

|                                |                                        |                              |                      |                                  |  |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|
| <b>Stadt<br/>Oberhausen</b>    | <b>Drucksache Nr.<br/>B/16/4159-01</b> | <b>Termin<br/>19.11.2018</b> | <b>Rat der Stadt</b> |                                  |  |
| <b><u>Beschlussvorlage</u></b> |                                        |                              | <b>öffentlich</b>    |                                  |  |
| <b>Termin</b>                  | <b>Gremium</b>                         | <b>Vorlage<br/>zur*</b>      | <b>Ergebnis</b>      | <b>Beschluss-<br/>kontrolle*</b> |  |
| 12.11.2018                     | Finanz- und Personalausschuss          | V                            |                      |                                  |  |
| 19.11.2018                     | Rat der Stadt                          | B                            |                      |                                  |  |

## **Beratungsgegenstand**

1. - 2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2019

## **Beschlussvorschlag**

Der Rat der Stadt beschließt die nachfolgend aufgeführten Veränderungsnachweisungen, die als Anlage beigelegt sind.

- Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2019  
Änderungsvorschläge der Verwaltung  
- Erträge und Aufwendungen -  
- Einzahlungen und Auszahlungen -  
- Verpflichtungsermächtigungen -  
- Ziele und Kennzahlen -
- Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2019  
Änderungsvorschläge der Verwaltung – Gebühren, Entgelt WBO, VKE -  
- Erträge und Aufwendungen -  
- Einzahlungen und Auszahlungen –

|                                                                                                |                                                                                                                 |                                         |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Bereichsleiterin<br/>Bereich 1-1</b>                                                        | <b>Dezernent</b>                                                                                                | <b>Kämmerer</b>                         | <b>Oberbürgermeister</b>                                             |
| <b>Stöhr<br/>31.10.18</b>                                                                      | <b>Datum</b>                                                                                                    | <b>Tsalastras<br/>Datum 02.11.18</b>    | <b>Datum 07.11.18</b>                                                |
| * Vorlage zur:<br>Anhörung (A)<br>Kenntnisnahme (K)<br>Vorberatung (V)<br>Beschlussfassung (B) | * Ergebnis :<br>Zustimmung (Z)<br>Ablehnung (A)<br>Änderung (Ä)<br>Anhörung vollzogen (AV)<br>Kenntnisnahme (K) | Beschlusskontrolle:<br><br>Ja oder nein | Beteiligung:<br><br>Personalrat [ ]<br><br>Gleichstellungsstelle [ ] |

|                             |                                        |                              |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Stadt<br/>Oberhausen</b> | <b>Drucksache Nr.<br/>B/16/4159-01</b> | <b>Termin<br/>19.11.2018</b> | <b>Rat der Stadt</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|

## Bezug

-

## Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒

b) Sonstige

-

## Begründung

Gemäß § 41 Abs. 1 S. 2 Bst. h der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist der Rat der Stadt zuständig für den Erlass der Haushaltssatzung.

Nach den rechtlichen Vorgaben des § 59 Abs. 2 GO NRW bereitet der Finanzausschuss die Haushaltssatzung der Gemeinde vor und trifft die für die Ausführungen des Haushaltsplans erforderlichen Entscheidungen, soweit hierfür nicht andere Ausschüsse zuständig sind.

Die in den vorgenannten Veränderungsnachweisungen eingebrachten Bedarfe wurden von den Dezernaten / Bereichen ermittelt und für den Haushalt 2019 beantragt.

Der Verwaltungsvorstand hat in seiner Sitzung am 06.11.2018 über die genannten Veränderungsnachweisungen beraten. Die Mitwirkung des Verwaltungsvorstandes an der Aufstellung des Haushaltsplanes gem. § 70 Abs. 2 Bst. c GO NRW ist somit gewährleistet.

## Anlage

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2019
2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2019

# **1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2019**

## ***Erträge und Aufwendungen***

### ***Änderungsvorschläge der Verwaltung***

# 1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2019 - Erträge und Aufwendungen - Änderungsvorschläge der Verwaltung

| Lfd. Nr. | Produktbereich | Bezeichnung            | Ertrags- / Aufwandsart | Bezeichnung                                 | ERTRÄGE                    |                        |                        | AUFWENDUNGEN               |                        |                        | Erläuterungen zur Veränderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |                        |                        |                                             | Ansatz 2019 Entwurf in EUR | Ansatz 2019 neu in EUR | Veränderung +/- in EUR | Ansatz 2019 Entwurf in EUR | Ansatz 2019 neu in EUR | Veränderung +/- in EUR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1        | 01             | Innere Verwaltung      | 02                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 1.365.770                  | 1.515.770              | + 150.000              |                            |                        |                        | <b>Erhöhter Ertrag</b> aufgrund von Zuweisungen des Landes im Zusammenhang mit der Förderung des Breitbandausbaus im Stadtgebiet sowie zur Erstellung eines "Next Generation Access" (NGA) Konzeptes (s. PB 01, Aufwandsart 16).                                                                                                                                                                                                                              |
| 2        | 01             | Innere Verwaltung      | 05                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 3.079.070                  | 3.244.170              | + 165.100              |                            |                        |                        | <b>Erhöhter Ertrag</b> aufgrund erwarteter Mehreinnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung des Projektes "Waldteich/Weierheide".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3        | 01             | Innere Verwaltung      | 07                     | Sonstige ordentliche Erträge                | 8.430.550                  | 8.590.550              | + 160.000              |                            |                        |                        | <b>Erhöhter Ertrag</b> aufgrund Steigerung der Einnahmen aus Bußgeldern zur Kompensation der nicht umsetzbaren HSP-Maßnahme 293 Lebensmittelkontrolleure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4        | 01             | Innere Verwaltung      | 11                     | Personalaufwendungen                        |                            |                        |                        | 33.373.650                 | 34.171.650             | + 798.000              | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund von Neueinstellungen bei der Stadtverwaltung Oberhausen in 2018 (+298.000 EUR) sowie aufgrund höherer Zuführungen zu Pensionsrückstellungen auf Basis der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre (+500.000 EUR).                                                                                                                                                                                                              |
| 5        | 01             | Innere Verwaltung      | 13                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                            |                        |                        | 55.488.590                 | 55.498.590             | + 10.000               | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund von Organisation und Durchführung von Bürgerbeteiligungsveranstaltungen zum Haushalt/Haushaltssanierungsplan 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6        | 01             | Innere Verwaltung      | 16                     | Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                            |                        |                        | 9.714.670                  | 9.867.170              | + 152.500              | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund der Weiterleitung der Gelder aus den Landeszuweisungen im Rahmen des Breitbandausbaus im Stadtgebiet sowie zur Erstellung eines NGA-Konzeptes (+150.000 EUR, s. PB 01, Ertragsart 02) sowie aufgrund erhöhter Kosten für die Durchführung eines Mentorings (+2.500 EUR).                                                                                                                                                     |
| 7        | 02             | Sicherheit und Ordnung | 02                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 695.820                    | 781.890                | + 86.070               |                            |                        |                        | <b>Erhöhter Ertrag</b> aufgrund einer Verlagerung des Projektes "Bildung integriert", siehe Zeile 06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8        | 02             | Sicherheit und Ordnung | 06                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 381.570                    | 295.500                | - 86.070               |                            |                        |                        | <b>Verringerter Ertrag</b> aufgrund einer Verlagerung des Projektes "Bildung integriert", siehe Zeile 02.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9        | 02             | Sicherheit und Ordnung | 13                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                            |                        |                        | 6.991.110                  | 6.925.920              | - 65.190               | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund von erhöhtem Bedarf an Sicherheitskräften zur Durchführung der Sterkrader Fronleichnamskirmes (+20.000 EUR) sowie erhöhter Aufwand für Absperrkosten bei der Kirmes (+15.000 EUR).<br><b>Verringerter Aufwand</b> aufgrund einer verursachungsgerechten Verlagerung von Aufwendungen zur Kostenart 543188 - FL Beschaffungswesen (-99.700 EUR, siehe Zeile 16) sowie einer Reduzierung bei den Nutzungsentgelten (-490 EUR). |
| 10       | 02             | Sicherheit und Ordnung | 16                     | Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                            |                        |                        | 4.699.730                  | 4.834.060              | + 134.330              | <b>Erhöhter Aufwand</b> für Gutachten für die Neuvergabe von freigewordenen Taxikonzessionen (+21.500 EUR) sowie bei der Aus- und Fortbildung, da die Aufwendungen für die Vollausbildung der Notfallsanitäter höher als erwartet ausfallen (+21.000 EUR). Desweiteren erhöhter Aufwand aufgrund einer verursachungsgerechten Verlagerung von Aufwendungen aus Zeile 13 (+91.830 EUR).                                                                        |
| 11       | 03             | Schulträgeraufgaben    | 02                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 20.638.130                 | 21.072.420             | + 434.290              |                            |                        |                        | <b>Erhöhter Ertrag</b> aufgrund höherer Zuweisungen vom Land für den Offenen Ganztags auf Basis der Stichtagsmeldung zum 15.10.2018 (s. PB03, Aufwandsart 11).                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12       | 03             | Schulträgeraufgaben    | 11                     | Personalaufwendungen                        |                            |                        |                        | 13.837.680                 | 15.670.470             | + 1.832.790            | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund von steigenden Aufwendungen für Honorarkräfte im Offenen Ganztags (+832.790 EUR s. PB 03, Ertragsart 02) sowie der Umsetzung des "Duisburger Modells" zum Einsatz für geschulte Küchenkräfte im Offenen Ganztags (+1.000.000 EUR).                                                                                                                                                                                           |
| 13       | 03             | Schulträgeraufgaben    | 13                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                            |                        |                        | 11.612.950                 | 11.682.810             | + 69.860               | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund einer Verlagerung aus dem Beschaffungswesen zu den IT-Standardleistungen (+38.860 EUR). Außerdem erhöhter Aufwand aufgrund der zusätzlichen Ausstattung von drei Schulstandorten (+25.000 EUR) und dem Umzug der Elternbeitragsstelle (+6.000 EUR).                                                                                                                                                                          |
| 14       | 03             | Schulträgeraufgaben    | 15                     | Transferaufwendungen                        |                            |                        |                        | 2.172.000                  | 2.368.680              | + 196.680              | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund einer Verlagerung der Fördermittel zur Behebung von Lese-Rechtschreibstörungen aus dem Bereich 3-1/ Kinder, Jugend (s. PB 06, Aufwandsart 15).                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15       | 03             | Schulträgeraufgaben    | 16                     | Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                            |                        |                        | 6.505.220                  | 6.587.900              | + 82.680               | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund einer neuen Verteilung des Budgets für Schulgirokonto bei diversen Schulformen (+53.060 EUR) sowie bei FL Beschaffungswesen (+30.300 EUR).<br><b>Verringerter Aufwand</b> aufgrund einer neuen Verteilung des Budgets für Schulgirokonto bei den Förderschulen (-680 EUR).                                                                                                                                                   |

| Lfd. Nr. | Produktbereich | Bezeichnung                        | Ertrags- / Aufwandsart | Bezeichnung                                 | ERTRÄGE                    |                        |                        | AUFWENDUNGEN               |                        |                        | Erläuterungen zur Veränderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |                                    |                        |                                             | Ansatz 2019 Entwurf in EUR | Ansatz 2019 neu in EUR | Veränderung +/- in EUR | Ansatz 2019 Entwurf in EUR | Ansatz 2019 neu in EUR | Veränderung +/- in EUR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16       | 04             | Kultur und Wissenschaft            | 02                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 1.479.230                  | 1.549.230              | + 70.000               |                            |                        |                        | <b>Erhöhter Ertrag</b> aufgrund einer Zuweisung des Landes für das Programm "NRWeltoffen" (s. PB 04, Aufwandsart 16).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17       | 04             | Kultur und Wissenschaft            | 15                     | Transferaufwendungen                        |                            |                        |                        | 374.040                    | 424.040                | + 50.000               | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund der Umsetzung der erhöhten Landesförderung für kulturelle Förderprogramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18       | 04             | Kultur und Wissenschaft            | 16                     | Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                            |                        |                        | 1.920.260                  | 2.007.760              | + 87.500               | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund der Umsetzung der Landeszuweisung für das Programm "NRWeltoffen" nebst Eigenanteil (s. PB 04, Ertragsart 02).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19       | 05             | Soziale Leistungen                 | 02                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 6.535.080                  | 7.536.400              | + 1.001.320            |                            |                        |                        | <b>Erhöhter Ertrag</b> bei den Zuweisungen vom Land für die Integrationspauschale (+1.000.000 EUR) sowie für KIF (+1.320 EUR).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20       | 05             | Soziale Leistungen                 | 06                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 63.084.010                 | 63.722.480             | + 638.470              |                            |                        |                        | <b>Erhöhter Ertrag</b> bei der Erstattung vom Bund für Kosten der Unterkunft (KdU) aufgrund einer Anpassung an den Aufwand sowie einer 100% - Erstattung für KdU- Flüchtlinge (+252.190 EUR), bei der Personalkostenerstattung für das Jobcenter (+386.140 EUR) sowie bei Erstattung von übrigen Bereichen für KIF (+140 EUR).                                                                                                                                                                                                                                             |
| 21       | 05             | Soziale Leistungen                 | 13                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                            |                        |                        | 6.998.970                  | 7.009.470              | + 10.500               | <b>Erhöhter Aufwand</b> für Öffentlichkeitsarbeit für das Team Sozialarbeit im Kommunalen Integrationszentrum (+10.000 EUR) sowie einer Anpassung bei den Post- und Botendiensten (+500 EUR).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 22       | 05             | Soziale Leistungen                 | 15                     | Transferaufwendungen                        |                            |                        |                        | 63.526.990                 | 63.597.190             | + 70.200               | <b>Erhöhter Aufwand</b> bei der Hilfe zur Pflege für Übergangsfälle nach § 138 SGB XII bzw. Artikel 51 (+8.400 EUR), für die Alten- / Blindenhilfe (Kofinanzierung Betreuungsverein) (+60.000 EUR), für Bildung und Teilhabe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (+200 EUR) sowie für KIF (+1.600 EUR).                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23       | 05             | Soziale Leistungen                 | 16                     | Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                            |                        |                        | 86.526.460                 | 86.635.260             | + 108.800              | <b>Erhöhter Aufwand</b> bei den Kosten der Unterkunft (+48.800 EUR) sowie bei den Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket aufgrund einer Anpassung an die laufende Entwicklung (+60.000 EUR).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24       | 06             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 02                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 28.927.250                 | 30.221.050             | + 1.293.800            |                            |                        |                        | <b>Erhöhter Ertrag</b> aufgrund § 21 f des Gesetzes für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten Kinderbildungsgesetz (s. PB 06, Aufwandsart 15).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25       | 06             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 04                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 6.238.780                  | 6.252.280              | + 13.500               |                            |                        |                        | <b>Erhöhter Ertrag</b> aufgrund einer Verlagerung der Benutzungsgebühren beim Action-Guide (+16.500 EUR, s. PB 06, Aufwandsart 05), sowie dem Wegfall der Action Card (-3.000 EUR, s. PB 06, Aufwandsart 15).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 26       | 06             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 05                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 86.400                     | 69.900                 | - 16.500               |                            |                        |                        | <b>Verringerter Ertrag</b> aufgrund einer Verlagerung der Benutzungsgebühren beim Action-Guide (s. PB 06, Aufwandsart 04).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27       | 06             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 06                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 18.792.630                 | 17.534.140             | - 1.258.490            |                            |                        |                        | <b>Verringerter Ertrag</b> aufgrund geringerer Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA), weil auch die damit einhergehenden Aufwendungen geringer erwartet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 28       | 06             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 07                     | Sonstige ordentliche Erträge                | 3.578.960                  | 4.177.660              | + 598.700              |                            |                        |                        | <b>Erhöhter Ertrag</b> aufgrund einer Anpassung an das Rechnungsergebnis 2017 bei anderen sonstigen ordentlichen Erträgen für U3/Ü3 - Maßnahmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 29       | 06             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 11                     | Personalaufwendungen                        |                            |                        |                        | 30.960.290                 | 30.993.130             | + 32.840               | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund einer Verlagerung der Familienhebammen aus dem DR erzieherische Hilfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 30       | 06             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 13                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                            |                        |                        | 7.129.020                  | 7.149.900              | + 20.880               | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund von zusätzlich anfallenden Nutzungsentgelten für Neu- und Anbauten bei Kindertageseinrichtungen (+17.200 EUR), einer Anpassung an das Rechnungsergebnis 2017 bei EP Post- und Botendienste (+2.950 EUR) und einer Anpassung an die laufende Entwicklung beim Netzwerk Frühe Hilfen (+730 EUR).                                                                                                                                                                                                                                            |
| 31       | 06             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 15                     | Transferaufwendungen                        |                            |                        |                        | 117.560.630                | 115.612.180            | - 1.948.450            | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund § 21 f des Gesetzes für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten Kinderbildungsgesetz (+983.580 EUR, s. PB 06, Ertragsart 02), sowie höhere Aufwendungen bei der Tagespflege durch einen gestiegenen Platzbedarf (+152.670 EUR).<br><b>Verringerter Aufwand</b> aufgrund einer Anpassung des Ansatzes des Deckungsringes erzieherische Hilfen an die Prognose 2018 (-3.070.940 EUR), dem Wegfall der Action Card (-3.000 EUR) sowie einer Anpassung an die laufende Entwicklung beim Netzwerk Frühe Hilfen (-10.760 EUR). |

| Lfd. Nr. | Produktbereich | Bezeichnung                                       | Ertrags- / Aufwandsart | Bezeichnung                                 | ERTRÄGE                    |                        |                        | AUFWENDUNGEN               |                        |                        | Erläuterungen zur Veränderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |                                                   |                        |                                             | Ansatz 2019 Entwurf in EUR | Ansatz 2019 neu in EUR | Veränderung +/- in EUR | Ansatz 2019 Entwurf in EUR | Ansatz 2019 neu in EUR | Veränderung +/- in EUR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 32       | 06             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                | 16                     | Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                            |                        |                        | 2.319.970                  | 2.366.220              | + 46.250               | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund einer Anpassung an das Rechnungsergebnis 2017 bei FL Postaufwendungen (+270 EUR), zusätzlichem Bedarf bei FL Beschaffungswesen u.a. aufgrund der Neu- und Anbauten der Kindertageseinrichtungen (+40.000 EUR) und erhöhter Fortbildungsbedarf für Logodata-Schulungen (+5.980 EUR).                                       |
| 33       | 07             | Gesundheitsdienste                                | 13                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                            |                        |                        | 2.100.350                  | 2.160.350              | + 60.000               | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund der Fortführung des Projektes "Psychosoziale Betreuung von Flüchtlingen" gemäß Ratsbeschluss vom 24.09.2018 (B/16/3798-01).                                                                                                                                                                                               |
| 34       | 09             | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 02                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 2.172.960                  | 2.509.980              | + 337.020              |                            |                        |                        | <b>Erhöhter Ertrag</b> aufgrund Umsetzung des beantragten Förderprojektes "Zukunftsstadt", 100%ige Refinanzierung (+221.020 EUR), s. auch Ertragsart 06 und Aufwandsarten 11 und 16; Ansatzanpassung beim Förderprojekt "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade" (+116.000 EUR), s. auch Aufwandsart 15.                                                        |
| 35       | 09             | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 06                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0                          | 152.140                | + 152.140              |                            |                        |                        | <b>Erhöhter Ertrag</b> aufgrund Umsetzung des beantragten Förderprojektes "Zukunftsstadt", 100%ige Refinanzierung, s. auch Ertragsart 02 und Aufwandsarten 11 und 16.                                                                                                                                                                                      |
| 36       | 09             | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 11                     | Personalaufwendungen                        |                            |                        |                        | 6.917.780                  | 7.069.920              | + 152.140              | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund Umsetzung des beantragten Förderprojektes "Zukunftsstadt", 100%ige Refinanzierung, s. auch Ertragsarten 02 und 06 und Aufwandsart 16.                                                                                                                                                                                     |
| 37       | 09             | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 13                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                            |                        |                        | 621.750                    | 711.750                | + 90.000               | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund notwendiger nicht förderfähiger Baukosten im Rahmen der Umsetzung des beantragten Förderprojektes "Zukunftsstadt" (+60.000 EUR) und des Projektes "Europakino" (+30.000 EUR).                                                                                                                                             |
| 38       | 09             | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 15                     | Transferaufwendungen                        |                            |                        |                        | 2.752.650                  | 2.897.650              | + 145.000              | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund Ansatzanpassung beim Förderprojekt "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade", s. auch Ertragsart 02.                                                                                                                                                                                                                            |
| 39       | 09             | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 16                     | Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                            |                        |                        | 1.387.440                  | 1.582.060              | + 194.620              | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund Umsetzung des beantragten Förderprojektes "Zukunftsstadt", 100%ige Refinanzierung (+221.020 EUR), s. auch Ertragsarten 02 und 06 und Aufwandsart 11.<br><b>Verringerter Aufwand</b> aufgrund Kompensation des Eigenanteils für das Förderprojekt "Klimaschutzteilkonzept" zur Anpassung an den Klimawandel (-26.400 EUR). |
| 40       | 10             | Bauen und Wohnen                                  | 04                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 1.421.000                  | 1.420.000              | - 1.000                |                            |                        |                        | <b>Verringerter Ertrag</b> aufgrund Verringerung der Anzahl an zu erwartenden Zweitbescheiden.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 41       | 10             | Bauen und Wohnen                                  | 13                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                            |                        |                        | 272.960                    | 287.220                | + 14.260               | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund Ansatzanpassung bei den Nutzungsentgelten (u.a. notwendige Neubeschaffungen von Mobiliar, Bildschirmen etc. aufgrund der Digitalisierung und Begehung durch die Arbeitssicherheit).                                                                                                                                       |
| 42       | 12             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                | 02                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 8.338.410                  | 10.311.940             | + 1.973.530            |                            |                        |                        | <b>Erhöhter Ertrag</b> aufgrund Umsetzung des Förderprojektes "Saubere Luft 2017-2020" (Personalkostenanteil +70.530 EUR) und Umsetzung des Förderprojektes "Breitbandausbau", 100%ige Refinanzierung (+1.903.000 EUR), s. auch Aufwandsart 16.                                                                                                            |
| 43       | 12             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                | 13                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                            |                        |                        | 18.318.330                 | 18.323.330             | + 5.000                | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund zusätzlicher Leistungen für Reinigung und Beseitigung von Graffiti an den Kollektivboxen am Bahnhof Sterkrade bzw. Holten.                                                                                                                                                                                                |
| 44       | 12             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                | 16                     | Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                            |                        |                        | 1.416.590                  | 3.319.590              | + 1.903.000            | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund Umsetzung des Förderprojektes "Breitbandausbau", 100%ige Refinanzierung, s. auch Ertragsart 02.                                                                                                                                                                                                                           |
| 45       | 13             | Natur- und Landschaftspflege                      | 04                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 1.679.000                  | 1.784.500              | + 105.500              |                            |                        |                        | <b>Erhöhter Ertrag</b> aufgrund Ansatzanpassung an Rechnungsergebnisse aus Vorjahren für Verwaltungsgebühren im Rahmen der Landschaftsentwicklung und des Artenschutzes (+5.500 EUR) sowie aufgrund einer neuen HSP-Maßnahme zur Kompensation der nicht umsetzbaren HSP-Maßnahme 289 Friedhofskonzept (+100.000 EUR).                                      |
| 46       | 13             | Natur- und Landschaftspflege                      | 13                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                            |                        |                        | 3.137.010                  | 3.181.330              | + 44.320               | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund erhöhtem Bedarf im Bereich der Schädlingsbekämpfung, aufgrund der klimatischen Entwicklung (+45.000 EUR).<br><b>Verringerter Aufwand</b> aufgrund Ansatzanpassung der Nutzungsentgelte (-680 EUR).                                                                                                                        |
| 47       | 13             | Natur- und Landschaftspflege                      | 15                     | Transferaufwendungen                        |                            |                        |                        | 918.180                    | 921.180                | + 3.000                | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund Anhebung des Verbandsbeitrages für den Lippeverband.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 48       | 13             | Natur- und Landschaftspflege                      | 16                     | Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                            |                        |                        | 219.120                    | 199.150                | - 19.970               | <b>Verringerter Aufwand</b> aufgrund Kompensation des Eigenanteils für das beantragte Förderprojekt "Konzept zum Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur im Rahmen des Masterplans "Saubere Luft".                                                                                                                                                              |

| Lfd. Nr. | Produktbereich | Bezeichnung                 | Ertrags- / Aufwandsart | Bezeichnung                                 | ERTRÄGE                    |                        |                        | AUFWENDUNGEN               |                        |                        | Erläuterungen zur Veränderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |                             |                        |                                             | Ansatz 2019 Entwurf in EUR | Ansatz 2019 neu in EUR | Veränderung +/- in EUR | Ansatz 2019 Entwurf in EUR | Ansatz 2019 neu in EUR | Veränderung +/- in EUR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 49       | 14             | Umweltschutz                | 02                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 10.100                     | 233.820                | + 223.720              |                            |                        |                        | <b>Erhöhter Ertrag</b> aufgrund der Umsetzung des beantragten Förderprojektes "Klimaschutzmanager" (+82.290 EUR, s. auch Aufwandsart 16 und Personalkosten werden im Deckungsring Personalkosten abgebildet) und des Förderprojektes "Konzept zum Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur" (+141.430 EUR), s. auch Aufwandsart 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 50       | 14             | Umweltschutz                | 13                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                            |                        |                        | 93.270                     | 308.570                | + 215.300              | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund Umsetzung des Förderprojektes "Konzept zum Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur" (+187.800 EUR), s. auch Ertragsart 02 und notwendiger Austausch des Online-Gasmess- und -warmerätes in der Entgasungsanlage Vonderort (27.500 EUR).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 51       | 14             | Umweltschutz                | 16                     | Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                            |                        |                        | 306.450                    | 321.510                | + 15.060               | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund der Umsetzung des beantragten Förderprojektes "Klimaschutzmanager" (+9.060 EUR), s. auch Ertragsart 02 und Kostenbeteiligung für die Erstellung des zweiten Umweltberichtes der Metropole Ruhr durch den RVR (+6.000 EUR).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 52       | 15             | Wirtschaft und Tourismus    | 15                     | Transferaufwendungen                        |                            |                        |                        | 24.843.930                 | 24.957.260             | + 113.330              | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund einer Anpassung des städtischen Zuschusses an den Eigenbetrieb Theater Oberhausen auf Basis des neuen Wirtschaftsplanes 2019/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 53       | 15             | Wirtschaft und Tourismus    | 16                     | Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                            |                        |                        | 143.610                    | 539.240                | + 395.630              | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund Einplanung einer von der Stadt Oberhausen an das Finanzamt abzuführenden Kapitalertragsteuer auf Gewinnausschüttungen von der Stadtparkasse Oberhausen (+316.500 EUR) sowie von der VZO GmbH (+79.130 EUR).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 54       | 16             | Allgemeine Finanzwirtschaft | 01                     | Steuern und ähnliche Abgaben                | 299.364.930                | 292.747.020            | - 6.617.910            |                            |                        |                        | <b>Erhöhter Ertrag</b> aufgrund Anpassung der Gewerbesteuer auf Basis der aktuellen Entwicklung (+3.000.000 EUR).<br><b>Verringerter Ertrag</b> aufgrund einer Reduzierung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B von 805 auf 670 v. H. sowie Bereinigung von Einmaleffekten aus 2018 (-9.617.910 EUR).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 55       | 16             | Allgemeine Finanzwirtschaft | 02                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 233.434.310                | 236.879.490            | + 3.445.180            |                            |                        |                        | <b>Erhöhter Ertrag</b> aufgrund Anpassung der Schlüsselzuweisungen vom Land auf Basis der offiziellen Modellrechnung vom MHKBG NRW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 56       | 16             | Allgemeine Finanzwirtschaft | 15                     | Transferaufwendungen                        |                            |                        |                        | 76.860.390                 | 77.693.100             | + 832.710              | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund gestiegener Gewerbesteuerumlage (+181.040 EUR) sowie gestiegener Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutscher Einheit (+170.690 EUR) aufgrund erwarteter Mehrerträge bei der Gewerbesteuer; aufgrund erhöhter Umlagezahlungen an den Landschaftsverband Rheinland (+506.440 EUR) und den Regionalverband Ruhr (+23.140 EUR) durch höhere Umlagegrundlagen im Gemeindefinanzierungsgesetz 2019.<br><b>Verringerter Aufwand</b> aufgrund einer Reduzierung der allgemeinen Umlage an das Land NRW im Rahmen der Einheitslastenabrechnung für das Jahr 2017 gemäß Modellrechnung ELAG 2019 (-48.600 EUR). |
| 57       | 16             | Allgemeine Finanzwirtschaft | 19                     | Finanzerträge                               | 1.103.990                  | 1.106.630              | + 2.640                |                            |                        |                        | <b>Erhöhter Ertrag</b> aufgrund Anpassung der erwarteten Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 58       | 16             | Allgemeine Finanzwirtschaft | 20                     | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |                            |                        |                        | 30.082.720                 | 26.182.720             | - 3.900.000            | <b>Verringerter Aufwand</b> aufgrund einer Anpassung der Zinsen an die aktuelle Entwicklung (-3.900.000 EUR; davon für langfristige Kredite an Kreditinstitute -3.500.000 EUR, davon für Investitionskredite -400.000 EUR).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Summe    |                |                             |                        |                                             |                            |                        | + 2.871.010            |                            |                        | + 1.953.570            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# **1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2019**

***Einzahlungen und Auszahlungen***

***Änderungsvorschläge der Verwaltung***

# 1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2019 - Einzahlungen und Auszahlungen - Änderungsvorschläge der Verwaltung

| Lfd.<br>Nr. | Einzahlungs-/<br>Auszahlungsart | Bezeichnung                                 | EINZAHLUNGEN                     |                              |                              | AUSZAHLUNGEN                     |                              |                              | Erläuterungen zur Veränderung                                                                      |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                 |                                             | Ansatz 2019<br>Entwurf<br>in EUR | Ansatz 2019<br>neu<br>in EUR | Veränderung<br>+/-<br>in EUR | Ansatz 2019<br>Entwurf<br>in EUR | Ansatz 2019<br>neu<br>in EUR | Veränderung<br>+/-<br>in EUR |                                                                                                    |
| 1           | 01                              | Steuern und ähnliche Abgaben                | 299.364.930                      | 292.747.020                  | - 6.617.910                  |                                  |                              |                              | s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 01                                                          |
| 2           | 02                              | Zuwendungen und allgemeine Umlage           | 289.610.540                      | 298.625.470                  | + 9.014.930                  |                                  |                              |                              | s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 02<br>(inkl. passiver Rechnungsabgrenzung)                  |
| 3           | 04                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 99.514.650                       | 99.632.650                   | + 118.000                    |                                  |                              |                              | s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 04                                                          |
| 4           | 05                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 6.016.420                        | 6.165.020                    | + 148.600                    |                                  |                              |                              | s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 05                                                          |
| 5           | 06                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 88.851.430                       | 88.297.480                   | - 553.950                    |                                  |                              |                              | s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 06                                                          |
| 6           | 07                              | Sonstige Einzahlungen                       | 21.287.640                       | 22.046.340                   | + 758.700                    |                                  |                              |                              | s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 07<br>(ohne Berücksichtigung der Erträge über Buchwert)     |
| 7           | 08                              | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen      | 1.666.840                        | 1.669.480                    | + 2.640                      |                                  |                              |                              | s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 19                                                          |
| 8           | 10                              | Personalauszahlungen                        |                                  |                              |                              | 142.930.050                      | 145.245.820                  | + 2.315.770                  | s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 11                                                         |
| 9           | 12                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |                                  |                              |                              | 151.839.110                      | 153.814.040                  | + 1.974.930                  | s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 13                                                         |
| 10          | 13                              | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen      |                                  |                              |                              | 30.082.720                       | 26.182.720                   | - 3.900.000                  | s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 20                                                         |
| 11          | 14                              | Transferzahlungen                           |                                  |                              |                              | 315.253.810                      | 314.716.280                  | - 537.530                    | s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 15                                                         |
| 12          | 15                              | Sonstige Auszahlungen                       |                                  |                              |                              | 116.490.960                      | 119.591.360                  | + 3.100.400                  | s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 16                                                         |
| 13          | 18                              | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 39.306.600                       | 45.100.770                   | + 5.794.170                  |                                  |                              |                              | s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage) |

| Lfd.<br>Nr. | Einzahlungs-/<br>Auszahlungsart | Bezeichnung                                               | EINZAHLUNGEN                     |                              |                              | AUSZAHLUNGEN                     |                              |                              | Erläuterungen zur Veränderung                                                                      |
|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                 |                                                           | Ansatz 2019<br>Entwurf<br>in EUR | Ansatz 2019<br>neu<br>in EUR | Veränderung<br>+/-<br>in EUR | Ansatz 2019<br>Entwurf<br>in EUR | Ansatz 2019<br>neu<br>in EUR | Veränderung<br>+/-<br>in EUR |                                                                                                    |
| 14          | 24                              | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |                                  |                              |                              | 1.491.690                        | 1.633.870                    | + 142.180                    | s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage) |
| 15          | 25                              | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                                  |                              |                              | 66.032.690                       | 77.166.830                   | + 11.134.140                 | s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage) |
| 16          | 33                              | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                      | 29.438.240                       | 35.773.360                   | + 6.335.120                  |                                  |                              |                              | s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage) |
| 17          | 35                              | Tilgung und Gewährung von Darlehen                        |                                  |                              |                              | 24.772.860                       | 25.422.860                   | + 650.000                    | s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage) |
| Summe       |                                 |                                                           |                                  |                              | + 15.000.300                 |                                  |                              | + 14.879.890                 |                                                                                                    |

# 1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2019 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

| Lfd. Nr. | Produkt-bereich | Bezeichnung            | Ein- / Auszahlungs-art | Bezeichnung                                           | Investitionsmaß-nahmenummer/ Profitcenter | Bezeichnung                   | EINZAHLUNGEN               |                        |                        | AUSZAHLUNGEN               |                        |                        | Erläuterungen zur Veränderung                                                                     |
|----------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                 |                        |                        |                                                       |                                           |                               | Ansatz 2019 Entwurf in EUR | Ansatz 2019 neu in EUR | Veränderung +/- in EUR | Ansatz 2019 Entwurf in EUR | Ansatz 2019 neu in EUR | Veränderung +/- in EUR |                                                                                                   |
| 1        | 01              | Innere Verwaltung      | 24                     | Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 870001130100000                           | Unbebaute Grundstücke         |                            |                        |                        | 250.000                    | 404.250                | 154.250                | Zusätzliche Grunderwerbsmaßnahmen (Waldteich/Weierheide).                                         |
| 2        | 01              | Innere Verwaltung      | 24                     | Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 870001130101000                           | Bebaute Grundstücke           |                            |                        |                        | 490.000                    | 350.000                | -140.000               | Geplanter Erwerb von Arondierungsgrundstücken an der Steinbrinkstr. 278/280 wird nicht umgesetzt. |
| 3        | 01              | Innere Verwaltung      | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 870001130101000                           | Bebaute Grundstücke           |                            |                        |                        | 800.000                    | 0                      | -800.000               | Maßnahme Sanierungsprojekt Sterkrade "Stadtmittehaus" wird im HH-Jahr 2018 vorgezogen.            |
| 4        | 01              | Innere Verwaltung      | 18                     | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 870001130102070                           | KIF Bert-Brecht-Haus          | 245.020                    | 490.050                | 245.030                |                            |                        |                        | Verschiebung der Maßnahme nach 2019 (Fenstererneuerung).                                          |
| 5        | 01              | Innere Verwaltung      | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 870001130102070                           | KIF Bert-Brecht-Haus          |                            |                        |                        | 272.250                    | 544.500                | 272.250                |                                                                                                   |
| 6        | 02              | Sicherheit und Ordnung | 18                     | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 610002150100001                           | KIF Feuerwache I              | 1.215.000                  | 900.000                | -315.000               |                            |                        |                        | Umsetzung der KIF-Maßnahme mit 90%iger Förderung gemäß aktueller Kostenanpassung.                 |
| 7        | 02              | Sicherheit und Ordnung | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 610002150100001                           | KIF Feuerwache I              |                            |                        |                        | 1.458.000                  | 1.150.000              | -308.000               |                                                                                                   |
| 8        | 02              | Sicherheit und Ordnung | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 610002160100001                           | Rettungswache OB-Süd          |                            |                        |                        | 500.000                    | 0                      | -500.000               | Maßnahme wird im HH-Jahr 2018 vorgezogen.                                                         |
| 9        | 02              | Sicherheit und Ordnung | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 610002160100002                           | Rettungswache Sterkrade-Nord  |                            |                        |                        | 500.000                    | 0                      | -500.000               | Maßnahme wird im HH-Jahr 2018 vorgezogen.                                                         |
| 10       | 03              | Schulträgeraufgaben    | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 330003010000104                           | GS 2020 Robert-Koch-Schule    |                            |                        |                        | 2.430.000                  | 3.680.000              | 1.250.000              | Fortführungsmaßnahme aus 2018. 100%ige Refinanzierung über die NRW.Bank (Kredite).                |
| 11       | 03              | Schulträgeraufgaben    | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 330003010000107                           | GS 2020 Ruhrs Schule          |                            |                        |                        | 0                          | 1.170.000              | 1.170.000              | Fortführungsmaßnahme aus 2018. 100%ige Refinanzierung über die NRW.Bank (Kredite).                |
| 12       | 03              | Schulträgeraufgaben    | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 330003010000108                           | GS 2020 Umbau Mensen an GS    |                            |                        |                        | 0                          | 1.900.000              | 1.900.000              | Fortführungsmaßnahme aus 2018. 100%ige Refinanzierung über die NRW.Bank (Kredite).                |
| 13       | 03              | Schulträgeraufgaben    | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 330003010000109                           | GS 2020 Brüder-Grimm-Schule   |                            |                        |                        | 0                          | 320.000                | 320.000                | 100%ige Refinanzierung über die NRW.Bank (Kredite).                                               |
| 14       | 03              | Schulträgeraufgaben    | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 330003010000110                           | GS 2020 NW-Räume              |                            |                        |                        | 0                          | 1.000.000              | 1.000.000              | 100%ige Refinanzierung über die NRW.Bank (Kredite).                                               |
| 15       | 03              | Schulträgeraufgaben    | 18                     | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 330003010100501                           | KIF II Astrid-Lindgren-Schule | 720.000                    | 0                      | -720.000               |                            |                        |                        | Verschiebung der Maßnahme nach 2020, lediglich notwendige HOAI-Leistungen der OGM GmbH in 2019.   |
| 16       | 03              | Schulträgeraufgaben    | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 330003010100501                           | KIF II Astrid-Lindgren-Schule |                            |                        |                        | 1.045.320                  | 250.000                | -795.320               |                                                                                                   |
| 17       | 03              | Schulträgeraufgaben    | 18                     | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 330003010100502                           | KIF II Jacobi-Schule          | 297.000                    | 386.100                | 89.100                 |                            |                        |                        | Umsetzung der KIF II - Maßnahme mit 90%iger Förderung gemäß aktueller Kostenanpassung.            |
| 18       | 03              | Schulträgeraufgaben    | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 330003010100502                           | KIF II Jacobi-Schule          |                            |                        |                        | 428.700                    | 533.000                | 104.300                |                                                                                                   |

# 1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2019 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

| Lfd. Nr. | Produkt-bereich | Bezeichnung                        | Ein- / Auszahlungs-art | Bezeichnung                           | Investitionsmaß-nahmenummer/ Profitcenter | Bezeichnung                        | EINZAHLUNGEN               |                        |                        | AUSZAHLUNGEN               |                        |                        | Erläuterungen zur Veränderung                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                 |                                    |                        |                                       |                                           |                                    | Ansatz 2019 Entwurf in EUR | Ansatz 2019 neu in EUR | Veränderung +/- in EUR | Ansatz 2019 Entwurf in EUR | Ansatz 2019 neu in EUR | Veränderung +/- in EUR |                                                                                                                                                                                                         |
| 19       | 03              | Schulträgeraufgaben                | 18                     | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 330003010100503                           | KIF II Rolandschule                | 297.000                    | 386.100                | 89.100                 |                            |                        |                        | Umsetzung der KIF II - Maßnahme mit 90%iger Förderung gemäß aktueller Kostenanpassung.                                                                                                                  |
| 20       | 03              | Schulträgeraufgaben                | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 330003010100503                           | KIF II Rolandschule                |                            |                        |                        | 428.700                    | 533.000                | 104.300                |                                                                                                                                                                                                         |
| 21       | 03              | Schulträgeraufgaben                | 18                     | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 330003010100504                           | KIF II Postwegschule               | 297.000                    | 0                      | -297.000               |                            |                        |                        | Maßnahme wird nicht in 2019 umgesetzt.                                                                                                                                                                  |
| 22       | 03              | Schulträgeraufgaben                | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 330003010100504                           | KIF II Postwegschule               |                            |                        |                        | 428.700                    | 0                      | -428.700               |                                                                                                                                                                                                         |
| 23       | 03              | Schulträgeraufgaben                | 18                     | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 330003010100505                           | KIF II Buschhausen Grundschule     | 297.000                    | 0                      | -297.000               |                            |                        |                        | Verschiebung der Maßnahme nach 2020, lediglich notwendige HOAI-Leistungen der OGM GmbH in 2019.                                                                                                         |
| 24       | 03              | Schulträgeraufgaben                | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 330003010100505                           | KIF II Buschhausen Grundschule     |                            |                        |                        | 428.700                    | 100.000                | -328.700               |                                                                                                                                                                                                         |
| 25       | 03              | Schulträgeraufgaben                | 18                     | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 330003010100506                           | KIF II Falkensteinschule           | 0                          | 567.000                | 567.000                |                            |                        |                        | Umsetzung der KIF II - Maßnahme mit 90%iger Förderung.                                                                                                                                                  |
| 26       | 03              | Schulträgeraufgaben                | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 330003010100506                           | KIF II Falkensteinschule           |                            |                        |                        | 0                          | 840.000                | 840.000                |                                                                                                                                                                                                         |
| 27       | 03              | Schulträgeraufgaben                | 18                     | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 330003010100507                           | KIF II Steinbrinkschule            | 0                          | 1.912.540              | 1.912.540              |                            |                        |                        | Umsetzung der KIF II - Maßnahme mit 90%iger Förderung.                                                                                                                                                  |
| 28       | 03              | Schulträgeraufgaben                | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 330003010100507                           | KIF II Steinbrinkschule            |                            |                        |                        | 0                          | 2.506.310              | 2.506.310              |                                                                                                                                                                                                         |
| 29       | 03              | Schulträgeraufgaben                | 18                     | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 330003010500110                           | KIF Schule an der Hagedornstraße   | 0                          | 162.000                | 162.000                |                            |                        |                        | Umsetzung der KIF - Maßnahme mit 90%iger Förderung.                                                                                                                                                     |
| 30       | 03              | Schulträgeraufgaben                | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 330003010500110                           | KIF Schule an der Hagedornstraße   |                            |                        |                        | 0                          | 200.000                | 200.000                |                                                                                                                                                                                                         |
| 31       | 03              | Schulträgeraufgaben                | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 330003010600000                           | Neue Schule                        |                            |                        |                        | 100.000                    | 0                      | -100.000               | Planungsleistungen für eine neue Schule werden im HH-Jahr 2018 vorgezogen.                                                                                                                              |
| 32       | 03              | Schulträgeraufgaben                | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 330003010700201                           | KIF II Käthe-Kollwitz-Berufskolleg |                            |                        |                        | 89.000                     | 0                      | -89.000                | Vorziehen der nicht förderfähigen Projektkosten der OGM GmbH im HH-Jahr 2018.                                                                                                                           |
| 33       | 04              | Kultur und Wissenschaft            | 18                     | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 830004040200200                           | Bert-Brecht-Bildungszentrum        | 0                          | 37.010                 | 37.010                 |                            |                        |                        | Umsetzung der Maßnahme aus dem beantragten Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Förderung (voraussichtliche Quotierungsvorgabe des Fördergebers über 5 Jahre). |
| 34       | 04              | Kultur und Wissenschaft            | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 830004040200200                           | Bert-Brecht-Bildungszentrum        |                            |                        |                        | 0                          | 50.000                 | 50.000                 |                                                                                                                                                                                                         |
| 35       | 06              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 18                     | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 310006010100120                           | KTE Biefang                        | 0                          | 650.000                | 650.000                |                            |                        |                        | Errichtung einer neuen KTE mit beantragter U3/Ü3-Förderung inkl. nicht förderfähiger HOAI-Leistungen der OGM GmbH.                                                                                      |
| 36       | 06              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 310006010100120                           | KTE Biefang                        |                            |                        |                        | 0                          | 1.363.500              | 1.363.500              |                                                                                                                                                                                                         |
| 37       | 06              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 310006010100130                           | KTE Lirch (Eschenstr.)             |                            |                        |                        | 213.000                    | 0                      | -213.000               | Maßnahme wird nicht durchgeführt.                                                                                                                                                                       |

# 1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2019 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

| Lfd. Nr. | Produkt-bereich | Bezeichnung                        | Ein- / Auszahlungs-art | Bezeichnung                                           | Investitionsmaß-nahmenummer/ Profitcenter | Bezeichnung                      | EINZAHLUNGEN               |                        |                        | AUSZAHLUNGEN               |                        |                        | Erläuterungen zur Veränderung                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                 |                                    |                        |                                                       |                                           |                                  | Ansatz 2019 Entwurf in EUR | Ansatz 2019 neu in EUR | Veränderung +/- in EUR | Ansatz 2019 Entwurf in EUR | Ansatz 2019 neu in EUR | Veränderung +/- in EUR |                                                                                                                                                                                                         |
| 38       | 06              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 18                     | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 310006010100400                           | KIF KTE Rechenacker              | 0                          | 1.215.900              | 1.215.900              |                            |                        |                        | Umsetzung der KIF - Maßnahme mit 90%iger Förderung inkl. nicht förderfähiger HOAI-Leistungen der OGM GmbH.                                                                                              |
| 39       | 06              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 310006010100400                           | KIF KTE Rechenacker              |                            |                        |                        | 0                          | 1.478.100              | 1.478.100              |                                                                                                                                                                                                         |
| 40       | 08              | Sportförderung                     | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 250008010300800                           | Tennisanlage Dachsstr.           |                            |                        |                        | 930.000                    | 235.500                | -694.500               | Teilverschiebung nach 2020.                                                                                                                                                                             |
| 41       | 08              | Sportförderung                     | 18                     | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 251008010300301                           | KIF Sporthalle Mellinghofer Str. | 0                          | 277.200                | 277.200                |                            |                        |                        | Maßnahmenverschiebung nach 2019.                                                                                                                                                                        |
| 42       | 08              | Sportförderung                     | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 251008010300301                           | KIF Sporthalle Mellinghofer Str. |                            |                        |                        | 0                          | 308.000                | 308.000                |                                                                                                                                                                                                         |
| 43       | 08              | Sportförderung                     | 18                     | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 251008010300770                           | Sportanlage Dellwig              | 0                          | 294.600                | 294.600                |                            |                        |                        | Umsetzung der Maßnahme aus dem beantragten Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Förderung (voraussichtliche Quotierungsvorgabe des Fördergebers über 5 Jahre). |
| 44       | 08              | Sportförderung                     | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 251008010300770                           | Sportanlage Dellwig              |                            |                        |                        | 0                          | 1.100.000              | 1.100.000              |                                                                                                                                                                                                         |
| 45       | 08              | Sportförderung                     | 18                     | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 252008010300601                           | KIF Sportgebäude Erlenstr.       | 0                          | 996.030                | 996.030                |                            |                        |                        | Maßnahmenverschiebung nach 2019.                                                                                                                                                                        |
| 46       | 08              | Sportförderung                     | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 252008010300601                           | KIF Sportgebäude Erlenstr.       |                            |                        |                        | 0                          | 1.106.700              | 1.106.700              |                                                                                                                                                                                                         |
| 47       | 11              | Ver- und Entsorgung                | 18                     | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 560011030100000                           | Kanalbauprogramm                 | 0                          | 1.500.000              | 1.500.000              |                            |                        |                        | Kostenerstattung der WBO GmbH zur anteiligen Refinanzierung von Kanalbaumaßnahmen (RAG-Beiträge).                                                                                                       |
| 48       | 11              | Ver- und Entsorgung                | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 560011030100000                           | Kanalbauprogramm                 |                            |                        |                        | 8.190.000                  | 9.690.000              | 1.500.000              | Wiederherstellung des Ursprungsansatzes.                                                                                                                                                                |
| 49       | 11              | Ver- und Entsorgung                | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 560011030100100                           | Versickerung Niederschlagswasser |                            |                        |                        | 0                          | 400.000                | 400.000                | Kassenmäßige Restabwicklung der Maßnahme "Gabionenwand Handbach/Laubgraben" erfolgt erst im HH-Jahr 2019.                                                                                               |
| 50       | 12              | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 18                     | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 560012010102400                           | Wegweisung Osterfelder Str.      | 1.300.000                  | 1.252.980              | -47.020                |                            |                        |                        | Reduzierung um die konsumtiven Personalkostenanteile gem. Förderbescheid "Saubere Luft 2017-2020".                                                                                                      |
| 51       | 12              | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 560012010102400                           | Wegweisung Osterfelder Str.      |                            |                        |                        | 2.280.000                  | 2.197.950              | -82.050                |                                                                                                                                                                                                         |
| 52       | 12              | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 18                     | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 560012010104701                           | Verkehrsdatenerfassung           | 1.100.000                  | 1.052.980              | -47.020                |                            |                        |                        | Reduzierung um die konsumtiven Personalkostenanteile gem. Förderbescheid "Saubere Luft 2017-2020".                                                                                                      |
| 53       | 12              | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 560012010104701                           | Verkehrsdatenerfassung           |                            |                        |                        | 1.980.100                  | 1.898.050              | -82.050                |                                                                                                                                                                                                         |
| 54       | 12              | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 560012010105000                           | Kita Am Uhländpark               |                            |                        |                        | 160.000                    | 455.000                | 295.000                | Maßnahmenverschiebung nach 2019 (Straßenendausbau).                                                                                                                                                     |
| 55       | 12              | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 560012010105100                           | Am Sandhügel                     |                            |                        |                        | 310.000                    | 447.000                | 137.000                | Maßnahmenverschiebung nach 2019 (Verzögerung im Vergabeverfahren).                                                                                                                                      |
| 56       | 12              | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 24                     | Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 560012010105200                           | GewP. Waldteich/Weierheide       |                            |                        |                        | 601.030                    | 728.960                | 127.930                | Zusätzliche Grunderwerbsmaßnahmen.                                                                                                                                                                      |

# 1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2019 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

| Lfd. Nr. | Produkt-bereich | Bezeichnung                        | Ein- / Auszahlungs-art | Bezeichnung                           | Investitionsmaß-nahmenummer/ Profitcenter | Bezeichnung                          | EINZAHLUNGEN               |                        |                        | AUSZAHLUNGEN               |                        |                        | Erläuterungen zur Veränderung                                                                                                                         |
|----------|-----------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                 |                                    |                        |                                       |                                           |                                      | Ansatz 2019 Entwurf in EUR | Ansatz 2019 neu in EUR | Veränderung +/- in EUR | Ansatz 2019 Entwurf in EUR | Ansatz 2019 neu in EUR | Veränderung +/- in EUR |                                                                                                                                                       |
| 57       | 12              | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 560012010190000                           | Straßenbauprogramm                   |                            |                        |                        | 2.471.000                  | 1.571.000              | -900.000               | Einmalige Reduzierung des Programmes in 2019 (u.a. aufgrund der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren).                                                   |
| 58       | 12              | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 560012010600500                           | Personenunterführung Bf. Sterkrade   |                            |                        |                        | 210.000                    | 420.000                | 210.000                | Zusätzliches Auszahlungsbudget für Ingenieurleistungen.                                                                                               |
| 59       | 15              | Wirtschaft und Tourismus           | 18                     | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 950015040100019                           | Theater Oberhausen                   | 720.000                    | 126.000                | -594.000               |                            |                        |                        | Anpassung der Ansätze gem. Förderantrag (90%ige Förderung).                                                                                           |
| 60       | 15              | Wirtschaft und Tourismus           | 25                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 950015040100019                           | Theater Oberhausen                   |                            |                        |                        | 800.000                    | 140.000                | -660.000               |                                                                                                                                                       |
| 61       | 16              | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 18                     | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 110016010100000                           | Investitionspauschale                | 9.002.090                  | 9.077.790              | 75.700                 |                            |                        |                        | Änderungsmitteilung Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2019, Stand 31.10.2018.                                                                         |
| 62       | 16              | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 33                     | Tilgung und Gewährung von Darlehen    | 1100160102                                | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 1.176.310                  | 1.179.280              | 2.970                  |                            |                        |                        | Rückflüsse von Darlehen an verbundenen Unternehmen -ASO.                                                                                              |
| 63       | 16              | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 35                     | Tilgung und Gewährung von Darlehen    | 1100160102                                | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                            |                        |                        | 22.410.000                 | 23.060.000             | 650.000                | Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditunternehmen (-200.000 EUR) und Gewährung von Darlehen an verbundene Unternehmen -ASO (+850.000 EUR). |
| Summe    |                 |                                    |                        |                                       |                                           |                                      |                            |                        | 5.797.140              |                            |                        | 11.926.320             |                                                                                                                                                       |

# **1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2019**

***Verpflichtungsermächtigung***

*Änderungsvorschläge der Verwaltung*

# 1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2019 -Verpflichtungsermächtigung (VE)- Änderungsvorschläge der Verwaltung zu den Teilfinanzplänen -nach Investitionsmaßnahmennummern-

|          |                |                     |                               |                                              |                  | Verpflichtungsermächtigung    |                           |                              | Erläuterungen zur Veränderung     |
|----------|----------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Lfd. Nr. | Produktbereich | Bezeichnung         | Bezeichnung                   | Investitionsmaßnahmennummer/<br>Profitcenter | Bezeichnung      | Ansatz 2019 Entwurf<br>in EUR | Ansatz 2019 neu<br>in EUR | Veränderung<br>+/-<br>in EUR |                                   |
| 1        | 11             | Ver- und Entsorgung | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 560011030100000                              | Kanalbauprogramm | 4.700.000                     | 6.900.000                 | 2.200.000                    | Notwendige VE bzgl. Emscherumbau. |
| Summe    |                |                     |                               |                                              |                  |                               |                           | 2.200.000                    |                                   |

# **1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2019**

## ***Ziele und Kennzahlen***

### ***Änderungsvorschläge der Verwaltung***

# 1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2019 -Ziele und Kennzahlen- Änderungsvorschläge der Verwaltung zu den Ziel- und Kennzahlenblättern in der KLR

| Lfd. Nr. | Produkt-bereich | Bezeichnung       | Produkt                                            | Zielvereinbarung Entwurf 2019                                                                                                                                                                                                              | Zielvereinbarung Plan 2019 - NEU-                                                                                                                                         | Kennzahl Bezeichnung                                            | Kennzahl Entwurf 2019 | Kennzahl Plan 2019 -NEU- | Erläuterungen |
|----------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 1        | 01              | Innere Verwaltung | PN010802<br>Aus-u.Fortbildung, Personalentwicklung | - Qualifizierung von Ausbildern/-innen für die Abnahme von Prüfungen in Praxismodulen<br>Dazu gehören die Kennzahlen:<br>a) Anzahl der qualifizierten Personen<br>b) Verhältnis aktiver Praxisprüfer/innen zu Stadtinspektoranwärter/innen |                                                                                                                                                                           | b) Verh. akt. Prf. zu Stadtinspektoranw.                        | 0                     | 110 %                    |               |
| 2        | 01              | Innere Verwaltung | PN010802<br>Aus-u.Fortbildung, Personalentwicklung | - Interkulturelle Öffnung der Verwaltung<br>Dazu gehören die Kennzahlen:<br>c) Durchführung von Schulungen zur interkulturellen Qualifizierung<br>d) Anteil der Nachwuchskräfte mit Migrationshintergrund                                  |                                                                                                                                                                           | c) Durchführung von Schulungen                                  | 0                     | 2 ST                     |               |
| 3        | 01              | Innere Verwaltung | PN010802<br>Aus-u.Fortbildung, Personalentwicklung | - Interkulturelle Öffnung der Verwaltung<br>Dazu gehören die Kennzahlen:<br>c) Durchführung von Schulungen zur interkulturellen Qualifizierung<br>d) Anteil der Nachwuchskräfte mit Migrationshintergrund                                  |                                                                                                                                                                           | d) Anteil der Nachwuchskräfte mit Migrationshintergrund         | 0                     | 20 %                     |               |
| 4        | 01              | Innere Verwaltung | PN010802<br>Aus-u.Fortbildung, Personalentwicklung | - Erarbeitung eines Konzeptes "Aufstieg in den höheren Dienst"<br>Dazu gehört die Kennzahl:<br>e) Durchführung von Schulungen                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | e) Durchführung von Schulungen                                  | 0                     | 1 Stück                  |               |
| 5        | 01              | Innere Verwaltung | PN010802<br>Aus-u.Fortbildung, Personalentwicklung | - Verbesserung der Ausbildungsqualität und des Ausbildungsmarketings<br>Dazu gehören die Kennzahlen:<br>f) Quote der Oberhausener Schüler/innen je Ausbildungsjahrgang<br>g) Teilzeitquote                                                 |                                                                                                                                                                           | f) Quote der Oberhausener Schüler/innen                         | 0                     | 40 %                     |               |
| 6        | 01              | Innere Verwaltung | PN010802<br>Aus-u.Fortbildung, Personalentwicklung | - Verbesserung der Ausbildungsqualität und des Ausbildungsmarketings<br>Dazu gehören die Kennzahlen:<br>f) Quote der Oberhausener Schüler/innen je Ausbildungsjahrgang<br>g) Teilzeitquote                                                 |                                                                                                                                                                           | g) Teilzeitquote                                                | 0                     | 1 %                      |               |
| 7        | 01              | Innere Verwaltung | PN010802<br>Aus-u.Fortbildung, Personalentwicklung |                                                                                                                                                                                                                                            | Einführung von Online-Bewerbungen im Ausbildungs- und Beschäftigtenbereich<br>Dazu gehört die Kennzahl:<br>h) Einführung des Verfahrens                                   | h) Einführung des Verfahrens                                    |                       | 1 Stück                  |               |
| 8        | 01              | Innere Verwaltung | PN010802<br>Aus-u.Fortbildung, Personalentwicklung |                                                                                                                                                                                                                                            | Erhöhung der Ausbildungszahlen, um eine Deckung des Bedarfes zu erreichen<br>Dazu gehört die Kennzahl:<br>i) Differenz zwischen Bedarf und angebotenen Ausbildungsplätzen | i) Differenz zwischen Bedarf und angebotenen Ausbildungsplätzen |                       | 33 Stellen               |               |

| Lfd. Nr. | Produkt-bereich | Bezeichnung        | Produkt                                            | Zielvereinbarung Entwurf 2019                                                                                                                                                                                                                      | Zielvereinbarung Plan 2019 - NEU-                                                                                                                                                                                                                            | Kennzahl Bezeichnung                                             | Kennzahl Entwurf 2019 | Kennzahl Plan 2019 -NEU- | Erläuterungen |
|----------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 9        | 01              | Innere Verwaltung  | PN010802<br>Aus-u.Fortbildung, Personalentwicklung |                                                                                                                                                                                                                                                    | Erhöhung der Ausbilderzahlen.<br>Dazu gehört die Kennzahl:<br>j) Differenz zwischen Ausbilderzahl 2017 und 2018                                                                                                                                              | j) Differenz zwischen Ausbilderzahl 2017 und 2018                |                       | 5 Personen               |               |
| 10       | 05              | Soziale Leistungen | PN050101<br>Grundsicherung für Arbeitsuchende      | Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (KDU) sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2016 nicht mehr als 4% überschritten werden<br>Dazu gehört die Kennzahl:<br>a) Kostenentwicklung KDU                                           | Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (KDU) sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2018 nicht mehr als 2% überschritten werden<br>Dazu gehört die Kennzahl:<br>a) Kostenentwicklung KDU                                                     | a) Kostenentwicklung KDU                                         | 0                     | 2%                       |               |
| 11       | 05              | Soziale Leistungen | PN050101<br>Grundsicherung für Arbeitsuchende      | Die Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Kautions- und Umzugskosten sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2016 nicht mehr als 4% überschritten werden<br>Dazu gehört die Kennzahl:<br>b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung | Steigerung der Integrationsquote U25 gegenüber 2018<br>Dazu gehört die Kennzahl:<br>b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung                                                                                                                                 | b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung                         | 0                     | 2%                       |               |
| 12       | 05              | Soziale Leistungen | PN050101<br>Grundsicherung für Arbeitsuchende      | Die Aufwendungen für Erstausrüstung für Wohnung, Hausgeräte sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2016 nicht mehr als 2% überschritten werden<br>Dazu gehört die Kennzahl:<br>c) Kostenentwicklung Erstausrüstung Wohnung              | Begrenzung der Übertritte in Langzeitarbeitslosigkeit; Abgang Langzeitarbeitslose in den 1. Arbeitsmarkt<br>Dazu gehören die Kennzahlen:<br>c) Kostenentwicklung Erstausrüstung Wohnung / Übertritte<br>h) Kostenentwicklung Erstausrüstung Wohnung / Abgang | c) Kostenentwicklung Erstausrüstung Wohnung / Übertritte         | 0                     | 2400 Personen            |               |
| 13       | 05              | Soziale Leistungen | PN050101<br>Grundsicherung für Arbeitsuchende      |                                                                                                                                                                                                                                                    | Begrenzung der Übertritte in Langzeitarbeitslosigkeit; Abgang Langzeitarbeitslose in den 1. Arbeitsmarkt<br>Dazu gehören die Kennzahlen:<br>c) Kostenentwicklung Erstausrüstung Wohnung / Übertritte<br>h) Kostenentwicklung Erstausrüstung Wohnung / Abgang | h) Kostenentwicklung Erstausrüstung Wohnung / Abgang             |                       | 600 Personen             |               |
| 14       | 05              | Soziale Leistungen | PN050101<br>Grundsicherung für Arbeitsuchende      |                                                                                                                                                                                                                                                    | Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit<br>Dazu gehört die Kennzahl:<br>i) Differenz der Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr                                                                                                                     | i) Differenz der Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr |                       | 7,5%                     |               |

## **2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2019**

### ***Erträge und Aufwendungen***

*Änderungsvorschläge der Verwaltung  
Gebühren, Entgelt WBO, VKE*

## 2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2019 - Erträge und Aufwendungen - Änderungsvorschläge der Verwaltung zu den Teilergebnisplänen - Gebühren, Entgelt WBO, VKE -

| Lfd. Nr. | Produktbereich | Bezeichnung                                       | Ertrags- / Aufwandsart | Bezeichnung                                    | ERTRÄGE                         |                        |                        | AUFWENDUNGEN                    |                        |                        | Erläuterungen zur Veränderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |                                                   |                        |                                                | Ansatz 2019 Entwurf + VN in EUR | Ansatz 2019 neu in EUR | Veränderung +/- in EUR | Ansatz 2019 Entwurf + VN in EUR | Ansatz 2019 neu in EUR | Veränderung +/- in EUR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1        | 01             | Innere Verwaltung                                 | 06                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 3.146.330                       | 3.160.070              | + 13.740               |                                 |                        |                        | <b>Erhöhter Ertrag</b> aufgrund Neuberechnung der Verwaltungskostenerstattungen Theater Oberhausen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2        | 01             | Innere Verwaltung                                 | 27                     | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 1.488.170                       | 1.878.960              | + 390.790              |                                 |                        |                        | <b>Erhöhter Ertrag</b> aufgrund Neuberechnung der Inneren Leistungsverrechnungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3        | 01             | Innere Verwaltung                                 | 28                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                                 |                        |                        | 392.580                         | 395.180                | + 2.600                | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund Neuberechnung der Inneren Leistungsverrechnungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4        | 02             | Sicherheit und Ordnung                            | 13                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    |                                 |                        |                        | 6.925.920                       | 6.928.040              | + 2.120                | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund Neuberechnung Entgelt WBO (Kirmes: +560 EUR; Märkte +1.560 EUR);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5        | 02             | Sicherheit und Ordnung                            | 27                     | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 206.000                         | 156.000                | - 50.000               |                                 |                        |                        | <b>Verringerter Ertrag</b> aufgrund Neuberechnung der Inneren Leistungsverrechnungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6        | 02             | Sicherheit und Ordnung                            | 28                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                                 |                        |                        | 643.070                         | 734.380                | + 91.310               | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund Neuberechnung der Inneren Leistungsverrechnungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7        | 09             | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 27                     | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 10.400                          | 370                    | - 10.030               |                                 |                        |                        | <b>Verringerter Ertrag</b> aufgrund Neuberechnung der Inneren Leistungsverrechnungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8        | 11             | Ver- und Entsorgung                               | 04                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 64.317.330                      | 66.552.280             | + 2.234.950            |                                 |                        |                        | <b>Erhöhter Ertrag</b> aufgrund Neuberechnung der Benutzungsgebühren (Abwasserbeseitigung +1.289.570 EUR; Abfallbeseitigung +404.980 EUR) und Sonderpostenentnahme (Abwasserbeseitigung +540.400 EUR).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9        | 11             | Ver- und Entsorgung                               | 05                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.350                           | 2.300                  | - 50                   |                                 |                        |                        | <b>Verringerter Ertrag</b> aufgrund Anpassung von Verkaufserlösen (-50 EUR).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10       | 11             | Ver- und Entsorgung                               | 06                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 1.289.600                       | 1.134.600              | - 155.000              |                                 |                        |                        | <b>Verringerter Ertrag</b> aufgrund des reduzierten Verwertungserlöses beim Altpapier (-155.000 EUR).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11       | 11             | Ver- und Entsorgung                               | 13                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    |                                 |                        |                        | 33.899.840                      | 34.597.630             | + 697.790              | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund höherer Verwaltungsgebühren an Bezirksregierung (+700 EUR), Anpassung der Entsorgungskosten (+328.650 EUR), Neuberechnung Entgelt WBO (Abfallbeseitigung: 328.290 EUR; Abwasserbeseitigung +82.930 EUR; Straßeneinläufe +9.010 EUR) und Anpassung konsumtiver Anteil Kanalbaumaßnahmen (+17.670 EUR).<br><b>Verringerter Aufwand</b> aufgrund geringerer Nachsorgekosten für Deponien (-54.000 EUR), im Rahmen der Abfallberatung (-1.040 EUR) und Anpassung Entgelt WBO für Grünabfallsack (-14.420 EUR). |
| 12       | 11             | Ver- und Entsorgung                               | 15                     | Transferaufwendungen                           |                                 |                        |                        | 21.810.620                      | 22.866.160             | + 1.055.540            | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund Neuberechnung der Zuweisung an Emschergerenossenschaft, Ruhrverband und Landesumweltamt (+1.055.530 EUR) und Anpassung der Beiträge zur Sanierung und Aufbereitung von Altlasten (+10 EUR).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13       | 11             | Ver- und Entsorgung                               | 16                     | Sonstige ordentliche Aufwendungen              |                                 |                        |                        | 154.760                         | 146.140                | - 8.620                | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund Anpassung der Fortbildungskosten (+1.380 EUR)<br><b>Verringerter Aufwand</b> aufgrund Anpassung der Kosten für die Abfallwirtschaftsplanung (-10.000 EUR).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14       | 11             | Ver- und Entsorgung                               | 27                     | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 10.636.440                      | 11.036.380             | + 399.940              |                                 |                        |                        | <b>Erhöhter Ertrag</b> aufgrund Neuberechnung der Inneren Leistungsverrechnungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15       | 11             | Ver- und Entsorgung                               | 28                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                                 |                        |                        | 1.501.520                       | 1.949.310              | + 447.790              | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund Neuberechnung der Inneren Leistungsverrechnungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Lfd.<br>Nr. | Produkt-<br>bereich | Bezeichnung                          | Ertrags- /<br>Aufwandsart | Bezeichnung                                       | ERTRÄGE                               |                              |                              | AUFWENDUNGEN                          |                              |                              | Erläuterungen zur Veränderung                                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                     |                                      |                           |                                                   | Ansatz 2019<br>Entwurf + VN<br>in EUR | Ansatz 2019<br>neu<br>in EUR | Veränderung<br>+/-<br>in EUR | Ansatz 2019<br>Entwurf + VN<br>in EUR | Ansatz 2019<br>neu<br>in EUR | Veränderung<br>+/-<br>in EUR |                                                                                                                                                                                                               |
| 16          | 12                  | Verkehrsflächen u. -anlagen,<br>ÖPNV | 04                        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen           | 7.995.520                             | 8.036.870                    | + 41.350                     |                                       |                              |                              | <b>Erhöhter Ertrag</b> aufgrund Neuberechnung der Benutzungsgebühren (Straßenreinigung +60.530 EUR).<br><b>Verringerter Ertrag</b> aufgrund verringerter Sonderpostenentnahme (Straßenreinigung -19.180 EUR). |
| 17          | 12                  | Verkehrsflächen u. -anlagen,<br>ÖPNV | 13                        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen    |                                       |                              |                              | 18.323.330                            | 18.533.180                   | + 209.850                    | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund Neuberechnung Entgelt WBO.                                                                                                                                                   |
| 18          | 12                  | Verkehrsflächen u. -anlagen,<br>ÖPNV | 16                        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen              |                                       |                              |                              | 3.319.590                             | 3.319.450                    | - 140                        | <b>Verringerter Aufwand</b> aufgrund Anpassung der Fortbildungskosten (-140 EUR)                                                                                                                              |
| 19          | 12                  | Verkehrsflächen u. -anlagen,<br>ÖPNV | 27                        | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen      | 1.668.700                             | 1.717.160                    | + 48.460                     |                                       |                              |                              | <b>Erhöhter Ertrag</b> aufgrund Neuberechnung der Inneren Leistungsverrechnungen.                                                                                                                             |
| 20          | 12                  | Verkehrsflächen u. -anlagen,<br>ÖPNV | 28                        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                                       |                              |                              | 8.977.230                             | 9.210.920                    | + 233.690                    | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund Neuberechnung der Inneren Leistungsverrechnungen.                                                                                                                            |
| 21          | 13                  | Natur- und Landschaftspflege         | 13                        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen    |                                       |                              |                              | 3.181.330                             | 3.243.180                    | + 61.850                     | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund Anpassung Entgelt OGM (+37.290 EUR),<br>Neuberechnung Entgelt WBO (24.560 EUR).                                                                                              |
| 22          | 13                  | Natur- und Landschaftspflege         | 27                        | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen      | 703.740                               | 702.900                      | - 840                        |                                       |                              |                              | <b>Verringerter Ertrag</b> aufgrund Neuberechnung der Inneren Leistungsverrechnungen.                                                                                                                         |
| 23          | 13                  | Natur- und Landschaftspflege         | 28                        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                                       |                              |                              | 861.030                               | 863.960                      | + 2.930                      | <b>Erhöhter Aufwand</b> aufgrund Neuberechnung der Inneren Leistungsverrechnungen.                                                                                                                            |
|             | Summe               |                                      |                           |                                                   |                                       |                              | + 2.913.310                  |                                       |                              | + 2.796.710                  |                                                                                                                                                                                                               |

## **2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2019**

### ***Einzahlungen und Auszahlungen***

*Änderungsvorschläge der Verwaltung  
Gebühren, Entgelt WBO, VKE*

## 2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2019 - Einzahlungen und Auszahlungen - Änderungsvorschläge der Verwaltung - Gebühren, Entgelt WBO, VKE -

| Lfd.<br>Nr. | Einzahlungs-/<br>Auszahlungsart | Bezeichnung                                    | EINZAHLUNGEN                          |                              |                              | AUSZAHLUNGEN                          |                              |                              | Erläuterungen zur Veränderung                                                                     |
|-------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                 |                                                | Ansatz 2019<br>Entwurf + VN<br>in EUR | Ansatz 2019<br>neu<br>in EUR | Veränderung<br>+/-<br>in EUR | Ansatz 2019<br>Entwurf + VN<br>in EUR | Ansatz 2019<br>neu<br>in EUR | Veränderung<br>+/-<br>in EUR |                                                                                                   |
| 1           | 04                              | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte     | 99.632.650                            | 101.387.730                  | + 1.755.080                  |                                       |                              |                              | s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 04<br>(ohne Berücksichtigung der Erträge aus Sonderposten) |
| 2           | 05                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 6.165.020                             | 6.164.970                    | - 50                         |                                       |                              |                              | s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 05                                                         |
| 3           | 06                              | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen        | 88.297.480                            | 88.156.220                   | - 141.260                    |                                       |                              |                              | s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 06                                                         |
| 4           | 12                              | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen |                                       |                              |                              | 153.814.040                           | 154.785.650                  | + 971.610                    | s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 13                                                        |
| 5           | 14                              | Transferauszahlungen                           |                                       |                              |                              | 314.716.280                           | 315.771.820                  | + 1.055.540                  | s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 15                                                        |
| 6           | 15                              | Sonstige Auszahlungen                          |                                       |                              |                              | 119.591.360                           | 119.582.600                  | - 8.760                      | s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 16                                                        |
| Summe       |                                 |                                                |                                       |                              | + 1.613.770                  |                                       |                              | + 2.018.390                  |                                                                                                   |