

Leitfaden für die Haushaltsberatungen

im Hauptausschuss am 16.11.2017

zu TOP – Haushalt 2018

- Vorberatung -

Beratungsfolge:

Haushaltsplanberatungen 2018

- Es findet die Vorberatung der Teilergebnispläne, der Teilfinanzpläne (Produktbereich 01 - Innere Verwaltung – Seiten 72 - 95) des Haushaltsplanentwurfes 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)

01

Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der Produktbereich 01 Innere Verwaltung umfasst Tätigkeiten der Verwaltung, die sich größtenteils auf die Politik, die Verwaltungsführung, die Organisation, die Finanz-, Immobilien- und Personalangelegenheiten der Stadt beziehen.

Im Produktbereich 01 sind folgende (Fach-)Bereiche sowie Stabsstellen vertreten:

- Bereich 0-1/ Stadtkanzlei
- Bereich 0-2/ Rechnungsprüfung
- Bereich 0-4/ Büro für Chancengleichheit
- Bereich 9-2/ Personalrat
- Bereich 1-1/ Finanzen
- Betriebsärztlicher Dienst
- Strategisches IT-Management
- Arbeitssicherheit
- Bereich 4-1/ Personal und Organisation
- Bereich 4-6/ Recht
- Bereich 9-1/ Fraktionsgeschäftsführung
- Bereich 0-7/Strategisches Immobilienmanagement
- Bereich 9-7/ Pressestelle, Virtuelles Rathaus
- Betriebliche Sozialberatung
- Betriebliches Eingliederungsmanagement

Rat, Ausschüsse, Beiräte, Bezirksvertretungen finden sich in diesem Produktbereich wieder. Es sind u.a. die Erarbeitung/ Weiterentwicklung von Grundsätzen, Entwicklung und Aktualisierung der örtlichen Regelungen (Hauptsatzung, Geschäftsordnung), die Zahlung von Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen sowie die Besetzung der kommunalen Ausschüsse von großer Bedeutung.

Der Produktbereich 01 umfasst die Angelegenheiten Gebühren, Steuern und Darlehen. Zur inneren Verwaltung gehören die Planung und Verwaltung der städtischen Finanzen ebenso wie die Erstellung von Satzungen über die Erhebung von Kommunalabgaben, den Grundstücksverkehr, die Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden sowie des städtisch bebauten Grundbesitzes.

Tätigkeiten der Aus- und Fortbildung, sowie die Personalentwicklung, die Personalverwaltung, Personalabrechnung, zentrale Verwaltungsaufgaben, das Strategische IT-Management, die Organisation und die Personalwirtschaft sind diesem ebenfalls zuzuordnen.

Die Beachtung aktueller tarifrechtlicher Entwicklungen, dienstrechtlicher Änderungen und die Verfolgung gerichtlicher Entscheidungen in diesem Rahmen bilden einen weiteren Schwerpunkt des Produktbereiches 01.

Die örtliche Rechnungsprüfung prüft, ob die Verwaltung nach geltendem Recht verfährt und sachgerechte Entscheidungen trifft. Zu ihren Hauptaufgaben gehört die Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns.

Weiter beinhaltet dieser Produktbereich die Sicherung der geschlechtergerechten Lebensqualität. Die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern durch Informations- und Pressearbeit, interne sowie externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männer in Gleichstellungsangelegenheiten sowie die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und Schwerbehindertenvertretung für die Gesamtverwaltung.

Die Pressearbeit und der Internet-Auftritt gehören außerdem dem Produktbereich 01 an. Zu den wichtigsten Aufgaben zählen hierbei die tägliche Information der Medien über aktuelle Nachrichten der Verwaltung, sowie die Herausgabe des Amtsblattes der Stadt Oberhausen. Hierbei soll der Bürger/Innenservice der Stadtverwaltung Oberhausen im Internet aufgebaut, erweitert und optimiert, wichtige Informationen angeboten und überflüssige Behördengänge erspart werden.

Das Aufgabengebiet des Bereichs Recht umfasst die Rechtsberatung und Prozessführung für die Stadt Oberhausen und ggf. für die städt. Eigenbetriebe und Gesellschaften. Des Weiteren fallen Sach- und Haftpflichtversicherungen, Aufsichtsangelegenheiten, Ordnungswidrigkeiten und Datenschutz in die Zuständigkeit.

Zielgruppe

- Rat, Bezirksvertretungen, Ausschüsse, Fraktionen und Gruppen, Verwaltung, Beteiligungsgesellschaften
- Bürger/innen, Einwohner/innen, Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Wahlberechtigte und Parteien in Oberhausen
- Institutionen, Verbände und Organisationen, Körperschaften, andere Behörden
- Beschäftigte der Stadtverwaltung, der Beteiligungen und der Vertragspartner
- Potentielle Bewerber/innen um Ausbildungsplätze bei der Stadtverwaltung Oberhausen und der Tochtergesellschaften OGM GmbH und WBO GmbH
- Auszubildende und Praktikanten/innen der Stadtverwaltung Oberhausen und sonstige Einrichtungen der Gesamtverwaltung einschl. der politischen Gremien, soweit Grundstücksangelegenheiten zu regeln sind
- Alle Mieter des städt. Wohn- und Geschäftshausbesitzes bzw. Grundstücksinteressenten/innen
- Verwalter bzw. Bewirtschafter der unter Denkmalschutz stehenden städt. Objekte
- Sonstige von Sanierungs- und Investitions- bzw. Abruchmaßnahmen betroffene Personen
- Dezernate, Bereiche und sonstige Einrichtungen der Gesamtverwaltung einschl. der politischen Gremien, soweit Grundstücksangelegenheiten zu regeln sind
- Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene (6-26 Jahre)

Besonderheiten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe 0101 Politische Gremien	Produktgruppe 0102 Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung	Produktgruppe 0103 Büro für Chancengleichheit	Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung	Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung	Produktgruppe 0107 Presse- und Onlinearbeit
Produkt 010101 Politische Gremien	Produkt 010201 Steuerungs- unterstützung und Verwaltungsführung	Produkt 010301 Büro für Chancengleichheit	Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung	Produkt 010501 Rechnungsprüfung	Produkt 010701 Presse- und Onlinearbeit
	Produkt 010203 Strategisches IT- Management				

Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Produktgruppe 0108 Personalmanagement	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktgruppe 0111 Recht	Produktgruppe 0113 Strategisches Immobilienmanagement	Produktgruppe 0115 Internationale Beziehungen
Produkt 010801 Personalwirtschaft, -abrechnung und Organisation	Produkt 010901 Finanzen, Controlling, Gebühren	Produkt 011101 Rechts-angelegenheiten	Produkt 011301 Strategisches Immobilienmanagement	Produkt 011501 Internationale Beziehungen
Produkt 010802 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung	Produkt 010902 Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren			
	Produkt 010903 Finanzbuchhaltung			
	Produkt 010904 IT-Rechnungswesen			

Haushaltsplan 2018		Innere Verwaltung	Verantwortliche/r: Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt
		Produktbereich 01	

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung		
Produkte		Ziele
Produktgruppe 0101:	Politische Gremien	
010101 Politische Gremien		Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0102:	Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung	
010201 Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung		- Gewährleistung einer bedarfsgerechten Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger mit Anliegen an den Oberbürgermeister (mündlich, schriftlich, E-Mail) - Dazu gehören die Kennzahlen: a) Zeitraum der Eingangsbestätigung b) Zeitraum der verbindlichen Rückmeldung - Geringe Ausfallquote der Beschäftigten durch Krankheit und Dienstunfälle - Dazu gehören die Kennzahlen: c) Maximale Krankheitsquote d) Anzahl der Dienstunfälle
010203 Strategisches IT-Management		- Aufwand der Verwaltung für die Ausstattung der Mitarbeiter/innen mit Informations- und Telekommunikationstechnik unter Einhaltung der HSP-Maßnahme Nr. 135d - Dazu gehören die Kennzahlen: a) Aufwand je Mitarbeiter/in b) Aufwand je IT-Arbeitsplatz - Durchführung und Einhaltung eines Druckerkonzeptes, siehe HSP-Maßnahme Nr. 294 - Dazu gehört die Kennzahl: c) Reduzierung der Druckkosten der Gesamtverwaltung um
Produktgruppe 0103:	Büro für Chancengleichheit	
010301 Büro für Chancengleichheit		- Akquise von Drittmitteln zur Teilfinanzierung von Projekten - Dazu gehört die Kennzahl: a) Anteil der Kofinanzierung

Haushaltsplan 2018	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Verantwortliche/r: Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt
---------------------------	--	--

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung		
Produkte	Ziele	
	- Entwicklung, Initiierung und Förderung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen / Aktionen / Workshops zur Sensibilisierung für die Themenfelder des Bereiches und zur Impulssetzung hinsichtlich verschiedener Themen - Dazu gehört die Kennzahl: b) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen - Fortführung des Oberhausener Bündnis für Familien - Dazu gehört die Kennzahl: c) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen - Organisation von Netzwerktreffen mit externen Akteuren zur Vertiefung und zum Ausbau von Kooperationen mit externen Organisationen und Einrichtungen - Dazu gehört die Kennzahl: d) Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen - Umsetzung und Fortschreibung des Frauenförderplanes der Stadt Oberhausen - Dazu gehört die Kennzahl: e) Durchführung der im Förderplan für 2018 vorgesehenen Maßnahmen	
Produktgruppe 0104:	Beschäftigtenvertretung	
010401	Beschäftigtenvertretung	
Produktgruppe 0105:	Rechnungsprüfung	
010501	Rechnungsprüfung	- Gewährleistung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns - Dazu gehören die Kennzahlen: a) Prüfung des Jahresabschlusses 2017 b) Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 ggf. erforderliche stichprobenartige Belegprüfung (z. B. Schulen) und Verwaltungsprüfung (z. B. Bauanträge)

Haushaltsplan 2018		Innere Verwaltung	Verantwortliche/r: Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt
		Produktbereich 01	
Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung			
Produkte	Ziele		
	c) Prüfung des Gesamtabschlusses 2016 d) Vergabeprüfung e) Prüfung von Bauabrechnungen		
Produktgruppe 0107: Presse- und Onlinearbeit			
010701 Presse- und Onlinearbeit	- Die zentralen Themen der Stadt sind abgestimmt, aktuell und zeitgemäß nach innen und außen kommuniziert. Verwaltungshandeln und Verwaltungsentscheidungen sind nachvollziehbar und transparent dargestellt. Dazu gehört die Kennzahlen: a) Anzahl der Pressemeldungen b) Anzahl der Nachrichten auf www.oberhausen.de (Startseite)		
Produktgruppe 0108: Personalmanagement			
010801 Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation	- Reduzierung des Personalbestandes in der Kernverwaltung bis einschließlich 2021 mit jährlichem finanziellen Konsolidierungsbeitrag, siehe HSP-Maßnahme Nr. 1A Dazu gehört die Kennzahl: a) Reduzierung des Personalaufwandes - Statistische Kennzahlen unter: b) Gesamtpersonalkosten pro Einwohner/in c) Anzahl der Stellen pro Einwohner/in		
010802 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung	- Qualifizierung von Ausbildern/-innen für die Abnahme von Prüfungen in Praxismodulen Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der qualifizierten Personen b) Verhältnis aktiver Praxisprüfer/innen zu Stadtinspektoranwärter/innen - Interkulturelle Öffnung der Verwaltung Dazu gehören die Kennzahlen: c) Durchführung von Schulungen zur interkulturellen Qualifizierung d) Anteil der Nachwuchskräfte mit Migrationshintergrund		

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung

Produkte	Ziele
	- Erarbeitung eines Konzeptes "Aufstieg in den höheren Dienst" - Dazu gehört die Kennzahl: e) Durchführung von Schulungen - Verbesserung der Ausbildungsqualität und des Ausbildungsmarketings - Dazu gehören die Kennzahlen: f) Quote der Oberhausener Schüler/innen je Ausbildungsjahrgang g) Teilzeitquote
Produktgruppe 0109: Finanzmanagement und Rechnungswesen	
010901 Finanzen, Controlling, Gebühren	- Einhaltung der im Haushaltsplan verabschiedeten Ansätze im Gesamtergebnis - Dazu gehören die Kennzahlen: a) Über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellungen mit Deckung b) Prüfung aller Ratsvorlagen mit finanziellen Auswirkungen c) Reduzierung Abweichung des geplanten Ergebnisses um maximal 5 Prozent - Optimierung/Verbesserung des kommunalen Steueraufkommens (siehe HSP-Maßnahme 272) - Dazu gehört die Kennzahl: - Erfolg des Steuerprüfers - Korrekte Buchführung sicherstellen - Dazu gehört die Kennzahl: a) Anteil der Stornierungen - Korrekte Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung) sicherstellen - Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl der offenen Posten c) Höhe der offenen Posten - Statistische Kennzahlen unter: d) Kreditorenrechnungen
010902 Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren	
010903 Finanzbuchhaltung	

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung

Produkte	Ziele
	e) Debitorenrechnungen f) Sachkontenbuchungen g) Anzahl der Ausgleichs h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen n) Neue Vollstreckungsaufträge o) Neue Amtshilfeersuche p) Insolvenzen q) Erledigte Zwangsversteigerungen r) Volumen vergebener Darlehen Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
010904 IT-Rechnungswesen	
Produktgruppe 0111: Recht	
011101 Rechtsangelegenheiten	- Statistische Kennzahlen unter: a) Beratungsfälle b) Prozessfälle c) Schadensfälle d) Bußgeldbescheide Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
011102 Zentrale Vergabestelle	
Produktgruppe 0113: Strategisches Immobilienmanagement	
011301 Strat. Immobilienmanagement	- Umsetzung der HSP-Maßnahme 9A - Immobilienkonzept Dazu gehört die Kennzahl: a) Erlöse für den Erwerb von Grundstücken - Vermarktung der verfügbaren Grundstücke des Immobilienportals, von Erbbaugrundstücken sowie der Grundstücke im Bereich der B-Pläne 659 (Dinnendahlstraße) und 662 (Lilienthalstraße) Dazu gehört die Kennzahl: b) Verkaufserlöse durch Vermarktung

Haushaltsplan 2018	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Verantwortliche/r: Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt
---------------------------	--	---

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung		
Produkte	Ziele	
	- Vermarktung von Schulgebäuden im Rahmen der Schulentwicklung Dazu gehört die Kennzahl: c) Verkaufserlöse durch Vermarktung - Optimierung des Immobilienmanagements Dazu gehören die Kennzahlen: d) Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung städtischer Gebäude/Grundstücke e) Ausgaben für die Anmietung/Pachtung von Gebäuden/Grundstücken zur Aufgabenerfüllung - Barrierefreiheit für alle städtischen Immobilien sicherstellen Dazu gehören die Kennzahlen: f) Fördermittel sind vollständig zu verbrauchen bzw. keine Rückzahlungen von Fördermitteln g) Investitionsmaßnahmen sind vollständig umzusetzen	
Produktgruppe 0115: 011501 Internationale Beziehungen	Internationale Beziehungen - Aufwandsoptimierung bei der Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen Dazu gehören die Kennzahlen: a) Zuschuss je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule b) Deckungsgrad je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule c) Zuschuss je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen d) Deckungsgrad je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen - Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften Dazu gehören die Kennzahlen: e) Anzahl der Veranstaltungen f) Deckungsgrad der Veranstaltungen	

Haushaltsplan 2018

Innere Verwaltung Produktbereich 01

Verantwortliche/r:
Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung	
			2017	2018	2019	2020
Indikatoren der Zielerreichung						
Produktgruppe 0102: Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung						
010201 Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung						
Anzahl der Unternehmensbesuche	Stück	18	0	0	0	0
Zeitraum d. Eingangsbestätigung	Tage	0	3	0	0	0
Zeitraum der verbindlichen Rückmeldung	Wochen	0	3	0	0	0
a) Zeitraum d. Eingangsbestätigung	Tage	3	0	3	0	0
b) Zeitraum d. verbindlichen Rückmeldung	Wochen	13	0	3	0	0
c) Maximale Krankheitsquote	Prozent	0	0	6	0	0
010203 Strategisches IT-Management						
a) Aufwand je Mitarbeiter/in	EURO	0	0	3.000	0	0
b) Aufwand je IT-Arbeitsplatz	EURO	0	0	3.650	0	0
c) Reduzierung der Druckkosten	EURO	0	0	75.000	0	0
Produktgruppe 0103: Büro für Chancengleichheit						
010301 Büro für Chancengleichheit						
Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	5	4	0	0	0
Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	2	3	0	0	0
Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	15	15	0	0	0
Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen	Stück	0	15	0	0	0
Anzahl durchgeführter Sitzungen	Stück	2	2	0	0	0
Anzahl neu entwickelter Maßnahmen	Stück	4	3	0	0	0
Anzahl teilfinanzierter Projekte	Stück	3	3	0	0	0
Maßnahmen / Entwicklung Gebäude	Stück	0	2	0	0	0
Maßnahmen zur Umsetzung	Stück	0	4	0	0	0
a) Anteil der Kofinanzierung	EURO	0	0	33.000	0	0
b) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	0	0	15	0	0
c) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	0	0	4	0	0
d) Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen	Stück	20	0	15	0	0
e) Durchführung der Maßnahmen	Prozent	0	0	100	0	0
Produktgruppe 0105: Rechnungsprüfung						
010501 Rechnungsprüfung						
a) Prüfung des Jahresabschlusses 2017	Prozent	0	0	100	0	0
b) stichprobenartige Prüfung	Prozent	0	0	100	0	0

Kennzahlen und Zielerreichung		Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung	
			2016	2017	2018	2019	2020
c) Prüfung des Gesamtabschlusses 2016	Prozent		0	0	100	0	0
d) Vergabeprüfung	Prozent		0	0	100	0	0
e) Prüfung von Bauabrechnungen	Prozent		0	0	100	0	0
Produktgruppe 0107: Presse- und Onlinearbeit							
010701 Presse- und Onlinearbeit							
a) Anzahl der Pressemeldungen	Stück		0	0	200	0	0
b) Anzahl der Nachrichten	Stück		0	0	73	0	0
Produktgruppe 0108: Personalmanagement							
010801 Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation							
Reduzierung des Personalbestandes	Personen		15	18.500	0	0	0
010802 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung							
Anzahl d. qualifizierten Ausbilder/innen	Personen		0	6	0	0	0
Durchführung von Schulungen	Personen		0	3	0	0	0
Durchführung von Schulungen	Stück		0	2	0	0	0
Durchführung von Schulungen	Stück		0	3	0	0	0
a) Anzahl der qualifizierten Personen	Personen		6	0	6	0	0
b) Verh. akt. Prf. zu Stadtspektoranw.	Prozent		0	0	100	0	0
c) Durchführung von Schulungen	Stück		0	0	2	0	0
d) Anteil der Nachwuchskräfte m.	Prozent		0	0	20	0	0
e) Durchführung von Schulungen	Stück		3	0	1	0	0
f) Quote der Oberhausener Schüler/innen	Prozent		0	0	20	0	0
g) Teilzeitquote	Prozent		0	0	0,500	0	0
Produktgruppe 0109: Finanzmanagement und Rechnungswesen							
010901 Finanzen, Controlling, Gebühren							
a) ÜPL / APL mit Deckung	Prozent		0	0	100	0	0
b) Prüfung aller Ratsvorlagen m. finanz.	Prozent		0	0	100	0	0
c) Reduzierung Abweichung	Prozent		0	0	5	0	0
010902 Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren							
Erfolg des Steuerprüfers	EURO		0	0	300.000	0	0
010903 Finanzbuchhaltung							
a) Anteil der Stornierungen	Prozent		0,840	0	1	0	0
b) Anzahl der offenen Posten	Stück		1.240	0	500	0	0
c) Höhe der offenen Posten	EURO		1.887.480,583	0	210.000	0	0

Haushaltsplan 2018

Innere Verwaltung Produktbereich 01

Verantwortliche/r:
Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt

Kennzahlen und Zielerreichung		Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz		Planung		
			2016		2017	2018	2019	2020	2021
Produktgruppe 0113: Strategisches Immobilienmanagement									
011301 Strat. Immobilienmanagement									
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	EURO	0		1.350.000	0		0	0	0
Nutzungs-, Miet- und Pachtvereinbarungen	Stück	750		0	0		0	0	0
Pachterträge Kleingartenanlagen	EURO	157.239,667		0	0		0	0	0
Verkaufserlöse durch Vermarktung	EURO	0		500.000	0		0	0	0
Verkaufserlöse durch Vermarktung	EURO	0		1.527.700	0		0	0	0
a) Erlöse für den Erwerb v. Grundstücken	EURO	1.269.653,583		0	2.000.000		0	0	0
b) Verkaufserlöse durch Vermarktung	EURO	3.878.650		0	1.665.900		0	0	0
c) Verkaufserlöse durch Vermarktung	EURO	0		0	500.000		0	0	0
d) Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung	EURO	0		0	1.785.000		0	0	0
e) Ausgaben für die Anmietung/Pachtung	EURO	0		0	3.980.000		0	0	0
f) Verbrauchte Fördermittel	Prozent	0		0	100		0	0	0
g) Umsetzung d. Investitionsmaßnahmen	Prozent	0		0	100		0	0	0
Produktgruppe 0115: Internationale Beziehungen									
011501 Internationale Beziehungen									
Anzahl der Teilnehmer	Stück	0		150	0		0	0	0
Anzahl der Teilnehmer / innen	Personen	408		0	0		0	0	0
c) Zuschuss je Teiln./in bei multi.	EURO	0		0	216		0	0	0
d) Deckungsgrad je Teiln./in bei multi.	Prozent	0		0	63		0	0	0
e) Anzahl der Veranstaltungen	Stück	0		0	14		0	0	0
f) Deckungsgrad der Veranstaltungen	Prozent	0		0	50		0	0	0

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	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1.537.825,03	1.420.830	1.443.770	1.365.770	1.365.770	1.365.770	1.365.770
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	60	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	42.294,98	81.000	46.000	91.000	46.000	91.000	91.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	2.873.549,44	2.927.710	2.867.710	2.847.710	2.847.710	2.847.710	2.847.710
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	3.833.151,12	3.390.620	3.250.860	3.226.470	3.218.890	3.218.890	3.218.890
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	6.834.966,89	9.680.550	8.130.550	8.080.550	7.690.550	7.690.550	7.690.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		15.121.787,46	17.500.770	15.738.890	15.611.500	15.168.920	15.213.920	
11	- Personalaufwendungen		37.696.573,76	22.159.080	29.888.980	30.255.190	30.640.350	30.993.700	
12	- Versorgungsaufwendungen		3.854.343,70	5.126.770	5.301.570	5.421.660	5.544.720	5.670.870	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	61.743.381,47	56.124.330	57.385.030	57.705.290	58.149.170	58.599.690	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.193.830,73	3.184.780	3.193.830	3.193.830	3.193.830	3.193.830	
15	- Transferaufwendungen	7	252.550,62	358.910	362.450	363.070	363.700	364.340	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	9.311.117,57	8.962.620	9.073.490	9.033.040	9.012.710	9.012.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen		116.051.797,85	95.916.490	105.205.350	105.972.080	106.904.480	107.835.330	
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		100.930.010,39-	78.415.720-	89.466.460-	90.360.580-	91.735.560-	92.621.410-	
19	+ Finanzerträge		955,04	100	100	100	100	100	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		955,04	100	100	100	100	100	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		100.929.055,35-	78.415.620-	89.466.360-	90.360.480-	91.735.460-	92.621.310-	
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)		100.929.055,35-	78.415.620-	89.466.360-	90.360.480-	91.735.460-	92.621.310-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.792.730,00	1.493.320	1.493.320	1.488.170	1.488.170	1.488.170	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500.378,98	589.190	589.190	584.040	584.040	584.040	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		99.636.704,33-	77.511.490-	88.562.230-	89.456.350-	90.831.330-	91.717.180-	

Vermerke:

- 1 Zuschüsse für die Jugendkunstschule von der Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste / Jugendkunstschulen NRW e.V. (10.000 EUR), Zuschüsse für die Durchführung der Internationalen Jugendbegegnung "Multi" vom Landschaftsverband Rheinland sowie von verbundenen und privaten Unternehmen (66.000 EUR), Zuweisungen vom Land (47.000 EUR) sowie Zuschüsse und Sponsorengelder für das Büro für Chancengleichheit (4.500 EUR), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Bund, Land, übrigen Bereichen etc. (1.316.270 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren (für Heimaufsicht 40.000 EUR, für die Einbehaltung von Gewerkschaftsbeiträgen, Pfändungen u.ä. 6.000 EUR).
- 3 Erträge aus Mieten und Pachten (Wohnungen und Gewerbe 1.560.000 EUR, Mobilfunkanlagen 225.000 EUR, Erbbauzinsen 790.000 EUR, Dauerkleingartenanlagen 157.250 EUR, Stellplätze Technisches Rathaus/Rathaus Oberhausen/Kulturvilla 42.000 EUR, Sonstige 10.000 EUR), Sonstige Entgelte (z.B. Rückzahlung von Bezügen, Bannerwerbung, amtl. Veröffentlichungen, Teilnehmerentgelte Jugendkunstschule 70.820 EUR), Fermeldegebühren (6.000 EUR), Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (6.640 EUR).
- 4 Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden (GV), Zweckverbänden, verbundenen u. privaten Unternehmen sowie von übrigen Bereichen für (Theater Oberhausen 88.460 EUR, Anteile anderer Dienstherren bzw. Beteiligungsgesellschaften an Personalkosten 427.510 EUR, Aus- und Fortbildungsleistungen 88.500 EUR, Fachdienste des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 141.370 EUR, Sachversicherungs- und Umlagebeiträge etc. 2.366.200 EUR, Finanzbuchhaltung 24.440 EUR, Verwaltungsführung 96.970 EUR, Personalrat 15.000 EUR, Sonstige 2.410 EUR).
- 5 Bußgelder (Verkehrsordnungswidrigkeiten etc. 3.900.250 EUR), Säumniszuschläge, Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen u.ä. (1.774.000 EUR), Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden über den Bilanzwert hinaus (2.455.000 EUR), Andere sonstige ordentliche Erträge (1.300 EUR).
- 6 Leistungsverzeichnisse OGM GmbH (LVZ 1 & 6-10: 48.003.470 EUR; davon LVZ 1 Instandhaltungsmanagement 18.304.030 EUR, LVZ 6 Energiemanagement 2.600.000 EUR, LVZ 7 Grundstücks- und Mietwesen 1.290.000 EUR, LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung 6.470.000 EUR, LVZ 9 Haustechnischer Dienst 8.495.500 EUR, LVZ 10 Unterhaltung und Instandsetzung von Grün- und Freiflächen 10.843.940 EUR), Einzelvertragsliche Leistungen OGM GmbH (1.166.970 EUR; davon EV NKF 570.000 EUR, Pauschale Beschaffungswesen 217.660 EUR, EP Post- und Botendienste 379.310 EUR), IT und Telekommunikation (5.982.680 EUR; davon IT-Basisleistungen 3.033.000 EUR, IT-Standardleistungen 2.658.670 EUR, Telefongebühren 291.010 EUR), Fremdleistungen Energiemanagement (642.280 EUR), Nutzungsentgelte (196.670 EUR), Aufwendungen für Infrastrukturvermögen (280.000 EUR), Mietnebenkosten (88.980 EUR), Aufwendungen für Erstattungen an Gemeindeverbände, verbundene Unternehmen, übrige Bereiche (680.350 EUR), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (130.620 EUR), Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen (10.300 EUR), Sonstige Material-, Wartungs-, Sachaufwendungen (13.560 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (189.150 EUR).
- 7 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Verbände, Vereine o.ä. (TMO GmbH 175.130 EUR, Familienbüro, Frauenberatungsstelle u.a. 187.320 EUR).

- 8 Fremdleistungen OGM GmbH (796.090 EUR; davon FL Postaufwendungen 335.980 EUR, FL Beschaffungswesen 460.110 EUR), Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Umschulungen (262.810 EUR), Personalnebenaufwendungen (7.330 EUR), Aufwendungen für übernommene Reisekosten (79.560 EUR), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Rat, Bezirksvertretungen, Fahrtkostenpauschale, Lohnausfälle, Sitzungsgelder etc. (1.019.400 EUR), Personal- und Sachkosten für die Geschäftsführung der Fraktionen/Gruppen (145.370 EUR), Fraktionszuwendungen (Personal- und Sachaufwand 1.462.500 EUR), Mieten, Pachten, Leasing (503.530 EUR), Gerichtskosten (111.150 EUR), Haftpflicht-, Gebäude- und Sachversicherungen (2.808.660 EUR), Grundbesitzabgaben (115.000 EUR), Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (Deutscher Städtetag, Oberhausener Verbraucherberatung u.a. 253.130 EUR), Beiträge zur Unfallkasse NRW (703.000 EUR), Ehrungen und Ehrengaben (11.200 EUR), Verfügungs- und Repräsentationsmittel (20.990 EUR), Gästebewirtungskosten der Dezernate (6.000 EUR), sonstige ordentliche Geschäftsaufwendungen (767.770 EUR).

Haushaltsplan 2018	Innere Verwaltung				Verantwortliche/r:			
					Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt			
	Produktbereich 01							
	TEILFINANZPLAN							

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2016	2017	2018		2018	2019	2020
Investitionsfähigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für		60.000,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen								
aus der Veräußerung von		3.878.739,18	2.335.900	2.165.900	0	1.986.000	1.985.900	1.000.000
Sachanlagen								
aus der Veräußerung von		0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen								
aus Beiträgen und ähnlichen		0,00	0	0	0	0	0	0
Entgelten								
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		3.938.739,18	2.335.900	2.165.900	0	1.986.000	1.985.900	1.000.000
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken		9.155.690,00	255.000	255.000	0	255.000	250.000	250.000
und Gebäuden								
für Baumaßnahmen		761.217,62	1.491.500	1.751.500	0	300.500	61.000	56.000
für den Erwerb von beweglichem		48.074,52	250.000	250.000	0	60.000	60.000	60.000
Anlagevermögen								
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)		9.964.982,14	1.996.500	2.256.500	0	615.500	371.000	366.000
Saldo: der Investitionstätigkeit		6.026.242,96-	339.400	90.600-	0	1.370.500	1.614.900	634.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Haushaltsplan 2018	Innere Verwaltung	Verantwortliche/r: Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt
	Produktbereich 01	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Stadtarchiv										
410001100300100		60.000,00		0	0	0	0	0	0,00	60.000
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		60.000,00		0	0	0	0	0	0,00	60.000
Geschwindigkeitsüberwach										
460001110100000	1	44.996,28		250.000	250.000	60.000	60.000	60.000	0,00	724.996
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		44.996,28		250.000	250.000	60.000	60.000	60.000	0,00	724.996
Geschwindigkeitsüberwach										
460001110300000		3.078,24		0	0	0	0	0	0,00	3.078
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		3.078,24		0	0	0	0	0	0,00	3.078
BPlan 421 Grundverm.										
130001130100100		188.108,40		0	0	0	0	0	0,00	188.108
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		28.986,50		0	0	0	0	0	0,00	28.987
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		159.121,90		0	0	0	0	0	0,00	159.122
BPlan 424 Grundverm.										
130001130100200		1.123,44		0	0	0	0	0	0,00	1.123
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										

Haushaltsplan 2018
**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**
Verantwortliche/r:
Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		1.123,44-	0	0	0	0	0	0	0,00	1.123-
Unbeb. Grundstücke 870001130100000										
Einzahlung aus der	2	1.826.158,08	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	4.326.158
Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von	3	1.269.653,60	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00	2.519.654
Grundstücken und Gebäuden										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		556.504,48	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00	1.806.504
BPlan 421 Kahleis Kuhle 870001130100010										
Auszahlung für den Erwerb von	4	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0,00	15.000
Grundstücken und Gebäuden										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0,00	15.000-
Bebaute Grundstücke 870001130100100										
Einzahlung aus der		179.867,20	0	0	0	0	0	0	0,00	179.867
Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von		7.855.926,46	0	0	0	0	0	0	0,00	7.855.926
Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	86.635,23	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	1.086.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		7.762.694,49-	0	1.000.000-	0	0	0	0	0,00	8.762.694-
Zinkweisgebäude 870001130100200										
Auszahlung für Baumaßnahmen		306.163,20	0	0	0	0	0	0	0,00	306.163
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		306.163,20-	0	0	0	0	0	0	0,00	306.163-
BPlan 655 Landwehr 870001130100300										

Haushaltsplan 2018	Innere Verwaltung	Verantwortliche/r: Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt
	Produktbereich 01	

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6	1.684.605,50	0	0	0	0	0	0	0,00	1.684.606	
Auszahlung für Baumaßnahmen		39.734,69	800.000	350.000	20.000	5.000	0	0	0,00	1.214.735	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)		1.644.870,81	800.000-	350.000-	20.000-	5.000-	0	0	0,00	469.871	
BPlan 659 Dinnendahlstr. 870001130100400											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7	0,00	350.000	180.000	0	0	0	0	0,00	530.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0,00	30.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)		0,00	340.000	170.000	10.000-	0	0	0	0,00	500.000	
BPlan 662 Lilienthalstr. 870001130100500											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9	0,00	985.900	985.900	986.000	985.900	0	0	0,00	3.943.700	
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	1.130,50	625.500	335.500	214.500	0	0	0	0,00	1.176.631	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)		1.130,50-	360.400	650.400	771.500	985.900	0	0	0,00	2.767.070	
Wohn.- u Geschäftsgrdst. 870001130101000											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	11	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	2.500.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)		0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	2.500.000	
Verwaltungsgebäude 870001130102000											
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	79.447,64	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	0	0,00	359.448	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)		79.447,64-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	0	0,00	359.448-	
Barrierefreiheit öfftl. 870001130102010											

Haushaltsplan 2018

Innere Verwaltung Produktbereich 01

Verantwortliche/r:
Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Auszahlung für Baumaßnahmen		248.106,36		0	0	0	0	0	0,00	248.106
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		248.106,36-		0	0	0	0	0	0,00	248.106-
Gesamtsaldo		6.026.242,96-		339.400	90.600-	1.370.500	1.614.900	634.000	0	2.158.043-

Vermerke:

- 1 Errichtung von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen. Priorisierung erfolgt unterjährig.
- 2 Veräußerung von unbebauten Grund-, Gewerbegrundstücken -allgemein- sowie von Erbbaugrundstücken.
- 3 Erwerb von Kompensations- und Ausgleichsflächen.
- 4 Notwendige Restarbeiten "An Kahlens Kuhle" bis zum Jahr 2019.
- 5 Notwendige Umbaumaßnahmen bzgl. der Nutzung des Gebäudes "Essener Str. " .
- 6 Resterschließungsmaßnahmen.
- 7 Einzahlungen im Rahmen der Umsetzung der Sportplatzkonzeption (SPK). Geplantes Gesamteinzahlungsvolumen für B-Plan 659 "Dinnendahlstr." (530.000 EUR).
- 8 Baureifmachungskosten.
- 9 Einzahlungen im Rahmen der Umsetzung der Sportplatzkonzeption (SPK). Geplantes Gesamteinzahlungsvolumen für B-Plan 662 "Lilienthalstr." (2.957.800 EUR).
- 10 Notwendige Auszahlungen für die Baureifmachung.
- 11 Veräußerung von Wohn- und Geschäftsgrundstücken, u. a. "Josefschule".
- 12 Pauschalansatz für Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpostionen)
D00000001	DR Personal	27.939.480,00 €	27.939.480,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	145.810,00 €	145.810,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	79.560,00 €	79.560,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	935.290,00 €	935.290,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	870.570,00 €	870.570,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	111.150,00 €	111.150,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	5.982.680,00 €	5.982.680,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	642.280,00 €	642.280,00 €
D00000010	DR Unfallkasse NRW	700.000,00 €	700.000,00 €
D00000011	DR Grundbesitzabgaben	115.000,00 €	115.000,00 €
D00000012	DR Mieten	526.010,00 €	526.010,00 €
D01020001	DR Produktgr. spez. - Sach u. Dienstl. - Verwaltungsführung	137.600,00 €	137.600,00 €
D01030001	DR Produktgr. spez. - Sach u. Dienstl. - Bereich 0-4 Büro für Chancengleichheit	20.700,00 €	20.700,00 €
D01040001	DR Produktgr. spez. - Sach u. Dienstl. - Bereich 9-2 Personalrat	15.150,00 €	15.150,00 €
D01070001	DR Produktgr. spez. - Sach u. Dienstl. - Bereich 9-7 Pressestelle, Virtuelles Rathaus	63.060,00 €	63.060,00 €
D01080001	DR Produktgr. spez. - Sach u. Dienstl. - Bereich 4-1 Personal und Organisation	1.000.950,00 €	1.000.950,00 €
D01090001	DR Produktgr. spez. - Sach u. Dienstl. - Bereich 1-1 Finanzen	404.070,00 €	404.070,00 €
D01110001	DR Produktgr. spez. - Sach u. Dienstl. - Bereich 4-6 Recht	7.070,00 €	7.070,00 €
D01110002	DR Schadensfälle	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
D01130001	DR Produktgr. spez. - Sach u. Dienstl. - Bereich 0-7 Strategisches Immobilienmanagement	480.000,00 €	480.000,00 €
D01150001	DR Produktgr. spez. - Sach u. Dienstl. - Bereich 7-0-30 Büro für Interkultur	119.700,00 €	119.700,00 €
D30000001	DR Einheitspreise Bereich 0-1	9.620,00 €	9.620,00 €
D30000002	DR Einheitspreise Bereich 0-2	150,00 €	150,00 €
D30000004	DR Einheitspreise Bereich 0-4	2.870,00 €	2.870,00 €
D30000007	DR Einheitspreise Bereich 0-7	1.160,00 €	1.160,00 €
D30000011	DR Einheitspreise Bereich 1-1	782.600,00 €	782.600,00 €
D30000041	DR Einheitspreise Bereich 4-1	20.670,00 €	20.670,00 €
D30000046	DR Einheitspreise Bereich 4-6	130.610,00 €	130.610,00 €
D30000092	DR Einheitspreise Bereich 9-2	1.070,00 €	1.070,00 €
D30000097	DR Einheitspreise Bereich 9-7	560,00 €	560,00 €
D40000000	DR Fremdleistungen PG Intern. Bez.	108.160,00 €	108.160,00 €
D40000001	DR Fremdleistungen Bereich 0-1	106.170,00 €	106.170,00 €
D40000002	DR Fremdleistungen Bereich 0-2	9.740,00 €	9.740,00 €
D40000004	DR Fremdleistungen Bereich 0-4	24.460,00 €	24.460,00 €
D40000007	DR Fremdleistungen Bereich 0-7	15.400,00 €	15.400,00 €
D40000011	DR Fremdleistungen Bereich 1-1	178.240,00 €	178.240,00 €
D40000041	DR Fremdleistungen Bereich 4-1	83.570,00 €	83.570,00 €
D40000046	DR Fremdleistungen Bereich 4-6	224.340,00 €	224.340,00 €

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D40000092	DR Fremdleistungen Bereich 9-2	11.400,00 €	11.400,00 €
D40000097	DR Fremdleistungen Bereich 9-7	34.610,00 €	34.610,00 €
	Summe	43.041.530,00 €	43.041.530,00 €

investiv:

Deckungsring : D01139900

DR Verwaltungsgebäude

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		56.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	50.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	6.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		56.000,00 €
870001130102000	Verwaltungsgebäude	56.000,00 €

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.	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	
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 Trägerei.
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 familienerzetzender 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	Erhöhter Aufwand 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). Verringerter Aufwand 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	Erhöhter Aufwand 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). Verringerter Aufwand 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	Erhöhter Aufwand 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). Verringerter Aufwand 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	Erhöhter Aufwand 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). Verringerter Aufwand 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				Erhöhter Ertrag aufgrund neuer Berechnungen für MEO-Kooperation.
34	07	Gesundheitsdienste	11	Personalaufwendungen				3.472.390	3.476.290	+ 3.900	Erhöhter Aufwand aufgrund des Einsatzes eines Psychiaters auf Honorarbasis.
35	07	Gesundheitsdienste	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.041.870	2.121.870	+ 80.000	Erhöhter Aufwand 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	Erhöhter Aufwand aufgrund erhöhter Kommunalbeteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes NRW.
37	08	Sportförderung	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279.730	1.280.110	+ 380				Erhöhter Ertrag 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	Erhöhter Aufwand 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	Erhöhter Aufwand aufgrund der Erhöhung des städtischen Zuschusses für den weiteren Betrieb der Open Area 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.	Produktbereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmenummer/ 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 Tennenplatz	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 Tennenplatz				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 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	
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.	Produktbereich	Bezeichnung	Produkt	Zielvereinbarung Entwurf 2018	Zielvereinbarung Plan 2018 - NEU-	Kennzahl Bezeichnung	Kennzahl Entwurf 2018	Kennzahl Plan 2018 -NEU-	Erläuterungen
1	01	Innere Verwaltung	PN010201 Steuerungsunterstützung	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 Steuerungsunterstützung	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. Bildungsscheck 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	



Ergebnisse aus der Bürgerbefragung 2016



Methode

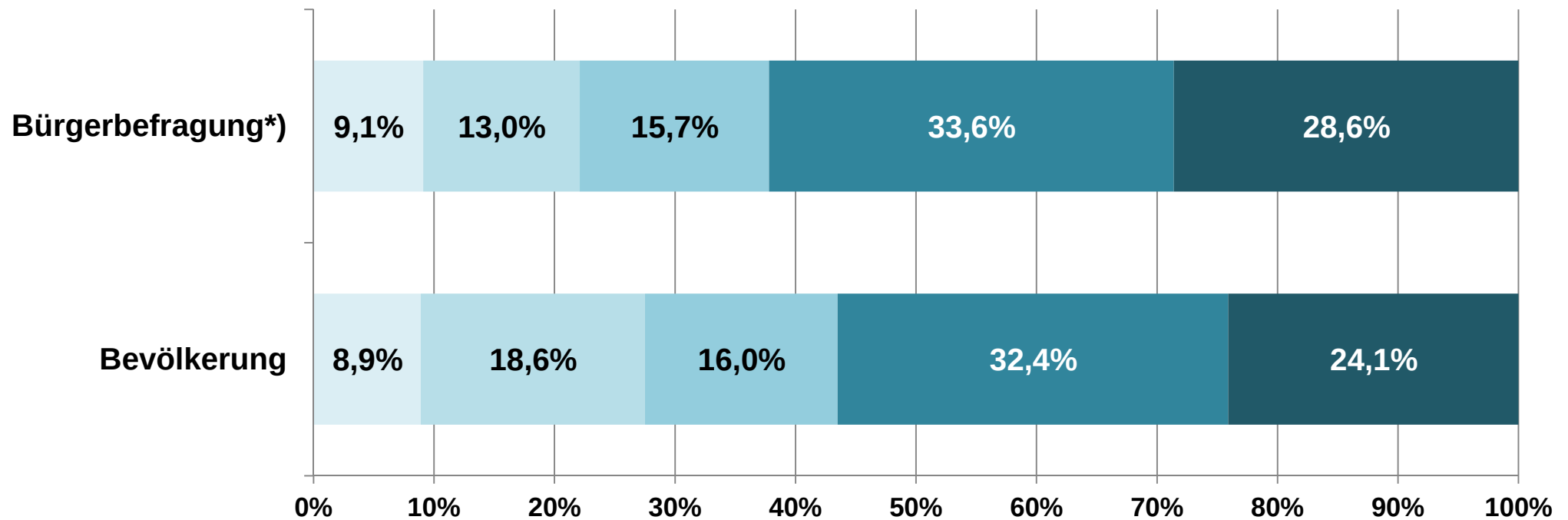
- Seit 1989 wird die Bürgerbefragung als mündliche Mehrthemenbefragung durchgeführt. (Einsatz von ca. 100 Interviewer/innen).
- Es werden Einwohner/innen im Alter von 18 bis 75 Jahren befragt.
- Es werden zwei Zufallsstichproben gezogen: Eine für die einheimische deutsche Bevölkerung und eine zweite für die Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Damit wird ein höherer Auswahlatz für die Bevölkerung mit Migrationshintergrund gewährleistet, um somit auch Aussagen für diese Bevölkerungsgruppe machen zu können (Integrationsmonitoring).
- Bei der Analyse für die Gesamtbevölkerung werden die Ergebnisse gewichtet, sodass die tatsächliche Verteilung von Deutschen und Oberhausenern mit Migrationshintergrund wiedergespiegelt wird.
- 2015 wurde ein zweijährlicher Rhythmus verabredet, um eine höhere Stichprobe realisieren zu können und damit auch kleinräumige Aussagen sicher zu stellen.
- 2016 wurde die Stichprobengröße von 3.000 auf 5.000 Personen erhöht.
- Rücklauf der Befragung belief sich auf insgesamt 34,7 %. Damit konnten 1.559 Interviews realisiert werden.



Vergleich Stichprobe*) und Bevölkerung im Alter von 18 bis 75 Jahren

Dezernat 0
Strategische Planung
Bereich 4 - 5 Statistik

■ 18 bis 24 Jahre ■ 25 bis 34 Jahre ■ 35 bis 44 Jahre ■ 45 bis 59 Jahre ■ 60 bis 75 Jahre



*) gewichtete Ergebnisse



Befragungsschwerpunkte

I. Standardteil:

- ✓ Zufriedenheit und Ortsverbundenheit
- ✓ Leben und Wohnen
- ✓ Größte Problem in der Stadt
- ✓ Wirtschaftliche Lage
- ✓ Beurteilung der Arbeit der Stadtverwaltung
- ✓ Ehrenamtliches Engagement
- ✓ STOAG

II. Zusatzthemen 2016

(nicht jährlich)

- ✓ Öffentliche Sicherheit
(in Vorbereitung als Kurzbericht)
- ✓ Weiterbildung
(in Vorbereitung im Rahmen von „Bildung integriert“ als Kurzreport)

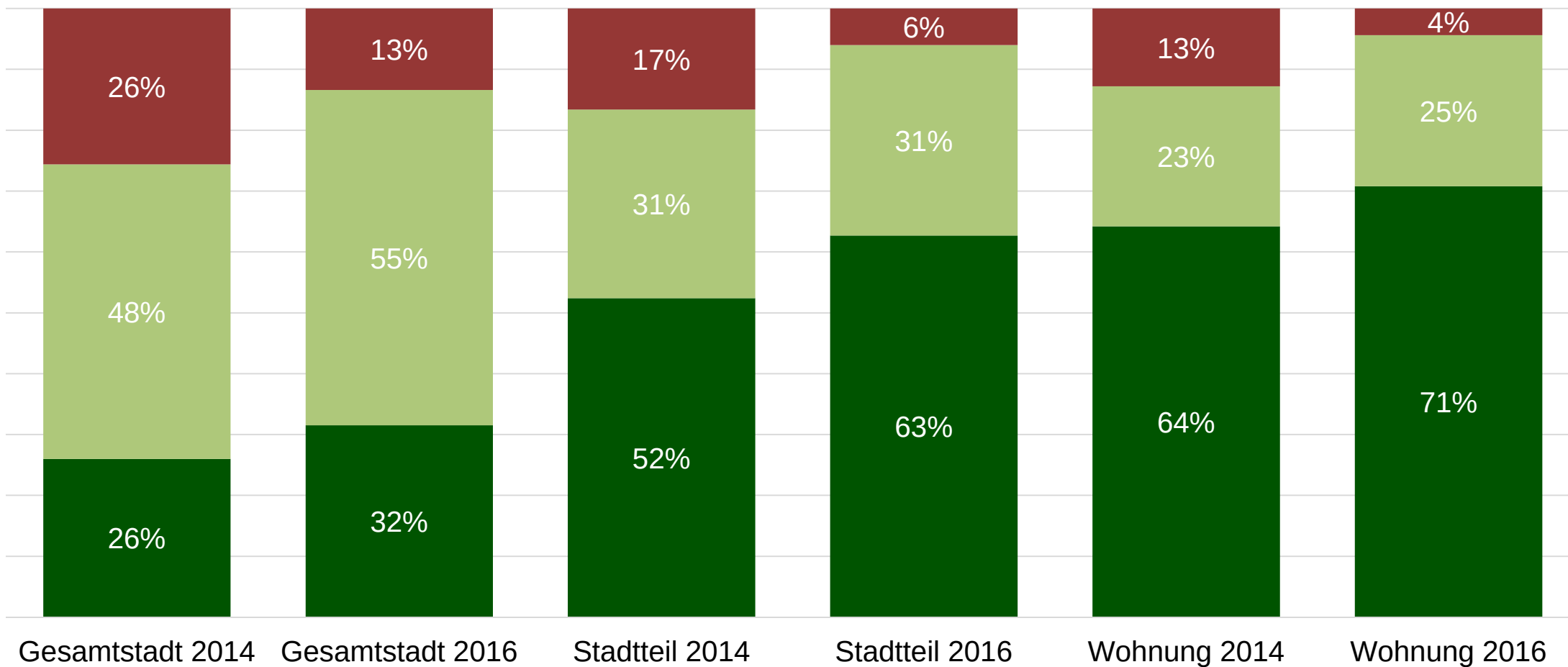


ZUFRIEDENHEIT UND ORTSVERBUNDENHEIT



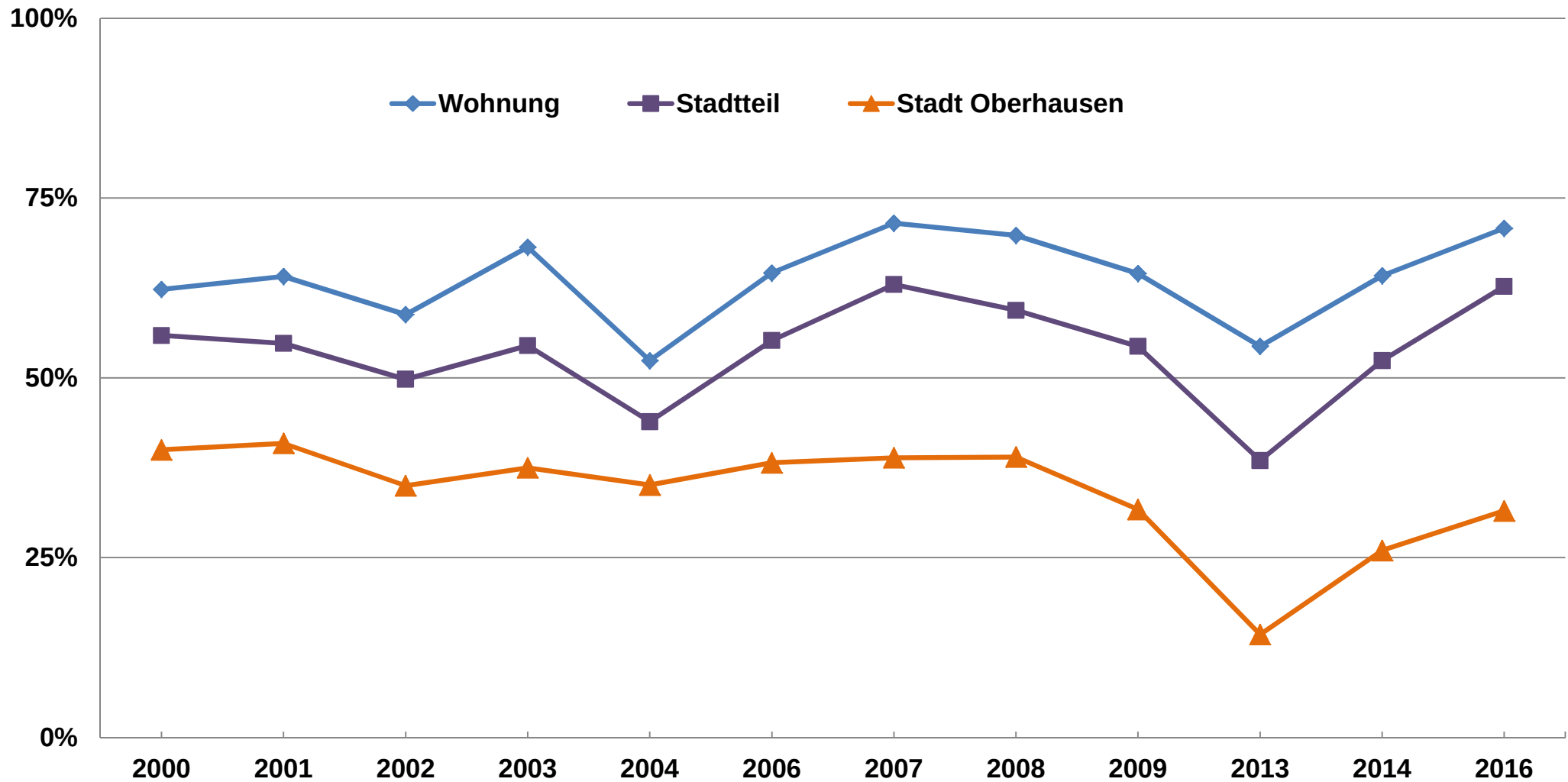
Zufriedenheit mit der Stadt insgesamt ist gestiegen

■ sehr zufrieden ■ zufrieden ■ weniger zufrieden





Zufriedenheit mit Stadt und eigenem Umfeld



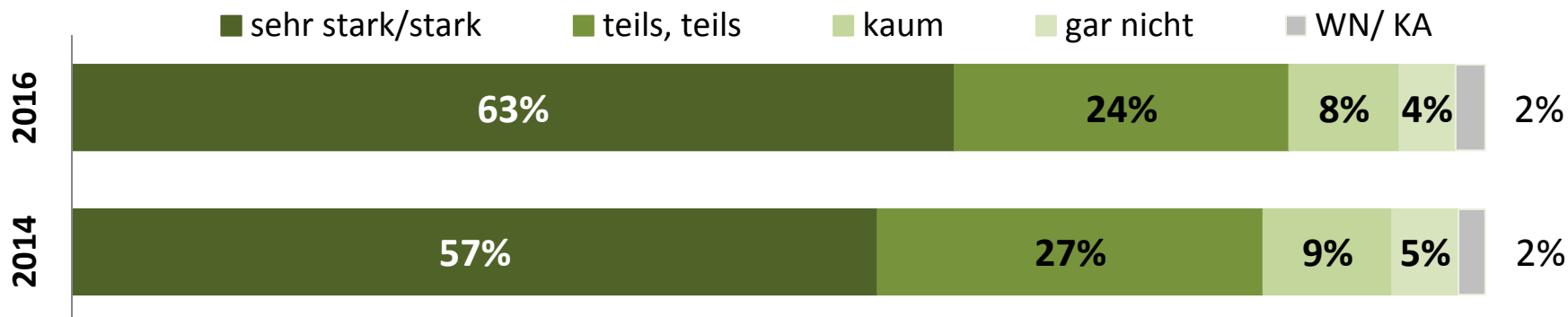
*) Darstellung der Werte „sehr zufrieden“

In den Jahren 2005, 2010 – 2012, 2015 fanden keine Bürgerbefragungen statt

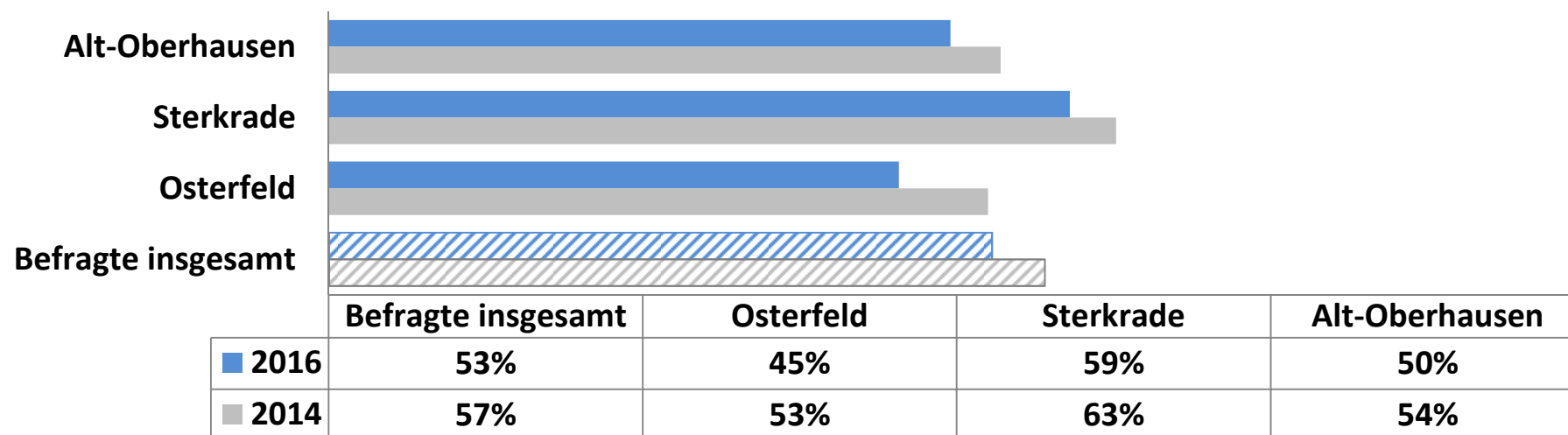


Identifikation mit der Stadt und dem Stadtteil

Wie stark fühlen Sie sich als Oberhausener/in?



Ich fühle mich (sehr)stark mit meinem Stadtteil verbunden.



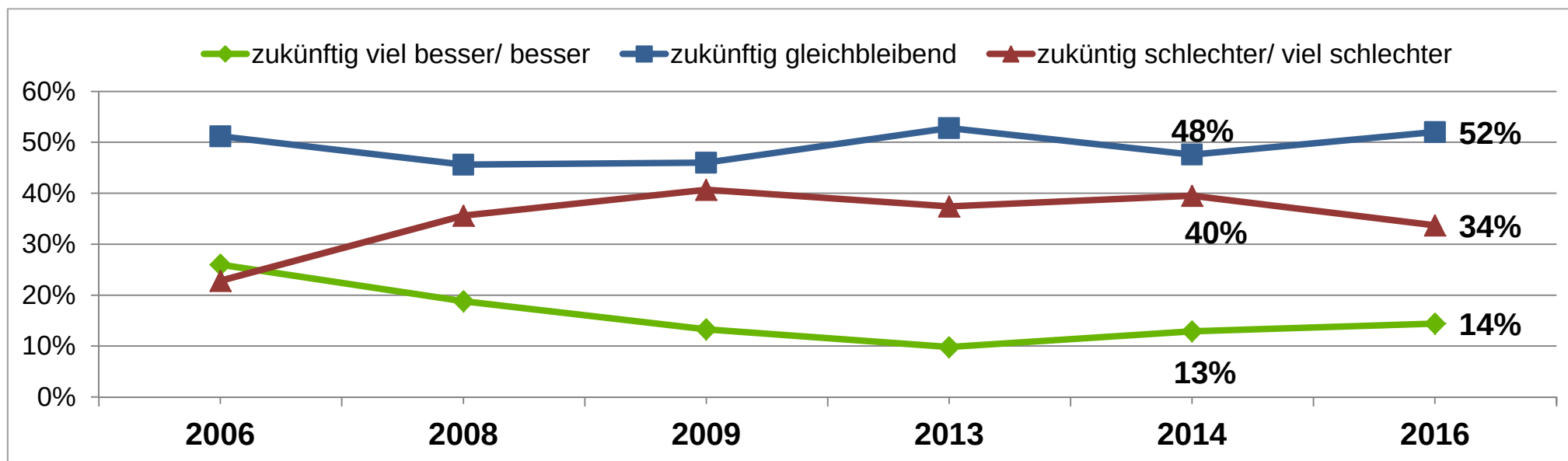
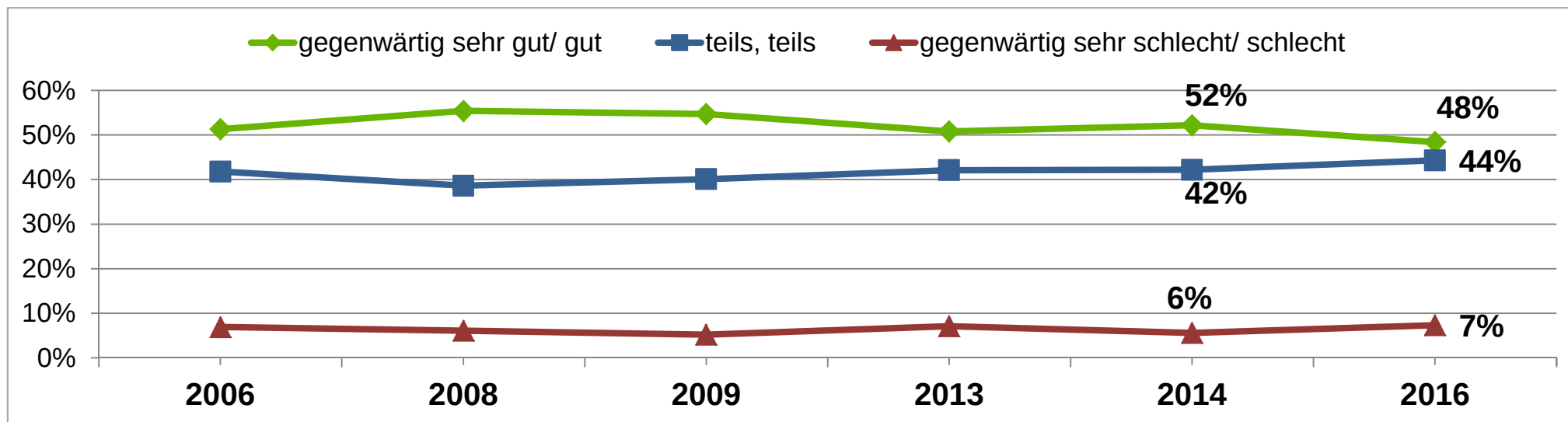


LEBEN UND WOHNEN



Beurteilung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebensqualität

Dezernat 0
Strategische Planung
Bereich 4 - 5 Statistik



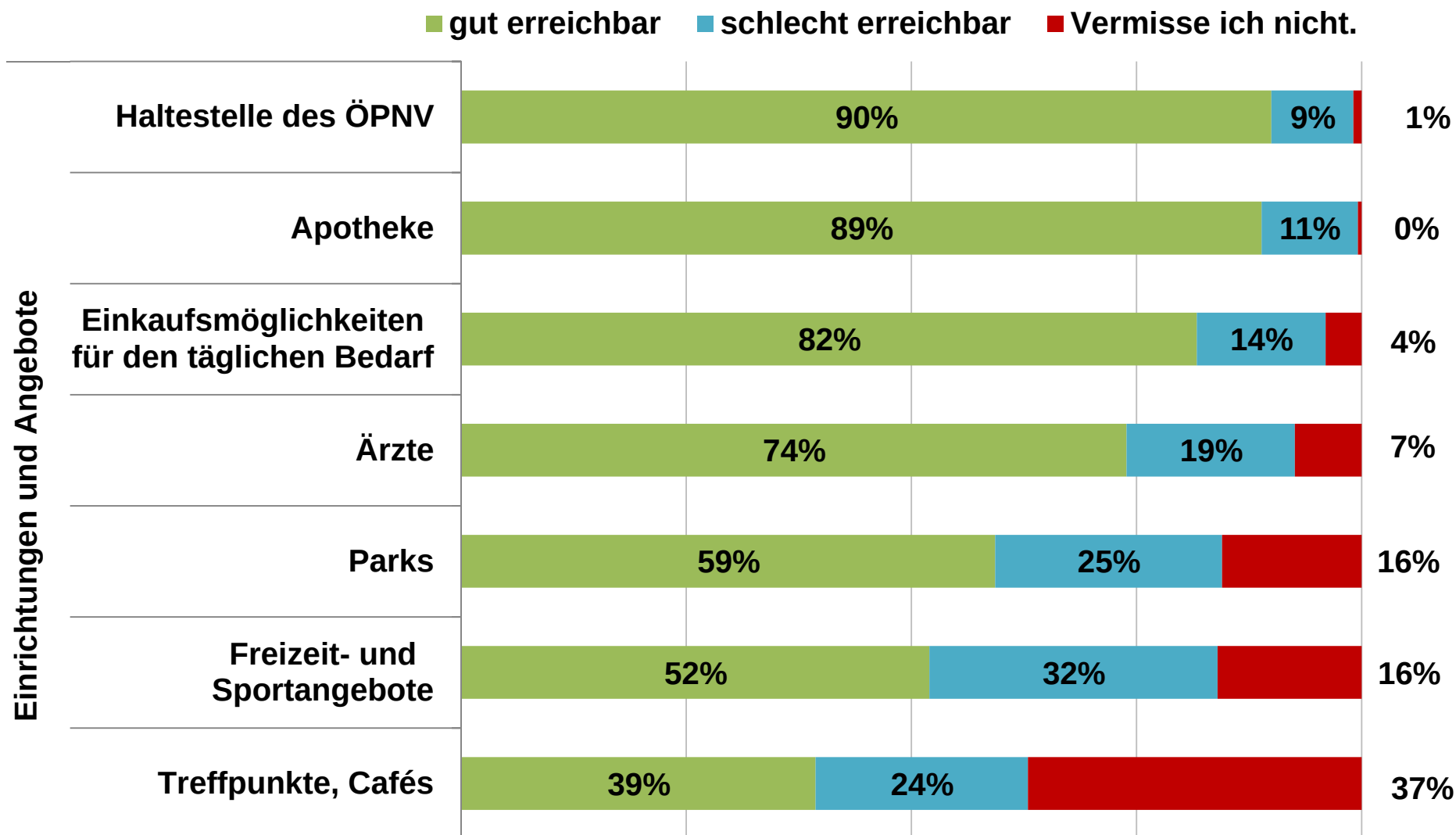
*) Angaben ohne WN/ KA

In den Jahren 2005, 2010 – 2012, 2015 fanden keine Bürgerbefragungen statt
62 von 77 in Zusammenstellung



Fußläufige Erreichbarkeit von Einrichtungen und Angeboten im Stadtteil

Dezernat 0
Strategische Planung
Bereich 4 - 5 Statistik

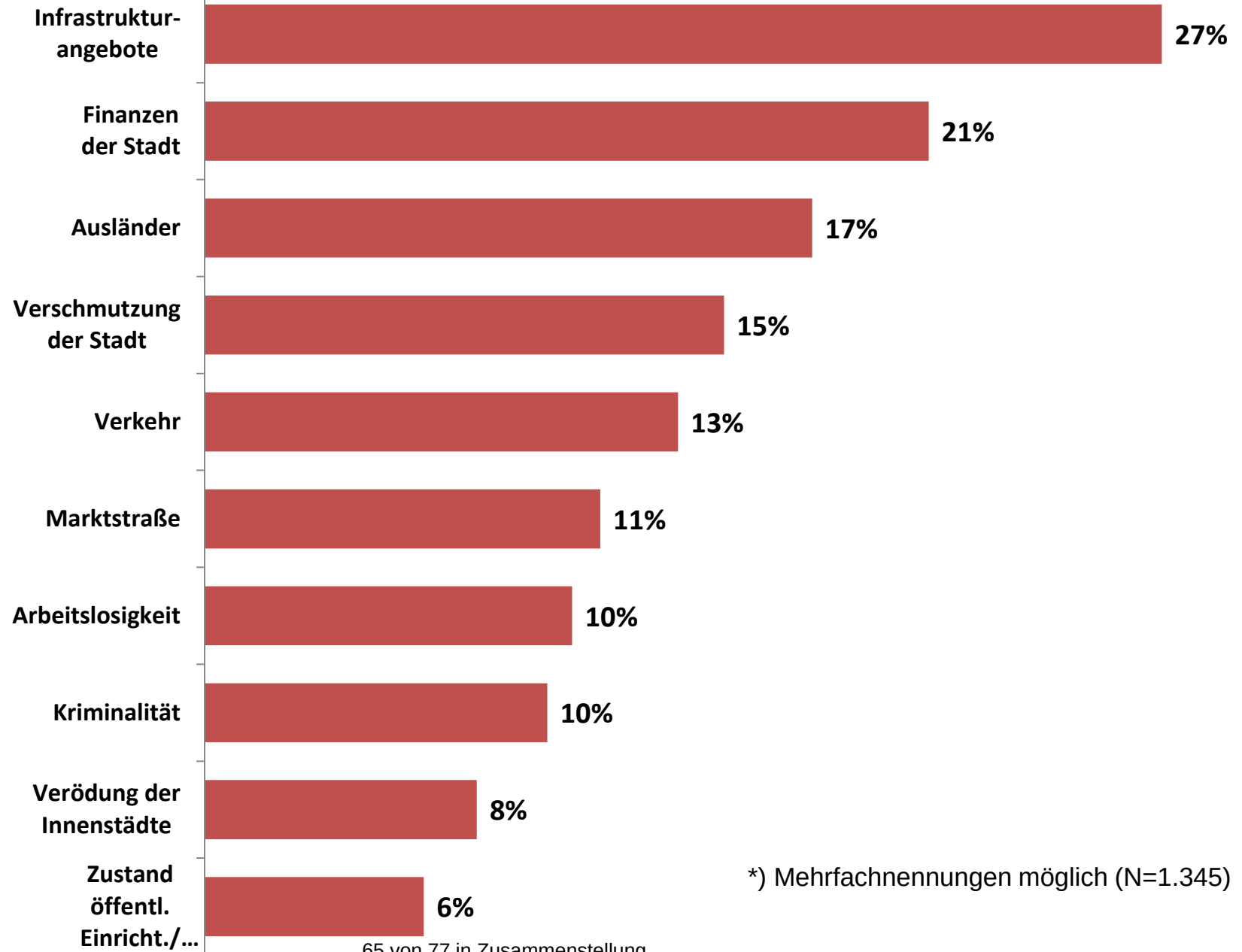




GRÖßTE PROBLEME



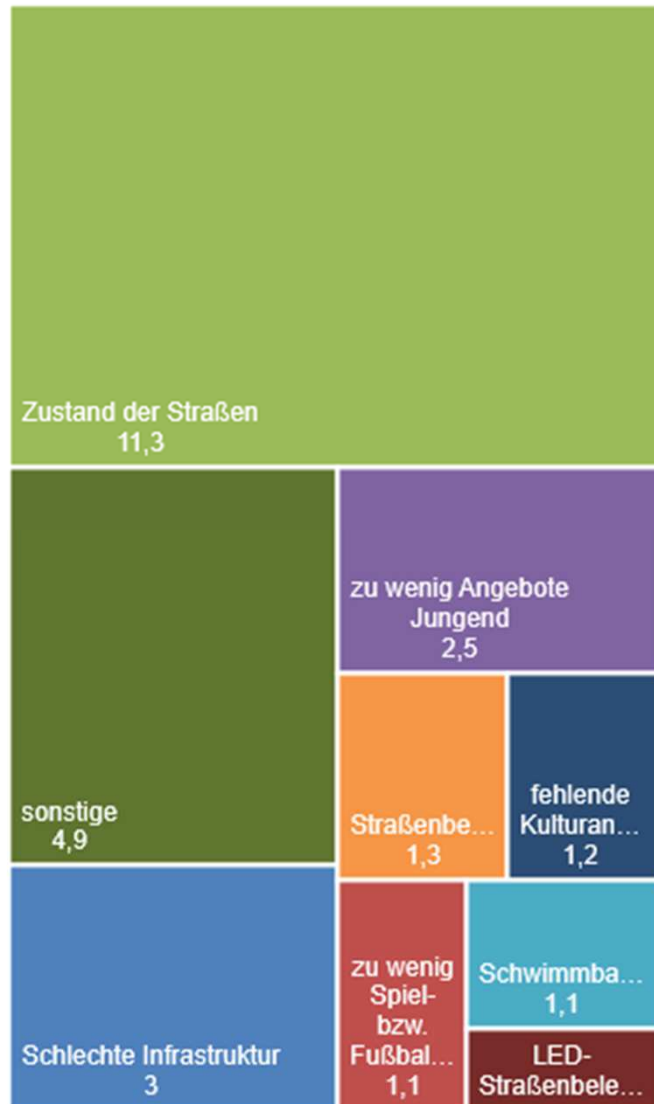
Welches sind Ihrer Meinung zurzeit die größten Probleme in Oberhausen?*)



*) Mehrfachnennungen möglich (N=1.345)



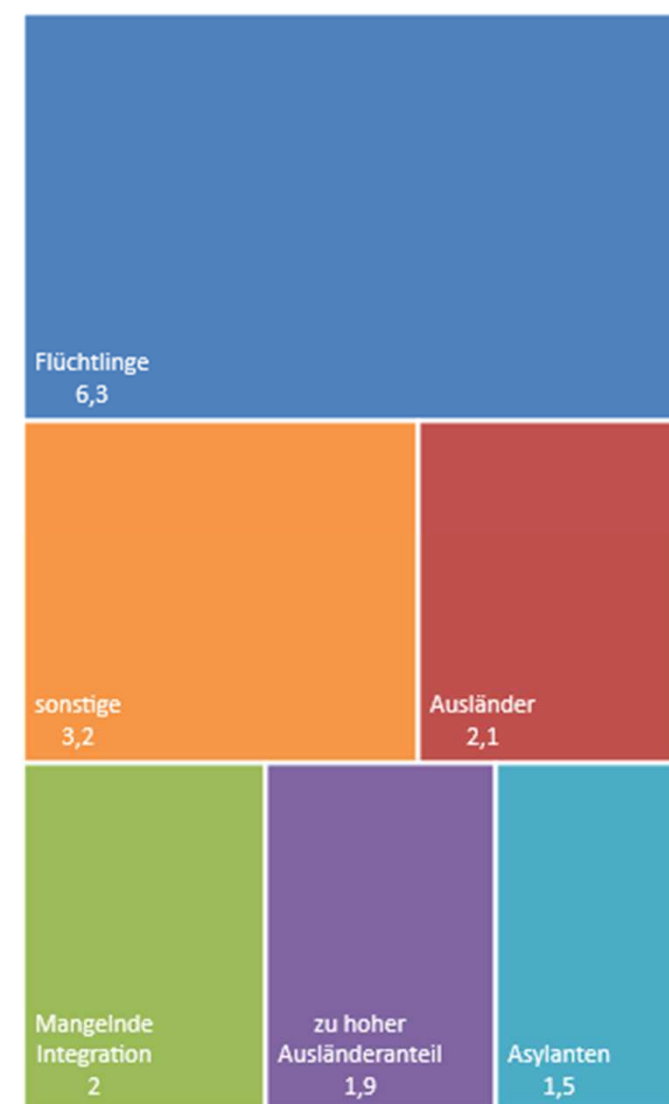
Infrastruktur (27%)



Finanzen (21%)



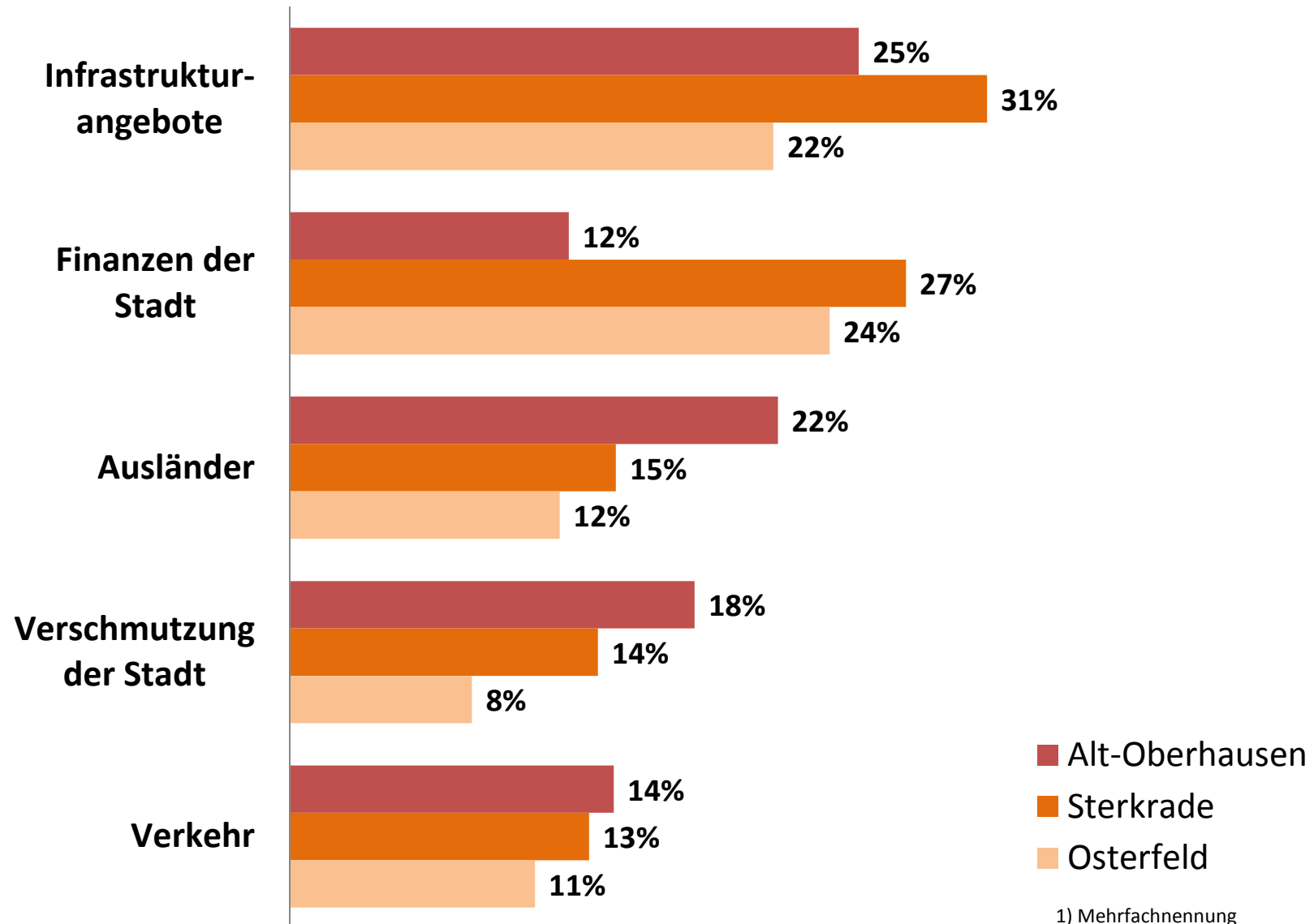
Ausländer (17%)





Die fünf größten Probleme in Oberhausen in den drei Stadtbezirken

Dezernat 0
Strategische Planung
Bereich 4 - 5 Statistik

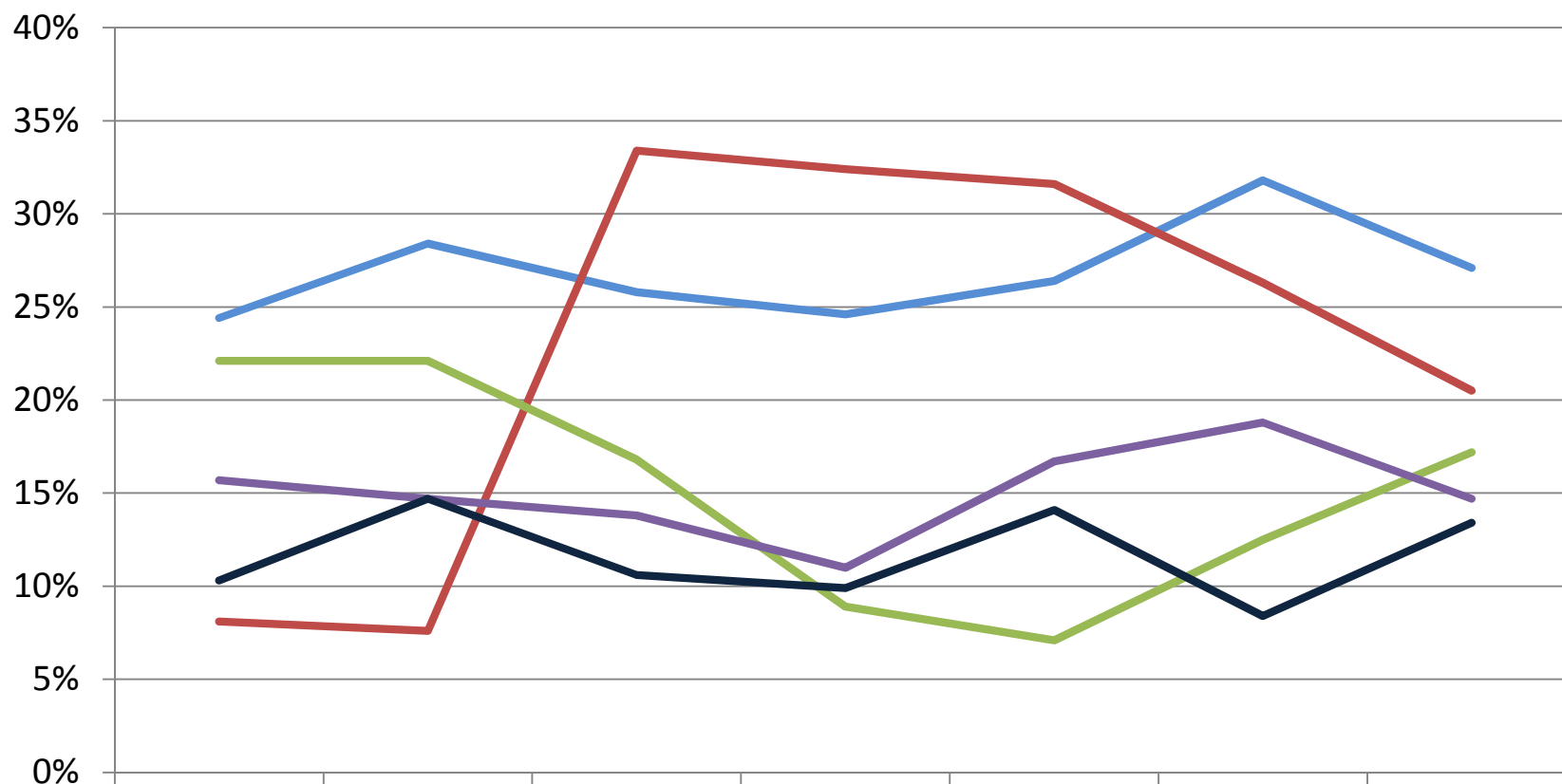


1) Mehrfachnennung
Bürgerbefragung 2016 (N=1.345)



Die fünf größten Probleme*) in Oberhausen im Zeitvergleich (2)

Dezernat 0
Strategische Planung
Bereich 4 - 5 Statistik



	2006	2007	2008	2009	2013	2014	2016
— Infrastrukturangebote	24,4%	28,4%	25,8%	24,6%	26,4%	31,8%	27,1%
— Finanzen der Stadt	8,1%	7,6%	33,4%	32,4%	31,6%	26,3%	20,5%
— Ausländer	22,1%	22,1%	16,8%	8,9%	7,1%	12,5%	17,2%
— Verschmutzung der Stadt	15,7%	14,7%	13,8%	11,0%	16,7%	18,8%	14,7%
— Verkehr	10,3%	14,7%	10,6%	9,9%	14,1%	8,4%	13,4%

*) Mehrfachnennung möglich

In den Jahren 2005, 2010 – 2012, 2015 fanden keine Bürgerbefragungen statt

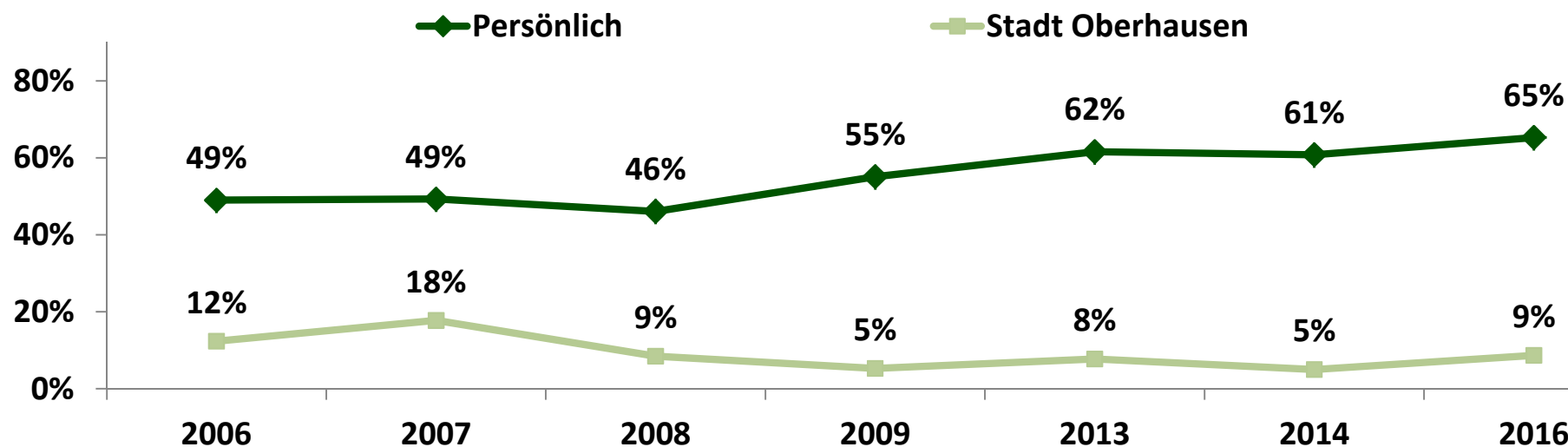


WIRTSCHAFTLICHE LAGE

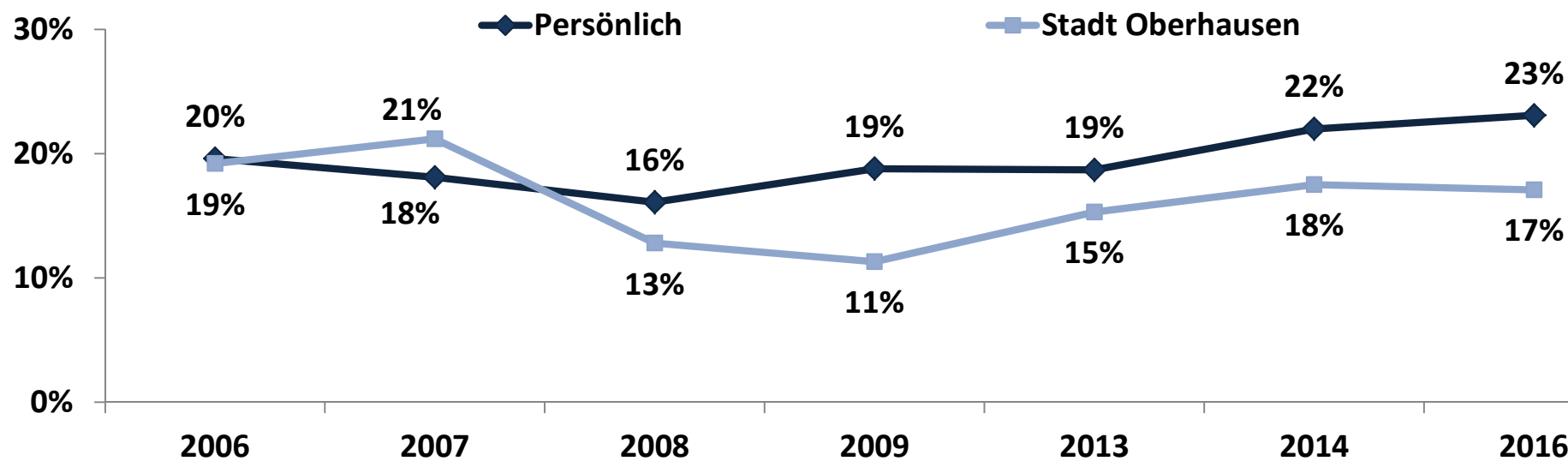


Beurteilung der gegenwärtigen¹⁾ und zukünftigen²⁾ wirtschaftlichen Lage im Zeitvergleich

Dezernat 0
Strategische Planung
Bereich 4 - 5 Statistik



1) Darstellung der Kategorie "sehr gut/gut".



2) Darstellung der Kategorie "wesentlich/etwas besser".
70 von 77 in Zusammenstellung

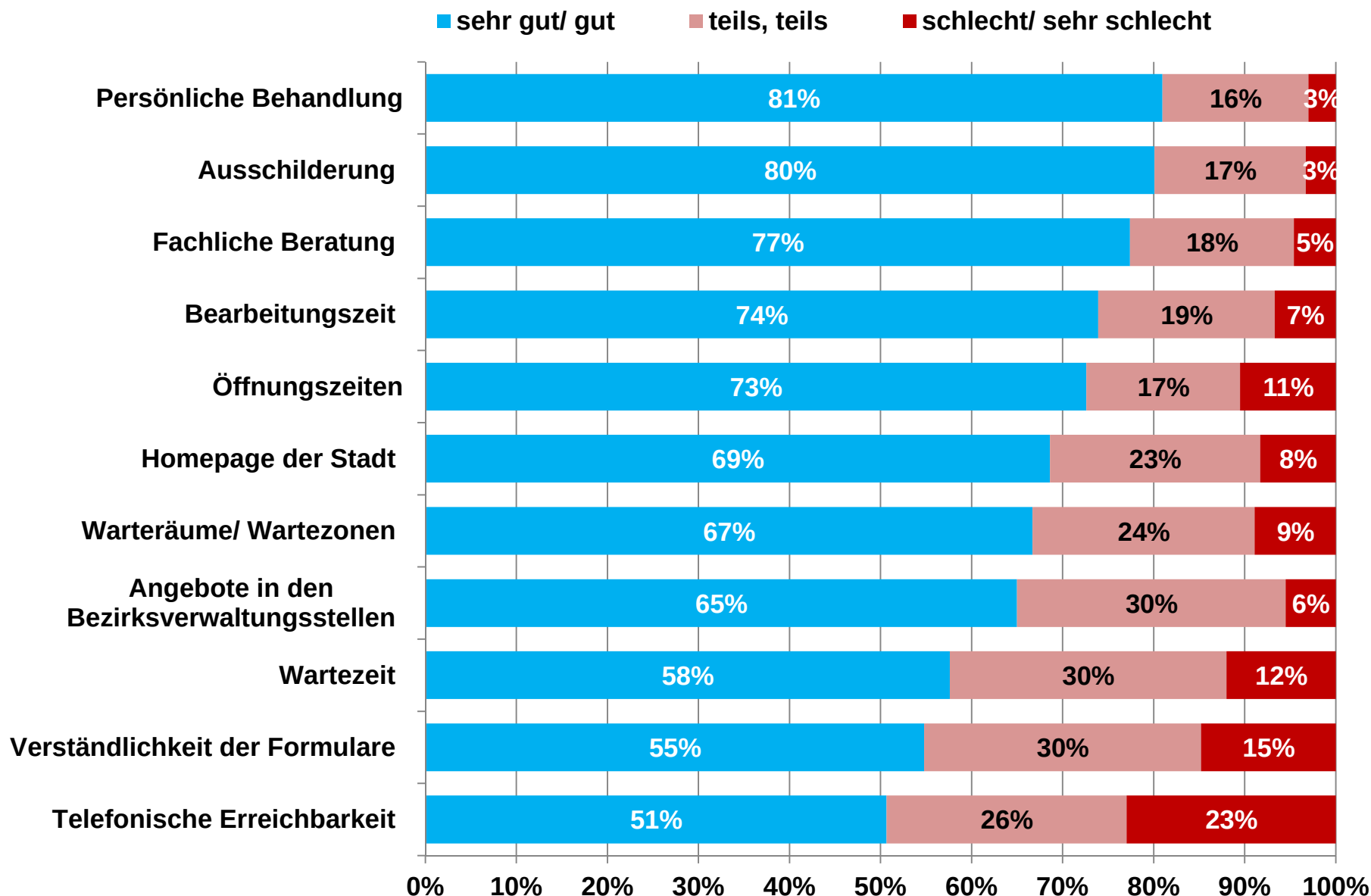


STADTVERWALTUNG



Beurteilung der Arbeit der Stadtverwaltung*) 2016

Dezernat 0
Strategische Planung
Bereich 4 - 5 Statistik

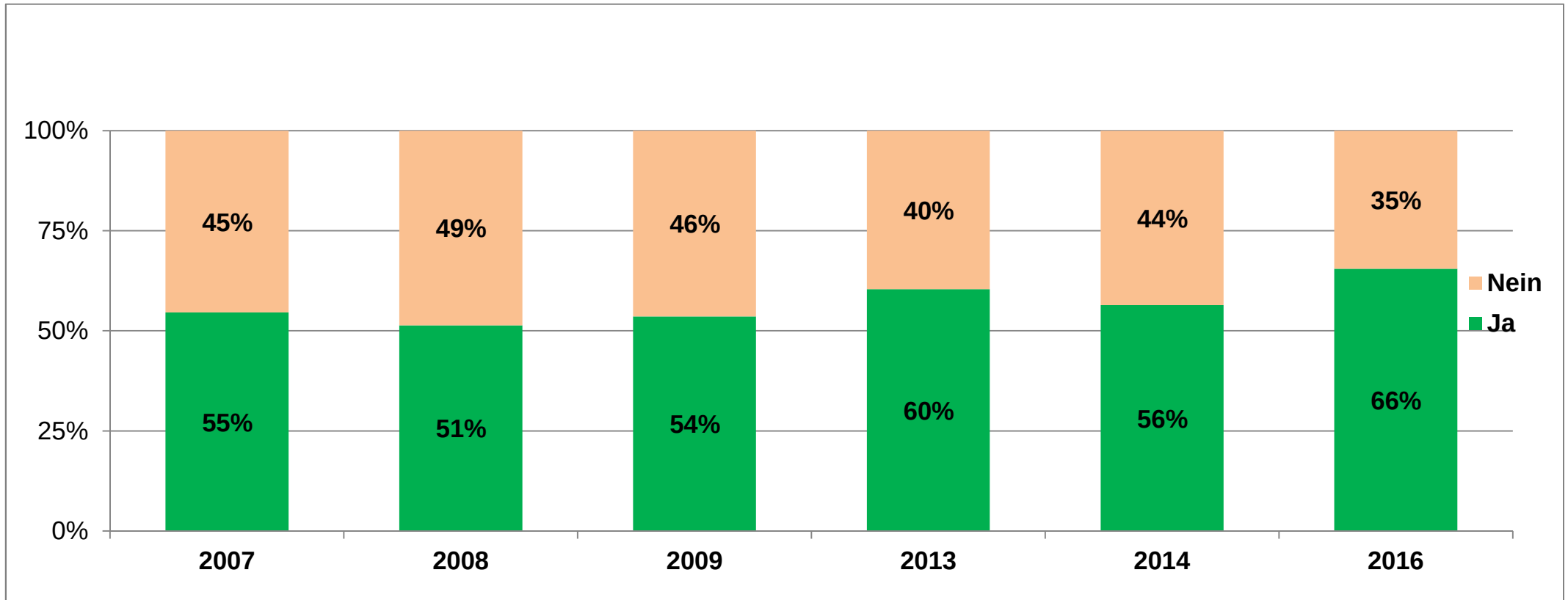


*) ohne weiß nicht/ keine Angabe



Internetnutzung für Verwaltungsangelegenheit

Dezernat 0
Strategische Planung
Bereich 4 - 5 Statistik



*) In den Jahren 2005, 2010 – 2012 , 2015 fanden keine Bürgerbefragungen statt.
73 von 77 in Zusammenstellung

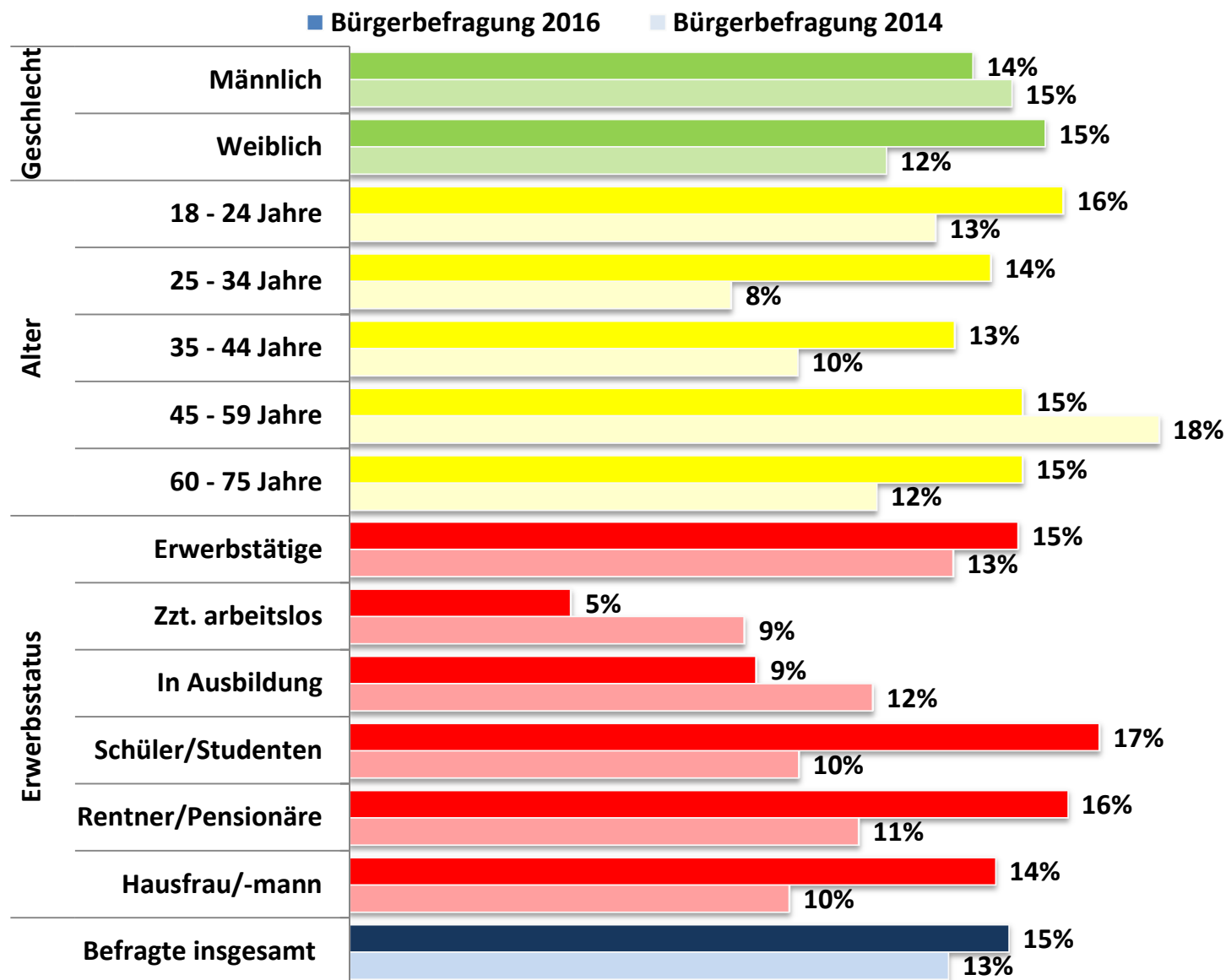


EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT



Anteil der bürgerschaftlich Aktiven nach ausgewählten Merkmalen

Dezernat 0
Strategische Planung
Bereich 4 - 5 Statistik



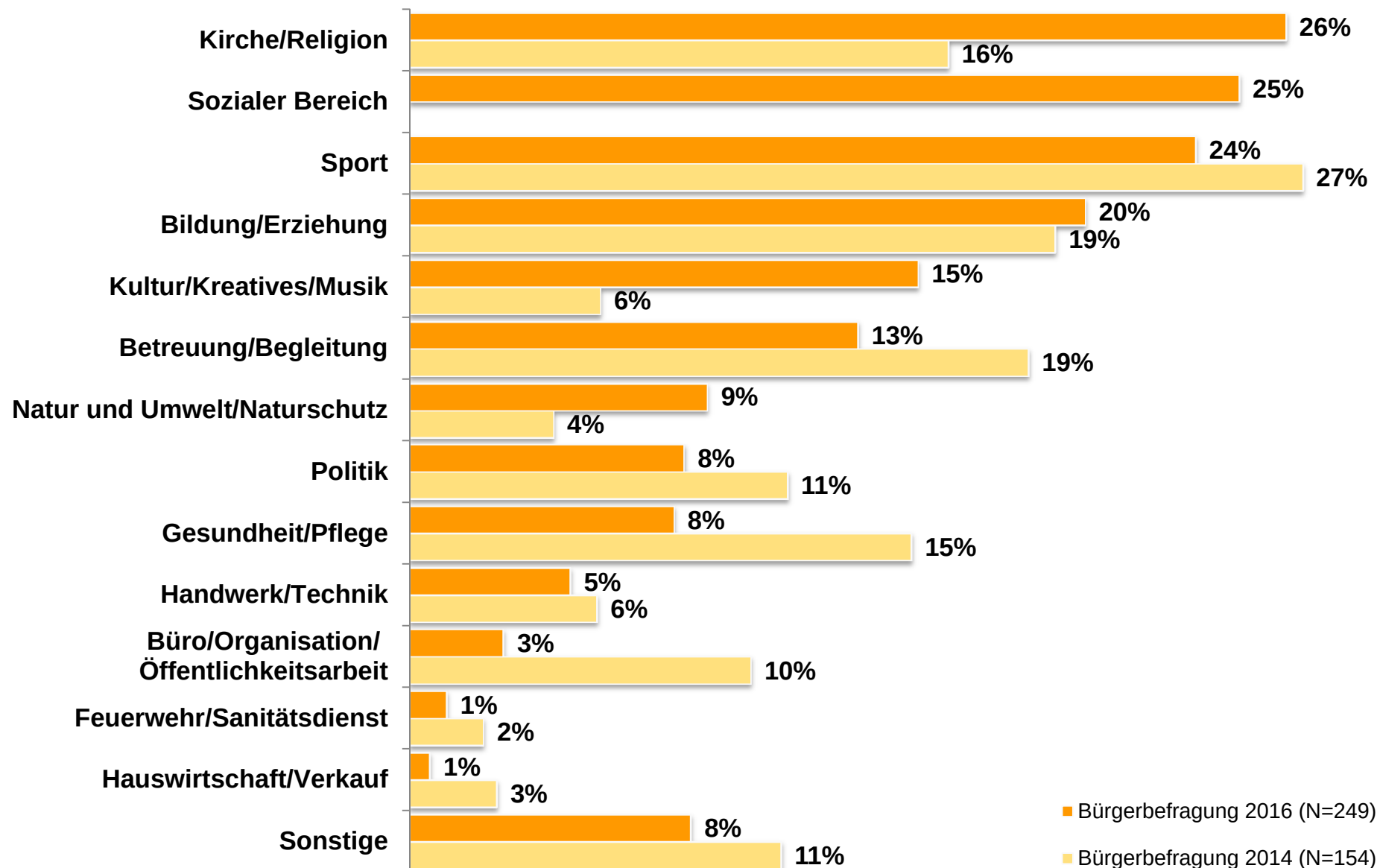
1) Berechnung ohne "keineAngabe"

75 von 77 in Zusammenstellung



In welchem Bereich sind Sie bürgerschaftlich aktiv?¹⁾

Dezernat 0
Strategische Planung
Bereich 4 - 5 Statistik



1) Mehrfachnennungen

2) Nur an Befragte, die lt. Tabelle 38 mit "ja" geantwortet haben.



***Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!***