

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5091-01	Termin 08.11.2019	Planungsausschuss		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
08.11.2019	Planungsausschuss		V		

Beratungsgegenstand

Vorberatung Haushalt 2020

Beschlussvorschlag

Der Planungsausschuss berät den Teilergebnis- und Teilfinanzplan (Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen – Seiten 256 – 272, Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen – Seiten 273 – 284, Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung – Seiten 285 – 296 sowie Produktbereich 12 – Verkehrsflächen u. –anlagen ÖPNV – Seiten 297 – 330) des Haushaltsplanentwurfs 2020 und, soweit erfolgt, die Veränderungsnachweisung der Verwaltung vor.

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Stöhr 08.10.19	Datum	Tsalastras Datum 09.10.19	Datum
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5091-01	Termin 08.11.2019	Planungsausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	--------------------------

Bezug

-

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒

b) Sonstige

Begründung

Gemäß § 1 (3) Nr. 3 der Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse des Rates und für die Oberbürgermeisterin/ den Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen vom 23.03.2015 obliegt dem Planungsausschuss die Vorberatung des Haushaltsplanes im Rahmen der ihm zugeordneten Dezernate.

Die abschließende Vorberatung erfolgt am 11.11.2019 im Finanz- und Personalausschuss mit separater Vorlage.

Die endgültige Beschlussfassung zum Haushalt 2020 findet in der Sitzung des Rates der Stadt am 18.11.2019 ebenfalls mit separater Vorlage statt.

Anlage

Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2020 (Seiten 256 - 330)

Produktbereich 09

- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation -

Produktbereich 09
Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformation

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

**Produktgruppe
0902**
Städtebauliche Sanierung
und Entwicklung

**Produktgruppe
0903**
Geodaten, Vermessung
und Kataster

Produkt 090101
Räumliche Planung,
Stadtplanung

Produkt 090201
Städtebauliche Sanierung
und Entwicklung,
Sonderprogramme

Produkt 090301
Geodaten, Vermessung
und Kataster

Produkt 090203
Technische Betreuung und
Prüfung von
Baumaßnahmen Dritter

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Im Produktbereich 09 sind folgende Bereiche/ Fachbereiche vertreten:

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

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

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

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

Zielgruppe

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

Haushaltsplan 2020

**Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktbereich 09**

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Güldenzopf, Herr Motschull

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

Besonderheiten

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

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

Haushaltsplan 2020

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Verantwortliche/r:

Frau Lauxen, Herr Güldenzipf, Herr Motschull

Produktbereich 09

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0903: Geodaten, Vermessung und Kataster							
090301 Geodaten, Vermessung und Kataster							
a) Antr. zu thematischen Karten in 4 Woc	Prozent	80	0	0	0	0	0
b) Anzahl der Außendienstschichten	Stück	741	700	0	0	0	0
c) Übern.d. Teilungsvermessg. innerh.v.	Prozent	77	80	0	0	0	0
d) Anträge zu Vorkaufsrechten in 3 Woche	Prozent	96	80	0	0	0	0
e) Kommun.Anfragen/ Gutachten in 3 Monat	Prozent	83	80	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Verantwortliche/r:

Frau Lauxen, Herr Güldenzipf, Herr Motschull

Produktbereich 09

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1.034.667,73	2.509.980	3.012.170	2.407.380	639.130	135.100
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	233.651,26	210.800	220.800	220.800	220.800	220.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	123,90	36.070	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21,49	152.140	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	54,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.268.518,38	2.913.990	3.241.670	2.636.880	868.630	364.600
11	- Personalaufwendungen		6.425.962,14	7.069.920	7.118.510	7.228.060	7.377.110	7.523.110
12	- Versorgungsaufwendungen		1.333.896,90	1.490.740	1.543.170	1.581.760	1.613.390	1.645.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	652.047,81	711.750	671.640	561.920	532.510	533.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen		27.803,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
15	- Transferaufwendungen	6	1.150.212,49	2.897.650	3.486.790	2.854.720	824.210	226.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	1.072.336,38	1.582.060	1.583.370	1.354.530	1.309.050	1.214.390
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.662.258,72	13.779.920	14.431.280	13.608.790	11.684.070	11.170.220
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		9.393.740,34-	10.865.930-	11.189.610-	10.971.910-	10.815.440-	10.805.620-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		9.393.740,34-	10.865.930-	11.189.610-	10.971.910-	10.815.440-	10.805.620-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		9.393.740,34-	10.865.930-	11.189.610-	10.971.910-	10.815.440-	10.805.620-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		360,00	370	370	370	370	370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		9.393.380,34-	10.865.560-	11.189.240-	10.971.540-	10.815.070-	10.805.250-

Produktbereich 09**TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Bund 1.350.070 EUR, davon für die Projekte "OB-Brückenschlag" (320.750 EUR), "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade" (103.570 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld -ev. Auferstehungskirche-" (75.870 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (218.490 EUR), "Europakino" (597.330 EUR), "Gartendom" (26.660 EUR) und "Siedlung Kampstraße" (7.400 EUR);
Zuweisungen vom Land 1.651.500 EUR, davon für die Projekte "Soziale Stadt NRW - Osterfeld -ev. Auferstehungskirche-" (106.430 EUR), "Aktives Ortszentrum Sterkrade" (145.010 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (305.940 EUR); "OB-Brückenschlag" (449.140 EUR) "Europakino" (597.340 EUR), "Gartendom" (37.340 EUR) und "Siedlung Kampstraße" (10.300 EUR);
Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Bund (280 EUR), Land (10.040 EUR) und übrigen Bereichen (280 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren für Vermessungsarbeiten, Katasterauskünfte und Umlegungsverfahren 170.500 EUR, Lageplanprüfung/Hausnummerierung 300 EUR und Gutachterausschuss 50.000 EUR.
- 3 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.000 EUR, davon für Ausschreibungsunterlagen (1.000 EUR) und für die Vermarktung von Geodaten (2.000 EUR); Erträge aus dem Verkauf von Lageplänen der Stadtplanung 200 EUR sowie von Luftbildern und Stadtplänen des Katasteramtes 500 EUR.
- 4 Mehrwertausgleiche im Umlegungsverfahren für die Festsetzungen in Umlegungsplänen und Grenzregelungsbeschlüssen.
- 5 Planungsleistungen "Europakino" (30.000 EUR); Erstattungen an übrige Bereiche 11.820 EUR, davon für Unterhaltungsaufwand "Eduard-Berg-Platz" (1.020 EUR), Nutzung von Sanitäreinrichtungen während des Wochenmarktes (10.800 EUR); Nutzungsentgelte OGM (56.820 EUR); Aufwendungen für Mietnebenkosten OGM (10.420 EUR); Aufwendungen für Mietnebenkosten Technisches Rathaus OGM (128.560 EUR); FL Energiemanagement OGM 53.840 EUR; Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 132.720 EUR, davon IT-Standardleistungen (100.700 EUR) sowie Telefongebühren (32.020 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 58.380 EUR, davon für Vermessungen aller Art (30.000 EUR) und Gebäudeeinemessungen durch öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (28.380 EUR); Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 110.300 EUR, davon Aufwendungen für Prüfungen von Baumaßnahmen Dritter (300 EUR) und für das Projekt "OB-Brückenschlag" (110.000 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 78.780 EUR, davon EP Post- und Botendienste (7.720 EUR) und EP Beschaffungswesen (71.060 EUR).
- 6 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche 3.486.790 EUR, davon für die Projekte "Städtenetzbeitrag" (2.550 EUR) und "City-O-Management-Verein" (90.000 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld -ev. Auferstehungskirche-" (182.300 EUR), "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade" (301.850 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (632.530 EUR), "OB-Brückenschlag" (852.360 EUR), "Europakino" (1.327.500 EUR), "Gartendom" (80.000 EUR) und "Siedlung Kampstraße" (17.700 EUR).
- 7 Aus- und Fortbildung (18.610 EUR); Personalnebenaufwendungen (13.510 EUR); Aufwendungen für übernommene Reisekosten (10.960 EUR); Mietaufwendungen technisches Rathaus OGM (482.680 EUR); Aufwendungen für Mieten OGM (106.010 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 93.030 EUR, davon FL Postaufwendungen (8.070 EUR) und FL Beschaffungswesen (84.960 EUR); Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 61.810 EUR, davon Bauleitplanung (2.000 EUR), Flächennutzungsplan (2.500 EUR), regionale Planung (430 EUR), Stadtteilbüro Osterfeld (23.000 EUR) und Sterkrade (8.880 EUR) und Masterplan Neue Mitte 4.0 (25.000 EUR);

Haushaltsplan 2020

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Verantwortliche/r:

Frau Lauxen, Herr Güldenzopf, Herr Motschull

Produktbereich 09

TEILERGEBNISPLAN

Sonstige Geschäftsaufwendungen 610.000 EUR, davon Bauleitplanung (80.000 EUR), Flächennutzungsplan "Studie Wohnen in OB" (166.000 EUR), grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen (9.000 EUR), Regionale Planung (6.000 EUR), Städteregion 2030 (6.000 EUR), Quartiersplanung (40.000 EUR) und Masterplan Neue Mitte 4.0 (303.000 EUR).

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Gutachterausschuss (11.000 EUR); Gerichtskosten (46.760 EUR); Versicherungen (29.000 EUR); Geldabfindung / Wertausgleich im Umlegungsverfahren (100.000 EUR).

Haushaltsplan 2020**Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.****Verantwortliche/r:**

Frau Lauxen, Herr Güldenzipf, Herr Motschull

Produktbereich 09**TEILFINANZPLAN**

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.197.607,14	2.398.510	1.879.860	0	1.205.800	553.000	28.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		50,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		2.197.657,14	2.398.510	1.879.860	0	1.205.800	553.000	28.000
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		5.295.427,78	3.887.060	4.022.660	0	1.549.630	562.020	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	60.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		5.295.427,78	3.947.060	4.022.660	0	1.549.630	562.020	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.097.770,64-	1.548.550-	2.142.800-	0	343.830-	9.020-	28.000

Haushaltsplan 2020

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Verantwortliche/r:

Frau Lauxen, Herr Güldenzipf, Herr Motschull

Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Freizeitfl. Innenstadt 510009020106104										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		177.379,00	0	0	0	0	0	0	0,00	177.379
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	669.326,33	0	0	0	0	0	0	0,00	669.326
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		491.947,33-	0	0	0	0	0	0	0,00	491.947-
Integr. Dachgewächshaus 510009020106105										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2	1.209.829,14	640.800	115.000	0	0	0	0	0,00	1.965.629
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	3.444.450,00	712.000	0	0	0	0	0	0,00	4.156.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		2.234.620,86-	71.200-	115.000	0	0	0	0	0,00	2.190.821-
GSO Er. Multifunktionsk. 510009020106800										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	179.700,00	145.000	1.500.000	0	0	0	0	0,00	1.824.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		179.700,00-	145.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0,00	1.824.700-
Ziegelstr. Spielplatzum. 510009020106801										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5	0,00	49.230	59.070	49.230	29.540	0	0	0,00	187.070
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	262.920	0	262.920	0	0	0	0,00	525.840
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	213.690-	59.070	213.690-	29.540	0	0	0,00	338.770-
Erich-Kästner-Schule Hof 510009020106802										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7	0,00	74.400	89.280	74.400	44.640	0	0	0,00	282.720
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	396.960	396.940	0	0	0	0	0,00	793.900

Haushaltsplan 2020

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Verantwortliche/r:

Frau Lauxen, Herr Güldenzipf, Herr Motschull

Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	322.560-	307.660-	74.400	44.640	0	0	0,00	511.180-
RP Vonderort Spielfläch. 510009020106803										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	0,00	31.000	31.000	0	0	0	0	0,00	62.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	31.000-	31.000-	0	0	0	0	0,00	62.000-
Kleiner Markt Relaunch 510009020107100										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10	0,00	0	3.200	16.000	19.200	16.000	0	0,00	54.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	76.800-	16.000	19.200	16.000	0	0,00	25.600-
Gartenstr. Spielplatzum. 510009020107103										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12	41.885,00	50.410	42.370	25.450	0	0	0	0,00	160.115
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	41.788,21	160.650	0	0	0	0	0	0,00	202.438
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		96,79	110.240-	42.370	25.450	0	0	0	0,00	42.323-
Tirpitzstr. Spielplatz. 510009020107104										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14	15.386,00	18.520	15.560	9.350	0	0	0	0,00	58.816
Auszahlung für Baumaßnahmen	15	19.178,67	58.310	0	0	0	0	0	0,00	77.489
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.792,67-	39.790-	15.560	9.350	0	0	0	0,00	18.673-
Steinbrinkschule Hofge. 510009020107105										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16	0,00	0	0	2.000	10.000	12.000	0	0,00	24.000

Haushaltsplan 2020

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Verantwortliche/r:

Frau Lauxen, Herr Güldenzipf, Herr Motschull

Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	17	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	2.000	10.000	12.000	0	0,00	26.000-
Brückenschlag RIM Energ. 510009020107200										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	579.416,00	1.542.150	1.555.380	1.029.370	449.620	0	0	0,00	5.155.936
Auszahlung für Baumaßnahmen	19	724.270,00	2.094.720	1.944.220	1.286.710	562.020	0	0	0,00	6.611.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		144.854,00-	552.570-	388.840-	257.340-	112.400-	0	0	0,00	1.456.004-
Brückenschlag RIM Barri. 510009020107201										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		173.712,00	0	0	0	0	0	0	0,00	173.712
Auszahlung für Baumaßnahmen		217.140,00	0	0	0	0	0	0	0,00	217.140
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		43.428,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	43.428-
Elsa-Brändström-Gym. Hof 510009020107202										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20	0,00	20.500	20.500	0	0	0	0	0,00	41.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	20.500-	20.500-	0	0	0	0	0,00	41.000-
Sanierung Südmarkt 540009020101100										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		50,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50
Integr. Dachgewächshaus 540009020106105										
Auszahlung für Baumaßnahmen		425,43-	0	0	0	0	0	0	0,00	425-

Haushaltsplan 2020**Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.****Verantwortliche/r:**

Frau Lauxen, Herr Güldenzipf, Herr Motschull

Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		425,43	0	0	0	0	0	0	0,00	425
E-Fahrzeuge Vermessung 520009030100000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	23.000	0	0	0	0	0	0,00	23.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	42.000-	0	0	0	0	0	0,00	42.000-
Gesamtsaldo		3.097.770,64-	1.548.550-	2.142.800-	343.830-	9.020-	28.000	0	0,00	7.113.971-

Vermerke:

1

Umgestaltung eines Teilbereiches der Innenstadt zur Freizeitfläche, Restabwicklung in 2019.

2

Resteinzahlungsabwicklung in 2020 (Resteinbehalt der Fördergebers).

3

Errichtung eines "Gebäudeintegrierten Dachgewächshauses" (Altmarktgarten) zur nachhaltigen Pflanzenproduktion auf dem Dach des künftigen Jobcenters in Oberhausen-Stadtmitte. Restabwicklung mit entsprechender Restförderung in 2019/2020.

4

Planungskosten zur Erarbeitung eines Zuwendungsantrages für das Stadterneuerungsprogramm (STEP) 2019 für das Teilprojekt "Errichtung eines Multifunktionskomplexes an der Gesamtschule Osterfeld", grundsätzlich 80%ige Förderung (u.a. LP 3-5 HOAI).

5

Gesamteinzahlungsvolumen gem. zu erwartendem Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Soziale Stadt Osterfeld" 196.896 EUR. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist bei Städtebauförderungen auf 5 Jahre %ual aufgeteilt (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers).

6

Umgestaltung Spielplatz Ziegelstraße (inkl. nicht förderfähiger Kostenanteile). Verschiebung nach 2021.

7

Gesamteinzahlungsvolumen gem. zu erwartendem Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Soziale Stadt Osterfeld" 297.576 EUR. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist bei

Produktbereich 09

Städtebauförderungen auf 5 Jahre %ual aufgeteilt (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers).

8

Umgestaltung Erich-Kästner-Schulhof (inkl. nicht förderfähiger Kostenanteile). Verschiebung nach 2020.

9

Aufwertung von Spielflächen Revierpark Vonderort, im Vorfeld Planungsleistungen.

10

Gesamteinzahlungsvolumen gem. zu erwartendem Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Aktive Zentren Oberhausen-Sterkrade" 64.000 EUR. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist gem. Bewilligungsbescheid (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers) auf 5 Jahre %ual aufgeteilt.

11

Planungsleistungen für den Umbau "Kleiner Markt" zur Stärkung in seiner Funktion als Wochenmarktplatz. Erweiterung des Nutzungs- und Raumangebotes.

12

Gesamteinzahlungsvolumen gem. Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Aktive Zentren Oberhausen-Sterkrade" 168.355 EUR. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist gem. Bewilligungsbescheid (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers) auf 5 Jahre %ual aufgeteilt.

13

Umgestaltung Spielplatz Gartenstraße (inkl. nicht förderfähiger Kostenanteile). Baumaßnahmenabwicklung in 2019.

14

Gesamteinzahlungsvolumen gem. Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Aktive Zentren Oberhausen-Sterkrade" 61.842 EUR. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist gem. Bewilligungsbescheid (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers) auf 5 Jahre %ual aufgeteilt.

15

Umgestaltung Spielplatz Tirpitzstraße (inkl. nicht förderfähiger Kostenanteile). Baumaßnahmenabwicklung in 2019.

16

Gesamteinzahlungsvolumen gem. zu erwartendem Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Aktive Zentren Oberhausen-Sterkrade" 40.000 EUR. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist gem. Bewilligungsbescheid (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers) auf 5 Jahre %ual aufgeteilt.

17

Planungsleistungen für die Schulhofumgestaltung der Steinbrinkschule.

18

Gesamteinzahlungsvolumen gem. Bewilligungsbescheid STEP 2017 - Nr. 04/067/17 vom 17.11.2017 des Förderprogrammes "OB-Brückenschlag" für die Teilprojekte "Energetische Sanierung und Barrierefreiheit des LVR-Museums sowie städtebauliche Aufwertung" 2.823.453 EUR. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist gem. Bewilligungsbescheid (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers) auf 5 Jahre %ual aufgeteilt. Weitere Förderung zur Fortführung der Projekte STEP 2018 wurde beantragt, eine weitere 80%ige Förderung (2.899.402 EUR) wird erwartet.

19

Umsetzung der Teilprojekte "Energetische Sanierung und Barrierefreiheit des LVR-Museums sowie städtebauliche Aufwertung", Auszahlungsvolumen 3.529.316 EUR. Weiterer Förderantrag STEP 2018 wurde mit einem Auszahlungsvolumen in Höhe von 3.475.592 EUR gestellt, es wird mit einer 80%igen Förderung gerechnet.

20

Planungsleistung zur Hofumgestaltung des Elsa-Brändström-Gymnasiums. Verschiebung nach 2020.

21

Beschaffung von E-Fahrzeugen für den Vermessungsdienst. Förderbetrag ergibt sich durch Kostenvergleich eines herkömmlichen Fahrzeuges gegenüber einem E-Fahrzeug.
Geplante Maßnahmenabwicklung in 2019.

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

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	8.599.590,00 €	8.599.590,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	18.610,00 €	18.610,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	10.960,00 €	10.960,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	11.750,00 €	11.750,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	17.250,00 €	17.250,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	46.760,00 €	46.760,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	132.720,00 €	132.720,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	53.840,00 €	53.840,00 €
D00000012	DR Mieten	727.670,00 €	727.670,00 €
D09010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-1	561.000,00 €	561.000,00 €
D09020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereiche 5-1 u. 5-4	269.000,00 €	269.000,00 €
D09030001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-2	178.380,00 €	178.380,00 €
D30000052	DR Einheitspreise Bereich 5-2	4.660,00 €	4.660,00 €
D30000099	DR Einheitspreise Bereiche 5-1 u. 5-4	3.060,00 €	3.060,00 €
D40000052	DR Fremdleistungen Bereich 5-2	60.190,00 €	60.190,00 €
D40000099	DR Fremdleistungen Bereiche 5-1 u. 5-4	32.840,00 €	32.840,00 €
	Summe	10.728.280,00 €	10.728.280,00 €

Produktbereich 10

- Bauen und Wohnen -

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

**Produktgruppe
1001**
Maßnahmen der
Bauaufsicht

**Produktgruppe
1003**
Denkmalschutz und
Denkmalpflege

**Produktgruppe
1004**
Wohnungsbauförderung

**Produktgruppe
1005**
Wohnraumsicherung

Produkt 100101
Bauaufsichtliche Verfahren

Produkt 100301
Denkmalschutz und
Denkmalpflege

Produkt 100401
Wohnungsbauförderung

Produkt 100501
Wohnraumsicherung

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

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

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

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

Im Produktbereich 10 sind folgende Bereiche/ Fachbereiche vertreten:

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

Zielgruppe

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

Haushaltsplan 2020

Bauen und Wohnen

Verantwortliche/r:

Herr Motschull, Herr Güldenzipf

Produktbereich 10

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

Besonderheiten

Produktbereichsübersicht: Bauen und Wohnen

Produkte	Ziele
Produktgruppe 1001: Maßnahmen der Bauaufsicht	
100101 Bauaufsichtliche Verfahren	- Im Bereich der Baugenehmigungsverfahren sollen 80 % der Bauanträge innerhalb von 3 Monaten abschließend bearbeitet sein. Dazu gehört die Kennzahl: a) Bearbeitung von 80 % der Baugenehmigungsverfahren - Im Bereich der Baulastauskünfte sollen, ab dem Haushaltsjahr 2020, 80 % der Baulastauskunftsanträge innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeitet sein. Dazu gehört die Kennzahl: bis 2019 b) Bearbeitung von 90 % der Baulastauskünfte (innerhalb von 10 Tagen) ab 2020 b) Bearbeitung von 80 % der Baulastauskünfte (innerhalb von 14 Tagen)
Produktgruppe 1003: Denkmalschutz und Denkmalpflege	
100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege	- Der Indikator zur Messung der Zielerreichung, der sich aus der Summe der gewichteten einzelnen Verfahrensschritte zur Wahrung des Denkmalschutzes zusammensetzt, soll einen Punktwert von 650 erreichen.
Produktgruppe 1004: Wohnungsbauförderung	
100401 Wohnungsbauförderung	Förderbaustein Bestandsförderung: Im Jahr 2020 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt. Dazu gehört die Kennzahl: c) Kontingentabwicklung Bestandsförderung Förderbaustein Mietwohnungsförderung: Im Jahr 2020 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt. Dazu gehört die Kennzahl: d) Kontingentabwicklung Mietwohnungsförderung Förderbaustein Eigentumsförderung: Im Jahr 2020 wird das durch das Land

Haushaltsplan 2020

Bauen und Wohnen

Verantwortliche/r:

Herr Motschull, Herr Güldenzipf

Produktbereich 10

Produktbereichsübersicht: Bauen und Wohnen

Produkte

Ziele

Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt.
Dazu gehört die Kennzahl:
e) Kontingentabwicklung Eigentumsförderung

Produktgruppe 1005: Wohnraumsicherung

100501 Wohnraumsicherung

- Statistische Kennzahl unter:
a) Anzahl der Beratungen
b) Anzahl der Wohngeldanträge je 1.000 Einwohner
c) Aufwand pro bearbeiteten Wohngeldantrag
d) Aufwand pro bearbeitetem Lastenzuschussantrag
e) Personalaufwand der Wohngeldstelle pro Antrag und
f) Höhe der Rückforderung von Wohngeld gesamt

Haushaltsplan 2020**Bauen und Wohnen****Verantwortliche/r:****Herr Motschull, Herr Güldenzipf****Produktbereich 10**

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 1001: Maßnahmen der Bauaufsicht							
100101 Bauaufsichtliche Verfahren							
a) 80 % Baugen.-Verf.	Monate	3	3	3	3	3	3
b) 80 % Baulastauskünfte	Tage	0	0	14	14	14	14
b) 90 % Baulastauskünfte	Tage	10	10	0	0	0	0
Produktgruppe 1004: Wohnungsbauförderung							
100401 Wohnungsbauförderung							
c) Kontingentabw. Bestandsförderun	Prozent	0	0	100	0	0	0
d) Kontingentabw. Mietwohnungsförd.	Prozent	0	0	100	0	0	0
e) Kontingentabw. Eigentumsförderung	Prozent	0	0	100	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Bauen und Wohnen

Verantwortliche/r:

Herr Motschull, Herr Güldenzipf

Produktbereich 10

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	1.730.254,41	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	5.821,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	26.060,47	24.570	23.840	23.840	23.770	23.770
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	61.665,64	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.836.301,92	1.537.570	1.536.840	1.536.840	1.536.770	1.536.770
11	- Personalaufwendungen		3.742.757,90	3.963.340	4.083.860	4.146.030	4.231.900	4.316.520
12	- Versorgungsaufwendungen		797.833,44	908.140	940.120	963.620	982.880	1.002.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	319.255,45	287.220	281.020	281.040	281.560	282.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	528.297,12	545.320	558.900	558.900	558.900	558.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.413.143,91	5.729.020	5.888.900	5.974.590	6.080.240	6.185.030
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		3.576.841,99-	4.191.450-	4.352.060-	4.437.750-	4.543.470-	4.648.260-
19	+ Finanzerträge		25,23	510	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		25,23	510	500	500	500	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		3.576.816,76-	4.190.940-	4.351.560-	4.437.250-	4.542.970-	4.647.760-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		3.576.816,76-	4.190.940-	4.351.560-	4.437.250-	4.542.970-	4.647.760-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.112,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		3.579.929,39-	4.194.440-	4.355.060-	4.440.750-	4.546.470-	4.651.260-

Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land für Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmälern (12.500 EUR).
- 2 Bewilligung von öffentlichen Mitteln für Wohnungsbauförderung (23.000 EUR) und Erteilung von Grabungserlaubnissen (1.500 EUR); Baugebühren (1.200.000 EUR); Wohnberechtigungsscheine (11.000 EUR); Erlass von Leistungsbescheiden zur Beitreibung rückständiger Schornsteinfegergebühren (2.000 EUR); Hausakteneinsicht (30.000 EUR); Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (25.000 EUR); Werbeanlagen (75.000 EUR), Ersatzvornahmen (2.500 EUR) und Verwaltungsgebühren für Baulastauskünfte (50.000 EUR).
- 3 Ersatz von Kosten für Zwangsmaßnahmen für bauaufsichtliche Verfahren.
- 4 Erstattungen des Landes für die Durchführung von Bestands- und Besatzungskontrollen (22.000 EUR), Verwaltungskostenerträge priv. Unternehmen (1.410 EUR), Verwaltungskostenerträge Stadtdarlehen (410 EUR) und Verwaltungskostenerträge GEWO (20 EUR).
- 5 Zwangsgelder zur Durchsetzung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr (30.000 EUR) und Bußgelder gegen Verstöße der Wohnungsbaurichtlinien (500 EUR).
- 6 Mietnebenkosten technisches Rathaus OGM (95.200 EUR); Nutzungsentgelte OGM (26.840 EUR); FL Energiemanagement OGM 20.030 EUR; Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 34.620 EUR, davon IT-Standardleistungen (22.030 EUR), sowie Telefongebühren (12.590 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 52.610 EUR, davon EP Post- und Botendienste (14.210 EUR) und EP Beschaffungswesen (38.400 EUR); Erstattungen an übrige Bereiche (1.600 EUR); sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zwangsmaßnahmen im Rahmen von bauaufsichtlichen Verfahren, 50.000 EUR); Mietnebenkosten OGM (120 EUR).
- 7 Zuschüsse für Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmälern.
- 8 Aus- und Fortbildung (6.850 EUR); Aufwendungen für übernommene Reisekosten (14.580 EUR); Mietaufwendungen technisches Rathaus OGM (363.670 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 60.540 EUR, davon FL Postaufwendungen (17.100 EUR) und FL Beschaffungswesen (43.440 EUR); Aufwendungen für Miete OGM (53.260 EUR); Versicherungen (18.300 EUR); Gerichtskosten (41.200 EUR); Wertkorrekturen zu Forderungen (500 EUR).

Haushaltsplan 2020**Bauen und Wohnen****Verantwortliche/r:****Herr Motschull, Herr Güldenzopf****Produktbereich 10****TEILFINANZPLAN**

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		35.849,07	10.450	7.670	0	7.670	7.450	7.450
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		35.849,07	10.450	7.670	0	7.670	7.450	7.450
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		35.849,07	10.450	7.670	0	7.670	7.450	7.450

Haushaltsplan 2020**Bauen und Wohnen****Verantwortliche/r:****Herr Motschull, Herr Güldenzopf****Produktbereich 10**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Ausleihungen 540010040100000 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1	35.849,07	10.450	7.670	7.670	7.450	7.450	0	0,00	76.539
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		35.849,07	10.450	7.670	7.670	7.450	7.450	0	0,00	76.539
Gesamtsaldo		35.849,07	10.450	7.670	7.670	7.450	7.450	0	0,00	76.539

Vermerke:

1

Rückflüsse bzgl. Ausleihungen von Wohnungsgenossenschaften.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	5.023.680,00 €	5.023.680,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	6.850,00 €	6.850,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	14.580,00 €	14.580,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	9.830,00 €	9.830,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	8.470,00 €	8.470,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	41.200,00 €	41.200,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	34.620,00 €	34.620,00 €
D00000009	DR FL Energiemanagement	20.030,00 €	20.030,00 €
D00000012	DR Mieten	512.250,00 €	512.250,00 €
D10010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-3 Baugenehmigung und Bauordnung	51.600,00 €	51.600,00 €
D30000024	DR Einheitspreise Bereich 2-4	5.170,00 €	5.170,00 €
D30000053	DR Einheitspreise Bereich 5-3	8.420,00 €	8.420,00 €
D30000054	DR Einheitspreise Bereich 5-4	480,00 €	480,00 €
D30000099	DR Einheitspreise Bereiche 5-1 u. 5-4	140,00 €	140,00 €
D40000024	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	26.780,00 €	26.780,00 €
D40000053	DR Fremdleistungen Bereich 5-3	29.810,00 €	29.810,00 €
D40000054	DR Fremdleistungen Bereich 5-4	2.530,00 €	2.530,00 €
D40000099	DR Fremdleistungen Bereiche 5-1 u. 5-4	1.420,00 €	1.420,00 €
	Summe	5.797.860,00 €	5.797.860,00 €

Produktbereich 11

- Ver- und Entsorgung -

Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102
Entsorgungswirtschaft

Produktgruppe 1103
Abwasserbeseitigung und
Straßeneinläufe

Produkt 110201
Abfallwirtschaft

Produkt 110301
Abwasserbeseitigung und
Straßeneinläufe

Produkt 110202
Abfallbeseitigung

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

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

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

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

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

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

Zielgruppe

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

Besonderheiten

Produktbereichsübersicht: Ver- und Entsorgung

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

Haushaltsplan 2020

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 1102: Entsorgungswirtschaft							
110201 Abfallwirtschaft							
b) Kampagne "Respekt wer's sauber hält"	Prozent	33	33	0	0	0	0
c) Ausweit. d. Standorte f. Hundekotb.	Prozent	100	0	0	0	0	0
d) Kennzeichnungssysteme für Abfallb.	Prozent	40	60	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 11

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	715.990,95	723.420	723.420	723.420	723.420	723.420
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	64.110.495,71	66.552.280	66.860.500	67.171.710	67.486.040	67.486.040
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	1.552.057,61	1.134.600	1.134.600	1.134.600	1.134.600	1.134.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	471.721,87	3.403.000	3.403.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		66.850.266,14	71.815.600	72.123.820	69.035.030	69.349.360	69.349.360
11	- Personalaufwendungen		780.976,48	689.240	709.000	720.170	735.240	749.950
12	- Versorgungsaufwendungen		155.586,36	149.390	154.640	158.510	161.680	164.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	34.601.026,31	34.597.630	34.845.520	35.096.430	35.359.050	35.712.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.287.205,00	10.304.770	10.304.770	10.304.770	10.304.770	10.304.770
15	- Transferaufwendungen	7	21.699.122,20	22.866.160	23.094.690	23.325.510	23.558.640	23.558.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	756.717,17	146.140	146.140	146.140	146.140	146.140
17	= Ordentliche Aufwendungen		68.280.633,52	68.753.330	69.254.760	69.751.530	70.265.520	70.636.770
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		1.430.367,38-	3.062.270	2.869.060	716.500-	916.160-	1.287.410-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		1.430.367,38-	3.062.270	2.869.060	716.500-	916.160-	1.287.410-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		1.430.367,38-	3.062.270	2.869.060	716.500-	916.160-	1.287.410-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.464.728,04	11.036.380	11.036.380	11.036.380	11.036.380	11.036.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.964.260,00	1.949.310	1.949.310	1.949.310	1.949.310	1.949.310
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		7.070.100,66	12.149.340	11.956.130	8.370.570	8.170.910	7.799.660

Vermerke:

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

- 2 Verwaltungsgebühren (für Genehmigungen nach dem Abfallgesetz 15.000 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (957.760 EUR);

GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Benutzungsgebühren (22.909.550 EUR);Abwasserbeseitigung: Benutzungsgebühren (42.978.190 EUR).

- 3 Ersatzvornahmen (2.300 EUR);

- 4 Abfallberatung DSD (234.600 EUR);

GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Erstattung WBO (Verwertungserlös Altpapier 900.000 EUR)

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

- 6 Öffentlichkeitsarbeit für DSD (183.600 EUR); Mietnebenkosten Technisches Rathaus OGM (5.460 EUR); Nutzungsentgelte OGM (3.640 EUR); FL Energiemanagement OGM (380 EUR) und FL KFZ-Aufwendungen (5.000 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 6.320 EUR, davon IT-Standardleistungen (5.500 EUR) sowie Telefongebühren (820 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 8.220 EUR, davon EP Post- und Botendienste (1.200 EUR) und EP Beschaffungswesen (7.020 EUR); Dienstleistung WBO-Straßeneinläufe-(LSP-Leistungsentgelt 1.374.460 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (2.710 EUR); Anschaffung und Instandhaltung von Hundekotbeutel Spendern (15.000 EUR); konsumtiver Anteil Kanalbauprogramm (260.000 EUR)

GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Verwaltungsgebühren des Landes (1.000 EUR); Handelspauschale Hausmüllsack (230 EUR); Deponienachsorgekosten (51.680 EUR); Entsorgungskosten GMVA (8.500.140 EUR); Reinigung Straßenpapierkörbe (50.000 EUR); Dienstleistung WBO (LSP-Leistungsentgelt 15.666.040 EUR, Grünabfallsack 4.520 EUR); Abfallberatung (126.030 EUR); Händlingskosten Altpapier (100.000 EUR); Erstattungen an private Unternehmen (70.000 EUR)Abwasserbeseitigung: Kosten für Datenübermittlung (RWW 240.000 EUR); Dienstleistung WBO (LSP-Leistungsentgelt 8.048.400 EUR); konsumtiver Anteil Kanalbauprogramm (122.690 EUR)

7 GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Beitrag an Altlastensanierungsverband NRW (12.760 EUR)

Abwasserbeseitigung: Beitrag an Emschergenossenschaft (19.166.870 EUR), Ruhrverband (3.914.760 EUR) und wasserrechtliche Erlaubnisse Bezirksregierung (300 EUR).

- 8 Mietaufwendungen Technisches Rathaus OGM (20.480 EUR); Aus- und Fortbildung, Umschulungen (2.950 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 5.530 EUR, davon FL Postaufwendungen (1.020 EUR) und FL Beschaffungswesen (4.510 EUR); Aufwendungen für Miete OGM (3.050 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen (1.000 EUR); Haftpflichtversicherung (1.660 EUR) und Gerichtskosten (90 EUR); Reisekosten (1.260 EUR).

GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Abfallwirtschaftsplanung (95.000 EUR); FL Beschaffungswesen -Leasing- und Betriebskosten Umweltmobil- (340 EUR)

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

Haushaltsplan 2020

Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 11

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.163.896,71	1.893.000	180.000	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		41.513,65	1.635.000	900.000	0	75.000	75.000	75.000
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		1.205.410,36	3.528.000	1.080.000	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		11.333.300,25	10.744.000	13.686.000	7.704.000	12.694.000	9.690.000	9.690.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		33.450,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		11.366.750,25	10.744.000	13.686.000	7.704.000	12.694.000	9.690.000	9.690.000
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.161.339,89-	7.216.000-	12.606.000-	7.704.000-	12.619.000-	9.615.000-	9.615.000-

Haushaltsplan 2020

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

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Abfallberat. E-Fahrzeuge 220011020100000 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		33.450,00	0	0	0	0	0	0	0,00	33.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		33.450,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	33.450-
Kanalbauprogramm - 560011030100000 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0,00	1.500.000
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1	41.513,65	1.635.000	900.000	75.000	75.000	75.000	0	0,00	2.801.514
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	9.690.000,00	9.690.000	13.386.000	12.694.000	9.690.000	9.690.000	0	0,00	64.840.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					7.704.000	0	0	0		7.704.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		9.648.486,35-	6.555.000-	12.486.000-	12.619.000-	9.615.000-	9.615.000-	0	0,00	60.538.486-
Versicker. Niederschlag. 560011030100100 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		198.878,59	0	0	0	0	0	0	0,00	198.879
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	643.300,26	400.000	0	0	0	0	0	0,00	1.043.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		444.421,67-	400.000-	0	0	0	0	0	0,00	844.422-
Emscherinsel Regenwasser 560011030100300 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		965.018,12	393.000	180.000	0	0	0	0	0,00	1.538.018
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	999.999,99	654.000	300.000	0	0	0	0	0,00	1.954.000

Haushaltsplan 2020**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11****Verantwortliche/r:**
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		34.981,87-	261.000-	120.000-	0	0	0	0	0,00	415.982-
Gesamtsaldo		10.161.339,89-	7.216.000-	12.606.000-	12.619.000-	9.615.000-	9.615.000-	0	0,00	61.832.340-

Vermerke:

1

Kanalanschlussbeiträge allgemein sowie Mehreinzahlungen aufgrund Veranschlagung weiterer Flächen.

2

Grundsatzvolumen des Kanalbauprogramms = 10.072.690 EUR (investiv = 9.690.000 EUR und konsumtiv = 382.690 EUR). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 4,7 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.

Zusätzliche Abwicklung der Kanalbaumaßnahme "Emscherumbau" (Gesamtvolumen 6,7 Mio. EUR in den Jahren 2020/2021.) Auszahlungsvolumen in 2020 = 3.696.000 EUR. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 3.004.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.

3

Wiederaufbau und Sicherung der eingestürzten Gabionenwand "Handbach/Laubgraben". Restabwicklung der Maßnahme in 2019.

4

Teilprojekt "Lindnerstr." aus dem Zuwendungsbescheid 2018, 60%ige Refinanzierung.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	863.640,00 €	863.640,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	2.950,00 €	2.950,00 €
D00000004	DR Dienstreisen Bereich 4-1	1.260,00 €	1.260,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	1.660,00 €	1.660,00 €
D00000006	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	14.310,00 €	14.310,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	90,00 €	90,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	6.320,00 €	6.320,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	380,00 €	380,00 €
D00000012	DR Mieten	28.990,00 €	28.990,00 €
D11020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	9.146.390,00 €	9.146.390,00 €
D30000011	DR Einheitspreise Bereich 1-1	1.200,00 €	1.200,00 €
D40000011	DR Fremdleistungen Bereich 1-1	10.870,00 €	10.870,00 €
	Summe	10.078.060,00 €	10.078.060,00 €

Produktbereich 12

- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und-
anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe
1201**
Öffentliche
Verkehrsflächen

**Produktgruppe
1205**
Straßenreinigung und
Winterdienst

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

Produkt 120501
Straßenreinigung und
Winterdienst

Produkt 120105
Parkplätze, Parkleitsystem
und Erlaubnisse

Produkt 120106
ÖPNV (Neubau und
Unterhaltung)

Produktbereich 12**Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung

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

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

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

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

Zielgruppe

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

Besonderheiten

Produktbereich 12

Produktbereichsübersicht: Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produkte	Ziele
Produktgruppe 1201: Öffentliche Verkehrsflächen	
120101 Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsanl. und -flächen	- Beauftragung aller Maßnahmen des Straßenbauprogramms. Dazu gehört die Kennzahl: a) Beauftragte Maßnahmen aus dem Straßenbauprogramm - Umsetzen des barrierefreien Bauens auf Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen bei Straßenvollausbau. Dazu gehört die Kennzahl: b) Anzahl Maßnahmen des barrierefreien Bauens - Erneuerung aller Lichtsignalanlagen einschließlich Umstellung auf LED auf Gemeinde-, Kreis-, Landes-, und Bundesstraßen. Dazu gehört die Kennzahl: c) Anzahl der Erneuerungen von Lichtsignalanlagen - Deckschichterneuerung mit lärmarmen Fahrbahnbelag im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KIF) Dazu gehört die Kennzahl: d) Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan - Beseitigung von Unfallschwerpunkten Dazu gehört die Kennzahl: f) Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte - Statistische Kennzahl unter: g) Anzahl der Unfallschwerpunkte
120105 Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse	- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Erlaubnis nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) bzw. Sondernutzungserlaubnis mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 7 Tagen. Dazu gehört die Kennzahl: a) Erlaubnis nach StVO in 7 Tagen

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Produktbereichsübersicht: Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produkte	Ziele
	- Bearbeitung von Schwertransportanträgen mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 8 Tagen. Dazu gehört die Kennzahl: b) Schwertransport-Erlaubisse in 8 Tagen - Erhebung von Parkgebühren im gesamten Stadtgebiet (incl. Am Kaisergarten/HSP-Ziel 297) Dazu gehört die Kennzahl: d) Höhe der Einnahmen
120106 ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 1205: Straßenreinigung und Winterdienst	
120501 Straßenreinigung und Winterdienst	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Haushaltsplan 2020**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV****Verantwortliche/r:**
Frau Lauxen, Herr Tsalastras**Produktbereich 12**

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 1201: Öffentliche Verkehrsflächen							
120101 Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrs anl. und -flächen							
a) Beauftrag. Maßn. Straßenbauprogramm	Prozent	75	100	100	100	100	100
b) Anzahl Maßn. d.barrierefreien Bauens	Stück	3	3	3	3	3	3
c) Anzahl Erneuerg.v. Lichtsignalanlagen	Stück	8	16	12	17	13	9
d) Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan	Stück	4	2	1	0	0	0
f) Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte	Stück	1	1	1	1	1	1
120105 Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse							
a) Erlaubnis nach StVO in 7 Tagen	Prozent	70	70	70	70	70	70
b) Schwertransport-Erlaubisse in 8 Tagen	Prozent	75	75	75	75	75	75
c) Umsetzg. Parkraumbewirtschaftungskonz	Prozent	30	100	0	0	0	0
d) Höhe der Einnahmen	EURO	125.813,350	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	6.780.703,22	10.311.940	9.740.120	9.716.610	7.813.610	7.813.610
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	7.402.515,72	8.036.870	8.380.670	8.380.670	8.380.670	8.380.670
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	483.803,16	403.100	480.600	480.600	480.600	480.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	10.401,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	207.028,82	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		14.884.452,24	18.775.910	18.620.390	18.596.880	16.693.880	16.693.880
11	- Personalaufwendungen		3.650.808,72	3.748.040	3.857.270	3.917.480	3.999.170	4.079.130
12	- Versorgungsaufwendungen		749.950,00	831.180	860.440	881.930	899.570	917.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	15.281.770,43	18.533.180	19.058.080	19.365.100	19.308.430	20.984.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.370.579,82	19.567.090	17.567.090	17.567.090	17.567.090	17.567.090
15	- Transferaufwendungen		3.695,14	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	1.003.764,72	3.319.450	3.292.750	3.000.750	1.122.750	1.122.750
17	= Ordentliche Aufwendungen		37.060.568,83	45.998.940	44.635.630	44.732.350	42.897.010	44.671.220
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		22.176.116,59-	27.223.030-	26.015.240-	26.135.470-	26.203.130-	27.977.340-
19	+ Finanzerträge		0,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		22.176.116,59-	27.217.910-	26.010.120-	26.130.350-	26.198.010-	27.972.220-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		22.176.116,59-	27.217.910-	26.010.120-	26.130.350-	26.198.010-	27.972.220-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.700.428,68	1.717.160	1.717.160	1.717.160	1.717.160	1.717.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.948.476,69	9.210.920	9.210.920	9.210.920	9.210.920	9.210.920
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		29.424.164,60-	34.711.670-	33.503.880-	33.624.110-	33.691.770-	35.465.980-

Produktbereich 12**TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Bund für die Förderung der Personalkosten "Saubere Luft" (23.510 EUR) und für die Förderung "Breitbandausbau" (951.500 EUR).
Zuweisungen vom Land für die Förderung der "Nahmobilität" (12.000 EUR), "ÖPNV" (201.000 EUR) und für die Förderung "Breitbandausbau" (951.500 EUR);
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von Bund (975.150 EUR), Land (6.115.940 EUR), privaten Unternehmen und übrigen Bereichen (509.520 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren für Anliegerbescheinigungen im Rahmen der Bautätigkeit (252.700 EUR); Benutzungsgebühren für Sondernutzung auf öffentlichen Verkehrsflächen, u. a. Parkraumbewirtschaftung/Parkscheinautomaten (2.285.480 EUR); Erträge aus Auflösung Sonderposten für Beiträge (1.897.660 EUR).

GEBÜHRENHAUSHALT

Straßenreinigung: Benutzungsgebühren 3.899.400 EUR; Erträge aus Auflösung Sonderposten 45.430 EUR

- 3 Sonstige privatrechtliche Entgelte -Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen- (220.600 EUR); Erträge aus Mieten und Pachten für Reklamenutzungsrechte (247.500 EUR) und Kostenersatz für Betriebskosten Fahrradstation (12.500 EUR).
- 4 Personalkostenerstattungen STOAG, Mitarbeiter der Projektgruppe ÖPNV.
- 5 Zinsen für Erschließungsbeiträge.
- 6 Straßenbauprogramm 1,15 Mio. EUR (Teilbetrag -investiv- in Höhe von 2,35 Mio. EUR, s. Teilfinanzplan), Straßenzustandserfassung (50.000 EUR);
Dienstleistung WBO GmbH 6.546.000 EUR, davon Pauschalentgelt (5.763.050 EUR), Sockelbetrag (107.430 EUR), Winterdienst (605.520 EUR) und Absperrkosten
-Großveranstaltungen/Feinstaub- (70.000 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Unterhaltungskosten HBF gem. Vertrag mit der Deutschen Bahn AG (46.960 EUR)
und Sanierung Parkdeck Hansastr. (300.000 EUR); Abbildung von allgemeinen Ingenieurleistungen gem. Vertrag mit der WBO GmbH (485.610 EUR); Aufwendungen für
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (420.640 EUR); Aufwendungen für Brücken (935.000 EUR); Aufwendungen für Brücken Osterfeld (50.000 EUR);
Parkplätze und Radwege (50.000 EUR); Signalanlagen (1.321.740 EUR); FL Energiemanagement OGM 1.983.900 EUR; Informationstechnik und
Telekommunikation (IT und TK) OGM 50.200 EUR, davon IT-Standardleistungen (39.720 EUR) sowie Telefongebühren (10.480 EUR); Mietnebenkosten Technisches Rathaus OGM
(40.700 EUR); Mietnebenkosten OGM (Fahrradstation) 8.840 EUR; Nutzungsentgelte OGM (234.170 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 40.230 EUR, davon EP Post- und Botendienste
(8.450 EUR) und EP Beschaffungswesen (31.780 EUR); Informationsveranstaltung Betuwe-Linie (1.580 EUR); Schadensersatz bei Wurzeleinwuchs in haustechnischen
Abwasseranlagen im Privatbereich (183.620 EUR); Parkleitsystem (100.000 EUR) und Unterhaltung der Kollektivanlagen P+R Bahnhof Holten (14.000 EUR); Betriebskostenumlage
"Straßenbau NRW" (7.000 EUR); Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit "Bürgerbeteiligungsleitlinien" (20.000 EUR).

GEBÜHRENHAUSHALT

Straßenreinigung: Dienstleistung WBO GmbH (LSP-Leistungsentgelt) 4.736.300 EUR; Entsorgungskosten GMVA 281.590 EUR

Produktbereich 12**TEILERGEBNISPLAN**

- 7 Mietaufwendungen Technisches Rathaus OGM (169.790 EUR); Sonstige Miete OGM (51.510 EUR); Aus- und Fortbildung, Umschulung (13.190 EUR); Reisekosten (22.330 EUR); Mieten und Pachten 1.530 EUR, davon für Parkplätze (1.030 EUR) und Räume (500 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen 2.485.000 EUR, davon Planungskosten Betuwe-Linie, Verkehrsentwicklungsplanung, Routenkonzept, Schulwegpläne, Lkw-Stadtplan (582.000 EUR) und "Breitbandausbau" (1.903.000 EUR); Gerichtskosten (12.060 EUR); Mobilitätskonzept (60.000 EUR); Sonstige Beiträge, Forschungsgesellschaft Straßen- u. Verkehrswesen (290 EUR); Versicherungen (13.920 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 168.130 EUR, davon FL Postaufwendungen (7.670 EUR) und FL Beschaffungswesen (160.460 EUR); Aufwendungen für die Beschaffung von Festwerten (112.000 EUR); Verschrottung (183.000 EUR).

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.575.967,35	10.455.910	9.387.220	0	5.736.480	4.963.030	3.651.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.528,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.926.212,70	1.975.000	1.805.000	0	45.000	45.000	45.000
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		4.504.708,88	12.431.910	11.193.220	0	5.782.480	5.009.030	3.697.000
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.536,30	864.620	191.000	20.000	67.000	67.000	67.000
für Baumaßnahmen		6.461.739,80	22.929.660	19.841.480	16.088.710	22.452.440	19.088.260	11.267.920
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		6.482.276,10	23.794.280	20.032.480	16.108.710	22.519.440	19.155.260	11.334.920
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.977.567,22-	11.362.370-	8.839.260-	16.108.710-	16.736.960-	14.146.230-	7.637.920-

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Erwerb von Grundstücken 560012010100000 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre	1	2.528,83 18.835,01	1.000 67.000	1.000 67.000	1.000 67.000 20.000	1.000 67.000 0	1.000 67.000 0	0 0 0	0,00 0,00	7.529 353.835 20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		16.306,18-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	0	0,00	346.306-
KIF Hermann-Albertz-Str 560012010100015 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		99.204,80	0	0	0	0	0	0	0,00	99.205
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		99.204,80	0	0	0	0	0	0	0,00	99.205
KIF Buschhausener Str 560012010100020 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		61.761,44	0	0	0	0	0	0	0,00	61.761
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		61.761,44	0	0	0	0	0	0	0,00	61.761
KIF Friesenstraße 560012010100030 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	2	182.700,44 229.508,27	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	182.700 229.508
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		46.807,83-	0	0	0	0	0	0	0,00	46.808-

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
KIF K15 Steinbrinkstr. 560012010100035										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		112.606,23	0	0	0	0	0	0	0,00	112.606
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	126.974,43	0	0	0	0	0	0	0,00	126.974
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		14.368,20-	0	0	0	0	0	0	0,00	14.368-
KIF K5 Bebelstraße 560012010100040										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		532.361,42	0	0	0	0	0	0	0,00	532.361
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	588.386,16	0	0	0	0	0	0	0,00	588.386
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		56.024,74-	0	0	0	0	0	0	0,00	56.025-
KIF Nathlandstraße 560012010100045										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	513.000	0	0	0	0	0	0,00	513.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00	570.000	0	0	0	0	0	0,00	570.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	57.000-	0	0	0	0	0	0,00	57.000-
KIF L 621 Postweg 560012010100050										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		161.020,20	0	0	0	0	0	0	0,00	161.020
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	199.911,47	0	0	0	0	0	0	0,00	199.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		38.891,27-	0	0	0	0	0	0	0,00	38.891-
KIF Weierstraße 560012010100055										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	225.000	0	0	0	0	0	0,00	225.000

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0,00	25.000-
KIF Falkensteinstraße 560012010100060										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	810.000	0	0	0	0	0,00	810.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0,00	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0,00	90.000-
Kanalbegleitende Maßn. 560012010100300										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	0,00	149.350	0	149.350	149.350	149.350	0	0,00	597.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	149.350-	0	149.350-	149.350-	149.350-	0	0,00	597.400-
Straßenbau. Ingl. 560012010101000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	376.283,63	377.470	350.000	509.000	509.000	509.000	0	0,00	2.630.754
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		376.283,63-	377.470-	350.000-	509.000-	509.000-	509.000-	0	0,00	2.630.754-
Johann-Tombers-Str. 560012010101100										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	0,00	80.000	550.000	0	0	0	0	0,00	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	80.000-	550.000-	0	0	0	0	0,00	630.000-
Beiträge u. ähnl. Entgelte 560012010101200										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		82.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	82.000
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12	1.730.662,26	1.700.000	1.760.000	0	0	0	0	0,00	5.190.662

Haushaltsplan 2020	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

Haushaltsplan 2020	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

Haushaltsplan 2020	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

Haushaltsplan 2020	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

[illegible]

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	16	0,00	0	0	0	0	880.000	0	0,00	880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	880.000-	0	0,00	880.000-
Hansastraße 560012010104000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	300.000	310.600	0	0	0,00	610.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	17	0,00	0	89.700	933.200	870.000	0	0	0,00	1.892.900
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					870.000	870.000	0	0		1.740.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	89.700-	633.200-	559.400-	0	0	0,00	1.282.300-
Tackenbergstraße 560012010104100										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18	6.866,04-	0	0	0	600.000	0	0	0,00	593.134
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		6.866,04	0	0	0	600.000-	0	0	0,00	593.134-
Förderung Nahmobilität 560012010104200										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.700,00	12.000	59.970	60.000	60.000	60.000	0	0,00	254.670
Auszahlung für Baumaßnahmen	19	0,00	20.000	74.970	100.000	100.000	100.000	0	0,00	394.970
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					100.000	0	0	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.700,00	8.000-	15.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0,00	140.300-
Freitaler Platz 560012010104300										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	910.000	910.000	0	0,00	1.820.000

Haushaltsplan 2020	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalastras
Produktbereich 12		

Haushaltsplan 2020	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalastras
Produktbereich 12		

Haushaltsplan 2020	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalastras
Produktbereich 12		

[illegible]

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.052.980	938.040	0	0	0	0	0,00	1.991.020
Auszahlung für Baumaßnahmen	23	0,00	1.898.050	1.518.050	0	0	0	0	0,00	3.416.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	845.070-	580.010-	0	0	0	0	0,00	1.425.080-
Radnavigation App 560012010104702										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	104.800	213.600	0	0	0	0	0,00	318.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	24	0,00	356.000	300.000	0	0	0	0	0,00	656.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	251.200-	86.400-	0	0	0	0	0,00	337.600-
Fahrradbarometer 560012010104703										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	48.370	0	41.920	0	0	0	0,00	90.290
Auszahlung für Baumaßnahmen	25	0,00	64.500	0	64.500	0	0	0	0,00	129.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	16.130-	0	22.580-	0	0	0	0,00	38.710-
Im Mattensfeld 560012010104900										
Auszahlung für Baumaßnahmen		21.356,42	0	0	0	0	0	0	0,00	21.356
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		21.356,42-	0	0	0	0	0	0	0,00	21.356-
Kita Am Uhlandpark 560012010105000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26	40.476,92	455.000	0	0	0	0	0	0,00	495.477
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		40.476,92-	455.000-	0	0	0	0	0	0,00	495.477-
Am Sandhügel 560012010105100										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27	0,00	447.000	256.000	0	0	0	0	0,00	703.000

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	447.000-	256.000-	0	0	0	0	0,00	703.000-
GewP. Waldteich/Weierh. 560012010105200										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	3.600.000	3.650.000	3.083.150	730.490	0	0	0,00	11.063.640
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	728.960	100.000	0	0	0	0	0,00	828.960
Auszahlung für Baumaßnahmen	28	0,00	4.000.000	3.800.000	3.000.000	1.921.440	0	0	0,00	12.721.440
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					3.000.000	1.921.440	0	0		4.921.440
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	1.128.960-	250.000-	83.150	1.190.950-	0	0	0,00	2.486.760-
Erneuerung LSA 560012010108900										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29	48.080,91	10.000	1.200.000	200.000	260.000	80.000	0	0,00	1.798.081
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		48.080,91-	10.000-	1.200.000-	200.000-	260.000-	80.000-	0	0,00	1.798.081-
Straßenbeleuchtung 560012010120000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30	340.735,83	1.150.000	1.200.000	800.000	950.000	920.000	0	0,00	5.360.736
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		340.735,83-	1.150.000-	1.200.000-	800.000-	950.000-	920.000-	0	0,00	5.360.736-
Str.bauprogr.Gemeindestr 560012010190000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31	0,00	2.271.000	1.050.000	2.491.000	2.491.000	2.491.000	0	0,00	10.794.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					2.491.000	0	0	0		2.491.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	2.271.000-	1.050.000-	2.491.000-	2.491.000-	2.491.000-	0	0,00	10.794.000-

Haushaltsplan 2020	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

Haushaltsplan 2020	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

Haushaltsplan 2020	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

[illegible]

Haushaltsplan 2020	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

Haushaltsplan 2020	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

Haushaltsplan 2020	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

Haushaltsplan 2020	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Frau Lauxen, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

[illegible]

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33	31.552,90	230.000	0	0	0	0	0	0,00	261.553
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		31.552,90	230.000	0	0	0	0	0	0,00	261.553
Signalwesen Kreisstraßen 560112010105600										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34	116.943,08	300.000	0	0	0	500.000	0	0,00	916.943
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		116.943,08-	300.000-	0	0	0	500.000-	0	0,00	916.943-
Thüringer Str. (KS) 560112010106100										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35	0,00	0	0	0	450.000	450.000	0	0,00	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	36	0,00	0	0	100.000	1.602.000	51.000	0	0,00	1.753.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	0	100.000-	1.152.000-	399.000	0	0,00	853.000-
Lindnerstraße K3 (KS) 560112010106200										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	0,00	28.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	38	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0	0,00	28.000-
Str.bauprogr.Kreisstr. 560112010190000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	39	0,00	100.000	950.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	2.550.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					500.000	0	0	0		500.000

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	100.000-	950.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0,00	2.550.000-
Kanalbegl. Maßn. (LS) 560212010100300										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40	0,00	61.310	0	61.310	61.310	61.310	0	0,00	245.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	61.310-	0	61.310-	61.310-	61.310-	0	0,00	245.240-
Beitr.u. ähnl. Entg.(LS) 560212010101200										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		92.797,63	0	0	0	0	0	0	0,00	92.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		92.797,63	0	0	0	0	0	0	0,00	92.798
Ausbau Biefangstr. (LS) 560212010106500										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41	0,00	0	0	0	538.000	331.000	0	0,00	869.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	42	0,00	0	0	60.000	1.097.980	472.700	0	0,00	1.630.680
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	60.000-	559.980-	141.700-	0	0,00	761.680-
Ost-West Rampe 560212010106700										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43	0,00	426.500	0	0	0	0	0	0,00	426.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	426.500	0	0	0	0	0	0,00	426.500
Neubau der L 215n (LS) 560212010108000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44	0,00	0	0	1.090.000	1.900.000	1.900.000	0	0,00	4.890.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	50.000	10.000	0	0	0	0	0,00	60.000

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre	45	101.030,33	250.000	300.000	5.200.000 2.500.000	2.590.000 0	73.000 0	0 0	0,00	8.514.030 2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		101.030,33-	300.000-	310.000-	4.110.000-	690.000-	1.827.000	0	0,00	3.684.030-
L 155 Weseler Str. 560212010108100										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	46	0,00	15.470	0	0	0	0	0	0,00	15.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	34.530	0	0	0	0	0	0,00	34.530
Emmericher Str.-L4 (LS) 560212010108300										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47	0,00	905.000	1.000.000	290.000	63.940	0	0	0,00	2.258.940
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.701,29	4.660	0	0	0	0	0	0,00	6.361
Auszahlung für Baumaßnahmen	48	140.649,37	2.250.000	2.820.000	30.000	0	0	0	0,00	5.240.649
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		142.350,66-	1.349.660-	1.820.000-	260.000	63.940	0	0	0,00	2.988.071-
Erneuerung LSA (LS) 560212010108400										
Auszahlung für Baumaßnahmen	49	644.503,64	600.000	400.000	2.800.000	1.180.000	320.000	0	0,00	5.944.504
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		644.503,64-	600.000-	400.000-	2.800.000-	1.180.000-	320.000-	0	0,00	5.944.504-
Lärmaktionsplan 560212010108600										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50	149.232,59	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	349.233
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		149.232,59-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0,00	349.233-

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Str.bauprogr. Landesstr. 560212010190000 Auszahlung für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre	51	73.422,22	100.000	0	400.000 9.000	400.000 0	400.000 0	0 0	0,00	1.373.422 9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		73.422,22-	100.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0	0,00	1.373.422-
Konrad-Adenauer-Str. 560212010190001 Auszahlung für Baumaßnahmen		43.921,25	0	0	0	0	0	0	0,00	43.921
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		43.921,25-	0	0	0	0	0	0	0,00	43.921-
Duisburger Str. 560212010190002 Auszahlung für Baumaßnahmen		72.025,18	0	0	0	0	0	0	0,00	72.025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		72.025,18-	0	0	0	0	0	0	0,00	72.025-
LSA Bundesstraßen 560312010100300 Auszahlung für Baumaßnahmen	52	456.295,70	1.500.000	150.000	0	0	0	0	0,00	2.106.296
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		456.295,70-	1.500.000-	150.000-	0	0	0	0	0,00	2.106.296-
Knotenp.Mülh.Danzig (BS) 560312010101500 Auszahlung für Baumaßnahmen		31.995,43	0	0	0	0	0	0	0,00	31.995
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		31.995,43-	0	0	0	0	0	0	0,00	31.995-
V2X Mülheimer Str. (BS) 560312010101600 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	293.200	19.830	0	0	0	0	0,00	313.030

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	53	0,00	522.000	10.000	0	0	0	0	0,00	532.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	228.800-	9.830	0	0	0	0	0,00	218.970-
Beitr. u. ähnl. Entgelte 560012010201200										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		60.049,91	0	0	0	0	0	0	0,00	60.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.049,91	0	0	0	0	0	0	0,00	60.050
Stellplatzablösungen 560012010500000										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54	11.150,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0,00	236.150
Auszahlung für Baumaßnahmen	55	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0,00	225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		11.150,00	0	0	0	0	0	0	0,00	11.150
Parkraumkonzept 560012010500200										
Auszahlung für Baumaßnahmen	56	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0,00	50.000-
ÖPNV 560012010600000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	201.000	201.000	0	0	0	0	0,00	402.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	57	0,00	201.000	201.000	0	0	0	0	0,00	402.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
ÖPNV-Beschleunigung 560012010600010										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58	0,00	0	400.000	483.960	0	0	0	0,00	883.960

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre	59	0,00	0	1.000.000	1.209.870 1.209.870	0 0	0 0	0 0	0,00	2.209.870 1.209.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	0	600.000-	725.910-	0	0	0	0,00	1.325.910-
Ersatzbauw. Bahnüberg. 560012010600200										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60	1.000.000,00	1.000.000	703.500	0	0	0	0	0,00	2.703.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	61	734.664,32	1.050.000	0	0	0	0	0	0,00	1.784.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		265.335,68	50.000-	703.500	0	0	0	0	0,00	918.836
Radabstellanlag. VRR 560012010600300										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		59.169,00	83.630	24.470	0	0	0	0	0,00	167.269
Auszahlung für Baumaßnahmen	62	92.521,23	34.000	34.000	0	0	0	0	0,00	160.521
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		33.352,23-	49.630	9.530-	0	0	0	0	0,00	6.748
Virchowstr. Bushaltest. 560012010600400										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		201.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	201.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		187.148,38	0	0	0	0	0	0	0,00	187.148
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		13.851,62	0	0	0	0	0	0	0,00	13.852
PU Bahnhof Sterkrade 560012010600500										
Auszahlung für Baumaßnahmen	63	0,00	420.000	470.000	700.000	600.000	2.000.000	0	0,00	4.190.000

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					700.000	0	0	0		700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	420.000-	470.000-	700.000-	600.000-	2.000.000-	0	0,00	4.190.000-
Ersatzbrü. Osterfeld. Str. 560012010600600										
Auszahlung für Baumaßnahmen	64	0,00	0	38.250	38.250	25.500	25.500	0	0,00	127.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	0	38.250-	38.250-	25.500-	25.500-	0	0,00	127.500-
BU Eichenstr. 560012010600700										
Auszahlung für Baumaßnahmen	65	0,00	0	100.000	200.000	200.000	0	0	0,00	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		0,00	0	100.000-	200.000-	200.000-	0	0	0,00	500.000-
P+R Parkpl. Bhf Holten 560012010608500										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		71.900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	71.900
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.186,00	0	0	0	0	0	0	0,00	11.186
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)		60.714,00	0	0	0	0	0	0	0,00	60.714
Gesamtsaldo		1.977.567,22-	11.362.370-	8.839.260-	16.736.960-	14.146.230-	7.637.920-	0	0,00	60.700.307-

Vermerke:

1

Kosten für Grunderwerb und Freilegung sowie Erwerb von Flächen gemäß § 11 Straßen- und Wegegesetz NRW. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 20.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.

2

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%ige Förderung. Lärmschutzmaßnahme, Restabwicklung in 2019.

3

Produktbereich 12

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%ige Förderung. Lärmschutzmaßnahme, Restabwicklung in 2019.

4

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%ige Förderung. Lärmschutzmaßnahme, Restabwicklung in 2019.

5

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%ige Förderung. Lärmschutzmaßnahme, Maßnahmenabwicklung in 2019.

6

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%ige Förderung. Lärmschutzmaßnahme, Restabwicklung in 2019.

7

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%ige Förderung. Lärmschutzmaßnahme, Maßnahmenabwicklung in 2019.

8

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%ige Förderung. Lärmschutzmaßnahme.

9

Kanalbegleitende Maßnahmen. Kosten u.a. für die Wiederherstellung von Straßenoberflächen, die nicht im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen finanziert werden. In 2020 keine Maßnahmen geplant.

10

Ingenieurleistungen aus dem Straßenbauprogramm.

11

Ausbau der Johann-Tombers-Straße. Entsprechende Einzahlungsbeträge wurden bereits in Vorjahren realisiert. Verschiebung der Maßnahme nach 2020.

12

Geplante Veranlagung von Straßenbaumaßnahmen, u.a. Holtstegstraße von Graßhofstr. bis Stadtgrenze, Bonmannstraße/Margaretenstr., BrüderGrimm-Weg, Goebenstr., Rosenstr., Schlosserstr., Preußenstr., Kärntener Str., Buschkämpen.

13

Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020" mit 60%iger Förderung.

14

Fußwegeverbindungen, Schulwegsicherung sowie allgemeine Verkehrssicherungsmaßnahmen. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 50.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.

15

Durchführung der Straßenbaumaßnahme in den Jahren 2021/2022 (Gesamt volumen ca. 2.454.800 EUR). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.227.400 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.

16

Durchführung der Straßenbaumaßnahme ab dem Jahre 2023 (Gesamt volumen ca. 1.560.000 EUR).

17

Neuaufteilung des gesamten Straßenraumes, insbesondere zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung (Abschnitt von Duisburger Straße bis Buschhausener Straße). Förderantrag ist gestellt, Gesamtauszahlungsvolumen ca. 1,9 Mio. EUR, Gesamteinzahlungsvolumen ca. 610.600 EUR. Geplanter Durchführungszeitraum 2020-2022. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.740.000 EUR, Kassenwirksamkeit jeweils in 2021/2022 870.000 EUR.

Produktbereich 12

- 18 Vollständige Fahrbahnerneuerung einschließlich Nebenanlagen. Verkehrssicherungspflicht der Stadt Oberhausen als Träger der Straßenbaulast. 2. Bauabschnitt wird nach 2022 verschoben.
- 19 Umsetzung von Nahmobilitätsprojekten (z.B. Fahrradabstellanlagen, Wegweisungen), 60%ige Förderung. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 100.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.
- 20 Optimierung der Verkehrssituation Freitaler Platz/Sterkrader Tor (im Knotenpunktbereich Dorstener-/Teutoburger Str.). Verschiebung der Maßnahme nach 2019 ff.. Förderantrag wird vorbereitet.
- 21 Optimierung der Verkehrssituation durch Umbau der "Wilhelmstraße". Verschiebung der Maßnahme nach 2020. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 640.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.
- 22 Einreichung einer Projektskizze "Querstellen der Radwegtrassen" bzgl. des Förderaufrufes der Nationalen Klimaschutzinitiative/Bundeswettbewerbs Radverkehr. Bei positiver Bewertung erfolgt die Förderantragstellung mit 90%iger Förderung. Verschiebung der Maßnahme nach 2021.
- 23 Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020" mit 60%iger Förderung.
- 24 Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020" mit 60%iger Förderung.
- 25 Schaffung von geeigneten Datengrundlagen an wichtigen Radwegrouten. Der Fahrradbarometer ist eine Dauerzählstelle. Förderantrag mit 65%iger Förderung wurde gestellt. Verschiebung der Maßnahme nach 2021.
- 26 Notwendige Erschließungsmaßnahmen zur endgültigen Umsetzung der Baumaßnahme. Maßnahmenabwicklung in 2019.
- 27 Straßendeckenerneuerung inkl. Bodenaufbau etc.. Maßnahmenweiterführung in 2020.
- 28 Durchführung einer Erschließungsmaßnahme (Straße, Radwege) unter Beteiligung Dritter. Durchführungszeitraum 2019-2022. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 4.921.440 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021 3 Mio. EUR und in 2022 1.921.440 EUR.
- 29 Notwendige Erneuerung von Lichtsignalanlagen sowie Blindensignalgebern, u.a. verschiedene LSA an Centroallee, ÖPNV-Trasse/Brücktorstr., Alte Walz.
- 30 Umsetzung der Beleuchtungspflicht sowie zwingend notwendige Freileitungsumstellungen. Die Kabelverlegung erfolgt in Kooperation mit der EVO. Standorte sind teilweise noch in Planung. Ebenfalls Umsetzung von Korrekturmaßnahmen gem. Priorität resultierend aus der LED-Umstellung.
- 31

Produktbereich 12

Straßenbauprogramm (SBP). Gesamtauszahlungsbetrag investiv = 2.350.000 EUR (davon für Gemeindestraßen = 1.050.000 EUR, Kreisstraßen = 950.000 EUR, Landesstraßen = 0 EUR, Ingenieurleistungen = 350.000 EUR, siehe Erläuterungen lfd. Nr. 10). Konsumtiver Teilbetrag beläuft sich auf 1,15 Mio. EUR bei Aufwandsart 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 2.491.000 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.

32

Abwicklung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Kanal- und Straßenbauprogramms. In 2020 keine Maßnahmen geplant.

33

Grundsätzliche Abwicklung von umlagefähigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Kanal- und Straßenbauprogramms. In 2020 keine abrechenbaren Straßen.

34

Notwendige Erneuerung von Lichtsignalanlagen, in 2020 keine Maßnahmen geplant.

35

Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 963.300 EUR.

36

Neuaufteilung der vorhandenen Verkehrsfläche, insbesondere zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung zwecks Verbesserung der derzeitigen Verkehrsverhältnisse. Ingenieurleistungen im Vorfeld. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 1.753.000 EUR. Geplanter Durchführungszeitraum 2021-2023.

37

Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 2,08 Mio. EUR.

38

Neuaufteilung der vorhandenen Verkehrsfläche, insbesondere zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung zwecks Verbesserung der derzeitigen Verkehrsverhältnisse. Ingenieurleistungen für Vorplanungen der WBO GmbH ab 2013. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 3.448.000 EUR, Durchführungszeitraum erst nach Kanalbaumaßnahme. Notwendiger Grunderwerb in 2020.

39

Umsetzung des Straßenbauprogramms, siehe auch Gemeinde- und Landesstraßen, Erläuterung lfd. Nr. 31. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 500.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.

40

Kosten u. a. für die Wiederherstellung von Straßenoberflächen, die nicht im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen finanziert werden. In 2020 keine Maßnahmen geplant.

41

Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 869.000 EUR.

42

Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Ingenieurleistungen im Vorfeld. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 1,6 Mio. EUR. Geplanter Durchführungszeitraum ab 2021 ff..

43

Resteinzahlungen in 2019.

44

Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 7,3 Mio. EUR.

Produktbereich 12

45

Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Aufhebung des Bahnüberganges Weseler Str. im Zuge der Betuwe-Linie. Anbindung der Weseler Str. an die Weierstraße. Ingenieurleistungen bereits ab 2012. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 9,1 Mio. EUR. Verschiebung des notwendigen Grunderwerbs nach 2019. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 2.500.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.

46

Restabwicklung der Maßnahme mit entsprechender Einzahlung in 2019.

47

Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 2,3 Mio. EUR.

48

Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. (Um- und Ausbau der vorhandenen Straße). Ingenieurleistungen ab 2014. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 5 Mio. EUR. Geplanter Durchführungszeitraum 2019-2021.

49

Erneuerung von Lichtsignalanlagen, Umstellung auf LED sowie Ausstattung mit Blindensignalgebern (2020: u.a. LSA Brandenburger Str./Steinbrinkstr., LSA Eugen-zur-Nieden-Ring/Probst-Denkthof-Weg, LSA Erlen-/von-Trotha-/Weißensteinstr..

50

Pflichtaufgabe gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz. Vermeidung / Verringerung potentiell gesundheitsgefährdender Lärmbelästigung. Restmaßnahmen des Lärmaktionsplans, 2. Phase (u.a. Zusatzbeschilderung, Dialog-Displays) in 2020.

51

Umsetzung des Straßenbauprogramms, siehe auch Gemeinde- und Kreisstraßen, Erläuterungen lfd. Nr. 31. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 9.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.

52

Erneuerung von Lichtsignalanlagen bzw. Ausstattung der LSA mit Blindensignalgebern. (2020: LSA Essener Str./Im Lipperfeld).

53

Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020" mit 60%iger Förderung.

54

Stellplatzablösebeträge.

55

Herstellung von öffentlichem Parkraum.

56

Umsetzung des neuen Parkraumkonzeptes (Umbau im Straßenraum, Anschaffung von Parkscheinautomaten (PSA) etc.). Restabwicklung in 2019.

57

Erneuerung eines Deckenüberzuges, 100%ige Refinanzierung (ÖPNV-Pauschale).

58

Förderantrag mit 40%iger Refinanzierung wurde gestellt.

59

Produktbereich 12

Umsetzung der Maßnahme für die Jahre 2020/2021 mit einem Gesamtauszahlungsvolumen von ca. 2,2 Mio. EUR geplant. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.209.870 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.

60

Gesamteinzahlungsvolumen gem. Bewilligungsbescheid = 2.703.500 EUR.

61

Beteiligung nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz bezüglich Ersatzbauwerken zur Beseitigung von Bahnübergängen im Rahmen der Betuwelinie. Gesamtauszahlungsvolumen = 3,89 Mio. EUR (Beseitigung des Bahnüberganges "Rosa-/Rothofstraße"). Restmaßnahmenabwicklung in 2019.

62

Verschiebung der Teilmaßnahme nach 2020.

63

Neubau der Personenunterführung am Bahnhof Sterkrade. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 700.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.

64

Notwendige Planungsleistungen für die Sanierung der Brücken an der Osterfelder Str..

65

Bahnunterführung Eichenstr.. Förderantrag wird erarbeitet. Gesamtvolumen ca. 1,5 Mio. EUR, davon jeweils 500.000 EUR Stadt, DB und Bund.

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

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	4.716.910,00 €	4.716.910,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	13.190,00 €	13.190,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	22.330,00 €	22.330,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	8.080,00 €	8.080,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	5.840,00 €	5.840,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	12.060,00 €	12.060,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste, Nutzungsentgelte	50.200,00 €	50.200,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	1.983.900,00 €	1.983.900,00 €
D00000012	DR Mieten	270.840,00 €	270.840,00 €
D12010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-6 Tiefbau	6.047.830,00 €	6.047.830,00 €
D12019903	DR Straßenbauprogramm konsumtiv	1.150.000,00 €	1.150.000,00 €
D12050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 1-1 Finanzen	281.590,00 €	281.590,00 €
D300000056	DR Einheitspreise Bereich 5-6	8.450,00 €	8.450,00 €
D400000056	DR Fremdleistungen Bereich 5-6	168.130,00 €	168.130,00 €
	Summe	14.739.350,00 €	14.739.350,00 €

investiv:	Deckungsring : D12019900	DR Straßenbauprogramm
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.350.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.000.000,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	350.000,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		2.350.000,00 €
560012010101000	Kanalbegleitende Maßnahmen	350.000,00 €
560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	1.050.000,00 €
560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen	950.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D12019901	DR Lichtsignalanlagen
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.750.000,00 €
7853.10	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen - Betriebsanlagen	1.750.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.750.000,00 €
560012010108900	Erneuerung LSA	1.200.000,00 €
560212010108400	Erneuerung LSA (LS)	400.000,00 €
560312010100300	LSA Bundesstraßen 560312010100300	150.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D12019904	DR GewP. Waldteich/Weierheide
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.900.000,00 €
7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Geb.	100.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.800.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		3.900.000,00 €
560012010105200	GewP. Waldteich/Weierh.	3.900.000,00 €