

|                                |                                        |                              |                      |                                  |  |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|
| <b>Stadt<br/>Oberhausen</b>    | <b>Drucksache Nr.<br/>B/16/3583-01</b> | <b>Termin<br/>02.05.2018</b> | <b>Rat der Stadt</b> |                                  |  |
| <b><u>Beschlussvorlage</u></b> |                                        |                              | <b>öffentlich</b>    |                                  |  |
| <b>Termin</b>                  | <b>Gremium</b>                         | <b>Vorlage<br/>zur*</b>      | <b>Ergebnis</b>      | <b>Beschluss-<br/>kontrolle*</b> |  |
| 02.05.2018                     | Rat der Stadt                          | B                            |                      |                                  |  |
| 14.06.2018                     | Finanz- und Personalausschuss          | K                            |                      |                                  |  |

## **Beratungsgegenstand**

Aktualisierung von investiven Veranschlagungen im Haushaltsplan 2018 und Anpassung der Haushaltssatzung 2018

## **Beschlussvorschlag**

- Der Rat der Stadt verzichtet hinsichtlich dieser Drucksache gemäß § 1 Abs. 7 der Zuständigkeitsordnung für Ausschüsse des Rates und für die Oberbürgermeisterin / den Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen auf die Vorberatung durch den Finanz- und Personalausschuss.
- Der Rat der der Stadt beschließt die Aktualisierung der
  - Dringlichkeitsliste für Investitionen 2018 in der vorliegenden Fassung gemäß Anlage 1;
  - Haushaltssatzung der Stadt Oberhausen für das Haushaltsjahr 2018 in der vorliegenden Fassung gemäß Anlage 2;
  - Reserverliste für Investitionsmaßnahmen 2018 in der vorliegenden Fassung gemäß Anlage 3.

|                                                                                                |                                                                                                                 |                                           |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Stellv. Bereichsleiter<br/>Bereich 1-1</b>                                                  | <b>Dezernent</b>                                                                                                | <b>Kämmerer</b>                           | <b>Oberbürgermeister</b>                                             |
| <b>Heithausen<br/>30.04.18</b>                                                                 | <b>Datum</b>                                                                                                    | <b>A. Tsalastras<br/>Datum 30.04.2018</b> | <b>Schranz<br/>Datum 30.04.2018</b>                                  |
| * Vorlage zur:<br>Anhörung (A)<br>Kenntnisnahme (K)<br>Vorberatung (V)<br>Beschlussfassung (B) | * Ergebnis :<br>Zustimmung (Z)<br>Ablehnung (A)<br>Änderung (Ä)<br>Anhörung vollzogen (AV)<br>Kenntnisnahme (K) | Beschlusskontrolle:<br><br>Ja oder nein   | Beteiligung:<br><br>Personalrat [ ]<br><br>Gleichstellungsstelle [ ] |

|                             |                                        |                              |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Stadt<br/>Oberhausen</b> | <b>Drucksache Nr.<br/>B/16/3583-01</b> | <b>Termin<br/>02.05.2018</b> | <b>Rat der Stadt</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|

## **Bezug**

Drucksache-Nr. B/16/3094-01 vom 27.11.2017 – Haushaltssatzung 2018 –

Drucksache-Nr. B/16/3293-01 vom 19.02.2018 – Aktualisierung der investiven Reserveliste für das Haushaltsjahr 2018

## **Konsequenzen**

a) Finanzielle

keine ☒ [x]

ja ☐ []

b) Sonstige

-

## **Begründung**

Alle nach der Beschlussfassung des Haushaltes 2018 durch den Rat der Stadt am 27.11.2017

- vom Rat gefassten Einzelbeschlüsse
- Genehmigungen des Stadtkämmerers

bezüglich der über- bzw. außerplanmäßigen Durchführung von Investitionsmaßnahmen auch im Rahmen der Reserveliste sind nunmehr in den originären Haushaltsplan 2018 (Dringlichkeitsliste für Investitionen 2018) aufzunehmen. Diese Maßnahmen sind von der Reserveliste zu streichen. Durch die Aufnahme der Maßnahmen in den Haushaltsplan 2018 ergeben sich Änderungsbedarfe hinsichtlich der Beträge in §§ 1 und 2 der Haushaltssatzung der Stadt Oberhausen für das Haushaltsjahr 2018. Hierbei wird sichergestellt, dass die Vorgabe der Bezirksregierung zur Neuverschuldung bei den Investitionskrediten beachtet und die Kreditlinie entsprechend eingehalten wird.

Ein Beschluss über die Aktualisierung der Dringlichkeitsliste für Investitionen 2018 (Anlage 1, ab Maßnahme 95 zusätzliche Investitionen), der Haushaltssatzung der Stadt Oberhausen für das Jahr 2018 (Anlage 2) sowie der Reserveliste für Investitionsmaßnahmen 2018 (Anlage 3) ist erforderlich. Eine Aktualisierung ist möglich, solange die Genehmigung des Haushaltes von Seiten der Kommunalaufsicht (Bezirksregierung Düsseldorf) noch nicht erfolgt ist. Nach Genehmigung und Veröffentlichung des Haushaltes sind Investitionen, die nicht in der Dringlichkeitsliste für Investitionen oder der Reserveliste stehen nur im Rahmen einer Nachtragssatzung möglich.

Bei entsprechendem Beschluss der o.g. aktualisierten Listen und der aktualisierten Haushaltssatzung, werden diese der Kommunalaufsicht zur Genehmigung des Haushalts 2018 mit vorgelegt. Somit entfällt die Notwendigkeit der Erstellung einer Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2018 solange keine darüber hinausgehenden Maßnahmen in 2018 kassenwirksam durchgeführt werden. Nach Genehmigung des Haushalts 2018 werden dann entsprechend auch nur die aktualisierten Listen und die aktualisierte Haushaltssatzung veröffentlicht.

|                             |                                        |                              |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Stadt<br/>Oberhausen</b> | <b>Drucksache Nr.<br/>B/16/3583-01</b> | <b>Termin<br/>02.05.2018</b> | <b>Rat der Stadt</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|

53 In der Haushaltssatzung haben sich entsprechend nur Änderungen in § 1 zu den Einzahlungen und  
54 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit geändert  
55 und in § 2 die Kreditermächtigung für Investitionen:

|    |                                        |                      |                   |
|----|----------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 56 |                                        |                      |                   |
| 57 | <b>§ 1 .....im Finanzplan mit</b>      | <b><u>vorher</u></b> | <b><u>neu</u></b> |
| 58 |                                        |                      |                   |
| 59 | dem Gesamtbetrag der Einzahlungen      |                      |                   |
| 60 | aus der laufenden Verwaltungstätigkeit |                      |                   |
| 61 | auf                                    | 789.474.660 EUR      | 789.474.660 EUR   |
| 62 |                                        |                      |                   |
| 63 | dem Gesamtbetrag der Auszahlungen      |                      |                   |
| 64 | aus der laufenden Verwaltungstätigkeit |                      |                   |
| 65 | auf                                    | 760.774.060 EUR      | 760.774.060 EUR   |
| 66 |                                        |                      |                   |
| 67 | dem Gesamtbetrag der Einzahlungen      |                      |                   |
| 68 | aus der Investitionstätigkeit auf      | 34.547.510 EUR       | 40.622.120 EUR    |
| 69 |                                        |                      |                   |
| 70 | dem Gesamtbetrag der Auszahlungen      |                      |                   |
| 71 | aus der Investitionstätigkeit auf      | 61.196.730 EUR       | 69.392.910 EUR    |
| 72 |                                        |                      |                   |
| 73 | dem Gesamtbetrag der Einzahlungen      |                      |                   |
| 74 | aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 35.867.530 EUR       | 37.989.100 EUR    |
| 75 |                                        |                      |                   |
| 76 | dem Gesamtbetrag der Auszahlungen      |                      |                   |
| 77 | aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 30.264.780 EUR       | 30.264.780 EUR    |
| 78 |                                        |                      |                   |
| 79 | festgesetzt.                           |                      |                   |

|    |                                                 |                      |                   |
|----|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 80 |                                                 |                      |                   |
| 81 | <b>§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen</b> | <b><u>vorher</u></b> | <b><u>neu</u></b> |
| 82 |                                                 |                      |                   |
| 83 | Gesamtbetrag der Kredite zur                    |                      |                   |
| 84 | Finanzierung von Investitionen auf              | 31.549.220 EUR       | 33.670.790 EUR    |
| 85 |                                                 |                      |                   |
| 86 | festgesetzt.                                    |                      |                   |

|    |                       |                                                                           |  |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 87 |                       |                                                                           |  |
| 88 |                       |                                                                           |  |
| 89 | <b><u>Anlagen</u></b> |                                                                           |  |
| 90 |                       |                                                                           |  |
| 91 | Anlage 1              | Aktualisierte Dringlichkeitsliste für Investitionen 2018                  |  |
| 92 |                       |                                                                           |  |
| 93 | Anlage 2              | Aktualisierte Haushaltssatzung der Stadt Oberhausen für das Haushaltsjahr |  |
| 94 |                       | 2018                                                                      |  |
| 95 |                       |                                                                           |  |
| 96 | Anlage 3              | Aktualisierte Reserveliste für Investitionsmaßnahmen 2018                 |  |

**Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2018 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen**

| Lfd. Nr. | Maßnahme<br>(und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes) |                 |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Auszahlungen |             | Förderung 2018<br>Bewilligung und Auszahlung<br>im laufenden HH-Jahr |                          |            | ggf. Beteiligung<br>durch Dritte | Eigenanteil der Gemeinde (GV) |           |                  |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|
|          | Produkt/-gruppe                                             | Maßnahmenummer  | Maßnahmebezeichnung                 | Dez. | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | insgesamt    | Anteil 2018 | erteilte<br>Bewilligung                                              | erwartete<br>Bewilligung | Auszahlung |                                  | Vorjahr/e                     | lfd. Hj.  | Folge-<br>jahr/e |
| 1        |                                                             |                 |                                     | 2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3            | 4           | 5                                                                    | 6                        | 7          | 8                                | 9                             | 10        | 11               |
| 1        | 011103                                                      | 460001110100000 | Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen | 2    | Erwerb von Geschwindigkeitsmessanlagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 250.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 250.000   |                  |
| 2        | 011301                                                      | 870001130100000 | Unbebaute Grundstücke               | 4    | Grunderwerbskosten allgemein, Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge für städtische Grundstücke. Erwerb von Kompensations- und Ausgleichsflächen. Eine Teilrefinanzierung in Folgejahren wird erwartet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 250.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 250.000   |                  |
| 3        | 011301                                                      | 870001130100010 | BPlan 421 An Kahlens Kuhle          | 4    | Notwendige Restarbeiten "An Kahlens Kuhle".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 5.000       |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 5.000     |                  |
| 4        | 011301                                                      | 870001130100100 | Essener Str.                        | 4    | Notwendige Umbaumaßnahmen bzgl. des Gebäudes "Essener Str.".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 1.000.000   |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 1.000.000 |                  |
| 5        | 011301                                                      | 870001130100300 | Sonstiges Grundvermögen B-Plan 655  | 4    | Erschließung / Ausbau, Herrichtung der Kompensationsflächen nach entsprechender Grundstücksvermarktung (B-Plan 655-Landwehr). Umsetzung der Sportplatzkonzeption. Der Endausbau kann voraussichtlich erst in 2018 ff. erfolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 350.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 350.000   |                  |
| 6        | 011301                                                      | 870001130100400 | Sonstiges Grundvermögen B-Plan 659  | 4    | Erschließung / Ausbau, Herrichtung der Kompensationsflächen entsprechend des Fortschritts der Vermarktung (B-Plan 659-Dinnendahlstr.) sowie Erzielung von Verkaufserlösen nach entsprechender Grundstücksvermarktung. Umsetzung der Sportplatzkonzeption. Verschiebung ins Jahr 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 10.000      |                                                                      |                          |            | 180.000                          |                               | -170.000  |                  |
| 7        | 011301                                                      | 870001130100500 | Sonstiges Grundvermögen B-Plan 662  | 4    | Erschließung / Ausbau, Herrichtung der Kompensationsflächen entsprechend des Fortschritts der Vermarktung (B-Plan 662-Lilienthalstr.) sowie Erzielung von Verkaufserlösen nach entsprechender Grundstücksvermarktung. Umsetzung der Sportplatzkonzeption.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 335.500     |                                                                      |                          |            | 985.900                          |                               | -650.400  |                  |
| 8        | 011301                                                      | 870001130102000 | Verwaltungsgebäude                  | 4    | Ansatz für anfallende Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden incl. HOAI-Kosten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 56.000      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 56.000    |                  |
| 9        | 011301                                                      | 870001130102050 | Vernetzung Verwaltungsgebäude       | 4    | Ausbau der Vernetzung an Verwaltungsgebäuden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 112.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 112.000   |                  |
| 10       | 020104                                                      | 240002010400000 | Kommunaler Ordnungsdienst           | 2    | Beschaffung von E-Fahrzeugen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 24.690      | 17.700                                                               |                          |            |                                  |                               | 6.990     |                  |
| 11       | 021501                                                      | 610002150100000 | Feuerschutz                         | 2    | Der Neuerwerb von Fahrzeugen und Geräten wird zur Gefahrenabwehr notwendig. Zudem wird die Unterhaltung der Fahrzeuge, der Geräte und Gebäudeeinrichtungen von der Feuerwehr weitgehend in Eigenleistung durchgeführt. Um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr sicherstellen zu können, müssen regelmäßig die Ausrüstungsgegenstände/-geräte ausgetauscht bzw. erneuert werden (u.a. sind 2 Versorgungsfahrzeuge (Abwicklung aus 2017), 1 Abrollbehälter und 1 Abrollbehälter Sonderlöschmittel, 2 Mannschaftstransportfahrzeuge, für Digitalfunk Fahrzeugfunkgeräte, die Leitstellentechnik und Handfunkgeräte sowie sonstige Geräte und Technikzubehör zu erneuern bzw. anzuschaffen und Einsatzwagen mit Digitalfunk umzubauen). |              | 3.399.500   |                                                                      | 275.000                  |            |                                  |                               | 3.124.500 |                  |

**Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2018 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen**

| Lfd. Nr. | Maßnahme<br>(und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes) |                 |                                                  |      |                                                                                                                                                                                  | Auszahlungen |             | Förderung 2018<br>Bewilligung und Auszahlung<br>im laufenden HH-Jahr |                          |            | ggf. Beteiligung<br>durch Dritte | Eigenanteil der Gemeinde (GV) |           |                  |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|
|          | Produkt/-gruppe                                             | Maßnahmenummer  | Maßnahmebezeichnung                              | Dez. | Begründung                                                                                                                                                                       | insgesamt    | Anteil 2018 | erteilte<br>Bewilligung                                              | erwartete<br>Bewilligung | Auszahlung |                                  | Vorjahr/e                     | lfd. Hj.  | Folge-<br>jahr/e |
| 1        |                                                             |                 |                                                  | 2    |                                                                                                                                                                                  | 3            | 4           | 5                                                                    | 6                        | 7          | 8                                | 9                             | 10        | 11               |
| 12       | 021502                                                      | 610002150200000 | Feuerschutz                                      | 2    | Durchführung von zusätzlichen Hochbaumaßnahmen unter Beachtung von DIN-Normen sowie Erneuerung von Oberböden.                                                                    |              | 35.000      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 35.000    |                  |
| 13       | 021502                                                      | 610002150200000 | Abwehr von Großschadensereignissen - Warnsysteme | 2    | Ausbau der Warnsysteme gemäß gesetzlicher Verpflichtung. Durchführungszeitraum ursprünglich 2016/2017, jetzt verschoben auf 2017/2018. (Gesamtauszahlungsvolumen = 975.000 EUR). |              | 485.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 485.000   |                  |
| 14       | 0301                                                        | 310003010000000 | Weiterführende Schulen                           | 3    | Einbau von Amokalarmierung an weiterführenden Schulen.                                                                                                                           |              | 24.000      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 24.000    |                  |
| 15       | 0301                                                        | 310003010000100 | Gute Schule 2020                                 | 3    | Umsetzung des Programms "Gute Schule 2020", 100%ige Refinanzierung über die NRW.Bank (Kreditverwendung). Zeile 33 Finanzierungstätigkeit.                                        |              | 7.654.840   |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 7.654.840 |                  |
| 16       | 0301                                                        | 310003010001000 | Schulen (Vernetzung)                             | 3    | Ausbau der Vernetzung an Schulen.                                                                                                                                                |              | 168.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 168.000   |                  |
| 17       | 0301                                                        | 310003010002000 | Inklusion an Schulen                             | 3    | Errichtung von Differenzierungsräumen im Rahmen der Inklusion.                                                                                                                   |              | 443.500     | 230.000                                                              |                          |            |                                  |                               | 213.500   |                  |
| 18       | 0301                                                        | 310003010003000 | Schulgebäude                                     | 3    | Ansatz für anfallende Baumaßnahmen an Schulgebäuden incl. HOAI-Kosten.                                                                                                           |              | 90.000      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 90.000    |                  |
| 19       | 030101                                                      | 310003010100100 | KIF Hartmannschule                               | 3    | Schulneubau; 90%ige Förderung über KlnvFöG erwartet. Restabwicklung aus 2017.                                                                                                    |              | 1.170.000   |                                                                      | 1.053.000                |            |                                  |                               | 117.000   |                  |
| 20       | 030104                                                      | 310003010400000 | Bertha-von-Suttner-Gymnasium                     | 3    | Vertragliche Verpflichtung mit der Emschergerossenschaft (bis 2038) bezgl. Regenwasserbewirtschaftung.                                                                           |              | 5.500       |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 5.500     |                  |
| 21       | 030106                                                      | 310003010600100 | Gesamtschule Osterfeld                           | 3    | Umbau von 2 NW-Räumen zu Klassenräumen                                                                                                                                           |              | 39.700      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 39.700    |                  |
| 22       | 030107                                                      | 310003010700100 | Hans-Böckler-Berufskolleg                        | 3    | Aufwertung des Aufenthaltsbereiches; 90%ige Landesförderung für Investitionen an Gemeinden zur Förderung von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf (von 36.000 EUR).      |              | 39.600      | 32.400                                                               |                          |            |                                  |                               | 7.200     |                  |
| 23       | 040701                                                      | 860004070100000 | Musikschule                                      | 1    | Beschaffung von Instrumenten (100% refinanziert).                                                                                                                                |              | 22.450      |                                                                      |                          |            | 22.450                           |                               | 0         |                  |
| 24       | 060101                                                      | 310006010100010 | KIF KTE Stadtmitte (Friedenstr.)                 | 3    | Abriss und Neubau; 90%ige Förderung über KlnvFöG erwartet. Restabwicklung aus 2017.                                                                                              |              | 3.170.000   |                                                                      | 2.853.000                |            |                                  |                               | 317.000   |                  |
| 25       | 060101                                                      | 310006010100200 | KTE Bahnstraße                                   | 3    | Anbau an der bestehenden KTE, da Bedarf an weiteren Plätzen besteht. Restabwicklung aus 2017.                                                                                    |              | 1.123.000   | 584.950                                                              |                          |            |                                  |                               | 538.050   |                  |
| 26       | 060101                                                      | 310006010100600 | KTE Am Uhlandpark (OB-Ost; Knappenschule)        | 3    | Restabwicklung aus 2017.                                                                                                                                                         |              | 2.049.000   | 1.145.460                                                            |                          |            |                                  |                               | 903.540   |                  |
| 27       | 060101                                                      | 310006010101000 | KTE John-Lennon-Platz                            | 3    | Restabwicklung aus 2017.                                                                                                                                                         |              | 1.572.000   | 306.000                                                              |                          |            |                                  |                               | 1.266.000 |                  |
| 28       | 060101                                                      | 310006010106000 | KTE Lirich                                       | 3    | Planung einer neuen KTE.                                                                                                                                                         |              | 80.000      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 80.000    |                  |
| 29       | 060101                                                      | 310006010107000 | KTE OB-Stadtmitte                                | 3    | Planung einer neuen KTE.                                                                                                                                                         |              | 80.000      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 80.000    |                  |
| 30       | 060101                                                      | 310006010109000 | KTE Gebäude                                      | 3    | Ansatz für anfallende Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen incl. HOAI-Kosten.                                                                                                |              | 56.000      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 56.000    |                  |

**Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2018 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen**

| Lfd. Nr. | Maßnahme<br>(und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes) |                 |                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                            | Auszahlungen |             | Förderung 2018<br>Bewilligung und Auszahlung<br>im laufenden HH-Jahr |                          |            | ggf. Beteiligung<br>durch Dritte | Eigenanteil der Gemeinde (GV) |          |                 |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|----------|-----------------|
|          | Produkt/-gruppe                                             | Maßnahmenummer  | Maßnahmebezeichnung                                                | Dez. | Begründung                                                                                                                                                                                                                                 | insgesamt    | Anteil 2018 | erteilte<br>Bewilligung                                              | erwartete<br>Bewilligung | Auszahlung |                                  | Vorjahr/e                     | lfd. Hj. | Folge-<br>jahre |
| 1        | 2                                                           |                 |                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                            | 3            | 4           | 5                                                                    | 6                        | 7          | 8                                | 9                             | 10       | 11              |
| 31       | 060102                                                      | 310006010290010 | Spielplatz Styumer Park                                            | 3    | Aufwertung des Spielplatzes; 90%ige Landesförderung für Investitionen an Gemeinden zur Förderung von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf (von 200.000 EUR).                                                                       |              | 213.400     | 180.000                                                              |                          |            |                                  |                               | 33.400   |                 |
| 32       | 060102                                                      | 310006010290020 | Spielplatz Volkspark (am Teich)                                    | 3    | Aufwertung des Spielplatzes; 90%ige Landesförderung für Investitionen an Gemeinden zur Förderung von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf (von 80.000 EUR).                                                                        |              | 88.000      | 72.000                                                               |                          |            |                                  |                               | 16.000   |                 |
| 33       | 060102                                                      | 310006010290030 | Spielplatz Körnerstr.                                              | 3    | Aufwertung des Spielplatzes; 90%ige Landesförderung für Investitionen an Gemeinden zur Förderung von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf (von 80.000 EUR).                                                                        |              | 88.000      | 72.000                                                               |                          |            |                                  |                               | 16.000   |                 |
| 34       | 060102                                                      | 310006010290040 | Spielplatz Elpenbachstr.                                           | 3    | Aufwertung des Spielplatzes; 90%ige Landesförderung für Investitionen an Gemeinden zur Förderung von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf (von 60.000 EUR).                                                                        |              | 66.000      | 54.000                                                               |                          |            |                                  |                               | 12.000   |                 |
| 35       | 060102                                                      | 310006010290050 | Spielplatz Steinbrinkstr.                                          | 3    | Aufwertung des Spielplatzes; 90%ige Landesförderung für Investitionen an Gemeinden zur Förderung von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf.                                                                                         |              | 3.700       | 3.330                                                                |                          |            |                                  |                               | 370      |                 |
| 36       | 060102                                                      | 310006010290400 | Spielplätze/- geräte                                               | 3    | Neugestaltungen auf städt. Spielplätzen und auf Schulhöfen um eine gefahrlose Nutzung der Anlage gewährleisten zu können.                                                                                                                  |              | 447.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 447.000  |                 |
| 37       | 080101                                                      | 250008010101000 | Sportgebäude/-anlagen                                              | 2    | Ansatz für anfallende Baumaßnahmen an Sportgebäuden/-anlagen incl. HOAI-Kosten.                                                                                                                                                            |              | 56.000      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 56.000   |                 |
| 38       | 080101                                                      | 250008010102000 | Leuchtenumrüstung Sporthallen                                      | 2    | Ansatz für anfallende Baumaßnahmen für Leuchtenumrüstung in Sporthallen                                                                                                                                                                    |              | 1.346.000   | 486.310                                                              |                          |            |                                  |                               | 859.690  |                 |
| 39       | 080103                                                      | 250008010300400 | Sportfreianlage Mülheimer Str. (Hans-Jansen-Sporthalle)            | 2    | Sanierung und Modernisierung einer Sportfläche/eines Bolzplatzes; 90%ige Landesförderung für Investitionen an Gemeinden zur Förderung von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf. Maßnahmeabwicklung in 2017, Restförderung in 2018. |              | 490.000     | 414.000                                                              |                          |            |                                  |                               | 76.000   |                 |
| 40       | 080103                                                      | 251008010300300 | KIF Sportanlage Mellinghofer Sanierung Tennisplatz                 | 2    | Notwendige Sanierung und Ertüchtigung des Tennisplatzes an der Sportanlage Mellinghofer Str. 90%ige Förderung über KlnvFöG erwartet. Verschiebung aus 2017.                                                                                |              | 620.000     |                                                                      | 558.000                  |            |                                  |                               | 62.000   |                 |
| 41       | 080103                                                      | 251008010300301 | KIF Sportanlage Mellinghofer Sanierung Sporthalle                  | 2    | Notwendige Sanierung und Ertüchtigung der Sporthalle an der Sportanlage Mellinghofer Str. 90%ige Förderung über KlnvFöG erwartet. Verschiebung aus 2017.                                                                                   |              | 260.000     |                                                                      | 234.000                  |            |                                  |                               | 26.000   |                 |
| 42       | 080103                                                      | 252008010300600 | KIF Sportanlage Biefang/Schw. Heide Sportplatz Erlenstr. Kunstras. | 2    | Ertüchtigung des Sportplatzes Erlenstr. Durch den Einbau von Kunstrasen. 90%ige Förderung über KlnvFöG erwartet. Verschiebung aus 2017.                                                                                                    |              | 780.000     |                                                                      | 702.000                  |            |                                  |                               | 78.000   |                 |
| 43       | 080103                                                      | 252008010300601 | KIF Sportanlage Biefang/Schw. Heide Umkleidegebäude Erlenstr.      | 2    | Notwendiger Neubau eines Ersatzgebäudes für das bestehende Sportfunktionsgebäude. 90%ige Förderung über KlnvFöG erwartet. Verschiebung aus 2017.                                                                                           |              | 650.000     |                                                                      | 585.000                  |            |                                  |                               | 65.000   |                 |
| 44       | 090201                                                      | 510009020106104 | Freizeitfläche Innenstadt                                          | 5    | Umgestaltung eines Teilbereiches in der Innenstadt zu einer Jugendfreizeitfläche. Gesamtkosten 639.000 EUR, 80%ige Förderung gem. Bewilligung. Maßnahmeverschiebung nach 2018ff.                                                           |              | 679.000     | 177.380                                                              |                          |            |                                  |                               | 501.620  |                 |

**Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2018 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen**

| Lfd. Nr. | Maßnahme<br>(und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes) |                                                                          |                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Auszahlungen |             | Förderung 2018<br>Bewilligung und Auszahlung<br>im laufenden HH-Jahr |                          |            | ggf. Beteiligung<br>durch Dritte | Eigenanteil der Gemeinde (GV) |          |                  |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|----------|------------------|
|          | Produkt/<br>-gruppe                                         | Maßnahmenummer                                                           | Maßnahmebezeichnung                          | Dez. | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | insgesamt    | Anteil 2018 | erteilte<br>Bewilligung                                              | erwartete<br>Bewilligung | Auszahlung |                                  | Vorjahr/e                     | lfd. Hj. | Folge-<br>jahr/e |
| 1        | 2                                                           |                                                                          |                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3            | 4           | 5                                                                    | 6                        | 7          | 8                                | 9                             | 10       | 11               |
| 45       | 090201                                                      | 510009020106105                                                          | Integr. Dachgewächshaus                      | 5    | Errichtung eines integrierten Dachgewächshauses im neuen Gebäude des Jobcenters. Gesamtkosten 2.555.800 EUR. Eine 90%ige Förderung ist gem. konkreter Bewilligung gegeben (Einzahlungsansatz gem. Kassenwirksamkeit des Bewilligungsbescheides. Ansatzanpassung gemäß aktualisierter Auszahlungsplanung. Das Gesamtauszahlungsvolumen bleibt unverändert. |              | 2.030.500   | 1.827.450                                                            |                          |            |                                  |                               | 203.050  |                  |
| 46       | 090201                                                      | 510009020106800                                                          | GSO Errichtung Multifunktionskomplex         | 5    | Planungskosten zur Erarbeitung eines Zuwendungsantrages für das STEP 2019 (erwartete Förderung, 80%).                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 190.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 190.000  |                  |
| 47       | 090201                                                      | 510009020107103                                                          | Gartenstr. Spielplatzumgestaltung            | 5    | Umgestaltung Spielplatz Gartenstr., erwartete 80%ige Förderung gem. Quotierung (bis 2021). Durchführungszeitraum 2018.                                                                                                                                                                                                                                    |              | 231.440     |                                                                      | 41.880                   |            |                                  |                               | 189.560  |                  |
| 48       | 090201                                                      | 510009020107104                                                          | Tirpitzstr. Spielplatzumgestaltung           | 5    | Umgestaltung Spielplatz Tirpitzstr., erwartete 80%ige Förderung gem. Quotierung (bis 2021). Durchführungszeitraum 2018.                                                                                                                                                                                                                                   |              | 85.000      |                                                                      | 15.390                   |            |                                  |                               | 69.610   |                  |
| 49       | 090201                                                      | 510009020107200                                                          | OB-Brückenschlag                             | 5    | Umsetzung von Teilprojekten "Energetische Sanierung LVR-Museum", 80%ige Förderung. Durchführungszeitraum 2018/2019.                                                                                                                                                                                                                                       |              | 724.270     |                                                                      | 579.410                  |            |                                  |                               | 144.860  |                  |
| 50       | 090201                                                      | 510009020107201                                                          | OB-Brückenschlag                             | 5    | Umsetzung von Teilprojekten "Barrierefreiheit", 80%ige Förderung. Durchführungszeitraum 2018/2019.                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 217.140     |                                                                      | 173.710                  |            |                                  |                               | 43.430   |                  |
| 51       | 090201                                                      | 510009020107202                                                          | Elsa-Brändström-Gymnasium Schulhofgestaltung | 5    | Planungskosten zur Erarbeitung eines Zuwendungsantrages für das STEP 2019 (erwartete Förderung, 80%).                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 20.500      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 20.500   |                  |
| 52       | 090201                                                      | 510009020107203                                                          | Altenbergpark Umgestaltung                   | 5    | Planungskosten zur Erarbeitung eines neuen, geänderten Zuwendungsantrages (erwartete Förderung, 80%).                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 170.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 170.000  |                  |
| 53       | 110301                                                      | 560011030100100                                                          | Versickerung Niederschlagswasser             | 5    | Wiederaufbau und Sicherung der eingestürzten Gabionenwand "Handbach/Laubgraben". Restarbeiten in 2018.                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 621.000     |                                                                      | 440.000                  |            |                                  |                               | 181.000  |                  |
| 54       | 120101                                                      | 560012010100000<br>560012010101000<br>560012010100300<br>560012010101300 | Gemeindestraßen                              | 5    | Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Zahlungsverpflichtungen für abgeschlossene Grunderwerbsverhandlungen. Grunderwerbskosten für verschiedene Grunderwerbsvorgänge gem. § 11Straßen- und Wegesgesetz NW. Erneuerung von Systemeinheiten, Induktionsschleifen, Signalprogrammänderungen u. a..           |              | 596.380     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 596.380  |                  |
| 55       | 120101                                                      | 560012010100030                                                          | KIF Friesenstraße                            | 5    | Notwendige Lärmschutzmaßnahmen. 90%ige Förderung über KInvFöG erwartet.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 185.000     |                                                                      | 166.500                  |            |                                  |                               | 18.500   |                  |
| 56       | 120101                                                      | 560012010100035                                                          | KIF K15 Steinbrinkstraße                     | 5    | Notwendige Lärmschutzmaßnahmen. 90%ige Förderung über KInvFöG erwartet.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 90.000      |                                                                      | 81.000                   |            |                                  |                               | 9.000    |                  |
| 57       | 120101                                                      | 560012010100040                                                          | KIF K5 Bebelstraße                           | 5    | Notwendige Lärmschutzmaßnahmen. 90%ige Förderung über KInvFöG erwartet.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 624.000     |                                                                      | 561.600                  |            |                                  |                               | 62.400   |                  |
| 58       | 120101                                                      | 560012010100045                                                          | KIF Nathlandstraße                           | 5    | Notwendige Lärmschutzmaßnahmen. 90%ige Förderung über KInvFöG erwartet.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 455.000     |                                                                      | 409.500                  |            |                                  |                               | 45.500   |                  |

**Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2018 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen**

| Lfd. Nr. | Maßnahme<br>(und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes) |                 |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Auszahlungen |             | Förderung 2018<br>Bewilligung und Auszahlung<br>im laufenden HH-Jahr |                          |            | ggf. Beteiligung<br>durch Dritte | Eigenanteil der Gemeinde (GV) |           |                 |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------|
|          | Produkt/-gruppe                                             | Maßnahmenummer  | Maßnahmebezeichnung                                 | Dez. | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                         | insgesamt    | Anteil 2018 | erteilte<br>Bewilligung                                              | erwartete<br>Bewilligung | Auszahlung |                                  | Vorjahr/e                     | lfd. Hj.  | Folge-<br>jahre |
| 1        | 2                                                           |                 |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3            | 4           | 5                                                                    | 6                        | 7          | 8                                | 9                             | 10        | 11              |
| 59       | 120101                                                      | 560012010101100 | Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen | 5    | B-Plan Nr. 279 A, Dinslakener Str./Burgstr.. Erschließungsplanungen (100%ige Refinanzierung - wurde bereits in Vorjahren realisiert) und weiterer Ausbau der Abwasseranlage. Verschiebung nach 2018/2019.                                                                                          |              | 80.000      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 80.000    |                 |
| 60       | 120101                                                      | 560012010102400 | Wegweisung Osterfelder Str.                         | 5    | Verschiebung der Maßnahme aufgrund der Brückenarbeiten Osterfelder Str..                                                                                                                                                                                                                           |              | 135.360     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 135.360   |                 |
| 61       | 120101                                                      | 560012010102800 | Wegeverbindungen                                    | 5    | Notwendige Fußwegeverbindungen und allgemeine Verkehrssicherungsmaßnahmen zur Schulwegsicherung im gesamten Stadtgebiet.                                                                                                                                                                           |              | 50.000      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 50.000    |                 |
| 62       | 120101                                                      | 560012010104200 | Förderung der Nahmobilität                          | 5    | Förderprogramm des Landes zur Förderung der Nahmobilität, z. B. Fahrradabstellanlagen, Wegweisungen, Öffentlichkeitsarbeit, Gehwege etc. Förderung bis zu 70% möglich, Durchführungszeitraum 4 Jahre.                                                                                              |              | 20.000      |                                                                      | 12.000                   |            |                                  |                               | 8.000     |                 |
| 63       | 120101                                                      | 560012010104300 | Freitaler Platz                                     | 5    | Optimierung der Verkehrssituation Freitaler Platz/Sterkrader Tor (Asphaltdecke und Markierungsarbeiten im Knotenpunktbereich Dorstener-/Teutoburger Str.). Verschiebung der Maßnahme nach 2019, lediglich HOAI in 2018.                                                                            |              | 37.500      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 37.500    |                 |
| 64       | 120101                                                      | 560012010104500 | Wilhelmstraße                                       | 5    | Ausbau der Wilhelmstraße zur Verbesserung der allgemeinen Verkehrssicherheit und der Schulwegsicherung sowie zur Verringerung der Lärmimmission. Verschiebung der Maßnahme nach 2018ff..                                                                                                           |              | 275.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 275.000   |                 |
| 65       | 120101                                                      | 560012010104700 | Radfahrererkennung an LSA                           | 5    | Einrichtung eines Radfahrererkennungssystems an LSA zur Verbesserung der Radverkehrssituation im Rahmen des Bundeswettbewerbs "Klimaschutz im Radverkehr". Gesamtkosten 286.600 EUR. Resteinzahlungsbetrag in 2018.                                                                                |              | 0           | 23.760                                                               |                          |            |                                  |                               | -23.760   |                 |
| 66       | 120101                                                      | 560012010104900 | Im Mattensfeld                                      | 5    | Herstellung einer Baustraße in 2019, lediglich HOAI in 2018.                                                                                                                                                                                                                                       |              | 37.500      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 37.500    |                 |
| 67       | 120101                                                      | 560012010105000 | Kita Am Umlandpark                                  | 5    | Notwendige Erschließungsmaßnahmen zur endgültigen Umsetzung der Baumaßnahme.                                                                                                                                                                                                                       |              | 275.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 275.000   |                 |
| 68       | 120101                                                      | 560012010105100 | Am Sandhügel                                        | 5    | Straßendeckenerneuerung einschl. Bodenaufbau etc.                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 462.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 462.000   |                 |
| 69       | 120101                                                      | 560012010108900 | Erneuerung LSA Gemeindestraßen                      | 5    | Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Erneuerung von Signalanlagen.                                                                                                                         |              | 100.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 100.000   |                 |
| 70       | 120101                                                      | 560012010120000 | Straßenbeleuchtung                                  | 5    | Erneuerungsprogramm der öffentlichen Beleuchtung. Fortführung des Energiesparkonzeptes. Einsparung von Energiekosten. Freileitungsumstellungen bei Beleuchtungsanlagen. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Beträge werden jährlich festgesetzt. |              | 1.150.000   |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 1.150.000 |                 |

**Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2018 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen**

| Lfd. Nr. | Maßnahme<br>(und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes) |                                                       |                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                 | Auszahlungen |             | Förderung 2018<br>Bewilligung und Auszahlung<br>im laufenden HH-Jahr |                          |            | ggf. Beteiligung<br>durch Dritte | Eigenanteil der Gemeinde (GV) |           |                 |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------|
|          | Produkt/-gruppe                                             | Maßnahmenummer                                        | Maßnahmebezeichnung                                      | Dez. | Begründung                                                                                                                                                                                                                                      | insgesamt    | Anteil 2018 | erteilte<br>Bewilligung                                              | erwartete<br>Bewilligung | Auszahlung |                                  | Vorjahr/e                     | lfd. Hj.  | Folge-<br>jahre |
| 1        |                                                             |                                                       |                                                          | 2    |                                                                                                                                                                                                                                                 | 3            | 4           | 5                                                                    | 6                        | 7          | 8                                | 9                             | 10        | 11              |
| 71       | 120101                                                      | 560012010190000<br>560112010190000<br>560212010190000 | Gemeinde-, Kreis-, Landesstraßen<br>-Straßenbauprogramm- | 5    | Abwicklung des jährlichen Straßenbauprogrammes. Tiefbauarbeiten (insbesondere Straßenbaumaßnahmen) zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Beträge werden jährlich festgesetzt. |              | 3.371.000   |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 3.371.000 |                 |
| 72       | 120101                                                      | 560112010100300                                       | Kanalbegleitende Maßnahme Kreisstraßen                   | 5    | Kosten u.a. für die Wiederherstellung von Straßenoberflächen, die nicht im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen finanziert werden.                                                                                                                      |              | 37.500      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 37.500    |                 |
| 73       | 120101                                                      | 560112010105600                                       | Erneuerung LSA Kreisstraßen                              | 5    | LSA Concordia-/Bebelstraße.                                                                                                                                                                                                                     |              | 200.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 200.000   |                 |
| 74       | 120101                                                      | 560112010106100                                       | Thüringer Str.                                           | 5    | Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung (u.a. Neuaufteilung von Verkehrsflächen). Ingenieurleistungen im Vorfeld der Maßnahme.              |              | 30.000      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 30.000    |                 |
| 75       | 120101                                                      | 560112010106200                                       | Lindnerstraße K3                                         | 5    | Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Verschiebung der Maßnahme nach 2019. Nur Grunderwerbskosten in 2018.                                                   |              | 14.000      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 14.000    |                 |
| 76       | 120101                                                      | 560212010100300                                       | Kanalbegleitende Maßnahme Landesstraßen                  | 5    | Kosten u.a. für die Wiederherstellung von Straßenoberflächen, die nicht im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen finanziert werden.                                                                                                                      |              | 61.310      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 61.310    |                 |
| 77       | 120101                                                      | 560212010104500                                       | Mellinghof/Al.Heid(LS)                                   | 5    | Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Honorarleistungen für Vorplanungen der WBO GmbH. Durchführung der Maßnahme in 2020/2021.           |              | 30.000      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 30.000    |                 |
| 78       | 120101                                                      | 560212010106700                                       | Ost-West-Rampe                                           | 5    | Resteinzahlung.                                                                                                                                                                                                                                 |              | 0           |                                                                      | 426.500                  |            |                                  |                               | -426.500  |                 |
| 79       | 120101                                                      | 560212010108000                                       | Neubau der L 215 n von Weseler Str. bis Weierstraße      | 5    | Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Aufhebung des Bahnübergangs "Weseler Straße" im Zuge der Betuwe-Linie. Förderung ab 2019 ff..      |              | 665.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 665.000   |                 |
| 80       | 120101                                                      | 560212010108100                                       | L 155 Weseler Str.                                       | 5    | Restabwicklung (Schlussrechnung HOAI-Leistungen) der Straßenbaumaßnahme.                                                                                                                                                                        |              | 15.470      |                                                                      | 50.000                   |            |                                  |                               | -34.530   |                 |
| 81       | 120101                                                      | 560212010108300                                       | L 4 Emmericher Straße (LS)                               | 5    | Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Durchführungszeitraum 2018-2020.                                                                   |              | 853.180     |                                                                      | 520.000                  |            |                                  |                               | 333.180   |                 |
| 82       | 120101                                                      | 560212010108400                                       | Erneuerung LSA Landesstraßen                             | 5    | Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. U. a. LSA Duisburger-/Concordiastr.                                                                |              | 670.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 670.000   |                 |
| 83       | 120101                                                      | 560212010108600                                       | Lärmaktionsplan                                          | 5    | Vermeidung / Verringerung potentiell gesundheitsgefährdender Lärmbelästigungen. Pflichtaufgabe gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz. 2. Stufe, u.a. Zusatzbeschilderung, Dialog-Displays.                                                         |              | 96.300      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 96.300    |                 |

**Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2018 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen**

| Lfd. Nr.                                | Maßnahme<br>(und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes) |                 |                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Auszahlungen |             | Förderung 2018<br>Bewilligung und Auszahlung<br>im laufenden HH-Jahr |                          |            | ggf. Beteiligung<br>durch Dritte | Eigenanteil der Gemeinde (GV) |            |                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|
|                                         | Produkt/-gruppe                                             | Maßnahmenummer  | Maßnahmebezeichnung                         | Dez. | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                  | insgesamt    | Anteil 2018 | erteilte<br>Bewilligung                                              | erwartete<br>Bewilligung | Auszahlung |                                  | Vorjahr/e                     | lfd. Hj.   | Folge-<br>jahr/e |
| 1                                       |                                                             |                 |                                             | 2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3            | 4           | 5                                                                    | 6                        | 7          | 8                                | 9                             | 10         | 11               |
| 84                                      | 120101                                                      | 560312010100300 | LSA Bundesstraßen                           | 5    | U.a. LSA Werksgasthaus und Schloss Oberhausen                                                                                                                                                                                                                                               |              | 710.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 710.000    |                  |
| 85                                      | 120101                                                      | 560312010101300 | Essener Str. (BS)                           | 5    | Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Verschiebung der Maßnahme nach 2019ff. Lediglich Ingenieurleistungen im Vorfeld.                                                                |              | 22.000      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 22.000     |                  |
| 86                                      | 120101                                                      | 560312010101500 | Knotenp.Mülh.Danzig (BS)                    | 5    | Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung.                                                                                                                                                 |              | 120.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 120.000    |                  |
| 87                                      | 120105                                                      | 560012010500000 | Parkeinrichtungen (Stellplatzablösebeträge) | 5    | Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Stellplatzablösebeträge. Herrichtung von öffentlichem Parkraum.                                                                                 |              | 45.000      |                                                                      |                          |            | 45.000                           |                               | 0          |                  |
| 88                                      | 120105                                                      | 560012010500200 | Parkraumkonzept                             | 5    | Verschiebung der Maßnahme nach 2018.                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 80.000      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 80.000     |                  |
| 89                                      | 120106                                                      | 560012010600200 | Ersatzbauwerke Bahnübergänge                | 5    | Ersatz des Bahnübergangs Rosa-/Rothofstraße durch Straßenüberführung gemäß Kreuzungsverinbarung mit der DB Netz AG im Rahmen der Betuwe-Linie. Verschiebung der Maßnahme nach 2017ff.                                                                                                       |              | 2.215.000   | 2.400.000                                                            |                          |            |                                  |                               | -185.000   |                  |
| 90                                      | 120106                                                      | 560012010600300 | Radabstellanlagen VRR                       | 5    | Errichtung von Radabstellanlagen zur Verbesserung der Radverkehrssituation im Rahmen des Bundeswettbewerbs "Klimaschutz im Radverkehr".                                                                                                                                                     |              | 76.500      | 65.200                                                               |                          |            |                                  |                               | 11.300     |                  |
| 91                                      | 130201                                                      | 220013020100000 | Naturschutz und Landschaftspflege           | 5    | Verwendung von zweckgebundenen Geldern für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (kein städtischer Eigenanteil). Aufgrund von Eingriffen in Natur und Landschaft (z.B. durch Bebauung) werden entsprechende Ausgleichszahlungen sowohl von Privatpersonen als auch Firmen zweckgebunden verwandt. |              | 10.000      |                                                                      |                          |            | 10.000                           |                               | 0          |                  |
| 92                                      | 150401                                                      | 950015040100019 | Theater Oberhausen                          | 1    | Umsetzung dringender Baumaßnahmen gem. Priorisierung.                                                                                                                                                                                                                                       |              | 800.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 800.000    |                  |
| 93                                      | 150412                                                      | 950015041200000 | Luise-Albertz-Halle                         | 0    | Kapitalaufstockung gem. Ratsbeschluss vom 13.02.2017.                                                                                                                                                                                                                                       |              | 750.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 750.000    |                  |
| 94                                      | 160102                                                      | 110016010200000 | Allgemeine Finanzwirtschaft                 | 1    | Projektmanagementkosten für die OGM GmbH für die Projektleitung- und Projektsteuerungskosten, die im Rahmen der Abwicklung der Projekte des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes anfallen.                                                                                                |              | 380.000     |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 380.000    |                  |
| Summe gem. Ratsbeschluss vom 27.11.2017 |                                                             |                 |                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 50.002.230  | 19.072.780                                                           |                          |            |                                  |                               | 30.929.450 |                  |
|                                         |                                                             |                 |                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             | 8.091.940                                                            | 9.737.490                | 0          | 1.243.350                        |                               |            |                  |
| 95                                      | 011301                                                      | 870001130102060 | KIF Rathaus Oberhausen                      | 4    | Erneuerung von Fenstern, 90%ige Förderung über KlnvFöG NRW (exkl. nichtförderfähige HOAI OGM GmbH).                                                                                                                                                                                         |              | 70.000      |                                                                      | 56.700                   |            |                                  |                               | 13.300     |                  |
| 96                                      | 011301                                                      | 870001130102070 | KIF Bert-Brecht-Haus                        | 4    | Erneuerung von Fenstern, 90%ige Förderung über KlnvFöG NRW (exkl. nichtförderfähige HOAI OGM GmbH).                                                                                                                                                                                         |              | 605.000     |                                                                      | 490.050                  |            |                                  |                               | 114.950    |                  |
| 10a                                     | 020104                                                      | 240002010400000 | Kommunaler Ordnungsdienst                   | 2    | Beschaffung von E-Fahrzeugen.                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 128.750     | 9.900                                                                |                          |            |                                  |                               | 118.850    |                  |

**Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2018 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen**

| Lfd. Nr. | Maßnahme<br>(und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes) |                 |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                            | Auszahlungen |             | Förderung 2018<br>Bewilligung und Auszahlung<br>im laufenden HH-Jahr |                          |            | ggf. Beteiligung<br>durch Dritte | Eigenanteil der Gemeinde (GV) |           |                  |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|
|          | Produkt/-gruppe                                             | Maßnahmenummer  | Maßnahmebezeichnung                                 | Dez. | Begründung                                                                                                                                                                                                                                 | insgesamt    | Anteil 2018 | erteilte<br>Bewilligung                                              | erwartete<br>Bewilligung | Auszahlung |                                  | Vorjahr/e                     | lfd. Hj.  | Folge-<br>jahr/e |
| 1        |                                                             |                 |                                                     | 2    |                                                                                                                                                                                                                                            | 3            | 4           | 5                                                                    | 6                        | 7          | 8                                | 9                             | 10        | 11               |
| 97       | 030106                                                      | 310003010600101 | KIF Gesamtschule Osterfeld                          | 3    | Neubau Toilettenanlage, 90%ige Förderung über KlnvFöG NRW (exkl. nicht förderfähige HOAI OGM GmbH).                                                                                                                                        |              | 320.000     |                                                                      | 259.200                  |            |                                  |                               | 60.800    |                  |
| 98       | 030107                                                      | 310003010700201 | KIF II Käthe-Kollwitz-Berufskolleg                  | 3    | Errichtung eines Neubaus, 90%ige Förderung über KlnvFöG NRW II. Kapitel (exkl. nicht förderfähige HOAI OGM GmbH).                                                                                                                          |              | 5.500.000   |                                                                      | 4.245.280                |            |                                  |                               | 1.254.720 |                  |
| 99       | 040301                                                      | 880004030100000 | Ludwig Galerie                                      | 1    | Anschaffung von Kunstgegenständen (u. a. des Fotografen Sam Shaw                                                                                                                                                                           |              | 10.000      |                                                                      |                          |            | 10.000                           |                               | 0         |                  |
| 100      | 050207                                                      | 320005020700110 | Flüchtlingswohnheime                                | 3    | WLAN-Ausbau, Restabwicklung aus 2017.                                                                                                                                                                                                      |              | 7.000       |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 7.000     |                  |
| 31a      | 060102                                                      | 310006010290010 | Spielplatz Styrumer Park                            | 3    | Aufwertung des Spielplatzes; 90%ige Landesförderung für Investitionen an Gemeinden zur Förderung von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf (von 200.000 EUR).                                                                       |              | 7.690       |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 7.690     |                  |
| 101      | 080103                                                      | 250008010300740 | Stadion Niederrhein                                 | 2    | Errichtung eines Kassenhäuschen.                                                                                                                                                                                                           |              | 12.500      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 12.500    |                  |
| 44a      | 090201                                                      | 510009020106104 | Freizeitfläche Innenstadt                           | 5    | Umgestaltung eines Teilbereiches in der Innenstadt zu einer Jugendfreizeitfläche. Gesamtkosten 639.000 EUR, 80%ige Förderung gem. Bewilligung. Maßnahmeverschiebung nach 2018ff.                                                           |              | 1.630       |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 1.630     |                  |
| 102      | 110201                                                      | 220011020100000 | Abfallberatung E-Fahrzeuge                          | 5    | Beschaffung eines E-Fahrzeuges.                                                                                                                                                                                                            |              | 33.450      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 33.450    |                  |
| 53a      | 110301                                                      | 560011030100100 | Versickerung Niederschlagswasser                    | 5    | Wiederaufbau und Sicherung der eingestürzten Gabionenwand "Handbach/Laubgraben". Restarbeiten in 2018.                                                                                                                                     |              | 10.000      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 10.000    |                  |
| 103      | 110301                                                      | 560011030100300 | Emscherinsel Regenwasser-entkopplung                | 5    | Regenwasserentkopplung Sportanlagen und Linderstraße.                                                                                                                                                                                      |              | 1.000.000   |                                                                      |                          |            | 1.000.000                        |                               | 0         |                  |
| 61a      | 120101                                                      | 560012010102800 | Wegeverbindungen                                    | 5    | Notwendige Fußwegeverbindungen und allgemeine Verkehrssicherungsmaßnahmen zur Schulwegsicherung im gesamten Stadtgebiet.                                                                                                                   |              | 70.000      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 70.000    |                  |
| 104      | 120101                                                      | 560012010104100 | Tackenbergstraße                                    | 5    | Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Restabwicklung aus 2017, 2. Bauabschnitt erst wieder ab 2019 geplant.                         |              | 20.220      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 20.220    |                  |
| 105      | 120101                                                      | 560012010104400 | Egelbusch                                           | 5    | Restabwicklung Ausbau der Straße "Im Egelbusch" (Straßenbau, Begrünung, Beleuchtung)                                                                                                                                                       |              | 3.100       |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 3.100     |                  |
| 65a      | 120101                                                      | 560012010104700 | Radfahrererkennung an LSA                           | 5    | Einrichtung eines Radfahrererkennungssystems an LSA zur Verbesserung der Radverkehrssituation im Rahmen des Bundeswettbewerb "Klimaschutz im Radverkehr". Gesamtkosten 286.600 EUR. Restabwicklung in 2018.                                |              | 86.110      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 86.110    |                  |
| 79a      | 120101                                                      | 560212010108000 | Neubau der L 215 n von Weseler Str. bis Weierstraße | 5    | Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Aufhebung des Bahnübergangs "Weseler Straße" im Zuge der Betuwe-Linie. Förderung ab 2019 ff.. |              | 70.000      |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 70.000    |                  |

**Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2018 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen**

| Lfd. Nr.                                                   | Maßnahme<br>(und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes) |                 |                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Auszahlungen |                   | Förderung 2018<br>Bewilligung und Auszahlung<br>im laufenden HH-Jahr |                          |            | ggf. Beteiligung<br>durch Dritte | Eigenanteil der Gemeinde (GV) |                   |                  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                            | Produkt/<br>-gruppe                                         | Maßnahmenummer  | Maßnahmebezeichnung               | Dez. | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                  | insgesamt    | Anteil 2018       | erteilte<br>Bewilligung                                              | erwartete<br>Bewilligung | Auszahlung |                                  | Vorjahr/e                     | lfd. Hj.          | Folge-<br>jahr/e |
| 1                                                          |                                                             |                 |                                   | 2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3            | 4                 | 5                                                                    | 6                        | 7          | 8                                | 9                             | 10                | 11               |
| 83a                                                        | 120101                                                      | 560212010108600 | Lärmaktionsplan                   | 5    | Vermeidung / Verringerung potentiell gesundheitsgefährdender Lärmbelästigungen. Pflichtaufgabe gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz. 2. Stufe, u.a. Zusatzbeschilderung, Dialog-Displays.                                                                                                     |              | 210.000           |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 210.000           |                  |
| 106                                                        | 120106                                                      | 560012010608500 | P+R Parkplatz Bahnhof Holten      | 5    | Um- und Ausbau des P+R Parkplatzes am Bahnhof Holten. Restabwicklung der Baumaßnahme in 2018.                                                                                                                                                                                               |              | 19.130            |                                                                      |                          |            |                                  |                               | 19.130            |                  |
| 91a                                                        | 130201                                                      | 220013020100000 | Naturschutz und Landschaftspflege | 5    | Verwendung von zweckgebundenen Geldern für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (kein städtischer Eigenanteil). Aufgrund von Eingriffen in Natur und Landschaft (z.B. durch Bebauung) werden entsprechende Ausgleichszahlungen sowohl von Privatpersonen als auch Firmen zweckgebunden verwandt. |              | 11.600            |                                                                      |                          |            | 3.480                            |                               | 8.120             |                  |
| Zwischensumme Änderungen gem. Ratsbeschluss vom 02.05.2018 |                                                             |                 |                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 8.196.180         | 9.900                                                                | 5.051.230                |            | 1.013.480                        |                               | 2.121.570         |                  |
| <b>Gesamtsummen</b>                                        |                                                             |                 |                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | <b>58.198.410</b> | <b>8.101.840</b>                                                     | <b>14.788.720</b>        |            | <b>2.256.830</b>                 |                               | <b>33.051.020</b> |                  |

# Haushaltssatzung der Stadt Oberhausen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Oberhausen mit Beschluss vom 02.05.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## **§1** **Ergebnisplan und Finanzplan**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 815.740.850 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 814.957.010 EUR |

im Finanzplan mit

|                                                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 789.474.660 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 760.774.060 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf          | 40.622.120 EUR  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf          | 69.392.910 EUR  |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf         | 37.989.100 EUR  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf         | 30.264.780 EUR  |

festgesetzt.

**§ 2**  
**Kreditermächtigung für Investitionen**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf

33.670.790 EUR

festgesetzt.

**§3**  
**Verpflichtungsermächtigung**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

16.605.840 EUR

festgesetzt.

**§4**  
**Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage**

Wegen fehlenden Eigenkapitals ist eine Bildung der genannten Rücklagen nicht möglich.

**§5**  
**Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

1.750.000.000 EUR

festgesetzt.

**§6**  
**Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind wie folgt festgesetzt worden:

- |                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Grundsteuer                                                           |          |
| 1.1) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 250 v.H. |
| 1.2) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 670 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag auf                              | 580 v.H. |

## **§7**

### **Haushaltssanierungsplan**

Nach der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes ist

- der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen gem. Stärkungspaktgesetz im Jahr 2017 wieder hergestellt,
- der Haushaltsausgleich ohne Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen gem. Stärkungspaktgesetz im Jahr 2021 wieder hergestellt.

Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

## **§8**

### **Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen (§83 Abs. 1 GO NRW) und über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (§85 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 83 Abs. 1 GO NRW), die 100.000 EUR überschreiten, bedürfen der Zustimmung des Rates.

## **§9**

### **Wertgrenzen für den Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen**

Die Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen wird

- |                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| - für Baumaßnahmen auf                 | 150.000 EUR |
| - für übrige Investitionsmaßnahmen auf | 50.000 EUR  |

festgesetzt. Bei Investitionen unterhalb der genannten Wertgrenzen sind die Einzahlungen und Auszahlungen zusammengefasst zu veranschlagen.

Oberhausen, den 02.05.2018

Oberbürgermeister

# Reserveliste für Investitionsmaßnahmen 2018

## 2. Aktualisierung (Stand: 25.04.2018)

| Maßnahmenbezeichnung                                                                                                                                                                | Auszahlungsbetrag<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Sportanlage Dellwig                                                                                                                                                                 | 1.120.000                |
| Kanalbauprogramm                                                                                                                                                                    | 1.000.000                |
| LED-Sanierung in Sporthallen (inkl. nichtförderfähige Kosten)                                                                                                                       | 700.000                  |
| Rathaus Oberhausen (Umbau zu Büroräumen) und weitere Verwaltungsstandorte                                                                                                           | 150.000                  |
| Bänke in Grünanlagen                                                                                                                                                                | 40.000                   |
| Ruhrdeich (Treppenanlage)                                                                                                                                                           | 20.000                   |
| Knappenhalde (Treppenanlage und Wegesicherung)                                                                                                                                      | 94.000                   |
| Teichanlagen (Sicherheitsmaßnahmen)                                                                                                                                                 | 4.000                    |
| Sportanlage Open Airea                                                                                                                                                              | 350.000                  |
| Sportanlage Kuhle                                                                                                                                                                   | 160.000                  |
| Ausbau eines Glasfasernetzes für städtische Gebäude (Kostenermittlung läuft)                                                                                                        |                          |
| Neubau/Umbau Ratssaal (Kostenermittlung läuft)                                                                                                                                      |                          |
| Verlagerung Musikschule (Planungskosten)                                                                                                                                            | 50.000                   |
| Weitere Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet - Ausbau: KTE Rechenacker = Erweiterung um 2 Gruppen (Kostenermittlung läuft)                                                       |                          |
| Weitere Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet - temporärer Ausbau für 2 Gruppen an der Eschen-/Rosenstraße, KTE Lirich, nur Erschließungskosten investiv (Kostenermittlung läuft) |                          |

# Reserveliste für Investitionsmaßnahmen 2018

## 2. Aktualisierung (Stand: 25.04.2018)

| Maßnahmenbezeichnung                                                                                                                         | Auszahlungsbetrag<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Weitere Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet - Ausbau: KTE Biefang = Erweiterung um 2 Gruppen (Kostenermittlung läuft)                    |                          |
| Weitere Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet - Neubau KTE Ackerstraße (Kostenermittlung läuft)                                            |                          |
| Kaisergarten Tiergehege (Versorgungsleitungen, Kostenermittlung läuft)                                                                       |                          |
| Wegeverbindungen Friedhöfe (u.a. Leitungsverlegung)                                                                                          | 300.000                  |
| Anschaffung von E-Fahrzeugen Feuerwehr (pro Fahrzeug ca. 60.000 EUR)                                                                         | 120.000                  |
| Versickerung Niederschlagswasser -Handbach/Laubgraben (Kostenerhöhung bzgl. zu erwartender Nachtragsvereinbarungen)                          | 400.000                  |
| Bushaltestellen Virchowstr. EKO                                                                                                              | 300.000                  |
| Errichtung einer neuen Umkleidekabine am Elsa-Brändström-Gymnasium (Kostenermittlung läuft)                                                  |                          |
| Gesamtschule Osterfeld Umbau NW-Räume sowie Umbau Küchenbereich                                                                              | 70.000                   |
| Theodor-Heuss-Realschule Akustikmaßnahmen                                                                                                    | 14.200                   |
| Errichtung zusätzlicher Rettungswachen OB-Süd und -Nord (Kostenermittlung läuft)                                                             |                          |
| Schlussrechnungen Aufstellen von Containern (Brüder-Grimm- & Robert-Koch-Schule), an denen erhebliche Nacharbeiten beauftragt werden mussten | 100.000                  |
| Schlussrechnung Anbau KTE Königshardt                                                                                                        | 52.000                   |
| Schlussrechnung Verlagerung Kleinspielfeld der Feuerwache II                                                                                 | 59.000                   |
| Schlussrechnung Zinkweißgebäude                                                                                                              | 250.000                  |
| <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                         | <b>5.353.200</b>         |

# Reserveliste für Investitionsmaßnahmen 2018

## 2. Aktualisierung (Stand: 25.04.2018)

| Maßnahmenbezeichnung                                                                                                   | Auszahlungsbetrag<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Kauf von Grundstücken, Gebäuden, Containern etc. im gesamten Stadtgebiet</b>                                        |                          |
| Kauf Neumühler Str. 5 von der GEWO und DB                                                                              | 420.000                  |
| Kauf Sportanlage Dellwig zur Sicherung der Sportinvestitionen                                                          | 280.000                  |
| Kauf des Arondierungsgrundstücks Steinbrinkstr. 280                                                                    | 295.000                  |
| Kauf des Arondierungsgrundstücks Steinbrinkstr. 278                                                                    | 185.000                  |
| Kauf des Gebäudes Steinbrinkstr. 248 (Jobcenter Sterkrade) einschl. Renovierungskosten                                 | 750.000                  |
| Containergebäude der OGM GmbH, Bahnstr. 72-74                                                                          | 920.000                  |
| Kauf Synagoge Holten, Mechthildisstraße                                                                                | 145.000                  |
| Grundstücke Hamborner Allee (2 weitere Grundstücke als Kompensationsflächen)                                           | 15.000                   |
| Ankauf Vereinshaus Buschhausener Tennisclub e. V.                                                                      | 305.000                  |
| <b>Zwischensumme</b>                                                                                                   | <b>3.315.000</b>         |
| <b>Umsetzung von Einzelmaßnahmen KIF I</b>                                                                             |                          |
| KIF Friedrich-Ebert-Realschule (Abgängiger Pavillon - Ersatzbau für 4 Klassen)<br>BK: 1.400.000 EUR, HOAI: 271.000 EUR | 1.671.000                |
| KIF Concordiaschule (Dachsanierung)<br>BK: 286.000 EUR, HOAI: 32.000 EUR                                               | 318.000                  |
| KIF Erich-Kästner-Schule (WC-Anlage Gebäude C)<br>BK: 70.000 EUR, HOAI: 8.500 EUR                                      | 78.500                   |
| KIF Falkensteinschule (Fassadensanierung)<br>BK: 355.000 EUR, HOAI: 53.000 EUR                                         | 408.000                  |

# Reserveliste für Investitionsmaßnahmen 2018

## 2. Aktualisierung (Stand: 25.04.2018)

| Maßnahmenbezeichnung                                                                                                                    | Auszahlungsbetrag<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| KIF Jakobischule (Fenstersanierung)<br>BK: 77.000 EUR, HOAI: 8.400 EUR                                                                  | 85.400                   |
| KIF Melanchthonschule (Ersatzbau Pavillon inkl. WC-Anlage)<br>BK: 1.900.000 EUR, HOAI: 430.000 EUR                                      | 2.330.000                |
| KIF Overbergschule (Fassaden- und Dachsanierung)<br>BK: 607.000 EUR, HOAI: 72.800 EUR                                                   | 679.800                  |
| KIF Schule an der Hagedornstr. (Fassade mit Sonnenschutz)<br>BK: 268.000 EUR, HOAI: 33.500 EUR                                          | 301.500                  |
| KIF Gesamtschule Weierheide (Energetische Sanierung Dach -Altbau-)<br>BK: 226.000 EUR, HOAI: 27.100 EUR                                 | 253.100                  |
| KIF Fasia-Jansen-Gesamtschule (Sanierung WC-Anlage Lehrer)<br>BK: 59.000 EUR, HOAI: 7.200 EUR                                           | 66.200                   |
| KIF Theodor-Heuss-Realschule (Energetische Sanierung Fassade, Dach und Fenster im Erweiterungsneubau) BK: 125.000 EUR, HOAI: 14.900 EUR | 139.900                  |
| KIF Elsa-Brändström-Gymnasium (Aus-, Um-, Neubau)<br>BK: 2.100.000 EUR, HOAI 315.000 EUR                                                | 2.415.000                |
| KIF KTE Neubau<br>BK: 2.550.000, HOAI: 450.000 EUR                                                                                      | 3.000.000                |
| <b>Zwischensumme KIF I</b>                                                                                                              | <b>11.746.400</b>        |
| <b>Umsetzung von Einzelmaßnahmen KIF II</b>                                                                                             |                          |
| KIF II Projektmanagementvertrag (Kostenermittlung läuft)                                                                                |                          |
| <b>Zwischensumme KIF II</b>                                                                                                             | <b>0</b>                 |
| <b>Umsetzung von Einzelmaßnahmen Gute Schule 2020</b>                                                                                   |                          |
| GS 2020 Mensen und Küchen in 6 Grundschulen (Adolf-Feld-, Alsfeld-, Hartmann-, Marien-, Kastellschule, Schule am Siedlerweg)            | 1.200.000                |

# Reserveliste für Investitionsmaßnahmen 2018

## 2. Aktualisierung (Stand: 25.04.2018)

| Maßnahmenbezeichnung                                                                                                      | Auszahlungsbetrag<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| GS 2020 NW-Räume (Sanierung): alle Schulen der Sekundarstufe I                                                            | 3.100.000                |
| GS 2020 Planungskosten Umsetzung Bildungsplanbeschlüsse (versch. Schulen)                                                 | 300.000                  |
| GS 2020 Erweiterung OGS Falkensteinschule                                                                                 | 700.000                  |
| GS 2020 Erweiterung OGS Steinbrinkschule                                                                                  | 1.650.000                |
| GS 2020 Erweiterung Schule am Froschenteich                                                                               | 1.200.000                |
| GS 2020 Umbau Hauptschule Alstaden zu Grundschulzwecken                                                                   | 2.000.000                |
| GS 2020 Errichtung eines Hauptschulzweiges an Realschulen (Anne-Frank-Realschule)<br>BK: 430.000 EUR, HOAI: 45.000 EUR    | 475.000                  |
| GS 2020 Errichtung eines Hauptschulzweiges an Realschulen (Friedrich-Ebert-Realschule)<br>BK: 78.500 EUR, HOAI: 8.000 EUR | 86.500                   |
| <b>Zwischensumme GS 2020</b>                                                                                              | <b>10.711.500</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                                        | <b>31.126.100</b>        |