

Vorlageart: Beschlussvorlage
Federführung: Finanzen
Verantwortung: Frau Franke, Herr Tsalastras, Herr Schranz

Veränderungsnachweisungen zum Entwurf des Haushaltes 2025

Beratungsfolge

19.11.2024	Kulturausschuss	Vorberatung
20.11.2024	Gleichstellungsausschuss	Vorberatung
26.11.2024	Sportausschuss	Vorberatung
26.11.2024	Bezirksvertretung Osterfeld	Mitwirkung
27.11.2024	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss	Vorberatung
27.11.2024	Bezirksvertretung Alt-Oberhausen	Mitwirkung
28.11.2024	Schulausschuss	Vorberatung
28.11.2024	Bezirksvertretung Sterkrade	Mitwirkung
03.12.2024	Sozialausschuss	Vorberatung
03.12.2024	Betriebsausschuss SBO	Vorberatung
04.12.2024	Jugendhilfeausschuss	Vorberatung
04.12.2024	Umweltausschuss	Vorberatung
05.12.2024	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss	Vorberatung
09.12.2024	Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung
16.12.2024	Rat der Stadt	Beschlussfassung

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt beschließt die aufgeführten Veränderungsnachweisungen zum Entwurf des Haushaltes 2025.

Änderungsvorschläge der Verwaltung:

- Erträge und Aufwendungen
- Einzahlungen und Auszahlungen
- Verpflichtungsermächtigungen
- Ziele und Kennzahlen

Bezug

Kein Bezug

Konsequenzen

Drucksache hat finanzielle Konsequenzen (siehe Sachverhalt)

Drucksache hat keine klimatischen Konsequenzen

Sachverhalt

Die im Beschlussvorschlag genannten Veränderungsnachweisungen zum Entwurf des Haushaltes 2025 wurden von allen Dezernaten und Bereichen ermittelt und für den Haushalt 2025 eingebracht.

Danach ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 ein Jahresdefizit in Höhe von rund 82,5 Mio. Euro. Bei Einbringung des Haushaltes in den Rat der Stadt am 23.09.24 lag das Defizit bei rund 84,6 Mio. Euro.

Im Jahr 2031 und damit im vorgegebenen 10-Jahres-Zeitraum bis 2033 ist der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes planmäßig wiederhergestellt. Der Haushalt 2025 und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 bis 2028 sind damit genehmigungsfähig.

Gemäß § 70 (2) Buchst. c GO NRW wirkt der Verwaltungsvorstand an der Aufstellung des Haushaltsplanes mit. Dies ist in der Sitzung am 19.11.2024 geschehen.

Gemäß § 41 (1) S. 2 Buchst. h GO NRW ist der Rat der Stadt darüber hinaus zuständig für den Erlass der Haushaltssatzung. Diese wird nach § 59 (2) GO NRW vom Finanzausschuss vorbereitet, der ferner die für die Ausführung des Haushaltsplanes erforderlichen Entscheidungen trifft, soweit hierfür nicht andere Ausschüsse zuständig sind.

Anlage/n

1 - Veränderungsnachweisungen zum Entwurf des Haushaltes 2025

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2025

Erträge und Aufwendungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2025 - Erträge und Aufwendungen -

Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2025 Entwurf in EUR	Ansatz 2025 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2025 Entwurf in EUR	Ansatz 2025 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Innere Verwaltung	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.000	4.995.800	+ 4.745.800				Erhöhter Ertrag aufgrund von Verschiebungen innerhalb des Projektes "Breitbandausbau 5. Call".
2	01	Innere Verwaltung	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.121.920	5.026.920	- 95.000				Erhöhter Ertrag aufgrund höherer Zuwendungen des Landes für Mobilfunkkoordination (+70.000 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund geänderter Verrechnungsmodalitäten beim TV-Fahrradleasing (-165.000 EUR; siehe Aufwandsart 16).
3	01	Innere Verwaltung	11	Personalaufwendungen				64.430.210	64.422.090	- 8.120	Verringerter Aufwand aufgrund Anpassung von Rundungsdifferenzen im DR Personal (-8.120 EUR)
4	01	Innere Verwaltung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				12.747.700	12.647.600	- 100.100	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Rundungsdifferenz im DR Energiemanagement (+10.900 EUR) sowie von gestiegenem Budget für die Künstlersozialkasse (+2.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund einer Teilverlagerung von Telefongebühren zur Feuerwehr aufgrund eigener abgeschlossener Verträge (-113.000 EUR).
5	01	Innere Verwaltung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				27.933.560	33.017.340	+ 5.083.780	Erhöhter Aufwand aufgrund der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Personalentwicklungskonzept im Bereich der Aus- und Fortbildung (+510.980 EUR) sowie Verschiebungen innerhalb des Projektes "Breitbandausbau 5. Call" (+4.745.800 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung von Mietkosten zum PB 09 (-23.000 EUR) und geänderter Verrechnungsmodalitäten beim TV-Fahrradleasing (-150.000 EUR; siehe Ertragsart 06).
6	02	Sicherheit und Ordnung	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.000	495.000	- 40.000				Verringerter Ertrag aufgrund einer Anpassung an Vorjahre bei sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten im Produkt Gefahrenabwehr.
7	02	Sicherheit und Ordnung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				11.609.840	12.363.480	+ 753.640	Erhöhter Aufwand aufgrund von steigenden Unterbringungskosten beschlagnahmter Tiere (+75.000 EUR), Verlagerung von HTD Bewachungsleistungen vom Pauschalzuschuss SBO zur Fachverwaltung: Einlasskontrolle KFZ-Zulassungsstelle (+123.660 EUR), Ausländerbehörde Technisches Rathaus (+280.480 EUR), höheren Kosten für Nutzungsentgelte aufgrund des Umzugs des Fachbereiches 4-5-10/Statistik (+1.600 EUR), Einrichtung von sechs zusätzlichen Arbeitsplätzen im Fachbereich 4-6-40 /Wahlen (+4.900 EUR), Anpassung der Aufwandsentschädigungen/Kostenerstattungen an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr (+35.000 EUR), Teilverlagerung von Telefongebühren aufgrund eigener abgeschlossener Verträge der Feuerwehr (+113.000 EUR) sowie erforderlicher Neuvergabe von Teilleistungen der Notfallrettung (+120.000 EUR).
8	02	Sicherheit und Ordnung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				7.099.790	7.272.310	+ 172.520	Erhöhter Aufwand aufgrund der Umstellung der Atemschutzmasken und allgemeinen Kostensteigerungen im Beschaffungswesen bei der Feuerwehr (+170.000 EUR) sowie Aus- und Fortbildungsbedarfen (+2.520 EUR).
9	03	Schulträgeraufgaben	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.439.870	38.683.550	+ 243.680				Erhöhter Ertrag aufgrund von Fördergeldern vom Land für das Startchancen-Programm (+284.950 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund von Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (-41.270 EUR).
10	03	Schulträgeraufgaben	11	Personalaufwendungen				28.512.180	28.512.190	+ 10	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Rundungsanpassung.
11	03	Schulträgeraufgaben	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				12.168.160	12.121.320	- 46.840	Erhöhter Aufwand aufgrund von erhöhten Schülerbeförderungskosten durch Preisanstieg beim Deutschlandticket (+280.000 EUR) und sonstige Aufwendungen im Rahmen des Bildungsbüros (+20.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund des Submissionsergebnisses der Ausschreibung der Schülerbeförderung Albert-Liebmann Schule (-296.200 EUR) und Einsparung durch HSK-Nr. 12 (-50.640 EUR).
12	03	Schulträgeraufgaben	14	Bilanzielle Abschreibungen				14.772.800	14.711.510	- 61.290	Verringerter Aufwand aufgrund der Auflösung von Anlagevermögen durch Verschrottung eines Gebäudes unter dem alten Produkt 030102 Hauptschule.
13	03	Schulträgeraufgaben	15	Transferaufwendungen				3.356.030	3.502.740	+ 146.710	Erhöhter Aufwand aufgrund der Teilnahme am Programm Brotzeit (+39.000 EUR), erhöhtem Zuschuss für die Mediathek des Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gemeinnützige GmbH (FWU, ein Angebot des Medieninstituts der Länder), verlagert aus Zeile 16 (+500 EUR) und der Erhöhung der Vergütung der Landesstellen Schulsozialarbeit (+107.210 EUR).
14	03	Schulträgeraufgaben	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				7.116.610	7.285.590	+ 168.980	Erhöhter Aufwand aufgrund der Teilnahme am Startchancen-Programm (+284.950 EUR) und Wartungs- und Instandhaltungskosten für Trinkwasserspender an Oberhausener Schulen (+60.020 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund des Verzichts auf Befreiung vom Eigenanteil gem. § 96 Abs. 3 SchulG NRW (-170.790 EUR), Verlagerung in Zeile 15 für die Mediathek des Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gemeinnützige GmbH (FWU, ein Angebot des Medieninstituts der Länder) (-500 EUR) und geringerem Aufwand für Aus- und Fortbildung (-4.700 EUR).

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2025 - Erträge und Aufwendungen -

Änderungsvorschläge der Verwaltung

					ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	Ansatz 2025 Entwurf in EUR	Ansatz 2025 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2025 Entwurf in EUR	Ansatz 2025 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
15	04	Kultur und Wissenschaft	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.561.760	2.567.260	+ 5.500				Erhöhter Ertrag aufgrund von Erhöhung der Fördergelder bei den Förderprogrammen Kulturrucksack (+2.500 EUR) und Kultur und Schule (+13.000 EUR) sowie durch Verzögerung beim Abruf von Fördermitteln beim Stadtarchiv (+10.000 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund von nicht verstetigter Spenden für Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit im Rahmen der Oberhausener Grundsatzerklärung gegen Antisemitismus (-20.000 EUR).
16	04	Kultur und Wissenschaft	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.343.700	1.343.860	+ 160				Erhöhter Ertrag aufgrund von Anpassung der Benutzungs- und Entgeldordnung für das Stadtarchiv.
17	04	Kultur und Wissenschaft	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.255.350	1.451.170	+ 195.820	Erhöhter Aufwand aufgrund der Verlagerung der HTD Bewachungsleistungen vom Pauschalzuschuss SBO zur Fachverwaltung: Sicherheitsdienst VHS (+52.280 EUR) und Einlasskontrolle/Kontrollgänge Bert-Brecht-Haus (+103.540 EUR) und durch Verzögerung eines Förderprojektes beim Stadtarchiv (+40.000 EUR).
18	04	Kultur und Wissenschaft	15	Transferaufwendungen				421.750	437.250	+ 15.500	Erhöhter Aufwand aufgrund von Erhöhung der Zuschüsse bei den Förderprogrammen Kulturrucksack (+2.500 EUR) und Kultur und Schule (+13.000 EUR) analog zur Erhöhung der Fördergelder in Zeile 02.
19	04	Kultur und Wissenschaft	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.504.420	1.497.590	- 6.830	Verringerter Aufwand aufgrund von geringerem Aufwand für Aus- und Fortbildung (-6.830 EUR).
20	05	Soziale Leistungen	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.168.600	3.207.920	+ 39.320				Erhöhter Ertrag aufgrund des vom Land bis zum 31.12.2027 verlängerten Förderprojektes "Endlich ein Zuhause" (+139.320 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund Anpassung der bestehenden Zweckbindung auf der Position Hilfen im Arbeitsleben/Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (-100.000 EUR).
21	05	Soziale Leistungen	03	Sonstige Transfererträge	1.404.600	1.598.100	+ 193.500				Erhöhter Ertrag aufgrund sukzessiver Aufarbeitung und Einforderung von Unterhaltsrückständen durch die Besetzung vakanter Stellen (+200.000 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund des Löschens einer nicht mehr benötigten Haushaltsposition im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt (-100 EUR) sowie Anpassungen an die laufende Entwicklung von Kostenbeitrags-, Aufwands- und Kostenerstattungskonten in den Produkten Hilfe zum Lebensunterhalt (-600 EUR), Hilfe zur Gesundheit (-900 EUR) sowie Hilfe für Asylbewerber/innen (-4.900 EUR).
22	05	Soziale Leistungen	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.826.970	97.545.170	- 2.281.800				Erhöhter Ertrag aufgrund der Anpassung der BuT-Erstattungsquote und des kommunalspezifischen Anteils für die Bereiche 3-2/Soziales (+430.980 EUR) und 3-5/Jobcenter (+323.920 EUR), erhöhter Kostenerstattungen in Folge der Unterbringung einer steigenden Anzahl von Frauen aus anderen Kommunen mit SGB II-Bezug in das Frauenhaus (+148.500 EUR) sowie an die laufende Entwicklung angepasster höherer Erstattungen von Personalkosten städtischer Mitarbeiter (BuT) von Zweckverbänden (+140.000 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund von Anpassungen an die laufende Entwicklung im Produkt Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Erstattungen vom Bund (-3.232.700 EUR), Erstattungen von Gemeinden (-90.900 EUR) sowie Anpassungen an die laufende Entwicklung im Produkt Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende bei Erstattungen von privaten Unternehmen (-1.600 EUR).
23	05	Soziale Leistungen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.196.820	3.465.800	+ 268.980	Erhöhter Aufwand aufgrund der Verlagerung der HTD Bewachungsleistungen vom Pauschalzuschuss SBO zur Fachverwaltung: Sicherheitsdienst Verwaltungsgebäude Hagelkreuzstraße (+28.150 EUR), Sicherheitsdienst Sozialrathaus (+101.530 EUR), Anstieg anteiliger Dienstleistungskosten (prozentuale Gebühren an Pluxee) für die Auszahlung von steigenden BuT-Leistungen via MyCard (+15.000 EUR), zu knapp bemessener kalkulierter Anpassung der KGST-Werte in Bezug auf die Hilfe für Obdachlose/Wohnungslose (+14.000 EUR) sowie anteiliger Auskehrung i. H. v. kalkulatorischen 60 % des vereinnahmten Unterhaltes an die Bundesagentur für Arbeit (+120.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund des Löschens einer nicht mehr benötigten Haushaltsposition im Produkt Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben (-700 EUR) sowie der Anpassung an den aktuellen Antrag der AWO e. V. vom 16.09.2024 für Interkulturelle-/Sozialberatung (-9.000 EUR).

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2025 - Erträge und Aufwendungen -

Änderungsvorschläge der Verwaltung

					ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	Ansatz 2025 Entwurf in EUR	Ansatz 2025 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2025 Entwurf in EUR	Ansatz 2025 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
24	05	Soziale Leistungen	15	Transferaufwendungen				90.361.090	87.425.480	- 2.935.610	Erhöhter Aufwand aufgrund exorbitant steigender Inanspruchnahme von BuT-Leistungen (+100.000 EUR), anteiliger Weiterleitung von Fördermitteln aus dem Förderprogramm "Endlich ein Zuhause" im Produkt Hilfe für Obdach- und Wohnungslose (+69.660 EUR), Vorliegen der endgültigen Versionen von Förderbescheiden zu Erstattungen an übrige Bereiche für Aufwendungen in Bezug auf die Gemeinschaftsunterkünfte (+8.730 EUR), Anpassung an die laufende Entwicklung der Bedarfe an Hilfeleistungen für Ukrainer/-innen (+1.386.100 EUR), des Seniorenförderplans (+40.000 EUR) sowie steigender Kosten für die psychosoziale Betreuung in Folge der exorbitant zunehmenden Unterbringung von Frauen in Frauenhäusern (+55.300 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund von Anpassungen an die laufende Entwicklung im Produkt Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (-3.520.100 EUR), rückläufiger Personenzahlen und sinkender Behandlungskosten je Fall im Produkt Hilfe für Asylbewerber/innen - Krankenhilfe § 2 (-500.000 EUR) und § 3 AsylbLG (-100.000 EUR), Anpassung an die laufende Entwicklung im Produkt Hilfen für pflegebedürftige Menschen (-300.800 EUR), Anpassung an die laufende Entwicklung im Produkt der Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben (-11.700 EUR), Anpassung der bestehenden Zweckbindung auf der Position Hilfen im Arbeitsleben/Leistungen an Schwerbeschädigte nachgehende Hilfen (-100.000 EUR), Anpassung an die laufende Entwicklung im Produkt Alten- u. Blindenhilfe (-5.000 EUR) sowie Anpassung an die laufende Entwicklung im Produkt Sonstige Hilfen (-57.800 EUR).
25	05	Soziale Leistungen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				91.986.400	92.004.070	+ 17.670	Erhöhter Aufwand aufgrund von Aus- und Fortbildungsbedarfen des Bereiches 3-2/Soziales.
26	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.624.270	58.499.030	+ 874.760				Erhöhter Ertrag aufgrund der Einmalzahlung des Belastungsausgleiches Jugendhilfe gem. RVO BAG-JH, zweite Tranche (+1.323.900 EUR) sowie gem. Rundschreiben vom LVR für Bildungsmaßnahmen für sprachliche Bildung (+2.740 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund von Verzögerungen der Neubauprojekte, Änderung bei der Meldung von Kindern mit Behinderung sowie Qualifizierung gem. KiBiZ (-411.020 EUR), der Anpassung der Planung für Kinderschutz analog zum Bescheid 2024 (-10 EUR) und aufgrund von Nichtfortführung des Projekts "Gemeinsam MehrWert" (-40.850 EUR).
27	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03	Sonstige Transfererträge	2.736.200	2.501.590	- 234.610				Erhöhter Ertrag aufgrund einer Anpassung der UVG-Sätze (+25.690 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund einer aktuellen Hochrechnung bei der Planung verschiedener Jugendhilfearten (-260.300 EUR).
28	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.714.080	20.681.040	+ 3.966.960				Erhöhter Ertrag aufgrund von höheren Erstattungen vom Land für UVG (+189.310 EUR), höheren Erstattungen anderer Gemeinden und vom LVR für Leistungen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe (+322.010 EUR), höheren Erstattungen vom Land für UMA (+455.610 EUR) und HSK-Nr. 11 (+3.000.000 EUR) sowie Rundungsdifferenzen (+30 EUR).
29	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	07	Sonstige ordentliche Erträge	2.074.290	1.948.700	- 125.590				Verringerter Ertrag aufgrund der Planung periodengerechter Einnahme von Investitionskostenzuschüssen aus vergangenen Jahren für den Ausbau von Kindertagespflegeplätzen.
30	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				8.519.720	8.680.420	+ 160.700	Erhöhter Aufwand aufgrund von Dolmetscherkosten bei Verfahrenslotsen (+1.000 EUR), der Anpassung der Planung von Nutzungsentgelten an IST-Werte (+3.000 EUR), der Anpassung der Planung für Kinderschutz analog zum Bescheid 2024 (+1.980 EUR), Erhöhung der Planung für Erstattungen an das Land für Amtsvormundschaften (+12.850 EUR), 4%iger Steigerung durch Inflation bei Regionalteams bzw. im gesamten Deckungsring HZe (+60.000 EUR) und der Verlagerung der HTD Bewachungsleistungen vom Pauschalzuschuss SBO zur Fachverwaltung: Einlasskontrolle/Kontrollgänge Verwaltungsgebäude Danziger Str. 11-13 (+70.370 EUR) sowie durch Vertragsverhandlungen für Schwangerschaftsberatung im Rahmen der psychologischen Beratung und Therapie (+11.500 EUR).
31	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15	Transferaufwendungen				176.461.800	177.782.240	+ 1.320.440	Erhöhter Aufwand aufgrund der Planung einer 3%igen Steigerung der UVG-Sätze (+270.440 EUR), Kostensteigerung durch Erweiterung eines Angebots und Steigerung der Kostensätze bei Regionalteams (+62.100 EUR), 4%iger Steigerung durch Inflation im gesamten Deckungsring HZe (+1.921.490 EUR), Kostensteigerungen durch Steigerung der Kostensätze und Anstieg des Königssteiner Schlüssels bei UMA (+536.020 EUR) und durch Mehraufwand bei Inklusionskursen für Tagesmütter, da die Nutzung des Bildungsgutscheins nicht möglich ist (+2.500 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund von Verzögerungen der Neubauprojekte, Änderung bei der Meldung von Kindern mit Behinderung sowie Qualifizierung gem. KiBiZ (-1.387.260 EUR), Nichtfortführung des Projekts "Gemeinsam MehrWert" (-40.850 EUR) sowie der Reduzierung bei ambulanten, flexiblen und teilstationären Hilfen für Minderjährige (-44.000 EUR).

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2025 - Erträge und Aufwendungen -

Änderungsvorschläge der Verwaltung

					ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	Ansatz 2025 Entwurf in EUR	Ansatz 2025 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2025 Entwurf in EUR	Ansatz 2025 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
32	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.365.680	4.430.870	+ 65.190	Erhöhter Aufwand aufgrund von höheren Kosten für Aus- und Fortbildung (+190.860 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund der Planung des korrespondierenden Aufwandes der Investitionskostenzuschüsse aus vergangenen Jahren für den Ausbau von Kindertagespflegeplätzen (-125.590 EUR) und der Anpassung der Planung für Kinderschutz analog zum Bescheid 2024 (-80 EUR).
33	07	Gesundheitsdienste	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.559.800	1.560.000	+ 200				Erhöhter Ertrag aufgrund von Erstattungen im Rahmen der Netzwerkarbeit mit Krankenhäusern.
34	07	Gesundheitsdienste	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.546.340	2.586.290	+ 39.950	Erhöhter Aufwand aufgrund der Anpassung der Vereinbarung mit dem SPZ-Trägerverbund (+27.350 EUR), höherer Erstattungen für Netzwerkarbeit in der Palliativ- und Hospitzversorgung (+12.500 EUR) sowie höherer Dolmetscherkosten im Rahmen von meldepflichtigen Erkrankungen (+500 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund von Anpassung an vergangene Jahresergebnisse für den Unterhalt von Maschinen bzw. technischen Anlagen (-400 EUR).
35	07	Gesundheitsdienste	14	Bilanzielle Abschreibungen				102.180	101.680	- 500	Verringerter Aufwand aufgrund von Anpassung der Abschreibungen.
36	07	Gesundheitsdienste	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				190.340	274.410	+ 84.070	Erhöhter Aufwand aufgrund von höheren Kosten für Aus- und Fortbildung (+84.210 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund von Anpassung an Reisekosten (-140 EUR).
37	08	Sportförderung	15	Transferaufwendungen				969.500	979.500	+ 10.000	Erhöhter Aufwand aufgrund von Kostensteigerungen bei gleichbleibender Aufgabenerfüllung für die Förderung von Schulsport, die Durchführung von Schulsportveranstaltungen, die Förderung der Kooperationen von Sportvereinen und Schulen sowie sonstigen schulsportrelevanten Maßnahmen und Förderinitiativen.
38	08	Sportförderung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				306.030	304.630	- 1.400	Verringerter Aufwand aufgrund von geringeren Aus- und Fortbildungsbedarfen.
39	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599.170	1.445.900	- 153.270				Erhöhter Ertrag aufgrund gestiegener Fördermittel von Bund und Land im Zusammenhang mit den Projekten "OB Brückenschlag" (+ 131.740 EUR), "Perspektive Holten" (+ 8.930 EUR), "Wasserspielplatz RVP Vonderort 2. BA" (+ 4.270 EUR), "Sozialer Zusammenhalt Osterfeld" (+ 13.720 EUR), "AOZ Sterkrade ab STEP 2024" (+ 13.970 EUR) sowie "OB Brückenschlag ab STEP 2024" (+ 30.010 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund geringerer Zuweisungen von Bund und Land im Zusammenhang mit den Projekten "Soziale Stadt NRW Osterfeld" (- 205.740 EUR), "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade" (- 30.000 EUR) und "OB Brückenschlag" (- 120.170 EUR).
40	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	11	Personalaufwendungen				7.538.510	7.463.510	- 75.000	Verringerter Aufwand aufgrund des Wegfalls von Honorarkosten.
41	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				487.000	483.000	- 4.000	Erhöhter Aufwand aufgrund gestiegener Erstattungen an das Land im Zusammenhang mit dem Projekt "Sozialer Zusammenhalt Osterfeld" (+ 1.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund von Anpassungen der Kosten des Projektes "OB Brückenschlag" anhand neuer Zuwendungsbescheide (- 5.000 EUR).
42	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	15	Transferaufwendungen				2.721.880	2.598.400	- 123.480	Erhöhter Aufwand aufgrund gestiegener Zuschüsse an übrige Bereiche für ein bereits laufendes Verfügungsfondsprojekt für "aktives Ortsteilzentrum Sterkrade" (+10.000 EUR), für "Perspektive Holten" (+15.400 EUR), Verschiebung nicht verbrauchter Mittel aus dem Vorjahr für "zukunftsfähige Innenstädte Alt-Oberhausen" (+ 30.120 EUR) sowie aufgrund neuer Zuwendungsbescheide ab dem STEP 2025 für "Sozialer Zusammenhalt Osterfeld" (+232.000 EUR) als auch Kostenverschiebungen ab dem STEP 2024 für "OB Brückenschlag ab STEP 2024" (+ 69.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund geringerer Kosten gemäß Zuwendungsbescheid für "Soziale Stadt NRW Osterfeld" (- 202.000 EUR), einer Verschiebung der Kostenweiterleitung nach 2026 für "Wasserspielplatz RVP Vonderort" (- 179.920 EUR) sowie Verschiebungen innerhalb des Projektes "OB Brückenschlag" (- 3.080 EUR) als auch aufgrund von Reduzierungen von freiwilligen Leistungen für städtebauliche Sanierung und Entwicklung (- 95.000 EUR).
43	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.579.310	1.610.330	+ 31.020	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Anpassung der Kosten für Aus- und Fortbildung (+ 16.020 EUR) sowie von Kosten für den Umbau eines Kellerraums für die Wassertechnik im Rahmen des Umbaus der Bahnhofstraße (+15.000 EUR).
44	10	Bauen und Wohnen	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.000	58.300	+ 300				Erhöhter Ertrag aufgrund einer Anpassung der Stadtpauschale.
45	10	Bauen und Wohnen	15	Transferaufwendungen				83.000	83.300	+ 300	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Anpassung der Stadtpauschale.
46	10	Bauen und Wohnen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				687.580	684.380	- 3.200	Verringerter Aufwand aufgrund einer Anpassung der Kosten für Aus- und Fortbildung.

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2025 - Erträge und Aufwendungen -

Änderungsvorschläge der Verwaltung

					ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	Ansatz 2025 Entwurf in EUR	Ansatz 2025 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2025 Entwurf in EUR	Ansatz 2025 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
47	11	Ver- und Entsorgung	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.054.030	77.283.940	+ 4.229.910				Erhöhter Ertrag aufgrund der Entnahme von Sonderposten in den Gebührenhaushalten (Abfallbeseitigung +753.540 EUR; Abwasserbeseitigung +422.500 EUR) und Neuberechnung der Benutzungsgebühren in den Gebührenhaushalten (Abfallbeseitigung +838.380 EUR; Abwasserbeseitigung +2.215.490 EUR).
48	11	Ver- und Entsorgung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				35.925.750	38.208.340	+ 2.282.590	Erhöhter Aufwand aufgrund gestiegener Deponienachsorgekosten (+40.400 EUR), Entsorgungskosten GMVA (+1.253.720 EUR) und Kosten WBO GmbH (Abfallbeseitigung +300.000 EUR; Abwasserbeseitigung +729.980 EUR); Verringerter Aufwand aufgrund geringerer Erstattungen (-1.500 EUR), Kosten Reinigung Straßenpapierkörbe (-1.100 EUR) und Neuberechnung Unterhaltung Kanalvermögen (-38.910 EUR).
49	11	Ver- und Entsorgung	15	Transferaufwendungen				27.249.500	29.196.920	+ 1.947.420	Erhöhter Aufwand aufgrund Neuberechnung der Zuweisung an Emscherogenossenschaft, Ruhrverband und Landesumweltamt (Abwasserbeseitigung +1.947.020 EUR) und Anpassung des Beitrags gem. Altlastengesetzes (Abfallbeseitigung +400 EUR)
50	11	Ver- und Entsorgung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				168.350	162.850	- 5.500	Verringerter Aufwand aufgrund Anpassung der Kosten für Aus- und Fortbildung.
51	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.290.130	6.396.330	+ 106.200				Erhöhter Ertrag aufgrund gestiegener Zuweisungen vom Land für die Projekte "Teutoburger Str." und "Modal Split".
52	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.606.400	9.310.190	- 296.210				Verringerter Ertrag aufgrund Anpassung Entnahme von Sonderposten im Gebührenhaushalt Straßenreinigung - 30.760 EUR) und Neuberechnung der Benutzungsgebühren im Gebührenhaushalt (Straßenreinigung -265.450 EUR).
53	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				20.639.400	21.221.890	+ 582.490	Erhöhter Aufwand aufgrund von Preiserhöhungen sowie Unterhaltungsarbeiten für Beleuchtung (+ 187.700 EUR), Maßnahmen zum Radwegrückbau (+ 100.000 EUR), Beschilderungen und Markierungen von E-Ladesäulen (+ 200.000 EUR), gestiegenen Betriebskosten aus bestehenden Verträgen und für Radabstellanlagen sowie gestiegene Reinigungs-, Unterhaltungs- und Erneuerungskosten (+ 14.300 EUR), Folgekosten Aufzüge Hbf OB, Beiträge Pendlerpauschale, Instandhaltungsrückstau Hansastraße (+ 475.000 EUR), Unterhaltungsarbeiten, Prüfungen bzw. Instandsetzungen von Brücken (+ 167.500 EUR), Fahrradschutzstreifen Markierungsarbeiten Hartmannstraße (+ 100.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund Anpassung des WBO-Entgeltes bei der Straßenreinigung (- 291.790 EUR), der Entsorgungskosten bei der Straßenreinigung (-4.420 EUR), des WBO-Sockelbetrages bei den Kreis- und Landesstraßen (-4.800 EUR) sowie Neuberechnung der Aufwendungen für Brücken (- 361.000 EUR).
54	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.510.950	1.513.950	+ 3.000	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Anpassung der Kosten für Aus- und Fortbildung.
55	13	Natur- und Landschaftspflege	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.600	339.210	+ 284.610				Erhöhter Ertrag aufgrund gestiegener Zuweisungen vom Land für das Projekt "Ruhrpark - Grüne Runde im Stadtpark" im Rahmen der "Internationalen Gartenausstellung Metropole Ruhr 2027".
56	13	Natur- und Landschaftspflege	15	Transferaufwendungen				171.400	487.640	+ 316.240	Erhöhter Aufwand aufgrund des Projektes "Ruhrpark - Grüne Runde im Stadtpark" im Rahmen der "Internationalen Gartenausstellung Metropole Ruhr 2027".
57	13	Natur- und Landschaftspflege	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				178.620	175.920	- 2.700	Verringerter Aufwand aufgrund einer Anpassung der Kosten für Aus- und Fortbildung.
58	14	Umweltschutz	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.950	603.410	+ 117.460				Erhöhter Ertrag aufgrund gestiegener Zuweisungen vom Land für die Machbarkeitsstudie Entgasungsanlagen.
59	14	Umweltschutz	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.191.990	1.357.980	+ 165.990	Erhöhter Aufwand aufgrund eines Beratungsangebotes für die Quartiersbewohner im Rahmen des Sanierungsmanagements Schmachtendorf (+ 25.000 EUR) sowie der Machbarkeitsstudie der Entgasungsanlagen (+ 167.790 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund der Kürzung der Förderrichtlinie für Tackenberg (- 25.000 EUR) sowie einer Anpassung der Kosten für Aus- und Fortbildung (- 1.800 EUR).
60	15	Wirtschaft und Tourismus	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.564.000	1.864.000	+ 300.000				Erhöhter Ertrag aufgrund einer Erhöhung der Friedhofsgebühren im Zuge der Umsetzung des neuen Friedhofsentwicklungsplanes (HSK-Maßnahme Nr. 13a, siehe PB 15, Ertragsart 07).
61	15	Wirtschaft und Tourismus	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.000	84.200	- 212.800				Verringerter Ertrag aufgrund des Wegfalls der bislang von SBO an Stadt gezahlten Erträge aus dem Kommunalen Wohnungsbauprogramm durch Übergang auf die TZU GmbH.
62	15	Wirtschaft und Tourismus	07	Sonstige ordentliche Erträge	13.309.900	13.009.900	- 300.000				Verringerter Ertrag aufgrund einer Verlagerung der erhöhten Friedhofsgebühren im Zuge der Umsetzung des neuen Friedhofsentwicklungsplanes (HSK-Maßnahme Nr. 13a siehe PB 15, Ertragsart 04).
63	15	Wirtschaft und Tourismus	11	Personalaufwendungen				1.429.320	1.355.660	- 73.660	Verringerter Aufwand aufgrund vollständiger Verlagerung des Aufgabengebiets "Baumschutz" zur SBO.
64	15	Wirtschaft und Tourismus	12	Versorgungsaufwendungen				252.960	234.640	- 18.320	Verringerter Aufwand aufgrund vollständiger Verlagerung des Aufgabengebiets "Baumschutz" zur SBO.

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2025 - Erträge und Aufwendungen -

Änderungsvorschläge der Verwaltung

					ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	Ansatz 2025 Entwurf in EUR	Ansatz 2025 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2025 Entwurf in EUR	Ansatz 2025 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
65	15	Wirtschaft und Tourismus	15	Transferaufwendungen				110.139.700	109.659.700	- 480.000	Erhöhter Aufwand aufgrund eines gestiegenen Zuschussbedarfes der OWT GmbH durch Mietausfälle in Folge der Übertragung von Vermietungsobjekten zur neu gegründeten GEO mbH (-280.000 EUR; siehe Ertragsart 19). Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung von HTD-Bewachungsleistungen vom Pauschalzuschuss SBO zur Fachverwaltung (-760.000 EUR).
66	15	Wirtschaft und Tourismus	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				762.520	847.090	+ 84.570	Erhöhter Aufwand aufgrund Anpassung der Kosten für Aus- und Fortbildung (+870 EUR) und der Steuern aus Gewinnabführung (85.000 EUR); Verringerter Aufwand aufgrund Reduzierung von Reisekosten (-400 EUR) und Postaufwendungen (-900 EUR).
67	15	Wirtschaft und Tourismus	19	Finanzerträge	804.100	1.084.100	+ 280.000				Erhöhter Ertrag aufgrund Ausweisung von Gewinnabführungen des neuen Immobilienkonzerns, hier GEO mbH (+280.000 EUR; siehe Aufwandsart 15).
68	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern und ähnliche Abgaben	359.682.900	359.904.750	+ 221.850				Erhöhter Ertrag aufgrund aktualisiertem Ansatz beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+1.240.260 EUR) auf Basis neuer Orientierungsdaten. Verringerter Ertrag aufgrund aktualisierter Ansätze bei der Gewerbesteuer (-341.660 EUR), dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (-95.840 EUR) und der Kompensationsleistung (-580.910 EUR) auf Basis neuer Orientierungsdaten.
69	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.677.450	242.992.560	+ 315.110				Erhöhter Ertrag aufgrund aktualisiertem Ansatz bei der Schlüsselzuweisung (+315.110 EUR) auf Basis neuer Orientierungsdaten.
70	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	07	Sonstige ordentliche Erträge	720.000	300.000	- 420.000				Verringerter Ertrag aufgrund der konkreten Aufwandsreduzierung der bisher pauschal als Ertrag abgebildeten Haushaltsverbesserung gem. HSK-Maßnahme Nr.5 (-420.000 EUR).
71	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15	Transferaufwendungen				92.556.900	92.536.290	- 20.610	Verringerter Aufwand aufgrund Anpassung der Gewerbesteuerumlage an den höheren Gewerbesteuerertrag (siehe Ertragsart 01).
		Summe					+ 11.766.040			+ 9.950.420	

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2025

Einzahlungen und Auszahlungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2025 - Einzahlungen und Auszahlungen - Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
			Ansatz 2025 Entwurf in EUR	Ansatz 2025 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2025 Entwurf in EUR	Ansatz 2025 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Steuern und ähnliche Abgaben	359.682.900	359.904.750	+ 221.850				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 01
2	02	Zuwendungen und allgemeine Umlage	347.644.410	354.265.150	+ 6.620.740				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 02 (inkl. passiver Rechnungsabgrenzung)
3	03	Sonstige Transfereinzahlungen	4.170.950	4.129.840	- 41.110				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 03
4	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.216.990	122.305.410	+ 3.088.420				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 04 (ohne Berücksichtigung von Sonderposten)
5	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.136.950	8.092.510	- 44.440				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 05
6	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.296.560	128.674.120	+ 1.377.560				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 06
7	07	Sonstige Einzahlungen	26.782.700	26.036.600	- 746.100				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 07
8	08	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.158.900	1.438.900	+ 280.000				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 19
9	10	Personalauszahlungen				215.925.880	215.769.210	- 156.670	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 11
10	11	Versorgungsauszahlungen				36.973.400	36.955.080	- 18.320	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 12
11	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				114.513.280	119.443.510	+ 4.930.230	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 13
12	14	Transferzahlungen				516.056.940	519.109.850	+ 3.052.910	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 15
13	15	Sonstige Auszahlungen				144.194.860	150.177.610	+ 5.982.750	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 16

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2025 - Einzahlungen und Auszahlungen - Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
			Ansatz 2025 Entwurf in EUR	Ansatz 2025 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2025 Entwurf in EUR	Ansatz 2025 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
14	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.985.270	36.972.630	+ 3.987.360				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
15	21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.337.900	3.912.900	+ 575.000				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
16	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				4.206.610	4.252.610	+ 46.000	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
17	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				124.411.940	135.208.710	+ 10.796.770	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
18	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				21.314.860	23.520.750	+ 2.205.890	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
19	33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	113.110.650	121.596.950	+ 8.486.300				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
20	34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	1.133.000.000	+ 1.133.000.000				Erstmalige Einplanung der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Absprache mit der Bezirksregierung
21	36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				0	1.029.905.620	+ 1.029.905.620	Erstmalige Einplanung der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung in Absprache mit der Bezirksregierung
		Summe			+ 1.156.805.580			+ 1.056.745.180	

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2025 -Einzahlungen und Auszahlungen-

Neuveranschlagung von investiven Maßnahmen u.a. aus Vorjahren -nach Investitionsmaßnahmennummern / Profitcentern-

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaß-nahmennummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2025 Entwurf in EUR	Ansatz 2025 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2025 Entwurf in EUR	Ansatz 205 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Innere Verwaltung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440001020304000	Modellprojekt Smart Cities	1.768.500	1.710.000	-58.500				Teilverchiebung nach 2026.
2	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440001020304000	Modellprojekt Smart Cities				445.000	1.050.000	605.000	Teilverchiebung aus 2024.
3	01	Innere Verwaltung	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440001020304000	Modellprojekt Smart Cities				1.520.000	650.000	-870.000	Erneuerung der Netzwerktechnik im Rathaus Oberhausen. Abwicklung erfolgt teilweise über Ermächtigungsübertragung (1 Mio. EUR), Gesamtbudget 2025 (1,65 Mio. EUR)
4	01	Innere Verwaltung	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	870001130101000	Bebaute Grundstücke				800.000	500.000	-300.000	Ankäufe ISEK Holten werden im Produktbereich 09 (Bereich 5-1 Stadtplanung) abgebildet.
5	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130101001	Burg Vondem				300.000	200.000	-100.000	Teilverchiebung nach 2026.
6	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130101010	Gustavstr. Sanierung				750.000	567.000	-183.000	Sanierung der Häuser Gustavstr. 114-116. Geplanter Durchführungszeitraum 2025-2026 (Gesamtkosten 3.242.000 EUR). Abwicklung erfolgt teilweise über Ermächtigungsübertragung (775.000 EUR), Gesamtbudget 2025 (1.342 Mio. EUR).
7	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102000	Verwaltungsgebäude				0	41.000	41.000	Errichtung Nahferwärmenetz Tackenberg (QUENTIN, 11.000 EUR) sowie Machbarkeitsstudie zur Verbesserung der Gebäudeleittechnik an verschiedenen städt. Immobilien (30.000 EUR).
8	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102006	Bibliothek Schmachtendorf				0	260.000	260.000	Forderung der Bauordnung: Errichtung eines 2. Flucht- & Rettungsweges über das Dach & Dachsanierung.
9	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102011	Rathaus Oberhausen				120.000	266.000	146.000	Modernisierung Heizungsanlage (Ermöglichung zur Regelung des Heizkreisverteilers 110.000 EUR) und Anpassung Möblierung des Ratssaals nach der Kommunalwahl (36.000 EUR).
10	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102013	Danziger Str. Sanierung				150.000	201.000	51.000	Zusätzlicher Bedarf für Erweiterung Stromverteiler (E-Ladesäulen).
11	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102014	Ebertplatz 4 Sanierung Gastroeinheit				75.000	150.000	75.000	Planungskosten nach Wettbewerb der Konzepte künftige Nutzer und Rückführung des Eigentums.
12	01	Innere Verwaltung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	870001130102017	E-Ladesäulen an Verw.-Gebäude	120.000	5.000	-115.000				Max. Fördersumme für E-Ladesäulen.
13	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102017	E-Ladesäulen an Verw.-Gebäude				150.000	99.000	-51.000	Bedarf an E-Ladesäulen wird bei der Finanzstelle 870001130102013 (s. lfd. Nr. 10) abgewickelt.
14	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102111	Räume 117/118 RH OB				1.035.200	380.000	-655.200	Umbau sowie Herrichtung der Räume 117/118, um diese Sitzungssäle wieder nutzbar zu machen. Angepasste Kosten nach Berücksichtigung von Einsparpotentialen. Abwicklung erfolgt teilweise über Ermächtigungsübertragung (400.000 EUR), Gesamtbudget 2025 (780.000 EUR).
15	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240002120100000	Ausländerbehörde Digitalisierung				0	0	0	Teilverchiebung aus 2024, Durchführungszeitraum wurde bis 2025 verlängert. Abwicklung erfolgt über Ermächtigungsübertragung (372.750 EUR), Gesamtbudget 2025 (372.750 EUR).
16	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002150100000	Feuerschutz				25.000	220.000	195.000	Erneuerung ELA (200.000EUR) FW 1 & 2, Umbau Tankstelle, Anschluss an Tankabrechnungssystem (20.000 EUR).
17	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002150100000	Feuerschutz				3.742.000	2.054.000	-1.688.000	Verschiebung der Auslieferung von 2 Fahrzeugen nach 2026.
18	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002150100002	Feuerwache Brücktorstraße				200.000	295.000	95.000	Modernisierung und damit Regelung der Heizung, um Einsparungen zu erzielen (30.000 EUR); Erneuerung Küche Löschzug (150.000 EUR); Erneuerung Hebebühne (45.000 EUR); Boden & Büro Leitstelle - erforderliche Büroherrichtung (70.000 EUR).
19	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002150100003	Freiwillige Feuerwehr				370.000	915.000	545.000	Planung bis LP 5 - Teilverchiebung aufgrund planungsrechtlicher Abstimmungen.
20	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002150100009	Raumzellen Freiwillige Feuerwehr				320.000	1.260.000	940.000	Verschiebung der Anschaffungen aus 2024.
21	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002150100010	Fahrzeughalle FW1				0	150.000	150.000	Planung einer neuen Leichtaufbaufahrzeughalle, da Fahrzeuge verpflichtend vom Katastrophenschutz übernommen werden müssen, die auch verpflichtend untergestellt werden müssen.
22	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002150100011	Rolltore FW 1				0	250.000	250.000	Erneuerung der Rolltore.
23	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002160100000	Rettungsdienst				0	445.000	445.000	Einbau Wallboxen für E-Einsatzfahrzeuge (40.000 EUR) und Umbau Nasszelle für das Damen-WC (25.000 EUR) sowie Baukosten für das digitale Erfassungssystem des Rettungsdienstes und des Notarztes (380.000 EUR).
24	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002160100000	Rettungsdienst				667.000	707.000	40.000	Teilverchiebung aus 2024.
25	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002160100004	Rettungswache Sterkrade				1.100.000	1.250.000	150.000	Teilverchiebung aus 2024.
26	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002160100200	Rettungstransport				826.000	1.780.000	954.000	Verschiebung Erwerb von 5 RTW aus 2024.

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2025 -Einzahlungen und Auszahlungen-

Neuveranschlagung von investiven Maßnahmen u.a. aus Vorjahren -nach Investitionsmaßnahmennummern / Profitcentern-

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmennummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZÄHLUNGEN			AUSZÄHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2025 Entwurf in EUR	Ansatz 2025 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2025 Entwurf in EUR	Ansatz 205 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
27	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002160100300	Notarzteinsatz				474.000	30.000	-444.000	2 Notarzteinsatzfahrzeuge werden erst in 2026 ausgeliefert.
28	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010000001	Umsetzung Digitalpakt				0	800.000	800.000	Verschiebung aus 2024, Restabwicklung.
29	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010000104	Robert-Koch-Schule OGS-Förderrichtlinie				75.000	100.000	25.000	Umsetzung der Maßnahme ab 2025 im Rahmen des Förderprogramms OGS-Richtlinien.
30	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010001000	Ausbau Vernetzung an Schulen				100.000	0	-100.000	Maßnahmen werden bei der Finanzstelle 330003010101000 (Verschiedene Grundschulen) abgebildet.
31	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010001009	Wasserspender an Schulen				0	128.880	128.880	Herrichtung von Wasserspendern an Oberhausener Schulen in den Jahren 2025/2026.
32	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010001009	Wasserspender an Schulen				0	110.950	110.950	Ausstattung Oberhausener Schulen mit Wasserspendern in den Jahren 2025/2026.
33	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010002000	Inklusion an Schulen				100.000	600.000	500.000	Teilverschiebung Aufzugsanlage Hans-Sachs-BK, da eine Vergabe erst zum Jahresende 2024 möglich war.
34	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010004000	Schulhöfe/Geräte				2.110.000	3.217.000	1.107.000	Dringend erforderliche Herrichtung mit zusätzlichen, erheblichen Kostensteigerungen.
35	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010005000	Lehrschwimmbecken DISKO				0	700.000	700.000	Verschiebung aufgrund ausstehender Schlussrechnungen.
36	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010005001	Lehrschwimmbecken Infrastruktur				410.000	1.140.000	730.000	Teilverschiebung aus 2024 und Mehrkosten wegen Nacharbeiten an Dächern und Laubengängen.
37	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100002	Adolf-Feld-Schule				0	150.000	150.000	Notwendige Sanierung der WC-Anlage.
38	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100008	Concordiaschule				0	80.000	80.000	Notwendiger Fernwärmeanschluss.
39	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100009	Ruhrschule				0	70.000	70.000	Einbau Automatisierung Filter-Spülung.
40	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100010	Schule a.d. Oranienstraße				0	242.000	242.000	Einbau Automatisierung Filter-Spülung sowie Verschiebung der PV-Anlage.
41	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100202	Adolf-Feld-Schule Startchancen	0	140.540	140.540				Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung.
42	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010100202	Adolf-Feld-Schule Startchancen				0	182.720	182.720	Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung.
43	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100208	Concordiaschule Startchancen	0	140.540	140.540				Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung.
44	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010100208	Concordiaschule Startchancen				0	182.720	182.720	Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung.
45	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100213	Falkensteinschule Startchancen	0	140.540	140.540				Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung.
46	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010100213	Falkensteinschule Startchancen				0	182.720	182.720	Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung.
47	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100217	Erich-Kästner-Schule Startchancen	0	140.540	140.540				Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung.
48	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010100217	Erich-Kästner-Schule Startchancen				0	182.720	182.720	Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung.
49	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100223	Brüder-Grimm-Schule Startchancen	0	140.540	140.540				Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung.
50	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010100223	Brüder-Grimm-Schule Startchancen				0	182.720	182.720	Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung.
51	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100231	Astrid-Lindgren-Schule Startchancen	0	140.540	140.540				Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung.
52	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010100231	Astrid-Lindgren-Schule Startchancen				0	182.720	182.720	Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung.
53	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100501	KIF II Astrid-Lindgren-Schule	1.100.700	1.730.700	630.000				Teilverschiebung der Maßnahme aus 2024 mit 90%iger Refinanzierung.
54	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100501	KIF II Astrid-Lindgren-Schule				1.313.000	2.013.000	700.000	Teilverschiebung der Maßnahme aus 2024 mit 90%iger Refinanzierung.
55	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010100510	Schwarze-Heide-Schule				100.000	250.000	150.000	Kosten für Projektsteuer zur Ausschreibung eines Generalübernehmers.

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2025 -Einzahlungen und Auszahlungen-

Neuveranschlagung von investiven Maßnahmen u.a. aus Vorjahren -nach Investitionsmaßnahmennummern / Profitcentern-

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaß-nahmennummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2025 Entwurf in EUR	Ansatz 2025 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2025 Entwurf in EUR	Ansatz 205 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
56	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100511	KIF II Adolf-Feld-Schule	0	135.000	135.000				Umsetzung der Maßnahme ab 2025 im KIF II - Förderprogramm mit 90%iger Refinanzierung.
57	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010100515	Marienschule				210.000	300.000	90.000	Errichtung von Raumzellenanlagen zur Erfüllung der Schulträgerpflichten (Raumbedarf). Verschiebung aus 2024.
58	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100516	Bismarckschule				0	120.000	120.000	Notwendige Sanierung der WC-Anlage.
59	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100518	Hirschkampfschule Ravenhorst OGS-Förderprogramm	488.750	743.750	255.000				Umsetzung der Maßnahme ab 2025 im Rahmen des Förderprogramms OGS-Richtlinien mit ca. 85%iger Förderung.
60	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100518	Hirschkampfschule Ravenhorst OGS-Förderprogramm				652.000	852.000	200.000	Umsetzung der Maßnahme ab 2025 im Rahmen des Förderprogramms OGS-Richtlinien mit ca. 85%iger Förderung.
61	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100520	Schule am Siedlerweg				0	55.000	55.000	Errichtung Nahfermwärmenetz Tackenberg (QUENTIN) zur Erfüllung des GEG (Gebäudeenergiegesetz) und für Heizkosteneinsparungen.
62	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100523	Brüder-Grimm-Schule				100.000	0	-100.000	Maßnahme wird nicht durchgeführt.
63	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100525	Hirschkampfschule Walsumermark OGS-Förderprogramm	1.035.000	1.105.000	70.000				Umsetzung der Maßnahme ab 2025 im Rahmen des Förderprogramms OGS-Richtlinien mit ca. 85%iger Förderung.
64	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100525	Hirschkampfschule Walsumermark OGS-Förderprogramm				1.325.000	1.375.000	50.000	Umsetzung der Maßnahme ab 2025 im Rahmen des Förderprogramms OGS-Richtlinien mit ca. 85%iger Förderung.
65	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100526	Luisenschule				75.000	0	-75.000	Maßnahme wird zurückgestellt.
66	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100528	Overbergschule				0	100.000	100.000	Einplanung von Planungskosten.
67	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100530	Königschule				50.000	150.000	100.000	Verschiebung, da eine Umsetzung in den Herbstferien nicht umsetzbar war.
68	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100532	Astrid-Lindgren-Schule PV-Anlage	0	144.170	144.170				Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Verschiebung aus 2024.
69	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100532	Astrid-Lindgren-Schule PV-Anlage				0	10.000	10.000	Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Teilverschiebung aus 2024.
70	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100533	Jacobischule PV-Anlage				12.600	63.000	50.400	Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Teilverschiebung aus 2024.
71	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100534	Königschule PV-Anlage	0	82.690	82.690				Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Verschiebung aus 2024.
72	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100534	Königschule PV-Anlage				18.150	94.050	75.900	Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Teilverschiebung aus 2024.
73	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100535	Marienschule PV-Anlage				11.500	81.500	70.000	Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Teilverschiebung aus 2024.
74	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100536	Steinbrinkschule PV-Anlage				18.700	98.700	80.000	Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Teilverschiebung aus 2024.
75	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100537	Erich-Kästner-Schule, Raumzellen				0	200.000	200.000	Erschließungs- und Gründungsarbeiten Raumzellenanlage.
76	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010100537	Erich-Kästner-Schule, Raumzellen				0	250.000	250.000	Anschaffung von Raumzellen für die Verwaltung.
77	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010300001	Theodor-Heuss-Realschule				0	121.600	121.600	Errichtung Nahfermwärmenetz Tackenberg (QUENTIN) zur Erfüllung des GEG (Gebäudeenergiegesetz) und für Heizkosteneinsparungen.
78	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010300002	Friedrich-Ebert-Realschule				50.000	380.000	330.000	Dachsanierung in 3 Bauabschnitten.
79	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010300003	Friedrich-Ebert-RS, PV-Anlage	0	277.800	277.800				Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Verschiebung aus 2024.
80	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010300003	Friedrich-Ebert-RS, PV-Anlage				18.200	300.000	281.800	Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Teilverschiebung aus 2024.
81	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010300005	Anne-Frank-Realschule Startchancen	0	140.540	140.540				Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung.
82	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010300005	Anne-Frank-Realschule Startchancen				0	182.720	182.720	Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung.
83	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010400002	Elsa-Brandström-Gymnasium				2.200.000	2.400.000	200.000	Verschiebung der Maßnahme nach 2025 ff..
84	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010400007	Heinrich-Heine-Gymnasium PV-Anlage				0	286.290	286.290	Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Teilverschiebung aus 2024.
85	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010400140	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium				150.000	100.000	-50.000	Umsetzung ist noch in Planung.
86	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010400141	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Raumzellen				311.750	1.410.000	1.098.250	Größtenteils Verschiebung aus 2024.

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2025 -Einzahlungen und Auszahlungen-

Neuveranschlagung von investiven Maßnahmen u.a. aus Vorjahren -nach Investitionsmaßnahmennummern / Profitcentern-

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmennummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2025 Entwurf in EUR	Ansatz 2025 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2025 Entwurf in EUR	Ansatz 205 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
87	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010500003	Schillerschule				500.000	600.000	100.000	Verlagerung der Planungskosten von Finanzstelle 330003010500101.
88	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010500101	Schillerschule, Dep. Comenius				100.000	0	-100.000	Verlagerung der Planungskosten zur Finanzstelle 330003010500003.
89	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010600000	Neue Schule				21.300.000	19.300.000	-2.000.000	Neubau Gesamtschule Knappenstraße. Teilverschiebung der Maßnahme nach 2025 ff.
90	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010600002	Gesamtschule Weierheide				1.284.750	1.684.750	400.000	Verschiebung nach 2025 aufgrund ausstehender Vergaben.
91	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010600007	Fasia-Jansen-GS, Dep. Schönefeld PV-Anlage	0	150.500	150.500				Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Verschiebung aus 2024.
92	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010600007	Fasia-Jansen-GS, Dep. Schönefeld PV-Anlage				0	10.000	10.000	Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Verschiebung aus 2024.
93	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010600009	Fasia-Jansen-Gesamtschule PV-Anlage	0	377.310	377.310				Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Verschiebung aus 2024.
94	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010600009	Fasia-Jansen-Gesamtschule PV-Anlage				0	335.000	335.000	Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Verschiebung aus 2024.
95	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010600100	Gesamtschule Osterf. Verwaltungsbereich	0	426.840	426.840				Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Die Umsetzung erfolgt vorbehaltlich einer Förderbewilligung.
96	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010600100	Gesamtschule Osterf. Verwaltungsbereich				19.000	473.000	454.000	Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Die Umsetzung erfolgt vorbehaltlich einer Förderbewilligung.
97	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010600103	Gesamtschule Osterfeld Startchancen	0	140.540	140.540				Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung.
98	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010600103	Gesamtschule Osterfeld Startchancen				0	182.720	182.720	Umsetzung des Förderprogramms Startchancen mit 70%iger Förderung.
99	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010700002	Hans-Böckler-Berufskolleg	0	29.070	29.070				Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Verschiebung aus 2024.
100	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010700002	Hans-Böckler-Berufskolleg				6.000	35.000	29.000	Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Verschiebung aus 2024.
101	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010700005	Niederrheinkolleg				490.000	690.000	200.000	Kosten restliche Vernetzungsarbeiten (190.000 EUR), Technikraum (200.000 EUR) & Lehrküche (300.000 EUR).
102	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010700006	Hans-Sachs-Berufskolleg Brandschutz				750.000	500.000	-250.000	Verschiebung und Neuaufteilung der Maßnahme.
103	04	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	830004040200400	Stadtbibliothek Osterfeld	250.000	0	-250.000				Vereinnahmung der Fördergelder erfolgt in 2024.
104	04	Kultur und Wissenschaft	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320005020700140	Niederrheinkolleg -Flüchtlingsunterkunft				50.000	150.000	100.000	Zusätzlicher Aufwand zur Herstellung der Bezugsfertigkeit und der Installation einer Videoüberwachung analog zu anderen Flüchtlingsunterkünften.
105	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100110	KTE Ackerstraße				0	50.000	50.000	Sanierung der Grundleitungen.
106	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100300	KTE Schmachtendorf				0	40.000	40.000	Sanierung der Küche.
107	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100900	KTE Königshardt				0	50.000	50.000	Teilverschiebung der Maßnahme.
108	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010101100	KTE Stemmersberg				0	25.000	25.000	Erneuerung WC-Anlage.
109	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010101200	KTE Vennepoth				0	60.000	60.000	Errichtung einer notwendigen 2. Mitarbeitertoilette.
110	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010290400	Spielplätze/Geräte				424.020	544.020	120.000	Zusätzliche Kosten für die KTE Stadtmitte.
111	07	Gesundheitsdienste	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340007010100000	Gesundheitswesen				185.000	430.000	245.000	Teilverschiebung der Maßnahme aus 2024.
112	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250008010300760	Beleuchtung Laufstrecke				0	600.000	600.000	Rechnungslegung kann erst in 2025 erfolgen.
113	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300500	Sportanlage Bahnstr. Holten				2.170.120	970.120	-1.200.000	Teilverschiebung aus 2024, Abwicklung erfolgt teilweise über Ermächtigungsübertragung (1,2 Mio EUR), Gesamtbudget 2025 (2.170.120 EUR)
114	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300940	Sporthalle Theodor-Heuss-Realschule				0	30.000	30.000	Errichtung Nahfermwärmenetz Tackenberg (QUENTIN) zur Erfüllung des GEG (Gebäudeenergiegesetz) und für Heizkosteneinsparungen.
115	09	Räumliche Planung und Entwicklung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020106800	GSO Errichtung Multifunktionskomplex	1.876.300	1.908.050	31.750				Anpassung der Fördermittel gemäß Bescheid.
116	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020106800	GSO Errichtung Multifunktionskomplex				5.100.000	5.100.000	0	Teilverschiebungen nach 2025, Restabwicklung erfolgt über Ermächtigungsübertragung (5,6 Mio. EUR), Gesamtbudget 2025 (10,7 Mio. EUR)
117	09	Räumliche Planung und Entwicklung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020106804	Gesamtschule Osterfeld Schulhofumgestaltung	96.280	164.290	68.010				Anpassung der Fördermittel gemäß Bescheid.

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2025 -Einzahlungen und Auszahlungen-

Neuveranschlagung von investiven Maßnahmen u.a. aus Vorjahren -nach Investitionsmaßnahmenummern / Profitcentern-

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaß-nahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2025 Entwurf in EUR	Ansatz 2025 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2025 Entwurf in EUR	Ansatz 205 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
118	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020106804	Gesamtschule Osterfeld Schulhofumgestaltung				181.650	130.000	-51.650	Verschiebungen nach 2025 ff.
119	09	Räumliche Planung und Entwicklung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020106805	Umgest. Markt-, Wappenplatz, Gildenstr.	223.430	388.000	164.570				Anpassung der Fördermittel gemäß Bescheid.
120	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020106805	Umgest. Markt-, Wappenplatz, Gildenstr.				300.000	60.000	-240.000	Verschiebungen nach 2025 ff.
121	09	Räumliche Planung und Entwicklung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020106806	Westfälische Straße	49.490	74.810	25.320				Anpassung der Fördermittel gemäß Bescheid.
122	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020106806	Westfälische Straße				49.500	80.000	30.500	Verschiebungen nach 2025 ff.
123	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107100	Kleiner Markt Relaunch				0	5.000	5.000	Restabwicklung von Begrünung und Entwicklungspflege.
124	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107105	Steinbrinkschule Hofgestaltung				0	35.000	35.000	Restabwicklung aus 2024 (Schlussrechnungen).
125	09	Räumliche Planung und Entwicklung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020107108	Umbau Bahnhofstraße	1.307.710	1.139.910	-167.800				Anpassung der Fördermittel gemäß Bescheid.
126	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107108	Umbau Bahnhofstraße				1.369.200	1.769.200	400.000	Verschiebungen nach 2025 ff.
127	09	Räumliche Planung und Entwicklung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020107109	Neugestaltung Arnold-Rademacher-Platz	184.990	87.130	-97.860				Anpassung der Fördermittel gemäß Bescheid.
128	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107109	Neugestaltung Arnold-Rademacher-Platz				0	100.000	100.000	Verschiebungen nach 2025 ff.
129	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107204	Hans-Sachs-Berufskolleg Hofgestaltung				287.430	291.060	3.630	Verschiebungen nach 2025 ff.
130	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107205	Elsa-Brändström-Gymn. Schulhofumgestaltg				15.250	19.240	3.990	Verschiebungen nach 2025 ff.
131	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107206	Anne-Frank-Realschule Schulhofumgestaltg				3.330	3.830	500	Verschiebungen nach 2025 ff.
132	09	Räumliche Planung und Entwicklung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020107207	Umbau Marktstraße	1.145.570	353.940	-791.630				Anpassung der Fördermittel gemäß Bescheid.
133	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107207	Umbau Marktstraße				792.170	968.460	176.290	Verschiebungen nach 2025 ff.
134	09	Räumliche Planung und Entwicklung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020107209	Revitalisierung Altmarkt	35.840	20.050	-15.790				Anpassung der Fördermittel gemäß Bescheid.
135	09	Räumliche Planung und Entwicklung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020107210	Aufwertung von Unterführungen	11.550	0	-11.550				Projekt wird zurzeit nicht gefördert.
136	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107210	Aufwertung von Unterführungen				480.130	149.920	-330.210	Aufwertung von Unterführungen. Zunächst nur Planungsleistungen. Projekt wird zurzeit nicht gefördert.
137	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107212	Pocket-Park				165.790	565.220	399.430	Verschiebungen nach 2025 ff.
138	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107213	Umbau Poststraße				155.780	250.860	95.080	Verschiebungen nach 2025 ff.
139	09	Räumliche Planung und Entwicklung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020107300	Umgestaltung Marktplatz Holten	71.800	44.260	-27.540				Anpassung der Fördermittel gemäß Bescheid.
140	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107300	Umgestaltung Marktplatz Holten				214.380	215.000	620	Verschiebungen nach 2025 ff.
141	09	Räumliche Planung und Entwicklung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020107301	Promenade Emscherstrand	8.280	4.750	-3.530				Anpassung der Fördermittel gemäß Bescheid.
142	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107301	Promenade Emscherstrand				49.340	127.000	77.660	Verschiebungen nach 2025 ff.
143	09	Räumliche Planung und Entwicklung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020107302	Umgestaltung im Bereich Synagoge Holten	42.480	26.040	-16.440				Anpassung der Fördermittel gemäß Bescheid.
144	09	Räumliche Planung und Entwicklung	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	510009020107302	Umgestaltung im Bereich Synagoge Holten				2.365.000	2.387.000	22.000	Verschiebungen nach 2025 ff.
145	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	560012010101200	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.125.000	3.700.000	575.000				Verschiebung der Maßnahme "Im Mattenfels" aus 2024.
146	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010104000	Hansastraße	322.400	390.600	68.200				Anpassung der Einzahlungen gemäß vorliegendem Förderbescheid.
147	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010104000	Hansastraße				1.670.210	525.000	-1.145.210	Teilverschiebungen nach 2025 ff., Abwicklung erfolgt teilweise über Ermächtigungsübertragung (1,4 Mio. EUR), Gesamtbudget 2025 (1,925 Mio. EUR)
148	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010104200	Förderung Nahmobilität	0	236.750	236.750				Anpassung der Einzahlungen gemäß erwarteten Förderbescheid.

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2025 -Einzahlungen und Auszahlungen-

Neuveranschlagung von investiven Maßnahmen u.a. aus Vorjahren -nach Investitionsmaßnahmennummern / Profitcentern-

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmennummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2025 Entwurf in EUR	Ansatz 2025 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2025 Entwurf in EUR	Ansatz 205 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
149	12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010105200	Gewerbepark Waldteich/Weierheide				1.730.000	2.020.000	290.000	Restabwicklung der Maßnahme in 2025.
150	12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010105500	Brücke Wittekindstraße Neubau				3.500.000	1.700.000	-1.800.000	Teilverschiebungen nach 2025 ff., Abwicklung erfolgt teilweise über Ermächtigungsübertragung (1,8 Mio. EUR), Gesamtbudget 2025 (3,5 Mio. EUR)
151	12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010109200	Schacht IV				690.800	295.000	-395.800	Teilverschiebungen nach 2025., Abwicklung erfolgt teilweise über Ermächtigungsübertragung (900.000 EUR), Gesamtbudget 2025 (1,195 Mio. EUR)
152	12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010120000	Straßenbeleuchtung				4.140.000	4.280.000	140.000	Erhöhung aufgrund jährlichen Preisanpassungen für Material.
153	12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560012010600500	Personenunterführung Bahnhof Sterkrade				0	324.000	324.000	Der Grunderwerb wird mit der DB erst in 2025 abgerechnet.
154	12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010600500	Personenunterführung Bahnhof Sterkrade				439.300	1.673.500	1.234.200	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2025 ff..
155	12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560112010106400	K4 - Vestische Straße				130.000	930.000	800.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2025 ff..
156	12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560112010106800	KV von-Trotha-/Weierstraße				650.000	325.000	-325.000	Maßnahme ist in Prüfung, Sperrung Weierstraße in 2025.
157	12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560212010108000	Neubau der L 215n (LS)				320.000	500.000	180.000	Projektsteuerung und HOAI im Vorfeld.
158	12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560212010108300	Emmericher Str.-L4 (LS)	74.300	0	-74.300				Restlicher Fördermittelabruf nach Abrechnung mit dem Zuwendungsgeber in 2026.
159	13	Natur- und Landschaftspflege	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870013010100000	Tiergehege Kaisergarten				25.000	275.000	250.000	Errichtung eines Rohrleitungssystems für eine ortsnahe Toilette des Picknickplatzes.
160	15	Wirtschaft und Tourismus	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	950015040100018	Theater ohne Grenzen	660.000	1.980.000	1.320.000				Verschiebung der Fördermittel aus Vorjahren.
161	15	Wirtschaft und Tourismus	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950015040100018	Theater ohne Grenzen				760.000	2.080.000	1.320.000	Verschiebung der Maßnahme nach 2025 ff.
162	15	Wirtschaft und Tourismus	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950015040100019	Theater Oberhausen				0	1.100.000	1.100.000	Herrichtung der Klimatechnik.
163	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	111.936.650	120.422.950	8.486.300				Budgetanpassung gem. Veränderung des Saldos aus Investitionstätigkeit.
Summe									13.048.660			13.048.660	

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2025

Verpflichtungsermächtigungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2025 -Verpflichtungsermächtigung (VE)-

Änderungsvorschläge der Verwaltung zu den Teilfinanzplänen -nach Investitionsmaßnahmennummern-

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung	Bezeichnung	Investitionsmaß- nahmennummer/ Profitcenter	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung			Erläuterungen zur Veränderung
						Ansatz 2025 Entwurf in EUR	Ansatz 2025 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Innere Verwaltung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440001020300000	IT	0	500.000	500.000	Ansatzanpassung bzgl. der Umsetzung der Maßnahme (Netzwerktechnik Rathaus OB).
2	01	Innere Verwaltung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440001020304000	Modellprojekt Smart Cities	1.785.300	2.374.500	589.200	Ansatzanpassung bzgl. der Umsetzung der Maßnahme.
3	01	Innere Verwaltung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130101010	Gustavstr. Sanierung	0	1.900.000	1.900.000	Ansatzanpassung bzgl. der Umsetzung der Maßnahme.
4	02	Sicherheit und Ordnung	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002150100000	Feuerschutz	2.655.000	4.455.000	1.800.000	Verschiebung der Auslieferung von 2 Fahrzeugen nach 2026.
5	03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100518	Hirschkampfschule Ravenhorst OGS-Förderprogramm	439.000	339.000	-100.000	Ansatzanpassung bzgl. der Umsetzung der Maßnahme.
6	03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010600000	Neue Schule	50.500.000	46.500.000	-4.000.000	Ansatzanpassung gem. aktueller Kostenschätzung und Mittelabflussprognose.
7	03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010600002	Gesamtschule Weierheide	13.630.000	13.430.000	-200.000	Ansatzanpassung bzgl. der Umsetzung der Maßnahme.
8	09	Räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107300	Umgestaltung Markplatz Holten	643.120	0	-643.120	Ansatzanpassung bzgl. der Umsetzung der Maßnahme.
9	12	Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560112010106700	K14 - Alstadener Str.	2.877.100	0	-2.877.100	Ansatzanpassung bzgl. der Umsetzung der Maßnahme.
10	12	Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560112010106800	KV von-Trotha-Weierstraße	5.500.000	0	-5.500.000	Ansatzanpassung gem. aktueller Kostenschätzung und Mittelabflussprognose.
Summe								-8.531.020	

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2025

Ziele und Kennzahlen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2025 -Ziele und Kennzahlen-
Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Produkt	Zielvereinbarung Entwurf 2025	Zielvereinbarung Plan 2025 - NEU-	Kennzahl Bezeichnung	Kennzahl Entwurf 2025	Kennzahl Plan 2025 -NEU-	Erläuterungen
1	01	Innere Verwaltung	PN010801 Personalwirtschaft, -abrechnung, Organisation	Begrenzung der Aufwandssteigerung der Personalkosten Dazu gehört die Kennzahl: Anstieg der Personalkosten um maximal 2,5 Prozent	Begrenzung der Aufwandssteigerung der Personalkosten Dazu gehört die Kennzahl: Anstieg der Personalkosten um maximal 2,5 Prozent. Tarifabschlüsse und Besoldungsanpassungen können jedoch zu höheren Steigerungen führen.	Anstieg der Personalkosten um max. 2,5 Prozent. Tarifabschlüsse und Besoldungsanpassungen können jedoch zu höheren Steigerungen führen.		2,5 %	
2			PN010901 Finanzen, Controlling, Gebühren	Konsolidierende Haushaltsplanung zur Erreichung eines ausgeglichenen Haushaltes Dazu gehört die Kennzahl: Erreichung des Haushaltsausgleiches bis 2032	Konsolidierende Haushaltsplanung zur Erreichung eines ausgeglichenen Haushaltes Dazu gehört die Kennzahl: Erreichung des Haushaltsausgleiches bis 2031	Erreichung des Haushaltsausgleiches bis 2031	7 Jahre	6 Jahre	
3			PN010203 IT		Sicherstellen einer wirtschaftlichen, verlässlichen IT-Infrastruktur für die Gesamtverwaltung zur Unterstützung des Verwaltungshandelns Dazu gehören die Kennzahlen: a) Quote WLAN in der Gesamtverwaltung b) Versorgungsquote schnelles Internet (100 MBit/s) in der Gesamtverwaltung c) Quote Digitalisierung des Hausaktenarchivs im Bauordnungsbereich	a) Quote WLAN in der Gesamtverwaltung		100 %	
4						b) Versorgungsquote schnelles Internet (100 MBit/s) in der Gesamtverwaltung		100 %	
5						c) Quote Digitalisierung des Hausaktenarchivs im Bauordnungsbereich		100 %	HSK Maßnahme Nr. 18 c)
6	02	Sicherheit und Ordnung	PN020201 Allgemeine Gewerbe- angelegenheiten, Verkehrserziehung		Halbjährliche Überprüfung sämtlicher Spielhallenbetriebe zur Verhinderung der Aufstellung nicht genehmigter Geldspielgeräte Dazu gehört die Kennzahl: Quote der geprüften Betriebe im aktuellen Haushaltsjahr	Quote der geprüften Betriebe im aktuellen Haushaltsjahr		45 %	
7			PN020205 Lebensmittel- u. Bedarfsgegenstände- überwachung	Jährliche Einhaltung der durch Risikoanalyse vorgegebenen Überprüfungsintervalle lebensmittelverarbeitender Unternehmen durch die Überwachung von Betrieben und Einrichtungen. Dazu gehört die Kennzahl: Anzahl der Betriebe mit durchgeführten Kontrollen im aktuellen Haushaltsjahr	Jährliche Einhaltung der durch Risikoanalyse vorgegebenen Überprüfungsintervalle lebensmittelrelevanter Unternehmen durch die Überwachung von Betrieben und Einrichtungen. Dazu gehört die Kennzahl: Anzahl der Betriebe mit durchgeführten Kontrollen im aktuellen Haushaltsjahr	Anzahl der Betriebe mit durchgeführten Kontrollen im aktuellen Haushaltsjahr		75 %	
8			PN020104 KOD, Verkehrsüberwachung		Gewährleistung subjektiver und objektiver Sicherheit durch Kontrolltätigkeiten und Präsenz des KOD in sogenannten Angsträumen (z. B. Hauptbahnhof, Olga-Parkgelände) Dazu gehört die Kennzahl: Anzahl der Kontrollstunden in "Brennpunktbereichen"	Anzahl der Kontrollstunden in "Brennpunktbereichen"		2.200 Stunden	
9			PN021501 Gefahrenabwehr		Rechtzeitiges Erreichen eines Einsatzortes, mit entsprechender Ausstattung, nach Alarmierung Dazu gehört die Kennzahl: Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min	Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min		90 %	
10			PN021601 Rettungsdienst		Rechtzeitiges Erreichen eines Einsatzortes, mit entsprechender Ausstattung, nach Alarmierung Dazu gehört die Kennzahl: Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min	Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min		90 %	

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2025 -Ziele und Kennzahlen-

Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Produkt	Zielvereinbarung Entwurf 2025	Zielvereinbarung Plan 2025 - NEU-	Kennzahl Bezeichnung	Kennzahl Entwurf 2025	Kennzahl Plan 2025 -NEU-	Erläuterungen
11	03	Schulträger-aufgaben	PN030109 Allgemeine Schul-angelegenheiten	Der Bedarf an entsprechenden Schulplätzen ist zu decken. Eine verhältnismäßig gleiche Verteilung der Schüleranmeldungen zu den Schülerplätzen an den jeweiligen Schulen ist zu sichern. Eine Überlastung bzw. Unterlastung der Schulen ist zu vermeiden.		a) Die geringste Quote der Anmeldungen einer Schule	75%		Die Stadt Oberhausen als Schulträger hat keinerlei Einfluss auf die Schulanmeldungen. Es ist daher nicht möglich Ziele und Kennzahlen für den Bereich Schule zu benennen.
12				Dazu gehören die Kennzahlen: a) Die geringste Quote der Anmeldungen einer Schule b) Die höchste Quote der Anmeldungen einer Schule		b) Die höchste Quote der Anmeldungen einer Schule	100%		
13	04	Kultur und Wissenschaft	PN040301 Kunstmuseum, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	Sicherstellung eines qualitativen und ausreichenden Ausstellungsprogramms	a) Anzahl der Besucher/innen b) Teilnehmer/innen am pädagogischen Rahmenprogramm			50.000 Personen	
14				Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der Besucher/innen b) Teilnehmer/innen am pädagogischen Rahmenprogramm				1.000 Personen	
15				Sicherstellung von qualitativen und ausreichenden Dauer- und Wechselausstellungen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle	a) Besucher/innen Dauerausstellung Bunkermuseum			1.400 Personen	
16				Dazu gehören die Kennzahlen: a) Besucher/innen Dauerausstellung Bunkermuseum b) Besucher/innen Gedenkhalle	b) Besucher/innen Gedenkhalle			8.000 Personen	
17				Optimierung des Zuschussbedarfs der Ludwig Galerie	Prozentualer Zuschuss pro Galeriebesucher/in			84 %	Prozentualer Zuschuss anhand der voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2025 ohne Sonderposten und Abschreibungen sowie interne Leistungsverrechnung.
18				Dazu gehört die Kennzahl: Prozentualer Zuschuss pro Galeriebesucher/in					
19			PN040401 Bildungsangebote der Volkshochschule	Erreichung eines durchschnittlichen Honorarkostendeckungsgrades (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen")	Durchschnittlicher Honorardeckungsgrad			100 %	In der Vergangenheit wurden zur Darstellung der Statistik der Unterrichtsstunden im zweiten Bildungsweg alle sog. Unterkurse zu allen Hauptkursen mit aufgenommen zusätzlich. Seit einigen Jahren wurde die Darstellung geändert und auch die Statistik entsprechend angepasst. Aus diesem Grund bezieht sich die angegebene Zahl von 5.700 Stunden auf die tatsächlich durchgeführten Unterrichtsstunden aus den Hauptkursen.
20				Angebot von Schulabschlüssen sicherstellen					
				Dazu gehört die Kennzahl: Durchgeführte Unterrichtsstunden				5.700 Stunden	

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2025 -Ziele und Kennzahlen-
Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Produkt	Zielvereinbarung Entwurf 2025	Zielvereinbarung Plan 2025 - NEU-	Kennzahl Bezeichnung	Kennzahl Entwurf 2025	Kennzahl Plan 2025 -NEU-	Erläuterungen
21			PN040701 Musische Bildung, Sinfoniekonzerte, JeKits		Minimierung des städtischen Zuschussbedarfs zur Durchführung von Sinfoniekonzerten Dazu gehört die Kennzahl: Prozentualer Zuschuss je Besucher/in	Prozentualer Zuschuss je Besucher/in		83 %	Prozentualer Zuschuss anhand der voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2025 ohne Sonderposten und Abschreibungen sowie interne Leistungsverrechnung.
22	05	Soziale Leistungen	PN050101 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende		Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit Dazu gehört die Kennzahl: Jugendarbeitslosenquote darf den max. Prozentsatz nicht überschreiten	Jugendarbeitslosenquote darf den max. Prozentsatz nicht überschreiten	4 %	5 %	Zielwert = Statistikmonat Dezember 2025
23					Begrenzung der Langzeitarbeitslosigkeit Dazu gehört die Kennzahl: max. Anzahl der Langzeitarbeitslosen	max. Anzahl der Langzeitarbeitslosen		5.600 Personen	Zielwert = Statistikmonat Dezember 2025. Aufgrund der fehlenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen in 2025 kann die Langzeitarbeitslosigkeit schneller erreicht werden. Unterbrechnungszeiträume aufgrund von Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen werden nicht mehr häufig vorkommen. Weiter werden kurzfristig / mittelfristig die ukrainischen Geflüchteten in die Integrationskurse / Deutschförderungen beendet sind und nun konstante Zeiten der Arbeitslosigkeit beginnen.
24				Begrenzung der Arbeitslosenquote von Jugendlichen unter 25 Jahren Dazu gehört die Kennzahl: max. Grenze Arbeitslosenquote U25		max. Grenze der Arbeitslosenquote U25			s. Zielvereinbarung zu lfd. Nr. 22
25					Die Aufwendungen für Kosten der Unterkunft (KdU) sollen reduziert werden Dazu gehört die Kennzahl: Schwellenwert an Bedarfsgemeinschaften (BG) soll nicht überschritten werden	Schwellenwert an Bedarfsgemeinschaften (BG) soll nicht überschritten werden		13.700 Stück	Zielwert = Statistikmonat Dezember 2025. Ziel von maximal 13.700 BG zum Statistikmonat Dezember ist nur erreichbar, wenn es keine größeren Fluchtbewegungen aus der Ukraine nach Oberhausen gibt.
26			PN050207 Hilfen für Asylbewerber/innen	Optimierung der Unterbringung der Geflüchteten, indem diese im privaten Wohnraum statt in Gemeinschaftsunterkünften und in Regel- statt in Notunterkünften untergebracht werden. Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anteil im privaten Wohnraum b) Anteil in Regelunterkünften c) Verhältnis Anzahl Regelunterkünfte zu Notunterkünften/Gemeinschaftsunterkünften	Optimierung der Unterbringung der Geflüchteten, indem diese im privaten Wohnraum statt in Gemeinschaftsunterkünften (GU) und wiederum in GU statt in Notunterkünften untergebracht werden. Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anteil im privaten Wohnraum b) Anteil in GU (Regelunterkünften) c) Verhältnis Anzahl GU (Regelunterkünfte) zu Notunterkünften	a) Anteil im privaten Wohnraum		69 %	HSK-Maßnahme Nr. 7
27						b) Anteil in Regelunterkünften		31 %	HSK-Maßnahme Nr. 7
28						c) Verhältnis Anzahl GU (Regelunterkünfte) zu Notunterkünften		100 %	
29			PN050401 Hilfen für pflegebedürftige Menschen		Steigerung des Anteils der ambulanten Fälle an der Gesamtfallzahl in der Hilfe zur Pflege Dazu gehört die Kennzahl: Anteil der ambulanten Pflegefälle	Anteil der ambulanten Pflegefälle		20 %	

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2025 -Ziele und Kennzahlen-
Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Produkt	Zielvereinbarung Entwurf 2025	Zielvereinbarung Plan 2025 - NEU-	Kennzahl Bezeichnung	Kennzahl Entwurf 2025	Kennzahl Plan 2025 -NEU-	Erläuterungen
30	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	PN060101 Kinderbetreuung	Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für 0-6-jährige Kinder. Um den Rechtsanspruch sicherzustellen, soll der Anteil der Betreuungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U3) langfristig auf rd. 50% (Kita und Kindertagespflege) gesteigert werden/gehalten werden. Gemäß der Bedarfsplanung ist für die Altersgruppe der Ü3-Kinder eine Versorgungsquote von 99% bedarfsgerecht.	Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für 0-6-jährige Kinder. Um den Rechtsanspruch sicherzustellen, soll derzeit für unter 3-jährige Kinder (U3) eine Versorgungsquote von 52% (Kita und Kindertagespflege) erreicht werden. Gemäß der aktuellen Bedarfsplanung ist für die Altersgruppe der Ü3-Kinder eine Versorgungsquote von 96% bedarfsgerecht.	a) Versorgungsquote betreute Kinder U3	50 %	52 %	
31				Dazu gehören die Kennzahlen: a) Versorgungsquote betreute Kinder U3 b) Versorgungsquote betreute Kinder Ü3	Dazu gehören die Kennzahlen: a) Versorgungsquote betreute Kinder U3 b) Versorgungsquote betreute Kinder Ü3	b) Versorgungsquote betreute Kinder Ü3	100 %	96 %	
32			PN060502 Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft		Erhöhung der Inanspruchnahme der Unterhaltsverpflichteten im Rahmen der Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen Dazu gehört die Kennzahl: Rückholquote der Unterhaltsvorschussleistungen	Rückholquote der Unterhaltsvorschussleistungen	90 %	15 %	Die Rückholquote bezieht sich auf Fälle mit einer Antragstellung bis zum 30.06.2019. Für Fälle mit Antragstellung ab 01.07.2019 erfolgt der Rückgriff zentral durch das LaFin.
33			PN060506 Erzieherische Hilfen	Beendigung der Jugendhilfe durch Verselbständigung der jungen Volljährigen Dazu gehören die Kennzahlen: a) Aufwand für die stationär untergebrachten jungen Volljährigen b) Aufwand für die ambulant betreuten jungen Volljährigen	Beendigung der Jugendhilfe durch Verselbständigung der jungen Volljährigen Dazu gehören die Kennzahlen: a) Steigerung der Kosten für die stationär untergebrachten jungen Volljährigen zum Vorjahr b) Steigerung der Kosten für die ambulant betreuten jungen Volljährigen zum Vorjahr	a) Steigerung der Kosten für die stationär untergebrachten jungen Volljährigen zum Vorjahr in %		0-3%	Verglichen werden die gewährten Hilfen im Jahresvergleich 2025 zu 2024. Ziel ist es, keine Steigerung der Hilfefälle, maximal jedoch um eine Steigerung von 3% im Vergleich zu 2024 erreichen. Erreicht wird dieses Ziel durch Steuerungsmaßnahmen, auch begleitet durch INSO.
34						b) Steigerung der Kosten für die ambulant betreuten jungen Volljährigen zum Vorjahr in %		0-3%	Verglichen werden die gewährten Hilfen im Jahresvergleich 2025 zu 2024. Ziel ist es, keine Steigerung der Hilfefälle, maximal jedoch um eine Steigerung von 3% im Vergleich zu 2024 erreichen. Erreicht wird dieses Ziel durch Steuerungsmaßnahmen, auch begleitet durch INSO.
35	07	Gesundheitsdienste	PN070101 Gesundheitsschutz, -förderung, -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	Beratung, Unterstützung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die wegen ihres körperlichen und/oder geistigen Zustandes und/oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen, zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation und Ermöglichung einer angemessenen Teilhabe an der medizinischen und sozialen Versorgung.		a) Anzahl der Beratungsgestunden.			Gemäß Auskunft des Bereiches 3-4 können die Kennzahlen nicht ermittelt werden, alternative Vorschläge des Bereiches siehe unten.
36				Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der Beratungsgestunden. b) Anzahl der Betreuungsgestunden.		b) Anzahl der Betreuungsgestunden.			
37					Reduzierung der Wartezeit für eine Erstberatung im Kompetenzzentrum Suchtberatung (max. 4 Wochen) Dazu gehört die Kennzahl: a) Wartezeit für eine Erstberatung außerhalb der offenen Sprechstunde	Wartezeit für eine Erstberatung außerhalb der offenen Sprechstunde		4 Wochen	

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2025 -Ziele und Kennzahlen-
Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Produkt	Zielvereinbarung Entwurf 2025	Zielvereinbarung Plan 2025 - NEU-	Kennzahl Bezeichnung	Kennzahl Entwurf 2025	Kennzahl Plan 2025 -NEU-	Erläuterungen
38					Umstellung der Handakten des Sozialpsychiatrischen Dienstes auf die Dokumentationssoftware ISGA bis Ende 2025 Dazu gehört die Kennzahl: a) Umstellung auf eine digitale Klient*innen-Dokumentation (ISGA)	Umstellung auf eine digitale Klient*innen - Dokumentation (ISGA)		100 %	
39					Konzipierung und Installation eines Gruppenangebotes im Sozialpsychiatrischen Dienst für an Depression erkrankte Menschen (Metakognitives Training bei Depression) Dazu gehört die Kennzahl: a) Gruppenangebot Metakognitives Training bei Depression	Gruppenangebot Metakognitives Training bei Depression		Anzahl: 2	
40	10	Bauen und Wohnen	PN100101 Bauaufsichtliche Verfahren		Bearbeitung von Baugenehmigungsverfahren nach §65 BauO NRW durch den Bereich 5-3/Bauordnung: Datum Vorliegen aller notwendigen Stellungnahmen und Bescheidungsdatum Dazu gehört die Kennzahl: Bauanträge innerhalb der 3 Monatsfrist	Bauanträge innerhalb der 3 Monatsfrist		75%	
41	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	PN120101 Planung, Betreuung und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsanlagen und -flächen		Erhaltung und Optimierung der Verkehrsinfrastruktur durch Erneuerung von Verkehrsflächen und -anlagen Dazu gehört die Kennzahl: Erneuerung öffentlicher Verkehrsflächen/Fahrbahnen	Erneuerung öffentlicher Verkehrsflächen/ Fahrbahnen		100%	
42			PN130101 Grünplanung, Grün- u. Kleingartenanlagen	Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen sollen unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigen Umfang gewährleistet bleiben. Dazu gehört die Kennzahl: Grünanlagen, Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt	Grünanlagen, Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt				Seit dem HH-Jahr 2021 wurden sämtliche Arbeiten in Verbindung mit Grünanlagen, Grünplanung, Gefahrenabwehr und Baumschutz in den Aufgabenbereich der neugegründeten Servicebetriebe Oberhausen (SBO) verlagert. Daher kann zu dieser Kennzahl vom Bereich Umwelt keine Erläuterung abgegeben werden.
43	13	Natur- und Landschaftspflege	PN130201 Landschafts-entwicklung, Arten- und Baumschutz		Nachhaltige und zukunftsfähige Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Pflanzen- und Tierwelt als Lebensgrundlage des Menschen: Die Erträge sollten die Aufwendungen der durchgeführten Maßnahmen höchstmöglich decken. Dazu gehört die Kennzahl: Aufwandsdeckungsgrad	Aufwandsdeckungsgrad		27 %	Da der Baumschutz wie oben erläutert seit 2021 bei den SBO angesiedelt ist, muss die Beschreibung zu Produkt 130201 korrigiert werden. Die dargestellte Kennzahl wurde mit Hilfe der Kosten- u. Leistungsrechnung (KLR) ermittelt, wobei sämtliche Einnahmen allen Ausgaben - mit Ausnahme der Personalkosten - gegenübergestellt wurden. Inwieweit der prozentuale Aufwandsdeckungsgrad erreicht werden kann, bleibt abzuwarten.