

im Planungsausschuss am 09.11.2018

zu TOP – Haushalt 2019

- Vorberatung -

Beratungsfolge:

Haushaltsplanberatungen 2019

- Es findet die Vorberatung der Teilergebnispläne, der Teilfinanzpläne (Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen – Seiten 231 - 246, Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen – Seiten 247 - 257, Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung – Seiten 258 - 269 sowie Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen ÖPNV – Seiten 270 - 302) des Haushaltsplanentwurfs und, soweit erfolgt, der Veränderungsnachweisung der Verwaltung statt.

Beratungsgrundlagen des Haushalts 2019 sind die nachfolgend genannten Vorlagen/Unterlagen der Verwaltung:

- Haushaltsplanentwurf 2019
- Veränderungsnachweisung der Verwaltung (soweit erfolgt)

Produktbereich 09

- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation -

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Produktgruppe 0902 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	Produktgruppe 0903 Geodaten, Vermessung und Kataster
Produkt 090101 Räumliche Planung, Stadtplanung	Produkt 090201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Sonderprogramme	Produkt 090301 Geodaten, Vermessung und Kataster
	Produkt 090203 Technische Betreuung und Prüfung von Baumaßnahmen Dritter	

Produktbereich 09

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

Im Produktbereich 09 sind folgende Bereiche/ Fachbereiche vertreten:

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

Ein Schwerpunkt des Produktbereiches 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen bildet die Stadtplanung und

-entwicklung und die vorbereitende Bauleitplanung. Diese umfassen folgende Tätigkeitsfelder: Grundlagenplanung, vorbereitende Bauleit- bzw. Flächennutzungsplanung, Koordination der Radverkehrsplanung, Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf, Lokale Agenda 21 Oberhausen, städtebauliche Maßnahmen (Sanierung, Entwicklung und Sonderprogramme) und Kooperationen mit Nachbarstädten.

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

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

Zielgruppe

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

Produktbereich 09

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

Besonderheiten

Haushaltsplan 2019		Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.	Verantwortliche/r: Frau Lauxen
		Produktbereich 09	

Produktbereichsübersicht: Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.		
Produkte	Ziele	
Produktgruppe 0901:	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
090101 Räumliche Planung, Stadtplanung	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr	
Produktgruppe 0902:	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	
090201 Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.	
090203 Technische Bearbeitung und Prüfung	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.	
Produktgruppe 0903:	Geodaten, Vermessung und Kataster	
090301 Geodaten, Vermessung und Kataster	--Zeitrahe Bearbeitung von Anträgen aus der Bevölkerung. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anträge zu thematischen Karten in 4 Wochen - Sicherstellung einer zeitnahen Begleitung städtischer Maßnahmen und Projekte. Dazu gehört die Kennzahl: b) Anzahl der Außendienstschichten - Zeitnahe Übernahme beigebrachter Vermessungsschriften. Dazu gehört die Kennzahl: c) Übernahme der Teilungsvermessungen innerhalb von 6 Wochen - Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen der Notare nach Beurkundung von Kaufverträgen. Dazu gehört die Kennzahl: d) Anträge zu Vorkaufsrechten innerhalb von 3 Wochen und - Zeitnahe Bearbeitung von Wertanfragen anderer städtischer Bereich, Jobcenter sowie anderer öffentlicher Stellen. Dazu gehört die Kennzahl: e) Kommunale Anfragen/ Gutachten innerhalb von 3 Monaten	

Haushaltsplan 2019	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.	Verantwortliche/r: Frau Lauxen
	Produktbereich 09	

Kennzahlen und Zielerreichung		Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung			
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Indikatoren der Zielerreichung									
Produktgruppe 0901: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
090101 Räumliche Planung, Stadtplanung									
Summe der gewichteten Verfahrensschritte		Punkte	88	0	0	0	0	0	
Produktgruppe 0903: Geodaten, Vermessung und Kataster									
090301 Geodaten, Vermessung und Kataster									
a) Antr. zu thematischen Karten in 4 Woc		Prozent	85	80	0	0	0	0	
b) Anzahl der Außendienstschichten		Stück	742	630	700	0	0	0	
c) Übern.d. Teilungsvermessg. innerh.v.		Prozent	95	80	80	0	0	0	
d) Anträge zu Vorkaufsrechten in 3 Woche		Prozent	97	80	80	0	0	0	
e) Kommun.Anfragen/ Gutachten in 3 Monat		Prozent	80	80	80	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0			0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	800.285,60	2.008.080	2.172.960	2.532.920	1.662.400	10.600	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0			0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	328.249,27	210.300	210.800	210.800	210.800	210.800	210.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	27.603,85	36.070	36.070	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20,68	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	4.026,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.160.185,70	2.259.450	2.424.830	2.752.420	1.881.900	230.100	
11	- Personalaufwendungen		6.215.441,13	6.620.730	6.917.780	7.036.480	7.147.440	7.288.850	
12	- Versorgungsaufwendungen		1.326.557,07	1.407.240	1.490.740	1.528.010	1.566.200	1.597.520	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	608.882,14	620.680	621.750	559.610	534.890	535.480	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		27.803,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	
15	- Transferaufwendungen	6	2.217.570,22	2.253.550	2.752.650	2.977.160	1.911.700	92.550	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	1.077.845,72	1.406.710	1.387.440	1.191.860	1.133.530	1.106.130	
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.474.099,28	12.336.710	13.198.160	13.320.920	12.321.560	10.648.330	
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		10.313.913,58-	10.077.260-	10.773.330-	10.568.500-	10.439.660-	10.418.230-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		10.313.913,58-	10.077.260-	10.773.330-	10.568.500-	10.439.660-	10.418.230-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		10.313.913,58-	10.077.260-	10.773.330-	10.568.500-	10.439.660-	10.418.230-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.720,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		10.312.193,58-	10.066.860-	10.762.930-	10.558.100-	10.429.260-	10.407.830-	

Produktbereich 09

TEILERGEBNISPLAN

Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Bund 884.010 EUR, davon für die Projekte "OB-Brückenschlag" (318.670 EUR), "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade" (124.950 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld -ev. Auferstehungskirche-" (90.700 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (237.840 EUR), "Kunst im Turm" (21.850 EUR) und "Europakino" (90.000 EUR);
Zuweisungen vom Land 1.201.940 EUR, davon für die Projekte "Soziale Stadt NRW - Osterfeld -ev. Auferstehungskirche-" (127.110 EUR), "Aktives Ortszentrum Sterkrade" (174.960 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (333.030 EUR); "Kunst im Turm" (30.630 EUR), "OB-Brückenschlag (446.210 EUR) und "Europakino" (90.000 EUR);
Zuschüsse von übrigen Bereichen für das Projekt "Weihnachtswald" (76.410 EUR).
Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Bund (280 EUR), Land (10.040 EUR) und übrigen Bereichen (280 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren für Vermessungsarbeiten, Katasterauskünfte und Umlegungsverfahren 160.500 EUR, Lageplanprüfung/Hausnummerierung 300 EUR und Gutachterausschuss 50.000 EUR.
- 3 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.000 EUR, davon für Ausschreibungsunterlagen (1.000 EUR) und für die Vermarktung von Geodaten (2.000 EUR); Erträge aus dem Verkauf von Lageplänen der Stadtplanung 200 EUR sowie von Luftbildern und Stadtplänen des Katasteramtes 500 EUR.
Erträge aus Mieten und Pachten für das Projekt "Weihnachtswald" (32.370 EUR).
- 4 Mehrwertausgleiche im Umlegungsverfahren für die Festsetzungen in Umlegungsplänen und Grenzregelungsbeschlüssen.
- 5 Unterhaltungskosten Infrastruktur für das Projekt "Weihnachtswald" (35.890 EUR) sowie Stromkosten für die Beleuchtung (18.790 EUR);
Erstattungen an übrige Bereiche, Unterhaltungsaufwand "Eduard-Berg-Platz" (1.020 EUR) und Nutzung von Sanitäreinrichtungen während des Wochenmarktes (10.800 EUR);
Nutzungsentgelte OGM (67.530 EUR); Aufwendungen für Mietnebenkosten OGM (10.420 EUR); Aufwendungen für Mietnebenkosten Technisches Rathaus OGM (128.560 EUR);
FL Energiemanagement OGM 53.840 EUR; Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 132.720 EUR, davon IT-Standardleistungen (100.700 EUR) sowie Telefongebühren (32.020 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 58.100 EUR, davon für Vermessungen aller Art (30.000 EUR) und Gebäudeeinsparungen durch öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (28.100 EUR); Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 25.300 EUR, davon Aufwendungen für Prüfungen von Baumaßnahmen Dritter (300 EUR) und für das Projekt "OB-Brückenschlag" (25.000 EUR).
Einheitspreise (EP) OGM 78.780 EUR, davon EP Post- und Botendienste (7.720 EUR) und EP Beschaffungswesen (71.060 EUR).
- 6 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.752.650 EUR, davon für die Projekte "Städtenetzbeitrag" (2.550 EUR) und "City-O-Management-Verein" (90.000 EUR),
"Soziale Stadt NRW - Osterfeld -ev. Auferstehungskirche-" (217.810 EUR), "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade" (366.000 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (690.590 EUR),
"Kunst im Turm" (254.600 EUR), "OB-Brückenschlag (931.100 EUR) und "Europakino" (200.000 EUR).
- 7 Aus- und Fortbildung (18.610 EUR); Personalnebenaufwendungen (13.510 EUR); Aufwendungen für übernommene Reisekosten (10.960 EUR); Mietaufwendungen technisches Rathaus OGM (482.680 EUR); Aufwendungen für Mieten OGM (106.010 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 94.250 EUR, davon FL Postaufwendungen (8.070 EUR) und

Produktbereich 09
TEILERGEBNISPLAN

FL Beschaffungswesen (86.180 EUR); Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 51.810 EUR, davon Bauleitplanung (2.000 EUR), Flächennutzungsplan (2.500 EUR), regionale Planung (430 EUR), Weihnachtswald (15.000 EUR), Stadtteilbüro Osterfeld (23.000 EUR) und Sterkrade (8.880 EUR);
 Sonstige Geschäftsaufwendungen 418.950 EUR, davon Bauleitplanung (130.000 EUR), fahrradfreundliche Stadt (2.750 EUR), Flächennutzungsplan "Studie Wohnen in OB" (190.000 EUR), grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen (9.000 EUR), Regionale Planung (6.000 EUR), Städteregion 2030 (6.000 EUR), Quartiersplanung (40.000 EUR) und "Weihnachtswald" (35.200 EUR) sowie Werbungskosten "Weihnachtswald" (3.900 EUR).
 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Gutachterausschuss (11.000 EUR); Gerichtskosten (46.760 EUR); Versicherungen (29.000 EUR); Geldabfindung / Wertausgleich im Umlegungsverfahren (100.000 EUR).

Haushaltsplan 2019		Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.			Verantwortliche/r: Frau Lauxen		
		Produktbereich 09					
		TEILFINANZPLAN					

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)	
		2017		2018	2019		2020	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		129.150,00		2.815.220	2.398.510	0	1.746.280	491.250
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00		0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00		0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.411,86		0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00		0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		133.561,86		2.815.220	2.398.510	0	1.746.280	491.250
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00		0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		186.720,15		4.349.480	3.887.060	0	2.029.770	521.340
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00		0	60.000	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00		0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00		0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00		0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		186.720,15		4.349.480	3.947.060	0	2.029.770	521.340
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		53.158,29-		1.534.260-	1.548.550-	0	283.490-	30.090-

Haushaltsplan 2019			Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.				Verantwortliche/r: Frau Lauxen			
			Produktbereich 09							

Investitionsmaßnahmen		Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	
Freizeitfl. Innenstadt										
510009020106104										
Einzahlung aus Zuwendungen			0,00	177.380	0	0	0	0	0,00	177.380
für Investitionsmaßnahmen		1	0,00	680.630	0	0	0	0	0,00	680.630
Auszahlung für Baumaßnahmen			0,00	503.250-	0	0	0	0	0,00	503.250-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen										
./. Auszahlungen)										
Integr. Dachgewächshaus										
510009020106105										
Einzahlung aus Zuwendungen			0,00	1.827.450	640.800	0	0	0	0,00	2.468.250
für Investitionsmaßnahmen		2	0,00	2.030.500	712.000	0	0	0	0,00	2.742.500
Auszahlung für Baumaßnahmen			0,00	203.050-	71.200-	0	0	0	0,00	274.250-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen										
./. Auszahlungen)										
GSO Er. Multifunktionsk.										
510009020106800										
Auszahlung für Baumaßnahmen		3	0,00	190.000	145.000	0	0	0	0,00	335.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen			0,00	190.000-	145.000-	0	0	0	0,00	335.000-
./. Auszahlungen)										
Ziegelstr. Spielplatzum.										
510009020106801										
Einzahlung aus Zuwendungen		4	0,00	0	49.230	59.070	49.230	29.540	0	187.070
für Investitionsmaßnahmen		5	0,00	0	262.920	0	0	0	0,00	262.920
Auszahlung für Baumaßnahmen			0,00	0	213.690-	59.070	49.230	29.540	0	75.850-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen										
./. Auszahlungen)										
Erich-Kästner-Schule Hof										
510009020106802										
Einzahlung aus Zuwendungen		6	0,00	0	74.400	89.280	74.400	44.640	0	282.720
für Investitionsmaßnahmen		7	0,00	0	396.960	0	0	0	0,00	396.960
Auszahlung für Baumaßnahmen										

Haushaltsplan 2019		Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.		Verantwortliche/r: Frau Lauxen	
Produktbereich 09					

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	322.560-	89.280	74.400	44.640	0	0,00	114.240-
RP Vonderort Spielfläch. 510009020106803										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0,00	31.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0,00	31.000-
Gartenstr. Spielplatzum. 510009020107103										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9	0,00	41.880	50.410	42.370	25.450	0	0	0,00	160.110
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	0,00	231.440	160.650	0	0	0	0	0,00	392.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	189.560-	110.240-	42.370	25.450	0	0	0,00	231.980-
Tirpitzstr. Spielplatz. 510009020107104										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11	0,00	15.390	18.520	15.560	9.350	0	0	0,00	58.820
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	0,00	85.000	58.310	0	0	0	0	0,00	143.310
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	69.610-	39.790-	15.560	9.350	0	0	0,00	84.490-
Brückenschlag RIM Energ. 510009020107200										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13	0,00	579.410	1.542.150	1.540.000	1.118.630	417.070	0	0,00	5.197.260
Auszahlung für Baumaßnahmen	14	0,00	724.270	2.094.720	2.029.770	1.243.890	521.340	0	0,00	6.613.990
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	144.860-	552.570-	489.770-	125.260-	104.270-	0	0,00	1.416.730-
Brückenschlag RIM Barri. 510009020107201										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	173.710	0	0	0	0	0	0,00	173.710

Haushaltsplan 2019	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.	Verantwortliche/r: Frau Lauxen
	Produktbereich 09	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	15	0,00	217.140	0	0	0	0	0	0,00	217.140
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	43.430-	0	0	0	0	0	0,00	43.430-
Elsa-Brändström-Gym. Hof 510009020107202										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16	0,00	20.500	20.500	0	0	0	0	0,00	41.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	20.500-	20.500-	0	0	0	0	0,00	41.000-
Altenbergpark Umgestalt. 510009020107203										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0,00	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0,00	170.000-
Sanierung Südmarkt 540009020101100										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.411,86	0	0	0	0	0	0	0,00	4.412
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		4.411,86	0	0	0	0	0	0	0,00	4.412
Freizeitfl. Innenstadt 540009020106104										
Auszahlung für Baumaßnahmen		23.454,25	0	0	0	0	0	0	0,00	23.454
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		23.454,25-	0	0	0	0	0	0	0,00	23.454-
Integr. Dachgewächshaus 540009020106105										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		129.150,00	0	0	0	0	0	0	0,00	129.150
Auszahlung für Baumaßnahmen		163.265,90	0	0	0	0	0	0	0,00	163.266
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		34.115,90-	0	0	0	0	0	0	0,00	34.116-

Haushaltsplan 2019	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.	Verantwortliche/r: Frau Lauxen
	Produktbereich 09	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2018	2019	2020	2021	2022		
E-Fahrzeuge Vermessung 520009030100000									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	23.000	0	0	0	0,00	23.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	42.000-	0	0	0	0,00	42.000-
Gesamtsaldo		53.158,29-	1.534.260-	1.548.550-	283.490-	33.170	30.090-	0,00	3.416.378-

Vermerke:

- 1 Umgestaltung eines Teilbereiches der Innenstadt zur Freizeitfläche, Abwicklung in 2018.
- 2 Errichtung eines "Gebäudeintegrierten Dachgewächshauses" (Altmarktgarten) zur nachhaltigen Pflanzenproduktion auf dem Dach des künftigen Jobcenters in Oberhausen-Stadtmitte. Restabwicklung mit entsprechender Restförderung in 2019.
- 3 Planungskosten zur Erarbeitung eines Zuwendungsantrages für das Stadterneuerungsprogramm (STEP) 2019 für das Teilprojekt "Errichtung eines Multifunktionskomplexes an der Gesamtschule Osterfeld", grundsätzlich 80%ige Förderung.
- 4 Gesamteinzahlungsvolumen gem. zu erwartendem Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Soziale Stadt Osterfeld" 196.896 EUR. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist bei Städtebauförderungen auf 5 Jahre %ual aufgeteilt (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers).
- 5 Umgestaltung Spielplatz Ziegelstraße (inkl. nicht förderfähiger Kostenanteile).
- 6 Gesamteinzahlungsvolumen gem. zu erwartendem Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Soziale Stadt Osterfeld" 297.576 EUR. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist bei Städtebauförderungen auf 5 Jahre %ual aufgeteilt (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers).
- 7 Umgestaltung Erich-Kästner-Schulhof (inkl. nicht förderfähiger Kostenanteile).
- 8

9	Aufwertung von Spielflächen Revierpark Vonderort, im Vorfeld Planungsleistungen.	
10	Gesamteinzahlungsvolumen gem. Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Aktive Zentren Oberhausen-Sterkrade" 168.355 EUR. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist gem. Bewilligungsbescheid (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers) auf 5 Jahre %ual aufgeteilt.	
11	Umgestaltung Spielplatz Gartenstraße (inkl. nicht förderfähiger Kostenanteile). Maßnahmenverschiebung nach 2019.	
12	Gesamteinzahlungsvolumen gem. Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Aktive Zentren Oberhausen-Sterkrade" 61.842 EUR. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist gem. Bewilligungsbescheid (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers) auf 5 Jahre %ual aufgeteilt.	
13	Umgestaltung Spielplatz Tirpitzstraße (inkl. nicht förderfähiger Kostenanteile). Maßnahmenverschiebung nach 2019.	
14	Gesamteinzahlungsvolumen gem. Bewilligungsbescheid STEP 2017 - Nr. 04/067/17 vom 17.11.2017 des Förderprogrammes "OB-Brückenschlag" für die Teilprojekte "Energetische Sanierung und Barrierefreiheit des LVR-Museums sowie städtebauliche Aufwertung" 2.823.453 EUR. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist gem. Bewilligungsbescheid (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers) auf 5 Jahre %ual aufgeteilt. Weitere Förderung der Projekte STEP 2018 wurde beantragt, eine weitere 80%ige Förderung (2.899.402 EUR) wird erwartet.	
15	Umsetzung der Teilprojekte "Energetische Sanierung und Barrierefreiheit des LVR-Museums sowie städtebauliche Aufwertung", Auszahlungsvolumen 3.529.316 EUR. Weiterer Förderantrag STEP 2018 wurde mit einem Auszahlungsvolumen in Höhe von 3.475.592 EUR gestellt, es wird mit einer 80%igen Förderung gerechnet. Ab 2019 werden die Investitionsmaßnahmen 510009020107200 und 510009020107201 zusammengefasst, s. Vermerk 15.	
16	Maßnahme wird ab 2019 mit Investitionsmaßnahme 510009020107200 zusammengefasst, s. Vermerk 14.	
17	Planungsleistung zur Hofumgestaltung des Elsa-Brändström-Gymnasiums. Verschiebung von 2018.	
18	Maßnahme wird nicht durchgeführt.	
	Beschaffung von E-Fahrzeugen für den Vermessungsdienst. Förderbetrag ergibt sich durch Kostenvergleich eines herkömmlichen Fahrzeuges gegenüber einem E-Fahrzeug.	

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

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpostionen)
D00000001	DR Personal	8.346.430,00 €	8.346.430,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	18.610,00 €	18.610,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	10.960,00 €	10.960,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	11.750,00 €	11.750,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	17.250,00 €	17.250,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	46.760,00 €	46.760,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	132.720,00 €	132.720,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	53.840,00 €	53.840,00 €
D00000012	DR Mieten	727.670,00 €	727.670,00 €
D09010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-1 Stadtplanung	428.530,00 €	428.530,00 €
D09020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereiche 5-4 u. 5-0 Wohnungswesen	184.000,00 €	184.000,00 €
D09030001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-2 Geodaten, Vermessung, Kataster	178.100,00 €	178.100,00 €
D300000052	DR Einheitspreise Bereich 5-2	4.660,00 €	4.660,00 €
D300000099	DR Einheitspreise Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4	3.060,00 €	3.060,00 €
D400000052	DR Fremdleistungen Bereich 5-2	61.410,00 €	61.410,00 €
D400000099	DR Fremdleistungen Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4	32.840,00 €	32.840,00 €
	Summe	10.258.590,00 €	10.258.590,00 €

Produktbereich 10

- Bauen und Wohnen -

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Produktgruppe 1004 Wohnungsbauförderung	Produktgruppe 1005 Wohnraumsicherung
Produkt 100101 Bauaufsichtliche Verfahren	Produkt 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Produkt 100401 Wohnungsbauförderung	Produkt 100501 Wohnraumsicherung

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

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

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

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

Im Produktbereich 10 sind folgende Bereiche/ Fachbereiche vertreten:

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

Zielgruppe

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

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

Besonderheiten

Haushaltsplan 2019		Bauen und Wohnen	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Motschull
		Produktbereich 10	
Produktbereichsübersicht: Bauen und Wohnen			
Produkte		Ziele	
Produktgruppe 1001:	Maßnahmen der Bauaufsicht		
100101 Bauaufsichtliche Verfahren		- Im Bereich der Baugenehmigungsverfahren sollen 80 % der Bauanträge innerhalb von 3 Monaten abschließend bearbeitet sein. Dazu gehört die Kennzahl: a) Bearbeitung von 80 % der Baugenehmigungsverfahren - Im Bereich der Baulastauskünfte sollen 90 % der Baulastauskunftsanträge innerhalb von 10 Tagen abschließend bearbeitet sein. Dazu gehört die Kennzahl: b) Bearbeitung von 90 % der Baulastauskünfte	
Produktgruppe 1003:	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege		- Der Indikator zur Messung der Zielerreichung, der sich aus der Summe der gewichteten einzelnen Verfahrensschritte zur Wahrung des Denkmalschutzes zusammensetzt, soll einen Punktwert von 650 erreichen.	
Produktgruppe 1004:	Wohnungsbauförderung		
100401 Wohnungsbauförderung		Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr	
Produktgruppe 1005:	Wohnraumsicherung		
100501 Wohnraumsicherung		- Statistische Kennzahl unter: a) Anzahl der Beratungen b) Anzahl der Wohngeldanträge je 1.000 Einwohner c) Aufwand pro bearbeiteten Wohngeldantrag d) Aufwand pro bearbeitetem Lastenzuschussantrag e) Personalaufwand der Wohngeldstelle pro Antrag und f) Höhe der Rückforderung von Wohngeld gesamt	

Haushaltsplan 2019	Bauen und Wohnen	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Motschull
	Produktbereich 10	

Kennzahlen und Zielerreichung		Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung					
				2018	2019	2020	2021	2022			
Indikatoren der Zielerreichung											
Produktgruppe 1001: Maßnahmen der Bauaufsicht											
100101 Bauaufsichtliche Verfahren											
a) 80 % Bauen.-Verf.		Monate	0	3	3	0	0	0	0	0	
b) 90 % Baulastaukünfte		Tage	0	10	10	0	0	0	0	0	
Produktgruppe 1003: Denkmalschutz und Denkmalpflege											
100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege											
Summe der gewichteten Verfahrensschritte		Punkte	650	0	0	0	0	0	0	0	
Produktgruppe 1004: Wohnungsbauförderung											
100401 Wohnungsbauförderung											
Kontingentabwicklung Bestandsförderung		Prozent	100	0	0	0	0	0	0	0	
Kontingentabwicklung Mietwohnungsförder.		Prozent	100	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019	Bauen und Wohnen Produktbereich 10 TEILERGEBNISPLAN	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Motschull
---------------------------	--	--

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€) 2017	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	1.454.056,02	1.328.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	7.567,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	24.710,48	22.570	24.570	24.570	24.570	24.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	27.013,28	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.513.346,97	1.443.570	1.538.570	1.538.570	1.538.570	1.538.540
11	- Personalaufwendungen		3.603.964,02	3.843.710	3.963.340	4.030.570	4.092.960	4.174.800
12	- Versorgungsaufwendungen		780.513,62	857.500	908.140	930.850	954.120	973.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	240.912,68	273.210	272.960	270.830	270.850	271.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	511.310,78	541.370	545.320	545.320	545.320	545.320
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.136.701,10	5.540.790	5.714.760	5.802.570	5.888.250	5.989.690
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		3.623.354,13-	4.097.220-	4.176.190-	4.264.000-	4.349.680-	4.451.150-
19	+ Finanzerträge		61,12	520	510	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		61,12	520	510	500	500	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		3.623.293,01-	4.096.700-	4.175.680-	4.263.500-	4.349.180-	4.450.650-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		3.623.293,01-	4.096.700-	4.175.680-	4.263.500-	4.349.180-	4.450.650-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.462,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		3.624.755,76-	4.100.200-	4.179.180-	4.267.000-	4.352.680-	4.454.150-

Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land für Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmälern (12.500 EUR).
- 2 Bewilligung von öffentlichen Mitteln für Wohnungsbauförderung (23.000 EUR) und Erteilung von Grabungserlaubnissen (1.500 EUR); Baugebühren (1.200.000 EUR); Wohnberechtigungsscheine (11.000 EUR); Erlass von Leistungsbescheiden zur Beitreibung rückständiger Schornsteinfegergebühren (3.000 EUR); Hausakteneinsicht (30.000 EUR); Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (25.000 EUR); Werbeanlagen (75.000 EUR), Ersatzvornahmen (2.500 EUR) und Verwaltungsgebühren für Baulaustauschkünfte (50.000 EUR).
- 3 Ersatz von Kosten für Zwangsmaßnahmen für bauaufsichtliche Verfahren.
- 4 Erstattungen des Landes für die Durchführung von Bestands- und Besetzungskontrollen (22.000 EUR), Verwaltungskostenenerträge priv. Unternehmen (1.890 EUR), Verwaltungskostenenerträge Stadtdarlehen (660 EUR) und Verwaltungskostenenerträge GEWO (20 EUR).
- 5 Zwangsgelder zur Durchsetzung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr (30.000 EUR) und Bußgelder gegen Verstöße der Wohnungsbaurichtlinien (500 EUR).
- 6 Mietnebenkosten technisches Rathaus OGM (95.200 EUR); Nutzungsentgelte OGM (18.810 EUR); FL Energiemanagement OGM 20.030 EUR; Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 34.620 EUR, davon IT-Standardleistungen (22.030 EUR), sowie Telefongebühren (12.590 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 49.560 EUR, davon EP Post- und Botendienste (14.200 EUR) und EP Beschaffungswesen (38.400 EUR); Erstattungen an übrige Bereiche (1.580 EUR); sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zwangsmaßnahmen im Rahmen von bauaufsichtlichen Verfahren, 50.000 EUR). Mietnebenkosten OGM (120 EUR).
- 7 Zuschüsse für Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmälern.
- 8 Aus- und Fortbildung (6.850 EUR); Aufwendungen für übernommene Reisekosten (14.580 EUR); Mietaufwendungen technisches Rathaus OGM (363.670 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 49.960 EUR, davon FL Postaufwendungen (17.170 EUR) und FL Beschaffungswesen (29.790 EUR); Aufwendungen für Miete OGM (53.260 EUR); Versicherungen (18.300 EUR); Gerichtskosten (41.200 EUR); Wertkorrekturen zu Forderungen (500 EUR).

Haushaltsplan 2019	Bauen und Wohnen	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Motschull
	Produktbereich 10	
	TEILFINANZPLAN	

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		5.326,00	11.510	10.450	0	10.310	10.310	10.080
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		5.326,00	11.510	10.450	0	10.310	10.310	10.080
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.326,00	11.510	10.450	0	10.310	10.310	10.080

Haushaltsplan 2019	Bauen und Wohnen	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Motschull
	Produktbereich 10	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2018	2019	2020	2021	2022		
Ausleihungen									
540010040100000									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1	5.326,00	11.510	10.450	10.310	10.310	10.080	0,00	57.986
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.326,00	11.510	10.450	10.310	10.310	10.080	0,00	57.986
Gesamtsaldo		5.326,00	11.510	10.450	10.310	10.310	10.080	0,00	57.986

Vermerke:
1 Rückflüsse bzgl. Ausleihungen von Wohnungsgenossenschaften.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	4.871.180,00 €	4.871.180,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	6.850,00 €	6.850,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	14.580,00 €	14.580,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	9.830,00 €	9.830,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	8.470,00 €	8.470,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	41.200,00 €	41.200,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	34.620,00 €	34.620,00 €
D00000009	DR FL Energiemanagement	20.030,00 €	20.030,00 €
D00000012	DR Mieten	512.250,00 €	512.250,00 €
D10010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-3 Baugenehmigung und Bauordnung	51.580,00 €	51.580,00 €
D30000024	DR Einheitspreise Bereich 2-4	5.160,00 €	5.160,00 €
D30000053	DR Einheitspreise Bereich 5-3	8.420,00 €	8.420,00 €
D30000054	DR Einheitspreise Bereich 5-4	480,00 €	480,00 €
D30000099	DR Einheitspreise Bereiche 5-1 u. 5-4	140,00 €	140,00 €
D40000024	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	13.200,00 €	13.200,00 €
D40000053	DR Fremdleistungen Bereich 5-3	29.810,00 €	29.810,00 €
D40000054	DR Fremdleistungen Bereich 5-4	2.530,00 €	2.530,00 €
D40000099	DR Fremdleistungen Bereiche 5-1 u. 5-4	1.420,00 €	1.420,00 €
	Summe	5.631.750,00 €	5.631.750,00 €

Produktbereich 11

- Ver- und Entsorgung -

Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe
1102**
Entsorgungswirtschaft

**Produktgruppe
1103**
Abwasserbeseitigung und
Straßeneinläufe

Produkt 110201
Abfallwirtschaft

Produkt 110301
Abwasserbeseitigung und
Straßeneinläufe

Produkt 110202
Abfallbeseitigung

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

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

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

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

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

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

Zielgruppe

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

Besonderheiten

Haushaltsplan 2019

Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalas

Produktbereichsübersicht: Ver- und Entsorgung	
Produkte	Ziele
Produktgruppe 1102: Entsorgungswirtschaft	
110201 Abfallwirtschaft	- Statistische Kennzahl unter: a) Anzahl der Beratungen zur Abfallwirtschaft - Umsetzung von Maßnahmen des Projektes "Sauberkeitsoffensive Oberhausen" - Dazu gehören die Kennzahlen: b) Kampagne "Respekt wer's sauber hält" c) Ausweitung der Standorte für Hundekotbeutel d) Kennzeichnungssysteme für Abfallbehälter, zum Beispiel Chipsystem oder Scancodes bei Mülltonnen
110202 Abfallbeseitigung	- Statistische Kennzahl unter: a) Aufwand Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung je Einwohner/in b) Ertrag Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung je Einwohner/in c) Aufwandsdeckungsgrad Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung d) Gebührenaufkommen Abfallbeseitigung je Einwohner/in
Produktgruppe 1103: Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe	
110301 Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe	- Statistische Kennzahl unter: a) Sachanlagevermögen Abwasser je Einwohner/in b) Ertrag Abwasserbeseitigung je Einwohner/in c) Aufwand Abfallbeseitigung je Einwohner/in d) Anteil der untersuchten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge e) Anteil der sanierten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge f) Anzahl der Meldungen zu Straßeneinläufen

Produktbereich 11

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz		Planung		
		2017		2018	2019	2020	2021	2022
Indikatoren der Zielerreichung								
Produktgruppe 1102: Entsorgungswirtschaft								
110201 Abfallwirtschaft								
b) Kampagne "Respekt wer's sauber hält"	Prozent	0		33	33	0	0	0
c) Ausweit. d. Standorte f. Hundekotb.	Prozent	0		100	0	0	0	0
d) Kennzeichnungssysteme für Abfallb.	Prozent	0		40	60	0	0	0

Haushaltsplan 2019	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11 TEILERGEBNISPLAN	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalas
---------------------------	---	--

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€) 2017	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	725.404,05	723.420	723.420	723.420	723.420	723.420
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	47.759.714,30	63.784.300	64.317.330	64.473.290	64.630.070	64.630.070
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	4.428.979,18	1.234.600	1.289.600	1.289.600	1.289.600	1.289.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	23.519.577,65	3.000	3.403.000	3.403.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		76.433.675,18	65.747.670	69.735.700	69.891.660	66.648.440	66.648.440
11	- Personalaufwendungen		640.040,38	666.060	689.240	701.380	712.760	727.020
12	- Versorgungsaufwendungen		127.193,38	141.020	149.390	153.120	156.950	160.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	34.618.216,27	33.464.910	33.899.840	34.146.070	34.394.000	34.737.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.274.250,25	10.304.770	10.304.770	10.304.770	10.304.770	10.304.770
15	- Transferaufwendungen	7	21.507.488,43	21.594.800	21.810.620	22.028.600	22.248.760	22.248.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	2.472.071,27	154.760	154.760	154.760	154.760	154.760
17	= Ordentliche Aufwendungen		69.639.259,98	66.326.320	67.008.620	67.488.700	67.972.000	68.333.040
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		6.794.415,20	578.650-	2.727.080	2.402.960	1.323.560-	1.684.600-
19	+ Finanzerträge		845,30	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.940,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		4.094,70-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		6.790.320,50	578.650-	2.727.080	2.402.960	1.323.560-	1.684.600-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		6.790.320,50	578.650-	2.727.080	2.402.960	1.323.560-	1.684.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.329.497,00	10.636.440	10.636.440	10.636.440	10.636.440	10.636.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.892.200,00	1.501.520	1.501.520	1.501.520	1.501.520	1.501.520
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		14.227.617,50	8.556.270	11.862.000	11.537.880	7.811.360	7.450.320

Vermerke:

1 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (269.490 EUR), Zuweisungen von Zweckverbänden (1.900 EUR), Zuschüssen von privaten Unternehmen (267.120 EUR) und von übrigen Bereichen (184.910 EUR).

2 Verwaltungsgebühren (für Genehmigungen nach dem Abfallgesetz 15.000 EUR);

GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Benutzungsgebühren (22.504.570 EUR);

Abwasserbeseitigung: Benutzungsgebühren (41.797.760 EUR);

3 Ersatzvornahmen (2.300 EUR);

GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Verkauf von Broschüren, Plakaten u.ä. (50 EUR)

4 Abfallberatung DSD (234.600 EUR);

GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Erstattung WBO (Verwertungserlös Altpapier 1.000.000 EUR und Verwertungserlös Elektroschrott 55.000 EUR)

5 Bußgelder (3.000 EUR); Ertrag aus Herabsetzung einer Rückstellung für Forfaitierungskosten (3.400.000 EUR).

6 Öffentlichkeitsarbeit für DSD (183.600 EUR); Mietnebenkosten Technisches Rathaus OGM (5.460 EUR); Nutzungsentgelte OGM (4.280 EUR); FL Energiemanagement OGM (380 EUR) und FL KFZ-Aufwendungen (5.000 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 6.320 EUR, davon IT-Standardleistungen (5.500 EUR) sowie Telefongebühren (820 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 8.130 EUR, davon EP Post- und Botendienste (1.110 EUR) und EP Beschaffungswesen (7.020 EUR); Dienstleistung WBO-Straßeneinläufe-(LSP-Leistungsentgelt 1.351.840 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (2.680 EUR); Anschaffung und Instandhaltung von Hundekotbeutel Spendern (15.000 EUR); konsumtiver Anteil Kanalbauprogramm (260.000 EUR)

GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Verwaltungsgebühren des Landes (300 EUR); Handelspauschale Hausmüllsack (230 EUR); Deponienachorgekosten (105.680 EUR);

Entsorgungskosten GMVA (8.171.490 EUR); Reinigung Straßenpapierkörbe (50.000 EUR); Dienstleistung WBO (LSP-Leistungsentgelt 15.182.640 EUR,

Grünabfallsack 18.940 EUR); Abfallberatung (126.030 EUR); Händlingskosten Altpapier (100.000 EUR)

Abwasserbeseitigung: Kosten für Datenübermittlung (RWW 240.000 EUR); Dienstleistung WBO (LSP-Leistungsentgelt 7.885.780 EUR);

konsumitiver Anteil Kanalbauprogramm (105.020 EUR)

7 GEBÜHRENSHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Beitrag an Altlastensanierungsverband NRW (12.750 EUR)

Abwasserbeseitigung: Beitrag an Emschergenossenschaft (18.137.570 EUR), Ruhrverband (3.655.500 EUR), Landesumweltamt (4.500 EUR) und wasserrechtliche Erlaubnisse Bezirksregierung (300 EUR)

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

GEBÜHRENSHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Abfallwirtschaftsplanung (105.000 EUR); FL Beschaffungswesen -Leasing- und Betriebskosten Umweltmobil- (340 EUR)

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

Haushaltsplan 2019		Ver- und Entsorgung			Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalas		
		Produktbereich 11					
		TEILFINANZPLAN					

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017		2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		291.474,45		1.440.000	393.000	0	550.000	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00		0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00		0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		49.102,99		75.000	1.635.000	0	75.000	75.000	75.000
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00		0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		340.577,44		1.515.000	2.028.000	0	625.000	75.000	75.000
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00		0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		10.234.374,87		11.321.000	8.844.000	4.700.000	11.390.000	9.690.000	9.690.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.114,10		33.450	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00		0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00		0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00		0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		10.236.488,97		11.354.450	8.844.000	4.700.000	11.390.000	9.690.000	9.690.000
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		9.895.911,53-		9.839.450-	6.816.000-	4.700.000-	10.765.000-	9.615.000-	9.615.000-

Haushaltsplan 2019	Ver- und Entsorgung	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalas
	Produktbereich 11	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Abfallberat. E-Fahrzeuge 220011020100000 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	2.114,10	33.450	0	0	0	0	0	0,00	35.564
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /J. Auszahlungen)		2.114,10-	33.450-	0	0	0	0	0	0,00	35.564-
Kanalbauprogramm - 560011030100000 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2	32.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	32.500
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3	49.102,99	75.000	1.635.000	75.000	75.000	75.000	0	0,00	1.984.103
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.690.000,00	9.690.000	8.190.000	9.690.000	9.690.000	9.690.000	0	0,00	56.640.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					4.700.000	0	0	0		4.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /J. Auszahlungen)		9.608.397,01-	9.615.000-	6.555.000-	9.615.000-	9.615.000-	9.615.000-	0	0,00	54.623.397-
Versicker. Niederschlag. 560011030100100 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4	258.974,45	440.000	0	0	0	0	0	0,00	698.974
Auszahlung für Baumaßnahmen		544.374,87	631.000	0	0	0	0	0	0,00	1.175.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /J. Auszahlungen)		285.400,42-	191.000-	0	0	0	0	0	0,00	476.400-
Emscherinsel Regenwasser 560011030100300 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5	0,00	1.000.000	393.000	550.000	0	0	0	0,00	1.943.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.000.000	654.000	1.700.000	0	0	0	0,00	3.354.000

Haushaltsplan 2019

Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalas

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	261.000-	1.150.000-	0	0	0	0,00	1.411.000-
Gesamtsaldo		9.895.911,53-	9.839.450-	6.816.000-	10.765.000-	9.615.000-	9.615.000-	0	0,00	56.546.362-

Vermerke:

- 1 Beschaffung eines E-Fahrzeuges in 2018, s. auch Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung.
- 2 Kanalanschlussbeiträge allgemein, sowie 1.560.000 EUR für "Erschließungsprojekt Waldteich/Weierheide" .
- 3 Grundsatzvolumen des Kanalbauprogramms = 10.055.020 EUR (investiv = 9.690.000 EUR und konsumtiv = 365.020 EUR. Einmalig erfolgt in 2019 die Darstellung eines Teilvolumens in Höhe von 1,5 Mio. EUR direkt durch WBO GmbH. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 4,7 Mio. EUR. Kassenwirksamkeit in 2020.
- 4 Wiederaufbau und Sicherung der eingestürzten Gabionenwand "Handbach/Laubgraben" . Restabwicklung der Maßnahme in 2018.
- 5 Aufbereitung des Geländes der Sportplätze am Ehrenmal und in der Sport- und Freizeitanlage (Folgemassnahme aus dem Zuwendungsbescheid 2018), ca 60%ige Refinanzierung.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	838.630,00 €	838.630,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	1.570,00 €	1.570,00 €
D00000004	DR Dienstreisen Bereich 4-1	1.260,00 €	1.260,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	1.660,00 €	1.660,00 €
D00000006	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	14.310,00 €	14.310,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	90,00 €	90,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	6.320,00 €	6.320,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	380,00 €	380,00 €
D00000012	DR Mieten	28.990,00 €	28.990,00 €
D11020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Umweltschutz	8.882.050,00 €	8.882.050,00 €
D30000011	DR Einheitspreise Bereich 1-1	1.110,00 €	1.110,00 €
D40000011	DR Fremdleistungen Bereich 1-1	10.870,00 €	10.870,00 €
	Summe	9.787.240,00 €	9.787.240,00 €

Produktbereich 12

- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -

Produktbereich 01
Verkehrsflächen und-
anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe
1201**
Öffentliche
Verkehrsflächen

**Produktgruppe
1205**
Straßenreinigung und
Winterdienst

Produkt 120101
Planung, Betreuung und
Unterhaltung von öfftl.
Verkehrsanlagen und -
flächen

Produkt 120501
Straßenreinigung und
Winterdienst

Produkt 120105
Parkplätze, Parkleitsystem
und Erlaubnisse

Produkt 120106
ÖPNV (Neubau und
Unterhaltung)

Produktbereich 12

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

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

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

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

- Fachbereich 1-1-10 / Gebühren
- Bereich 5-6 / Tiefbau

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

Zielgruppe

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

Besonderheiten

Produktbereichsübersicht: Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

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

Haushaltsplan 2019		Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalas
		Produktbereich 12	

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

Produktbereich 12

Kennzahlen und Zielerreichung		Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indikatoren der Zielerreichung								
Produktgruppe 1201: Öffentliche Verkehrsflächen								
120101 Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrs anl. und -flächen								
a) Beauftrag. Maßñ. Straßenbauprogramm	Prozent		50	100	100	100	100	100
b) Anzahl Maßñ. d.barrierefreien Bauens	Stück		3	3	3	3	3	3
c) Anzahl Erneuerg.v. Lichtsignalanlagen	Stück		10	10	16	12	20	11
d) Deckschichternewerung Lärmaktionsplan	Stück		1	4	2	1	0	0
e) GVFG-Maßnahme Biefangstraße	Prozent		0	0	0	50	50	0
f) Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte	Stück		0	1	1	1	1	1
120105 Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse								
a) Erlaubnis nach StVO in 7 Tagen	Prozent		70	70	70	70	70	70
b) Schwertransport-Erlaubisse in 8 Tagen	Prozent		75	75	75	75	75	75
c) Umsetzg. Parkraumbewirtschaftungskonz	Prozent		0	100	100	100	100	0
d) Höhe der Einnahmen	EURO		0	130.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	8.233.899,41	8.526.390	8.338.410	8.526.390	8.539.410	8.539.410
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	7.959.151,60	7.923.450	7.995.520	8.042.070	8.088.820	8.088.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	380.516,21	403.100	403.100	403.100	403.100	403.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	70.076,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	95.303,77	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		16.738.947,19	16.877.940	16.761.030	16.995.560	17.055.330	17.055.330
11	- Personalaufwendungen		3.196.532,71	3.675.550	3.748.040	3.813.280	3.874.340	3.951.810
12	- Versorgungsaufwendungen		678.656,25	784.820	831.180	851.970	873.270	890.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	15.311.091,34	17.145.940	18.318.330	17.465.510	16.916.260	17.007.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen		19.555.564,22	19.567.090	19.567.090	19.567.090	19.567.090	19.567.090
15	- Transferaufwendungen		30.548,83	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	1.072.073,58	811.580	1.416.590	831.590	831.590	831.590
17	= Ordentliche Aufwendungen		39.844.466,93	41.984.980	43.881.230	42.529.440	42.062.550	42.248.650
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		23.105.519,74-	25.107.040-	27.120.200-	25.533.880-	25.007.220-	25.193.320-
19	+ Finanzerträge		0,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		23.105.519,74-	25.101.920-	27.115.080-	25.528.760-	25.002.100-	25.188.200-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		23.105.519,74-	25.101.920-	27.115.080-	25.528.760-	25.002.100-	25.188.200-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.669.266,20	1.668.700	1.668.700	1.668.700	1.668.700	1.668.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.600.598,08	8.977.230	8.977.230	8.977.230	8.977.230	8.977.230
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		30.036.851,62-	32.410.450-	34.423.610-	32.837.290-	32.310.630-	32.496.730-

Produktbereich 12

TEILERGEBNISPLAN

Vermerke:

- 1 Zuweisung vom Land für die Förderung der Nahmobilität (12.000 EUR); Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von Bund (975.150 EUR), Land (6.841.740 EUR), privaten Unternehmen und übrigen Bereichen (509.520 EUR).
 - 2 Verwaltungsgebühren für Anliegerbescheinigungen im Rahmen der Bautätigkeit (228.900 EUR); Benutzungsgebühren für Sondernutzung auf öffentlichen Verkehrsflächen, u. a. Parkraumbewirtschaftung/Parkscheinautomaten (1.965.480 EUR); Erträge aus Auflösung Sonderposten für Beiträge (1.897.660 EUR).
- GEBÜHRENHAUSHALT
- Straßenreinigung: Benutzungsgebühren 3.838.870 EUR; Erträge aus Auflösung Sonderposten 64.610 EUR
- 3 Sonstige privatrechtliche Entgelte -Kostensatz für die Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen- (220.600 EUR); Erträge aus Mieten und Pachten für Reklamenutzungsrechte (170.000 EUR) und Kostensatz für Betriebskosten Fahrradstation (12.500 EUR).
 - 4 Personalkostenerstattungen STOAG, Mitarbeiter der Projektgruppe ÖPNV.
 - 5 Zinsen für Erschließungsbeiträge.
 - 6 Straßenbauprogramm 1,1 Mio. EUR (Teilbetrag -investiv- in Höhe von 3,7 Mio. EUR; s. Teilfinanzplan), Straßenzustandserfassung (350.000 EUR); Dienstleistung WBO GmbH 6.317.890 EUR, davon Pauschalentgelt (5.564.680 EUR), Sockelbetrag (107.430 EUR), Winterdienst (591.780 EUR) und Absperkkosten -Großveranstaltungen/Feinstaub- (54.000 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Unterhaltungskosten HBF gem. Vertrag mit der Deutschen Bahn AG (46.960 EUR) und Sanierung Parkdeck Hansastr. (366.960 EUR); Ausbildung von allgemeinen Ingenieurleistungen gem. Vertrag mit der WBO GmbH (480.800 EUR); Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (218.270 EUR) Aufwendungen für Brücken (1.350.000 EUR); Parkplätze und Radwege (70.000 EUR); Signalanlagen (1.295.500 EUR); FL Energiemanagement OGM 1.400.730 EUR; Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 50.200 EUR, davon IT-Standardleistungen (39.720 EUR) sowie Telefongebühren (10.480 EUR); Mietnebenkosten Technisches Rathaus OGM (40.700 EUR); Mietnebenkosten OGM (Fahrradstation) 8.840 EUR; Nutzungsentgelte OGM (20.640 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 39.830 EUR, davon EP Post- und Botendienste (8.050 EUR) und EP Beschaffungswesen (31.780 EUR); Informationsveranstaltung Betuwe-Linie (1.560 EUR); Schadensersatz bei Wurzeleinwuchs in haustechnischen Abwasseranlagen im Privatbereich (181.800 EUR); Parkleitsystem (46.460 EUR) und Unterhaltung der Kollektivanlagen P+R Bahnhof Holten (9.000 EUR); Betriebskostenumlage "Straßenbau NRW" (7.000 EUR); Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit "Bürgerbeteiligungsleitlinien" (5.000 EUR).

GEBÜHRENHAUSHALT

Straßenreinigung: Dienstleistung WBO GmbH (LSP-Leistungsentgelt) 4.628.880 EUR; Entsorgungskosten GIMVA 281.310 EUR

Produktbereich 12

TEILERGEBNISPLAN

- 7 Mietaufwendungen Technisches Rathaus OGM (169.790 EUR); Sonstige Miete OGM (51.510 EUR); Aus- und Fortbildung, Umschulung (13.330 EUR); Reisekosten (22.330 EUR); Mieten und Pachten 1.530 EUR, davon für Parkplätze (1.030 EUR) und Räume (500 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen, Planungskosten Betuwe-Linie, Verkehrsentwicklungsplanung, Routenkonzept, Schulwegpläne, Lkw-Stadtplan (850.000 EUR); Gerichtskosten (12.060 EUR); Mobilitätskonzept (60.000 EUR); Sonstige Beiträge, Forschungsgesellschaft Straßen- u. Verkehrswesen (290 EUR); Versicherungen (13.920 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 167.830 EUR, davon FL Postaufwendungen (7.370 EUR) und FL Beschaffungswesen (160.460 EUR). Aufwendungen für die Beschaffung von Festwerten (54.000 EUR).

Haushaltsplan 2019	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalas	
	Produktbereich 12						

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2018	2019	2020	2021	2022		
Erwerb von Grundstücken 560012010100000 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre	1	10.945,00 24.601,72	1.000 67.000	1.000 67.000	1.000 67.000 20.000	1.000 67.000 0	1.000 67.000 0	0,00 0,00 0	15.945 359.602 20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /J. Auszahlungen)		13.656,72-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	0	0,00	343.657-
KIF Neumühler Str. 560012010100010 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		175.610,05 195.122,28	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	175.610 195.122
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /J. Auszahlungen)		19.512,23-	0	0	0	0	0	0,00	19.512-
KIF Hermann-Albertz-Str 560012010100015 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		171.364,23 300.632,26	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	171.364 300.632
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /J. Auszahlungen)		129.268,03-	0	0	0	0	0	0,00	129.268-
KIF Buschhausener Str 560012010100020 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		205.894,96 297.396,01	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	205.895 297.396

Haushaltsplan 2019		Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV				Verantwortliche/r:	
		Produktbereich 12				Frau Lauxen, Herr Tsalas	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2018	2019	2020	2021	2022		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		91.501,05-	0	0	0	0	0	0,00	91.501-
KIF Friedrichstraße 560012010100025 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		79.212,01	0	0	0	0	0	0,00	79.212
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		88.013,34	0	0	0	0	0	0,00	88.013
KIF Friesenstraße 560012010100030 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	2	0,00	166.500	0	0	0	0	0,00	166.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	185.000	0	0	0	0	0,00	185.000
KIF K15 Steinbrinkstr. 560012010100035 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	3	0,00	18.500-	0	0	0	0	0,00	18.500-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	81.000	0	0	0	0	0,00	81.000
KIF K5 Bebelstraße 560012010100040 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	4	0,00	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	9.000-	0	0	0	0	0,00	9.000-
KIF K5 Bebelstraße 560012010100045 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	561.600	0	0	0	0	0,00	561.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	624.000	0	0	0	0	0,00	624.000
KIF Nathlandstraße 560012010100045		0,00	62.400-	0	0	0	0	0,00	62.400-

Haushaltsplan 2019	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalas
	Produktbereich 12	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	409.500	513.000	0	0	0	0	0,00	922.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00	455.000	570.000	0	0	0	0	0,00	1.025.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	45.500-	57.000-	0	0	0	0	0,00	102.500-
KIF Weiterstraße 560012010100055										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	225.000	0	0	0	0	0,00	225.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0,00	25.000-
KIF Falkensteinstraße 560012010100060										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	810.000	0	0	0	0,00	810.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	0,00	0	0	900.000	0	0	0	0,00	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	0	90.000-	0	0	0	0,00	90.000-
Kanalbegleitende Maßn. 560012010100300										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	149.350	149.350	149.350 12.500	149.350 0	149.350 0	0 0	0,00	746.750 12.500
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	149.350-	149.350-	149.350-	149.350-	149.350-	0	0,00	746.750-
Straßenbau. Ingl. 560012010101000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	41.395,67	377.470	377.470	377.470	377.470	377.470	0	0,00	1.928.746
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		41.395,67-	377.470-	377.470-	377.470-	377.470-	377.470-	0	0,00	1.928.746-

Haushaltsplan 2019		Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV				Verantwortliche/r:	
		Produktbereich 12				Frau Lauxen, Herr Tsalas	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2018	2019	2020	2021	2022		
Johann-Tomers-Str. 560012010101100									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	0,00	80.000	80.000	370.000	0	0	0,00	530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	80.000-	80.000-	370.000-	0	0	0,00	530.000-
Beiträge u. ähnl. Entgelte 560012010101200									
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11	2.169.639,22	1.935.000	1.700.000	0	0	0	0,00	5.804.639
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.169.639,22	1.935.000	1.700.000	0	0	0	0,00	5.804.639
Anliegerbeitr. (Rückz.) 560012010101300									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	2.560	2.560	2.560	2.560	0	0,00	12.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-	0	0,00	12.800-
Wegweis. Osterf. Str - 560012010102400									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	1.600.000	52.810	0	0	0,00	1.652.810
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	0,00	135.360	2.280.000	0	0	0	0,00	2.415.360
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	135.360-	680.000-	52.810	0	0	0,00	762.550-
Wegeverbindungen 560012010102800									
Auszahlung für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre	13	0,00	120.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	120.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0,00	320.000-

Haushaltsplan 2019		Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV				Verantwortliche/r:	
		Produktbereich 12				Frau Lauxen, Herr Tsalas	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2018	2019	2020	2021	2022		
Hansastraße 560012010104000 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	14	0,00	0	0	0	300.000	310.600	0,00	610.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	920.000-	630.000-	278.600	0,00	1.882.000
Tackenbergstraße 560012010104100 Auszahlung für Baumaßnahmen	15	582.000,00	20.220	0	600.000	0	0	0,00	1.202.220
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		582.000,00-	20.220-	0	600.000-	0	0	0,00	1.202.220-
Förderung Nahmobilität 560012010104200 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	16	10.400,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	70.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		22.025,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	122.026
Freitaler Platz 560012010104300 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre	17	0,00	0	0	910.000	910.000	0	0,00	1.820.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	37.500-	250.000-	490.000-	490.000-	0	0,00	1.267.500-
Egelbusch 560012010104400 Auszahlung für Baumaßnahmen		212.422,08	3.100	0	0	0	0	0,00	215.522

Haushaltsplan 2019		Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV				Verantwortliche/r:	
		Produktbereich 12				Frau Lauxen, Herr Tsalas	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2018	2019	2020	2021	2022		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		212.422,08-	3.100-	0	0	0	0	0,00	215.522-
Wilhelmstraße									
560012010104500									
Auszahlung für Baumaßnahmen	18	0,00	275.000	264.000	693.000	0	0	0,00	1.232.000
Verpflichtungsermächtigung					440.000	0	0		440.000
des lfd. Jahres zu Lasten der									
Folgejahre									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	275.000-	264.000-	693.000-	0	0	0,00	1.232.000-
Querstellen f. Radverkehr									
560012010104600									
Einzahlung aus Zuwendungen		0,00	0	387.450	0	0	0	0,00	387.450
für Investitionsmaßnahmen	19	0,00	0	430.500	0	0	0	0,00	430.500
Auszahlung für Baumaßnahmen									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	43.050-	0	0	0	0,00	43.050-
Radfahrererkennung an LSA									
560012010104700									
Einzahlung aus Zuwendungen		154.989,23	23.760	0	0	0	0	0,00	178.749
für Investitionsmaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		86.105,13	86.110	0	0	0	0	0,00	172.215
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		68.884,10	62.350-	0	0	0	0	0,00	6.534
Verkehrsdatenerfassung									
560012010104701									
Einzahlung aus Zuwendungen		0,00	0	1.100.000	73.040	0	0	0,00	1.173.040
für Investitionsmaßnahmen	20	0,00	0	1.980.100	0	0	0	0,00	1.980.100
Auszahlung für Baumaßnahmen									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	880.100-	73.040	0	0	0,00	807.060-

Haushaltsplan 2019		Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV				Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalas		
		Produktbereich 12						

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2018	2019	2020	2021	2022		
Radnavigation App 560012010104702 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	21	0,00	0	104.800	13.800	0	0	0,00	118.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	356.000	0	0	0	0,00	356.000
Fahrradbarometer 560012010104703 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	22	0,00	0	48.370	0	0	0	0,00	48.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	64.500	0	0	0	0,00	64.500
Im Mattensfeld 560012010104900 Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	37.500	0	0	0	0	0,00	37.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	37.500-	0	0	0	0	0,00	37.500-
Kita Am Umlandpark 560012010105000 Auszahlung für Baumaßnahmen	23	0,00	275.000	160.000	0	0	0	0,00	435.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	275.000-	160.000-	0	0	0	0,00	435.000-
Am Sandhügel 560012010105100 Auszahlung für Baumaßnahmen	24	0,00	462.000	310.000	0	0	0	0,00	772.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	462.000-	310.000-	0	0	0	0,00	772.000-
GewP. Waldfteich/Weierh. 560012010105200									

Haushaltsplan 2019		Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV				Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalas	
		Produktbereich 12					

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	3.600.000	2.700.000	1.247.970	0	0,00	7.547.970
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	601.030	0	0	0	0,00	601.030
Auszahlung für Baumaßnahmen	25	0,00	0	4.000.000	3.000.000	785.660	0	0,00	7.785.660
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	1.001.030-	300.000-	462.310	0	0,00	838.720-
Erschl. Rostocker/Rügen. 560012010108700									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		48.997,82	0	0	0	0	0	0,00	48.998
Auszahlung für Baumaßnahmen		48.997,82	0	0	0	0	0	0,00	48.998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Erneuerung LSA 560012010108900									
Auszahlung für Baumaßnahmen	26	207.501,68	100.000	10.000	1.200.000	200.000	260.000	0,00	1.977.502
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		207.501,68-	100.000-	10.000-	1.200.000-	200.000-	260.000-	0,00	1.977.502-
Straßenbeleuchtung 560012010120000									
Auszahlung für Baumaßnahmen	27	1.064.757,95	1.150.000	1.150.000	750.000	250.000	250.000	0,00	4.614.758
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		1.064.757,95-	1.150.000-	1.150.000-	750.000-	250.000-	250.000-	0,00	4.614.758-
Str.bauprogr.Gemeindestr 560012010190000									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		36.965,00	0	0	0	0	0	0,00	36.965
Auszahlung für Baumaßnahmen	28	0,00	2.471.000	2.471.000	2.471.000	2.471.000	2.471.000	0,00	12.355.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					1.000.000	0	0		1.000.000

Haushaltsplan 2019	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalas
	Produktbereich 12	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		36.965,00	2.471.000,-	2.471.000,-	2.471.000,-	2.471.000,-	2.471.000,-	0	0,00	12.318.035,-
Rosenstr./Tulpen-Girond. 560012010190084										
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.331,22	0	0	0	0	0	0	0,00	4.331
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		4.331,22-	0	0	0	0	0	0	0,00	4.331-
Liebknechtstr. 560012010190108										
Auszahlung für Baumaßnahmen		76.755,67	0	0	0	0	0	0	0,00	76.756
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		76.755,67-	0	0	0	0	0	0	0,00	76.756-
Am Alsbach - 560012010190109										
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.603,75	0	0	0	0	0	0	0,00	4.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		4.603,75-	0	0	0	0	0	0	0,00	4.604-
Kärntener Str. - 560012010190116										
Auszahlung für Baumaßnahmen		177.930,30	0	0	0	0	0	0	0,00	177.930
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		177.930,30-	0	0	0	0	0	0	0,00	177.930-
Holtstegstr. - 560012010190117										
Auszahlung für Baumaßnahmen		170.804,41	0	0	0	0	0	0	0,00	170.804
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		170.804,41-	0	0	0	0	0	0	0,00	170.804-
Preußenstr. - 560012010190118										
Auszahlung für Baumaßnahmen		397.101,19	0	0	0	0	0	0	0,00	397.101
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		397.101,19-	0	0	0	0	0	0	0,00	397.101-
Rosenstr. - 560012010190119										
Auszahlung für Baumaßnahmen		98.406,91	0	0	0	0	0	0	0,00	98.407

Haushaltsplan 2019	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalas
	Produktbereich 12	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		98.406,91-	0	0	0	0	0	0	0,00	98.407-
Umlandstr. - 560012010190120										
Auszahlung für Baumaßnahmen		37.389,80	0	0	0	0	0	0	0,00	37.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		37.389,80-	0	0	0	0	0	0	0,00	37.390-
Schifferstr. -										
560012010190121										
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.537,45	0	0	0	0	0	0	0,00	10.537
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		10.537,45-	0	0	0	0	0	0	0,00	10.537-
Siegesstr. - 560012010190122										
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.902,82	0	0	0	0	0	0	0,00	12.903
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		12.902,82-	0	0	0	0	0	0	0,00	12.903-
Kanalbegleit. Maßn. (KS)										
560112010100300	29									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.165,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	0	0,00	191.665
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		4.165,00-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-	0	0,00	191.665-
Beitr.u. ähnl.Entg.(KS)										
560112010101200	30									
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		152.940,41	8.000	230.000	0	0	0	0	0,00	390.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		152.940,41	8.000	230.000	0	0	0	0	0,00	390.940
Signalwesen Kreisstraßen										
560112010105600	31									
Auszahlung für Baumaßnahmen		88.227,29	200.000	300.000	0	0	0	0	0,00	588.227
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		88.227,29-	200.000-	300.000-	0	0	0	0	0,00	588.227-

Haushaltsplan 2019		Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV				Verantwortliche/r:	
		Produktbereich 12				Frau Lauxen, Herr Tsalas	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2018	2019	2020	2021	2022		
Thüringer Str. (KS) 560112010106100									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32	0,00	0	0	0	0	450.000	0,00	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	33	0,00	30.000	0	0	80.000	1.510.200	0,00	1.620.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	30.000-	0	0	80.000-	1.060.200-	0,00	720.200-
Lindnerstraße K3 (KS) 560112010106200									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34	0,00	0	0	0	0	630.000	0,00	2.078.300
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	14.000	14.000	0	0	0	0,00	28.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	35	0,00	0	0	0	0	3.434.000	0,00	3.434.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	14.000-	14.000-	0	0	630.000	0,00	1.383.700-
K20 Rispfhorster/Osterf. 560112010106300									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	6.000	0	0,00	6.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	37	0,00	0	0	0	0	4.387.000	0,00	4.387.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	6.000-	4.387.000-	0,00	4.393.000-
Str.bauprogr.Kreisstr. 560112010190000									
Auszahlung für Baumaßnahmen	38	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	2.500.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre				50.000	50.000	0	0		50.000

Haushaltsplan 2019		Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV				Verantwortliche/r:	
		Produktbereich 12				Frau Lauxen, Herr Tsalas	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0,00	2.500.000-
Kanalbegl. Maßn. (LS) 560212010100300 Auszahlung für Baumaßnahmen	39	0,00	61.310	61.310	61.310	61.310	61.310	0	0,00	306.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	61.310-	61.310-	61.310-	61.310-	61.310-	0	0,00	306.550-
Beitr.u. ähnl. Entg.(LS) 560212010101200 Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		617.036,53	15.000	0	0	0	0	0	0,00	632.037
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		617.036,53	15.000	0	0	0	0	0	0,00	632.037
Mellinghof/Al.Heid(LS) 560212010104500 Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0,00	30.000-
Ausbau Biefangstr. (LS) 560212010106500 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40	0,00	0	0	0	538.000	156.900	174.100	0,00	869.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	41	0,00	0	0	60.000	1.047.980	480.020	0	0,00	1.588.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	0	60.000-	509.980-	323.120-	174.100	0,00	719.000-
Ost-West Rampe 560212010106700 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42	0,00	426.500	426.500	0	0	0	0	0,00	853.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	426.500	426.500	0	0	0	0	0,00	853.000

Haushaltsplan 2019		Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV				Verantwortliche/r:	
		Produktbereich 12				Frau Lauxen, Herr Tsalastras	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2018	2019	2020	2021	2022		
Neubau der L 215n (LS) 560212010108000 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43	0,00	0	0	1.090.000	1.900.000	1.900.000	0	4.890.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	525.000	50.000	0	0	0	0,00	575.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	44	8.464,14	210.000	250.000	5.250.000	2.670.000	1.148.710	0	9.537.174
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					2.550.000	0	0	0	2.550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		8.464,14-	735.000-	300.000-	4.160.000-	770.000-	751.290	0	5.222.174-
L 155 Weseler Str. 560212010108100 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	45	22.541,89	15.470	15.470	0	0	0	0,00	53.482
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		22.541,89-	34.530	34.530	0	0	0	0,00	46.518
Emmericher Str.-L4 (LS) 560212010108300 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46	0,00	520.000	905.000	700.000	700.000	195.400	0	3.020.400
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	3.180	4.660	0	0	0	0,00	7.840
Auszahlung für Baumaßnahmen	47	3.621,48	850.000	2.250.000	3.045.000	0	0	0,00	6.148.621
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					3.045.000	0	0		3.045.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.621,48-	333.180-	1.349.660-	2.345.000-	700.000	195.400	0	3.136.061-

Haushaltsplan 2019		Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV				Verantwortliche/r:	
		Produktbereich 12				Frau Lauxen, Herr Tsalas	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2018	2019	2020	2021	2022		
Erneuerung LSA (LS) 560212010108400 Auszahlung für Baumaßnahmen	48	238.953,24	670.000	600.000	400.000	2.800.000	1.180.000	0	5.888.953
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /J. Auszahlungen)		238.953,24	670.000-	600.000-	400.000-	2.800.000-	1.180.000-	0	5.888.953-
Lärmaktionsplan 560212010108600 Auszahlung für Baumaßnahmen	49	7.843,89	306.300	100.000	0	0	0	0	414.144
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /J. Auszahlungen)		7.843,89-	306.300-	100.000-	0	0	0	0	414.144-
Str.bauprogr. Landesstr. 560212010190000 Auszahlung für Baumaßnahmen	50	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /J. Auszahlungen)		0,00	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0	2.000.000-
Konrad-Adenauer-Str. 560212010190001 Auszahlung für Baumaßnahmen		51.000,00	0	0	0	0	0	0	51.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /J. Auszahlungen)		51.000,00-	0	0	0	0	0	0	51.000-
Duisburger Str. 560212010190002 Auszahlung für Baumaßnahmen		179.000,00	0	0	0	0	0	0	179.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /J. Auszahlungen)		179.000,00-	0	0	0	0	0	0	179.000-
LSA Bundesstraßen 560312010100300 Auszahlung für Baumaßnahmen	51	553.211,63	710.000	1.500.000	150.000	350.000	150.000	0	3.413.212
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /J. Auszahlungen)		553.211,63-	710.000-	1.500.000-	150.000-	350.000-	150.000-	0	3.413.212-
Essener Straße (BS) 560312010101300									

Haushaltsplan 2019			Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV				Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalas	
			Produktbereich 12					

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52	0,00	0	0	0	660.000	660.000	0,00	1.320.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	53	0,00	10.000	0	120.000	2.301.500	2.351.500	0,00	4.783.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	22.000-	0	120.000-	1.641.500-	1.691.500-	0,00	3.475.000-
Knotenp.Mülh.Danzig (BS)									
560312010101500									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	120.000-	0	0	0	0	0,00	120.000-
V2X Mülheimer Str. (BS)									
560312010101600									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	293.200	19.830	0	0	0,00	313.030
Auszahlung für Baumaßnahmen	54	0,00	0	522.000	0	0	0	0,00	522.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	228.800-	19.830	0	0	0,00	208.970-
Beitr. u. ähnl. Entgelte									
560012010301200									
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		935,62-	0	0	0	0	0	0,00	936-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		935,62-	0	0	0	0	0	0,00	936-
Stellplatzablösungen									
560012010500000									
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55	22.300,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0,00	247.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	56	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0,00	225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		22.300,00	0	0	0	0	0	0,00	22.300

Haushaltsplan 2019		Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV				Verantwortliche/r:	
		Produktbereich 12				Frau Lauxen, Herr Tsalas	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2018	2019	2020	2021	2022		
Parkraumkonzept 560012010500200 Auszahlung für Baumaßnahmen	57	0,00	80.000	50.000	0	0	0	0,00	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /J. Auszahlungen)		0,00	80.000-	50.000-	0	0	0	0,00	130.000-
ÖPNV									
560012010600000 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	201.000	0	0	0	0,00	201.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	58	0,00	0	201.000	0	0	0	0,00	201.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Ersatzbauw. Bahnüberg. 560012010600200 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59	0,00	2.400.000	1.000.000	703.500	0	0	0,00	4.103.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	60	694.963,50	2.215.000	1.050.000	0	0	0	0,00	3.959.964
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /J. Auszahlungen)		694.963,50-	185.000	50.000-	703.500	0	0	0,00	143.537
Radabstellanlag. VRR 560012010600300 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		51.354,00	65.200	83.630	0	0	0	0,00	200.184
Auszahlung für Baumaßnahmen	61	62.045,81	76.500	34.000	0	0	0	0,00	172.546
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /J. Auszahlungen)		10.691,81-	11.300-	49.630	0	0	0	0,00	27.638
PU Bahnhof Sterkrade 560012010600500 Auszahlung für Baumaßnahmen	62	0,00	0	210.000	0	0	0	0,00	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /J. Auszahlungen)		0,00	0	210.000-	0	0	0	0,00	210.000-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2018	2019	2020	2021	2022		
P+R Parkpl. Bhf Holten									
560012010608500		18.656,33	19.130	0	0	0	0	0,00	37.786
Auszahlung für Baumaßnahmen		18.656,33-	19.130-	0	0	0	0	0,00	37.786-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)									
Gesamtsaldo		2.187.716,37-	7.643.500-	11.562.500-	15.908.210-	10.688.360-	7.182.720-	0,00	60.921.606-

Vermerke:

- 1 Kosten für Grunderwerb und Freilegung sowie Erwerb von Flächen gemäß § 11 Straßen- und Wegegesetz NRW.
- 2 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%ige Förderung in 2018. Lärmschutzmaßnahme.
- 3 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%ige Förderung in 2018. Lärmschutzmaßnahme.
- 4 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%ige Förderung in 2018. Lärmschutzmaßnahme.
- 5 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%ige Förderung. Lärmschutzmaßnahme.
- 6 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%ige Förderung. Lärmschutzmaßnahme.
- 7 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%ige Förderung. Lärmschutzmaßnahme soll in 2020 umgesetzt werden.
- 8 Kanalbegleitende Maßnahmen. Kosten u. a. für die Wiederherstellung von Straßenoberflächen, die nicht im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen finanziert werden. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 12.500 EUR. Kassenwirksamkeit in 2020.
- 9 Allgemeine Ingenieurleistungen Straßenbau (48.470 EUR) und Ingenieurleistungen aus dem Straßenbauprogramm (329.000 EUR).
- 10 Ausbau der Johann-Tomber-Straße. Entsprechende Einzahlungsbeträge wurden bereits in Vorjahren realisiert. Verschiebung der Maßnahme nach 2019/2020.
- 11 Geplante Veranlagung von Straßenbaumaßnahmen, u. a. Am Alsbach, Dienststr., Kiwittenberg/Kleine Blattstr., Arminstr., Badenstr, Bonmann-/Margaretenstr., Flensburger Str.,

Produktbereich 12

12	Landwehr und Schillerstr. .	
13	Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020" mit 60%iger Förderung.	
14	Fußwegeverbindungen, Schulwegsicherung sowie allgemeine Verkehrssicherungsmaßnahmen. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 50.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2020.	
15	Neuaufteilung des gesamten Straßenraumes, insbesondere zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung (Abschnitt von Duisburger Straße bis Buschhausener Straße). Förderantrag ist gestellt, Gesamteinzahlungsvolumen ca. 1,9 Mio. EUR, Gesamteinzahlungsvolumen ca. 610.600 EUR. Geplanter Durchführungszeitraum 2020-2022.	
16	Vollständige Fahrradherneuerung einschließlich Nebenanlagen. Verkehrssicherungspflicht der Stadt Oberhausen als Träger der Straßenbaulast. 2. Bauabschnitt wird nach 2020 verschoben.	
17	Umsetzung von Nahmobilitätsprojekten (z.B. Fahrradabstellanlagen, Wegweisungen), 60%ige Förderung.	
18	Optimierung der Verkehrssituation Freitaler Platz/Sterkrader Tor (im Knotenpunktbereich Dorstener-/Teutoburger Str.). Verschiebung der Maßnahme nach 2019ff.. Im Jahr 2018 nur Ingenieurleistungen im Vorfeld der Baumaßnahme. Förderantrag wird vorbereitet. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1,4 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit in 2020.	
19	Optimierung der Verkehrssituation durch Umbau der "Wilhelmstraße". Verschiebung der Maßnahme nach 2019/2020. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 440.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2020.	
20	Einreichung einer Projektskizze "Querstellen der Radwegtrassen" bzgl. des Förderauftrages der Nationalen Klimaschutzinitiative/Bundeswettbewerb Radverkehr. Bei positiver Bewertung erfolgt die Förderantragstellung mit 90%iger Förderung.	
21	Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020" mit 60%iger Förderung.	
22	Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020" mit 60%iger Förderung.	
23	Schaffung von geeigneten Datengrundlagen an wichtigen Radwegrouten. Der Fahrradbarometer ist eine Dauerzählstelle. Förderantrag mit 65%iger Förderung wurde gestellt.	
24	Notwendige Erschließungsmaßnahmen zur endgültigen Umsetzung der Baumaßnahme (s. auch Produktbereich 06). Teilverschiebung der Baumaßnahme.	
25	Straßendeckenerneuerung inkl. Bodenaufbau etc.. Teilverschiebung der Baumaßnahme.	

Produktbereich 12

- 26 Durchführung einer Erschließungsmaßnahme (Straße, Radwege) unter Beteiligung Dritter. Durchführungszeitraum 2019-2021.
- 27 Notwendige Erneuerung von Lichtsignalanlagen sowie Blindensignalgebern.
- 28 Umsetzung der Beleuchtungspflicht sowie zwingend notwendige Freileitungsumstellungen. Die Kabelverlegung erfolgt in Kooperation mit der EVO. Standorte sind teilweise noch in Planung. Ebenfalls Umsetzung von Korrekturmaßnahmen gem. Priorität resultierend aus der LED-Umstellung.
- 29 Straßenbauprogramm (SBP). Gesamtauszahlungsbetrag investiv = 3.700.000 EUR (davon für Gemeindestraßen = 2.471.000 EUR, Kreisstraßen = 500.000 EUR, Landesstraßen = 400.000 EUR, Ingenieurleistungen = 329.000 EUR, siehe Erläuterungen lfd. Nr. 7). Konsumtiver Teilbetrag beläuft sich auf 1,1 Mio. EUR bei Aufwandsart 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit in 2020.
- 30 Abwicklung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Kanal- und Straßenbauprogramms.
- 31 Grundsätzliche Abwicklung von umlagefähigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Kanal- und Straßenbauprogramms. In 2019 abrechenbare Straßen: u.a. Concordia- und Lindnerstr..
- 32 Notwendige Erneuerung von Lichtsignalanlagen (2019: u.a. Vestische /Wanner-/Westervaldstr.; Bebel-/Alstadener Str.).
- 33 Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 963.300 EUR.
- 34 Neuaufteilung der vorhandenen Verkehrsfläche, insbesondere zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nach dem Straßenweggesetz und der Straßenverkehrsordnung zwecks Verbesserung der derzeitigen Verkehrsverhältnisse. Ingenieurleistungen im Vorfeld. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 1.630.200 EUR. Geplanter Durchführungszeitraum 2020-2022.
- 35 Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 2.08 Mio. EUR.
- 36 Neuaufteilung der vorhandenen Verkehrsfläche, insbesondere zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nach dem Straßenweggesetz und der Straßenverkehrsordnung zwecks Verbesserung der derzeitigen Verkehrsverhältnisse. Ingenieurleistungen für Vorplanungen der WBO GmbH ab 2013. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 3.448.000 EUR, Durchführungszeitraum 2020 ff. (erst nach Kanalbau). Notwendiger Grunderwerb in 2019.
- 37 Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 2,7 Mio. EUR (ab 2023).
- Maßnahme zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht. Neuaufteilung der vorhandenen Verkehrsflächen zugunsten getrennter Verkehrsflächen (Straße/Radfahr-/Parkstreifen/Gehweg bzw. kombinierter Geh-/Radweg). Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 4,4 Mio. EUR. Ingenieurleistungen im Vorfeld. Geplanter Durchführungszeitraum ab 2020 ff..

Produktbereich 12

38	Umsetzung des Straßenbauprogramms, siehe auch Gemeinde- und Landesstraßen, Erläuterung lfd. Nr. 28. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 50.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2020.
39	Kosten u. a. für die Wiederherstellung von Straßenoberflächen, die nicht im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen finanziert werden.
40	Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 869.000 EUR.
41	Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenweggesetz und der Straßenverkehrsordnung. Ingenieurleistungen im Vorfeld. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 1.6 Mio. EUR. Geplanter Durchführungszeitraum ab 2020 ff..
42	Resteinzahlungen in 2019.
43	Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 7,3 Mio. EUR.
44	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Aufhebung des Bahnüberganges Weseler Str. im Zuge der Betuwe-Linie. Anbindung der Weseler Str. an die Weierstraße. Ingenieurleistungen bereits ab 2012. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 9,1 Mio. EUR. Verschiebung des notwendigen Grunderwerbs nach 2018/2019. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 2.550.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2020.
45	Restabwicklung der Maßnahme mit entsprechender Einzahlung.
46	Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 2,3 Mio. EUR.
47	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. (Um- und Ausbau der vorhandenen Straße). Ingenieurleistungen ab 2014. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 5 Mio. EUR. Geplanter Durchführungszeitraum 2019-2020. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 3.045.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2020.
48	Erneuerung von Lichtsignalanlagen, Umstellung auf LED sowie Ausstattung mit Blindensignalgebern (2019: u.a. LSA König-/Erlenstr./A3 Ost; Höhenweg/Buchenweg; Kirchhellener /Fernwaldstr.; Tannenbergl-/Ebertstr.).
49	Pflichtaufgabe gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz. Vermeidung / Verringerung potentiell gesundheitsgefährdender Lärmbelästigung. Restmaßnahmen des Lärmaktionsplans, 2. Phase (u.a. Zusatzbeschilderung, Dialog-Displays) in 2019.
50	Umsetzung des Straßenbauprogramms, siehe auch Gemeinde- und Kreisstraßen, Erläuterungen lfd. Nr. 28.
51	Erneuerung von Lichtsignalanlagen bzw. Ausstattung der LSA mit Blindensignalgebern. (2019: u.a. verschiedene LSA an der Mülheimer Str.).

52	Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 2,9 Mio. EUR (2021-2024).
53	Umfangreiche Umbaumaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherheit. Koordinierte Planung mit dem Lärmaktionsplan (Abschnitt Mellinghofer Straße bis Stadtgrenze). Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 4,9 Mio. EUR. Ingenieurleistungen im Vorfeld. Geplanter Durchführungszeitraum bis 2022.
54	Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020" mit 60%iger Förderung.
55	Stellplatzablösebeträge.
56	Herstellung von öffentlichem Parkraum.
57	Umsetzung des neuen Parkraumkonzeptes (Umbau im Straßenraum, Anschaffung von Parkscheinautomaten (PSA) etc.). Restabwicklung in 2019.
58	Erneuerung eines Deckenüberzuges, 100%ige Refinanzierung (ÖPNV-Pauschale).
59	Gesamteinzahlungsvolumen gem. Bewilligungsbescheid = 2.703.500 EUR.
60	Beteiligung nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz bezüglich Ersatzbauwerken zur Beseitigung von Bahnübergängen im Rahmen der Betuwinlinie. Gesamtauszahlungsvolumen = 3,89 Mio. EUR (Beseitigung des Bahnüberganges "Rosa-/Rothofstraße").
61	Restabwicklung der Maßnahme in 2019.
62	Neubau der Personenunterführung am Bahnhof Sterkrade.

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

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	4.578.420,00 €	4.578.420,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	13.330,00 €	13.330,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	22.330,00 €	22.330,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	8.080,00 €	8.080,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	5.840,00 €	5.840,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	12.060,00 €	12.060,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste, Nutzungsentgelte	50.200,00 €	50.200,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	1.400.730,00 €	1.400.730,00 €
D00000012	DR Mieten	270.840,00 €	270.840,00 €
D12010001	DR Produktgr. spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-6 Tiefbau	4.502.800,00 €	4.502.800,00 €
D12019903	DR Straßenbauprogramm konsumtiv	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €
D12050001	DR Produktgr. spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 1-1 Finanzen	281.310,00 €	281.310,00 €
D300000056	DR Einheitspreise Bereich 5-6	8.050,00 €	8.050,00 €
D400000056	DR Fremdleistungen Bereich 5-6	167.830,00 €	167.830,00 €
	Summe	12.421.820,00 €	12.421.820,00 €

investiv:

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	Deckungsring : D12019900	DR Straßenbauprogramm
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.619.160,00 €
		Der Deckungsring

Gesamtbudget nach Finanzstellen:	DR Straßenbauprogramm
560012010100300	Kanalbegleitende Maßnahmen
560112010100300	Kanalbegleitende Maßnahmen (KS)
560212010100300	Kanalbegleitende Maßnahmen (LS)
560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen
560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen
560212010190000	Straßenbauprogramm Landesstraßen
	3.619.160,00 €
	149.350,00 €
	37.500,00 €
	61.310,00 €
	2.471.000,00 €
	500.000,00 €
	400.000,00 €

Straßenbauprogramm
beinhaltet auch die jeweilige
Unterteilung auf die Unter-
konten 90001 - 90099 im
Rahmen der Bewirtschaftung
im laufenden Jahr.

investiv:		Deckungsring : D12019901	DR Lichtsignalanlagen
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:			2.410.000,00 €
7853.10		Ausz. für sonstige Baumaßnahmen - Betriebsanlagen	2.410.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:			2.410.000,00 €
560012010108900		Erneuerung LSA	10.000,00 €
560112010105600		Signalwesen Kreisstraßen	300.000,00 €
560212010108400		Erneuerung LSA (LS)	600.000,00 €
560312010100300		LSA Bundesstraßen 560312010100300	1.500.000,00 €

Stadt Oberhausen	09.11.2018 15:00 Uhr	Planungsausschuss
	Wahlzeit 2014/2020	Niederschrift
31. Sitzung des Planungsausschusses		
Rathaus Oberhausen, Raum 170, Schwartzstraße 72, 46045 Oberhausen		

Anwesende

Herr Karl-Heinz Mellis	
Frau Regina Wittmann	
Herr Manfred Flore	f. Herrn Karl-Heinz Emmerich
Frau Bürgermeisterin Elia Albrecht-Mainz	f. Frau Silke Jacobs
Herr Hubert Cordes	
Herr Manuel Dröhne	f. Herrn Rene Derksen
Herr Klaus Kösling	f. Frau Yannah Selonke
Herr Stefan Lange-Scheffler	
Frau Dorothee Radtke	f. Herrn Helmut Brodrick
Herr Ulrich Real	
Frau Imke Halbauer (Gremiumsmitglied)	
Herr Denis Osmann	
Herr Frank Bandel	
Herr Hans-Jürgen Köhler	
Herr Eugen Lenz	f. Herrn Holger Ingendoh
Herr Jürgen Bunk (Gremiumsmitglied)	
Herr Dominik Stenkamp (Gremiumsmitglied)	
Herr Hermann Wischermann	f. Herrn Andreas Völker (Gremiumsmitglied)
	f. Herrn Norbert Axt
Frau Bürgermeisterin Stefanie Opitz	
Herr Michael Hake (Gremiumsmitglied)	
Frau Heike Hansen (Gremiumsmitglied)	
Frau Regina Boos Geschäftsführerin FDP-Gruppe	f. Herrn Immanuel Schuler (Gremiumsmitglied)

Abwesende

Herr Karl-Heinz Emmerich
 Herr Helmut Brodrick
 Herr Rene Derksen
 Frau Silke Jacobs
 Frau Yannah Selonke
 Herr Holger Ingendoh
 Herr Andreas Völker (Gremiumsmitglied)
 Herr Norbert Axt
 Herr Friedrich Wilhelm Rohde (Gremiumsmitglied)
 Herr Immanuel Schuler (Gremiumsmitglied)

Stadt Oberhausen	09.11.2018 15:00 Uhr	Planungsausschuss
	Wahlzeit 2014/2020	Niederschrift
31. Sitzung des Planungsausschusses		
Rathaus Oberhausen, Raum 170, Schwartzstraße 72, 46045 Oberhausen		

Verwaltung/Gäste

Frau Sabine Lauxen	Beigeordnete des Dezernates 5, Umwelt, Gesundheit, ökologische Stadtentwicklung und –planung
Herr Frank Motschull	Beigeordneter des Dezernates 2, Bürgerservice, öffentliche Ordnung, Sport, Bauen
Herr Reinhard Dittberner	Schriftführer, Fachbereich 5-4-40, Wohnungswesen, Wohnungsbauförderung
Frau Regina Dreßler	Fachbereich 5-1-10, Stadtentwicklung, Reg.-Pl., verb. Bauleitplanung
Herr Uwe Kraus	Fachbereich 5-1-10, Stadtentwicklung, Reg.-Pl., verb. Bauleitplanung
Herrn Dennis Lotz	SPD-Fraktion
Herr Frank Lamers	CDU-Fraktionsgeschäftsführer
Frau Nadine Gewehr	Presse
1 Bürger	

Stadt Oberhausen	09.11.2018 15:00 Uhr	Planungsausschuss
	Wahlzeit 2014/2020	Niederschrift
31. Sitzung des Planungsausschusses		
Rathaus Oberhausen, Raum 170, Schwartzstraße 72, 46045 Oberhausen		

Tagesordnung:

I. ÖFFENTLICHER TEIL

- 1 Formelle Feststellungen und Hinweise

- 2 Berichterstattung über wesentliche städtebauliche und stadtpolitisch wichtige Planungen

- 3 Haushalt

- 3.1 Haushaltssanierungsplan 2019 ff.
Vorlage: B/16/4063-01

- 3.2 Vorberatung Haushalt 2019

- 4 Bauleitplanung

- 4.1 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 31
- Teutoburger Straße / Turnplatzstraße (Lidl) -
Einleitender Beschluss
Vorlage: B/16/4058-01

- 4.2 Bebauungsplan Nr. 306, 2. Änderung
- Weseler Straße / Franz-Schröer-Weg -
Einleitender Änderungsbeschluss
Vorlage: B/16/4061-01

- 4.3 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 32
- Seniorenresidenz Weseler Straße (zwischen Jägerstraße und Forsthofstraße) -
Einleitender Beschluss
Vorlage: B/16/4057-01

- 4.4 Regionaler Flächennutzungsplan (RFNP) der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen
Einleitungs- und Erarbeitungsbeschluss für das Änderungsverfahren
40 E - Bäuminghausstraße / Hövelstraße (Baggerübungsplatz)
Vorlage: B/16/4054-01

Stadt Oberhausen	09.11.2018 15:00 Uhr	Planungsausschuss
	Wahlzeit 2014/2020	Niederschrift
31. Sitzung des Planungsausschusses		
Rathaus Oberhausen, Raum 170, Schwartzstraße 72, 46045 Oberhausen		

- 4.5 Regionaler Flächennutzungsplan (RFNP) der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen
Abwägungsbeschluss über die Anregungen und Stellungnahmen aus der frühzeitigen und förmlichen Beteiligung, über das Ergebnis der Erörterung sowie Feststellungsbeschluss / Aufstellungsbeschluss für ein Änderungsverfahren in Herne (23 HER: Dienstleistungspark Schloss Strünkede)
Vorlage: B/16/4055-01

- 5 Studie Wohnen in Oberhausen 2017 - Endbericht
Vorlage: B/16/4067-01

- 6 Machbarkeitsstudie für einen Radschnellweg Bottrop - Oberhausen-Osterfeld - Neue Mitte Oberhausen - Alt-Oberhausen - Mülheim-Styrum
Vorlage: B/16/4071-01

- 7 Änderung der im Rahmen des Haushaltssanierungsplans 2012 ff beschlossenen Maßnahme Nr. 208 – Reduzierung der Aufwendungen für die Reinigung von P + R-Parkplätzen
Vorlage: B/16/4126-01

- 8 Berichte der Verwaltung

- 8.1 Sachstandbericht „Kommunales Mobilitätskonzept Oberhausen“
Vorlage: M/16/4111-01

- 8.2 Regionalplan Ruhr des Regionalverbandes Ruhr (RVR) - Aktueller Sachstand und Ersteinschätzung
Vorlage: M/16/4121-01

- 9 Anträge

- 9.1 Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN gem. § 4 der Geschäftsordnung - "Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit für Radfahrerinnen und Radfahrer"
Vorlage: A/16/4118-01

- 9.2 Änderungsantrag der CDU-Fraktion zur Drucksache-Nr.A/16/4118-01 - Punkt 2 - Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit für Radfahrerinnen und Radfahrer
Vorlage: A/16/4187-01

Stadt Oberhausen	09.11.2018 15:00 Uhr	Planungsausschuss
	Wahlzeit 2014/2020	Niederschrift
31. Sitzung des Planungsausschusses		
Rathaus Oberhausen, Raum 170, Schwartzstraße 72, 46045 Oberhausen		

- 9.3 Antrag der SPD-Fraktion, Fraktion DIE GRÜNEN und der FDP im Rat gem. § 4 der Geschäftsordnung "Eindeutige Kennzeichnung des Ladebereiches für Elektrofahrzeuge"
Vorlage: A/16/4119-01

Stadt Oberhausen	09.11.2018 15:00 Uhr	Planungsausschuss
	Wahlzeit 2014/2020	Niederschrift
31. Sitzung des Planungsausschusses Rathaus Oberhausen, Raum 170, Schwartzstraße 72, 46045 Oberhausen		

I. ÖFFENTLICHER TEIL

1. Formelle Feststellungen und Hinweise

Der Vorsitzende **Herr Mellis** eröffnet die Sitzung und begrüßt die anwesenden Ausschussmitglieder, Vertreter/innen der Verwaltung, einen Bürger sowie die Presse.

Herr Mellis stellt fest, dass die Tagesordnung form- und fristgerecht zugegangen ist. Da die Frage, ob sachkundige Bürger/innen anwesend sind, die ein Ratsmitglied vertreten, verneint wird, stellt **Herr Mellis** die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest.

In Zusammenhang mit der Geschäftsordnung stellt **Herr Mellis** fest, dass gegen die Niederschrift über die Sitzung vom 18.09.2018 kein Widerspruch erhoben wird.

Herr Bunk wird als neues Gremiumsmitglied vom Vorsitzenden zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung seiner Aufgaben verpflichtet. Die formelle Verpflichtung erfolgt durch Unterschrift der vorbereiteten Erklärung.

Einwendungen gegen die Tagesordnung bestehen nicht.

Entschuldigt für die heutige Sitzung haben sich **Herr Axt**, **Herr Schuler** und **Herr Rohde**. Wie der Anwesenheitsliste zu entnehmen ist, werden auch einige andere Ausschussmitglieder vertreten.

Frau Lauxen teilt mit, dass der Tagesordnungspunkt 8.1 seitens der Verwaltung zurückgezogen wird. Seitens der CDU-Fraktion gibt es einen aktuellen Änderungsantrag zu Tagesordnungspunkt 9.1 (Hinweis: Der Änderungsantrag wurde unter Tagesordnungspunkt 9.2 eingefügt. Der bisherige Tagesordnungspunkt 9.2 wird 9.3.).

Der Vorsitzende **Herr Mellis** teilt mit, dass für den kommenden Beratungsgang die Vorstellung (Präsentation) des Familienberichtes in den politischen Gremien abgefragt wird. Die Mitglieder des Planungsausschusses sind der Auffassung, dass eine Präsentation nicht erforderlich ist.

Anschließend bedankt sich **Herr Mellis** noch für die Genesungswünsche sowie bei **Frau Wittmann** für die Leitung der letzten Sitzung.

Vor Eintritt in die Tagesordnung hat **Herr Hake** noch eine Frage zu den seitens der Verwaltung zugesagten Verkehrszahlen Concordiastraße/Bebelstraße. Die Unterlagen werden von **Frau Lauxen** zugesagt.

2. Berichterstattung über wesentliche städtebauliche und stadtpolitisch wichtige Planungen

Stadt Oberhausen	09.11.2018 15:00 Uhr	Planungsausschuss
	Wahlzeit 2014/2020	Niederschrift
31. Sitzung des Planungsausschusses		
Rathaus Oberhausen, Raum 170, Schwartzstraße 72, 46045 Oberhausen		

Frau Lauxen informiert darüber, dass die Stadt Oberhausen bei der Bewerbung "Zukunftsstadt" für die dritte Phase nicht mehr berücksichtigt wurde. Aktuell wird seitens der Stadt Oberhausen und Institut Frauenhofer andere Fördermöglichkeiten geprüft, um an dem Gesamtprozess weiterarbeiten zu können.

Abschließend erfolgt noch ein Hinweis in Sachen "Ruhrtalradweg". Bedingt durch die noch fehlende Zustimmung der Oberen Wasserbehörde konnte die Bezirksregierung bisher noch keine Genehmigung aussprechen. Sofern hier neue Erkenntnisse vorliegen, werden die politischen Gremien zeitnah unterrichtet.

3. Haushalt

3.1. Haushaltssanierungsplan 2019 ff. Vorlage: B/16/4063-01

Beratungsergebnis:

Ohne Votum vorberaten.

3.2. Vorberatung Haushalt 2019

Beratungsergebnis:

Ohne Votum vorberaten.

4. Bauleitplanung

4.1. Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 31 - Teutoburger Straße / Turnplatzstraße (Lidl) - Einleitender Beschluss Vorlage: B/16/4058-01

Herr Wischermann macht deutlich, dass die in der letzten Sitzung der Bezirksvertretung Osterfeld thematisierte Frage der Verkehrsführung intensiv begleitet werden muss, damit keine Nachteile für die Anwohner/innen entstehen.

Aus Sicht von **Herrn Real** steht man zwar erst noch am Anfang des Verfahrens, eine Schwerpunktsetzung wurde, wie Herr Wischermann deutlich gemacht hat, seitens der Bezirksvertretung Osterfeld eindeutig kommuniziert.

Frau Wittmann geht davon aus, dass dieses Projekt auch im Gestaltungsbeirat behandelt wird.

Stadt Oberhausen	09.11.2018 15:00 Uhr	Planungsausschuss
	Wahlzeit 2014/2020	Niederschrift
31. Sitzung des Planungsausschusses Rathaus Oberhausen, Raum 170, Schwartzstraße 72, 46045 Oberhausen		

Beratungsergebnis:

Einstimmig vorberaten.

**4.2. Bebauungsplan Nr. 306, 2. Änderung
- Weseler Straße / Franz-Schröer-Weg -
Einleitender Änderungsbeschluss
Vorlage: B/16/4061-01**

Nachfragen von **Herrn Osmann** und **Herrn Hake** zu den Punkten

- Verlagerung Gewerbebetriebe
- Überlegungen zu einem Gebäude (Flurstück 611)
- Wohnbebauung bzw. Festsetzungen im Bebauungsplan

werden von **Frau Dreßler** beantwortet.

Da Politik nicht den aktuellen Stand des Bebauungsplans erkennen kann, bittet **Herr Real** darum, zukünftig bei ähnlich gelagerten Fällen einen entsprechenden Übersichtsplan den Beratungsvorlagen beizufügen.

Beratungsergebnis:

Einstimmig vorberaten.

**4.3. Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 32
- Seniorenresidenz Weseler Straße (zwischen Jägerstraße und Forstthofstraße)
-Einleitender Beschluss
Vorlage: B/16/4057-01**

Mit Verweis auf die letzte Sitzung der Bezirksvertretung Sterkrade begrüßt **Herr Real** diese Maßnahme, im weiteren Verfahren muss aber u. a. die Zufahrt zu den Garagen im Blickfeld stehen. Abschließend bittet er darum, den Eigentümer des Grundstücks 548 hinsichtlich einer Beteiligung/Einbindung in den Gesamtprozess anzusprechen, damit das Grundstück zukünftig nicht isoliert wird.

Beratungsergebnis:

Zustimmend gegen zwei Stimmen der Linke.Liste Fraktion vorberaten.

**4.4. Regionaler Flächennutzungsplan (RFNP) der Planungsgemeinschaft Städtere-
gion Ruhr der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der
Ruhr und Oberhausen
Einleitungs- und Erarbeitungsbeschluss für das Änderungsverfahren
40 E - Bäuminghausstraße / Hövelstraße (Baggerübungsplatz)
Vorlage: B/16/4054-01**

Stadt Oberhausen	09.11.2018 15:00 Uhr	Planungsausschuss
	Wahlzeit 2014/2020	Niederschrift
31. Sitzung des Planungsausschusses		
Rathaus Oberhausen, Raum 170, Schwartzstraße 72, 46045 Oberhausen		

Beratungsergebnis:

Einstimmig vorberaten.

- 4.5. Regionaler Flächennutzungsplan (RFNP) der Planungsgemeinschaft Städtere-
gion Ruhr der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der
Ruhr und Oberhausen**
**Abwägungsbeschluss über die Anregungen und Stellungnahmen aus der
frühzeitigen und förmlichen Beteiligung, über das Ergebnis der Erörterung
sowie Feststellungsbeschluss / Au-stellungsbeschluss für ein Änderungsver-
fahren in Herne (23 HER: Dienstleistungspark Schloss Strünkede)**
Vorlage: B/16/4055-01

Beratungsergebnis:

Einstimmig vorberaten.

- 5. Studie Wohnen in Oberhausen 2017 - Endbericht**
Vorlage: B/16/4067-01

Seitens von **Herrn Vesper** erfolgt eine Präsentation zu dem Tagesordnungspunkt
(Hinweis: Die Präsentation wird als Anlage zur Niederschrift in Allris zur Verfügung
gestellt.). **Herr Real** und **Frau Wittmann** haben Nachfragen zu den Punkten

- Verlässlichkeit der statistischen Zahlen (aus 2015 und 2016)?
- Würde die Schlussfolgerung zum Teilgutachten "Wohnungsgesellschaft" bei
aktuellen Zahlen eine andere sein?
- Versorgungsengpässe bei aktuelleren Werten?
- Fokus auf die Bestandsentwicklung?
- Gründung einer Genossenschaft?

Die Fragen werden von **Herrn Vesper** ausführlich beantwortet. Hinsichtlich der Zah-
len macht er die jeweilige Zeitverzögerung deutlich. Aus seiner Sicht ist nicht er-
kennbar, dass aktuellere Zahlen zu einer veränderten Aussage führen. Insbesondere
die kommunale Wohnungsmarktbeobachtung wird zu kurzfristigen Erkenntnissen
führen und die Grundlage für weitere Diskussionen bieten.

Herr Osmann sieht die Studie als gute Grundlage für weitere Planungen und Ent-
scheidungen.

Beratungsergebnis:

Zustimmend gegen zwei Stimmen der Linke.Liste Fraktion vorberaten.

Stadt Oberhausen	09.11.2018 15:00 Uhr	Planungsausschuss
	Wahlzeit 2014/2020	Niederschrift
31. Sitzung des Planungsausschusses		
Rathaus Oberhausen, Raum 170, Schwartzstraße 72, 46045 Oberhausen		

6. **Machbarkeitsstudie für einen Radschnellweg Bottrop - Oberhausen-Osterfeld - Neue Mitte Oberhausen - Alt-Oberhausen - Mülheim-Styrum**
Vorlage: B/16/4071-01

Herr Real meldet weiteren Beratungsbedarf an.

Beratungsergebnis:

Ohne Votum vorberaten.

7. **Änderung der im Rahmen des Haushaltssanierungsplans 2012 ff beschlossenen Maßnahme Nr. 208 – Reduzierung der Aufwendungen für die Reinigung von P + R-Parkplätzen**
Vorlage: B/16/4126-01

Beratungsergebnis:

Einstimmig vorberaten.

8. **Berichte der Verwaltung**

- 8.1. **Sachstandbericht „Kommunales Mobilitätskonzept Oberhausen“**
Vorlage: M/16/4111-01

Der Bericht wird von der Verwaltung zurückgezogen.

- 8.2. **Regionalplan Ruhr des Regionalverbandes Ruhr (RVR) - Aktueller Sachstand und Ersteinschätzung**
Vorlage: M/16/4121-01

Herr Kraus informiert mit einer Präsentation zu dem Thema (Hinweis: Die Präsentation wird als Anlage zur Niederschrift in Allris zur Verfügung gestellt.).

Herr Real fragt nach besonderen Projekten auf die die Politik frühzeitig reagieren müsste. In diesem Zusammenhang geht er davon aus, dass die Verwaltung die politischen Entscheidungsträger über bestimmte Entwicklungen zeitnah unterrichtet.

Aus Sicht von Herrn Kraus sind für Oberhausen keine Besonderheiten erkennbar. Bei entsprechenden Erkenntnissen wird der politische Raum selbstverständlich informiert.

Frau Wittmann sieht in dem Regionalplan Ruhr eine ausgezeichnete Möglichkeit hinsichtlich eines gemeinsamen Planungsraums der auch die Zukunft der Metropole Ruhr mitbestimmt.

Stadt Oberhausen	09.11.2018 15:00 Uhr	Planungsausschuss
	Wahlzeit 2014/2020	Niederschrift
31. Sitzung des Planungsausschusses		
Rathaus Oberhausen, Raum 170, Schwartzstraße 72, 46045 Oberhausen		

Abschließend macht **Herr Bandel** deutlich, dass seitens eines politischen Vertreters ein großer Arbeitsaufwand hinsichtlich der Begleitung und Beteiligung bei solch einem Planwerk erforderlich ist. Mit Hinweis auf die Aussage von **Herrn Real** zeigt **Herr Bandel** auf, dass es für die Politik nicht immer leistbar ist alle möglichen Umstände zu erkennen und hofft, dass die Verwaltung bei entsprechenden Anlässen frühzeitig unterrichtet.

Beratungsergebnis:

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

9. Anträge

9.1. Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN gem. § 4 der Geschäftsordnung - "Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit für Radfahrerinnen und Radfahrer" Vorlage: A/16/4118-01

Nach Begründung des Antrages durch **Frau Opitz** meldet **Herr Real** noch weiteren Beratungsbedarf an. **Frau Boos** meldet, auch aufgrund des Änderungsantrages, ebenfalls Beratungsbedarf an.

Beratungsergebnis:

Ohne Votum vorberaten.

9.2. Änderungsantrag der CDU-Fraktion zur Drucksache-Nr.A/16/4118-01 - Punkt 2 - Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit für Radfahrerinnen und Radfahrer Vorlage: A/16/4187-01

Siehe Tagesordnungspunkt 9.1.

Beratungsergebnis:

Ohne Votum vorberaten.

9.3. Antrag der SPD-Fraktion, Fraktion DIE GRÜNEN und der FDP im Rat gem. § 4 der Geschäftsordnung "Eindeutige Kennzeichnung des Ladebereiches für Elektrofahrzeuge" Vorlage: A/16/4119-01

Mit Hinweis auf die letzte Sitzung des Umweltausschusses erfolgt die Antragsbegründung durch **Frau Opitz**. **Frau Boos** geht davon aus, dass seitens der Verwaltung für die genannten Fälle eine rechtssichere Beschilderung vorgenommen wird.

Stadt Oberhausen	09.11.2018 15:00 Uhr	Planungsausschuss
	Wahlzeit 2014/2020	Niederschrift
31. Sitzung des Planungsausschusses Rathaus Oberhausen, Raum 170, Schwartzstraße 72, 46045 Oberhausen		

Beratungsergebnis:

Einstimmig vorberaten.

Ende der Sitzung/öffentlicher Teil: 16.45 Uhr


Vorsitzender


Schriftführer