

im Planungsausschuss am 17.11.2017

zu TOP – Haushalt 2018

- Vorberatung -

Beratungsfolge:

Haushaltsplanberatungen 2018

- Es findet die Vorberatung der Teilergebnispläne, der Teilfinanzpläne (Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen – Seiten 213 - 227, Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen – Seiten 228 - 238, Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung – Seiten 239 - 248 sowie Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen ÖPNV – Seiten 249 - 279) des Haushaltsplanentwurfs und, soweit erfolgt, der Veränderungsnachweisung der Verwaltung statt.

Beratungsgrundlagen des Haushalts 2018 sind die nachfolgend genannten Vorlagen/Unterlagen der Verwaltung:

- Haushaltsplanentwurf 2018
- Veränderungsnachweisung der Verwaltung (soweit erfolgt)

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

Im Produktbereich 09 sind folgende Bereiche/ Fachbereiche vertreten:

- Bereich 5-0/Masterplan
 - Bereich 5-1/Stadtplanung
 - Bereich 5-2/Geodaten, Vermessung und Kataster
 - Fachbereich 5-4-40/Städtebauliche Maßnahmen / Wohnungsbauförderung
 - Fachbereich 5-4-50/Technische Prüfung, Schnittstelle OGM
- (s. auch PB 10) - hier: Technische Betreuung und Prüfung von Baumaßnahmen

Ein Schwerpunkt des Produktbereiches 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen bildet die Stadtplanung und -entwicklung und die vorbereitende Bauleitplanung. Diese umfassen folgende Tätigkeitsfelder: Grundlagenplanung, vorbereitende Bauleit- bzw. Flächennutzungsplanung, Koordination der Radverkehrsplanung, Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf, Lokale Agenda 21 Oberhausen, städtebauliche Maßnahmen (Sanierung, Entwicklung und Sonderprogramme) und Kooperationen mit Nachbarstädten.

Der Produktbereich 09 beinhaltet ebenso vielfältige Aufgaben im kommunalen Bereich des Vermessungswesens. Unter anderem werden der Nachweis über die Grundstücke im Stadtgebiet Oberhausen geführt, amtliche Karten und Pläne zur Verfügung gestellt und vermessungstechnische Betreuung städtischer Planungs- und Baumaßnahmen übernommen. Hinzu kommt die technische Betreuung und Prüfung von Baumaßnahmen. Die Herstellung und Fortführung aller amtlichen Karten der Stadt Oberhausen (Stadtplan, Fahrradstadtplan, Deutsche Grundkarte, Stadtkarte etc.) sowie die Erhebung und Aufbereitung kommunaler Geodaten sind dem Produktbereich 09 zuzuordnen. Ebenso werden Aufgaben der Bodenordnung und Bewertung von Grundstücken durchgeführt (Erstellung von Zeugnissen zu gesetzlichen Vorkaufsrechten, Durchführung von Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren).

Die Erhebung, Führung, Bereitstellung, Nutzung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters findet sich ebenfalls im Produktbereich 09 wieder. Das Liegenschaftskataster erfüllt den gesetzlichen Auftrag, umfangreiche Angaben zu Grundstücken und Gebäuden flächendeckend und lückenlos nachzuweisen und ständig aktuell zu halten. Dabei sind die vielfältigen Informationen in einen darstellenden (Kartennachweis), beschreibenden (Buchnachweis) und einen vermessungstechnischen Teil (Zahlennachweis) strukturiert.

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse und Bezirksvertretungen
- Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung
- Vergabekommission

- Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden
- Gesellschaften der Stadt Oberhausen
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und andere
- Vermessungsstellen, Ingenieurbüros
- Eigentümer und Erbbauberechtigte

Besonderheiten

Produktbereich 09
Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformationen

**Produktgruppe
0901**
Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformationen

**Produktgruppe
0902**
Städtebauliche Sanierung
und Entwicklung

**Produktgruppe
0903**
Geodaten, Vermessung
und Kataster

Produkt 090101
Räumliche Planung,
Stadtplanung

Produkt 090201
Städtebauliche Sanierung
und Entwicklung,
Sonderprogramme

Produkt 090301
Geodaten, Vermessung
und Kataster

Produkt 090203
Technische Betreuung
und Prüfung von
Baumaßnahmen Dritter

Produktbereich 09

Produktbereichsübersicht: Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0901: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
090101 Räumliche Planung, Stadtplanung	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr
Produktgruppe 0902: Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	
090201 Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
090203 Techn. Betreuung u. Prüfung v. Baumaßnahmen Dritter	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0903: Geodaten, Vermessung und Kataster	
090301 Geodaten, Vermessung und Kataster	- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen aus der Bevölkerung. Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anträge zu thematischen Karten innerhalb von 4 Wochen b) Anzahl der Außendienstschichten c) Übernahme der Teilungsvermessungen innerhalb von 6 Wochen d) Anträge zu Vorkaufsrechten innerhalb von 3 Wochen und e) Kommunale Anfragen/ Gutachten innerhalb von 3 Monaten

Produktbereich 09

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0901: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
090101 Räumliche Planung, Stadtplanung							
Summe der gewichteten Verfahrensschritte	Punkte	98	112	0	0	0	0
Produktgruppe 0902: Städtebauliche Sanierung und Entwicklung							
090201 Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme							
Projektabwicklung Innenstadt Alt-Ob.	Prozent	54	0	0	0	0	0
Projektabwicklung Lirich	Prozent	50	0	0	0	0	0
Produktgruppe 0903: Geodaten, Vermessung und Kataster							
090301 Geodaten, Vermessung und Kataster							
Anträge zu Vorkaufsrechten in 3 Wo.	Prozent	0	80	0	0	0	0
Anträge zu thematischen Karten in 4 Wo.	Prozent	0	80	0	0	0	0
Anzahl der Außendienstschichten	Stück	0	600	0	0	0	0
Kommunale Anfragen/ Gutachten in 3 Mo.	Prozent	0	80	0	0	0	0
a) Antr. zu thematischen Karten in 4 Woc	Prozent	100	0	80	0	0	0
b) Anzahl der Außendienstschichten	Stück	722	0	630	0	0	0
c) Übern.d. Teilungsvermessg. innerh.v.	Prozent	100	0	80	0	0	0
d) Anträge zu Vorkaufsrechten in 3 Woche	Prozent	95	0	80	0	0	0
e) Kommun.Anfragen/ Gutachten in 3 Monat	Prozent	88	0	80	0	0	0
Übernahme der Teilungsverm. inh. v. 6 W.	Prozent	0	80	0	0	0	0

Produktbereich 09

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	879.851,79	1.321.470	1.545.590	487.270	463.270	81.390
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	233.603,18	280.300	210.300	210.300	210.300	210.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	32.340,15	36.070	36.070	36.070	36.070	36.070
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20,49-	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.145.774,63	1.657.840	1.796.960	738.640	714.640	332.760
11	- Personalaufwendungen		6.417.812,29	6.464.920	6.620.630	6.732.820	6.847.200	6.953.320
12	- Versorgungsaufwendungen		1.354.931,88	1.356.050	1.407.240	1.442.420	1.478.470	1.515.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	712.543,57	756.600	720.830	606.120	606.410	606.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		27.803,00	27.810	27.800	27.800	27.800	27.800
15	- Transferaufwendungen	6	684.159,29	1.195.800	1.693.160	479.910	479.910	2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	887.877,02	1.406.160	1.735.790	1.207.630	1.165.470	1.095.830
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.085.127,05	11.207.340	12.205.450	10.496.700	10.605.260	10.201.620
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		8.939.352,42-	9.549.500-	10.408.490-	9.758.060-	9.890.620-	9.868.860-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		8.939.352,42-	9.549.500-	10.408.490-	9.758.060-	9.890.620-	9.868.860-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		8.939.352,42-	9.549.500-	10.408.490-	9.758.060-	9.890.620-	9.868.860-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.690,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		8.937.662,42-	9.539.100-	10.398.090-	9.747.660-	9.880.220-	9.858.460-

Produktbereich 09**TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Bund 1.038.140 EUR, davon für die Projekte "OB-Brückenschlag" (649.880 EUR), "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade" (153.570 EUR), "Masterplan Innenstadt" (88.690 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (101.300 EUR), "Kunst im Turm" (42.000 EUR) und "Wettbewerb Zukunftsstadt" (2.700 EUR); Zuweisungen vom Land 426.060 EUR, davon für die Projekte "Masterplan Innenstadt" (88.690 EUR), "Aktives Ortszentrum Sterkrade" (153.570 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (141.800 EUR) und "Kunst im Turm" (42.000 EUR); Zuschüsse von übrigen Bereichen für das Projekt "Weihnachtswald" (70.790 EUR).
Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Bund (280 EUR), Land (10.040 EUR) und übrigen Bereichen (280 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren für Vermessungsarbeiten, Katasterauskünfte und Umlegungsverfahren 160.000 EUR, Lageplanprüfung/Hausnummerierung 300 EUR und Gutachterausschuss 50.000 EUR.
- 3 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.000 EUR, davon für Ausschreibungsunterlagen (1.000 EUR) und für die Vermarktung von Geodaten (2.000 EUR); Erträge aus dem Verkauf von Lageplänen der Stadtplanung 200 EUR sowie von Luftbildern und Stadtplänen des Katasteramtes 500 EUR.
Erträge aus Mieten und Pachten für das Projekt "Weihnachtswald" (32.370 EUR).
- 4 Mehrwertausgleiche im Umlegungsverfahren für die Festsetzungen in Umlegungsplänen und Grenzregelungsbeschlüssen.
- 5 Unterhaltungskosten Infrastruktur für das Projekt "Weihnachtswald" (35.890 EUR) sowie Stromkosten für die Beleuchtung (18.790 EUR); Erstattungen an Gemeinden, z. B. Durchführung von Regionalforen (1.430 EUR); Erstattungen an übrige Bereiche, Unterhaltungsaufwand "Eduard-Berg-Platz" (1.020 EUR); Nutzungsentgelte OGM (76.110 EUR); Aufwendungen für Mietnebenkosten OGM (10.420 EUR); Aufwendungen für Mietnebenkosten Technisches Rathaus OGM (128.560 EUR); FL Energiemanagement OGM 53.840 EUR; Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 132.720 EUR, davon IT-Standardleistungen (100.700 EUR) sowie Telefongebühren (32.020 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 57.820 EUR, davon für Vermessungen aller Art (30.000 EUR) und Gebäudeeinmessungen durch öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (27.820 EUR); Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 125.450 EUR, davon für Städtebaul. Sanierung (5.150 EUR), Aufwendungen für Prüfungen von Baumaßnahmen Dritter (300 EUR), für das Projekt "Masterplan Innenstadt" (70.000 EUR) und für das Projekt "OB-Brückenschlag" (50.000 EUR). Einheitspreise (EP) OGM 78.780 EUR, davon EP Post- und Botendienste (7.720 EUR) und EP Beschaffungswesen (71.060 EUR).
- 6 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.693.160 EUR, davon für die Projekte "Stadtteilprojekt Lirich" (2.550 EUR), "Masterplan Innenstadt" (80.000 EUR), "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade" (372.650 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (630.600 EUR), "Kunst im Turm" (105.000 EUR) und "OB-Brückenschlag" (502.360 EUR).
- 7 Aus- und Fortbildung (18.610 EUR); Personalnebenaufwendungen (13.510 EUR); Aufwendungen für übernommene Reisekosten (10.960 EUR); Mietaufwendungen technisches Rathaus OGM (482.680 EUR); Aufwendungen für Mieten OGM (104.270 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 84.450 EUR, davon FL Postaufwendungen (8.070 EUR) und FL Beschaffungswesen (76.380 EUR); Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 43.500 EUR, davon Bauleitplanung (390 EUR), Flächennutzungsplan (2.500 EUR), regionale Planung (430 EUR), Weihnachtswald (9.380 EUR), Stadtteilbüro Osterfeld (23.000 EUR) und Sterkrade (7.800 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen 787.150 EUR,

Produktbereich 09**TEILERGEBNISPLAN**

davon Bauleitplanung (80.000 EUR), fahrradfreundliche Stadt (2.750 EUR), Flächennutzungsplan (268.200 EUR), grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen (9.000 EUR), Regionale Planung (6.000 EUR), Städteregion 2030 (6.000 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (60.000 EUR), "Modernisierungsberatung Innenstadt" (60.000 EUR), "OB-Brückenschlag" (260.000 EUR) und "Weihnachtswald" (35.200 EUR) sowie Werbungskosten "Weihnachtswald" (3.900 EUR).
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Gutachterausschuss (11.000 EUR); Gerichtskosten (46.760 EUR); Versicherungen (29.000 EUR); Geldabfindung / Wertausgleich im Umlegungsverfahren (100.000 EUR).

Haushaltsplan 2018

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Verantwortliche/r:

Frau Lauxen

Produktbereich 09

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.189.060,00	1.264.000	2.159.380	0	3.046.080	0	357.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.707,86	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		1.194.767,86	1.264.000	2.159.380	0	3.046.080	0	357.000
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		1.400.200,08	1.948.750	4.406.650	0	4.165.470	0	446.240
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		1.400.200,08	1.948.750	4.406.650	0	4.165.470	0	446.240
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		205.432,22-	684.750-	2.247.270-	0	1.119.390-	0	89.240-

Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Lirich - Soziale Stadt 510009020105800										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1	0,00	0	598.380	598.380	0	357.000	0	0,00	1.553.760
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	0,00	0	1.086.850	1.086.850	0	446.240	0	0,00	2.619.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	488.470-	488.470-	0	89.240-	0	0,00	1.066.180-
Freizeitf.Friedrich-Karl 510009020106104										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	0,00	0	620.000	19.000	0	0	0	0,00	639.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	620.000-	19.000-	0	0	0	0,00	639.000-
Integr. Dachgewächshaus 510009020106105										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4	0,00	0	441.000	0	0	0	0	0,00	441.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00	0	1.299.800	0	0	0	0	0,00	1.299.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	858.800-	0	0	0	0	0,00	858.800-
Kleiner Markt Relaunch 510009020107100										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	355.200	0	0	0	0,00	355.200
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	444.000	0	0	0	0,00	444.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	0	88.800-	0	0	0	0,00	88.800-
Volkspark Eingangsber. 510009020107101										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000

Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	0	10.000-	0	0	0	0,00	10.000-
Finanzstr. Umbau 510009020107102										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	160.000	0	0	0	0,00	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	0	40.000-	0	0	0	0,00	40.000-
OB Brückenschlag 510009020107200										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6	0,00	0	1.120.000	1.892.500	0	0	0	0,00	3.012.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	0,00	0	1.400.000	2.365.620	0	0	0	0,00	3.765.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	280.000-	473.120-	0	0	0	0,00	753.120-
Sanierung Südmarkt 540009020101100										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.707,86	0	0	0	0	0	0	0,00	5.708
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		5.707,86	0	0	0	0	0	0	0,00	5.708
Lirich-Soziale Stadt 540009020105800										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8	0,00	605.400	0	0	0	0	0	0,00	605.400
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	756.750	0	0	0	0	0	0,00	756.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	151.350-	0	0	0	0	0	0,00	151.350-
Masterplan Haus d.Jugend 540009020106100										

Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		868.840,00	0	0	0	0	0	0	0,00	868.840
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.018.222,73	0	0	0	0	0	0	0,00	1.018.223
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		149.382,73-	0	0	0	0	0	0	0,00	149.383-
Freizeitf.Friedrich-Karl 540009020106104										
Einzahlung aus Zuwendungen	9	0,00	25.600	0	0	0	0	0	0,00	25.600
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	32.000	0	0	0	0	0	0,00	32.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	6.400-	0	0	0	0	0	0,00	6.400-
Integr. Dachgewächshaus 540009020106105										
Einzahlung aus Zuwendungen	10	320.220,00	633.000	0	0	0	0	0	0,00	953.220
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		381.977,35	1.160.000	0	0	0	0	0	0,00	1.541.977
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		61.757,35-	527.000-	0	0	0	0	0	0,00	588.757-
Gesamtsaldo		205.432,22-	684.750-	2.247.270-	1.119.390-	0	89.240-	0	0,00	4.346.082-

Vermerke:

1

Projekt "Altenbergpark und Altenberger Straße (in 2021)". Gesamteinzahlungsvolumen ca. 2,1 Mio. EUR, grundsätzlich 80%ige Förderung gemäß Bewilligungsbescheid. Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung ab 2018 unter 5-1 weitergeführt, s. Erläuterung Nr. 8.

2

Neugestaltung des Altenbergparks und der Altenberger Straße. Gesamtauszahlungsvolumen ca. 2,7 Mio. EUR, Durchführungszeitraum 2018-2021.

3

Umgestaltung eines Teilbereiches des Parkplatzes (DGB-Haus) zur Freizeitfläche, grundsätzlich 80%ige Förderung. Gesamtauszahlungsvolumen 671.000 EUR. Durchführungszeitraum 2018-2019, lediglich Kosten für Planungswerkstatt in 2017. Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung ab 2018 unter 5-1 weitergeführt, s. Erläuterungen Nr. 9.

Produktbereich 09

- 4 Gesamteinzahlungsvolumen 2,3 Mio. EUR, 90%ige Förderung. Veranschlagung gem. Kassenwirksamkeit des Bescheides.
Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung ab 2018 unter 5-1 weitergeführt, s. Erläuterungen Nr. 10.
- 5 Errichtung eines "Gebäudeintegrierten Dachgewächshauses" (Altmarktgarten) zur nachhaltigen Pflanzenproduktion auf dem Dach des künftigen Jobcenters in
Oberhausen-Stadtmitte. Ansatzanpassung gemäß aktualisierter Auszahlungsplanung der OGM GmbH. Gesamtauszahlungsvolumen 2.555.800 EUR.
- 6 Förderantrag bzgl. Umsetzung der Teilprojekte "Energetische Sanierung und Barrierefreiheit des LVR-Museums" wurde im Rahmen der Städtebauförderung gestellt (80%ige
Förderung). Gesamteinzahlungsvolumen 3.012.500 EUR.
- 7 Umsetzung der Teilprojekte "Energetische Sanierung und Barrierefreiheit des LVR-Museums", Gesamtauszahlungsvolumen ca. 3.765.000 EUR. Durchführungszeitraum
2018-2019.
- 8 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung ab 2018 unter 5-1 weitergeführt, s. Erläuterungen Nr. 1.
- 9 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung ab 2018 unter 5-1 weitergeführt, s. Erläuterungen Nr. 3.
- 10 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung ab 2018 unter 5-1 weitergeführt, s. Erläuterungen Nr. 4.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	8.040.880,00 €	8.040.880,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	18.610,00 €	18.610,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	10.960,00 €	10.960,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	11.750,00 €	11.750,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	17.250,00 €	17.250,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	46.760,00 €	46.760,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	132.720,00 €	132.720,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	53.840,00 €	53.840,00 €
D00000012	DR Mieten	725.930,00 €	725.930,00 €
D09010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-1 Stadtplanung	458.160,00 €	458.160,00 €
D09020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereiche 5-4 u. 5-0 Wohnungswesen	537.270,00 €	537.270,00 €
D09030001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-2 Geodaten, Vermessung, Kataster	177.820,00 €	177.820,00 €
D30000052	DR Einheitspreise Bereich 5-2	4.660,00 €	4.660,00 €
D30000099	DR Einheitspreise Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4	3.060,00 €	3.060,00 €
D40000052	DR Fremdleistungen Bereich 5-2	51.610,00 €	51.610,00 €
D40000099	DR Fremdleistungen Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4	32.840,00 €	32.840,00 €
	Summe	10.324.120,00 €	10.324.120,00 €

10

Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

Der Produktbereich 10 Bauen und Wohnen umfasst folgende Aufgabenbereiche: Wohnungsbauförderung, Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen, Umgestaltung von Wohnraum für Behinderte und Senioren, Mietpreisangelegenheiten des öffentlich geförderten Wohnraums, Mietzuschuss, Lastenzuschuss, Wohnraumüberwachung und Hilfen für Wohnungssuchende.

Der Produktbereich 10 umfasst Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, wie Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschließlich der Anlagen sowie Genehmigung von Abbrüchen, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben und die Wohnungsaufsicht nach Landesrecht.

Dem Produktbereich 10 gehören ebenfalls der Denkmalschutz und die Denkmalpflege an. Die Untere Denkmalbehörde ist zuständig für die Eintragung von Objekten in die Denkmalliste der Stadt, den Erhalt und die Sicherung dieser Baudenkmäler, die Verwaltung von Zuschüssen und die Beratung der Eigentümer. Die Beratung umfasst sowohl sämtliche baufachlichen oder konstruktiven Fragestellungen wie auch den gesamten Komplex der Denkmalförderung.

Im Produktbereich 10 sind folgende Bereiche/ Fachbereiche vertreten:

- Fachbereich 2-4-80/ Wohngeld und Wohnungsaufsicht
- Fachbereich 5-1-00/ Untere Denkmalbehörde
- Bereich 5-3/ Baugenehmigung und Bauordnung
- Fachbereich 5-4-10/ Wohnungsbauförderung, Mietpreiskontrolle, Einrichtung und Umgestaltung von behindertengerechtem Wohnraum
- Fachbereich 5-4-50/ Technische Prüfung, Schnittstelle OGM (s. auch PB 09)- hier: Denkmalschutz

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse und Bezirksvertretungen
- Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung
- Vergabekommission
- Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen
- Verbände und Organisationen
- andere Behörden
- Bauwillige Bürgerinnen und Bürger
- Eigentümer und Nutzer baulicher Anlagen und Gebäude

- Grundstückseigentümer
- Erwerber und Investoren
- Bauherren
- Modernisierungsinteressierte
- Alte und behinderte Bürger/innen
- Mieter/innen
- Vertretungsorganisationen der Mieter- bzw. Eigentümerschaft
- Einkommensschwache Haushalte
- Wohnungssuchende

Besonderheiten

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1001
Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktgruppe 1003
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppe 1004
Wohnungsbauförderung

Produktgruppe 1005
Wohnraumsicherung

Produkt 100101
Bauaufsichtliche Verfahren

Produkt 100301
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 100401
Wohnungsbauförderung

Produkt 100501
Wohnraumsicherung

Produktbereichsübersicht: Bauen und Wohnen

Produkte	Ziele
Produktgruppe 1001: Maßnahmen der Bauaufsicht	
100101 Bauaufsichtliche Verfahren	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 1003: Denkmalschutz und Denkmalpflege	
100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege	- Der Indikator zur Messung der Zielerreichung, der sich aus der Summe der gewichteten einzelnen Verfahrensschritte zur Wahrung des Denkmalschutzes zusammensetzt, soll einen Punktwert von 650 erreichen.
Produktgruppe 1004: Wohnungsbauförderung	
100401 Wohnungsbauförderung	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr
Produktgruppe 1005: Wohnraumsicherung	
100501 Wohnraumsicherung	- Statistische Kennzahl unter: a) Anzahl der Beratungen b) Anzahl der Wohngeldanträge je 1.000 Einwohner c) Aufwand pro bearbeiteten Wohngeldantrag d) Aufwand pro bearbeitetem Lastenzuschussantrag e) Personalaufwand der Wohngeldstelle pro Antrag und f) Höhe der Rückforderung von Wohngeld gesamt

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 1003: Denkmalschutz und Denkmalpflege							
100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Summe der gewichteten Verfahrensschritte	Punkte	513	650	0	0	0	0
Produktgruppe 1004: Wohnungsbauförderung							
100401 Wohnungsbauförderung							
Kontingentabwicklung Bestandsförderung	Prozent	71	100	0	0	0	0
Kontingentabwicklung Mietwohnungsförder.	Prozent	100	100	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0,00	84.010	12.500	12.500	12.500	12.500
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	1.288.612,16	1.329.500	1.328.000	1.328.000	1.328.000	1.328.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	2.156,82	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	2.603,25	22.620	22.570	22.570	22.570	22.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	20.806,80	31.500	30.500	30.500	30.500	30.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.314.179,03	1.547.630	1.443.570	1.443.570	1.443.570	1.443.570
11	- Personalaufwendungen		3.624.005,46	3.753.410	3.843.810	3.907.450	3.972.300	4.032.070
12	- Versorgungsaufwendungen		780.340,06	826.270	857.500	878.930	900.910	923.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	278.724,73	359.490	273.210	273.230	273.250	273.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	89.820	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	551.049,99	539.200	541.370	541.370	541.370	541.370
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.234.120,24	5.593.190	5.540.890	5.625.980	5.712.830	5.795.130
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		3.919.941,21-	4.045.560-	4.097.320-	4.182.410-	4.269.260-	4.351.560-
19	+ Finanzerträge		163,28	580	520	510	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		163,28	580	520	510	500	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		3.919.777,93-	4.044.980-	4.096.800-	4.181.900-	4.268.760-	4.351.060-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		3.919.777,93-	4.044.980-	4.096.800-	4.181.900-	4.268.760-	4.351.060-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.923,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		3.922.701,92-	4.048.480-	4.100.300-	4.185.400-	4.272.260-	4.354.560-

Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land für Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmälern (12.500 EUR).
- 2 Bewilligung von öffentlichen Mitteln für Wohnungsbauförderung (23.000 EUR) und Erteilung von Grabungserlaubnissen (1.500 EUR); Baugebühren (1.100.000 EUR); Wohnberechtigungsscheine (18.000 EUR); Erlass von Leistungsbescheiden zur Beitreibung rückständiger Schornsteinfegergebühren (3.000 EUR); Hausakteneinsicht (30.000 EUR); Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (40.000 EUR); Werbeanlagen (60.000 EUR), Ersatzvornahmen (2.500 EUR) und Verwaltungsgebühren für Baulastauskünfte (50.000 EUR).
- 3 Ersatz von Kosten für Zwangsmaßnahmen für bauaufsichtliche Verfahren.
- 4 Erstattungen des Landes für die Durchführung von Bestands- und Besatzungskontrollen (20.000 EUR), Verwaltungskostenerträge priv. Unternehmen (1.890 EUR), Verwaltungskostenerträge Stadtdarlehen (660 EUR) und Verwaltungskostenerträge GEWO (20 EUR).
- 5 Zwangsgelder zur Durchsetzung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr (30.000 EUR) und Bußgelder gegen Verstöße der Wohnungsbaurichtlinien (500 EUR).
- 6 Mietnebenkosten technisches Rathaus OGM (95.200 EUR); Nutzungsentgelte OGM (22.120 EUR); FL Energiemanagement OGM 20.030 EUR; Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 34.620 EUR, davon IT-Standardleistungen (22.030 EUR), sowie Telefongebühren (12.590 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 49.560 EUR, davon EP Post- und Botendienste (11.160 EUR) und EP Beschaffungswesen (38.400 EUR); Erstattungen an übrige Bereiche (1.560 EUR); sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zwangsmaßnahmen im Rahmen von bauaufsichtlichen Verfahren = 50.000 EUR). Mietnebenkosten OGM (120 EUR).
- 7 Zuschüsse für Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmälern.
- 8 Aus- und Fortbildung (6.850 EUR); Aufwendungen für übernommene Reisekosten (14.580 EUR); Mietaufwendungen technisches Rathaus OGM (363.670 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 43.010 EUR, davon FL Postaufwendungen (13.790 EUR) und FL Beschaffungswesen (29.220 EUR); Aufwendungen für Miete OGM (53.260 EUR); Versicherungen (18.300 EUR); Gerichtskosten (41.200 EUR); Wertkorrekturen zu Forderungen (500 EUR).

Haushaltsplan 2018**Bauen und Wohnen****Verantwortliche/r:**
Frau Lauxen, Herr Motschull**Produktbereich 10****TEILFINANZPLAN**

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		11.604,32	12.720	11.510	0	10.760	10.610	10.610
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		11.604,32	12.720	11.510	0	10.760	10.610	10.610
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		11.604,32	12.720	11.510	0	10.760	10.610	10.610

Haushaltsplan 2018

Bauen und Wohnen

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Motschull

Produktbereich 10

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Ausleihungen 540010040100000 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1	11.604,32	12.720	11.510	10.760	10.610	10.610	0	0,00	67.814
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		11.604,32	12.720	11.510	10.760	10.610	10.610	0	0,00	67.814
Gesamtsaldo		11.604,32	12.720	11.510	10.760	10.610	10.610	0	0,00	67.814

Vermerke:

1

Rückflüsse bzgl. Ausleihungen von Wohnungsgenossenschaften.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	4.700.910,00 €	4.700.910,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	6.850,00 €	6.850,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	14.580,00 €	14.580,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	9.830,00 €	9.830,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	8.470,00 €	8.470,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	41.200,00 €	41.200,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	34.620,00 €	34.620,00 €
D00000009	DR FL Energiemanagement	20.030,00 €	20.030,00 €
D00000012	DR Mieten	512.250,00 €	512.250,00 €
D10010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-3 Baugenehmigung und Bauordnung	51.560,00 €	51.560,00 €
D30000024	DR Einheitspreise Bereich 2-4	2.120,00 €	2.120,00 €
D30000053	DR Einheitspreise Bereich 5-3	8.420,00 €	8.420,00 €
D30000054	DR Einheitspreise Bereich 5-4	480,00 €	480,00 €
D30000099	DR Einheitspreise Bereiche 5-1 u. 5-4	140,00 €	140,00 €
D40000024	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	9.250,00 €	9.250,00 €
D40000053	DR Fremdleistungen Bereich 5-3	29.810,00 €	29.810,00 €
D40000054	DR Fremdleistungen Bereich 5-4	2.530,00 €	2.530,00 €
D40000099	DR Fremdleistungen Bereiche 5-1 u. 5-4	1.420,00 €	1.420,00 €
	Summe	5.454.470,00 €	5.454.470,00 €

11

Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

Im Produktbereich 11 sind folgende (Fach-)Bereiche vertreten:

- Fachbereich 1-1-10/ Gebühren
- Fachbereich 2-2-30/ Abfallwirtschaft

Die dem Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung zuzuordnenden städtischen Aufgaben werden größtenteils durch die Stadt Oberhausen auf vertraglicher Basis zur ordnungsgemäßen Erledigung an Dritte vergeben. Hierunter fallen u. a.:

- die Elektrizitätsversorgung,
- die Gasversorgung, die Fernwärmeversorgung,
- die Wasserversorgung,
- die Müllabfuhr, die Abfallverwertung und -beseitigung,
- die Bewirtschaftung von Abfall- und Erddeponien,
- die Sanierung ehemaliger Deponien, sonstige Altlastensanierung,
- die Abwasserbeseitigung (Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Stauraumkanälen, Regenrückhaltebecken, Regenwasserbehandlungsanlagen).

Der Produktbereich Ver- und Entsorgung umfasst außerdem Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit, der Abfallberatung sowie der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde (Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten). Diese Tätigkeiten werden von der Stadt Oberhausen selbst vorgenommen.

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung, Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden
- Gutachter, Labore, Ingenieurbüros

Besonderheiten

Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102
Entsorgungswirtschaft

Produktgruppe 1103
Abwasserbeseitigung und
Straßeneinläufe

Produkt 110201
Abfallwirtschaft

Produkt 110301
Abwasserbeseitigung und
Straßeneinläufe

Produkt 110202
Abfallbeseitigung

Produktbereichsübersicht: Ver- und Entsorgung

Produkte	Ziele
Produktgruppe 1102: Entsorgungswirtschaft	
110201 Abfallwirtschaft	- Statistische Kennzahl unter: a) Anzahl der Beratungen zur Abfallwirtschaft b) Anzahl der umgesetzten Maßnahmen und Projekten zur Abfallwirtschaft
110202 Abfallbeseitigung	- Statistische Kennzahl unter: a) Aufwand Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung je Einwohner/in b) Ertrag Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung je Einwohner/in c) Aufwandsdeckungsgrad Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung d) Gebührenaufkommen Abfallbeseitigung je Einwohner/in
Produktgruppe 1103: Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe	
110301 Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe	- Statistische Kennzahl unter: a) Sachanlagevermögen Abwasser je Einwohner/in b) Ertrag Abwasserbeseitigung je Einwohner/in c) Aufwand Abfallbeseitigung je Einwohner/in d) Anteil der untersuchten Regenwasserkanäle/Gesamtlänge e) Anteil der sanierten Regenwasserkanäle/Gesamtlänge f) Anzahl der Meldungen zu Regeneinläufen

Haushaltsplan 2018

Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11

TEILERGEBNISPLAN

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	723.424,00	1.036.340	723.420	723.420	723.420	723.420
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	63.635.510,94	64.173.070	61.954.600	61.954.600	61.954.600	61.954.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	16.271.302,84	1.289.600	1.289.600	1.289.600	1.289.600	1.289.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	19.874,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		80.650.111,96	66.504.460	63.973.070	63.973.070	63.973.070	63.973.070
11	- Personalaufwendungen		573.714,36	650.380	666.060	677.520	689.200	700.090
12	- Versorgungsaufwendungen		115.907,78	135.890	141.020	144.540	148.150	151.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	53.162.610,31	33.135.810	33.373.590	33.616.880	33.862.600	34.110.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.304.768,00	9.641.340	10.304.770	10.304.770	10.304.770	10.304.770
15	- Transferaufwendungen	7	19.582.153,55	20.156.120	20.256.840	20.358.060	20.459.790	20.562.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	616.382,50	208.660	209.760	209.760	209.760	209.760
17	= Ordentliche Aufwendungen		84.355.536,50	63.928.200	64.952.040	65.311.530	65.674.270	66.039.270
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		3.705.424,54-	2.576.260	978.970-	1.338.460-	1.701.200-	2.066.200-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		3.705.424,54-	2.576.260	978.970-	1.338.460-	1.701.200-	2.066.200-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		3.705.424,54-	2.576.260	978.970-	1.338.460-	1.701.200-	2.066.200-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.697.065,78	9.556.550	9.556.550	9.556.550	9.556.550	9.556.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.726.720,00	1.501.520	1.501.520	1.501.520	1.501.520	1.501.520
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		4.264.921,24	10.631.290	7.076.060	6.716.570	6.353.830	5.988.830

Vermerke:

- 1 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (269.490 EUR), Zuweisungen von Zweckverbänden (1.900 EUR), Zuschüssen von privaten Unternehmen (267.120 EUR) und von übrigen Bereichen(184.910 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren (für Genehmigungen nach dem Abfallgesetz 15.000 EUR);

GEBÜHRENHAUSHALT
Abfallbeseitigung: Benutzungsgebühren (22.066.940 EUR);
Abwasserbeseitigung: Benutzungsgebühren (39.872.660 EUR);
- 3 Ersatzvornahmen (2.300 EUR);

GEBÜHRENHAUSHALT
Abfallbeseitigung: Verkauf von Broschüren, Plakaten u.ä. (150 EUR)
- 4 Abfallberatung DSD (234.600 EUR);

GEBÜHRENHAUSHALT
Abfallbeseitigung: Erstattung WBO (Verwertungserlös Altpapier 1.005.000 EUR und Elektroschrott 50.000 EUR);
- 5 Bußgelder.
- 6 Öffentlichkeitsarbeit für DSD (183.600 EUR); Mietnebenkosten Technisches Rathaus OGM (5.460 EUR); Nutzungsentgelte OGM (4.830 EUR); FL Energiemanagement OGM (380 EUR) und FL KFZ-Aufwendungen (5.570 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 6.320 EUR, davon IT-Standardleistungen (5.500 EUR) sowie Telefongebühren (820 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 8.130 EUR, davon EP Post- und Botendienste (1.110 EUR) und EP Beschaffungswesen (7.020 EUR); Dienstleistung WBO-Straßeneinläufe-(LSP-Leistungsentgelt 1.325.320 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (2.650 EUR); Anschaffung und Instandhaltung von Hundekotbeutel Spendern (15.000 EUR).

GEBÜHRENHAUSHALT
Abfallbeseitigung: Verwaltungsgebühren des Landes (300 EUR); Handelspauschale Hausmüllsack (230 EUR); Deponienachsorgekosten (66.680 EUR); Entsorgungskosten GMVA (8.171.490 EUR); Reinigung Straßenpapierkörbe (50.000 EUR); Dienstleistung WBO (LSP-Leistungsentgelt 14.884.210 EUR, Grünabfallsack 18.750 EUR); Abfallberatung (104.320 EUR); Händlingskosten Altpapier (100.000 EUR); Händlingskosten Elektro- und Elektronikaltgeräte (70.000 EUR)
Abwasserbeseitigung: Kosten für Datenübermittlung (RWW 240.070 EUR); Dienstleistung WBO (LSP-Leistungsentgelt 7.730.770 EUR);

konsumtiver Anteil Kanalbauprogramm (379.510 EUR)

7 GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Beitrag an Altlastensanierungsverband NRW (12.800 EUR)

Abwasserbeseitigung: Beitrag an Emschergenossenschaft (16.858.110 EUR), Ruhrverband (3.381.330 EUR), Landesumweltamt (4.300 EUR) und wasserrechtliche Erlaubnisse Bezirksregierung (300 EUR)

- 8 Mietaufwendungen Technisches Rathaus OGM (20.480 EUR); Aus- und Fortbildung, Umschulungen (1.570 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 5.870 EUR, davon FL Postaufwendungen (1.020 EUR) und FL Beschaffungswesen (4.510 EUR); Aufwendungen für Miete OGM (3.050 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen (1.000 EUR); Haftpflichtversicherung (1.660 EUR) und Gerichtskosten (90 EUR); Reisekosten (1.260 EUR).

GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Abfallwirtschaftsplanung (160.000 EUR); FL Beschaffungswesen -Leasing- und Betriebskosten Umweltmobil- (340 EUR)

Abwasserbeseitigung: Gestattungsverträge Kanalnutzflächen (470 EUR); Gebäudeversicherung u.a. (14.310 EUR)

Haushaltsplan 2018

Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 11

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	690.000	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.520,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		75.982,09	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		82.502,09	765.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		9.791.732,19	10.380.000	10.990.000	4.700.000	10.690.000	10.690.000	10.690.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		9.791.732,19	10.380.000	10.990.000	4.700.000	10.690.000	10.690.000	10.690.000
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		9.709.230,10-	9.615.000-	10.915.000-	4.700.000-	10.615.000-	10.615.000-	10.615.000-

Haushaltsplan 2018

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Kanalbauprogramm - 560011030100000										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1	75.982,09	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0,00	450.982
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	9.690.000,00	9.690.000	10.690.000	10.690.000	10.690.000	10.690.000	0	0,00	62.140.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					4.700.000	0	0	0		4.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		9.614.017,91-	9.615.000-	10.615.000-	10.615.000-	10.615.000-	10.615.000-	0	0,00	61.689.018-
Versicker. Niederschlag. 560011030100100										
Einzahlung aus Zuwendungen		0,00	690.000	0	0	0	0	0	0,00	690.000
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	101.732,19	690.000	300.000	0	0	0	0	0,00	1.091.732
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		101.732,19-	0	300.000-	0	0	0	0	0,00	401.732-
Gesamtsaldo		9.715.750,10-	9.615.000-	10.915.000-	10.615.000-	10.615.000-	10.615.000-	0	0,00	62.090.750-

Vermerke:

- 1
Kanalanschlussbeiträge.
- 2
Gesamtvolumen des Kanalbauprogramms = 11.066.910 EUR (investiv = 10.690.000 EUR und konsumtiv = 376.910 EUR).
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 4,7 Mio. EUR. Kassenwirksamkeit in 2019.
- 3
Wiederaufbau und Sicherung der eingestürzten Gabionenwand "Handbach/Laubgraben". Restabwicklung der Maßnahme.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	807.080,00 €	807.080,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	1.570,00 €	1.570,00 €
D00000004	DR Dienstreisen Bereich 4-1	1.260,00 €	1.260,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	1.660,00 €	1.660,00 €
D00000006	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	14.310,00 €	14.310,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	90,00 €	90,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	6.320,00 €	6.320,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	380,00 €	380,00 €
D00000012	DR Mieten	28.990,00 €	28.990,00 €
D11020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Umweltschutz	8.875.270,00 €	8.875.270,00 €
D30000011	DR Einheitspreise Bereich 1-1	1.110,00 €	1.110,00 €
D40000011	DR Fremdleistungen Bereich 1-1	11.440,00 €	11.440,00 €
	Summe	9.749.480,00 €	9.749.480,00 €

12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12**Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung

Der Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV umfasst alle die Tätigkeiten, die in Zusammenhang mit öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen stehen, wie z.B. Planung, Entwurf, Neubau, Unterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst. Insbesondere Gemeindestraßen, Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen, Parkplätze, -systeme und -erlaubnisse sowie die Beleuchtung und auch die Unterhaltung öffentlicher Toilettenanlagen. Ebenfalls den ÖPNV und den sonstigen Personen- und Güterverkehr betreffende Aufgaben finden sich hier wieder.

Die dem Produktbereich 12 zuzuordnenden städtischen Aufgaben, wie beispielsweise die Straßenreinigung und der Winterdienst werden auf vertraglicher Basis zur ordnungsgemäßen Erledigung an Dritte vergeben.

Im Produktbereich 12 sind folgende (Fach-)Bereiche vertreten:

- Fachbereich 1-1-10 / Gebühren
- Bereich 5-6 / Tiefbau
ausgenommen: teilweise Fachbereich 5-6-40/ Schnittstelle WBO GmbH bezüglich des Kanalbauprogramms
(s. auch PB 13 bezüglich Gewässerschutz, -bewirtschaftung)

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung
- Vergabekommission
- Einwohner/innen, Kommunalabgabepflichtige
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden

Besonderheiten

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und
-anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe
1201**
Öffentliche
Verkehrsflächen

**Produktgruppe
1205**
Straßenreinigung und
Winterdienst

Produkt 120101
Planung, Betreuung und
Unterhaltung v. öffentl.
Verkehrsanlagen und
-flächen

Produkt 120501
Straßenreinigung und
Winterdienst

Produkt 120105
Parkplätze, Parkleitsystem
und Erlaubnisse

Produkt 120106
ÖPNV
(Neubau und Unterhaltung)

Produktbereich 12

Produktbereichsübersicht: Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produkte	Ziele
Produktgruppe 1201: Öffentliche Verkehrsflächen	
120101 Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsanl. und -flächen	- Beauftragung aller Maßnahmen des Straßenbauprogramms. Dazu gehört die Kennzahl: a) Beauftragte Maßnahmen aus dem Straßenbauprogramm - Umsetzen des barrierefreien Bauens auf Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen bei Straßenvollausbau. Dazu gehört die Kennzahl: b) Anzahl Maßnahmen des barrierefreien Bauens - Erneuerung aller Lichtsignalanlagen einschließlich Umstellung auf LED auf Gemeinde-, Kreis-, Landes-, und Bundesstraßen. Dazu gehört die Kennzahl: c) Anzahl der Erneuerungen von Lichtsignalanlagen - Deckschichterneuerung mit lärmarmen Fahrbahnbelag im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KIF) Dazu gehört die Kennzahl: d) Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan - Durchführung der GVFG-Maßnahme (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) "Ausbau Biefangstraße" Durchführung wurde ins Jahr 2020/21 verschoben. Dazu gehört die Kennzahl: e) Durchführung GVFG-Maßnahme Biefangstraße - Beseitigung von Unfallschwerpunkten Dazu gehört die Kennzahl: f) Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte - Statistische Kennzahl unter: g) Anzahl der Unfallschwerpunkte

Produktbereich 12

Produktbereichsübersicht: Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produkte	Ziele
120105 Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse	- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Erlaubnis nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) bzw. Sondernutzungserlaubnis mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 7 Tagen. Dazu gehört die Kennzahl: a) Erlaubnis nach StVO in 7 Tagen - Bearbeitung von Schwertransportanträgen mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 8 Tagen. Dazu gehört die Kennzahl: b) Schwertransport-Erlaubnisse in 8 Tagen - Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes. Dazu gehört die Kennzahl: c) Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes - Erhebung von Parkgebühren am Kaisergarten an Samstagen und Sonntagen (Einhaltung HSP-Ziel 297) Dazu gehört die Kennzahl: d) Höhe der Einnahmen
120106 ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 1205: Straßenreinigung und Winterdienst	
120501 Straßenreinigung und Winterdienst	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Produktbereich 12

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 1201: Öffentliche Verkehrsflächen							
120101 Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrs anl. und -flächen							
Beauftrag. Maßnahmen Straßenbauprogramm	Prozent	0	100	0	0	0	0
Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan	Stück	0	1	0	0	0	0
Erarbeitung Verkehrsentwicklungsplan	Prozent	10	30	0	0	0	0
Erneuerung von Lichtsignalanlagen	Stück	0	5	0	0	0	0
Maßnahmen des barrierefreien Bauens	Stück	0	3	0	0	0	0
Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte	Stück	0	1	0	0	0	0
a) Beauftrag. Maßn. Straßenbauprogramm	Prozent	100	0	100	100	100	100
b) Anzahl Maßn. d.barrierefreien Bauens	Stück	3	0	3	3	3	3
c) Anzahl Erneue rg.v. Lichtsignalanlagen	Stück	6	0	10	17	19	30
d) Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan	Stück	0	0	4	4	5	0
e) GVFG-Maßnahme Biefangstraße	Prozent	0	0	0	0	50	50
f) Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte	Stück	1	0	1	1	1	1
120105 Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse							
Erlaubnis nach der StVo in 7 Tagen	Prozent	0	70	0	0	0	0
Parkraumbewirtschaftungskonzept	Prozent	80	0	0	0	0	0
Schwertransportanträge in 8 Tagen	Prozent	0	75	0	0	0	0
Umsetzung Parkraumbewirtschaftungsk.	Prozent	0	100	0	0	0	0
a) Erlaubnis nach StVO in 7 Tagen	Prozent	80	0	70	70	70	70
b) Schwertransport-Erlaubisse in 8 Tagen	Prozent	80	0	75	75	75	75
c) Umsetzg. Parkraumbewirtschaftungskonz	Prozent	0	0	100	100	100	100
d) Höhe der Einnahmen	EURO	0	0	130.000	0	0	0
120106 ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)							
Umsetzung Nahverkehrsplan	Prozent	95	0	0	0	0	0

Produktbereich 12

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	8.370.414,65	8.384.010	8.526.390	8.526.390	8.526.390	8.526.390
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	7.812.868,70	7.636.450	7.936.450	7.936.450	7.936.450	7.936.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	334.493,79	430.440	403.100	403.100	403.100	403.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	12.206,08	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	111.655,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		16.641.638,37	16.495.900	16.890.940	16.890.940	16.890.940	16.890.940
11	- Personalaufwendungen		3.138.136,91	3.589.050	3.675.550	3.738.090	3.801.820	3.861.060
12	- Versorgungsaufwendungen		676.156,82	756.250	784.820	804.450	824.560	845.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	15.666.070,17	17.638.100	17.262.230	17.846.860	16.658.790	16.792.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen		19.567.080,07	19.614.710	19.567.090	19.567.090	19.567.090	19.567.090
15	- Transferaufwendungen		15.169,52	15.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	2.148.529,32	879.380	1.137.080	890.080	830.080	830.080
17	= Ordentliche Aufwendungen		41.211.142,81	42.492.490	42.426.770	42.846.570	41.682.340	41.896.160
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		24.569.504,44-	25.996.590-	25.535.830-	25.955.630-	24.791.400-	25.005.220-
19	+ Finanzerträge		0,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		24.569.504,44-	25.991.470-	25.530.710-	25.950.510-	24.786.280-	25.000.100-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		24.569.504,44-	25.991.470-	25.530.710-	25.950.510-	24.786.280-	25.000.100-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.644.433,58	1.592.940	1.592.940	1.592.940	1.592.940	1.592.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.362.580,30	7.821.580	7.821.580	7.821.580	7.821.580	7.821.580
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		31.287.651,16-	32.220.110-	31.759.350-	32.179.150-	31.014.920-	31.228.740-

Produktbereich 12**TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Zuweisung vom Land für bauliche Verbesserung des Liniennetzes (199.980 EUR); Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von Bund (975.150 EUR), Land (6.841.740 EUR), privaten Unternehmen und übrigen Bereichen (509.520 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren für Anliegerbescheinigungen im Rahmen der Bautätigkeit (228.900 EUR); Benutzungsgebühren für Sondernutzung auf öffentlichen Verkehrsflächen, u. a. Parkraumbewirtschaftung/Parkscheinautomaten (1.965.480 EUR); Erträge aus Auflösung Sonderposten für Beiträge (1.897.660 EUR).

GEBÜHRENHAUSHALT

Straßenreinigung: Benutzungsgebühren 3.772.610 EUR; Erträge aus Auflösung Sonderposten 71.800 EUR

- 3 Sonstige privatrechtliche Entgelte -Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen- (220.600 EUR); Erträge aus Mieten und Pachten für Reklamenutzungsrechte (170.000 EUR) und Kostenersatz für Betriebskosten Fahrradstation (12.500 EUR).
- 4 Personalkostenerstattungen STOAG, Mitarbeiter der Projektgruppe ÖPNV.
- 5 Zinsen für Erschließungsbeiträge.
- 6 Straßenbauprogramm 1,1 Mio. EUR (Teilbetrag -investiv- in Höhe von 3,7 Mio. EUR, s. Teilfinanzplan), Straßenzustandserfassung (230.000 EUR); Dienstleistung WBO GmbH 6.301.160 EUR, davon Pauschalentgelt (5.509.580 EUR), Sockelbetrag (107.430 EUR), Winterdienst (580.150 EUR) und Absperrkosten -Großveranstaltungen/Feinstaub- (104.000 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Unterhaltungskosten HBF gem. Vertrag mit der Deutschen Bahn AG (46.960 EUR) und Sanierung (HOAI) Parkdeck Hansastr. (50.000 EUR); Abbildung von allgemeinen Ingenieurleistungen gem. Vertrag mit der WBO GmbH (476.040 EUR); Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (404.880 EUR) Aufwendungen für Brücken (680.200 EUR); Parkplätze und Radwege (70.000 EUR); Signalanlagen (1.285.880 EUR); FL Energiemanagement OGM 1.400.730 EUR; Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 43.000 EUR, davon IT-Standardleistungen (32.520 EUR) sowie Telefongebühren (10.480 EUR); Mietnebenkosten Technisches Rathaus OGM (40.700 EUR); Mietnebenkosten OGM (Fahrradstation) 8.840 EUR; Nutzungsentgelte OGM (23.290 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 37.720 EUR, davon EP Post- und Botendienste (5.940 EUR) und EP Beschaffungswesen (31.780 EUR); Informationsveranstaltung Betuwe-Linie (1.540 EUR); Schadensersatz bei Wurzeleinwuchs in haustechnischen Abwasseranlagen im Privatbereich (180.000 EUR); Parkleitsystem (46.000 EUR) und Unterhaltung der Kollektivanlagen P+R Bahnhof Holten (5.500 EUR); Betriebskostenumlage "Straßenbau NRW" (7.000 EUR); Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit "Bürgerbeteiligungsleitlinien" (2.500 EUR).

GEBÜHRENHAUSHALT

Straßenreinigung: Dienstleistung WBO GmbH (LSP-Leistungsentgelt) 4.537.930 EUR; Entsorgungskosten GMVA 282.360 EUR

Produktbereich 12**TEILERGEBNISPLAN**

- 7 Mietaufwendungen Technisches Rathaus OGM (169.790 EUR); Sonstige Miete OGM (51.510 EUR); Aus- und Fortbildung, Umschulung (12.620 EUR); Reisekosten (22.330 EUR); Mieten und Pachten 1.530 EUR, davon für Parkplätze (1.030 EUR) und Räume (500 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen, Planungskosten Betuwe-Linie, Verkehrsentwicklungsplanung, Routenkonzept, Schulwegpläne, Lkw-Stadtplan (325.000 EUR); Gerichtskosten (12.060 EUR); Mobilitätskonzept (60.000 EUR); Sonstige Beiträge, Forschungsgesellschaft Straßen- u. Verkehrswesen (290 EUR); Versicherungen (13.920 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 167.030 EUR, davon FL Postaufwendungen (6.570 EUR) und FL Beschaffungswesen (160.460 EUR). Aufwendungen für die Beschaffung von Festwerten (51.000 EUR). Verlust aus Abgang des Sachanlagevermögens, u. a. Verschrottung (250.000 EUR).

Haushaltsplan 2018

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		660.979,51	3.981.010	748.040	0	2.642.000	6.050.000	8.702.700
aus der Veräußerung von Sachanlagen		17.336,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.905.001,43	2.885.000	1.303.000	0	45.000	45.000	45.000
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		2.583.317,00	6.867.010	2.052.040	0	2.688.000	6.096.000	8.748.700
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		381.224,44	606.180	102.180	0	67.000	67.000	67.000
für Baumaßnahmen		3.324.832,98	14.037.390	11.973.350	9.955.840	20.842.190	19.278.520	16.358.710
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		3.706.057,42	14.643.570	12.075.530	9.955.840	20.909.190	19.345.520	16.425.710
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.122.740,42-	7.776.560-	10.023.490-	9.955.840-	18.221.190-	13.249.520-	7.677.010-

Haushaltsplan 2018

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Erwerb von Grundstücken 560012010100000										
Einzahlung aus der		17.336,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	22.336
Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	381.224,44	64.000	67.000	67.000	67.000	67.000	0	0,00	713.224
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		363.888,38-	63.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	0	0,00	690.888-
KIF Neumühler Str. 560012010100010										
Einzahlung aus Zuwendungen		0,00	302.030	0	0	0	0	0	0,00	302.030
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	335.590	0	0	0	0	0	0,00	335.590
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	33.560-	0	0	0	0	0	0,00	33.560-
KIF Hermann-Albertz-Str 560012010100015										
Einzahlung aus Zuwendungen		0,00	213.500	0	0	0	0	0	0,00	213.500
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	237.230	0	0	0	0	0	0,00	237.230
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	23.730-	0	0	0	0	0	0,00	23.730-
KIF Buschhausener Str 560012010100020										
Einzahlung aus Zuwendungen		0,00	395.760	0	0	0	0	0	0,00	395.760
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	439.740	0	0	0	0	0	0,00	439.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	43.980-	0	0	0	0	0	0,00	43.980-
KIF Friedrichstraße 560012010100025										

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	109.360	0	0	0	0	0	0,00	109.360
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	121.510	0	0	0	0	0	0,00	121.510
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	12.150-	0	0	0	0	0	0,00	12.150-
Kanalbegleitende Maßn. 560012010100300										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	0,00	149.350	149.350	149.350	149.350	149.350	0	0,00	746.750
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					12.500	0	0	0		12.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	149.350-	149.350-	149.350-	149.350-	149.350-	0	0,00	746.750-
Straßenbau. Ingl. 560012010101000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	51.176,31	377.470	377.470	377.470	377.470	377.470	0	0,00	1.938.526
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		51.176,31-	377.470-	377.470-	377.470-	377.470-	377.470-	0	0,00	1.938.526-
B-Plan NR 279 A - 560012010101100										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	0,00	80.000	370.000	0	0	0	0	0,00	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	80.000-	370.000-	0	0	0	0	0,00	450.000-
Beiträge u. ähnl. Entgelte 560012010101200										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5	1.416.896,43	2.250.000	1.235.000	0	0	0	0	0,00	4.901.896
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		1.416.896,43	2.250.000	1.235.000	0	0	0	0	0,00	4.901.896
Anliegerbeitr. (Rückz.) 560012010101300										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	0	0,00	12.800

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-	0	0,00	12.800-
Wegweis. Osterf. Str - 560012010102400										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	0	135.360	0	0	0	0	0,00	135.360
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	135.360-	0	0	0	0	0,00	135.360-
Wegeverbindungen 560012010102800										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	44.136,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	294.137
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					50.000	0	0	0		50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		44.136,71-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0,00	294.137-
Brückenbau Breilstr. - 560012010103900										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.345,00	0	0	0	0	0	0	0,00	30.345
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.186,34	0	0	0	0	0	0	0,00	4.186
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		26.158,66	0	0	0	0	0	0	0,00	26.159
Hansastraße 560012010104000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	300.000	0	0,00	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	0	0	25.000	920.000	930.000	0	0,00	1.875.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	0	25.000-	920.000-	630.000-	0	0,00	1.575.000-
Tackenbergstraße 560012010104100										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.194.000	0	0	0	0	0	0,00	1.194.000

Haushaltsplan 2018

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	1.194.000-	0	0	0	0	0	0,00	1.194.000-
Förderung Nahmobilität 560012010104200										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0,00	60.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0	0,00	40.000-
Freitaler Platz 560012010104300										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	0,00	37.500	787.500	0	0	0	0	0,00	825.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	37.500-	787.500-	0	0	0	0	0,00	825.000-
Egelbusch 560012010104400										
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.560,40	59.000	0	0	0	0	0	0,00	63.560
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		4.560,40-	59.000-	0	0	0	0	0	0,00	63.560-
Wilhelmstraße 560012010104500										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	0,00	495.000	275.000	495.000	0	0	0	0,00	1.265.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					450.000	0	0	0		450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	495.000-	275.000-	495.000-	0	0	0	0,00	1.265.000-
Querstellen f.Radverkehr 560012010104600										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	226.170	0	0	0	0	0	0,00	226.170
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	251.300	0	0	0	0	0	0,00	251.300

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	25.130-	0	0	0	0	0	0,00	25.130-
Radfahrererkennung an LSA 560012010104700										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12	0,00	237.690	23.760	0	0	0	0	0,00	261.450
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	264.100	0	0	0	0	0	0,00	264.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	26.410-	23.760	0	0	0	0	0,00	2.650-
Quartier in Bewegung 560012010104800										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	63.000	0	0	0	0	0	0,00	63.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0,00	7.000-
Steinbrinkstraße - 560012010108400										
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.219,72	0	0	0	0	0	0	0,00	2.220
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		2.219,72-	0	0	0	0	0	0	0,00	2.220-
Erschl. Rostocker/Rügen. 560012010108700										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.604,88	0	0	0	0	0	0	0,00	30.605
Auszahlung für Baumaßnahmen		44.604,88	0	0	0	0	0	0	0,00	44.605
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		14.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	14.000-
Erneuerung LSA 560012010108900										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	111.011,13	265.000	100.000	10.000	1.700.000	200.000	0	0,00	2.386.011

Haushaltsplan 2018

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		111.011,13-	265.000-	100.000-	10.000-	1.700.000-	200.000-	0	0,00	2.386.011-
Straßenbeleuchtung 560012010120000 Auszahlung für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre	14	496.745,48	700.000	1.150.000	1.150.000 250.000	750.000 0	250.000 0	0 0	0,00	4.496.745 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		496.745,48-	700.000-	1.150.000-	1.150.000-	750.000-	250.000-	0	0,00	4.496.745-
Str.bauprogr.Gemeindestr 560012010190000 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre	15	413.556,22 0,00	0 2.471.000	0 2.471.000	0 2.471.000 386.300	0 2.471.000 0	0 2.471.000 0	0 0 0	0,00 0,00	413.556 12.355.000 386.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		413.556,22	2.471.000-	2.471.000-	2.471.000-	2.471.000-	2.471.000-	0	0,00	11.941.444-
Ausbau Kiwittenberg - 560012010190076 Auszahlung für Baumaßnahmen		8.180,82	0	0	0	0	0	0	0,00	8.181
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		8.180,82-	0	0	0	0	0	0	0,00	8.181-
Arminstraße - 560012010190091 Auszahlung für Baumaßnahmen		384.060,17	0	0	0	0	0	0	0,00	384.060
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		384.060,17-	0	0	0	0	0	0	0,00	384.060-
Martin-Luther-Str. - 560012010190101 Auszahlung für Baumaßnahmen		1.142,40	0	0	0	0	0	0	0,00	1.142

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		1.142,40-	0	0	0	0	0	0	0,00	1.142-
Am Alsbach - 560012010190109										
Auszahlung für Baumaßnahmen		98.337,31	0	0	0	0	0	0	0,00	98.337
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		98.337,31-	0	0	0	0	0	0	0,00	98.337-
Feldmannstr. 560012010190113										
Auszahlung für Baumaßnahmen		345.218,99	0	0	0	0	0	0	0,00	345.219
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		345.218,99-	0	0	0	0	0	0	0,00	345.219-
Leuthenstr. 560012010190114										
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.661,45	0	0	0	0	0	0	0,00	9.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		9.661,45-	0	0	0	0	0	0	0,00	9.661-
Duisburger Str. - 560012010190115										
Auszahlung für Baumaßnahmen		211.287,84	0	0	0	0	0	0	0,00	211.288
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		211.287,84-	0	0	0	0	0	0	0,00	211.288-
Kärntener Str. - 560012010190116										
Auszahlung für Baumaßnahmen		103.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	103.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		103.500,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	103.500-
Holtstegstr. - 560012010190117										
Auszahlung für Baumaßnahmen		217.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	217.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		217.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	217.000-
Rosenstr. - 560012010190119										

Haushaltsplan 2018

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen		108.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	108.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		108.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	108.000-
Kanalbegleit. Maßn. (KS) 560112010100300										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	0	0,00	187.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-	0	0,00	187.500-
Beitr.u. ähnl.Entg.(KS) 560112010101200										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17	14.667,19	150.000	8.000	0	0	0	0	0,00	172.667
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		14.667,19	150.000	8.000	0	0	0	0	0,00	172.667
Teutoburger Str. 560112010105100										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0,00	20.000-
Nathlandstr. K1 (KS) 560112010105400										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19	0,00	0	0	0	150.000	200.000	0	0,00	350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	20	0,00	15.000	0	40.000	442.700	592.000	0	0,00	1.089.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	15.000-	0	40.000-	292.700-	392.000-	0	0,00	739.700-
Signalwesen Kreisstraßen 560112010105600										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21	182.698,19	150.000	200.000	300.000	0	0	0	0,00	832.698
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		182.698,19-	150.000-	200.000-	300.000-	0	0	0	0,00	832.698-

Haushaltsplan 2018

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Thüringer Str. (KS) 560112010106100										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22	0,00	0	0	0	450.000	450.000	0	0,00	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	23	0,00	22.230	30.000	10.000	791.000	771.000	0	0,00	1.624.230
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	22.230-	30.000-	10.000-	341.000-	321.000-	0	0,00	724.230-
Lindnerstraße K3 (KS) 560112010106200										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24	0,00	0	0	0	0	630.000	0	0,00	630.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	0,00	28.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	25	0,00	0	0	50.000	70.000	1.630.500	0	0,00	1.750.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	14.000-	14.000-	50.000-	70.000-	1.000.500-	0	0,00	1.148.500-
K20 Risphorster/Osterf. 560112010106300										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26	0,00	0	0	0	1.040.000	840.000	0	0,00	1.880.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	27	21.972,43	15.000	30.000	2.114.000	2.100.550	50.000	0	0,00	4.331.522
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		21.972,43-	15.000-	36.000-	2.114.000-	1.060.550-	790.000	0	0,00	2.457.522-
Str.bauprogr.Kreisstr. 560112010190000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	2.500.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					32.040	0	0	0		32.040

Haushaltsplan 2018

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0,00	2.500.000-
Kanalbegl. Maßn. (LS) 560212010100300										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29	0,00	61.310	61.310	61.310	61.310	61.310	0	0,00	306.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	61.310-	61.310-	61.310-	61.310-	61.310-	0	0,00	306.550-
Beitr.u. ähnl. Entg.(LS) 560212010101200										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30	40.384,61	440.000	15.000	0	0	0	0	0,00	495.385
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		40.384,61	440.000	15.000	0	0	0	0	0,00	495.385
Mellinghof/Al.Heid(LS) 560212010104500										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0	0,00	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	32	0,00	0	30.000	54.000	950.000	957.000	0	0,00	1.991.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	30.000-	54.000-	550.000-	557.000-	0	0,00	1.191.000-
Ausbau Biefangstr. (LS) 560212010106500										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33	0,00	0	0	0	538.000	156.900	0	0,00	694.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	34	0,00	30.000	0	10.000	1.057.980	520.020	0	0,00	1.618.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	30.000-	0	10.000-	519.980-	363.120-	0	0,00	923.100-
Ost-West Rampe 560212010106700										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	426.500	0	0	0	0	0	0,00	426.500

Haushaltsplan 2018

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	426.500	0	0	0	0	0	0,00	426.500
Königstr.-L287 (LS) 560212010107900										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	36	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0,00	30.000-
Neubau der L 215n (LS) 560212010108000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37	0,00	0	0	1.230.000	1.760.000	4.353.800	0	0,00	7.343.800
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	525.000	0	0	0	0	0	0,00	525.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	38	28.761,30	1.650.000	1.670.000	4.880.000	1.556.100	27.130	0	0,00	9.811.991
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					4.730.000	0	0	0		4.730.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		28.761,30-	2.175.000-	1.670.000-	3.650.000-	203.900	4.326.670	0	0,00	2.993.191-
L 155 Weseler Str. 560212010108100										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	200.000
Emmericher Str.-L4 (LS) 560212010108300										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39	0,00	0	0	400.000	700.000	700.000	0	0,00	1.800.000

Haushaltsplan 2018

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40	0,00	3.180	3.180	0	0	0	0	0,00	6.360
Auszahlung für Baumaßnahmen		59.836,79	1.050.000	50.000	4.230.000	1.104.500	35.370	0	0,00	6.529.707
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					4.045.000	0	0	0		4.045.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		59.836,79-	1.053.180-	53.180-	3.830.000-	404.500-	664.630	0	0,00	4.736.067-
Erneuerung LSA (LS) 560212010108400	41									
Auszahlung für Baumaßnahmen		275.355,21	200.000	670.000	600.000	1.050.000	3.300.000	0	0,00	6.095.355
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		275.355,21-	200.000-	670.000-	600.000-	1.050.000-	3.300.000-	0	0,00	6.095.355-
Lärmaktionsplan 560212010108600	42									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	231.000	96.300	0	0	0	0	0,00	327.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	231.000-	96.300-	0	0	0	0	0,00	327.300-
Str.bauprogr. Landesstr. 560212010190000	43									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0,00	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0	0,00	2.000.000-
LSA Bundesstraßen 560312010100300	44									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	710.000	1.850.000	320.000	650.000	0	0,00	3.530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	710.000-	1.850.000-	320.000-	650.000-	0	0,00	3.530.000-
Essener Straße (BS) 560312010101300	45									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	660.000	0	0,00	660.000

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	46	62.966,71	45.000	10.000	120.000	2.351.500	2.301.500	0	0,00	4.890.967
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		62.966,71-	45.000-	22.000-	120.000-	2.351.500-	1.641.500-	0	0,00	4.242.967-
Knotenp.Mülh.Danzig (BS) 560312010101500										
Auszahlung für Baumaßnahmen	47	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0,00	120.000-
Beitr. u. ähnl. Entgelte 560012010201200										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		627,42-	0	0	0	0	0	0	0,00	627-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		627,42-	0	0	0	0	0	0	0,00	627-
Beitr. u. ähnl. Entgelte 560012010301200										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		413.400,62	0	0	0	0	0	0	0,00	413.401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		413.400,62	0	0	0	0	0	0	0,00	413.401
L 155 Weseler Str. 560012010308100										
Auszahlung für Baumaßnahmen		76.908,37	0	0	0	0	0	0	0,00	76.908
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		76.908,37-	0	0	0	0	0	0	0,00	76.908-
Parkeinrichtungen 560012010500000										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48	20.280,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0,00	245.280
Auszahlung für Baumaßnahmen	49	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0,00	225.000

Haushaltsplan 2018

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		20.280,00	0	0	0	0	0	0	0,00	20.280
Parkleitsystem 560012010500100										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0,00	50.000-
Parkraumkonzept 560012010500200										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0,00	80.000-
Ersatzbauw. Bahnüberg. 560012010600200										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50	0,00	1.700.000	700.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	4.400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	51	41.199,42	1.700.000	1.415.000	790.000	0	0	0	0,00	3.946.199
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		41.199,42-	0	715.000-	210.000	1.000.000	0	0	0,00	453.801
Radabstellanlag. VRR 560012010600300										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52	0,00	45.000	12.280	0	0	0	0	0,00	57.280
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	5.000-	12.280	0	0	0	0	0,00	7.280
P+R Parkpl. Bhf Holten 560012010608500										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.800
Auszahlung für Baumaßnahmen		94.842,61	25.000	0	0	0	0	0	0,00	119.843

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		93.042,61-	25.000-	0	0	0	0	0	0,00	118.043-
Leuchtenumrüstung 560012010700200										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		184.673,41	0	0	0	0	0	0	0,00	184.673
Auszahlung für Baumaßnahmen		235.262,00	0	0	0	0	0	0	0,00	235.262
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		50.588,59-	0	0	0	0	0	0	0,00	50.589-
Gesamtsaldo		1.122.740,42-	7.776.560-	10.023.490-	18.221.190-	13.249.520-	7.677.010-	0	0,00	58.070.510-

Vermerke:

1

Kosten für Grunderwerb und Freilegung sowie Erwerb von Flächen gemäß § 11 Straßen- und Wegegesetz NRW.

2

Kanalbegleitende Maßnahmen. Kosten u. a. für die Wiederherstellung von Straßenoberflächen, die nicht im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen finanziert werden.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 12.500 EUR. Kassenwirksamkeit in 2019.

3

Allgemeine Ingenieurleistungen Straßenbau (48.470 EUR) und Ingenieurleistungen aus dem Straßenbauprogramm (329.000 EUR).

4

Ausbau der Erschließungsanlage Burgstr./Dinslakener Str. (Abwasseranlage). Entsprechende Einzahlungsbeträge wurden bereits in Vorjahren realisiert. Verschiebung der
Maßnahme nach 2017/2018.

5

Geplante Veranlagung von Straßenbaumaßnahmen, u. a. Weberstr. von Annastr. bis Sonnenscheinstr..

6

Anbringung von verschiedenen Wegweisern aufgrund der komplexen Verkehrssituation.

7

Fußwegeverbindungen, Schulwegsicherung sowie allgemeine Verkehrssicherungsmaßnahmen.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 50.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2019.

8

Neuaufteilung des gesamten Straßenraumes, insbesondere zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung (Abschnitt von

Produktbereich 12

Duisburger Straße bis Buschhausener Straße). Förderantrag ist gestellt, Gesamtauszahlungsvolumen ca. 1,9 Mio. EUR, Gesamteinzahlungsvolumen ca. 610.600 EUR. Lediglich Ingenieurleistungen im Vorfeld, geplanter Durchführungszeitraum 2019-2022.

9

Umsetzung von Nahmobilitätsprojekten (z.B. Fahrradabstellanlagen, Wegweisungen), 60%ige Förderung.

10

Optimierung der Verkehrssituation Freitaler Platz/Sterkrader Tor (im Knotenpunktbereich Dorstener-/Teutoburger Str.). Verschiebung der Maßnahme nach 2017/2018. Im Jahr 2017 nur Ingenieurleistungen im Vorfeld der Baumaßnahme. Gesamtauszahlungsvolumen = 825.000 EUR.

11

Optimierung der Verkehrssituation durch Umbau der "Wilhelmstraße". Verschiebung der Maßnahme nach 2018/2019. Gesamtauszahlungsvolumen 770.000 EUR. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 450.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2019.

12

Resteinzahlung gemäß Bewilligungsbescheid.

13

Notwendige Erneuerung von Lichtsignalanlagen sowie Blindensignalgebern.

14

Umsetzung der Beleuchtungspflicht sowie zwingend notwendige Freileitungsumstellungen. Die Kabelverlegung erfolgt in Kooperation mit der EVO. Standorte sind teilweise noch in Planung. Ebenfalls Umsetzung von Korrekturmaßnahmen gem. Priorität resultierend aus der LED-Umstellung. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 250.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2019.

15

Straßenbauprogramm (SBP). Gesamtauszahlungsbetrag investiv = 3.700.000 EUR (davon für Gemeindestraßen = 2.471.000 EUR, Kreisstraßen = 500.000 EUR, Landesstraßen = 400.000 EUR, Ingenieurleistungen = 329.000 EUR, siehe Erläuterungen lfd. Nr. 3). Konsumtiver Teilbetrag beläuft sich auf 1 Mio. EUR bei Aufwandsart 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 386.300 EUR, Kassenwirksamkeit in 2019.

16

Abwicklung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Kanal- und Straßenbauprogramms.

17

Grundsätzliche Abwicklung von umlagefähigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Kanal- und Straßenbauprogramms. In 2018 abrechenbare Straßen: Skagerrakstr. von Thüringer Str. bis Kleine Emscher.

18

Restabwicklung aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung mit der Stadt Bottrop (Kostenteilung Kreisverkehr Teutoburger Str.).

19

Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 460.850 EUR.

20

Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs (erhebliche verkehrliche Bedeutung dieses Streckenabschnittes für das Straßennetz der Stadt Oberhausen). Lediglich Ingenieurleistungen im Vorfeld. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 1.089.700 EUR. Geplanter Durchführungszeitraum 2019-2021.

21

Produktbereich 12

- 22 Notwendige Erneuerung von Lichtsignalanlagen (2018: Concordia-/Bebelstraße).
- 23 Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 963.300 EUR.
- 24 Neuaufteilung der vorhandenen Verkehrsfläche, insbesondere zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung zwecks Verbesserung der derzeitigen Verkehrsverhältnisse. Ingenieurleistungen im Vorfeld. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 1.630.200 EUR. Geplanter Durchführungszeitraum 2018-2022.
- 25 Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 2.128.000 EUR.
- 26 Neuaufteilung der vorhandenen Verkehrsfläche, insbesondere zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung zwecks Verbesserung der derzeitigen Verkehrsverhältnisse. Ingenieurleistungen für Vorplanungen der WBO GmbH ab 2013. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 3.448.000 EUR, Durchführungszeitraum 2019 ff. (erst nach Kanalbau).
- 27 Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 2.715.300 EUR.
- 28 Maßnahme zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht. Neuaufteilung der vorhandenen Verkehrsflächen zugunsten getrennter Verkehrsflächen (Straße/Radfahr-/Parkstreifen/Gehweg bzw. kombinierter Geh-/Radweg). Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 4.393.000 EUR. Ingenieurleistungen im Vorfeld. Geplanter Durchführungszeitraum 2018-2021.
- 29 Umsetzung des Straßenbauprogramms, siehe auch Gemeinde- und Landesstraßen, Erläuterung lfd. Nr. 15. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 32.040 EUR, Kassenwirksamkeit in 2019.
- 30 Kosten u. a. für die Wiederherstellung von Straßenoberflächen, die nicht im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen finanziert werden.
- 31 Beitragserhebung für Verbesserungsmaßnahmen. Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag nach Erteilung der Bauerlaubnis. In 2018 abrechenbare Straßen: Mülheimer und Dorstener Str..
- 32 Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 1.176.500 EUR.
- 33 Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Verbesserung der Sicherheit und Verkehrsverhältnisse der Nord-Süd-Verbindung. Durchführung in Koordination mit dem Lärmaktionsplan. Ingenieurleistungen im Vorfeld. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 1.991.000 EUR. Geplanter Durchführungszeitraum 2018-2021.
- Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 869.000 EUR.

Produktbereich 12

- 34 Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Ingenieurleistungen im Vorfeld. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 1.6 Mio. EUR. Geplanter Durchführungszeitraum 2019-2022.
- 35 Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 626.000 EUR.
- 36 Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Ingenieurleistungen im Vorfeld. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 869.130 EUR. Geplanter Durchführungszeitraum 2021-2023.
- 37 Gesamteinzahlungsvolumen = 7.343.800 EUR.
- 38 Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Aufhebung des Bahnüberganges Weseler Str. im Zuge der Betuwe-Linie. Anbindung der Weseler Str. an die Weierstraße. Ingenieurleistungen bereits ab 2012. Gesamtauszahlungsvolumen = 9.185.130 EUR. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 4.730.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2019.
- 39 Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 2.295.400 EUR.
- 40 Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. (Um- und Ausbau der vorhandenen Straße). Ingenieurleistungen ab 2014. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 5.552.680 EUR. Geplanter Durchführungszeitraum 2019-2020. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 4.045.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2019.
- 41 Erneuerung von Lichtsignalanlagen, Umstellung auf LED sowie Ausstattung mit Blindensignalgebern (2018: LSA Duisburger Straße/Concordiastr.; LSA Buschhausener Str./Gustavstr.; LSA Brandenburger Str./Wilhelmstr.; Schmachtendorfer Str./Forststr.).
- 42 Pflichtaufgabe gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz. Vermeidung /Verringerung potentiell gesundheitsgefährdender Lärmbelästigung. Restmaßnahmen des Lärmaktionsplans, 2. Phase (u.a. Zusatzbeschilderung, Dialog-Displays).
- 43 Umsetzung des Straßenbauprogramms, siehe auch Gemeinde- und Kreisstraßen, Erläuterungen lfd. Nr. 15.
- 44 Erneuerung von Lichtsignalanlagen bzw. Ausstattung der LSA mit Blindensignalgebern. (2018: LSA Werksgasthaus, LSA Schloß Oberhausen, LSA Mülheimer Str./Tannenbergsstr., LSA Sterkrader Str./Lindnerstr.).
- 45 Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 2.966.769 EUR.
- 46 Umfangreiche Umbaumaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherheit. Koordinierte Planung mit dem Lärmaktionsplan (Abschnitt Mellinghofer Straße bis Stadtgrenze).

Produktbereich 12

Gesamtauszahlungsvolumen = 4.921.300 EUR. Ingenieurleistungen im Vorfeld. Geplanter Durchführungszeitraum bis 2022.

47

Maßnahme im Rahmen der Gefahrenabwehr (Beseitigung eines Unfallschwerpunktes).

48

Stellplatzablösebeträge.

49

Herstellung von öffentlichem Parkraum.

50

Gesamteinzahlungsvolumen = 2.706.957 EUR.

51

Beteiligung nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz bezüglich Ersatzbauwerken zur Beseitigung von Bahnübergängen im Rahmen der Betuwelinie. Gesamtauszahlungsvolumen = 3,89 Mio. EUR (Beseitigung des Bahnüberganges "Rosa-/Rothofstraße"). Ingenieurleistungen im Vorfeld.

52

Resteinzahlung gem. Bewilligungsbescheid.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	4.459.570,00 €	4.459.570,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	12.620,00 €	12.620,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	22.330,00 €	22.330,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	8.080,00 €	8.080,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	5.840,00 €	5.840,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	12.060,00 €	12.060,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste, Nutzungsentgelte	43.000,00 €	43.000,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	1.400.730,00 €	1.400.730,00 €
D00000012	DR Mieten	270.840,00 €	270.840,00 €
D12010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-6 Tiefbau	3.156.750,00 €	3.156.750,00 €
D12019903	DR Straßenbauprogramm konsumtiv	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €
D12050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 1-1 Finanzen	282.360,00 €	282.360,00 €
D30000056	DR Einheitspreise Bereich 5-6	5.940,00 €	5.940,00 €
D40000056	DR Fremdleistungen Bereich 5-6	167.030,00 €	167.030,00 €
	Summe	10.947.150,00 €	10.947.150,00 €

investiv:	Deckungsring : D12019900	DR Straßenbauprogramm	
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.619.160,00 €	
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.619.160,00 €	Der Deckungsring Straßenbauprogramm
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		3.619.160,00 €	beinhaltet auch die jeweilige Unterteilung auf die Unterkonten 90001 - 90099 im Rahmen der Bewirtschaftung im laufenden Jahr.
560012010100300	Kanalbegleitende Maßnahmen	149.350,00 €	
560112010100300	Kanalbegleitende Maßnahmen (KS)	37.500,00 €	
560212010100300	Kanalbegleitende Maßnahmen (LS)	61.310,00 €	
560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	2.471.000,00 €	
560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen	500.000,00 €	
560212010190000	Straßenbauprogramm Landesstraßen	400.000,00 €	

investiv:

Deckungsring : D12019901

DR Lichtsignalanlagen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.680.000,00 €
7853.10	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen - Betriebsanlagen	1.680.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.680.000,00 €
560012010108900	Erneuerung LSA	100.000,00 €
560112010105600	Signalwesen Kreisstraßen	200.000,00 €
560212010108400	Erneuerung LSA (LS)	670.000,00 €
560312010100300	LSA Bundesstraßen 560312010100300	710.000,00 €

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2018

Erträge und Aufwendungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2018 - Erträge und Aufwendungen - Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Innere Verwaltung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				57.385.030	53.682.530	- 3.702.500	Erhöhter Aufwand aufgrund der Verlagerung von Aufwendungen in Folge der Einrichtung einer neuen Zentralen Vergabestelle im Dezernat 2 (+2.000 EUR), zusätzlicher Kosten für erhöhte Sicherheitsmaßnahmen im Oberhausener Straßenkarneval (+25.000 EUR), zusätzlicher Kosten für die Durchführung von Zweitreinigung an Schulen (+280.500 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund der Verlagerung der flüchtlingsbedingten Aufwendungen für Gebäude- und Instandhaltungsmanagement (-4.010.000 EUR, siehe PB 05, Aufwandsart 13).
2	01	Innere Verwaltung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				9.073.490	9.166.190	+ 92.700	Erhöhter Aufwand aufgrund der pflichtigen Durchführung einer überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (+65.000 EUR), Anpassung der jährlichen Kosten für das Jahrbuch, Redenschreiber, Arbeitnehmer- und Sportlergala (+32.200 EUR), Einrichtung einer neuen Zentralen Vergabestelle im Dezernat 2 (+2.000 EUR Verlagerung von PB 02, 12 und 14; Erhöhung +3.500 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund der Verlagerung der Aufwendungen, die im Rahmen von Bürgerversammlungen entstehen, zum PB 02 - Sicherheit und Ordnung (-5.000 EUR), Verlagerung der flüchtlingsbedingten Aufwendungen für Grundbesitzabgaben zum PB 05 - Soziale Leistungen (-5.000 EUR).
3	01	Innere Verwaltung	28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				589.190	397.730	- 191.460	Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung der flüchtlingsbedingten Aufwendungen, die im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen, im Wesentlichen Grundbesitzabgaben, entstehen (siehe PB 05, Aufwandsart 28).
4	02	Sicherheit und Ordnung	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.900	128.000	+ 100				Erhöhter Ertrag aufgrund des Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG), welches am 01.07.2017 in Kraft getreten ist. Gemäß §5 ProstSchG wird zum 31.03.2018 ein Belastungsausgleich vom Land gezahlt.
5	02	Sicherheit und Ordnung	07	Sonstige ordentliche Erträge	1.421.590	1.421.690	+ 100				Erhöhter Ertrag aufgrund der Festsetzung von Zwangsgeldern wegen nicht Beantragung von Pass- und Ausweisdokumenten.
6	02	Sicherheit und Ordnung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.141.210	6.413.180	+ 271.970	Erhöhter Aufwand aufgrund des Drucks von fälschungssicheren Aliasbescheinigungen für Prostituierte bei der Bundesdruckerei (+1.000 EUR), einer Bürgerbefragung zum Thema Bildung und Lernen (+3.270 EUR), gestiegener KFZ-Aufwendungen im Rahmen der Gefahrenabwehr durch steigende Anzahl der Fahrzeuge, höherer Belastungen der Fahrzeuge etc. (+70.000 EUR), eines Wartungsvertrags für die Aufrechterhaltung der Leitstellentechnik (+240.000 EUR), Anpassung an die Kostenentwicklung bei den Aufwendungen für Nutzungsentgelte sowie Post- und Botendienste bei der Abwehr von Großschadensereignissen und dem Rettungsdienst (+7.330 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund der Kündigung des Mietvertrags für die Essener Straße 66 (-27.750 EUR bei den Mietnebenkosten - OGM), Anpassung an die Kostenentwicklung bei den Aufwendungen für Nutzungsentgelte bei der Gefahrenabwehr (-20.880 EUR) sowie Verlagerung von Aufwendungen in Folge der Einrichtung einer neuen Zentralen Vergabestelle im Dezernat 2 (-1.000 EUR).
7	02	Sicherheit und Ordnung	15	Transferaufwendungen				670.880	580.600	- 90.280	Erhöhter Aufwand aufgrund einer gestiegenen Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (+6.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund geringerer Aufwendungen bei der Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandsüberwachung, da die prognostizierte Entgeltsteigerung des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes nicht eingetreten ist (-96.280 EUR).

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwands- art	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
8	02	Sicherheit und Ordnung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.586.480	4.575.720	- 10.760	Erhöhter Aufwand aufgrund Anpassung bei den Handvorschusskassen im Personenstandswesen (+100 EUR), anfallender Gebühren für den Münzgeldrollenbezug (+620 EUR), Durchführung von Bürgerversammlungen (+5.000 EUR), Bürgerbefragungen zum Thema Bildung und Lernen und Gasometerbefragung (+29.140 EUR), Anpassung an die Kostenentwicklung bei den Aufwendungen für Beschaffungswesen und Post bei der Abwehr von Großschadensereignissen und beim Rettungsdienst (+31.210 EUR), Kosten der Aus- und Fortbildung von Notfallsanitätern u.a. (+5.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund der Kündigung des Mietvertrags für die Essener Straße 66 (-68.550 EUR bei den Aufwendungen für Miete - OGM) , einer Anpassung an die Kostenentwicklung beim Beschaffungswesen der Gefahrenabwehr (-12.280 EUR) und Verlagerung von Aufwendungen in Folge der Einrichtung einer neuen Zentralen Vergabestelle im Dezernat 2 (-1.000 EUR).
9	03	Schulträgeraufgaben	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.083.330	19.199.160	+ 115.830				Erhöhter Ertrag aufgrund einer höheren Zuweisung des Landes bei den Gymnasien durch eine Anpassung an die aktuellen Schüler/innenzahlen sowie das Rechnungsergebnis 2016 (+100.000 EUR), Anpassung der Schul-/Bildungspauschale gemäß offizieller Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (+15.830 EUR).
10	03	Schulträgeraufgaben	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				11.560.620	11.568.570	+ 7.950	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Erhöhung des Ansatzes für Erstattungen an andere Gemeinden bei den auswärtigen Schulen auf Grundlage des Ratsbeschlusses B/16/2830-01 (+10.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund der Verlagerung des Sachgebietes "Projekt Schulkultur" zum Stadtarchiv (-2.050 EUR, siehe PB 04, Aufwandsart 13).
11	03	Schulträgeraufgaben	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				6.055.420	6.119.290	+ 63.870	Erhöhter Aufwand aufgrund der Anmietung von Klassencontainern an der Brüder-Grimm-Schule und der Robert-Koch-Schule.
12	04	Kultur und Wissenschaft	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.382.500	1.345.820	- 36.680				Erhöhter Ertrag aufgrund von höheren Zuweisungen des Landes für Personalkosten bei der Volkshochschule. Die Weiterbildungsmaßnahmen der VHS Oberhausen werden durch Landeszuschüsse in erheblichem Umfang gefördert. Auf Grund der finanziellen Haushaltslage des Landes wurden diese Zuschüsse in den letzten Jahren gekürzt. 2018 sollen erstmalig wieder die Zuschüsse ungekürzt ausbezahlt werden (+20.320 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund geringerer Zuschüsse von übrigen Bereichen bei der Ludwig Galerie, da es keine Regelzuschüsse mehr geben wird, sondern nur noch konkrete Projektförderungen (-57.000 EUR).
13	04	Kultur und Wissenschaft	11	Personalaufwendungen				8.759.250	8.761.680	+ 2.430	Erhöhter Aufwand aufgrund von Honoraraufwendungen für Pädagogen in der Artothek, die noch nicht fest angestellt sind (+5.430 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund der Verlagerung des Medieneinkaufs (-3.000 EUR, siehe Aufwandsart 16).
14	04	Kultur und Wissenschaft	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.752.070	1.800.620	+ 48.550	Erhöhter Aufwand aufgrund genehmigter Beschaffungen über Nutzungsentgelte, die sich auch auf die Folgejahre auswirken (Musikschule +2.580 EUR, Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen +26.580 EUR, Gedenkhalle +10.430 EUR sowie Stadtarchiv +7.110 EUR), Verlagerung des Sachgebietes "Projekt Schulkultur" vom Bereich 3-1 zum Stadtarchiv (+2.050 EUR, siehe PB 03 Aufwandsart 13). Verringerter Aufwand aufgrund von geringeren Mietaufwendungen für die Musikschulgebäude (-200 EUR).
15	04	Kultur und Wissenschaft	14	Bilanzielle Abschreibungen				324.400	294.220	- 30.180	Verringerter Aufwand aufgrund einer Anpassung der Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen bei den Brunnenanlagen.

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
16	04	Kultur und Wissenschaft	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.849.540	1.899.510	+ 49.970	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Mieterhöhung der Stadtbibliothek Sterkrade (+53.360 EUR), anfallender Gebühren bei der Münzgeldbeschaffung (+280 EUR), Verlagerung des Medieneinkaufs (+3.000 EUR, siehe Aufwandsart 11), höherer Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien der Artothekarbeit (+840 EUR), höherer Aufwendungen für das Beschaffungswesen zum Aufbau des Stadtarchivs (+41.490 EUR) sowie erhöhter Gebäudeversicherungen bei der Ludwig Galerie (+16.430 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund geringerer Mietaufwendungen (Musikschulgebäude -14.580 EUR, Saal Berlin der Luise-Albertz Halle -3.540 EUR, Ludwig Galerie -8.830 EUR, Artothek -510 EUR sowie Gedenkhalle -27.230 EUR), geringerer Aufwendungen für Beschaffungen in den Malschulen durch Anpassung an die laufende Entwicklung 2017 (-10.740 EUR).
17	05	Soziale Leistungen	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.648.970	12.240.410	- 6.408.560				Erhöhter Ertrag aufgrund höherer Landeszuweisungen für Personalkosten im Kommunalen Integrationszentrum (+100.000 EUR) sowie für Sachkosten (+50.000 EUR, siehe Aufwandsart 13). Verringerter Ertrag aufgrund einer Anpassung der Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für Asylbewerber aufgrund rückläufiger Personenzahlen (-6.558.560 EUR).
18	05	Soziale Leistungen	03	Sonstige Transfererträge	1.126.390	1.166.390	+ 40.000				Erhöhter Ertrag aufgrund von Rechtskreiswechseln vom Asylbewerberleistungsgesetz in das SGB II.
19	05	Soziale Leistungen	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.908.540	59.160.290	+ 1.251.750				Erhöhter Ertrag aufgrund einer von den Aufwendungen abhängigen Anpassung der Erstattung für Kosten der Unterkunft beim Jobcenter (+1.081.080 EUR, inkl. einer 100%-Erstattung der Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge), Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016 bei der Tilgung von Darlehen für Wohnungsbeschaffung sowie für Klassenfahrten (+101.400 EUR), Anpassung bei den Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden für Leistungen nach dem §36a SGB II (+900 EUR) sowie für die Neufassung des §22 Abs. 6 SGB II (Anerkennung von Genossenschaftsanteilen, Rückzahlung der Darlehen, +5.000 EUR), Erstattung der Unterkunftskosten für Flüchtlinge, die im SGB II Bezug stehen, allerdings noch in einer Gemeinschaftsunterkunft oder einer anderen kommunalen Wohnform untergebracht sind (+234.000 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund einer Anpassung der Erstattung für Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (-70.280 EUR), für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (-85.450 EUR) sowie bei der Hilfe zur Pflege / Grundsicherung (-14.900 EUR).
20	05	Soziale Leistungen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.192.320	8.278.710	+ 5.086.390	Erhöhter Aufwand aufgrund höherer Sachkosten im Kommunalen Integrationszentrum durch höhere Landeszuweisungen (+50.000 EUR, siehe Ertragsart 02), Einbürgerungsfeiern / Verleihung des Integrationspreises (+3.000 EUR) Anpassung von Nutzungsentgelten (+2.500 EUR), Verlagerung der Interkulturellen Beratung und der Sozialberatung der AWO (+84.640 EUR, siehe PB 06, Aufwandsart 15), Verlagerung der flüchtlingsbedingten Aufwendungen für Gebäude- und Instandhaltungsmanagement (+4.010.000 EUR; davon LVZ 1 +450.000 EUR, LVZ 6 +200.000 EUR, LVZ 7 +90.000 EUR, LVZ 8 +20.000 EUR, LVZ 9 +3.200.00 EUR, Erstattungen an übrige Bereiche +50.000 EUR, siehe PB 01, Aufwandsart 13) und gleichzeitiger Erhöhung der flüchtlingsbedingten Aufwendungen für Gebäude- und Instandhaltungsmanagement (+614.080 EUR; davon LVZ 1 +525.000 EUR, LVZ 6 +19.720 EUR, LVZ 7 +19.860 EUR, LVZ 8 +20.000 EUR), höherer Aufwendungen für Mieten/Mietnebenkosten durch Anpassung an bestehende Verträge (+331.200 EUR), höherer Aufwendungen für Energiemanagement (+42.500 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund geringerer Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände im Jobcenter durch Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016 sowie die laufende Entwicklung 2017 (-36.530 EUR) sowie Anpassung der flüchtlingsbedingten Aufwendungen für das LVZ 9 (-15.000 EUR).

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
21	05	Soziale Leistungen	15	Transferaufwendungen				72.469.430	65.257.410	- 7.212.020	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Regelsatzerhöhung bei der Hilfe zum Lebensunterhalt zum 01.01.2018 (+150.000 EUR), Anpassung an die laufende Entwicklung 2017 bei den Hilfen zur hauswirtschaftlichen Verrichtung (Unterstützung durch Privatpersonen: +235.000 EUR sowie Unterstützung durch gewerbliche Unternehmen: +105.000 EUR); für Kurzzeitpflege in besonderen Fällen (+2.000 EUR), Anpassung bei der Eingliederungshilfe an die laufende Entwicklung (+10.000 EUR), in der (ambulanten) Frühförderung (+140.000 EUR), Preisanpassung der Vergütungsvereinbarung bei der Autismustherapie (+10.000 EUR), Preisanpassung bei der Schulbildung gem. §77 SGB XII (+80.000 EUR) sowie einer neuen Leistung gem. Art. 12 Bundesteilhabegesetz i.V.m. §140 Abs. 2 Nr. 3 SGB XII (+5.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund rückläufiger Personenzahlen bei den wirtschaftlichen Hilfen für Asylbewerber (-6.752.020 EUR), bei den Hilfen für ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige durch Anpassung an die tatsächliche Entwicklung (-1.097.000 EUR), bei der Eingliederungshilfe (Leben in der Gemeinschaft) durch Anpassung an die laufende Entwicklung 2017 (-50.000 EUR) sowie Zuständigkeitswechsel bei Körperersatzstücken auf den LVR (-50.000 EUR).
22	05	Soziale Leistungen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				85.710.710	87.136.060	+ 1.425.350	Erhöhter Aufwand aufgrund Anpassung der Kosten der Unterkunft beim Jobcenter (inkl. Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge, +1.405.520 EUR), Neufassung des §22 Abs. 6 SGB II (Anerkennung der Genossenschaftsanteile und damit einhergehende Darlehensvergabe, +55.000 EUR), gestiegener Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (+113.250 EUR), Verlagerung der flüchtlingsbedingten Aufwendungen im Rahmen von Grundbesitzabgaben (+5.000 EUR, siehe PB 01, Aufwandsart 16). Verringerter Aufwand aufgrund einer produktbereichsübergreifenden Umverteilung der Aufwendungen im Deckungsring Mieten (-51.990 EUR) sowie aufgrund einer Kürzung beim Beschaffungswesen / Asyl (-101.430 EUR).
23	05	Soziale Leistungen	28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				126.230	317.690	+ 191.460	Erhöhter Aufwand aufgrund Verlagerung der flüchtlingsbedingten Aufwendungen, die im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen, im Wesentlichen Grundbesitzabgaben, entstehen (siehe PB 01, Aufwandsart 28).
24	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.319.370	27.003.440	+ 684.070				Erhöhter Ertrag aufgrund einer Zuwendung des LVR auf Grundlage des Gesetzes zur Rettung der Trägerevielfalt.
25	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03	Sonstige Transfererträge	2.112.230	2.364.430	+ 252.200				Erhöhter Ertrag aufgrund gestiegener, bereits vorliegender Anträge von Unterhaltsansprüchen gegenüber bürgerlich rechtlich Unterhaltsverpflichteten aufgrund der Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes (+44.220 EUR), sowie Anpassungen an das Rechnungsergebnis 2016 bei der Inobhutnahme familienersetzender und unterstützender Hilfen, der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Hilfen für junge Volljährige (+207.980).
26	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.776.270	5.824.570	+ 48.300				Erhöhter Ertrag aufgrund einer Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016 und die laufende Entwicklung 2017 bei den Ferienspielen.
27	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.000	86.400	+ 2.400				Erhöhter Ertrag aufgrund der Mietzahlung für das Druckluft über die OGM GmbH.
28	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.985.400	18.025.700	+ 5.040.300				Erhöhter Ertrag aufgrund einer erhöhten Landeserstattung im Rahmen der gesetzlichen Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes (+1.645.140 EUR), Anpassung der Landeserstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) an den damit einhergehenden Aufwand sowie erhöhter Erstattung durch die Abarbeitung von UMA-Fällen aus 2017 (+3.161.340 EUR), Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016 bei den Erstattungen von Gemeinden für Hilfen für junge Volljährige (+78.820 EUR), höherer Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Ausländer aufgrund des Rechnungsergebnisses 2016 und der Entwicklung in 2017 (+150.000 EUR) sowie Erstattung der freien Träger an die Stadt Oberhausen (+5.000 EUR).

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
29	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11	Personalaufwendungen				28.663.340	28.656.790	- 6.550	<u>Erhöhter Aufwand</u> aufgrund des Programms "Achtung", welches Honorarkräfte beschäftigt, die Kurse im Rahmen der Anschubfinanzierung in den Einrichtungen durchführen. Honorare werden für die Weiterentwicklung der Karten und für Vorträge im Rahmen von Netzwerktreffen und Schulungen gezahlt (+5.000 EUR). <u>Verringerter Aufwand</u> aufgrund einer veränderten Verteilung der Mittel einer Landeszuweisung für die städtischen Familienzentren (-11.550 EUR).
30	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.619.230	6.715.880	+ 96.650	<u>Erhöhter Aufwand</u> aufgrund der Fertigstellung von Neu- und Umbauten städtischer Kindertageseinrichtungen und den damit verbundenen Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen (+73.070 EUR), einer veränderten Verteilung der Mittel einer Landeszuweisung für die städtischen Familienzentren (+13.100 EUR), einer Weiterleitung von Erstattungen freier Träger von nicht verausgabten Fördergeldern an das Land (+5.000 EUR), Rückbaukosten im Rahmen des Spielraumentwicklungsplans auf Grundlage des Ratsbeschlusses B/16/2671-01 (+48.950 EUR), höherer Erstattungen an das Land durch bereits vorliegende Anträge hinsichtlich der Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes (+7.270 EUR) und anstehender Veränderungen der Entgeltvereinbarungen bei den Regionalteams (+11.800 EUR). <u>Verringerter Aufwand</u> aufgrund einer Verlagerung beim Beschaffungswesen bei der Jugendarbeit/Jugendschutz (-3.030 EUR, siehe Aufwandsart 16), einer Aufhebung des Vertrags mit der Caritas bei der Tagespflege (-57.430 EUR) sowie geringerem Bedarf für Nutzungsentgelte bei der Psychologischen Beratungsstelle (-2.080 EUR).
31	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15	Transferaufwendungen				105.935.260	108.773.250	+ 2.837.990	<u>Erhöhter Aufwand</u> aufgrund bereits vorliegender Anträge hinsichtlich der Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes (+442.200 EUR), einer zunehmenden Beanspruchung von Kombimodellen bei der Kinderbetreuung (+304.860 EUR), einer Zuständigkeitsänderung für den Jugendclub Courage (+78.160 EUR) sowie einer Erhöhung des Ansatzes für den Deckungsring erzieherische Hilfen aufgrund einer Anpassung an die Prognose für das Haushaltsjahr 2017 (+2.097.410 EUR). <u>Verringerter Aufwand</u> aufgrund der Verlagerung der interkulturellen Beratung und der Sozialberatung der AWO im Wohnpark Bebelstraße zum Bereich 3-2 / Soziales (-84.640 EUR, siehe PB 05 Aufwandsart 13).
32	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.919.320	1.714.840	- 204.480	<u>Erhöhter Aufwand</u> aufgrund der Beschaffung neuer Flyer und Plakate für das Programm "Achtung" (+5.000 EUR), Verlagerung der Aufwendungen für das Beschaffungswesen bei der Jugendarbeit / Jugendschutz (+3.030 EUR, siehe Aufwandsart 13). <u>Verringerter Aufwand</u> aufgrund einer veränderten Verteilung der Mittel einer Landeszuweisung für die städtischen Familienzentren (-1.960 EUR), eines neuen Vertrags zur Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen (-202.950 EUR), Anpassung der Aufwendungen bei der psychologischen Beratungsstelle (-2.600 EUR) und einer Verlagerung der Aufwendungen für das Projekt "Achtung" (-5.000 EUR, siehe Aufwandsart 11).
33	07	Gesundheitsdienste	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176.050	1.306.050	+ 130.000				<u>Erhöhter Ertrag</u> aufgrund neuer Berechnungen für MEO-Kooperation.
34	07	Gesundheitsdienste	11	Personalaufwendungen				3.472.390	3.476.290	+ 3.900	<u>Erhöhter Aufwand</u> aufgrund des Einsatzes eines Psychiaters auf Honorarbasis.
35	07	Gesundheitsdienste	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.041.870	2.121.870	+ 80.000	<u>Erhöhter Aufwand</u> aufgrund der Brückenfinanzierung der Caritas zur Suchtberatung (+50.000 EUR) und einer neuen Berechnung für MEO-Kooperation (+30.000 EUR).
36	07	Gesundheitsdienste	15	Transferaufwendungen				2.560.000	3.740.680	+ 1.180.680	<u>Erhöhter Aufwand</u> aufgrund erhöhter Kommunalbeteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes NRW.
37	08	Sportförderung	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279.730	1.280.110	+ 380				<u>Erhöhter Ertrag</u> aufgrund einer höheren Sportpauschale gemäß offizieller Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018.
38	08	Sportförderung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.309.940	4.370.460	+ 60.520	<u>Erhöhter Aufwand</u> aufgrund von Anpassungen bei der Anschaffung von Sportgeräten an das Rechnungsergebnis 2016 und die laufende Entwicklung 2017 (+15.520 EUR), Anpassung an die vertraglich festgelegten Mietnebenkosten für die Skater-Halle (+45.000 EUR).
39	08	Sportförderung	15	Transferaufwendungen				810.600	819.600	+ 9.000	<u>Erhöhter Aufwand</u> aufgrund der Erhöhung des städtischen Zuschusses für den weiteren Betrieb der Open Airea um 750 EUR / Monat.

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
40	08	Sportförderung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				418.480	492.400	+ 73.920	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Anpassung an die vertraglich festgelegte Miete für die Skater-Halle und die Turnhalle Wehrstraße (+14.490 EUR) und Instandsetzung von Sportgeräten nach einer Sicherheitsüberprüfung der OGM GmbH in verschiedenen Sporthallen (+59.430 EUR).
41	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.545.590	2.008.080	+ 462.490				Erhöhter Ertrag aufgrund der Umsetzung des Projekts "Zukunftsstadt", 2. Phase (100%ige Refinanzierung, +5.300 EUR, siehe Aufwandsart 16), höherer Hüttenmieten für das Projekt "Weihnachtswald" (100%ige Refinanzierung, +5.620 EUR, siehe Aufwandsart 16), Ansatzanpassung beim Projekt "Kunst im Turm" (+20.400 EUR, siehe Aufwandsart 15), Ansatzanpassung beim Projekt "Soziale Stadt - Osterfeld" (grundsätzlich 80%ige Förderung, +336.170 EUR, siehe Aufwandsarten 13 und 15), 100%ige Weiterleitung von Fördergeldern zum Neubau eines Gemeinde-/Jugendzentrums durch Dritte, Teilmaßnahme beim Projekt "Soziale Stadt - Osterfeld" (+216.180 EUR, siehe Aufwandsart 15), Ansatzanpassung beim Projekt "Aktive Ortsteilzentren Sterkrade" (grundsätzlich 80%ige Förderung, +181.220 EUR, siehe Aufwandsart 15). Verringerter Ertrag aufgrund Ansatzanpassung beim Projekt "OB-Brückenschlag" (grundsätzlich 80%ige Förderung, -125.020 EUR, siehe Aufwandsarten 13,15 und 16), Ansatzanpassung beim Projekt "Masterplan Innenstadt" (Nichtdurchführung des Teilprojektes "Modernisierungsberatung Innenstadt, -177.380 EUR, siehe Aufwandsarten 13,15 und 16).
42	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	11	Personalaufwendungen				6.620.630	6.620.730	+ 100	Erhöhter Aufwand aufgrund Umorganisation der Bereiche 5-1 und 5-4 (siehe PB 10, Aufwandsart 11).
43	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				720.830	620.680	- 100.150	Verringerter Aufwand aufgrund Ansatzanpassung beim Projekt "Masterplan Innenstadt" (Nichtdurchführung des Teilprojektes "Modernisierungsberatung Innenstadt", -70.000, siehe Ertragsart 02), Ansatzanpassung beim Projekt "OB-Brückenschlag" (-25.000 EUR, siehe Ertragsart 02), Verlagerung von Aufwendungen im Rahmen der Vorbereitung und Erstellung von Förderunterlagen (-5.150 EUR, siehe Aufwandsart 16).
44	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	15	Transferaufwendungen				1.693.160	2.253.550	+ 560.390	Erhöhter Aufwand aufgrund Ansatzanpassung und -verlagerung beim Projekt "Soziale Stadt Osterfeld" (+70.490 EUR, siehe Ertragsart 02 und Aufwandsart 16), 100%ige Weiterleitung von Fördergeldern zum Neubau eines Gemeinde-/Jugendzentrums durch Dritte, Teilmaßnahme beim Projekt "Soziale Stadt - Osterfeld" (+216.180 EUR, siehe Ertragsart 02), Ansatzanpassung beim Projekt "Aktive Ortsteilzentren Sterkrade" (+230.000 EUR, siehe Ertragsart 02), Ansatzanpassung und -verlagerung beim Projekt "OB-Brückenschlag" (+128.720 EUR, siehe Aufwandsart 16). Verringerter Aufwand aufgrund Ansatzanpassung beim Projekt "Masterplan Innenstadt" (Nichtdurchführung des Teilprojektes "Modernisierungsberatung Innenstadt" (-80.000 EUR, siehe Ertragsart 02), Ansatzanpassung beim Projekt "Kunst im Turm" (-5.000 EUR, siehe Ertragsart 02).
45	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.735.790	1.406.710	- 329.080	Erhöhter Aufwand aufgrund Umsetzung Projekt "Zukunftsstadt", 2. Phase (100%ige Refinanzierung, +5.300 EUR, siehe Ertragsart 02), Vorbereitung und Erstellung perspektivischer Förderunterlagen (+40.000 EUR, siehe Aufwandsart 13), höherer Hüttenmieten für das Projekt "Weihnachtswald" (100%ige Refinanzierung, +5.620 EUR, siehe Ertragsart 02). Verringerter Aufwand aufgrund Ansatzanpassung beim Projekt "Masterplan Innenstadt" (Nichtdurchführung des Teilprojektes "Modernisierungsberatung Innenstadt", -60.000 EUR, siehe Ertragsart 02), Ansatzanpassung und -verlagerung beim Projekt "OB-Brückenschlag" (-260.000 EUR, siehe Aufwandsart 15), Ansatzverlagerung beim Projekt "Soziale Stadt - Osterfeld" (-60.000 EUR, siehe Aufwandsart 15).
46	10	Bauen und Wohnen	11	Personalaufwendungen				3.843.810	3.843.710	- 100	Verringerter Aufwand aufgrund Umorganisation der Bereiche 5-1 und 5-4 (siehe PB 09, Aufwandsart 11).
47	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				17.262.230	17.381.730	+ 119.500	Erhöhter Aufwand aufgrund Umsetzung des Projektes "Straßenzustandserfassung" vollständig in 2018 (+120.000 EUR, Gesamtvolumen 350.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung von Aufwendungen in Folge der Einrichtung einer neuen Zentralen Vergabestelle im Dezernat 2 (-500 EUR).

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
48	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.137.080	886.580	- 250.500	Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung von Aufwendungen in Folge der Einrichtung einer neuen Zentralen Vergabestelle im Dezernat 2 (-500 EUR) sowie Anpassung an die aktuelle Entwicklung bei den Aufwendungen für die Verluste aus dem Abgang des Sachanlagevermögens (-250.000 EUR).
49	13	Natur- und Landschaftspflege	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.780	69.780	+ 20.000				Erhöhter Ertrag aufgrund von Erstattungen von Dritten für Unfallschäden an Straßenbäumen.
50	13	Natur- und Landschaftspflege	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.205.580	2.605.580	- 1.600.000	Verringerter Aufwand aufgrund Verschiebung der Baumaßnahme "Sanierung Ruhrdeich" auf die Jahre 2019 und 2020 (umfangreiche Vorplanungen noch im Jahr 2018 erforderlich).
51	14	Umweltschutz	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				86.160	85.660	- 500	Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung von Aufwendungen in Folge der Einrichtung einer neuen Zentralen Vergabestelle im Dezernat 2.
52	14	Umweltschutz	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				178.100	294.600	+ 116.500	Erhöhter Aufwand aufgrund Einführung des betrieblichen Mobilitätskonzeptes (+117.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung von Aufwendungen in Folge der Einrichtung einer neuen Zentralen Vergabestelle im Dezernat 2 (-500 EUR).
53	15	Wirtschaft und Tourismus	07	Sonstige ordentliche Erträge	12.020.270	13.420.270	+ 1.400.000				Erhöhter Ertrag aufgrund Veräußerung eines Fonds bei verschiedenen Anlegern.
54	15	Wirtschaft und Tourismus	15	Transferaufwendungen				25.535.690	23.655.360	- 1.880.330	Erhöhter Aufwand aufgrund Nichtumsetzung der HSP-Maßnahme 287 "Verpachtung der Luise-Albertz-Halle ab 01.01.2018" (+400.000 EUR) sowie Neuberechnung des Zuschusses an das Theater Oberhausen gemäß Wirtschaftsplan 2018/2019 (+16.670 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund Reduzierung des Zuschusses an die STOAG GmbH durch aperiodische Einmaleffekte sowie einer avisierten Sonderdividende durch RWE (-2.297.000 EUR).
55	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern und ähnliche Abgaben	272.784.780	275.188.810	+ 2.404.030				Erhöhter Ertrag aufgrund neuer Schlüsselzahlen sowie einer erhöhten verteilbaren Masse bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+2.000.000 EUR), Anpassung der Beträge aus der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben auf die Kreise und kreisfreien Städte gemäß §7 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen (+1.600.000 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund Wegfall des Ertrages aus der Abrechnung des Einheitslastenausgleiches für das Jahr 2016 gemäß Modellrechnung (-1.195.970 EUR).
56	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.211.340	245.767.000	- 3.444.340				Verringerter Ertrag aufgrund reduzierter Schlüsselzuweisungen gemäß offizieller Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018.
57	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.780	13.750	+ 2.970				Erhöhter Ertrag aufgrund Anpassung der Verwaltungskostenbeiträge für die Gewährung von Darlehen.
58	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				29.830	32.830	+ 3.000	Erhöhter Aufwand aufgrund Anpassung der Verwaltungskostenbeiträge für die Gewährung von Darlehen.
59	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15	Transferaufwendungen				74.174.440	74.549.920	+ 375.480	Erhöhter Aufwand aufgrund Anpassung der Erstattung an das Land aus dem Einheitslastenausgleich für das Jahr 2016 gemäß Modellrechnung (+3.040.330 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund Reduzierung der Aufwendungen für die Zahlung der Landschaftsumlage in Folge einer Senkung des Umlagesatzes durch den Landschaftsverband Rheinland (-2.664.850 EUR).
60	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19	Finanzerträge	652.420	639.040	- 13.380				Verringerter Ertrag aufgrund Anpassung der Zinserstattungen für die Gewährung von Darlehen.
61	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				36.762.700	33.162.700	- 3.600.000	Verringerter Aufwand aufgrund Anpassung der Zinsen für langfristige Kredite an Kreditinstitute (-600.000 EUR) sowie Anpassung der Zinsen für Liquiditätskredite an die aktuelle Entwicklung (-3.000.000 EUR).
		Summe					+ 1.951.960			- 6.450.620	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2018

Einzahlungen und Auszahlungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2018 - Einzahlungen und Auszahlungen - Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
			Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Steuern und ähnliche Abgaben	272.784.780	275.188.810	+ 2.404.030				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 01
2	02	Zuwendungen und allgemeine Umlage	312.428.430	303.117.550	- 9.310.880				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 02 (inkl. passiver Rechnungsabgrenzung)
3	03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.281.070	3.573.270	+ 292.200				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 03
4	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.713.350	95.761.650	+ 48.300				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 04
5	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.972.320	5.974.720	+ 2.400				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 05
6	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.464.650	83.904.770	+ 6.440.120				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 06
7	07	Sonstige Einzahlungen	20.960.760	20.960.860	+ 100				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 07 (ohne Berücksichtigung der Erträge über Buchwert)
8	08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.215.300	1.201.920	- 13.380				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 19
9	10	Personalauszahlungen				134.296.260	134.296.040	- 220	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 11
10	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				149.073.320	149.444.700	+ 371.380	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 13
11	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				36.762.700	33.162.700	- 3.600.000	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 20
12	14	Transferzahlungen				308.344.940	304.125.850	- 4.219.090	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 15
13	15	Sonstige Auszahlungen				113.508.430	114.785.920	+ 1.277.490	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 16

Lfd. Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
			Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
14	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.594.310	25.490.710	+ 13.896.400				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
15	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.226.900	2.726.900	+ 500.000				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
16	20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	51.900	4.251.900	+ 4.200.000				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
17	21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.378.000	2.078.000	+ 700.000				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
18	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				367.180	886.180	+ 519.000	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
19	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				47.825.240	54.491.910	+ 6.666.670	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
20	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				6.465.950	5.068.640	- 1.397.310	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
21	33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	52.431.260	35.867.530	- 16.563.730				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
22	35	Tilgung und Gewährung von Darlehen				33.384.930	30.264.780	- 3.120.150	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
Summe					+ 2.595.560			- 3.502.230	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2018 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungs-art	Bezeichnung	Investitionsmaß-nahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Innere Verwaltung	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	870001130101000	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	500.000	1.000.000	500.000				Zusätzliche Vermarktung (u.a. Projekt "Tackenbergsschule").
2	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102050	Vernetzung Verwaltungsgebäude				0	112.000	112.000	Das bestehende Ansatzbudget bei Schulen (s. Produktbereich 03) wird gesplittet und auf den neuen Ansatz bei "Vernetzung Verwaltungsgebäude" mitverteilt. Es erfolgt keine Erhöhung des Ursprungsansatzes.
3	02	Sicherheit und Ordnung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240002010400000	KOD E-Fahrzeuge	0	17.700	17.700				Förderung für die Beschaffung eines E-Fahrzeuges. Ratsbeschluss vom 25.09.2017 Nr. B/16/2818-01.
4	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240002010400000	KOD E-Fahrzeuge				0	24.690	24.690	Beschaffung eines E-Fahrzeuges. Ratsbeschluss vom 25.09.2017 Nr. B/16/2818-01.
5	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002150100000	Feuerschutz				345.000	35.000	-310.000	Ansatzanpassung aufgrund Vorziehen von Baumaßnahmen in 2017. Ratsbeschluss vom 25.09.2017 Nr. B/16/2927-01.
6	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002150100000	Feuerschutz				4.031.500	3.399.500	-632.000	Ansatzanpassung aufgrund Vorziehen von Beschaffungen im Jahr 2017. Ratsbeschluss vom 25.09.2017 Nr. B/16/2927-01.
7	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002160100100	Krankentransport				600.000	220.000	-380.000	Ansatzanpassung aufgrund Vorziehen von Beschaffungen im Jahr 2017 (im Vorjahr aus bestehendem Budget).
8	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002160100200	Rettungstransport				718.000	308.000	-410.000	Ansatzanpassung aufgrund Vorziehen von Beschaffungen im Jahr 2017 (im Vorjahr aus bestehendem Budget).
9	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310003010001000	Ausbau Vernetzung an Schulen				280.000	168.000	-112.000	Das bestehende Ansatzbudget bei Schulen wird gesplittet und auf den neuen Ansatz bei "Vernetzung Verwaltungsgebäude" (s. Produktbereich 01) mitverteilt. Es erfolgt keine Erhöhung des Ursprungsansatzes.
10	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310003010100100	KIF Hartmannschule	0	1.053.000	1.053.000				Maßnahme wird über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt. Größtenteils Verschiebung nach 2018.
11	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310003010100100	KIF Hartmannschule				0	1.170.000	1.170.000	
12	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310003010400000	Bertha-von-Suttner-Gymnasium				0	5.500	5.500	Vertragliche Verpflichtung bis 2038 mit der Emschergerossenschaft bzgl. Regenwasserbewirtschaftung.
13	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310003010600100	Gesamtschule Osterfeld				0	39.700	39.700	Umbau von 2 NW-Räumen zu Klassenräumen.
14	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310006010100010	KIF KTE Stadtmitte (Friedenstr.)	0	2.853.000	2.853.000				Maßnahme wird über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt. Größtenteils Verschiebung nach 2018.
15	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100010	KIF KTE Stadtmitte (Friedenstr.)				0	3.170.000	3.170.000	
16	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310006010100200	KTE Bahnstraße	65.200	584.950	519.750				Größtenteils Verschiebung der Maßnahme nach 2018.
17	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100200	KTE Bahnstraße				55.000	1.123.000	1.068.000	
18	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310006010100600	KTE Am Umlandpark (OB-Ost, Knappenschule)	0	1.145.460	1.145.460				Größtenteils Verschiebung der Maßnahme nach 2018.
19	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100600	KTE Am Umlandpark (OB-Ost, Knappenschule)				0	2.049.000	2.049.000	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2018 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungs-art	Bezeichnung	Investitionsmaß-nahmennummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
20	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310006010101000	KTE John-Lennon-Platz	0	306.000	306.000				Größtenteils Verschiebung der Maßnahme nach 2018.
21	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010101000	KTE John-Lennon-Platz				75.000	1.572.000	1.497.000	
22	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010106000	KTE Lirich				2.791.300	80.000	-2.711.300	
23	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010107000	KTE OB-Stadtmitte				2.791.300	80.000	-2.711.300	Aktuell sind keine weiteren investiven Baumaßnahmen für KTE geplant (Umsetzungsschwierigkeiten, da keine konkreten Grundstücke zur Verfügung stehen). Restansatz für Planungsleistungen für evtl. Projekte in Folgejahren.
24	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010290010	Spielplatz Styrumer Park				220.000	213.400	-6.600	In 2017 musste ein Gutachten erstellt werden (Vorziehen eines Teilprojektes).
25	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250008010102000	Leuchtenumrüstung Sporthallen	0	486.310	486.310				Maßnahme wird über das Förderprogramm "Klimaschutz bei LED-Innen- und Hallenbeleuchtung" abgewickelt. Eine Bewilligung (ca. 52%) liegt vor (Resteinzahlungsbetrag lt. verbindlicher Kassenwirksamkeit des Bewilligungsbescheid in 2019).
26	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250008010102000	Leuchtenumrüstung Sporthallen				0	1.346.000	1.346.000	
27	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250008010300400	Sportfreianlage Mülheimer Str. (Hans-Jansen-Sporthalle)	41.680	414.000	372.320				Verschiebung der Fördermaßnahme nach 2018.
28	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250008010300400	Sportfreianlage Mülheimer Str. (Hans-Jansen-Sporthalle)				0	490.000	490.000	
29	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251008010300300	KIF Sportanlage Mellinghofer Str. Sanierung Tennisplatz	0	558.000	558.000				Maßnahme wird über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt. Größtenteils Verschiebung nach 2018.
30	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251008010300300	KIF Sportanlage Mellinghofer Str. Sanierung Tennisplatz				0	620.000	620.000	
31	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251008010300301	KIF Sporthalle Mellinghofer Str.	0	234.000	234.000				Maßnahme wird über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt. Größtenteils Verschiebung nach 2018.
32	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251008010300301	KIF Sporthalle Mellinghofer Str.				0	260.000	260.000	
33	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251008010300770	Sportanlage Dellwig				785.000	0	-785.000	Maßnahme soll evtl. über das Programm "Soziale Integration im Quartier" abgewickelt werden. Förderantrag/Bewilligung bleibt abzuwarten.
34	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252008010300600	KIF Sportanl. Erlenstr.	0	702.000	702.000				Maßnahme wird über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt. Größtenteils Verschiebung nach 2018.
35	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300600	KIF Sportanl. Erlenstr.				0	780.000	780.000	
36	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252008010300601	KIF Sportgeb. Erlenstr.	0	585.000	585.000				Maßnahme wird über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt. Größtenteils Verschiebung nach 2018.
37	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300601	KIF Sportgeb. Erlenstr.				0	650.000	650.000	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2018 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungs-art	Bezeichnung	Investitionsmaß-nahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
38	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300700	Sportanlage Buchenweg				1.307.000	0	-1.307.000	Maßnahme soll evtl. über das Programm "Soziale Integration im Quartier" abgewickelt werden. Förderantrag/Bewilligung bleibt abzuwarten.
39	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020105800	Lirich-Soziale Stadt	598.380	0	-598.380				Eine Realisierung der Maßnahme im vorgeschriebenen Durchführungszeitraum (bis Ende 2018) ist nicht möglich. Hierbei handelt es sich um eine verbindliche Nebenbestimmung des Ursprungsförderbescheides. Maßnahme wird neu und separat beim Fördergeber unter "Brückenschlag-Altenbergpark" beantragt (s. lfd. Nr. 55).
40	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020105800	Lirich-Soziale Stadt				1.086.850	0	-1.086.850	
41	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020106104	Freizeitfläche Innenstadt	0	177.380	177.380				Durchführungszeitraum ist bis Ende 2018 begrenzt, Umsetzung soll fristgerecht erfolgen.
42	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020106104	Freizeitfläche Innenstadt				620.000	679.000	59.000	
43	08	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020106105	Integriertes Dachgewächshaus	441.000	1.827.450	1.386.450				Größtenteils Verschiebung der Maßnahme nach 2018.
44	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020106105	Integriertes Dachgewächshaus				1.299.800	2.030.500	730.700	
45	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020106800	GSO Errichtung Multifunktionskomplex				0	190.000	190.000	Grundsätzlich förderfähige Kosten zur Erarbeitung eines Zuwendungsantrages für das Stadterneuerungsprogramm (STEP) 2019 für das Projekt "Errichtung eines Multifunktionskomplexes an der Gesamtschule Osterfeld", Gesamtvolumen ca. 10 Mio. EUR (80%ige Förderung).
46	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020107103	Gartenstr. Spielplatzumgestaltung	0	41.880	41.880				Die bewilligte Teilmaßnahme "Umgestaltung Spielplatz Gartenstr. -wird in 2018 umgesetzt, die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist gem. Bewilligungsbescheid (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers) auf 5 Jahre %tual aufgeteilt.
47	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107103	Gartenstr. Spielplatzumgestaltung				0	231.440	231.440	
48	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020107104	Tirpitzstr. Spielplatzumgestaltung	0	15.390	15.390				Die bewilligte Teilmaßnahme "Umgestaltung Spielplatz Tirpitzstr. -wird in 2018 umgesetzt, die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist gem. Bewilligungsbescheid (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers) auf 5 Jahre %tual aufgeteilt.
49	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107104	Tirpitzstr. Spielplatzumgestaltung				0	85.000	85.000	
50	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020107200	Brückenschlag RIM Energetik	1.120.000	579.410	-540.590				Der Zuwendungsbescheid zum Stadterneuerungsprogramm (STEP) 2017 - Brückenschlag Soziale Stadt- wird für November 2017 in Aussicht gestellt, die Teilmaßnahme "Rheinisches Industriemuseum - Vision 2020 - Energetische Sanierung des Gebäudebestandes " soll in den Jahren 2019-2021 umgesetzt werden, in 2018 werden entsprechende Kosten für Planungsleistungen erforderlich.
51	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107200	Brückenschlag RIM Energetik				1.400.000	724.270	-675.730	
52	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020107201	Brückenschlag RIM Barrierefreiheit	0	173.710	173.710				Der Zuwendungsbescheid zum Stadterneuerungsprogramm (STEP) 2017 - Brückenschlag Soziale Stadt- wird für November 2017 in Aussicht gestellt, die Teilmaßnahme "Rheinisches Industriemuseum - Vision 2020 - Herstellung der Barrierefreiheit" soll in den Jahren 2019-2020 umgesetzt werden, in 2018 werden entsprechende Kosten für Planungsleistungen erforderlich.
53	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107201	Brückenschlag RIM Barrierefreiheit				0	217.140	217.140	
54	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107202	Elsa-Brändström-Gymnasium Schulhofgestaltung				0	20.500	20.500	Grundsätzlich förderfähige Kosten zur Erarbeitung eines Zuwendungsantrages für das Stadterneuerungsprogramm (STEP) 2019 für das Projekt "Schulhofgestaltung Elsa-Brändström-Gymnasium", notwendige Planungsleistungen in 2018.

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2018 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungs-art	Bezeichnung	Investitionsmaß-nahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
55	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107203	Altenbergpark Umgestaltung				0	170.000	170.000	Neuveranschlagung der Teilmaßnahme "Umgestaltung Altenbergpark", s. auch Altmaßnahme "Lirich-Soziale Stadt". Notwendige Planungsleistungen in 2018 (s. lfd. Nr. 39/40).
56	11	Ver- und Entsorgung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560011030100000	Kanalbauprogramm				10.690.000	9.690.000	-1.000.000	Ursprungsansatz der Vorjahre.
57	11	Ver- und Entsorgung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560011030100100	Versickerung Niederschlagswasser	0	440.000	440.000				Wiederaufbau und Sicherung der eingestürzten Gabionenwand "Handbach/Laubgraben". Teilverschiebung der Maßnahme nach 2018.
58	11	Ver- und Entsorgung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560011030100100	Versickerung Niederschlagswasser				300.000	621.000	321.000	Teilfinanzierung durch die WBO GmbH.
59	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010100030	KIF Friesenstr.	0	166.500	166.500				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt werden.
60	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010100030	KIF Friesenstr.				0	185.000	185.000	Lärmschutzmaßnahmen.
61	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010100035	KIF K15 Steinbrinkstraße	0	81.000	81.000				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt werden.
62	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010100035	KIF K15 Steinbrinkstraße				0	90.000	90.000	Lärmschutzmaßnahmen.
63	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010100040	KIF K5 Bebelstraße	0	561.600	561.600				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt werden.
64	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010100040	KIF K5 Bebelstraße				0	624.000	624.000	Lärmschutzmaßnahmen.
65	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010100045	KIF Nathlandstraße	0	409.500	409.500				Maßnahme soll über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) umgesetzt werden.
66	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010100045	KIF Nathlandstraße				0	455.000	455.000	Lärmschutzmaßnahmen.
67	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010101100	B-Plan NR 279 Abwasseranlage Burgstr./Dinslakener Str.				370.000	80.000	-290.000	Größtenteils Verschiebung der Maßnahme nach 2019.
68	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	560012010101200	Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	700.000	700.000				Zusätzliche Abrechnung der Beitragsmaßnahmen "Am Lohbruch" und "In der Mark".
69	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010104300	Freitaler Platz				787.500	37.500	-750.000	Verschiebung der Maßnahme nach 2019. Lediglich notwendige Planungsleistungen in 2018.
70	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010104900	Im Mattensfeld				0	37.500	37.500	Herstellung einer Baustraße in 2019, notwendige Planungsleistungen in 2018.
71	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010105000	Kita Am Uhlendpark				0	275.000	275.000	Notwendige Erschließungsmaßnahmen zur endgültigen Umsetzung der Baumaßnahme.
72	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010105100	Am Sandhügel				0	462.000	462.000	Straßendeckenerneuerung inkl. Bodenaufbau etc..
73	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560112010105100	Teutoburger Str.				10.000	0	-10.000	Mit der Abrechnung einer Maßnahme mit der Stadt Bottrop aus dem Jahr 2000 wird nicht mehr gerechnet.

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2018 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungs-art	Bezeichnung	Investitionsmaß-nahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
74	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560112010106300	K20 Risphorster/Osterf.				6.000	0	-6.000	Verschiebung der Maßnahme nach 2021/2020, lediglich Planungsleistungen ab 2019.
75	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560112010106300	K20 Risphorster/Osterf.				30.000	0	-30.000	
76	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560212010106700	Ost-West Rampe	0	426.500	426.500				Resteinzahlungen aus Vorjahren.
77	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560212010108000	Neubau der L 215n (LS)				0	525.000	525.000	Maßnahmenverschiebung nach 2019 ff. Notwendiger Grunderwerb in 2018.
78	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560212010108000	Neubau der L 215n (LS)				1.670.000	140.000	-1.530.000	Maßnahmenverschiebung nach 2019 ff. Im Vorfeld werden Ingenieurleistungen erforderlich.
79	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560212010108100	L 155 Weseler Str.	0	50.000	50.000				Resteinzahlungen aus Vorjahren.
80	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560212010108100	L 155 Weseler Str.				0	15.470	15.470	Schlussrechnung in 2018.
81	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560212010108300	L 4 Emmericher Str.	0	520.000	520.000				Vorziehen der Baumaßnahme aus 2019.
82	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560212010108300	L 4 Emmericher Str.				0	800.000	800.000	
83	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010500200	Parkraumkonzept				0	80.000	80.000	Verschiebung der Maßnahme nach 2018.
84	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010600200	Ersatzbauwerke Bahnübergänge	700.000	2.400.000	1.700.000				Das Bauprojekt "Bahnübergang Rosa-/Rothofstr." (Kreuzungsvereinbarung DB AG) wird seit 2017 abgewickelt. Größtenteils Verschiebung nach 2018 ff.
85	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010600200	Ersatzbauwerke Bahnübergänge				1.415.000	2.215.000	800.000	
86	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010600300	Radabstellanlag. VRR	12.280	65.200	52.920				Resteinzahlungen aus Vorjahren.
87	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010600300	Radabstellanlag. VRR				0	76.500	76.500	Verschiebung der Maßnahme nach 2018.
88	15	Wirtschaft und Tourismus	20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	950015040100000	Wirtschaftliche Unternehmen	0	4.200.000	4.200.000				Veräußerung von Anteilen am RVR-Fonds (Rheinischer-Versorgungs-Rücklage-Fonds).
89	15	Wirtschaft und Tourismus	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950015040100019	Theater Oberhausen				0	800.000	800.000	Umsetzung verschiedener Baumaßnahmen (z.B. Erneuerung der Antriebe der Obermaschinerie sowie Erneuerung der bühnentechnischen Beleuchtungsanlage) zur dauerhaften Aufrechterhaltung des Spielbetriebes.
90	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52.431.260	35.867.530	-16.563.730				Neuberechnung durch den FB 1-1-50/Kreditmanagement unter Berücksichtigung geänderten Kreditbedarf.
91	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				33.384.930	30.264.780	-3.120.150	
Summe									2.732.670			2.668.210	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2018

Verpflichtungsermächtigung

Änderungsvorschläge der Verwaltung

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2018 -Verpflichtungsermächtigung (VE)- Änderungsvorschläge der Verwaltung zu den Teilfinanzplänen -nach Investitionsmaßnahmennummern-

						Verpflichtungsermächtigung			Erläuterungen zur Veränderung
Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmennummer/ Profitcenter	Bezeichnung	Ansatz 2018 Entwurf in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	02	Sicherheit und Ordnung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002150200000	Großschadensereignisse - Warnsysteme	0	490.000	490.000	Maßnahmenverschiebung nach 2018/2019 (Sireneninstallation), notwendige VE bzgl. Gesamtauftragsvergabe.
Summe								490.000	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2018

Ziele und Kennzahlen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2018 -Ziele und Kennzahlen- Änderungsvorschläge der Verwaltung zu den Ziel- und Kennzahlenblättern in der KLR

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Produkt	Zielvereinbarung Entwurf 2018	Zielvereinbarung Plan 2018 - NEU-	Kennzahl Bezeichnung	Kennzahl Entwurf 2018	Kennzahl Plan 2018 -NEU-	Erläuterungen
1	01	Innere Verwaltung	PN010201 Steuerungs-unterstützung	Geringe Ausfallquote der Beschäftigten durch Krankheit und Dienstunfälle		c) Maximale Krankheitsquot	6 %		Die Wirkung der im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes durchzuführenden Maßnahmen können nicht gesteuert werden, da dem Arbeitgeber die Gründe für die Erkrankungen nicht bekannt sind. Die Ursachen können demnach nicht fallbezogen bewertet werden. Kennzahl entfällt.
2	01	Innere Verwaltung	PN010201 Steuerungs-unterstützung	Geringe Ausfallquote der Beschäftigten durch Krankheit und Dienstunfälle		d) Anzahl der Dienstunfälle	0		Die Auswertung der Dienstunfälle über die Arbeitssicherheit der Stadt Oberhausen weist auch im Jahresvergleich keine Auffälligkeiten aus. Insoweit sind gezielte Maßnahmen zur Reduzierung der Anzahl dieser Art von Unfällen nicht zu ergreifen. Kennzahl entfällt.
3	01	Innere Verwaltung	PN010301 Büro für Chancengleichheit	Umsetzung und Fortschreibung des Frauenförderplanes der Stadt Oberhausen		e) Durchführung der Maßnahmen	100 %		siehe lfd. Nr. 4
4	01	Innere Verwaltung	PN010301 Büro für Chancengleichheit		Umsetzung und Fortschreibung des Frauenförderplanes der Stadt Oberhausen	f) Anzahl der durchgeführten Maßnahmen		4 ST	siehe lfd. Nr. 3
5	01	Innere Verwaltung	PN010301 Büro für Chancengleichheit		Entwicklung neuer Maßnahmen aus den Themenfeldern Inklusion, Leben im Alter, Familie, Bürgerschaftliche Engagement	g) Anzahl der Maßnahmen		3 ST	
6	01	Innere Verwaltung	PN010301 Büro für Chancengleichheit		Maßnahmen zur Umsetzung und Entwicklung des Inklusionsplans	h) Anzahl der Maßnahmen		6 ST	
7	01	Innere Verwaltung	PN010701 Presse- und Onlinearbeit		Verwaltungsinterne Abstimmung zum Abschluss einer Geschäftsanweisung Social Media im Jahr 2019	c) Erarbeitung, Abstimmung GA Social Media		100 %	
8	01	Innere Verwaltung	PN010701 Presse- und Onlinearbeit		Anwerbung und Schulung weiterer RedakteurInnen im Content Management System (CMS)	d) Anzahl der durchzuführenden Schulungen		20 ST	
9	01	Innere Verwaltung	PN010701 Presse- und Onlinearbeit		Zusammenarbeit mit der Stabsstelle 1-0-60/Strategisches IT-Management bei der Realisierung des Serviceportals	e) Umsetzung des Serviceportals		100 %	
10	01	Innere Verwaltung	PN010801 Personalwirtschaft,- abrechnung, Organisation	Reduzierung des Personalbestandes in der Kernverwaltung bis einschließlich 2021 mit jährlichem finanziellen Konsolidierungsbeitrag, siehe HSP-Maßnahme Nr. 1A.		a) Reduzierung des Personalaufwandes 2018 20,5 Stellen à 50.000 EURO	0	1.025.000 EUR	
11	01	Innere Verwaltung	PN010801 Personalwirtschaft,- abrechnung, Organisation			Statistische Kennzahl: b) Gesamtpersonalkosten pro Einwohner	0	663,70 EUR	
12	01	Innere Verwaltung	PN010801 Personalwirtschaft,- abrechnung, Organisation			Statistische Kennzahl: c) Anzahl der Stellen pro Einwohner	0	0,009 ST	

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Produkt	Zielvereinbarung Entwurf 2018	Zielvereinbarung Plan 2018 - NEU-	Kennzahl Bezeichnung	Kennzahl Entwurf 2018	Kennzahl Plan 2018 -NEU-	Erläuterungen
13	01	Innere Verwaltung	PN010801 Personalwirtschaft, -abrechnung, Organisation			Statistische Kennzahl: d) Anzahl der besetzten Stellen pro Einwohner	0	0,008 ST	
14	01	Innere Verwaltung	PN011501 Internationale Beziehungen	Aufwandsoptimierung bei der Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen		a) Zuschuss je Teilnehmer	0		Es gab bislang keine statistischen Erhebungen zu Teilnehmerzahlen etc. der JugendKunstSchule, somit kann eine Kennzahl erst zum HH-Entwurf 2019 gebildet werden. Kennzahl entfällt.
15	01	Innere Verwaltung	PN011501 Internationale Beziehungen	Aufwandsoptimierung bei der Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen		b) Deckungsgrad der Jugendkunstschule	0		Es gab bislang keine statistischen Erhebungen zu Teilnehmerzahlen etc. der JugendKunstSchule, somit kann eine Kennzahl erst zum HH-Entwurf 2019 gebildet werden. Kennzahl entfällt.
16	04	Kultur und Wissenschaft	PN040401 Volkshochschule, Bildungsangebote		Gewährleistung der Anzahl durchzuführender Unterrichtsstunden (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen)	b) Durchgeführte Unterrichtsstunden		25.000	
17	04	Kultur und Wissenschaft	PN040401 Volkshochschule, Bildungsangebote		Erreichung eines durchschnittl. Honorarkostendeckungsgrades (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen")	c) durchschnittlicher Honorardeckungsgrad		140%	
18	04	Kultur und Wissenschaft	PN040401 Volkshochschule, Bildungsangebote		Beibehalten der Anzahl der Beratungen zur beruflichen Entwicklung (incl. Bildungcheck und Bildungsprämie)	d) Anzahl der Beratungen		230 ST	
19	04	Kultur und Wissenschaft	PN040401 Volkshochschule, Bildungsangebote		Beibehalten der Anzahl der Teilnehmer im Bereich der Schulabschlüsse	e) Anzahl der Teilnehmer		123 Personen	
20	04	Kultur und Wissenschaft	PN040402 Medien		Beibehaltung der Bestandsaktualisierung	b) Quote Bestandsaktualisierung		10%	
21	05	Soziale Leistungen	PN050101 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende			Statistische Kennzahl: f) Bedarfsgemeinschaften o. Flüchtlinge	0	13.798 ST	
22	05	Soziale Leistungen	PN050101 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende			Statistische Kennzahl: g) Bedarfsgemeinschaften für Flüchtlinge	0	1.173	
23	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	PN060503 Jugendarbeit		Der aktuelle Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oberhausen legt gesamtstädtische und sozialräumliche Ziele für die offene Kinder- und Jugendarbeit bis 2020 fest. Im jährlichen Wirksamkeitsdialog werden mit den Einrichtungen individuelle Ziele vereinbart, die jährlich auf ihre Umsetzung überprüft werden. Die Ergebnisse des Wirksamkeitsdialoges fließen in die Erstellung des nächsten Kinder- und Jugendförderplanes ein, der einen Förderrahmen von 2021 bis 2025 bildet. Jährlich sollen ca. 10.000 Kinder und Jugendliche von Jugendarbeit in Form der Teilnahme an Projekten, Maßnahmen und Aktionen erreicht werden. Die Kosten belaufen sich dabei auf ca. 2,5 Mio. EUR.	a) Erreichte Kinder und Jugendliche	0	5.500	

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Produkt	Zielvereinbarung Entwurf 2018	Zielvereinbarung Plan 2018 - NEU-	Kennzahl Bezeichnung	Kennzahl Entwurf 2018	Kennzahl Plan 2018 -NEU-	Erläuterungen
24	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	PN060503 Jugendarbeit		Der aktuelle Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oberhausen legt gesamtstädtische und sozialräumliche Ziele für die offene Kinder- und Jugendarbeit bis 2020 fest. Im jährlichen Wirksamkeitsdialog werden mit den Einrichtungen individuelle Ziele vereinbart, die jährlich auf ihre Umsetzung überprüft werden. Die Ergebnisse des Wirksamkeitsdialoges fließen in die Erstellung des nächsten Kinder- und Jugendförderplanes ein, der eine Förderrahmen von 2021 bis 2025 bildet. Jährlich sollen ca. 10.000 Kinder und Jugendliche von Jugendarbeit in Form der Teilnahme an Projekten, Maßnahmen und Aktionen erreicht werden. Die Kosten belaufen sich dabei auf ca. 2,5 Mio. EUR.	b) Kosten der Maßnahmen	0	2.500.000	
25	10	Bauen und Wohnen	PN100101 Bauaufsichtliche Verfahren		Im Bereich der Baugenehmigungsverfahren sollen 80 % der Bauanträge innerhalb von 3 Monaten abschließend bearbeitet sein.	a) Bearbeitung von 80 % der Baugenehmigungsverfahren		3 Monate	
26	10	Bauen und Wohnen	PN100101 Bauaufsichtliche Verfahren		Im Bereich der Baulastauskünfte sollen 90 % der Baulastauskunftsanträge innerhalb von 10 Tagen abschließend bearbeitet sein.	b) Bearbeitung von 90 % der Baulastauskünfte		10 Tage	
27	11	Ver- und Entsorgung	PN110201 Abfallwirtschaft			Statistische Kennzahl: a) Anzahl der Beratungen zur Abfallwirtschaft	0	8.000	
28	11	Ver- und Entsorgung	PN110201 Abfallwirtschaft			Statistische Kennzahl: b) Anzahl der umgesetzten Maßnahmen und Projekten zur Abfallwirtschaft	0		siehe lfd. Nr. 29, 30, 31
29	11	Ver- und Entsorgung	PN110201 Abfallwirtschaft		Umsetzung von Maßnahmen des Projektes "Sauberkeitsoffensive Oberhausen"	c) Kampagne "Respekt wer's sauber hält"		33 %	siehe lfd. Nr. 28
30	11	Ver- und Entsorgung	PN110201 Abfallwirtschaft		Umsetzung von Maßnahmen des Projektes "Sauberkeitsoffensive Oberhausen"	d) Ausweitung der Standorte für Hundekotbeutel		100 %	siehe lfd. Nr. 28
31	11	Ver- und Entsorgung	PN110201 Abfallwirtschaft		Umsetzung von Maßnahmen des Projektes "Sauberkeitsoffensive Oberhausen"	e) Kennzeichnungssysteme für Abfallbehälter, zum Beispiel Chipsystem oder Scancodes bei Mülltonnen		40 %	siehe lfd. Nr. 28
32	11	Ver- und Entsorgung	PN110301 Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe			Statistische Kennzahl: d) Anteil der untersuchten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge	0	52.260 m	
33	11	Ver- und Entsorgung	PN110301 Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe			Statistische Kennzahl: e) Anteil der sanierten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge	0	1.400 m	
34	11	Ver- und Entsorgung	PN110301 Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe			Statistische Kennzahl: f) Anzahl der Meldungen zu Straßeneinläufen	0	40.900 ST	
35	13	Natur- und Landschaftspflege	PN130201 Landschaftsentwicklung, Arten- und Baumschutz		Straßenbaumkonzept (Fortführung und Anpassung des Alleenkonzepts) -fachliche Erstellung, Abstimmung und Beschluss	a) fachliche Erstellung, Abstimmung und Beschluss		100 %	

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Produkt	Zielvereinbarung Entwurf 2018	Zielvereinbarung Plan 2018 - NEU-	Kennzahl Bezeichnung	Kennzahl Entwurf 2018	Kennzahl Plan 2018 -NEU-	Erläuterungen
36	13	Natur- und Landschafts-pflege	PN130201 Landschafts-entwicklung, Arten- und Baumschutz		Neuaufstellung des Landschaftsplanes (der Landschaftsplan von 1996 muss neu aufgestellt werden) - Vorbereitung des Verfahrens	c) Vorbereitung des Verfahrens		50 %	
37	13	Natur- und Landschafts-pflege	PN130201 Landschafts-entwicklung, Arten- und Baumschutz		Überarbeitung und Beschluss der Baumschutzsatzung	f) Überarbeitung und Beschluss		100 %	
38	13	Natur- und Landschafts-pflege	PN130201 Landschafts-entwicklung, Arten- und Baumschutz		<u>statistische Kennzahl</u> Baumschutzsatzung - BürgerInnenkontakte	g) statistische Kennzahl Baumschutzsatzung - BürgerInnenkontakte		2307 ST	
39	13	Natur- und Landschafts-pflege	PN130201 Landschafts-entwicklung, Arten- und Baumschutz		<u>statistische Kennzahl</u> Baumschutzsatzung - Gefällte Bäume im Privatbereich (auf Antrag)	h) statistische Kennzahl Baumschutzsatzung - Gefällte Bäume im Privatbereich (auf Antrag)		964 ST	
40	13	Natur- und Landschafts-pflege	PN130401 Gewässerschutz und -bewirtschaftung		Renaturierung Alsbach (Erzberger Str.) Fachliche Begleitung durch 2-2 - Vorplanung	a) Durchführung der Vorplanung		1	
41	13	Natur- und Landschafts-pflege	PN130401 Gewässerschutz und -bewirtschaftung		Renaturierung Alsbach (Erzberger Str.) Fachliche Begleitung durch 2-2 - Ausbauplanung	b) Durchführung der Ausbauplanung		50 %	
42	14	Umweltschutz	PN140101 Umweltmanagement und Immissionsschutz		Fortführung der Lärmaktionsplanung - Lärmkartierung Stufe 3 (in 2017 zu 80 %)	a) Lärmkartierung Stufe 3		20 %	
43	14	Umweltschutz	PN140101 Umweltmanagement und Immissionsschutz		Fortführung der Lärmaktionsplanung - Lärmaktionsplanung Stufe 3 (Erstellung Bürgerbeteiligung Beschluss)	b) Lärmaktionsplanung Stufe 3 - Bürgerbeteiligung		90 %	
44	14	Umweltschutz	PN140101 Umweltmanagement und Immissionsschutz		Medienübergreifende Umweltinspektionen (Pflichtaufgabe durch Erlasslage) - Konzepterarbeitung und Beschluss	c) Konzepterarbeitung und Beschluss		100 %	
45	14	Umweltschutz	PN140101 Umweltmanagement und Immissionsschutz		Medienübergreifende Umweltinspektionen (Pflichtaufgabe durch Erlasslage) - Umsetzung (Anzahl der Inspektionen /Jahr)	d) Durchführung von Inspektionen		5 ST	
46	14	Umweltschutz	PN140101 Umweltmanagement und Immissionsschutz		Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes von 2012 (44 Maßnahmen) Von den 44 Maßnahmen wurden 38 Maßnahmen zur Umsetzung durch zwei Klimamanager beantragt. Bis Ende 2017 werden davon voraussichtlich 14 Maßnahmen abgeschlossen sein .	e) Durchführung von Maßnahmen		24 ST	
47	14	Umweltschutz	PN140101 Umweltmanagement und Immissionsschutz		Einführung / Fortführung eines betrieblichen Mobilitätsmanagements. Pilotphase Technisches Rathaus Sterkrade. -Pilotphase	f) Durchführung der Pilotphase		50 %	
48	14	Umweltschutz	PN140101 Umweltmanagement und Immissionsschutz		Teilklimaschutzkonzept zur Anpassung an den Klimawandel -Förderantrag stellen	i) Förderantrag stellen		100 %	
49	14	Umweltschutz	PN140101 Umweltmanagement und Immissionsschutz		Teilklimaschutzkonzept zur Anpassung an den Klimawandel -Auftragsvergabe und Bearbeitung	j) Auftragsvergabe und Bearbeitung		50 %	

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2018

Erträge und Aufwendungen

*Änderungsvorschläge der Verwaltung
Gebühren, Entgelt WBO*

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2018 - Erträge und Aufwendungen - Änderungsvorschläge der Verwaltung zu den Teilergebnisplänen - Gebühren, Entgelt WBO -

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2018 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2018 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	02	Sicherheit und Ordnung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.413.180	6.413.840	+ 660	Erhöhter Aufwand aufgrund Neuberechnung Entgelt WBO GmbH (+180 EUR Kirmes; +480 EUR Märkte).
2	11	Ver- und Entsorgung	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.954.600	63.799.300	+ 1.844.700				Erhöhter Ertrag aufgrund Neuberechnung der Benutzungsgebühren (+213.120 EUR Abfallbeseitigung; +1.354.630 EUR Abwasserbeseitigung) und durch Auflösung Sonderposten (+277.590 EUR Abwasserbeseitigung). Verringerter Ertrag aufgrund Neuberechnung der Anerkennungsgebühren (-640 EUR Abwasserbeseitigung).
3	11	Ver- und Entsorgung	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450	2.350	- 100				Verringerter Ertrag aufgrund eines geringeren Verkaufs von Broschüren, Plakaten u.ä. im Rahmen der Abfallbeseitigung.
4	11	Ver- und Entsorgung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				33.373.590	33.534.910	+ 161.320	Verringerter Aufwand aufgrund Reduzierung der Kosten für Unterhaltung Kanalvermögen (-14.490 EUR), für KFZ-Aufwendungen (-570 EUR) und für Deutscher Wetterdienst (-70 EUR). Erhöhter Aufwand aufgrund Neuberechnung Entgelt WBO (Abfallbeseitigung: 75.150 EUR; Abwasserbeseitigung 39.030 EUR; Straßeneinläufe 1.560 EUR), erhöhter Nachsorgekosten für Deponien (+39.000 EUR) und erhöhter Aufwand für Abfallberatung (+21.710 EUR).
5	11	Ver- und Entsorgung	15	Transferaufwendungen				20.256.840	21.594.800	+ 1.337.960	Verringerter Aufwand aufgrund Anpassung der Beiträge zur Sanierung und Aufbereitung von Altlasten (-50 EUR). Erhöhter Aufwand aufgrund Neuberechnung der Zuweisung an Emschergenossenschaft, Ruhrverband und Landesumweltamt (+1.338.010 EUR).
6	11	Ver- und Entsorgung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				209.760	154.760	- 55.000	Verringerter Aufwand aufgrund Berechnung der Nachsorgekosten Deponie Hühnerheide (-55.000 EUR).
7	11	Ver- und Entsorgung	27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.556.550	10.636.440	+ 1.079.890				Erhöhter Ertrag aufgrund Neuberechnung der inneren Leistungsbeziehungen (keine Auswirkung im Finanzplan).
8	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.936.450	7.923.450	- 13.000				Verringerter Ertrag aufgrund geringerer Entnahme Sonderposten Gebührenausschlag (-7.190 EUR Straßenreinigung; keine Auswirkung im Finanzplan) und Neuberechnung der Benutzungsgebühren Straßenreinigung (-5.810 EUR).
9	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				17.261.730	17.281.980	+ 20.250	Verringerter Aufwand aufgrund Neuberechnung Entsorgungskosten GMVA (-1.050 EUR). Erhöhter Aufwand aufgrund Neuberechnung Entgelt WBO (Straßenreinigung: +18.880 EUR ; Winterdienst: +2.420 EUR).
10	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.592.940	1.668.700	+ 75.760				Erhöhter Ertrag aufgrund Neuberechnung der inneren Leistungsbeziehungen (keine Auswirkung im Finanzplan).
11	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				7.821.580	8.977.230	+ 1.155.650	Erhöhter Aufwand aufgrund Neuberechnung der inneren Leistungsbeziehungen (keine Auswirkung im Finanzplan).
Summe							+ 2.987.250			+ 2.620.840	

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2018

Einzahlungen und Auszahlungen

*Änderungsvorschläge der Verwaltung
Gebühren, Entgelt WBO*

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2018 - Einzahlungen und Auszahlungen - Änderungsvorschläge der Verwaltung - Gebühren, Entgelt WBO -

Lfd. Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
			Ansatz 2018 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2018 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.761.650	97.322.950	+ 1.561.300				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 04 (ohne Berücksichtigung der Erträge aus Sonderposten)
2	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.974.720	5.974.620	- 100				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 05
3	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				149.444.700	149.626.930	+ 182.230	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 13
4	14	Transferauszahlungen				304.125.850	305.463.810	+ 1.337.960	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 15
5	15	Sonstige Auszahlungen				114.785.920	114.730.920	- 55.000	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 16
Summe					+ 1.561.200			+ 1.465.190	

3. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2018

Erträge und Aufwendungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

3. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2018 - Erträge und Aufwendungen - Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwands- art	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2018 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2018 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	02	Sicherheit und Ordnung	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.211.000	18.211.000	+ 1.000.000				<u>Erhöhter Ertrag</u> durch Anpassung der Benutzungsgebühren im Rettungstransport aufgrund aktueller Entwicklungen.
2	07	Gesundheitsdienste	15	Transferaufwendungen				3.740.680	2.740.680	- 1.000.000	<u>Verringerter Aufwand</u> aufgrund Anpassung bei der Kommunalbeteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes NRW.
3	11	Ver- und Entsorgung	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.799.300	63.784.300	- 15.000				<u>Erhöhter Ertrag</u> aufgrund Auflösung Sonderposten für Abfallbeseitigung (+104.240 EUR). <u>Verringerter Ertrag</u> aufgrund Neuberechnung der Benutzungsgebühren für Abfallbeseitigung (-119.240 EUR).
4	11	Ver- und Entsorgung	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289.600	1.234.600	- 55.000				<u>Verringerter Ertrag</u> aufgrund Neuberechnung der Erlöse für Elektro und Elektronikaltgeräte.
5	11	Ver- und Entsorgung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				33.534.910	33.464.910	- 70.000	<u>Verringerter Aufwand</u> aufgrund Reduzierung der Handlingskosten für Elektro und Elektronikaltgeräte.
6	12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				17.281.980	17.025.940	- 256.040	<u>Verringerter Aufwand</u> zur Kompensation der HSP-Maßnahme 287 LAH in 2018: Reduzierung der sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen WBO im Rahmen der Straßenunterhaltung (-40.000 EUR), Reduzierung des Aufwands für Brückenunterhaltung (-60.000 EUR), Reduzierung von Absperrkosten WBO (-60.000 EUR) und veränderte Abrechnungsmodalitäten mit der WBO GmbH (-96.040 EUR).
7	12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				886.580	811.580	- 75.000	<u>Verringerter Aufwand</u> zur Kompensation der HSP-Maßnahme 287 LAH in 2018: Reduzierung der Aufwendungen bei Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrszählungen (-25.000 EUR) und Reduzierung der Aufwendungen bei Verkehrsplanungsmaßnahmen wie z.B. Wegweisungen (-50.000 EUR).
8	15	Wirtschaft und Tourismus	15	Transferaufwendungen				23.655.360	23.595.360	- 60.000	<u>Verringerter Aufwand</u> zur Kompensation der HSP-Maßnahme 287 LAH in 2018: Reduzierung Betriebskostenzuschuss Luise-Albertz-Halle wegen reduzierter Zinsaufwendungen durch Kapitalerhöhung.
9	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern und ähnliche Abgaben	275.188.810	272.592.960	- 2.595.850				<u>Verringerter Ertrag</u> aufgrund Neuberechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (-1.468.640 EUR) und Umsatzsteuer (-1.127.210 EUR) auf Basis des Entwurfs des Landeshaushalts für das Jahr 2018.
10	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15	Transferaufwendungen				74.549.920	75.239.700	+ 689.780	<u>Erhöhter Aufwand</u> aufgrund erhöhter Landschaftsumlage gemäß Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplans für das Jahr 2018 durch den Landschaftsverband Rheinland (-699.780 EUR). <u>Verringerter Aufwand</u> zur Kompensation der HSP-Maßnahme 287 LAH in 2018: Auflösung eines Pauschalfonds (-10.000 EUR).
11	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				33.162.700	32.162.700	- 1.000.000	<u>Verringerter Aufwand</u> aufgrund Neuberechnung der Zinsen für Liquiditätskredite an Kreditinstitute auf Basis der laufenden Entwicklung.
		Summe					- 1.665.850			- 1.771.260	

3. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2018

Einzahlungen und Auszahlungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

3. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2018 - Einzahlungen und Auszahlungen - Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
			Ansatz 2018 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2018 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2018 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Steuern und ähnliche Abgaben	275.188.810	272.592.960	- 2.595.850				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 01
2	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.322.950	98.203.710	+ 880.760				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 04 (ohne Berücksichtigung der Erträge aus Sonderposten)
3	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.904.770	83.849.770	- 55.000				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 06
4	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				149.626.930	149.300.890	- 326.040	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 13
5	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				33.162.700	32.162.700	- 1.000.000	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 20
6	14	Transferzahlungen				305.463.810	305.093.590	- 370.220	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 15
7	15	Sonstige Auszahlungen				114.730.920	114.655.920	- 75.000	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 15
Summe					- 1.770.090			- 1.771.260	