

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/2736-01	Termin 22.06.2017	Finanz- und Personalausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
22.06.2017	Finanz- und Personalausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Controllingbericht: Investitionsmaßnahmen 2017; ggfs. Kompensationen bei Ausfall geplanter Investitionsmaßnahmen

Sachdarstellung

Bezug: Drucksache-Nr. A/16/2361-01 vom 13.02.2017

Antrag der SPD-Fraktion, Fraktion DIE GRÜNEN und FDP im Rat gem. § 4 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt: Controlling der Verausgabung von Haushaltsmitteln im Investitionshaushalt und Vorhaltung von alternativen Investitionsmaßnahmen bei Ausfall von geplanten Investitionsmaßnahmen

Am 06.06.2017 fand erstmals unter der Leitung von Herrn Oberbürgermeister Daniel Schranz eine Investitionskonferenz statt. Die städtischen Bereiche mit hohen Investitionsbudgets haben in diesem Rahmen über den Fortschritt der einzelnen investiven Projekte sowie der Mittelabflussplanung und -realisierung berichtet. Ebenso wurde dargelegt, wenn aufgrund von Verzögerungen die Umsetzung der Maßnahmen und somit auch der Mittelabfluss gefährdet erscheinen. Grundlage hierfür war die Gesamtinvestitionsliste unter Berücksichtigung der unterjährig bereits erfolgten Um-/Neuplanungen durch entsprechende überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellungen. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt zeichnen sich bei etlichen Projekten, aufgrund von Verzögerungen/Verschiebungen, erhebliche Änderungsbedarfe ab. Dieses gilt insbesondere für

- einige Projekte, deren Finanzierung auf dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW basieren,
- KTE-Einzelmaßnahmen
- Straßenbaumaßnahmen

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister												
Stöhr 12.06.2017	Datum	Tsalastras Datum 13.06.2017	Schranz Datum 13.06.2017												
<table> <tr> <td>* Vorlage zur:</td><td>* Ergebnis :</td><td colspan="2">Beteiligung:</td></tr> <tr> <td>Kenntnisnahme (K)</td><td>Kenntnisnahme (K)</td><td>Personalrat</td><td>[]</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Gleichstellungsstelle</td><td>[]</td></tr> </table>				* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:		Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat	[]			Gleichstellungsstelle	[]
* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:													
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat	[]												
		Gleichstellungsstelle	[]												

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/2736-01	Termin 22.06.2017	Finanz- und Personalausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	--

Diese voraussichtliche Nichtinanspruchnahme bezogen auf die Kassenwirksamkeit hat verschiedene Gründe, u.a.

- Verzögerungen bei Ausschreibungsverfahren,
- fehlende Bewilligungen,
- inhaltliche Überarbeitungen.

Die nach jetzigem Planungsstand freiwerdende Gesamtsumme in Höhe von ca. **5 Mio. EUR** steht somit für Kompensationsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2017 zur Verfügung. Schon jetzt ist darauf hinzuweisen, dass der Haushaltsplanentwurf 2018 -investiv- eine Überplanung ausweist. Durch die Veränderungsnachweisung (im Herbst 2017) kann sich u.a. durch Verschiebungen aus dem Haushaltsjahr 2017 diese Überplanung noch weiter erhöhen. Bei Benennung von Investitionsprojekten zur Kompensation, wäre es dabei zu empfehlen, bereits für 2018 abgebildete Projekte vorzuziehen und somit Folgejahre zu entlasten. Bei der neu zu belegenden Summe in Gesamthöhe von ca. **5 Mio. EUR** sind folgende Sachverhalte bereits berücksichtigt:

- noch ausstehende Schlussrechnungen der OGM GmbH für Altmaßnahmen aus 2016, z.B.
 - Tennisplätze Mellinghofer Straße
 - Sporthallenboden Kiefernstraße
- eventuelle Eigenanteile bei ausstehenden Förderanträgen, z.B.
 - LED-Umrüstung in Sporthallen
 - Anschaffung von Elektrofahrzeugen für den KOD
- Einzelsachverhalte, die sich aktuell im politischen Entscheidungsprozess befinden, z.B.
 - Investitionen Stadtarchiv
 - Inspizientenpult Theater
 - Schule an der Oranienstr. bzgl. der Zusammenlegung von Verwaltungsbereichen
- Jahresabschlussbuchungen (z.B. Aktivierung von Baumängeln)

Fazit:

Nur bei Festlegung sowie Umsetzung von entsprechenden Kompensationsmaßnahmen ist eine Nutzung des genehmigten Investitionsvolumens zu gewährleisten.

Die detaillierten Abarbeitungsstände und -prognosen können der als Anlage beigefügten Übersicht entnommen werden.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/2736-01	Termin 22.06.2017	Finanz- und Personalausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	--

67 **Anlagen**

- 68
- 69 Anlage 1 Investitionsliste Sachstandsbericht
- 70 Anlage 2 Investitionsliste Bereich 0-7 / Strategisches Immobilienmanagement
- 71 Anlage 3 Investitionsliste Bereich 2-5 / Sport
- 72 Anlage 4 Investitionsliste Bereich 3-1 / Kinder, Jugend, Bildung
- 73 Anlage 5 Investitionsliste Bereich 5-4 / Bauleitpl., Wohnungswesen, Denkmalschutz
- 74 Anlage 6 Investitionsliste Bereich 5-6 / Verkehrsplanung und Tiefbau
- 75 Anlage 7 Investitionsliste Bereich 6-1 / Feuerwehr

Controlling der investiven Einzelmaßnahmen im Haushaltsjahr 2017

Dez.	PB	Be- reich	✓	Finanzstelle	Maßnahme -Bezeichnung-	Begründung Maßnahmenbeschreibung	VE 2017 kassenwirksam 2018	Planbudget (fortgeschr.) Auszahlungen	Planbudget (fortgeschr.) Einzahlungen	Auszahlungen (Ist) Stand 01.06.17	Einzahlungen (Ist) Stand 01.06.17	Mittelbindungen	Abweichung Plan / Ist	Abarbeitungs- prognose Fachbereiche	Abweichung Plan / Prognose	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0	15	9-5	✓	950015041200000	Luise-Albertz-Halle	Kapitalerhöhung Luise-Albertz-Halle		750.000,00		750.000,00			0,00	750.000,00	0,00	Apl. gem. Ratsbeschluss (B/16/2386-01) vom 13.02.17. Auszahlung für Luise-Albertz-Halle Kapitalerhöhung ist bereits erfolgt.
1	16	1-1	✓	110016010200000	Allgemeine Finanzwirtschaft KIF	Projektmanagementkosten OGM KIF		450.000,00		157.500,00		189.000,00	-292.500,00	378.000,00	72.000,00	Projektmanagementkosten OGM (KIF). Neuverteilung des Gesamtvolumens (ca. 1,66 Mio. EUR) anhand einer konkreten jahresbezogenen Kostenaufteilung, Anteil 2017 = 378.000 EUR. Anweisung erfolgt kurzfristig.
2	01	4-6	✓	460001110100000	Geschwindigkeits- überwachungsanlagen	Geschwindigkeitsmessanlagen		379.200,00		0,00			-379.200,00	379.200,00	0,00	Zusätzliche Mittelbereitstellung für Geschwindigkeitsmessanlagen in Höhe von 129.200 EUR bereits beschlossen (u.a. Konrad-Adenauer-Allee und Osterfelder Str.)
2	13	2-4	✓	242013060190000	Friedhofsprogramm	Bedarfsgerechte Beschaffung von Urnenstelen.		100.000,00		0,00			-100.000,00	100.000,00	0,00	Ankauf von Urnenstelen für Sterkrade und Osterfeld. Prognose = Rechnungsergebnis 2016
				243013060190000				32.500,00		0,00			-32.500,00	32.500,00	0,00	
1	04	0-8	✓	880004030100000	Ludwig Galerie	Ankauf von Kunstgegenständen		50.000,00		0,00			-50.000,00	50.000,00	0,00	Apl. gem. VV-Vorlage vom 07.02.2017. Ankauf von Kunstgegenständen soll Ende Mai/Anfang Juni kassenmäßig realisiert werden.
1	04	0-3	✓	830004040200100	Lernzentrum Bert-Brecht-Haus	Förderprogramm von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf			-29.130,00		0,00		29.130,00	-29.130,00	0,00	Apl. gem. Ratsbeschluss (B/16/2316-01) vom 13.02.17. Maßnahme Lernzentrum Bert-Brecht-Haus wird gem. Bewilligungsbescheid (Einzahlungen = 29.130 EUR) komplett in 2017 umgesetzt.
								32.370,00		0,00		11.840,19	-32.370,00	32.370,00	0,00	
								11.180,00		4.200,00		5.300,00	-6.980,00	11.180,00	0,00	
1	04	0-6	✓	860004070100000	Musikschule	Beschaffung von Instrumenten (100%ige Refinanzierung).			-22.450,00		0,00		22.450,00	-1.630,00	-20.820,00	Beschaffung von Musikinstrumenten. Grundsätzlich 100%ige Refinanzierung. Evtl. geringer Auszahlungsüberhang bzgl. der Restabwicklungen eines Förderprogrammes aus Vorjahren (s. Prognose).
								6.000,00		0,00		4.900,00	-6.000,00	4.900,00	1.100,00	
								16.450,00		0,00		3.180,00	-16.450,00	3.180,00	13.270,00	
4	13	2-2	✓	220013020100000	Naturschutz und Landschaftspflege	Verwendung v. zweckgeb. Geldern f. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (kein städtischer Eigenanteil). Aufgrund v. Eingriffen in Natur u. Landschaft (z.B. durch Bebauung) werden entsprechende Ausgleichszahlungen von Privaten und Firmen zweckgebunden verwandt.			-10.000,00		0,00		10.000,00	-10.000,00	0,00	Ausgleichsbeträge. Grundsätzlich 100%ige Refinanzierung.
								10.000,00		0,00			-10.000,00	10.000,00	0,00	

Controlling der investiven Einzelmaßnahmen im Haushaltsjahr 2017

Dez.	PB	Be- reich	✓	Finanzstelle	Maßnahme -Bezeichnung-	Begründung Maßnahmenbeschreibung	VE 2017 kassenwirksam 2018	Planbudget (fortgeschr.) Auszahlungen	Planbudget (fortgeschr.) Einzahlungen	Auszahlungen (Ist) Stand 01.06.17	Einzahlungen (Ist) Stand 01.06.17	Mittelbindungen	Abweichung Plan / Ist	Abarbeitungs- prognose Fachbereiche	Abweichung Plan / Prognose	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0	01	0-7	✓	870001130100000	Unbebaute Grundstücke	Investitionszuschüsse von Privaten			0,00		-54.890,00		-54.890,00	-54.890,00	54.890,00	Investitionszuschuss für den Ersatzneubau eines Kleinspielfeldes der Feuerwehr.
						Allgemein Veräußerung von Grundstücken, sowie Erwerb von Kompensations- und Ausgleichsflächen.			-500.000,00		-845.445,72		-345.445,72	-845.445,72	345.445,72	Erwartete höhere Verkaufserlöse bei Grundstücksvermarktungen.
								250.000,00		7.588,45			-242.411,55	250.000,00	0,00	
0	01	0-7		870001130100010	B-Plan 421 An Kahlens Kuhle	Notwendige Restarbeiten (Begrünung)		5.000,00		0,00			-5.000,00	26.000,00	-21.000,00	Erwartete Mehrauszahlungen (21.000 EUR) bei Begrünungsarbeiten.
0	01	0-7		870001130100300	B-Plan 655 Landwehr	Erschließung / Ausbau, Herrichtung der Kompensationsflächen		800.000,00		11.985,67			-788.014,33	800.000,00	0,00	
0	01	0-7		870001130100400	B-Plan 659 Dinnendahlstraße	Erschließung / Ausbau, Herrichtung der Kompensationsflächen			-350.000,00		0,00		350.000,00	-350.000,00	0,00	
								10.000,00		0,00			-10.000,00	10.000,00	0,00	
0	01	0-7		870001130100500	B-Plan 662 Lilienthalstraße	Erschließung / Ausbau, Herrichtung der Kompensationsflächen			-985.900,00		0,00		985.900,00	-300.000,00	-685.900,00	Vermarktung verschiebt sich zum Teil auf Folgejahre.
								625.500,00		0,00			-625.500,00	625.500,00	0,00	
0	01	0-7		870001130101000	Bebaute Grundstücke Wohn- und Geschäfts- grundstücke	Verkauf von Grundstücken und Gebäuden			-500.000,00		-565.000,00		-65.000,00	-1.000.000,00	500.000,00	Erwartete höhere Verkaufserlöse bei Grundstücksvermarktungen.
0	01	0-7	✓	870001130102000	Verwaltungsgebäude	Ansatz für anfallende Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden incl. HOAI-Kosten.		50.000,00		31.200,00		3.600,00	-18.800,00	50.000,00	0,00	
								6.000,00		3.000,00		480,00	-3.000,00	6.000,00	0,00	
0	01	0-7	✓	130001130200300	WC-Anlage öffentliche Gebäude	Altmaßnahme aus 2014. Restabwicklung (Kreditorengutschrift).		0,00		-24.008,61			-24.008,61	-24.008,61	24.008,61	Apl. Kreditorengutschrift aus Altmaßnahme.

Controlling der investiven Einzelmaßnahmen im Haushaltsjahr 2017

Dez.	PB	Be- reich	✓	Finanzstelle	Maßnahme -Bezeichnung-	Begründung Maßnahmenbeschreibung	VE 2017 kassenwirksam 2018	Planbudget (fortgeschr.) Auszahlungen	Planbudget (fortgeschr.) Einzahlungen	Auszahlungen (Ist) Stand 01.06.17	Einzahlungen (Ist) Stand 01.06.17	Mittelbindungen	Abweichung Plan / Ist	Abarbeitungs- prognose Fachbereiche	Abweichung Plan / Prognose	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	08	2-5	✓	250008010100000	Ausleihungen an Sportvereine	Rückflüsse von Ausleihungen			-32.370,00		-12.203,33		20.166,67	-32.370,00	0,00	
2	08	2-5	✓	250008010101000	Sportgebäude/-anlagen	Verschiedene Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr		50.000,00		3.570,04			-46.429,96	50.000,00	0,00	
								6.000,00		0,00			-6.000,00	6.000,00	0,00	
2	08	2-5		250008010300400	Sportfreianlage Mülheimer Straße (Hans-Jansen-Sporthalle)	90%ige Förderung über "Spiel- und Bolzplatzprogramm"			-372.320,00		0,00		372.320,00	-372.320,00	0,00	
								401.000,00		0,00			-401.000,00	368.000,00	33.000,00	Veranschlagung gem. Ratsbeschluss (B/16/2356-01) vom 13.02.17, Gesamtauszahlungsvolumen gem. Bewilligungsbescheid 460.000 EUR, Gesamtfördervolumen 414.000 EUR (Resteinzahlung 41.680 EUR in 2018).
						Sanierung Sportanlage.		59.000,00		0,00			-59.000,00	0,00	59.000,00	
								87.000,00		0,00			-87.000,00	0,00	87.000,00	Prognosenanpassung gem. Mitteilung OGM GmbH.
								50.000,00		0,00			-50.000,00	0,00	50.000,00	
2	08	2-5		251008010300300	KIF Sportanlage Mellinghofer Str.	Sanierung Tennisplatz, 90%ige Förderung über KInvFöG NRW			-585.000,00		0,00		585.000,00	-180.000,00	-405.000,00	
								572.000,00		0,00			-572.000,00	200.000,00	372.000,00	Prognosenanpassung gem. Mitteilung OGM GmbH.
								78.000,00		0,00			-78.000,00	0,00	78.000,00	
2	08	2-5		251008010300301	KIF Sporthalle Mellinghofer Str.	Sanierung Sporthalle, 90%ige Förderung über KInvFöG NRW			-315.000,00		0,00		315.000,00	-64.000,00	-251.000,00	
								308.000,00		0,00			-308.000,00	80.000,00	228.000,00	Prognosenanpassung gem. Mitteilung OGM GmbH.
								42.000,00		0,00			-42.000,00	0,00	42.000,00	
2	08	2-5		252008010300600	KIF Sportanlage Erlenstr.	Ertüchtigung des Sportplatzes, 90%ige Förderung über KInvFöG NRW			-720.000,00		0,00		720.000,00	-270.000,00	-450.000,00	
								695.000,00		0,00			-695.000,00	300.000,00	395.000,00	Prognosenanpassung gem. Mitteilung OGM GmbH.
								105.000,00		0,00			-105.000,00	0,00	105.000,00	
2	08	2-5		252008010300601	KIF Umkleidegebäude Erlenstr.	Ertüchtigung des Sportplatzes, 90%ige Förderung über KInvFöG NRW			-630.000,00		0,00		630.000,00	-225.000,00	-405.000,00	
								585.000,00		0,00			-585.000,00	250.000,00	335.000,00	Prognosenanpassung gem. Mitteilung OGM GmbH.
								115.000,00		0,00			-115.000,00	0,00	115.000,00	
2	08	2-5	✓	253008010300400	Sportplatz Lindnerstr. (ehemals Ehrenmal, SSB)	Zusatzkosten zwecks Sicherungsmaßnahmen innerhalb der Dachkonstruktion.		18.100,00		18.039,42			-60,58	18.039,42	60,58	

Controlling der investiven Einzelmaßnahmen im Haushaltsjahr 2017

Dez.	PB	Be- reich	✓	Finanzstelle	Maßnahme -Bezeichnung-	Begründung Maßnahmenbeschreibung	VE 2017 kassenwirksam 2018	Planbudget (fortgeschr.) Auszahlungen	Planbudget (fortgeschr.) Einzahlungen	Auszahlungen (Ist) Stand 01.06.17	Einzahlungen (Ist) Stand 01.06.17	Mittelbindungen	Abweichung Plan / Ist	Abarbeitungs- prognose Fachbereiche	Abweichung Plan / Prognose	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	03	3-1		310003010000000	Weiterführende Schulen	Einbau von Amokalarmierung an weiterführenden Schulen.		20.000,00		0,00			-20.000,00	0,00	20.000,00	Aktuell liegt keine Maßnahmenliste vor.
								4.000,00		0,00			-4.000,00	0,00	4.000,00	
3	03	3-1		310003010000100	Gute Schule 2020	Umsetzung des Förderprogramms "Gute Schule 2020", 100%ige Refinanzierung durch das Land durch Übernahme von Zins- und Tilgungszahlungen.		7.675.000,00		0,00			-7.675.000,00	7.654.840,00	0,00	Vorlage für die Ratssitzung am 03.07.2017 wird vorbereitet.
3	03	3-1	✓	310003010001000	Ausbau Vernetzung an Schulen	Priorisierung erfolgt unterjährig.		250.000,00		10.700,00		28.805,00	-239.300,00	250.000,00	0,00	
								30.000,00		1.200,00		4.986,86	-28.800,00	30.000,00	0,00	
3	03	3-1	✓	310003010002000	Inklusion an Schulen	Inklusionspauschale gem. Belastungsausgleich § 1 Abs. 4 Leistungsgesetz.			-286.500,00		-231.288,63		55.211,37	-231.288,63	-55.211,37	Inklusionspauschale gemäß Bescheid nur in Höhe von 231.288,63 EUR, Finanzplanung 2018 ff. wird angepasst.
								665.000,00		32.100,00		3.600,00	-632.900,00	665.000,00	0,00	
						Errichtung von Differenzierungsräumen im Rahmen der Inklusion, eine Priorisierung erfolgt unterjährig.		233.500,00		3.200,00		410,00	-230.300,00	233.500,00	0,00	
								45.000,00		0,00			-45.000,00	45.000,00	0,00	
								10.000,00		0,00			-10.000,00	10.000,00	0,00	
3	03	3-1	✓	310003010003000	Schulgebäude	Verschiedene Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr.		50.000,00		343,58			-49.656,42	50.000,00	0,00	
								6.000,00		0,00			-6.000,00	6.000,00	0,00	
3	03	3-1		310003010100100	KIF Hartmannschule	Schulneubau, 90%ige Förderung über KInvFöG NRW			-1.350.000,00		0,00		1.350.000,00	-297.000,00	-1.053.000,00	Prognosenanpassung gem. Mitteilung OGM GmbH.
								1.275.000,00		0,00			-1.275.000,00	200.000,00	1.075.000,00	
								225.000,00		0,00			-225.000,00	130.000,00	95.000,00	
3	03	3-1		310003010400200	KIF Heinrich-Heine-Gymnasium	Schulneubau, 90%ige Förderung über KInvFöG NRW			-1.080.000,00		0,00		1.080.000,00	-279.000,00	-801.000,00	Prognosenanpassung gem. Mitteilung OGM GmbH.
								1.020.000,00		0,00			-1.020.000,00	210.000,00	810.000,00	
								180.000,00		0,00			-180.000,00	100.000,00	80.000,00	
3	06	3-1		310006010100010	KIF KTE St. Martin	Abriss und Neubau, 90%ige Förderung über KInvFöG NRW.			-3.393.000,00		0,00		3.393.000,00	-798.750,00	-2.594.250,00	Prognosenanpassung gem. Mitteilung OGM GmbH.
								2.960.130,00		0,00			-2.960.130,00	350.000,00	2.610.130,00	
								522.370,00		0,00			-522.370,00	250.000,00	272.370,00	
								250.000,00		0,00			-250.000,00	250.000,00	0,00	
								37.500,00		0,00			-37.500,00	37.500,00	0,00	

Controlling der investiven Einzelmaßnahmen im Haushaltsjahr 2017

Dez.	PB	Be- reich	✓	Finanzstelle	Maßnahme -Bezeichnung-	Begründung Maßnahmenbeschreibung	VE 2017 kassenwirksam 2018	Planbudget (fortgeschr.) Auszahlungen	Planbudget (fortgeschr.) Einzahlungen	Auszahlungen (Ist) Stand 01.06.17	Einzahlungen (Ist) Stand 01.06.17	Mittelbindungen	Abweichung Plan / Ist	Abarbeitungs- prognose Fachbereiche	Abweichung Plan / Prognose	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	06	3-1	✓	310006010100200	KTE Bahnstraße	Anbau an der bestehenden KTE als Teilfördermaßnahme			-519.750,00		0,00		519.750,00	-519.750,00	0,00	
								646.000,00		0,00			-646.000,00	646.000,00	0,00	
								111.000,00		0,00			-111.000,00	111.000,00	0,00	
								31.000,00		0,00			-31.000,00	31.000,00	0,00	
								0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	
							55.000,00					0,00		0,00		
								14.000,00		0,00			-14.000,00	14.000,00	0,00	
3	06	3-1	✓	310006010100600	KTE OB-Ost (Knappenschule)	Neubau einer KTE, aufgrund gesetzlicher Verpflichtung. Fortführungsmaßnahme aus 2015.			-450.000,00		0,00		450.000,00	-450.000,00	0,00	Prognosenanpassung gem. Mitteilung OGM GmbH.
								2.415.000,00		0,00		14.492,72	-2.415.000,00	700.000,00	1.715.000,00	
								240.000,00		0,00			-240.000,00	240.000,00	0,00	
								31.500,00		0,00			-31.500,00	31.500,00	0,00	
3	06	3-1	✓	310006010100900	KTE Königshardt	Maßnahmenverschiebung aus Vorjahren			-27.000,00		0,00		27.000,00	-90.000,00	63.000,00	Resteinzahlungsbetrag aus dem Vorjahr, apl. Vorlage vom 22.05.2017, Nr. B/16/2596-01.
								265.000,00		0,00			-265.000,00	265.000,00	0,00	
3	06	3-1	✓	310006010101000	KTE John-Lennon-Platz	Fortführungsmaßnahme aus 2015.			-990.000,00		0,00		990.000,00	-306.000,00	-684.000,00	Prognosenanpassung gem. Mitteilung OGM GmbH.
								1.350.000,00		0,00		163,54	-1.350.000,00	400.000,00	950.000,00	
								43.000,00		0,00			-43.000,00	0,00	43.000,00	
								75.000,00		0,00			-75.000,00	0,00	75.000,00	
							75.000,00					0,00		0,00		
								22.500,00		0,00			-22.500,00	0,00	22.500,00	
3	06	3-1	✓	310006010100800	KTE Villa Kunterbunt	Umbauarbeiten an der bestehenden KTE		556.000,00		0,00			-556.000,00	100.000,00	456.000,00	Prognosenanpassung gem. Mitteilung OGM GmbH.
3	06	3-1	✓	310006010100900	KTE Gebäude	Verschiedene Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr		50.000,00		1.392,30			-48.607,70	50.000,00	0,00	
								6.000,00		139,23			-5.860,77	6.000,00	0,00	
3	06	3-1	✓	310006010290400	Spielplätze /-geräte	Neugestaltungen auf städt. Spielplätzen und auf Schulhöfen um eine gefahrlose Nutzung der Anlage gewährleisten zu können.		390.000,00		69.752,00		92.631,61	-320.248,00	390.000,00	0,00	
								57.000,00		12.400,00		15.340,15	-44.600,00	57.000,00	0,00	

Controlling der investiven Einzelmaßnahmen im Haushaltsjahr 2017

Dez.	PB	Be- reich	✓	Finanzstelle	Maßnahme -Bezeichnung-	Begründung Maßnahmenbeschreibung	VE 2017 kassenwirksam 2018	Planbudget (fortgeschr.) Auszahlungen	Planbudget (fortgeschr.) Einzahlungen	Auszahlungen (Ist) Stand 01.06.17	Einzahlungen (Ist) Stand 01.06.17	Mittelbindungen	Abweichung Plan / Ist	Abarbeitungs- prognose Fachbereiche	Abweichung Plan / Prognose	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	09	5-4	✓	540009020101100	Ausgleichsbeträge	Beitragsähnliche Entgelte für Stellplätze			0,00		-1.295,00		-1.295,00	-1.295,00	1.295,00	
4	09	5-4		540009020105800	Lirich - Soziale Stadt	Teilprojekt "Altenbergpark und Altenberger Straße". Gesamtkosten ca. 2,67 Mio. EUR, 80%ige Förderung. Durchführungszeitraum 2015 - 2018. Teileinzahlungsbetrag musste im Jahr 2015 bereits abgerufen werden.			-252.900,00		0,00		252.900,00	-20.000,00	-232.900,00	Größtenteils Verschiebung der Maßnahme nach 2018 ff.
									-352.500,00		0,00		352.500,00	-20.000,00	-332.500,00	
								756.750,00		0,00			-756.750,00	50.000,00	706.750,00	
4	09	5-4		540009020106104	Freizeitfläche Friedrich-Karl-Str.	Planungswerstatt zur Umgestaltung eines Teilbereiches des Parkplatzes (DGB-Haus) zu einer Jugendfreizeitfläche. 80%ige Förderung gem. Bewilligung.			-12.800,00		0,00		12.800,00	-12.800,00	0,00	
									-12.800,00		0,00		12.800,00	-12.800,00	0,00	
								32.000,00		16.813,75		8.639,70	-15.186,25	32.000,00	0,00	
4	09	5-4		540009020106105	Integriertes Dachgewächshaus (Altmarktgarten)	Errichtung eines "Gebäudeintegrierten Dachgewächshauses" zur nachhaltigen Pflanzenproduktion auf dem Dach des künftigen Jobcenters in Oberhausen-Stadtmitte. Bewilligungsbescheid liegt vor.			-633.000,00		0,00		633.000,00	-633.000,00	0,00	Gem. aktualisierter Auszahlungsplanung.
								1.160.000,00		0,00			-1.160.000,00	874.000,00	286.000,00	
4	10	5-4	✓	540010040100000	Wohnungsbauförderung	Rückflüsse von Ausleihungen			-12.720,00		0,00		12.720,00	-12.720,00	0,00	

Controlling der investiven Einzelmaßnahmen im Haushaltsjahr 2017

Dez.	PB	Be- reich	✓	Finanzstelle	Maßnahme -Bezeichnung-	Begründung Maßnahmenbeschreibung	VE 2017 kassenwirksam 2018	Planbudget (fortgeschr.) Auszahlungen	Planbudget (fortgeschr.) Einzahlungen	Auszahlungen (Ist) Stand 01.06.17	Einzahlungen (Ist) Stand 01.06.17	Mittelbindungen	Abweichung Plan / Ist	Abarbeitungs- prognose Fachbereiche	Abweichung Plan / Prognose	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	11	5-6	✓	560011030100000	Kanalbauprogramm	Kanalbauprogramm		9.690.000,00	-75.000,00	0,00	-8.979,95	9.690.000,00	66.020,05	-75.000,00	0,00	
							4.700.000,00					4.700.000,00		0,00		
4	11	5-6		560011030100100	Versickerung Niederschlagswasser	Entflechtung Versickerung Niederschlagswasser Handbach/Laubgraben. Restabwicklung der Maßnahme.		1.335.000,00	-690.000,00	2.618,00	0,00		690.000,00	-690.000,00	0,00	Teilverschiebung der Maßnahme
													-1.332.382,00	1.000.000,00	335.000,00	
4	12	5-6	✓	560012010100000	Erwerb von Grundstücken	Kosten für Grunderwerb und Freilegung sowie Erwerb von Flächen gem. § 11 Straßen- und Wegegesetz.		64.000,00	-1.000,00	13.208,37	0,00	31.326,32	1.000,00	-1.000,00	0,00	
													-50.791,63	64.000,00	0,00	
4	12	5-6	✓	560012010100010	KIF Neumühler Str.	Notwendige Lärmschutzmaßnahmen, 90%ige Förderung über KlnvFöG NRW		335.590,00	-302.030,00	0,00	0,00		302.030,00	-302.030,00	0,00	Genehmigung durch BZR liegt vor, Ausschreibungen laufen.
													-335.590,00	335.590,00	0,00	
4	12	5-6	✓	560012010100015	KIF Hermann-Albertz-Str.	Notwendige Lärmschutzmaßnahmen, 90%ige Förderung über KlnvFöG NRW		237.230,00	-213.500,00	0,00	0,00		213.500,00	-213.500,00	0,00	Genehmigung durch BZR liegt vor, Ausschreibungen laufen.
													-237.230,00	237.230,00	0,00	
4	12	5-6	✓	560012010100020	KIF Buschhausener Str.	Notwendige Lärmschutzmaßnahmen, 90%ige Förderung über KlnvFöG NRW		439.740,00	-395.760,00	0,00	0,00		395.760,00	-395.760,00	0,00	Genehmigung durch BZR liegt vor, Ausschreibungen laufen.
													-439.740,00	439.740,00	0,00	
4	12	5-6	✓	560012010100025	KIF Friedrichstr.	Notwendige Lärmschutzmaßnahmen, 90%ige Förderung über KlnvFöG NRW		121.510,00	-109.360,00	0,00	0,00		109.360,00	-109.360,00	0,00	Genehmigung durch BZR liegt vor, Ausschreibungen laufen.
													-121.510,00	121.510,00	0,00	
4	12	5-6		560012010100300	Kanalbegleitende Maßnahmen	Kosten u.a. für die Wiederherstellung von Straßenoberflächen, die nicht i. R. von Kanalbaumaßnahmen finanziert werden.	12.500,00	149.350,00		0,00	0,00	0,00	-149.350,00	149.350,00	0,00	
														0,00		
4	12	5-6	✓	560012010101100	B-Plan Nr. 279 A, Dinslakener Str./Burgstraße	B-Plan Nr. 279 A, Dinslakener Str./Burgstr.. Erschließungsplanungen (100%ige Refinanzierung - wurde bereits in Vorjahren realisiert) und weiterer Ausbau der Abwasseranlage.		80.000,00		0,00	0,00	79.180,82	-80.000,00	80.000,00	0,00	
4	12	5-6		560012010101200	Erschließungsbeiträge	Geplante Veranlagung von Straßenbaumaßnahmen, u.a. "In der Mark" und "Am Tüsselbeck".			-1.350.000,00		-306.074,32		1.043.925,68	-1.050.000,00	-300.000,00	Prognoseanpassung gem. Mitteilung des Bereichs 5-6
									-900.000,00		-466.293,42		433.706,58	-900.000,00	0,00	
4	12	5-6	✓	560012010101300	Anliegerbeiträge	Anliegerbeiträge (Rückzahlungen)		2.560,00		0,00	0,00		-2.560,00	2.560,00	0,00	
4	12	5-6	✓	560012010102800	Wegeverbindungen	Notwendige Fußwegeverbindungen und allgemeine Verkehrssicherungsmaßnahmen u. a. zur Schulwegsicherung im gesamten Stadtgebiet.	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	
														0,00		

Controlling der investiven Einzelmaßnahmen im Haushaltsjahr 2017

Dez.	PB	Be- reich	✓	Finanzstelle	Maßnahme -Bezeichnung-	Begründung Maßnahmenbeschreibung	VE 2017 kassenwirksam 2018	Planbudget (fortgeschr.) Auszahlungen	Planbudget (fortgeschr.) Einzahlungen	Auszahlungen (Ist) Stand 01.06.17	Einzahlungen (Ist) Stand 01.06.17	Mittelbindungen	Abweichung Plan / Ist	Abarbeitungs- prognose Fachbereiche	Abweichung Plan / Prognose	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	12	5-6		560012010104100	Tackenbergstraße	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach Straßenwegesgesetz und Straßenverkehrsordnung. Neuaufteilung des gesamten Straßenraumes insbesondere zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer.		1.194.000,00		243.000,00		330.483,54	-951.000,00	600.000,00	594.000,00	Teilverschiebung der Maßnahme
4	12	5-6	✓	560012010104200	Förderung Nahmobilität	Förderprogramm des Landes zur Förderung der Nahmobilität, z. B. Fahrradabstellanlagen, Wegweisungen, Öffentlichkeitsarbeit, Gehwege etc. Förderung bis zu 70% möglich, Durchführungszeitraum 2016-2019.		20.000,00	-12.000,00	0,00			12.000,00	-12.000,00	0,00	
										0,00			-20.000,00	20.000,00	0,00	
4	12	5-6	✓	560012010104300	Freitaler Platz	Optimierung der Verkehrssituation Freitaler Platz/Sterkrader Tor (Asphaltdecke und Markierungsarbeiten im Knotenpunktbereich Dorstener-/Teutoburger Str.).		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	
								37.500,00		0,00			-37.500,00	37.500,00	0,00	
4	12	5-6		560012010104400	Egelbusch	Erstmaliger Ausbau der Straße "Im Egelbusch" (Straßenbau, Begrünung, Beleuchtung)		229.800,00		493,85		141.865,43	-229.306,15	229.800,00	0,00	
								3.000,00		0,00			-3.000,00	3.000,00	0,00	
4	12	5-6	✓	560012010104500	Wilhelmstraße	Ausbau der Wilhelmstraße zur Verbesserung der allgemeinen Verkehrssicherheit und der Schulwegsicherung sowie zur Verringerung der Lärminmission.		450.000,00		0,00			-450.000,00	0,00	450.000,00	
								45.000,00		0,00			-45.000,00	0,00	45.000,00	Verschiebung der Maßnahme
4	12	5-6	✓	560012010104600	Querstellen für Radverkehr	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung.			-226.170,00	0,00			226.170,00	0,00	-226.170,00	
								251.300,00		0,00			-251.300,00	0,00	251.300,00	Eine Bewilligung wurde nicht erteilt. Die Maßnahme wird nicht durchgeführt.
4	12	5-6		560012010104700	Radfahrererkennung an LSA	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung.			-237.690,00	0,00			237.690,00	-213.868,00	-23.822,00	
								264.100,00		0,00			-264.100,00	264.100,00	0,00	Verschiebung der Resteinzahlungen nach 2018 (23.763 EUR).
4	12	5-6	✓	560012010104800	Quartier in Bewegung	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung.			-63.000,00	0,00			63.000,00	0,00	-63.000,00	
								70.000,00		7.000,00			-63.000,00	7.000,00	63.000,00	Eine Abrechnung der Maßnahme erfolgt direkt mit der AGFS. Daher ist nur der städtische Eigenanteil zu leisten.
4	12	5-5	✓	560012010108700	Erschließung Rostocker-/Rügenstr.	Restliche Begrünungsarbeiten in 2017 mit analoger Deckung.			-21.000,00		-69.395,12		-48.395,12	-50.000,00	29.000,00	
								21.000,00		8.300,00		11.962,28	-12.700,00	50.000,00	-29.000,00	Weitere Begrünungsarbeiten werden erwartet. Nach Abschluss der Maßnahme ist der ggfs. zu viel vereinnahmte Betrag zu erstatten.
4	12	5-6		560012010108900	Gemeindestraßen Erneuerung LSA	Erneuerung von Signalanlagen sowie Blindensignalgebern.		265.000,00		0,00		1.139,18	-265.000,00	265.000,00	0,00	
4	12	5-6	✓	560012010120000	Straßenbeleuchtung	Erneuerungsprogramm der öffentlichen Beleuchtung. Fortführung des Energiesparkonzeptes. Einsparung von Energiekosten. Freileitungsumstellungen bei Beleuchtungsanlagen. Verkehrssicherungspflicht nach Straßenwegesgesetz und Straßenverkehrsordnung. Beträge werden jährlich festgesetzt.		700.000,00		97.421,48		606.456,64	-602.578,52	1.215.000,00	-515.000,00	Weiteres Budget für Nachbesserungen (Bürgerbeschwerden)

Controlling der investiven Einzelmaßnahmen im Haushaltsjahr 2017

Dez.	PB	Be- reich	✓	Finanzstelle	Maßnahme -Bezeichnung-	Begründung Maßnahmenbeschreibung	VE 2017 kassenwirksam 2018	Planbudget (fortgeschr.) Auszahlungen	Planbudget (fortgeschr.) Einzahlungen	Auszahlungen (Ist) Stand 01.06.17	Einzahlungen (Ist) Stand 01.06.17	Mittelbindungen	Abweichung Plan / Ist	Abarbeitungs- prognose Fachbereiche	Abweichung Plan / Prognose	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	12	5-6		560012010190000	Straßenbauprogramm (SBP)	Abwicklung des jährlichen Straßenbauprogrammes. Tiefbauarbeiten (insbesondere Straßenbaumaßnahmen) zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenweggesetz und der Straßenverkehrsordnung. Beträge werden jährlich festgesetzt. Gesamtvolumen 3,7 Mio. EUR incl. Ingenieurleistungen.			0,00		-36.965,00		-36.965,00	-36.965,00	36.965,00	Mehreinzahlung, Restabwicklung Arminstraße (aus Vorjahren).
				560012010101000				377.470,00		0,00			-377.470,00	329.000,00	48.470,00	
				560012010190000 (GS)				2.471.000,00		623.303,03		900.405,83	-1.847.696,97	2.471.000,00	0,00	
				560112010190000 (KS)			386.300,00	500.000,00		0,00			-500.000,00	500.000,00	0,00	
				560012010390000			32.040,00					0,00		0,00		
				560212010190000 (LS)				400.000,00		0,00			-400.000,00	400.000,00	0,00	
4	12	5-6		560112010100300 (KS)	Kreisstraßen - Kanalbegleitende Maßnahmen	Abwicklung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Kanal- und Straßenbauprogramms.		37.500,00		4.165,00			-33.335,00	37.500,00	0,00	
4	12	5-6		560112010101200 (KS)	Beiträge u. ähnliche Entgelte (KS)	Grundsätzliche Abwicklung von umlagefähigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Kanal- und Straßenbauprogramms. U. a. "von-Trotha-Str.-".			-150.000,00		-9.449,59		140.550,41	-150.000,00	0,00	
4	12	5-6	✓	560112010105100	Teutoburger Straße (KS)	Kreisverkehr Teutoburger Straße. Kostenanteil der Stadt Oberhausen.		10.000,00		0,00		10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	
4	12	5-6	✓	560112010105400	Nathlandstraße K1	Ingenieurleistungen im Vorfeld der Maßnahme. Die Durchführung ist ab 2018ff geplant. Zuwendungsantrag wurde gestellt.		15.000,00		0,00			-15.000,00	0,00	15.000,00	Verschiebung der Maßnahme
4	12	5-6	✓	560112010105600	Signalwesen Kreisstraßen (Erneuerung LSA)	Notwendige Erneuerung von Lichsignalanlagen, u. a. Concordia- /Bebelstr.		150.000,00		0,00		631,34	-150.000,00	150.000,00	0,00	
4	12	5-6	✓	560112010106100	Thüringer Straße	Ingenieurleistungen im Vorfeld der Maßnahme. Die Durchführung ist ab 2018ff geplant. Zuwendungsantrag wurde gestellt.		22.230,00		0,00			-22.230,00	0,00	22.230,00	Verschiebung der Maßnahme
4	12	5-6	✓	560112010106200	Ausbau der K 3 Lindnerstraße	Maßnahme zur Beseitigung verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Zahlungsverpflichtungen für Grunderwerbsverhandlungen und HOAI im Vorfeld der Maßnahme.		14.000,00		0,00			-14.000,00	14.000,00	0,00	
4	12	5-6	✓	560112010106300	Ausbau der K 20 Ripshorster Str. von Osterfelder Str. bis DB Brücke	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach Straßenweggesetz und Straßenverkehrsordnung (u.a. Neuaufteilung von Verkehrsflächen). Grundstückserwerb und HOAI im Vorfeld der Maßnahme.		15.000,00		0,00			-15.000,00	0,00	15.000,00	Verschiebung der Maßnahme
4	12	5-6		560212010100300	Kanalbegleitende Maßnahme (LS)	Kosten u.a. für die Wiederherstellung von Straßenoberflächen, die nicht i. R. von Kanalbaumaßnahmen finanziert werden.		61.310,00		0,00			-61.310,00	61.310,00	0,00	

Controlling der investiven Einzelmaßnahmen im Haushaltsjahr 2017

Dez.	PB	Be- reich	✓	Finanzstelle	Maßnahme -Bezeichnung-	Begründung Maßnahmenbeschreibung	VE 2017 kassenwirksam 2018	Planbudget (fortgeschr.) Auszahlungen	Planbudget (fortgeschr.) Einzahlungen	Auszahlungen (Ist) Stand 01.06.17	Einzahlungen (Ist) Stand 01.06.17	Mittelbindungen	Abweichung Plan / Ist	Abarbeitungs- prognose Fachbereiche	Abweichung Plan / Prognose	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	12	5-6		560212010101200	Beiträge u. ähnl. Entgelte (LS)	Beitragserhebung für Verbesserungsmaßnahmen. Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag nach Erteilung der Bauerlaubnis, u. a. "Höhenweg".			0,00		-462,00		-462,00	-462,00	462,00	
									-440.000,00		-253.342,27		186.657,73	-440.000,00	0,00	
4	12	5-6	✓	560212010106500	Ausbau Biefangstr.	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Honorarleistungen für Vorplanungen der WBO GmbH.		30.000,00		0,00			-30.000,00	0,00	30.000,00	Verschiebung der Maßnahme
4	12	5-6	✓	560212010106700	Ost-West-Rampe	Restzuwendungen in 2017.			-426.500,00		0,00		426.500,00	0,00	-426.500,00	Restzuwendungen werden erst in 2018 erwartet.
4	12	5-6		560212010108000	Neubau der L215n von "Weseler - bis Weierstr."	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Aufhebung des Bahnübergangs "Weseler Straße" im Zuge der Betuwe-Linie. Förderung ab 2017 ff..		525.000,00		0,00			-525.000,00	525.000,00	0,00	
								1.500.000,00		0,00		5.950,00	-1.500.000,00	60.000,00	1.440.000,00	
							4.730.000,00					0,00		0,00		
								150.000,00		0,00		49.116,39	-150.000,00	100.000,00	50.000,00	
4	12	5-6		560212010108100	Ausbau der L 155 Weseler Str. von "Schmachtendorfer- bis Sternstraße" (LS)	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sowie der Schulwegsicherung. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Kreisverkehr Bahn- / Weseler Straße.			-250.000,00		0,00		250.000,00	-250.000,00	0,00	
								50.000,00		15.524,54		5.458,37	-34.475,46	50.000,00	0,00	
								50.000,00		0,00		15.470,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	
4	12	5-6	✓	560212010108300	L 4 Emmericher Straße (LS)	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesetz und der Straßenverkehrsordnung.		3.180,00		0,00			-3.180,00	3.180,00	0,00	Deckungsvorschlag (750.000 EUR) für Kapitalerhöhung LAH (gem. Ratsbeschluss B/16/2386-01 vom 13.02.17). Eine Bewilligung wurde nicht erteilt. Verschiebung der Maßnahme.
								250.000,00		0,00			-250.000,00	0,00	250.000,00	
							2.445.000,00					0,00		0,00		Reduzierter VE Ansatz aufgrund Deckung bei 6-1.
								50.000,00		0,00			-50.000,00	0,00	50.000,00	
4	12	5-6	✓	560212010108400 (LS)	Erneuerung LSA	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesetz und der Straßenverkehrsordnung. LSA Duisburger-/Concordiastr.		200.000,00		0,00		95.457,10	-200.000,00	200.000,00	0,00	
4	12	5-6	✓	560212010108600	Lärmaktionsplan (LS)	Vermeidung / Verringerung potentiell gesundheitsgefährdender Lärmbelastungen. Pflichtaufgabe gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz.		210.000,00		0,00			-210.000,00	210.000,00	0,00	
								21.000,00		0,00			-21.000,00	21.000,00	0,00	
4	12	5-6		560312010101300 (BS)	B 231 - Essener Str. v. "Mellinghofer Str. bis Stadtgrenze"	Umfangreiche Umbaumaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherheit. Koordinierte Planung mit dem Lärmaktionsplan.		45.000,00		0,00			-45.000,00	45.000,00	0,00	
4	12	5-6	✓	560012010500000	Parkeinrichtungen	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Stellplatzablösebeträge. Herrichtung von öffentlichem Parkraum.			-45.000,00		-22.300,00		22.700,00	-45.000,00	0,00	
								45.000,00		0,00			-45.000,00	45.000,00	0,00	

Controlling der investiven Einzelmaßnahmen im Haushaltsjahr 2017

Dez.	PB	Be- reich	✓	Finanzstelle	Maßnahme -Bezeichnung-	Begründung Maßnahmenbeschreibung	VE 2017 kassenwirksam 2018	Planbudget (fortgeschr.) Auszahlungen	Planbudget (fortgeschr.) Einzahlungen	Auszahlungen (Ist) Stand 01.06.17	Einzahlungen (Ist) Stand 01.06.17	Mittelbindungen	Abweichung Plan / Ist	Abarbeitungs- prognose Fachbereiche	Abweichung Plan / Prognose	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	12	5-6	✓	560012010500100	Neue Mitte Oberhausen (Parkleitsystem)	Notwendige Wegweisung zum Stahlwerksgelände an der Osterfelder Str. aufgrund vermehrter Ansiedlung.		50.000,00		0,00			-50.000,00	0,00	50.000,00	Verschiebung der Maßnahme
4	12	5-6		560012010500200	Parkraumkonzept	Umsetzung des neuen Parkraumkonzeptes		80.000,00		0,00			-80.000,00	80.000,00	0,00	
4	12	5-6		560012010600200	Ersatzbauwerke Bahnübergänge	Ersatz der Bahnübergänge Rosa- und Rothofstraße durch Straßenüberführungen gemäß Kreuzungsverinbarung mit der DB Netz AG im Rahmen der Betuwe-Linie.			-1.700.000,00		0,00		1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	
								1.700.000,00		222.920,97		11.372,08	-1.477.079,03	1.700.000,00	0,00	
							200.000,00					0,00		0,00		
4	12	5-6		560012010600300	Radabstellanlagen VRR	Errichtung von Radstellanlagen			-110.523,00		0,00		110.523,00	-110.523,00	0,00	
								136.500,00		0,00			-136.500,00	136.500,00	0,00	
4	12	5-6		560012010608500	P+R Parkplatz Bahnhof Holten	Um- und Ausbau des P+R Parkplatzes am Bahnhof Holten. Resteinzahlungsbetrag bezüglich des ersten Bauabschnittes.		20.000,00		12.878,43		6.669,70	-7.121,57	20.000,00	0,00	
								25.000,00		0,00		19.129,36	-25.000,00	25.000,00	0,00	

Controlling der investiven Einzelmaßnahmen im Haushaltsjahr 2017

Dez.	PB	Be- reich	✓	Finanzstelle	Maßnahme -Bezeichnung-	Begründung Maßnahmenbeschreibung	VE 2017 kassenwirksam 2018	Planbudget (fortgeschr.) Auszahlungen	Planbudget (fortgeschr.) Einzahlungen	Auszahlungen (Ist) Stand 01.06.17	Einzahlungen (Ist) Stand 01.06.17	Mittelbindungen	Abweichung Plan / Ist	Abarbeitungs- prognose Fachbereiche	Abweichung Plan / Prognose	Bemerkungen
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	02	6-1		610002150100000	Feuerschutz	Feuerwehrrpauschale.			-275.000,00		0,00		275.000,00	-275.000,00	0,00	
						Veräußerung von Gegenständen >410 EUR			-20.000,00		-168.888,50		-148.888,50	-168.888,50	148.888,50	Erwartete Mehreinzahlungen für Rückkaufsangebot und Umbauten (Ersatzdrehleiter in 2016).
						Neuerwerb v. Fahrzeugen u. Geräten, u. a. 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge, 1 LKW mit Ladekran, 2 Kommandowagen und Umbau Einsatzleitwagen 2 mit Digitalfunk.		1.863.700,00		2.200,16		1.823.603,62	-1.861.499,84	1.463.700,00	400.000,00	Reduzierung der Prognose um 400.000 EUR, da 2 Abrollbehälter erst im Folgejahr kassenwirksam werden.
							750.000,00					750.000,00		0,00		Üpl. VE, Deckung bei 560212010108300, L4, gem. Ratsbeschluss (B) vom 22.05.17
							1.120.000,00					0,00		0,00		
						Ansatz für anfallende Baumaßnahmen incl. HOAI-Kosten.		250.000,00		0,00			-250.000,00	250.000,00	0,00	
2	02	6-1	✓	610002150200000	Großschadensereignisse - Warnsystem	Ausbau der Warnsysteme gemäß gesetzlicher Verpflichtung. Durchführungszeitraum 2017/2018 (Gesamtauszahlungsvolumen = 975.000 EUR).		400.000,00		0,00			-400.000,00	0,00	400.000,00	Verschiebung der Maßnahme nach 2018/2019, da erst Ende Mai ein Gutachten erwartet wird und die Maßnahme somit voraussichtlich erst im September vom Rat beschlossen werden kann. Anmeldung für 2018 erfolgt im Rahmen der Veränderungsnachweisung.
							400.000,00					0,00		0,00		
								90.000,00		0,00			-90.000,00	0,00	90.000,00	
							85.000,00					0,00		0,00		
2	02	6-1		610002160100000	Rettungsdienst	Zur Gefahrenabwehr und zur Sicherstellung des Rettungsdienstes ist Neuerwerb notwendig, u. a. die Neuanschaffung von 4 RTW, 8 KTW und 3 Notarzteinsetzungsfahrzeuge. Die Folgekosten werden über Gebühren finanziert.			-20.000,00		0,00		20.000,00	-20.000,00	0,00	
								92.400,00		0,00		878,46	-92.400,00	45.000,00	47.400,00	Anpassung der Prognose, da die meisten Beschaffungen erst mit dem Einbau der neuen Leitstellentechnik anfallen (ab 2018).
							480.000,00					0,00		0,00		Äpl. VE, Deckung bei 560212010108300, L4, gem. Ratsbeschluss (B) vom 22.05.17.
				610002160100100	Krankentransport			400.000,00		0,00		405.570,63	-400.000,00	10.000,00	390.000,00	KTWs werden erst in 2018 kassenwirksam, lediglich Anschaffungskosten für Funkgeräte in 2017.
				610002160100200	Rettungstransport			867.000,00		0,00		817.495,42	-867.000,00	450.000,00	417.000,00	Anschaffungskosten für 2 RTWs werden erst in 2018 kassenwirksam.
				610002160100300	Notarzteininsatz			309.000,00		0,00		307.068,31	-309.000,00	309.000,00	0,00	