrungswerte zu Grunde gelegt werden. Nun sind in einigen Budgetteilbereichen höhere Aufwendungen entstanden als zunächst geplant. Einsparungen in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 27

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 920001040100 Personalrat
Kostenart: 543188 FL Beschaffungswesen
Betrag: 760,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Verträge zwischen OGM GmbH und der Stadt Oberhausen wurden mit dem Vertrag zum Beschaffungswesen die bisherigen Regelungsbereiche des Leistungsvertrages neu zusammengefasst. Die Budgetplanung 2014 hat sich am Plan 2013 orientiert. Aufgrund der veränderten Leistungsbeziehungen zur OGM konnten jedoch keine Erfahrungswerte zu Grunde gelegt werden. Nun sind in einigen Budgetteilbereichen höhere Aufwendungen entstanden. Einsparungen in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 28

Produktbereich: 08 Sportförderung
Auftrag: 250008010200 Sport – u. Turnhallen auf/an Sportplätzen
Kostenart: 501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
Betrag: 1.200,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Zusammenhang mit dem Haushaltssanierungsplan 2012 ff, Maßnahme 115, soll die Sportstättenkonzeption unter Einbeziehung der Sporthallen zu einer nachhaltigen Sportanlagenkonzeption weiterentwickelt werden. Damit einhergehend erwartet der Sportausschuss in seiner Sitzung am 11. Dezember 2014 einen Zwischenbericht zur Sporthallenkonzeption.

In Zusammenarbeit mit der Bergischen Universität Wuppertal hat im Rahmen der Sporthallenkonzeption bisher eine umfangreiche Datenerhebung stattgefunden. Um weitere Erkenntnisse zu erhalten, ist es kurzfristig erforderlich, in den Sporthallen Kontrollen über die tatsächlichen Belegungszeiten im Nachmittag- und Abendbereich durchzuführen. Auf dringende Empfehlung der Uni Wuppertal soll festgestellt werden, wie die durch die Vereine beantragten Hallenzeiten tatsächlich genutzt werden. Für die Überprüfung von Belegungszeiten in den 15 Oberhausener Großsporthallen sollen für einen begrenzten Zeitraum von zwei Wochen (jeweils von montags bis freitags von 17:30 Uhr bis 21:30 Uhr) Honorarkräfte beschäftigt werden. Der Bereich 2-5/Sport geht davon aus, dass das Projekt mit einer Gesamtanzahl von 80 Stunden abgewickelt werden kann (zwei Personen, je 20 Stunden/Woche). Nach Rücksprache mit dem Bereich 4-1/Personal und Organisation wäre ein Stundensatz von 15,00 EUR/Stunde gerechtfertigt. Bei der angedachten Beschäftigung von Honorarkräften entstehen Kosten in Höhe von 1.200 EUR. Da die Mittel im Haushaltsplan 2014 beim Produktbereich 08 – Sportförderung – nicht berücksichtigt werden konnten, müssen die Mittel außerplanmäßig bereit gestellt werden. Einsparung in entsprechender Höhe bei dem Auftrag: 250008010100 - Förderung des Schul- und Vereinssports, Kostenart: 531816 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - Stadtsportbund.

Lfd. Nr. 29

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 240002010100 Allgemeine Gefahrenabwehr
Kostenart: 543188 FL Beschaffungswesen (D40000024)
Betrag: 79.237,17 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Verträge zwischen der Oberhausener Gebäudemanagement GmbH (OGM GmbH) und der Stadt Oberhausen wurden mit den Verträgen zu den Fremdleistungen die bisherigen Regelungsbereiche der Leistungsverträge neu zusammengefasst. Die Budgetplanung 2014 hat sich am Plan 2013 orientiert. Aufgrund der veränderten Leistungsbeziehungen zur OGM GmbH konnten jedoch keine Erfahrungswerte zu Grunde gelegt werden. Nun sind in einigen Budgetteilbereichen höhere Aufwendungen entstanden als zunächst geplant. Hinzu kommt, dass bereits zum Ende des Jahres 2013 überplanmäßig Mittel in Höhe von 146.000 EUR im Bereich der Fremdleistungen, bereitgestellt werden mussten (siehe dazu Ratsbeschluss vom 03.02.2014 B/15/3257-01, Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen im Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung). Zu diesem Zeitpunkt konnte keine Anpassung der Haushaltsplanung 2014 mehr vorgenommen werden. Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes im Bereich 2-4/Bürgerservice, öffentliche Ordnung und der vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der OGM GmbH ist eine Bereitstellung des überplanmäßigen Mittelbedarfs unabdingbar. Einsparungen in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 30

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 240002010100 Allgemeine Gefahrenabwehr
Kostenart: 543188 FL Beschaffungswesen (D40000024)
Betrag: 1.273,43 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Verträge zwischen der Oberhausener Gebäudemanagement GmbH (OGM GmbH) und der Stadt Oberhausen wurden mit den Verträgen zu den Fremdleistungen die bisherigen Regelungsbereiche der Leistungsverträge neu zusammengefasst. Die Budgetplanung 2014 hat sich am Plan 2013 orientiert. Aufgrund der veränderten Leistungsbeziehungen zur OGM GmbH konnten jedoch keine Erfahrungswerte zu Grunde gelegt werden. Nun sind in einigen Budgetteilbereichen höhere Aufwendungen entstanden als zunächst geplant. Hinzu kommt, dass bereits zum Ende des Jahres 2013 überplanmäßig Mittel in Höhe von 146.000 EUR im Bereich der Fremdleistungen, bereitgestellt werden mussten (siehe dazu Ratsbeschluss vom 03.02.2014 B/15/3257-01, Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen im Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung). Zu diesem Zeitpunkt konnte keine Anpassung der Haushaltsplanung 2014 mehr vorgenommen werden. Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes im Bereich 2-4/Bürgerservice, öffentliche Ordnung und der vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der OGM GmbH ist eine Bereitstellung des überplanmäßigen Mittelbedarfs unabdingbar. Einsparung in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 31

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Investitionsnummer: 220013010100000 NaturErlebnisSchule
Finanzposition: 785110 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen OGM -
Betrag: 40.200,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Mit dem Bau der NaturErlebnisSchule wurde insbesondere das zoopädagogische Angebot vor allem für Schulen und Kindergärten attraktiver und wetterunabhängig gemacht. Zwischenzeitlich erfolgte die Schlussrechnung. Die Baumaßnahme ist zu 100% durch Spenden refinanziert. Entsprechende Freigaben auf der Auszahlungsseite erfolgen nur in Höhe der tatsächlich zur Verfügung stehenden Einzahlungen. Einzahlungen in gleicher Höhe bei der o.g. Investitionsnummer, Finanzposition: 681700 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen.

Lfd. Nr. 32

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 110001090100 Allgemeine Finanz- u. Haushaltsangelegenheiten
Kostenart: 543188 DR Fremdleistungen Bereich 1-1 (D40000011)
Betrag: 41.943,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Verträge zwischen der OGM GmbH und der Stadt Oberhausen wurden mit dem Vertrag zum Beschaffungswesen die bisherigen Regelungsbereiche des Leistungsvertrages neu zusammengefasst. Die Budgetplanung 2014 hat sich am Plan 2013 orientiert. Aufgrund der veränderten Leistungsbeziehungen zur OGM GmbH konnten jedoch keine Erfahrungswerte zu Grunde gelegt werden. Nun sind in einigen Budgetteilbereichen höhere Aufwendungen entstanden als zunächst geplant. Einsparungen in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM GmbH unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 33

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 920001040100 Personalrat
Kostenart: 543188 FL Beschaffungswesen
Betrag: 2.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Verträge zwischen der OGM GmbH und der Stadt Oberhausen wurden mit dem Vertrag zum Beschaffungswesen die bisherigen Regelungsbereiche des Leistungsvertrages neu zusammengefasst. Die Budgetplanung 2014 hat sich am Plan 2013 orientiert. Aufgrund der veränderten Leistungsbeziehungen zur OGM GmbH konnten jedoch keine Erfahrungswerte zu Grunde gelegt werden. Nun sind in einigen Budgetteilbereichen höhere Aufwendungen angefallen. Einsparungen in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 34

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 460001110100 Justizariat
Kostenart: 543188 FL Beschaffungswesen
Betrag: 26.450,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Verträge zwischen der OGM GmbH und der Stadt Oberhausen wurden mit dem Vertrag zum Beschaffungswesen die bisherigen Regelungsbereiche des Leistungsvertrages neu zusammengefasst. Die Budgetplanung 2014 hat sich am Plan 2013 orientiert. Aufgrund der veränderten Leistungsbeziehungen zur OGM GmbH konnten jedoch keine Erfahrungswerte zu Grunde gelegt werden. Nun sind in einigen Budgetteilbereichen höhere Aufwendungen entstanden als zunächst geplant. Einsparungen in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM GmbH unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 35

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 110001090100 Allgemeine Finanz- und Haushaltsangelegenheiten
Kostenart: 543188 DR Fremdleistungen Bereich 1-1 (D40000011)
Betrag: 1.313,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Verträge zwischen der OGM GmbH und der Stadt Oberhausen wurden mit dem Vertrag zum Beschaffungswesen die bisherigen Regelungsbereiche des Leistungsvertrages neu zusammengefasst. Die Budgetplanung 2014 hat sich am Plan 2013 orientiert. Aufgrund der veränderten Leistungsbeziehungen zur OGM GmbH konnten jedoch keine Erfahrungswerte zu Grunde gelegt werden. Nun sind in einigen Budgetteilbereichen höhere Aufwendungen entstanden als zunächst geplant. Einsparungen in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM GmbH unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 36

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Auftrag: 510009010190 Räumliche Planung
Kostenart: 543188 FL Beschaffungswesen (DR40000051)
Betrag: 2.250,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Durch nicht vorhersehbare hohe Druckkosten speziell für die integrierten Handlungskonzepte für die Stadtteile Sterkrade und Osterfeld reicht der geplante Ansatz für Druck-/Grafikkosten nicht aus. Die Mittel aus dem Deckungsring Fremdleistungen sind bereits erschöpft. Die Rechnung für Oktober 2014 kann nicht mehr beglichen werden. Einsparungen in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM GmbH unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 37

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 610002150100 Gefahrenabwehr
Kostenart: 527198 Aufwendungen für Nutzungsentgelte
Betrag: 22.200,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Durch die Umsetzung des Organisationsgutachtens der Firma Lülff und Rinke war es im Jahr 2014 erforderlich, eine Vielzahl von Räumen neu bzw. zusätzlich mit Mobiliar und Hardware auszustatten. Hinzu kamen eine neue Berichts- und Abrechnungssoftware sowie die Ausstattung der Personenauskunftsstelle mit Hardware und Mobiliar. Dies führte dazu, dass bereits im August 2014 bei der Kostenart 527198 – Aufwendungen für Nutzungsentgelte keine Mittel mehr zur Verfügung standen. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtung gegenüber der OGM GmbH ist eine überplanmäßige Mittelbereitstellung im Jahr 2014 unabweisbar. Einsparungen in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135 D.

Lfd. Nr. 38

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Auftrag: 140003010100 Grundschulen
Kostenart: 527198 Aufwendungen für Nutzungsentgelte
Betrag: 12.300,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der HSP Maßnahme Nr. 135 D wurden zum Haushaltsjahr 2014 verwaltungsweit Kürzungen bei den Aufwendungen für Nutzungsentgelte vorgenommen. Dies hatte für den Bereich 1-4/Schule die Auswirkung, dass ca. 400.000 EUR weniger für Aufwendungen für Nutzungsentgelte bereitgestellt wurden als noch im Jahr 2013 (1.863.390 EUR). Da das Ende der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der bereit gestellten Ausstattungsgegenstände jedoch noch nicht erreicht wurde, sind die zur Verfügung stehenden Mittel für das laufende Haushaltsjahr nicht auskömmlich. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtung gegenüber der OGM GmbH ist eine überplanmäßige Mittelbereitstellung im Jahr 2014 unumgänglich. Einsparungen in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135 D.

Lfd. Nr. 39

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Auftrag: 140003010100 Grundschulen
Kostenart: 542210 Aufwendungen für Miete - OGM -
Betrag: 9.200,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Die Mietaufwendungen aller Schulen sind untereinander deckungsfähig und befinden sich in einem Deckungsring (D50000014 – DR Mieten Bereich 1-4). Da es im laufenden Jahr zu nicht unerheblichen Steigerungen im Rahmen der Mietnebenkosten an einigen Schulen kam und die Miete einer Schule im Ansatz nicht berücksichtigt wurde, fehlen nunmehr diese Mittel um die letzten Mietzahlungen zu begleichen. Aufgrund der (Miet-) vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der OGM GmbH ist eine überplanmäßige Mittelbereitstellung im Jahr 2014 unumgänglich. Einsparung in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135 D.

Lfd. Nr. 40

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 450002130401 Wahlen
Kostenart: 523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)
Betrag: 14.230,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Als Kreiswahlleiter hat die Stadt Oberhausen die Kosten für die Bundestagswahl 2013 mit der Stadt Dinslaken abzurechnen. Die Schlussrechnung durch die Landeswahlleitung erfolgte erst zur Mitte des Jahres 2014. Ursprünglich erfolgte hierfür keine Ansatzplanung in den Jahren 2013 und 2014 im Haushalt, sodass nunmehr ein außerplanmäßiger Bedarf entstanden ist. Der entstandene Aufwand wurde im Rahmen des produktgruppenspezifischen Deckungsringes –Sach- und Dienstleistungen- (D02130001) abgewickelt. Da nunmehr weitere Aufwendungen an anderer Stelle innerhalb des Deckungsringes entstanden sind, ist der außerplanmäßige Bedarf bereit zu stellen. Die Bereitstellung des außerplanmäßigen Budgets ist unabdingbar, da als Kreiswahlleitung eine Abrechnung mit denen im Wahlkreis angehörigen Gemeinden bindend ist.

Lfd. Nr. 41

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Auftrag: 320005010100 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Kostenart: 543188 FL Beschaffungswesen (D40000032)
Betrag: 50.852,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Verträge zwischen der OGM GmbH und der Stadt Oberhausen wurden mit dem Vertrag zum Beschaffungswesen die bisherigen Regelungsbereiche des Leistungsvertrages neu zusammengefasst. Die Budgetplanung 2014 hat sich am Plan 2013 orientiert. Aufgrund der veränderten Leistungsbeziehungen zur OGM GmbH konnten jedoch keine Erfahrungswerte zu Grunde gelegt werden. Nun sind in einigen Budgetteilbereichen höhere Aufwendungen entstanden als zunächst geplant. Einsparungen in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM GmbH unter Berücksichtigung der HSP Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 42

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Investitionsnummer: PN0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Finanzposition: 740000 Sonstige Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit
Betrag: 26.400,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Für Aufwendungen im Rahmen der überörtlichen Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW des Jahres 2014 sind zu diesem Zweck im Jahr 2013 Rückstellungen gebildet worden. Diese Rückstellung soll nun in o.g. Höhe in Anspruch genommen werden (Keine Verschlechterung im Ergebnisplan). Da zum Zeitpunkt der Rückstellungsbildung der Haushalt 2014 bereits beschlossen war, konnte der Ansatz im Finanzplan 2014 nicht entsprechend angepasst werden. Der Zahlungsbetrag in Höhe von 26.400 EUR ist deshalb zur Begleichung einer weiteren Rechnung überplanmäßig bereitzustellen.

Lfd. Nr. 43

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 400001150101 Internationale Begegnungen
Kostenart: 543188 FL Beschaffungswesen
Betrag: 14.200,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Verträge zwischen der OGM GmbH und der Stadt Oberhausen wurden mit dem Vertrag zum Beschaffungswesen die bisherigen Regelungsbereiche des Leistungsvertrages neu zusammengefasst. Die Budgetplanung 2014 hat sich am Plan 2013 orientiert. Aufgrund der veränderten Leistungsbeziehungen zur OGM GmbH konnten jedoch keine Erfahrungswerte zu Grunde gelegt werden. Nun sind in einigen Budgetteilbereichen höhere Aufwendungen entstanden als zunächst geplant. Einsparungen in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen der OGM GmbH unter Berücksichtigung der HSP Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 44

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 890004040190 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes
Kostenart: 544180 Beiträge zu Wirtschafts-, Berufsverbänden und Vereinen
Betrag: 3.540,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Die Stadt Oberhausen ist Mitglied bei dem Landesverband der Volkshochschulen NRW e.V. Damit eine durch Veruntreuung beim Landesverband entstandene Liquiditätslücke geschlossen werden konnte, wurde eine Vorgriffszahlung von 50% des jährlichen Mitgliedsbeitrags beschlossen. Diese war von allen Mitgliedern zu leisten. Zunächst konnte dieser Mehraufwand innerhalb des produktgruppenspezifischen Deckungsringes (D04040001) abgedeckt werden. Da nunmehr weitere Verpflichtungen eingegangen wurden, werden die Mittel in entsprechender Höhe benötigt. Da bereits vertragliche Vereinbarungen getroffen wurden, ist eine Mittelbereitstellung unabweisbar.

Lfd. Nr. 45

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 890004040101 - 890004040111 Studienfahrten - IT Standardschulungen
Kostenart: 501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
Betrag: 55.570,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen von Weiterbildungsveranstaltungen sind Aufwendungen für Honorare entstanden, die über das Sachkonto 501900 – Aufwendungen für Honorare und dem dahinter liegenden produktgruppenspezifischen Deckungsring (D 04040001) nicht abgedeckt werden können. Die Mittel werden im Rahmen von Gebühren noch refinanziert, stehen zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch nicht zur Deckung zur Verfügung. Da den Honorarleistungen entsprechende vertragliche Verpflichtungen zugrunde liegen, ist die Mittelbereitstellung unabweisbar.

Lfd. Nr. 46

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 890004040109 BamF
Kostenart: 531400 Aufwendungen für Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich
Betrag: 1.530,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Für die Bereitstellung von Prüfungsunterlagen für Einbürgerungstests sowie für die Maßnahme „Deutsch als Zweitsprache“ und der Auswertung der Tests, sind überplanmäßige Mehraufwendungen entstanden. Eine Deckung erfolgt in voller Höhe durch entsprechende Mehrerträge. Aufgrund von gesetzlichen Rahmenbedingungen ist eine überplanmäßige Mittelbereitstellung unabweisbar. Eine Deckung erfolgt durch entsprechende Mehrerträge.

Lfd. Nr. 47

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 850004060113 Medienpädagogische Angebote/ Bürgerfunk
Kostenart: 527104 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Betrag: 10.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen eines Klageverfahrens aufgrund von Urheberrechtsverletzungen, ist ein nicht geplanter Aufwand in Höhe von 13.362,24 EUR entstanden. Dieser Aufwand wurde zunächst innerhalb des geplanten Haushaltsansatzes abgewickelt. Nunmehr müssen jedoch vertragliche Vereinbarungen eingehalten werden. Diese können nicht mehr durch den produktgruppenspezifischen Deckungsring (D04060001) aufgefangen werden. Eine Bereitstellung des überplanmäßigen Mittelbedarfs ist unabweisbar, da sonst die vertraglich vereinbarten Leistungen nicht eingehalten werden können.

Lfd. Nr. 48

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 840001030100 Büro für Chancengleichheit
Kostenart: 529165 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Chancengleichheit
Betrag: 5.105,18 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Verwendung einer vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg erhaltenen zweckgebundenen Zuweisung zur Förderung und Durchführung des Projektes „In Sachen Integration“. Mehrertrag in entsprechender Höhe beim Auftrag: 840001030100, Kostenart: 414000 - Zuweisungen vom Bund.

Lfd. Nr. 49

Produktbereich: 06 Kinder- und Familienhilfe
Investitionsnummer: 310006010190000 Kindertageseinrichtung
Finanzposition: 785110 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen OGM
Betrag: 340,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

An der Kindertageseinrichtung Stader Weg ist eine Messung zur Bestimmung der Nachhallzeit vorgenommen worden. Diese endete mit der Empfehlung, bauliche Akustikmaßnahmen aufgrund der Überschreitung des Lärmpegels vorzunehmen. Bei der Kostenschätzung wurden Arbeiten bzgl. der elektronischen Leitungen nicht mit eingerechnet. Zur Fertigstellung der Maßnahme war das Abklemmen besagter Leitungen erforderlich und die Leistung muss entsprechend beglichen werden. Einsparungen bei der Maßnahme: 253008010300400 - Ehrenmal Sportplätze, Finanzposition: 785210 - Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen OGM.

Lfd. Nr. 50

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 820001050100 Rechnungsprüfung
Kostenart: 527198 Aufwendungen für Nutzungsentgelte
Betrag: 225,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Verträge zwischen der OGM GmbH und der Stadt Oberhausen wurden mit dem Vertrag zum Beschaffungswesen die bisherigen Regelungsbereiche des Leistungsvertrages neu zusammengefasst. Die Budgetplanung 2014 hat sich am Plan 2013 orientiert. Aufgrund der veränderten Leistungsbeziehungen zur OGM GmbH konnten jedoch keine Erfahrungswerte zu Grunde gelegt werden. Nun sind in einigen Budgetteilbereichen höhere Aufwendungen entstanden als zunächst geplant. Einsparungen in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM GmbH unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 51

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Auftrag: 220013010190 Grünanlagen und Kleingartenanlagen
Kostenart: 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Betrag: 12.700,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Die vorgenannten Kosten entstanden im Zuge des Rückbaus einer künstlichen Teichanlage im Puerto Morazan Park / Schönefeld. Dies wurde notwendig, aufgrund einer weiträumigen Schlammflächenbildung, die eine Gefahr für dort spielende Kinder darstellte. Eine kostengünstigere Zuschüttung des Teiches musste wegen bestehender Bodenbelastungen verworfen werden. Es handelt sich daher eindeutig um eine unabweisbare Beauftragung im Wege der Gefahrenabwehr.

Lfd. Nr. 52

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 610002150100 Gefahrenabwehr
Kostenart: 527198 Aufwendungen für Nutzungsentgelte
Betrag: 8.400,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Durch die Umsetzung eines Organisationsgutachtens war es im Jahr 2014 erforderlich, eine Vielzahl von Räumen neu bzw. zusätzlich mit Mobiliar und Hardware auszustatten. Hinzu kamen eine neue Berichts- und Abrechnungssoftware sowie die Ausstattung der Personenauskunftsstelle mit Hardware und Mobiliar. Dies führte dazu, dass bereits im August 2014 bei der Kostenart 527198 – Aufwendungen für Nutzungsentgelte, keine Mittel mehr zur Verfügung standen.

Aufgrund der vertraglichen Verpflichtung gegenüber der OGM GmbH ist eine überplanmäßige Mittelbereitstellung im Jahr 2014 unabweisbar. Einsparungen in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 53

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 450002130100 Statistik
Kostenart: 527198 Aufwendungen für Nutzungsentgelte
Betrag: 1.350,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der HSP Maßnahme Nr. 135D wurden zum Haushaltsjahr 2014 verwaltungsweit Kürzungen bei den Aufwendungen für Nutzungsentgelte vorgenommen. Da das Ende der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der bereit gestellten Ausstattungsgegenstände jedoch noch nicht erreicht wurde, sind die zur Verfügung stehenden Mittel für das laufende Haushaltsjahr nicht auskömmlich.

Aufgrund der vertraglichen Verpflichtung gegenüber der OGM GmbH ist eine überplanmäßige Mittelbereitstellung im Jahr 2014 unabweisbar. Einsparungen in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 54

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Investitionsnummer: 850004060100000 Bibliothek
Finanzposition: 785120 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM -
Betrag: 5.600,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Die Beschilderung der Stadtteilbibliothek Osterfeld, die im Gebäude der Gesamtschule Osterfeld ansässig ist, ist mangelhaft. Aufgrund der Lage innerhalb des Schulgebäudes auf dem großen Schulkomplex ist die Verunsicherung der Kunden groß. Darüber hinaus ist die fehlende Beleuchtung am Ende des Weges vor dem Eingang problematisch. Die Dunkelheit vermeidet nicht nur die Sichtbarkeit der Beschilderung, sondern erzeugt auch Angsträume. Erhöhung des negativen Saldos aus laufender Investitionstätigkeit. Das max. vorgesehene Investitionsvolumen bei einem Kreditbedarf in Höhe von 16.712.840 EUR wird nicht überschritten. Eine konkrete Deckung wird nach Abschluss der Finanzrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses verbindlich dokumentiert.

Lfd. Nr. 55

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Investitionsnummer: 850004060100000 Bibliothek
Finanzposition: 785110 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen OGM -
Betrag: 21.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Die Beschilderung der Stadtteilbibliothek Osterfeld, die im Gebäude der Gesamtschule Osterfeld ansässig ist, ist mangelhaft. Aufgrund der Lage innerhalb des Schulgebäudes auf dem großen Schulkomplex ist die Verunsicherung der Kunden groß. Darüber hinaus ist die fehlende Beleuchtung am Ende des Weges vor dem Eingang problematisch. Die Dunkelheit vermeidet nicht nur die Sichtbarkeit der Beschilderung, sondern erzeugt auch Angsträume. Erhöhung des negativen Saldos aus laufender Investitionstätigkeit. Das max. vorgesehene Investitionsvolumen bei einem Kreditbedarf in Höhe von 16.712.840 EUR wird nicht überschritten. Eine konkrete Deckung wird nach Abschluss der Finanzrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses verbindlich dokumentiert.

Lfd. Nr. 56

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 840001030100 Büro für Chancengleichheit
Kostenart: 529165 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Chancengleichheit
Betrag: 786,83 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Verwendung einer weiteren vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg erhaltenen zweckgebundenen Zuweisung zur Förderung und Durchführung des Projektes „In Sachen Integration“. Mehrertrag in entsprechender Höhe bei o.g. Auftrag, Kostenart: 414000 - Zuweisungen vom Bund.

Lfd. Nr. 57

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 920001040100 Personalrat
Kostenart: 543188 FL Beschaffungswesen
Betrag: 560,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Verträge zwischen der OGM GmbH und der Stadt Oberhausen wurden mit dem Vertrag zum Beschaffungswesen die bisherigen Regelungsbereiche des Leistungsvertrages neu zusammengefasst. Die Budgetplanung 2014 hat sich am Plan 2013 orientiert. Aufgrund der veränderten Leistungsbeziehungen zur OGM GmbH konnten jedoch keine Erfahrungswerte zu Grunde gelegt werden. Nun sind in einigen Budgetteilbereichen höhere Aufwendungen entstanden als zunächst geplant. Einsparung in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 58

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 890004040190 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes
Kostenart: 523100 Erstattungen an das Land
Betrag: 250,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Jahr 2013 wurden zweckgebundene Zuwendungen durch das Land für die Maßnahme „Evaluation des DOME-Verbundes (Vorstudie)“ nicht in voller Höhe benötigt und verausgabt. Die nicht benötigten und vorab geleisteten Fördermittel werden nun zurück gefordert. Dies war bei der Planung für den Haushalt 2014 noch nicht erkennbar. Die Mittelbereitstellung ist aufgrund verbindlicher Rückzahlungsverpflichtungen unabweisbar. Eine Deckung erfolgt aufgrund Minderaufwendungen in entsprechender Höhe bei der Kostenart: 531815 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - DOME.

Lfd. Nr. 59

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 890004040101 - 890004040111 Studienfahrten - IT Standardschulungen
Kostenart: 501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
Betrag: 26.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen von Weiterbildungsveranstaltungen durch den Bereich 0-9/VHS sind Aufwendungen für Honorare entstanden, die über die Kostenart 501900 – Aufwendungen für sonstige Beschäftigte und den produktgruppenspezifischen Deckungsring (D04040001) nicht abgedeckt werden können. Die Mittel werden im Rahmen von Gebühren noch refinanziert, stehen zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch nicht zur Deckung zur Verfügung. Da den Honorarleistungen entsprechende vertragliche Verpflichtungen zugrunde liegen, ist die Mittelbereitstellung unabweisbar.

Lfd. Nr. 60

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 460001110100 Justizariat
Kostenart: 543188 FL Beschaffungswesen
Betrag: 22.900,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Verträge zwischen der OGM GmbH und der Stadt Oberhausen wurden mit dem Vertrag zum Beschaffungswesen die bisherigen Regelungsbereiche des Leistungsvertrages neu zusammengefasst. Die Budgetplanung 2014 hat sich am Plan 2013 orientiert. Aufgrund der veränderten Leistungsbeziehungen zur OGM GmbH konnten jedoch keine Erfahrungswerte zu Grunde gelegt werden. Nun sind in einigen Budgetteilbereichen höhere Aufwendungen entstanden als zunächst geplant. Einsparungen in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen der OGM GmbH unter Berücksichtigung der HSP Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 61

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Auftrag: 510009010190 Räumliche Planung
Kostenart: 543188 FL Beschaffungswesen (DR40000051)
Betrag: 2.890,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Durch nicht vorhersehbare hohe Druckkosten speziell für die integrierten Handlungskonzepte für die Stadtteile Sterkrade und Osterfeld reicht der geplante Ansatz für Druck-/Grafikkosten nicht aus. Die Mittel aus dem Deckungsring Fremdleistungen sind bereits erschöpft. Die Rechnung für November 2014 kann nicht mehr beglichen werden. Einsparungen in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM GmbH unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 62

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Auftrag: 540010040100 Wohnungsbauförderung
Kostenart: 527198 Aufwendungen für Nutzungsentgelte
Betrag: 500,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Durch nicht vorhersehbare hohe Rechnungsbeträge bei der o.g. Kostenart reicht der geplante Ansatz für Nutzungsentgelte nicht aus. Die Mittel aus dem Deckungsring Nutzungsentgelte sind bereits erschöpft. Die Rechnungen für November und Dezember 2014 können nicht mehr beglichen werden. Einsparungen in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM GmbH unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 63

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Auftrag: 530010010100 Bauaufsichtliche Verfahren
Kostenart: 529199 FL IT- und TK Dienste / 543115 FL Postaufwendungen / 543188 FL Beschaffungswesen
Betrag: 15.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Aufgrund der Neuregelung der Leistungsverträge mit der OGM ab 01.01.2014 konnten die betroffenen Ansätze für das Jahr 2014 lediglich geschätzt werden. Die geplanten Ansätze bei den o.g. Kostenarten reichen nicht aus. Die Mittel aus dem Deckungsring Fremdleistungen sind bereits erschöpft. Die Rechnungen für November und Dezember 2014 können nicht mehr beglichen werden. Einsparungen in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM GmbH unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 64

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 240002060100 Tiergesundheit/-schutz
Kostenart: 523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)
Betrag: 50.250,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 10.11.1977 und der Verpflichtungserklärung des Dezernats 2 vom 16.01.2003 ist die Stadt Oberhausen verpflichtet, die Hälfte des im Verwaltungshaushalts der Stadt Mülheim an der Ruhr ausgewiesenen Zuschussbedarfs zu begleichen. Die Unterbringung, Versorgung und Verwahrung von Fundtieren sind Pflichtaufgaben nach Weisung und dienen der Gefahrenabwehr (Tierschutzgesetz, Landeshundegesetz, BGB). Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat mit Schreiben vom 24.11.2014 mitgeteilt, dass der von der Stadt Oberhausen zu zahlende Anteil bei 230.242,60 EUR liegt. Bei der Planung wurde von einem Anteil in Höhe von 180.000 EUR ausgegangen, so dass ein Fehlbedarf in Höhe von 50.250 EUR entstanden ist. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2014 war dies nicht absehbar. Der erhöhte Aufwand lässt sich durch höhere Personal- sowie Unterbringungskosten (Tarifierhöhungen, Sanierungs- und Umbaumaßnahmen) begründen. Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ist eine Bereitstellung des überplanmäßigen Mittelbedarfs unabweisbar.

Lfd. Nr. 65

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 840001030100 Büro für Chancengleichheit
Kostenart: 543163 Aufwendungen für Projektentwicklung - Familienbüro
Betrag: 16.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Verwendung einer weiteren vom Institut für soziale Arbeit e.V. in Münster erhaltenen zweckgebundenen Zuweisung zur Förderung und Durchführung des Projektes „Kein Kind zurücklassen“. Eine Deckung erfolgt durch entsprechende Mehrerträge bei o.g. Auftrag, Kostenart: 414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen.

Lfd. Nr. 66

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 970001070100 Pressearbeit und amtliche Veröffentlichungen
Kostenart: 543188 FL Beschaffungswesen
Betrag: 2.585,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Verträge zwischen der OGM GmbH und der Stadt Oberhausen wurden mit dem Vertrag zum Beschaffungswesen die bisherigen Regelungsbereiche des Leistungsvertrages neu zusammengefasst. Die Budgetplanung 2014 hat sich am Plan 2013 orientiert. Aufgrund der veränderten Leistungsbeziehungen zur OGM GmbH konnten jedoch keine Erfahrungswerte zu Grunde gelegt werden. Nun sind in einigen Budgetteilbereichen höhere Aufwendungen entstanden als zunächst geplant. Einsparungen in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen der OGM GmbH unter Berücksichtigung der HSP Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 67

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 850004060111 Öffentliche Bibliotheken
Kostenart: 527198 Aufwendungen für Nutzungsentgelte
Betrag: 41.500,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Ende des Jahres 2013 wurden aufgrund einer Softwareumstellung alle PCs erneuert. Da zu diesem Zeitpunkt keine Änderungen mehr für den Haushalt 2014 vorgenommen werden konnten, wurden diese Neubeschaffungen nicht bei der Planung berücksichtigt. Im gesamten Jahr 2014 erfolgten keine weiteren Beschaffungen, die über die Nutzungsentgelte abgewickelt wurden. Dennoch sind die bereitgestellten Mittel nicht auskömmlich und auch der Deckungsring, DR Nutzungsentgelte Bereich 0-5 (D20000005), verfügt nicht über ausreichende Mittel zur Deckung des Fehlbedarfs. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtung gegenüber der OGM GmbH ist eine überplanmäßige Mittelbereitstellung im Jahr 2014 unabweisbar. Einsparungen in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 68

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 130001130200 Bebaute Grundstücke u.a.
Kostenart: 544110 Grundsteuer
Betrag: 89.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Steuern und Gebühren für städtische Liegenschaften sind nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung nicht auf den regulären Konten der Erträge und Aufwendungen nachzuweisen, sondern im Rahmen interner Leistungsbeziehungen darzustellen. Zum Haushalt 2014 ist diese Vorgabe, resultierend aus einem Arbeitskreis NKF der Bezirksregierungen, des Ministeriums für Inneres und Kommunales und der GPA NRW am 14.12.2011, erstmalig umgesetzt. Der bisherige Ansatz bei der Kostenart 544110 wurde komplett gestrichen. Im Rahmen der Bewirtschaftung hat sich allerdings herausgestellt, dass neben den Steuern und Gebühren noch Kosten anfallen, die nicht in den Bescheiden zu den Grundbesitzabgaben enthalten sind, sondern direkt an Dritte gezahlt werden. Diese Kosten sind u.a. Containerstellung, Erstattung von anteiligen Grundbesitzabgaben.

Lfd. Nr. 69

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 890004040109 BamF
Kostenart: 531400 Aufwendungen für Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich
Betrag: 520,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Für die Bereitstellung von Prüfungsunterlagen für die Maßnahme „Deutsch als Zweitsprache“ und der Auswertung der Tests, sind überplanmäßige Mehraufwendungen entstanden. Eine Deckung erfolgt in voller Höhe durch entsprechende Mehrerträge. Aufgrund von vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der telc GmbH ist eine überplanmäßige Mittelbereitstellung unabweisbar. Eine Deckung erfolgt durch entsprechende Mehrerträge bei o.g. Auftrag, Kostenart: 446107 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

Lfd. Nr. 70

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 890004040101 - 890004040111 Studienfahrten - IT Standardschulungen
Kostenart: 501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
Betrag: 16.960,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Durch Weiterbildungsveranstaltungen des Bereichs 0-9/VHS sind Aufwendungen für Honorare entstanden, die über die Kostenart 501900 – Aufwendungen für sonstige Beschäftigte und dem produktgruppenspezifischen Deckungsring (D 04040001) nicht abgedeckt werden können. Aufgrund einer hohen Nachfrage wurden vermehrt Weiterbildungen angeboten, die durch den europäischen Sozialfonds (ESF-Kurse) gefördert werden. Eine Deckung wird durch entsprechende Mehrerträge in erforderlicher Höhe gewährleistet. Da den Honorarleistungen entsprechende vertragliche Verpflichtungen zugrunde liegen, ist die Mittelbereitstellung unabweisbar. Eine Deckung erfolgt durch entsprechende Mehrerträge beim Auftrag: 890004040107 - Grundbildung, Schulabschlüsse, Kostenart: 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen.

Lfd. Nr. 71

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 850004060111 Öffentliche Bibliotheken
Kostenart: 501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
Betrag: 3.300,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Zum Zeitpunkt der Planung des Haushalts 2014 war nicht vorhersehbar, dass die Honorarkosten für den Brandschutzbeauftragten des Bert-Brecht-Hauses mit über die Kostenart: 501900 – Aufwendungen für sonstige Beschäftigte, abgewickelt werden. Dadurch ergibt sich nunmehr ein Mehraufwand in Höhe von 3.300 EUR, welcher nicht über die genannte Kostenart sowie dem produktgruppenspezifischen Deckungsring (D 04060001) abgedeckt werden kann. Da den Honorarleistungen entsprechende vertragliche Verpflichtungen zugrunde liegen, ist die überplanmäßige Mittelbereitstellung unabweisbar.

Lfd. Nr. 72

Produktbereich: 06 Kinder- und Familienhilfe
Auftrag: 310006010190 Kindergärten
Kostenart: 527198 Aufwendungen für Nutzungsentgelte
Betrag: 17.235,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Verträge zwischen der OGM GmbH und der Stadt Oberhausen wurden mit dem Vertrag zum Beschaffungswesen die bisherigen Regelungsbereiche des Leistungsvertrages neu zusammengefasst. Die Budgetplanung 2014 hat sich am Plan 2013 orientiert. Aufgrund der veränderten Leistungsbeziehungen zur OGM GmbH konnten jedoch keine Erfahrungswerte zu Grunde gelegt werden. Nun sind in einigen Budgetteilleichen höhere Aufwendungen entstanden als zunächst geplant. Einsparungen in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen der OGM GmbH unter Berücksichtigung der HSP Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 73

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Auftrag: 140003010200 Hauptschulen
Kostenart: 542210 Aufwendungen für Miete -OGM-
Betrag: 9.820,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Die Mietaufwendungen aller Schulen sind untereinander deckungsfähig und befinden sich in einem Deckungsring (D50000014 – DR Mieten Bereich 1-4). Bei der Planung zum Haushalt 2014 wurden die Aufwendungen für Miete durch den zuständigen Bereich angepasst. Da es im Jahr 2014 zu nicht unerheblichen und unvorhersehbaren Steigerungen im Rahmen der Mietnebenkosten an einigen Schulen kam und die Miete einer Schule nicht geplant wurde, fehlen nunmehr diese Mittel, um die letzten Mieten des Jahres 2014 zu begleichen. Aufgrund der (Miet-) vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der OGM GmbH ist eine überplanmäßige Mittelbereitstellung für das Jahr 2014 unabweisbar.

Einsparungen in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 74

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Auftrag: 340007010100 Gesundheitsförderung
Kostenart: 543115 FL Postaufwendungen (D40000034)
Betrag: 1.930,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Für das neu zu fertigende Gesundheitspartnernetzverzeichnis wurden alle niedergelassenen Ärzte und alle Apotheken in Oberhausen mit einem Fragebogen zur Barrierefreiheit angeschrieben. Hinzu kam, dass im Fachbereich 3-4-10 / Verwaltung und Gesundheitsplanung ein komplettes Sachgebiet aufgearbeitet werden musste. Dazu wurden alle Heilpraktiker, Physio- und Ergotherapiepraxen, Logopäden, Podologen, Hebammen und Pflegedienste angeschrieben, um die dafür notwendigen Unterlagen zu erhalten. In beiden Fällen war der damit entstandene Mehraufwand im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2014 nicht abzusehen. Abzüglich des noch vorhandenen Budgets im DR Fremdleistungen Bereich 3-4 (D40000034) und den seinerzeit gesperrten Mitteln zur Stabilisierung des Jahresergebnisses 2014 (siehe Rundverfügung vom 15.09.2014) der Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen, verbleibt ein überplanmäßiger Bedarf in Höhe von 1.930 EUR. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtung gegenüber der OGM GmbH ist eine überplanmäßige Mittelbereitstellung für das Jahr 2014 unabweisbar. Einsparungen in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 75

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 130001130100 Unbebaute Grundstücke
Kostenart: 543188 FL Beschaffungswesen
Betrag: 4.500,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Verträge zwischen der OGM GmbH und der Stadt Oberhausen wurden mit dem Vertrag zum Beschaffungswesen die bisherigen Regelungsbereiche des Leistungsvertrages neu zusammengefasst. Die Budgetplanung 2014 hat sich am Plan 2013 orientiert. Aufgrund der veränderten Leistungsbeziehungen zur OGM GmbH konnten jedoch keine Erfahrungswerte zu Grunde gelegt werden. Nun sind in einigen Budgetteilleichen höhere Aufwendungen entstanden als zunächst geplant. Zur Begleichung der OGM-Rechnungen für die Monate November und Dezember 2014 ist eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich. Einsparungen im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 76

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 450002130100 Statistik
Kostenart: 543115 FL Postaufwendungen
Betrag: 1.300,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Zur Untersuchung und Analyse der Standortattraktivität der Stadt Oberhausen wurde mit der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) Berlin eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Die Erkenntnisse daraus dienen als Grundlage für die zukünftige Wirtschaftsentwicklung der Stadt Oberhausen. Die Kooperationsvereinbarung wurde zwar erst mit Datum vom 18.11.2014 abschließend getroffen, basiert aber unter anderem auf mündlichen Zusagen aus dem ersten Halbjahr 2014, sodass bereits vor dem Eintreten der haushaltswirtschaftlichen Sperre 2014 eine verbindliche Verpflichtung gegenüber der HTW Berlin eingegangen wurde. Da die Durchführung der Untersuchung auf einer Umfragedatenerhebung basiert, sind entsprechende Aufwendungen für Frankierungen der Umschläge und Rückumschläge entstanden, die über die Leistungsverträge mit der OGM GmbH abgewickelt werden. Der entsprechende Deckungsring, DR Fremdleistungen Bereich 4-5 (D40000045), verfügt nicht über ausreichend Mittel zur Deckung des Fehlbedarfs. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtung gegenüber der OGM GmbH ist die überplanmäßige Mittelbereitstellung für das Jahr 2014 unabweisbar. Einsparungen in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 77

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 820001050100 Rechnungsprüfung
Kostenart: 527198 Aufwendungen für Nutzungsentgelte
Betrag: 761,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Verträge zwischen der OGM GmbH und der Stadt Oberhausen wurden mit dem Vertrag zum Beschaffungswesen die bisherigen Regelungsbereiche des Leistungsvertrages neu zusammengefasst. Die Budgetplanung 2014 hat sich am Plan 2013 orientiert. Aufgrund der veränderten Leistungsbeziehungen zur OGM GmbH konnten jedoch keine Erfahrungswerte zu Grunde gelegt werden. Nun sind in einigen Budgetteilkategorien höhere Aufwendungen entstanden als zunächst geplant. Einsparungen im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 78

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Auftrag: 320005030400 Hilfe für Asylbewerber
Kostenart: 524142 Aufwendungen für Mietnebenkosten -OGM-
Betrag: 60.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Zur Begleichung der Nebenkostenabrechnung aus 2013 in Höhe von rund 84.000 EUR für das Asylbewerberheim Weierstraße reicht der Ansatz nicht aus. Dementsprechend ist in Höhe der Differenz von rund 60.000 EUR der Ansatz zu erhöhen. Der Aufwand ist unabweisbar.

Lfd. Nr. 79

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 400001150100 Internationale Beziehungen
Kostenart: 543188 FL Beschaffungswesen
Betrag: 23.300,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Verträge zwischen der OGM GmbH und der Stadt Oberhausen wurden mit dem Vertrag zum Beschaffungswesen die bisherigen Regelungsbereiche des Leistungsvertrages neu zusammengefasst. Die Budgetplanung 2014 hat sich am Plan 2013 orientiert. Aufgrund der veränderten Leistungsbeziehungen zur OGM GmbH konnten jedoch keine Erfahrungswerte zu Grunde gelegt werden. Nun sind in einigen Budgetteilkategorien höhere Aufwendungen entstanden als zunächst geplant. Einsparungen im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 80

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 820001050100 Rechnungsprüfung
Kostenart: 543188 FL Beschaffungswesen
Betrag: 1.225,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Verträge zwischen der OGM GmbH und der Stadt Oberhausen wurden mit dem Vertrag zum Beschaffungswesen die bisherigen Regelungsbereiche des Leistungsvertrages neu zusammengefasst. Die Budgetplanung 2014 hat sich am Plan 2013 orientiert. Aufgrund der veränderten Leistungsbeziehungen zur OGM GmbH konnten jedoch keine Erfahrungswerte zu Grunde gelegt werden. Nun sind in einigen Budgetteilkategorien höhere Aufwendungen entstanden als zunächst geplant. Einsparungen im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 81

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Auftrag: 540010040100 Wohnungsbauförderung
Kostenart: 527198 Aufwendungen für Nutzungsentgelte
Betrag: 540,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Durch nicht vorhersehbare hohe Rechnungsbeträge bei der o.g. Kostenart reicht der geplante Ansatz für Nutzungsentgelte nicht aus. Die Mittel aus dem Deckungsring Nutzungsentgelte sind bereits erschöpft. Die Rechnung für Dezember 2014 kann nicht mehr beglichen werden. Einsparungen in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM GmbH unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 82

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 920001040100 Personalrat
Kostenart: 543188 FL Beschaffungswesen
Betrag: 720,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Verträge zwischen der OGM GmbH und der Stadt Oberhausen wurden mit dem Vertrag zum Beschaffungswesen die bisherigen Regelungsbereiche des Leistungsvertrages neu zusammengefasst. Die Budgetplanung 2014 hat sich am Plan 2013 orientiert. Aufgrund der veränderten Leistungsbeziehungen zur OGM GmbH konnten jedoch keine Erfahrungswerte zu Grunde gelegt werden. Nun sind in einigen Budgetteilkategorien höhere Aufwendungen entstanden als zunächst geplant. Einsparungen im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 83

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 850004060111 Öffentliche Bibliotheken
Kostenart: 527104 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Betrag: 5.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Jahr 2014 wurden im Bereich 0-5/Medien mehr Veranstaltungen und Projekte durchgeführt als ursprünglich geplant. Dies führte zu einem höheren Aufwand für zusätzliche Honorarkräfte. Der entstandene Mehrbedarf kann weder durch den geplanten Ansatz, noch durch den produktgruppenspezifischen Deckungsring (D 04060001) aufgefangen werden. Eine Deckung des überplanmäßigen Mittelbedarfs erfolgt durch Mehrerträge in entsprechender Höhe bei dem Auftrag: 850004060111 – Öffentliche Bibliotheken, Kostenart: 414800 – Zuschüsse von übrigen Bereichen, welche durch die zusätzlichen Veranstaltungen und Projekte erwirtschaftet wurden. Eine Bereitstellung des überplanmäßigen Mittelbedarfs ist unabweisbar, da sonst die vertraglich vereinbarten Leistungen nicht eingehalten werden können. Eine Deckung erfolgt über entsprechende Mehrerträge bei o.g. Auftrag, Kostenart: 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen.

Lfd. Nr. 84

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 610002150100 Gefahrenabwehr
Kostenart: 527198 Aufwendungen für Nutzungsentgelte
Betrag: 8.360,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Durch die Umsetzung des Organisationsgutachtens war es im Jahr 2014 erforderlich, eine Vielzahl von Räumen neu bzw. zusätzlich mit Mobiliar und Hardware auszustatten. Hinzu kamen eine neue Berichts- und Abrechnungssoftware sowie die Ausstattung der Personenauskunftsstelle mit Hardware und Mobiliar. Dies führte dazu, dass bereits im August 2014 bei der Kostenart 527198 - Aufwendungen für Nutzungsentgelte, keine Mittel mehr zur Verfügung standen. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtung gegenüber der OGM GmbH ist eine überplanmäßige Mittelbereitstellung im Jahr 2014 unabweisbar. Einsparungen in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 85

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Auftrag: 510009010190 Räumliche Planung
Kostenart: 543188 FL Beschaffungswesen (D40000051)
Betrag: 1.291,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Durch nicht vorhersehbare hohe Druckkosten speziell für die integrierten Handlungskonzepte für die Stadtteile Sterkrade und Osterfeld reicht der geplante Ansatz für Druck-/Grafikkosten nicht aus. Die Mittel aus dem Deckungsring Fremdleistungen sind bereits erschöpft. Die Rechnung für Dezember 2014 kann nicht mehr beglichen werden. Einsparungen in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 86

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 460001110300 Ordnungswidrigkeiten
Kostenart: 543188 FL Beschaffungswesen
Betrag: 35.770,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Verträge zwischen der OGM GmbH und der Stadt Oberhausen wurden mit dem Vertrag zum Beschaffungswesen die bisherigen Regelungsbereiche des Leistungsvertrages neu zusammengefasst. Die Budgetplanung 2014 hat sich am Plan 2013 orientiert. Aufgrund der veränderten Leistungsbeziehungen zur OGM GmbH konnten jedoch keine Erfahrungswerte zu Grunde gelegt werden. Nun sind in einigen Budgetteilkategorien höhere Aufwendungen entstanden als zunächst geplant. Einsparungen im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 87

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 840001030100 Büro für Chancengleichheit
Kostenart: 543188 FL Beschaffungswesen
Betrag: 2.762,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Verträge zwischen der OGM GmbH und der Stadt Oberhausen wurden mit dem Vertrag zum Beschaffungswesen die bisherigen Regelungsbereiche des Leistungsvertrages neu zusammengefasst. Die Budgetplanung 2014 hat sich am Plan 2013 orientiert. Aufgrund der veränderten Leistungsbeziehungen zur OGM GmbH konnten jedoch keine Erfahrungswerte zu Grunde gelegt werden. Nun sind in einigen Budgetteilkategorien höhere Aufwendungen entstanden als zunächst geplant. Einsparungen im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 88

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 450002130401 Wahlen
Kostenart: 527198 Aufwendungen für Nutzungsentgelte
Betrag: 3.580,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der HSP Maßnahme Nr. 135D wurden zum Haushaltsjahr 2014 verwaltungsweit Kürzungen bei den Aufwendungen für Nutzungsentgelte vorgenommen. Da das Ende der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der bereit gestellten Ausstattungsgegenstände jedoch noch nicht erreicht wurde, sind die zur Verfügung stehenden Mittel für das laufende Haushaltsjahr nicht auskömmlich. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtung gegenüber der OGM GmbH ist eine überplanmäßige Mittelbereitstellung im Jahr 2014 unabweisbar. Einsparungen in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 89

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Auftrag: 340007010100 Gesundheitsförderung
Kostenart: 543188 FL Postaufwendungen
Betrag: 6.765,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Bereich 3-4/Gesundheitswesen ist im Haushaltsjahr 2014 bei den Post- und Botendiensten, Kostenart 543115 – FL Postaufwendungen, sowie bei der Beschaffung von Ge- und Verbrauchsgütern, Kostenart 543188 – FL Beschaffungswesen, insgesamt ein Mehrbedarf entstanden. Dieser Mehraufwand war im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2014 nicht abzusehen, ist aber notwendig geworden um den Dienstbetrieb nicht zu gefährden und die vorgegebenen Pflichtaufgaben im entsprechenden Umfang zu erfüllen. Da auch im Deckungsring DR Fremdleistungen Bereich 3-4 (D40000034) keine Mittel mehr zur Verfügung stehen, ist der Fehlbedarf überplanmäßig bereit zu stellen. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtung gegenüber der OGM GmbH ist eine überplanmäßige Mittelbereitstellung für das Jahr 2014 unabweisbar. Einsparungen in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 90

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Auftrag: 220013020190 Öffentliches Grün
Kostenart: 529199 FL IT- und TK Dienste / 543115 FL Postaufwendungen / 543188 FL Beschaffungswesen
Betrag: 3.520,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Aufgrund der Neuregelung der Leistungsverträge mit der OGM ab 01.01.2014 konnten die betroffenen Ansätze für das Jahr 2014 lediglich geschätzt werden. Die geplanten Ansätze bei den o.g. Kostenarten reichen nicht aus. Die Mittel aus dem Deckungsring Fremdleistungen sind bereits erschöpft. Die Rechnungen für Dezember 2014 können nicht mehr beglichen werden.

Lfd. Nr. 91

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Auftrag: 950015040600 WBO GmbH
Kostenart: 543141 Aufwendungen für Wirtschafts- /EDV-Beratung
Betrag: 24.956,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Mit Beschluss vom 07.04.2014 (Drucksache Nr. B/15/3428-01) beauftragte der Rat der Stadt die Fa. Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie Ernst & Young Law GmbH Rechtsanwalts-/Steuerberatungsgesellschaft zur Erstellung eines Gutachtens hinsichtlich der Fortführung der Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Oberhausen und der WBO GmbH. Nunmehr sind, unter Berücksichtigung noch zur Verfügung stehender Haushaltsmittel, über diesen ursprünglichen Auftrag hinausgehende Zusatzarbeiten in o.g. Höhe angefallen. Die Unabweisbarkeit des Mehrbedarfs stützt sich insbesondere darauf, dass die entsprechende vertragliche Vereinbarung mit Ernst & Young eine Option zur Geltendmachung von Auftragsnachträgen enthält.

Lfd. Nr. 92

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Auftrag: 950015041300 Lokalfunk Radio Mülheim/Oberhausen Antenne Ruhr
Kostenart: 544145 Aufwendungen für Steuern von Einkommen und Ertrag
Betrag: 825,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Die von der Betriebsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen mbH & Co. KG erhaltene, gesonderte und einheitliche Feststellung hat einen anzusetzenden Gewinn der Beteiligung in Höhe von rund 5.189 EUR ausgewiesen. Dieser war gegenüber dem Finanzamt zu erklären. Die daraus resultierende Körperschaftsteuer beträgt für das Haushaltsjahr 2014 rund 825 EUR.

Lfd. Nr. 93

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 890004040190 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes
Kostenart: 543188 FL Beschaffungswesen
Betrag: 4.610,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Verträge zwischen der OGM GmbH und der Stadt Oberhausen wurden mit dem Vertrag zum Beschaffungswesen die bisherigen Regelungsbereiche des Leistungsvertrages neu zusammengefasst. Die Budgetplanung 2014 hat sich am Plan 2013 orientiert. Aufgrund der veränderten Leistungsbeziehungen zur OGM GmbH konnten jedoch keine Erfahrungswerte zu Grunde gelegt werden. Nun sind in einigen Budgetteilleichen höhere Aufwendungen entstanden als zunächst geplant. Im Deckungsring DR Fremdleistungen Bereich 0-9 (D40000009) stehen keine Mittel mehr zur Deckung des Mehrbedarfs zur Verfügung. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtung gegenüber der OGM GmbH ist eine überplanmäßige Mittelbereitstellung im Jahr 2014 unabweisbar. Einsparungen in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 94

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Auftrag: 890004040190 Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes
Kostenart: 527198 Aufwendungen für Nutzungsentgelte
Betrag: 31.000,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der HSP Maßnahme Nr. 135D wurden zum Haushaltsjahr 2014 verwaltungsweit Kürzungen bei den Aufwendungen für Nutzungsentgelte vorgenommen. Da das Ende der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der bereit gestellten Ausstattungsgegenstände jedoch noch nicht erreicht wurde, sind die zur Verfügung stehenden Mittel für das laufende Haushaltsjahr nicht auskömmlich. Im Deckungsring DR Nutzungsentgelte Bereich 0-9 (D20000009) stehen nicht genügend Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs zur Verfügung. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtung gegenüber der OGM GmbH ist eine überplanmäßige Mittelbereitstellung im Jahr 2014 unabweisbar.

Lfd. Nr. 95

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Auftrag: 970001070100 Pressearbeit und amtliche Veröffentlichungen
Kostenart: 543188 FL Beschaffungswesen
Betrag: 2.776,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Im Rahmen der Verträge zwischen der OGM GmbH und der Stadt Oberhausen wurden mit dem Vertrag zum Beschaffungswesen die bisherigen Regelungsbereiche des Leistungsvertrages neu zusammengefasst. Die Budgetplanung 2014 hat sich am Plan 2013 orientiert. Aufgrund der veränderten Leistungsbeziehungen zur OGM GmbH konnten jedoch keine Erfahrungswerte zu Grunde gelegt werden. Nun sind in einigen Budgetteilbereichen höhere Aufwendungen entstanden als zunächst geplant. Einsparungen im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.

Lfd. Nr. 96

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Auftrag: 450002130100 Statistik
Kostenart: 543188 FL Beschaffungswesen
Betrag: 4.305,00 EUR

Begründung der Unabweisbarkeit:

Zur Untersuchung und Analyse der Standortattraktivität der Stadt Oberhausen wurde mit der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) Berlin eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Die Erkenntnisse daraus dienen als Grundlage für die zukünftige Wirtschaftsentwicklung der Stadt Oberhausen. Die Kooperationsvereinbarung wurde zwar erst mit Datum vom 18.11.2014 abschließend getroffen, basiert aber u. a. auf mündlichen Zusagen aus dem ersten Halbjahr 2014, so dass bereits vor dem Eintreten der haushaltswirtschaftlichen Sperre 2014 eine verbindliche Verpflichtung gegenüber der HTW Berlin eingegangen wurde. Da die Durchführung der Untersuchung auf eine Umfragedatenerhebung basiert, sind entsprechende Aufwendungen für Ge- und Verbrauchsgüter entstanden, die über die Leistungsverträge mit der OGM GmbH abgewickelt werden. Der entsprechende Deckungsring, DR Fremdleistungen Bereich 4-5 (D40000045), verfügt nicht über ausreichend Mittel zur Deckung des Fehlbedarfs. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtung gegenüber der OGM GmbH ist die überplanmäßige Mittelbereitstellung für das Jahr 2014 unabweisbar. Einsparungen in entsprechender Höhe im Rahmen der Gesamtaufwendungen OGM unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 135D.