

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/1415-01	Termin 13.12.2021	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
06.12.2021	Haupt- und Finanzausschuss	V			
13.12.2021	Rat der Stadt	B			

Beratungsgegenstand

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2022

Beschlussvorschlag

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

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2022

Änderungsvorschläge der Verwaltung

- Erträge und Aufwendungen -
- Einzahlungen und Auszahlungen -
- Verpflichtungsermächtigungen -

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer Tsalastras	Oberbürgermeister Schrantz
Stöhr 22.11.2021	Datum	Datum 23.11.2021	Datum 23.11.2021
* 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	Drucksachen-Nr. B/17/1415-01	Termin 13.12.2021	Rat der Stadt
-----------------------------	---	------------------------------	----------------------

Bezug

-

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒

b) Sonstige

-

Begründung

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

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

Die in der vorgenannten Veränderungsnachweisung eingebrachten Bedarfe wurden von den Dezernaten / Bereichen ermittelt und für den Haushalt 2022 beantragt.

Der Verwaltungsvorstand hat in seiner Sitzung am 23.11.2021 über die genannte Veränderungsnachweisung beraten.

Die Mitwirkung des Verwaltungsvorstandes an der Aufstellung des Haushaltsplanes gem. § 70 Abs. 2 Bst. c GO NRW ist somit gewährleistet.

Anlage

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2022

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2022

Erträge und Aufwendungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2022 - Erträge und Aufwendungen - Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2022 Entwurf in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2022 Entwurf in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Innere Verwaltung	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473.900	19.549.020	+ 18.075.120				Erhöhter Ertrag aufgrund von Zuweisungen von Bund und Land im Rahmen verschiedener Projekte (+18.043.220 EUR; davon +141.020 EUR für das Projekt "Campus of Profession an Innovation", +6.941.600 EUR für Breitbandausbau 5. Call und +9.400.000 EUR für Breitbandausbau 6. Call, beides verlagert von PB 09 und 12, s. auch PB 01 Aufwandsart 16, +1.560.600 EUR für Modellprojekt "Smart Cities"), sowie aufgrund von Zuweisungen im Rahmen eines Förderprogrammes des Landes NRW (+31.900 EUR).
2	01	Innere Verwaltung	07	Sonstige ordentliche Erträge	6.630.550	13.589.540	+ 6.958.990				Erhöhter Ertrag aufgrund einer prognostizierten Entnahme/Herabsetzung der Rückstellungen für Versorgungsempfänger.
3	01	Innere Verwaltung	11	Personalaufwendungen				50.324.210	56.505.470	+ 6.181.260	Erhöhter Aufwand aufgrund gestiegener Personalkosten im Rahmen des Modellprojektes "Smart Cities" (+560.000 EUR), sowie aufgrund einer prognostizierten Anpassung der Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (+6.094.950 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund von Ansatzanpassungen sowie Verlagerungen bei den laufenden Personalaufwendungen (-473.690 EUR).
4	01	Innere Verwaltung	12	Versorgungsaufwendungen				7.088.800	6.504.510	- 584.290	Verringerter Aufwand aufgrund von Ansatzanpassungen sowie Verlagerungen bei den laufenden Versorgungsaufwendungen.
5	01	Innere Verwaltung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.311.990	6.320.050	- 991.940	Erhöhter Aufwand aufgrund zu zahlender Beiträge im Zusammenhang mit der MEO-Kooperation (+15.330 EUR), Anpassungen im Energiemanagement (+31.310 EUR) sowie bei den Aufwendungen für Nebenkosten (+23.880 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund nicht anfallender konsumtiver Abbruchkosten für das Bauvorhaben "Neue Gesamtschule" (-930.000 EUR), aufgrund Anpassungen bei den Aufwendungen für Nebenkosten (-81.960 EUR) sowie Verlagerungen von konsumtiven Sanierungsaufwendungen zum Zuschuss SBO (-50.500 EUR, s. PB 15, Aufwandsart 15).
6	01	Innere Verwaltung	15	Transferaufwendungen				+ 597.160	629.060	+ 31.900	Erhöhter Aufwand aufgrund der Durchführung verschiedener Maßnahmen/Projekte im Büro für Chancengleichheit im Zusammenhang mit der Förderung bürgerschaftlicher Aktivitäten.
7	01	Innere Verwaltung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				13.911.600	32.414.520	+ 18.502.920	Erhöhter Aufwand aufgrund eines gestiegenen Beitrags im Zusammenhang mit Gebäudeversicherungen (+154.800 EUR), aufgrund höherer Mietaufwendungen durch zusätzlich angemietete Objekte (+697.480 EUR), aufgrund höherer Kosten im Zusammenhang mit der Gründung des neuen Gesamtpersonalrates (+13.000 EUR) sowie aufgrund von Kosten im Rahmen verschiedener Projekte (+17.732.680 EUR, davon +182.080 EUR für das Projekt "Campus of Profession and Innovation", +6.941.600 EUR für Breitbandausbau 5. Call sowie +9.435.000 EUR für Breitbandausbau 6. Call, beides verlagert von PB 09 und 12, s. auch PB 01 Ertragssart 02, +1.174.000 EUR für das Modellprojekt "Smart Cities"). Verringerter Aufwand aufgrund von Anpassungen der Aufwendungen für Miete (-93.280 EUR) sowie geringerer Personalnebenaufwendungen (-1.760 EUR).
8	02	Sicherheit und Ordnung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.488.860	6.747.270	+ 258.410	Erhöhter Aufwand aufgrund des Abschlusses verschiedener Wartungsverträge sowie Planungskosten für die Mobile Datenerfassung (+93.000 EUR), Erstattungen an Hilfsorganisationen für die Personalgestellung "Koordinierende Covid-19 Impfeinheit" (+100.000 EUR), jährliche Jahreslizenzkosten einer Lagerbuchhaltungssoftware, der Mobilen Datenerfassung und einem Abrechnungssystem (+80.000 EUR), Anschaffung einer Kuvertiermaschine (+10.000 EUR), Anpassungen im Energiemanagement (+37.530 EUR) sowie der Aufwendungen für Miete/Nebenkosten "Gemeinsame Anlaufstelle Objekt Marktstr. 45/47/49" (+14.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund von Anpassungen der Aufwendungen für Nebenkosten (-26.120 EUR) sowie der Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung (-50.000 EUR).

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2022 Entwurf in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2022 Entwurf in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
9	02	Sicherheit und Ordnung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				5.712.210	5.740.170	+ 27.960	Erhöhter Aufwand aufgrund von Anpassungen der Aufwendungen für Miete für die "Gemeinsame Anlaufstelle Objekt Marktstr. 45/47/49" (+132.500 EUR), Aufwendungen für Beschaffungen Koordinierende Covid-19 Impfeinheit (+5.000 EUR), Kostensteigerungen für den "Ärztlichen Leiter Rettungsdienst" (+10.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund von Anpassungen der Aufwendungen für Miete (-119.540 EUR).
10	03	Schulträgeraufgaben	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.699.140	25.697.040	+ 997.900				Erhöhter Ertrag aufgrund höherer Zuweisungen vom Land (+1.071.500 EUR; davon für Offene Ganztagschulen (OGS) +10.050 EUR, Helferprogramm OGS +374.230 EUR, außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote +116.000 EUR, Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" +521.600 EUR, Schulsozialarbeit +49.620 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund geringerer Zuweisungen vom Land für Familiengrundschulzentren (-73.600 EUR).
11	03	Schulträgeraufgaben	11	Personalaufwendungen				19.150.960	19.552.280	+ 401.320	Erhöhter Aufwand aufgrund der Verlängerung des Helferprogramms OGS (+374.230 EUR), Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" (+81.600 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund der Neuberechnung der Verwaltungskostenpauschale (-54.510 EUR).
12	03	Schulträgeraufgaben	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				11.768.670	9.120.960	- 2.647.710	Erhöhter Aufwand aufgrund höherer Erstattungen für außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote (+145.000 EUR), Anpassungen im Energiemanagement (+261.160 EUR), Aufwendungen für Nutzungsentgelte für mobile Lüftungsgeräte (+16.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund geringerer Erstattungen für Familiengrundschulzentren (-93.600 EUR), Aufwendungen für Nebenkosten (-2.610 EUR) sowie Verlagerungen von Aufwendungen zum Zuschuss SBO für Ingenierleistungen, Honorar- und Regiekosten (-10.000 EUR, s. PB 15, Aufwandsart 15), Sanierung, Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (-100.000 EUR, s. PB 15, Aufwandsart 15) und Bäderwesen (-2.863.660 EUR, s. PB 15, Aufwandsart 13).
13	03	Schulträgeraufgaben	15	Transferaufwendungen				3.090.210	3.579.830	+ 489.620	Erhöhter Aufwand aufgrund von Anpassungen der Aufwendungen für Schulsozialarbeit (+49.620 EUR) sowie des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona" (+440.000 EUR).
14	03	Schulträgeraufgaben	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				8.399.950	8.669.730	+ 269.780	Erhöhter Aufwand aufgrund pandemiebedingter Beschaffungen (+552.130 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund von Anpassungen im Beschaffungswesen an die Prognose 2021 (-226.190 EUR), Aufwendungen für Miete (-56.160 EUR).
15	04	Kultur und Wissenschaft	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.842.380	2.072.380	+ 230.000				Erhöhter Ertrag aufgrund gestiegener Zuweisungen vom Land für das Projekt "NRW REACT".
16	04	Kultur und Wissenschaft	11	Personalaufwendungen				10.690.640	10.710.640	+ 20.000	Erhöhter Aufwand aufgrund neuer Honorarverträge durch Kündigung einer Kuratorin und Ausscheiden eines Haustechnikers.
17	04	Kultur und Wissenschaft	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.393.160	1.513.960	+ 120.800	Erhöhter Aufwand aufgrund höherer IT-Aufwendungen im Rahmen des Projektes "NRW REACT" (+150.000 EUR) sowie Anpassungen im Energiemanagement (+9.980 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund von Anpassungen der Aufwendungen für Nebenkosten (-39.180 EUR).
18	04	Kultur und Wissenschaft	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.949.710	1.962.090	+ 12.380	Erhöhter Aufwand aufgrund gestiegener Beschaffungen im Rahmen des Projektes "NRW REACT" (+80.000 EUR), Anpassung der Beiträge für das NRW Kultursekretariat (+6.200 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund von Anpassungen der Aufwendungen für Miete (-73.820 EUR).
19	05	Soziale Leistungen	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.918.420	9.366.520	- 551.900				Erhöhter Ertrag aufgrund höherer Zuweisungen vom Land (+256.200 EUR; davon für die Förderung von zwei zusätzlichen städtischen Case-Management Stellen durch das Programm "KIM II" +220.000 EUR, für das Förderprogramm "Guter Lebensabend" inklusive Personalkosten +14.400 EUR, für die pandemiebedingte Verschiebung der "Expertinnen-Dialoge" von 2021 auf 2022 +21.800 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund geringerer Zuweisungen vom Land (-808.100 EUR; davon durch verzögerte Stellenbesetzung beim Programm "KIM I" -19.400 EUR, einer Teilzeitbesetzung der Stelle beim Programm "KOMM-AN I" -11.500 EUR, vorzeitigen Ablaufs des Programms "Gemeinsam klapp't" zum 30.06.2022 inklusive Personalkosten -27.200 EUR sowie einer geringeren Einmalzahlung für Bestandsgeduldete -750.000 EUR).

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2022 Entwurf in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2022 Entwurf in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
20	05	Soziale Leistungen	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.625.090	85.395.490	- 229.600				Erhöhter Ertrag aufgrund höherer Erstattungen vom Bund im Rahmen der Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende (+90.000 EUR) Verringerter Ertrag aufgrund von Anpassungen der Prognose der Leistungsbeteiligung für die Kosten der Unterkunft (-319.600 EUR).
21	05	Soziale Leistungen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.772.080	3.003.300	- 2.768.780	Erhöhter Aufwand aufgrund von Anpassungen im Energiemanagement (+51.470 EUR), aufgrund der coronabedingten Verschiebung der "Expertinnen-Dialoge" von 2021 auf 2022 (+17.400 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund geringerer Erstattungen an das Land durch angepasste Mittelabrufe der Programme "KIM I" (-77.300 EUR) und "KOMM-AN I" (-4.000 EUR), Anpassungen der Aufwendungen für Nebenkosten (-157.680 EUR) und Energiemanagement (-100.550 EUR), der Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung (-45.500 EUR), im Instandhaltungsmanagement (-495.000 EUR), beim Haustechnischen Dienst (-1.760.000 EUR) und im Grundstücks- und Mietwesen (-97.620 EUR) sowie Verlagerungen von konsumtiven Sanierungsaufwendungen zum Zuschuss SBO (-100.000 EUR, s. PB 15, Aufwandsart 15).
22	05	Soziale Leistungen	15	Transferaufwendungen				71.305.050	71.129.250	- 175.800	Erhöhter Aufwand aufgrund höherer Aufwendungen für zwei weitere Case-Management Stellen beim Programm "KIM II" (+70.000 EUR), Aufwendungen beim Programm "Guter Lebensabend" (+1.100 EUR), eines pandemiebedingt stark vermehrten Beratungsbedarfes für sonstige Sozialhilfe nach §§ 70, 73, 74 SGB XII u.a. (+11.000 EUR), Anpassung der Aufwendungen für Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen an die laufende Entwicklung (+18.000 EUR), steigender Fallzahlen bei der Tagespflege durch die Eröffnung neuer Tagespflegeeinrichtungen (+50.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund geringerer Kosten für "Wirtschaftliche Hilfe für Asylbewerber" (-300.000 EUR), rückläufiger Entwicklungen der Fallzahlen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen (-25.900 EUR).
23	05	Soziale Leistungen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				85.995.070	85.066.510	- 928.560	Erhöhter Aufwand aufgrund der pandemiebedingten Verschiebung der "Expertinnen-Dialoge" von 2021 auf 2022 (+4.400 EUR), Änderung der Förderbedingungen beim Programm "Guter Lebensabend" (+4.700 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund von Anpassungen der Aufwendungen für Miete (-558.040 EUR), Neuberechnungen der Aufwendungen für die Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende (-378.920 EUR), Änderung der Förderbedingungen beim Programm "Guter Lebensabend" (-700 EUR).
24	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.637.130	44.543.870	- 93.260				Erhöhter Ertrag aufgrund höherer Zuweisungen von Gemeinden im Rahmen der Flexibilisierung der Betreuungszeiten (+141.520 EUR), Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" (+466.590 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund der Anpassung der Zuweisungen von Gemeinden für Kindertageseinrichtungen (-667.390 EUR), Reduzierung der Spielgruppen in Einrichtungen für Flüchtlingsfamilien und vergleichbare Lebenslagen (-26.610 EUR), Verrechnung der Fördermittel (-5.170 EUR), Projekt "Kinderstark" (-2.200 EUR).
25	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.060.540	5.960.820	+ 900.280				Erhöhter Ertrag aufgrund einer neuen Berechnungsgrundlage der Elternbeiträge.
26	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.666.290	13.699.400	+ 33.110				Erhöhter Ertrag aufgrund eventueller Erstattungen im Rahmen des Projektes "Kinderstark" (+19.900 EUR), Rückzahlung überzahlter Fördermittel für Kinderbetreuung in besonderen Fällen (+13.210 EUR).
27	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	07	Sonstige ordentliche Erträge	4.506.690	4.412.730	- 93.960				Verringerter Ertrag aufgrund der Nichtumsetzung des Neubaus der Kindertageseinrichtung an der Lindnerstraße.
28	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11	Personalaufwendungen				35.707.170	35.723.850	+ 16.680	Erhöhter Aufwand aufgrund der Umsetzung des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona" (+12.680 EUR), Verlagerung Projekt "Sprungbrett" (+4.000 EUR, s. PB 06, Aufwandsart 15).

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2022 Entwurf in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2022 Entwurf in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
29	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.957.860	6.739.900	+ 782.040	Erhöhter Aufwand aufgrund von Anpassungen im Energiemanagement (+58.340 EUR), Aufwendungen für Dienstleistungen im Kontraktmanagement (+27.440 EUR), Aufwendungen für Nutzungsentgelte für Beschaffungen des Umzugs des FB 3-1-30 (+22.280 EUR), neue Gruppen (+11.120 EUR), Instandhaltung (+9.500 EUR) und für mobile Lüftungsgeräte (+8.100 EUR), eventuelle Rückzahlung überzahlter Fördermittel an Land (+33.110 EUR) und an Bund (+7.000 EUR), Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" (+28.820 EUR), Verlagerung von ambulanten, teil- und vollstationären Hilfen (+833.300 EUR, s. PB 06, Aufwandsart 15). Verringerter Aufwand aufgrund von Anpassungen im Energiemanagement (-29.240 EUR) sowie für Nebenkosten (-5.860 EUR), Verlagerungen von Aufwendungen zum Zuschuss SBO für Sanierung, Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (-212.320 EUR, s. PB 15, Aufwandsart 15), Verlagerung "Junge Mütter Gruppe" (-8.500 EUR, s. PB 06, Aufwandsart 15), Verlagerung des flexiblen Familienzentren-Eigenbudget (-1.050 EUR, s. PB 06, Aufwandsart 16).
30	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15	Transferaufwendungen				133.988.460	132.938.880	- 1.049.580	Erhöhter Aufwand aufgrund der Anpassung der Entgelte für Tagespflegepersonen (+708.450 EUR), Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" (+409.350 EUR), Anpassung der Übernahme von Trägeranteilen bis zu 60% (+239.770 EUR), Neuberechnung der Flexibilisierung der Betreuungszeiten (+97.870 EUR), Aufwendungen für Instandhaltung und Beschaffung von gebrauchten Fahrzeugen (+17.600 EUR), Aufwendungen für Öffnungszeiten an Samstagen (+13.260 EUR), Verlagerung "Junge Mütter Gruppe" (+8.500 EUR, s. PB 06, Aufwandsart 13). Verringerter Aufwand aufgrund der Aktualisierung der Baumaßnahmen (-1.680.470 EUR), Reduzierung der Spielgruppen in Einrichtungen für Flüchtlingsfamilien und Personen in vergleichbaren Lebenslagen (-26.610 EUR), Verlagerung Projekt "Sprungbrett" (-4.000 EUR, s. PB 06, Aufwandsart 11), Verlagerung von ambulanten, teil- und vollstationären Hilfen (-833.300 EUR, s. PB 06, Aufwandsart 13).
31	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.323.210	4.187.980	- 135.230	Erhöhter Aufwand aufgrund gestiegener Beratungsleistungen für Familien-Hebammen (+1.380 EUR), Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" (+10.340 EUR), Aufwendungen für Milch durch Wegfall von Subventionen (+8.500 EUR), Verlagerung des flexiblen Familienzentren-Eigenbudget (+1.050 EUR, s. PB 06, Aufwandsart 13). Verringerter Aufwand aufgrund der Nichtumsetzung des Neubaus der Kindertageseinrichtung an der Lindnerstraße (-93.960 EUR), Aufwendungen für Miete (-62.540 EUR).
32	07	Gesundheitsdienste	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550.500	1.556.500	+ 6.000				Erhöhter Ertrag aufgrund eines neu geschlossenen Vertrages mit dem Caritasverband für das Angebot "Ambulante Rehabilitation Sucht".
33	07	Gesundheitsdienste	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.494.660	2.505.230	+ 10.570	Erhöhter Aufwand aufgrund eines neu geschlossenen Vertrages mit dem Caritasverband für das Angebot "Ambulante Rehabilitation Sucht" (+6.000 EUR), Anpassungen im Energiemanagement (+4.570 EUR).
34	07	Gesundheitsdienste	15	Transferaufwendungen				2.560.000	3.162.000	+ 602.000	Erhöhter Aufwand aufgrund der Anpassung der Krankenhausumlage.
35	08	Sportförderung	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.403.870	2.653.870	- 750.000				Erhöhter Ertrag aufgrund höherer Zuweisungen von Bund und Land (+249.000 EUR; davon für den Bewegungshügel Revierpark Vonderort +244.000 EUR sowie Projekt Middlesbrough/Tychy/Oberhausen +5.000 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund geringerer Zuweisungen vom Bund für die Sportkirche (-999.000 EUR).
36	08	Sportförderung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				9.252.190	3.224.720	- 6.027.470	Erhöhter Aufwand aufgrund von Anpassungen im Energiemanagement (+62.970 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund von Anpassungen der Aufwendungen für Nebenkosten (-7.470 EUR), Neuberechnung der Aufwendungen für die Maßnahme "Sportkirche" (-1.110.000 EUR), Verlagerungen von konsumtiven Sanierungsaufwendungen zum Zuschuss SBO für die Unterhaltung von Grün-/Freiflächen (-1.611.310 EUR, s. PB 15, Aufwandsart 13) und Bäderwesen (-3.361.660 EUR, s. PB 15, Aufwandsart 13).
37	08	Sportförderung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				560.250	538.830	- 21.420	Erhöhter Aufwand aufgrund gestiegener Aufwendungen im Rahmen des Projektes Middlesbrough/Tychy/Oberhausen (+20.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund von Anpassungen der Aufwendungen für Miete (-41.420 EUR).

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2022 Entwurf in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2022 Entwurf in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
38	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.956.980	1.401.100	- 9.555.880				Erhöhter Ertrag aufgrund gestiegener Zuweisungen von Bund und Land im Rahmen neuer Städtebauprojekte (+99.170 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund Verlagerung der Maßnahme "Breitbandausbau 6. Call" (-9.400.000 EUR, s. PB 01, Ertragsart 02), geringerer Zuweisungen von Bund und Land aufgrund der Umstellung zur Abbildung der tatsächlichen Erträge gemäß Quotierung der Zuwendungsbescheide bei verschiedenen Projekten (-255.050 EUR).
39	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				467.470	448.400	- 19.070	Erhöhter Aufwand aufgrund Anpassungen der Aufwendungen für Energiemanagement (+4.010 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund Anpassungen der Aufwendungen für Nebenkosten (-23.080 EUR).
40	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	15	Transferaufwendungen				2.033.040	2.387.560	+ 354.520	Erhöhter Aufwand aufgrund gestiegener Kosten im Rahmen der Bewilligung neuer Städtebauprojekte (+369.780 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund Anpassungen der Zuschüsse an übrige Bereiche (-15.260 EUR).
41	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				11.343.220	1.760.450	- 9.582.770	Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung der Maßnahme "Breitbandausbau 6. Call" (-9.400.000 EUR, s. PB 01, Ertragsart 02), Anpassungen der Aufwendungen für Miete (-94.660 EUR) sowie der sonstigen Geschäftsaufwendungen (-85.000 EUR).
42	10	Bauen und Wohnen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				220.030	205.690	- 14.340	Erhöhter Aufwand aufgrund Anpassungen der Aufwendungen für Energiemanagement (+1.490 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund Anpassungen der Aufwendungen Nebenkosten (-15.830 EUR).
43	10	Bauen und Wohnen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				617.270	546.690	- 70.580	Verringerter Aufwand aufgrund Anpassungen der Aufwendungen für Miete (-69.270 EUR), Personalnebenaufwendungen (-200 EUR) sowie Gerichtskosten (-1.110 EUR).
44	11	Ver- und Entsorgung	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.629.040	70.332.040	+ 2.703.000				Erhöhter Ertrag aufgrund Neuberechnung der Benutzungsgebühren (+160.600 EUR Abfallbeseitigung; +1.970.890 EUR Abwasserbeseitigung) und durch Auflösung Sonderposten (+291.230 EUR Abfallbeseitigung; +280.280 EUR Abwasserbeseitigung).
45	11	Ver- und Entsorgung	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.426.000	1.436.000	+ 10.000				Erhöhter Ertrag bei den Kostenerstattungen (+100.000 EUR Abfallbeseitigung) Verringerter Ertrag bei den Kostenerstattungen (-90.000 EUR Abwasserbeseitigung)
46	11	Ver- und Entsorgung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				35.325.860	33.859.250	- 1.466.610	Verringerter Aufwand aufgrund Neuberechnung der Entsorgungskosten GMVA (-2.000.140 EUR), Anpassung der Kosten für RWW (-2.400 EUR), Reduzierung der Kosten für Reinigung Straßenpapierkörbe (-48.500 EUR), Anpassung der Handlingskosten für Altpapier, Elektro- und Elektronikaltgeräte (-71.700 EUR), Anpassung der Aufwendungen für Miete (-910 EUR). Erhöhter Aufwand aufgrund Anpassung den Kosten für Unterhaltung Kanalvermögen (+54.650 EUR), Neuberechnung Entgelt WBO (Abfallbeseitigung; +263.140 EUR; Abwasserbeseitigung +71.120 EUR; Straßeneinläufe +12.150 EUR; Grünabfallsack +2.720 EUR), erhöhter Nachsorgekosten für Deponien (+180.320 EUR), Kosten für Software "Ticketsystem CRM" (+48.940 EUR) und Abfallberatung (+23.970 EUR), Anpassung der Kosten für Energiemanagement (+30 EUR).
47	11	Ver- und Entsorgung	15	Transferaufwendungen				24.001.640	25.408.590	+ 1.406.950	Verringerter Aufwand aufgrund Anpassung der Beiträge zur Sanierung und Aufbereitung von Altlasten (-160 EUR). Erhöhter Aufwand aufgrund Neuberechnung der Umlagen an Emschergenossenschaft, Ruhrverband und Landesumweltamt (+1.407.110 EUR).
48	11	Ver- und Entsorgung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				155.270	124.720	- 30.550	Verringerter Aufwand aufgrund geringerer Kosten im Rahmen der Abfallwirtschaftsplanung (-30.000 EUR), Anpassung Mietkosten (-3.910 EUR). Erhöhter Aufwand aufgrund etwaiger Fortbildungskosten (+2.210 EUR), Neuberechnung Gebäudeversicherungskosten (+1.150 EUR).
49	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.076.140	8.646.620	- 3.429.520				Verringerter Ertrag aufgrund der Verlagerung der Maßnahme "Breitbandausbau 5. Call" (s. PB 01, Ertragsart 02).
50	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.987.990	9.441.110	+ 453.120				Erhöhter Ertrag aufgrund Anpassungen der Benutzungsgebühren (+443.020 EUR) und Auflösungen von Sonderposten (+10.100 EUR) im Bereich Straßenreinigung.
51	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	596.500	577.500	- 19.000				Verringerter Ertrag aufgrund ausbleibender Zahlungen im Zusammenhang mit Unterhaltungsmaßnahmen an der ÖPNV-Trasse.

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2022 Entwurf in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2022 Entwurf in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
52	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				21.410.860	21.378.340	- 32.520	Erhöhter Aufwand aufgrund Neuberechnung Entgelt WBO für Winterdienst (+7.080 EUR) sowie der Aufwendungen für Energiemanagement (+104.750 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund Neuberechnung Entgelt WBO für Straßenreinigung (-64.400 EUR), Entsorgungskosten GMVA für Straßenlaub (-320 EUR), geringerer Erstattungen an übrige Bereiche (-55.000 EUR), geringerer Aufwendungen für Beschilderungen (-15.000 EUR) sowie Anpassungen der Aufwendungen Nebenkosten (-9.630 EUR).
53	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.930.700	1.935.150	- 2.995.550	Verringerter Aufwand aufgrund geringerer Fortbildungskosten (-60 EUR), Verlagerung der Maßnahme "Breitbandausbau 5. Call" (-2.958.770 EUR, s. PB 01, Ertragsart 02) sowie Anpassungen der Aufwendungen für Miete (-36.720 EUR).
54	13	Natur- und Landschaftspflege	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.770	1.214.840	+ 1.081.070				Erhöhter Ertrag aufgrund höherer Landeszuweisungen im Rahmen der geplanten Teilnahme am Förderprogramm "Grüne Infrastruktur" (+1.115.770 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund Anpassung der Landeszuweisungen im Rahmen der Kriegsgräberpflege durch Verlagerungen der korrespondierenden Aufwendungen zum Zuschuss SBO (-34.700 EUR).
55	13	Natur- und Landschaftspflege	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				12.833.060	2.148.530	- 10.684.530	Erhöhter Aufwand aufgrund der geplanten Durchführung verschiedener Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Grüne Infrastruktur" (+1.115.770 EUR) sowie Anpassungen bei den Aufwendungen für Energiemanagement (+120 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund Anpassungen der Aufwendungen für Nebenkosten (-4.900 EUR) sowie Verlagerungen von Aufwendungen zum Zuschuss SBO für Grünflächenunterhaltung (-9.898.060 EUR) und Friedhöfe/Kriegsgräberpflege (-1.897.460 EUR, s. PB 15, Aufwandsart 13).
56	13	Natur- und Landschaftspflege	15	Transferaufwendungen				2.163.210	278.220	- 1.884.990	Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerungen von Aufwendungen zum Zuschuss SBO (s. PB 15, Aufwandsart 15).
57	13	Natur- und Landschaftspflege	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				216.990	195.800	- 21.190	Verringerter Aufwand aufgrund Anpassungen der Aufwendungen für Miete.
58	14	Umweltschutz	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.450	400.450	+ 28.000				Erhöhter Ertrag aufgrund gestiegener Zuweisungen vom Land im Rahmen von Förderprojekten für Altlastensanierung (s. PB 14, Aufwandsart 13).
59	14	Umweltschutz	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				137.800	151.040	+ 13.240	Erhöhter Aufwand aufgrund gestiegener Kosten im Rahmen von Förderprojekten für Altlastensanierung (+15.000 EUR) sowie Anpassungen der Aufwendungen für Energiemanagement (+60 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund Anpassungen der Aufwendungen für Nebenkosten (-1.820 EUR).
60	14	Umweltschutz	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				704.630	817.810	+ 113.180	Erhöhter Aufwand aufgrund der Durchführung des Wettbewerbs "Oberhausen summt" (+1.000 EUR) sowie Umsetzung der Förderrichtlinie "Initiative Energiewende von unten" (+120.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund Anpassungen der Aufwendungen für Miete (-7.820 EUR).
61	15	Wirtschaft und Tourismus	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	336.350	+ 336.250				Erhöhter Ertrag aufgrund von Erstattungen der SBO im Zusammenhang mit von der KfW geförderten Immobilien.
62	15	Wirtschaft und Tourismus	11	Personalaufwendungen				1.250.200	1.750.200	+ 500.000	Erhöhter Aufwand aufgrund Verlagerung von Aufwendungen für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte der SBO.
63	15	Wirtschaft und Tourismus	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				34.991.750	58.951.960	+ 23.960.210	Erhöhter Aufwand aufgrund Anpassung der Pauschal- und Einzelzuschüsse an die SBO gemäß Wirtschaftsplan 2022 sowie auf Basis einer geänderten Kostenstruktur (+25.588.930 EUR, verlagert aus diversen Produktbereichen). Verringerter Aufwand aufgrund Anpassung der Pauschal- und Einzelzuschüsse an die SBO gemäß Wirtschaftsplan 2022 sowie auf Basis einer geänderten Kostenstruktur (-1.628.720 EUR, verlagert aus diversen Produktbereichen).
64	15	Wirtschaft und Tourismus	15	Transferaufwendungen				33.259.830	42.876.660	+ 9.616.830	Erhöhter Aufwand aufgrund Anpassung des Zuschusses an die Stoag gemäß Wirtschaftsplan 2022 (+740.000 EUR) sowie der Pauschal- und Einzelzuschüsse an die SBO gemäß Wirtschaftsplan 2022 sowie auf Basis einer geänderten Kostenstruktur (+8.876.860 EUR, verlagert aus diversen Produktbereichen).
65	15	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern und ähnliche Abgaben	272.763.210	273.763.210	+ 1.000.000				Erhöhter Ertrag aufgrund Anpassung der Grundsteuer B an das Rechnungsergebnis aus dem Haushaltsjahr 2020.
66	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.380	2.640	- 3.740				Verringerter Ertrag aufgrund Anpassung der Verwaltungskostenbeiträge.

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2022 Entwurf in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2022 Entwurf in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
67	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				25.430	21.660	- 3.770	<u>Verringerter Aufwand</u> aufgrund Anpassung der Verwaltungskostenbeiträge.
68	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15	Transferaufwendungen				77.979.410	78.228.010	+ 248.600	<u>Erhöhter Aufwand</u> aufgrund Anpassung der Landschaftsverbandsumlage auf Basis der neuen Umlagegrundlagen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022.
69	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19	Finanzerträge	1.078.800	1.178.800	+ 100.000				<u>Erhöhter Ertrag</u> aufgrund Anpassung der Zinserträge von Kreditinstituten unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus Vorjahren.
70	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				25.017.320	24.416.520	- 600.800	<u>Verringerter Aufwand</u> aufgrund gesunkener Aufwendungen für Zinsen an Kreditinstitute für langfristige Darlehen sowie Anpassung an die laufende Entwicklung.
71	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23	Außerordentliche Erträge	57.684.310	61.469.850	+ 3.785.540				<u>Erhöhter Ertrag</u> aufgrund Anpassung der COVID-19-Pandemie bedingten Haushaltsbelastungen und somit der Isolierung gemäß § 4 NKF-CIG NRW.
	Summe						+ 21.971.520			+ 21.203.120	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2022

Einzahlungen und Auszahlungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2022 - Einzahlungen und Auszahlungen - Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
			Ansatz 2022 Entwurf in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2022 Entwurf in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Steuern und ähnliche Abgaben	272.763.210	273.763.210	+ 1.000.000				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 01
2	02	Zuwendungen und allgemeine Umlage	345.263.910	351.295.440	+ 6.031.530				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 02 (inkl. passiver Rechnungsabgrenzung)
3	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.808.840	106.283.630	+ 3.474.790				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 04 (ohne Berücksichtigung von Sonderposten)
4	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.761.040	5.742.040	- 19.000				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 05
5	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.807.390	110.623.160	- 184.230				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 06
6	07	Sonstige Einzahlungen	23.619.440	23.225.480	- 393.960				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 07 (ohne Berücksichtigung der Erträge über Buchwert)
7	08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.638.590	1.738.590	+ 100.000				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 08
8	10	Personalauszahlungen				176.852.990	177.377.300	+ 524.310	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 11
9	11	Versorgungsauszahlungen				32.065.530	31.981.240	- 84.290	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 12
10	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				159.015.730	162.414.260	+ 3.398.530	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 13
11	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				25.017.320	24.416.520	- 600.800	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 20
12	14	Transferzahlungen				353.127.550	363.642.600	+ 10.515.050	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 15
13	15	Sonstige Auszahlungen				138.442.750	143.611.120	+ 5.168.370	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 16

Lfd. Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
			Ansatz 2022 Entwurf in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2022 Entwurf in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
14	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.051.850	65.515.110	+ 23.463.260				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
15	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.661.000	3.684.000	+ 23.000				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
16	21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.375.000	1.850.000	+ 475.000				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
17	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				3.592.130	1.115.130	- 2.477.000	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
18	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				104.014.180	126.451.230	+ 22.437.050	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
19	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				7.961.050	14.320.330	+ 6.359.280	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
20	33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	73.192.810	75.552.070	+ 2.359.260				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
21	35	Tilgung und Gewährung von Darlehen				29.527.820	28.827.820	- 700.000	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
	Summe				+ 36.329.650			+ 44.540.500	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2022 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2022 Entwurf in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2022 Entwurf in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Innere Verwaltung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800001020104000	Modellprojekt Smart Cities	0	320.400	320.400				Fortschreitung der Digitalisierung im Oberhausener Stadtgebiet mit voraussichtlicher 90%iger Förderung über KfW.
2	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800001020104000	Modellprojekt Smart Cities				0	356.000	356.000	Fortschreitung der Digitalisierung im Oberhausener Stadtgebiet mit voraussichtlicher 90%iger Förderung über KfW.
3	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440001020300000	Strategisches IT-Management				600.000	1.050.000	450.000	Verkabelung von Schul- sowie Verwaltungsstandorten (u.a. im Rahmen Digitalpakt) und Erweiterung des städtischen Glasfasernetzes an Verwaltungsstandorten. Verursachungsgerechte Abbildung/Umplanung, s. lfd. Nr. 44.
4	01	Innere Verwaltung	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440001020300000	Strategisches IT-Management				3.315.000	3.615.000	300.000	Verursachungsgerechte Abbildung/Umplanung der verwaltungsweiten IT-Beschaffungen sowie u.a. Beschaffung von aktiven Netzwerkkomponenten im Rahmen des Glasfaserausbaus an Verwaltungsstandorten, s. lfd. Nr. 45.
5	01	Innere Verwaltung	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	460001110100000	Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen				300.000	600.000	300.000	Beschaffung zusätzlicher Geschwindigkeitsmessanlagen.
6	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130100100	Essener Str.				0	1.000.000	1.000.000	Weiterführung bzw. Restabwicklung der Maßnahme, davon rund 645.000 EUR Anspruch SBO aus Aufhebungsvertrag OGM GmbH.
7	01	Innere Verwaltung	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	870001130101000	Bebaute Grundstücke				3.000.000	500.000	-2.500.000	Grundstückskauf Straßburger Str. wird frühestens in 2024 erfolgen.
8	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102000	Verwaltungsgebäude				590.000	90.000	-500.000	Abbildung von 2 Projekten als Einzelmaßnahmen ("Bibliothek Sterkrade" und "Haus des Sports"), s. lfd. Nr. 12 und 13. In 2022 lediglich Fahrradabstellanlagen.
9	01	Innere Verwaltung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	870001130102002	KIF Verwaltungsgebäude Sonnenschutz	112.500	225.000	112.500				Sonnenschutz in Verwaltungsgebäuden. Teilverschiebung nach 2022 mit analoger Refinanzierung.
10	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102002	KIF Verwaltungsgebäude Sonnenschutz				125.000	250.000	125.000	Sonnenschutz in Verwaltungsgebäuden. Teilverschiebung nach 2022 mit analoger Refinanzierung.
11	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102003	Verwaltungsgebäude Sonnenschutz				150.000	190.000	40.000	Teilverschiebung nach 2022 (Gutachten ist noch nicht abgeschlossen).
12	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102004	Bibliothek Sterkrade				0	430.000	430.000	"Bibliothek Sterkrade" wird als Einzelmaßnahme abgebildet, s. lfd. Nr. 8. Erneuerung der Bibliothek.
13	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102005	Haus des Sports				0	470.000	470.000	"Haus des Sports" wird als Einzelmaßnahmen abgebildet, s. lfd. Nr. 8. Umbau der ehem. Fröbelschule zu einem Verwaltungsstandort.
14	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102006	Bibliothek Schmachtendorf				0	15.000	15.000	Errichtung einer neuen Wand.
15	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102007	Stadtmittelhaus				0	165.000	165.000	Ertüchtigung zum Verwaltungsstandort.
16	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102010	Barrierefreiheit öffentl. Gebäude				1.400.000	2.500.000	1.100.000	Fortführung Umbau Decke Ratssaal gem. aktueller Kostenentwicklung, davon 1.300.000 EUR Anspruch SBO aus Aufhebungsvertrag OGM GmbH.
17	01	Innere Verwaltung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	870001130102030	KIF Rathaus Osterfeld	0	223.650	223.650				Teilverschiebung der Baumaßnahme nach 2022 (Fenstererneuerung) mit analoger Refinanzierung.
18	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102030	KIF Rathaus Osterfeld				0	248.500	248.500	Teilverschiebung der Baumaßnahme nach 2022 (Fenstererneuerung) mit analoger Refinanzierung.
19	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102050	Vernetzung Verwaltungsgebäude				6.000	0	-6.000	Ingenieurleistungen werden von der SBO übernommen.
20	01	Innere Verwaltung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	870001130102061	KIF Rathaus OB Ratssaal	0	153.000	153.000				Teilverschiebung der Baumaßnahme nach 2022 (Fenstererneuerung) mit analoger Refinanzierung.
21	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102061	KIF Rathaus OB Ratssaal				0	170.000	170.000	Teilverschiebung der Baumaßnahme nach 2022 (Fenstererneuerung) mit analoger Refinanzierung.
22	01	Innere Verwaltung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	870001130102070	KIF Bert-Brecht-Haus	0	135.000	135.000				Teilverschiebung der Baumaßnahme nach 2022 (Fenstererneuerung) mit analoger Refinanzierung.

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2022 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2022 Entwurf in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2022 Entwurf in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
23	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102070	KIF Bert-Brecht-Haus				0	165.000	165.000	Teilverschiebung der Baumaßnahme nach 2022 (Fenstererneuerung) mit analoger Refinanzierung.
24	01	Innere Verwaltung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	870001130102080	KIF Danziger Str. 11-13	18.000	62.100	44.100				Teilverschiebung der Baumaßnahme nach 2022 (Fenstererneuerung) mit analoger Refinanzierung.
25	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102080	KIF Danziger Str. 11-13				20.000	69.000	49.000	Teilverschiebung der Baumaßnahme nach 2022 (Fenstererneuerung) mit analoger Refinanzierung.
26	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240002060000001	Veterinäramt				0	40.000	40.000	Beschaffung eines Dienstfahrzeuges für das Veterinäramt.
27	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002150100000	Feuerschutz				820.000	580.000	-240.000	Verschiebung von Teilprojekten nach 2023 ff. sowie Einzeldarstellung von Maßnahmen, s. lfd. 31 u. 32.
28	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002150100000	Feuerschutz				2.103.000	2.538.000	435.000	Beschaffung von vier Mannschaftstransportfahrzeugen erst in 2022.
29	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002150100002	Feuerwache Brücktorstraße				0	100.000	100.000	Planungskosten für die Weiterführung der Machbarkeitsstudie.
30	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002150100003	Freiwillige Feuerwehr				2.400.000	700.000	-1.700.000	Teilverschiebung des Budgets nach 2023.
31	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002150100004	Freiwillige Feuerwehr Schutzausrüstung FW 2				0	210.000	210.000	Einzelmaßnahmendarstellung der Unterbringung der persönlichen Schutzausrüstung.
32	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002150100005	Feuerwache 1 Schutzausrüstung FW 1				0	210.000	210.000	Einzelmaßnahmendarstellung der Unterbringung der persönlichen Schutzausrüstung.
33	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002160100000	Rettungsdienst				630.000	75.000	-555.000	U.a. Einzelmaßnahmendarstellung der Erneuerung der Rettungsdienstschule (Aufteilung der Räume), s. lfd. Nr. 37.
34	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002160100000	Rettungsdienst				397.600	425.000	27.400	Verschiebung von Beschaffungsmaßnahmen (Kassenwirksamkeit nicht mehr in 2021).
35	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002160100002	Rettungswache OB-Nord				0	130.000	130.000	Restabwicklung.
36	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002160100003	Rettungswache 1 Anbau				0	450.000	450.000	Anbau der Rettungswache 1 gem. Raumbedarf des Rettungsdienstes.
37	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002160100007	Rettungsdienstschule Erneuerung				0	215.000	215.000	Einzelmaßnahmendarstellung, Erneuerung der Rettungsdienstschule (Aufteilung der Räume), s. lfd. Nr. 33.
38	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002160100300	Notarzteinsatz				58.000	40.000	-18.000	Lediglich Beschaffung von Einsatzgeräten für Notarzteinsatzfahrzeuge sowie Umrüstung der EKG-Geräte auf Bluetooth.
39	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010000001	Umsetzung Digitalpakt	7.846.320	10.690.990	2.844.670				Weiterführung der Maßnahme - Ansatz unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2020 sowie des zu erwartenden Rechnungsergebnisses 2021.
40	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010000001	Umsetzung Digitalpakt				7.846.320	9.646.320	1.800.000	Weiterführung der Maßnahme - Ansatz unter Berücksichtigung des zu erwartenden Rechnungsergebnisses 2021, s. lfd. Nr. 41.
41	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010000001	Umsetzung Digitalpakt				0	1.200.000	1.200.000	Verursachungsgerechte Umplanung/Abbildung für die Beschaffung von förderfähigen aktiven Netzwerkkomponenten, s. lfd. Nr. 40.
42	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010000002	Glasfaseranbindung Schulen	0	3.201.010	3.201.010				Erweiterung des Glasfasernetzes, Teilverschiebung aus 2021.
43	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010000002	Glasfaseranbindung Schulen				0	3.701.010	3.701.010	Erweiterung des Glasfasernetzes, Teilverschiebung aus 2021.
44	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010000006	Schulvernetzung/Digitalisierung				750.000	0	-750.000	Verursachungsgerechte Abbildung/Umplanung, s. lfd. Nr. 3.
45	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010000006	Schulvernetzung/Digitalisierung				1.000.000	0	-1.000.000	Verursachungsgerechte Abbildung/Umplanung der verwaltungsweiten IT-Beschaffungen sowie u.a. Beschaffung von aktiven Netzwerkkomponenten, s. lfd. Nr. 4.

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2022 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2022 Entwurf in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2022 Entwurf in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
46	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33000301000007	Digitale Endgeräte EFRE-REACT	0	3.474.880	3.474.880				Förderprogramm zur Beschaffung vn digitalen Endgeräten für Schulen, 100%ige Förderung.
47	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33000301000007	Digitale Endgeräte EFRE-REACT				0	3.474.880	3.474.880	Förderprogramm zur Beschaffung vn digitalen Endgeräten für Schulen, 100%ige Förderung.
48	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33000301000008	IT-Ausstattung Schulen				0	1.500.000	1.500.000	Verursachungsgerechte Abbildung/Umplanung, s. lfd. Nr. 4.
49	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010000104	Robert-Koch-Schule				0	393.500	393.500	Restabwicklung Fassadensanierung, davon 236.000 EUR Anspruch SBO aus Aufhebungsvertrag OGM GmbH.
50	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3300030100001001	Sanierung NW-Räume				1.170.000	134.000	-1.036.000	Abbildung verschiedener NW-Räume als Einzelmaßnahmen, s. lfd. Nr. 51, 52 und 53. Hier nur noch Heinrich-Heine-Gymnasium
51	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3300030100001002	Sanierung NW-Räume Anne-Frank-Realschule				0	445.000	445.000	Abbildung verschiedener NW-Räume als Einzelmaßnahmen, s. lfd. Nr. 50.
52	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3300030100001003	Sanierung NW-Räume Friedrich-Ebert-Realschule				0	312.000	312.000	Abbildung verschiedener NW-Räume als Einzelmaßnahmen, s. lfd. Nr. 50.
53	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3300030100001004	Sanierung NW-Räume Sophie-Scholl-Gymnasium				0	279.000	279.000	Abbildung verschiedener NW-Räume als Einzelmaßnahmen, s. lfd. Nr. 50.
54	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3300030100002000	Inklusion				600.000	1.238.000	638.000	Teilverschiebung nach 2022 (Restarbeiten Aufzug aus 2021) sowie Baumaßnahme eines weiteren Aufzuges in 2022.
55	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3300030100004000	Schulhöfe / Geräte	0	354.020	354.020				In 2021 können keine Fördermittel für das Programm "Beschleunigter Infrastrukturausbau" vereinnahmt werden. Verschiebung der Einzahlungen nach 2022.
56	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3300030100004000	Schulhöfe / Geräte				1.155.000	1.235.000	80.000	Teilverschiebung nach 2022.
57	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3300030100005000	Lehrschwimmbecken DISKO	3.348.000	5.500.000	2.152.000				Gesamteinzahlungsbudget 8,1 Mio EUR. Verschiebung gem. Baufortschritt.
58	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3300030100005000	Lehrschwimmbecken DISKO				3.643.000	4.933.000	1.290.000	Gesamtförderfähiges Auszahlungsbudget 9 Mio. EUR. Verschiebung gem. Baufortschritt.
59	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3300030100005001	Lehrschwimmbecken Infrastruktur				2.750.000	3.520.500	770.500	Teilverschiebung nach 2022 gem. Baufortschritt, davon 1.100.000 EUR Anspruch SBO aus Aufhebungsvertrag OGM GmbH.
60	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3300030100006000	Lüftungsanlagen Gemeinschaftsräume	0	1.200.000	1.200.000				Förderprogramm für Umbau von raumlüfttechnischen Anlagen, 80%ige Förderung der Baukosten. GEZ 2.519.200 EUR. Ansatz gem. voraussichtlich möglicher Umsetzung.
61	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3300030100006000	Lüftungsanlagen Gemeinschaftsräume				0	1.650.000	1.650.000	Förderprogramm für Umbau von raumlüfttechnischen Anlagen, 80%ige Förderung der Baukosten. GAZ 3.149.000 EUR. Ansatz gem. voraussichtlich möglicher Umsetzung.
62	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100003	Turnhalle Eisenheim				0	17.500	17.500	Herstellung der Barrierefreiheit und des Brandschutzes zur Wiederinbetriebnahme. Restabwicklung.
63	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100005	Schule am Froschteich	0	110.500	110.500				In 2021 können keine Fördermittel für das Programm "Beschleunigter Infrastrukturausbau" vereinnahmt werden. Verschiebung der Einzahlungen nach 2022.
64	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100005	Schule am Froschteich				1.800.000	1.430.500	-369.500	Teilverschiebung nach 2022 ff..
65	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100502	KIF II Jacobi-Schule	450.000	720.000	270.000				Teilverschiebung der Maßnahme nach 2022 mit analoger Refinanzierung.
66	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100502	KIF II Jacobi-Schule				600.000	880.000	280.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2022 mit analoger Refinanzierung.
67	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100506	KIF II Falkensteinschule	540.000	1.080.000	540.000				Teilverschiebung der Maßnahme nach 2022 mit analoger Refinanzierung.

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2022 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2022 Entwurf in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2022 Entwurf in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
68	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100506	KIF II Falkensteinschule				720.000	1.500.000	780.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2022 mit analoger Refinanzierung.
69	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100507	KIF II Steinbrinkschule	0	135.000	135.000				Teilverschiebung der Maßnahme nach 2022 mit analoger Refinanzierung.
70	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100507	KIF II Steinbrinkschule				0	210.000	210.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2022 mit analoger Refinanzierung.
71	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100510	KIF II Schwarze Heide-Schule	0	297.250	297.250				In 2021 können keine Fördermittel für das Programm "Beschleunigter Infrastrukturausbau" vereinnahmt werden. Verschiebung der Einzahlungen nach 2022 (72.250 EUR) sowie Restfördermittel KIF II (225.000 EUR).
72	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100510	KIF II Schwarze Heide-Schule				312.500	355.000	42.500	Neubau einer Mensa sowie von 2 Klassenräumen mit analoger Refinanzierung (nur Baukosten 250.000 EUR). Budgetanpassung bzgl. der Ingenieurleistungen.
73	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100514	Alsfeldschule	0	110.500	110.500				In 2021 können keine Fördermittel für das Programm "Beschleunigter Infrastrukturausbau" vereinnahmt werden. Verschiebung der Einzahlungen nach 2022.
74	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100516	Bismarckschule	0	467.500	467.500				In 2021 können keine Fördermittel für das Programm "Beschleunigter Infrastrukturausbau" vereinnahmt werden. Verschiebung der Einzahlungen nach 2022.
75	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100516	Bismarckschule				20.000	300.000	280.000	Teilverschiebung nach 2022.
76	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100517	Erich-Kästner-Schule	0	85.000	85.000				In 2021 können keine Fördermittel für das Programm "Beschleunigter Infrastrukturausbau" vereinnahmt werden. Verschiebung der Einzahlungen nach 2022.
77	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100517	Erich-Kästner-Schule				80.000	130.000	50.000	Teilverschiebung nach 2022 (Umbau OGS) und Herrichten der Kunsträume.
78	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100518	KIF II Hirschkampfschule				125.000	175.000	50.000	Teilverschiebung der Planungsleistungen nach 2022.
79	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100519	Havensteinschule	0	255.000	255.000				In 2021 können keine Fördermittel für das Programm "Beschleunigter Infrastrukturausbau" vereinnahmt werden. Verschiebung der Einzahlungen nach 2022.
80	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100519	Havensteinschule				20.000	150.000	130.000	Verschiebung der Maßnahme HTD-Wohnung nach 2022.
81	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010190000	KIF Verschiedene Grundschulen	180.000	990.000	810.000				Teilverschiebung der Maßnahme nach 2022 mit analoger Refinanzierung.
82	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010190000	KIF Verschiedene Grundschulen				200.000	1.100.000	900.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2022 mit analoger Refinanzierung.
83	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010300002	Friedrich-Ebert-Realschule				100.000	144.500	44.500	Planungsleistungen für Pavillonersatzbau. Teilverschiebung nach 2022, davon 144.500 EUR Anspruch SBO aus Aufhebungsvertrag OGM GmbH.
84	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010300100	KIF Anne-Frank-Realschule	45.000	180.000	135.000				Teilverschiebung der Maßnahme nach 2022 mit analoger Refinanzierung.
85	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010300100	KIF Anne-Frank-Realschule				50.000	220.000	170.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2022 mit analoger Refinanzierung.
86	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010400002	Elsa-Brandström-Gymnasium				0	50.000	50.000	Planungsleistungen für Mensa und Umbau G9.
87	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010400004	Heinrich-Heine-Gymnasium				0	150.000	150.000	Planung und Erweiterung G9 und Umbau Hausmeisterwohnung.
88	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010400110	KIF Heinrich-Heine-Gymnasium	45.000	558.000	513.000				Teilverschiebung der Maßnahme nach 2022 mit analoger Refinanzierung.
89	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010400110	KIF Heinrich-Heine-Gymnasium				60.000	682.000	622.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2022 mit analoger Refinanzierung.

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2022 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2022 Entwurf in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2022 Entwurf in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
90	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010400140	Freiherr- vom-Stein-Gymnasium				0	450.000	450.000	Dacherneuerung und Errichtung Gründach.
91	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010500100	KIF Schillerschule	0	187.200	187.200				Teilverschiebung der Maßnahme nach 2022 mit analoger Refinanzierung.
92	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010500100	KIF Schillerschule				0	228.800	228.800	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2022 mit analoger Refinanzierung.
93	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010600000	Neue Schule				2.200.000	2.240.000	40.000	Neubau einer Schule (zunächst Rückbau, Projektsteuerung sowie Wettbewerbsbetreuung).
94	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010600002	Gesamtschule Weierheide				305.500	402.000	96.500	Einbau Lüftungsanlage ins Forum.
95	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010600003	Fasia-Jansen-Gesamtschule Talentschule				100.000	220.000	120.000	Teilverschiebung nach 2022.
96	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010600100	Gesamtschule Osterfeld Verwaltungsbereich				50.000	385.000	335.000	Teilverschiebung nach 2022, davon 247.000 EUR Anspruch SBO aus Aufhebungsvertrag OGM GmbH.
97	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010700000	Hans-Sachs-Berufskolleg				200.000	319.000	119.000	Fortführung Umbau Talentwerk sowie Umbau Aula.
98	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010700000	Hans-Sachs-Berufskolleg				0	100.000	100.000	Verschiebung der Maßnahme "SPS-Labor" ins Haushaltsjahr 2022.
99	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010700201	KIF II Käthe-Kollwitz-Berufskolleg	0	3.150.000	3.150.000				Teilverschiebung der Maßnahme nach 2022 mit analoger Refinanzierung.
100	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010700201	KIF II Käthe-Kollwitz-Berufskolleg				0	3.850.000	3.850.000	Teilverschiebung inkl. Mehrkosten nach 2022 mit analoger Refinanzierung, davon 80.000 EUR Anspruch SBO aus Aufhebungsvertrag OGM GmbH.
101	04	Kultur und Wissenschaft	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	830004040200300	Umgzug Medienzentrums BBH				0	350.000	350.000	Umgzug des Medienzentrums zur GSO. Verschiebung nach 2022 und Anpassung der Kosten gem. Kostenberechnung.
102	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310006010100020	KIF Kindertageseinrichtungen	0	76.500	76.500				Teilverschiebung nach 2022 mit analoger Refinanzierung.
103	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100020	KIF Kindertageseinrichtungen				0	110.000	110.000	Teilverschiebung nach 2022 mit analoger Refinanzierung.
104	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310006010100120	KTE Biefang	0	200.610	200.610				Verschiebung der Teilmaßnahme Waldgruppe nach 2022 mit pauschaler Refinanzierung (U6-Förderung).
105	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100120	KTE Biefang				0	207.500	207.500	Verschiebung der Teilmaßnahme Waldgruppe nach 2022 mit pauschaler Refinanzierung (U6-Förderung).
106	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100200	KTE Bahnstraße				1.039.000	1.239.000	200.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2022, davon 74.000 EUR Anspruch SBO aus Aufhebungsvertrag OGM GmbH.
107	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310006010100400	KTE Rechenacker	0	445.500	445.500				Teilverschiebung des Erweiterungsbaus nach 2022 mit pauschaler Refinanzierung (U6-Förderung).
108	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100400	KTE Rechenacker				90.000	264.000	174.000	Teilverschiebung des Erweiterungsbaus nach 2022 mit pauschaler Refinanzierung (U6-Förderung) sowie Umbau OGS-Gebäude für KTE.
109	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010109000	KTE Gebäude				56.000	156.000	100.000	Erneuerung Wickelbereiche und Anbau Lüftungsanlage.
110	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010290400	Spielplätze/Geräte				293.250	363.250	70.000	Teilverschiebung nach 2022.
111	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010290401	Spielplatz KTE City West				0	424.240	424.240	Neugestaltung des Außengeländes/Spielplatzes der KTE City West.
112	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251008010300100	Sporthalle Ost				112.000	0	-112.000	Installation einer Schalldämmhaube aufgrund von Anwohnerbeschwerden. Abwicklung bereits in 2021.

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2022 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2022 Entwurf in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2022 Entwurf in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
113	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251008010300780	Sportanlage Lindnerstraße 2b	355.500	411.000	55.500				Umsetzung der Maßnahme aus dem bewilligten Förderprogramm "Investitionspakt Sportstättenförderung" mit 100%iger Förderung (3-Jahres-Quotierung). Größtenteils Verschiebung nach 2022.
114	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251008010300780	Sportanlage Lindnerstraße 2b				355.500	411.000	55.500	Umsetzung der Maßnahme aus dem bewilligten Förderprogramm "Investitionspakt Sportstättenförderung" mit 100%iger Förderung (3-Jahres-Quotierung). Größtenteils Verschiebung nach 2022.
115	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252008010300500	Sportanlage Bahnstr.	1.286.880	1.403.110	116.230				Teilverschiebung nach 2022.
116	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300500	Sportanlage Bahnstr.				2.087.400	2.246.400	159.000	Teilverschiebung nach 2022.
117	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252008010300700	Sportanlage + Sportgebäude Schmachtendorf/ Buchenweg	911.090	917.260	6.170				Teilverschiebung nach 2022.
118	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300700	Sportanlage + Sportgebäude Schmachtendorf/ Buchenweg				1.479.000	1.705.500	226.500	Teilverschiebung nach 2022.
119	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252008010300710	Sportanlage Buschhausen	63.890	0	-63.890				Ansatzanpassung gem. zu erwartenden Bewilligungsbescheid. Quotierung über 5 Jahre, Förderquote: 90%; Verschiebung der Baumaßnahme nach 2023.
120	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020106700	GSO Rückbau Multifunktionskomplex				415.700	737.200	321.500	Teilverschiebung nach 2022.
121	09	Räumliche Planung und Entwicklung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020106800	GSO Errichtung Multifunktionskomplex	3.267.500	3.244.400	-23.100				Ansatzanpassung gem. vorliegendem Förderbescheid (grds. 80%ige Förderung für Baukosten sowie grds. 100%ige Förderung für Planungskosten).
122	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020106800	GSO Errichtung Multifunktionskomplex				4.800.000	2.600.000	-2.200.000	Teilverschiebung nach 2022 ff..
123	09	Räumliche Planung und Entwicklung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020107105	Steinbrinkschule Hofgestaltung	60.000	60.050	50				Ansatzanpassung gem. vorliegendem Förderbescheid (80%ige Förderung).
124	09	Räumliche Planung und Entwicklung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020107200	Brückenschlag RIM Energetik, Barrierefr.	449.620	394.270	-55.350				Teilfördermittelabruf bereits in 2021 (80%ige Förderung).
125	09	Räumliche Planung und Entwicklung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020107204	Hans-Sachs-Berufskolleg Hofgestaltung	20.760	20.830	70				Ansatzanpassung gem. zu erwartendem Förderbescheid (80%ige Förderung).
126	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107204	Hans-Sachs-Berufskolleg Hofgestaltung				50.000	52.000	2.000	Planungskosten zur Erarbeitung eines Zuwendungsantrages für das STEP 2022 (erwartete Förderung 80%), Puffer für Planungskosten gem. Mitteilung der SBO.
127	09	Räumliche Planung und Entwicklung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020107205	Elsa-Brandström-Gymnasium Schulhofgestaltung	15.680	15.470	-210				Ansatzanpassung gem. zu erwartendem Förderbescheid (80%ige Förderung).
128	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107205	Elsa-Brandström-Gymnasium Schulhofgestaltung				35.000	36.000	1.000	Planungskosten zur Erarbeitung eines Zuwendungsantrages für das STEP 2022 (erwartete Förderung 80%), Puffer für Planungskosten gem. Mitteilung der SBO.
129	09	Räumliche Planung und Entwicklung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020107206	Anne-Frank-Realschule Schulhofgestaltung	9.680	9.790	110				Ansatzanpassung gem. zu erwartendem Förderbescheid (80%ige Förderung).
130	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107206	Anne-Frank-Realschule Schulhofgestaltung				30.000	32.000	2.000	Planungskosten zur Erarbeitung eines Zuwendungsantrages für das STEP 2022 (erwartete Förderung 80%), Puffer für Planungskosten gem. Mitteilung der SBO.
131	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	560012010101200	Beiträge u. ähnl. Entgelte	900.000	1.200.000	300.000				Zusätzlich abzurechnende Maßnahme in 2022: Höfmannstr..
132	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010104500	Wilhelmstraße				35.000	83.000	48.000	Teilverschiebung nach 2022.
133	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010105200	GewP. Waldteich/Weierh.	1.000.000	2.144.500	1.144.500				Anpassung der Einzahlungen gem. vorliegendem Bewilligungsbescheid. Gesamtfördervolumen gem. Förderbescheid 4.789.000 EUR.
134	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010600000	ÖPNV	201.000	217.990	16.990				Anpassung der ÖPNV-Pauschale.

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2022 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmennummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2022 Entwurf in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2022 Entwurf in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
135	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010600000	ÖPNV				201.000	272.000	71.000	Zusätzlich 2 neue Bushaltestellen an der Straße Alte Walz.
136	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010600500	Personenunterführung Bf. Sterkrade				1.545.030	1.595.030	50.000	Anpassung des Kostenrahmens.
137	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	560212010101200	Beitr.u. ähnl. Entg.(LS)	120.000	295.000	175.000				Zusätzlich abzurechnende Maßnahme: Weseler Str. (von Stern- bis Bahnstr.).
138	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560212010108300	Emmericher Str. L 4 (LS)	587.600	190.000	-397.600				Anpassung der Einzahlungen gem. vorliegendem Bewilligungsbescheid. Gesamtfördervolumen gem. Förderbescheid 1.220.600 EUR.
139	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560212010108300	Emmericher Str. L 4 (LS)				620.000	770.000	150.000	Restabwicklung (zu erwartende Schlussrechnungen).
140	13	Natur- und Landschaftspflege	19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	220013020100000	Naturschutz-Ausgleichsmaßnahmen	10.000	33.000	23.000				Verschiebung Ankauf Franzosenstr..
141	13	Natur- und Landschaftspflege	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220013020100000	Naturschutz-Ausgleichsmaßnahmen				10.000	33.000	23.000	Verschiebung Ankauf Franzosenstr..
142	13	Natur- und Landschaftspflege	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	241013060190001	Westfriedhof Ersatzgebäude				715.000	765.000	50.000	Kostenerhöhung aufgrund Baugrundbeschaffenheit.
143	15	Wirtschaft und Tourismus	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	950015040100018	Theater ohne Grenzen	0	660.000	660.000				Erweiterung der Barrierefreiheit und Öffnung des Theaters ins Quartier (M/17/1093-01). Förderantrag wurde gestellt (ca. 87%).
144	15	Wirtschaft und Tourismus	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950015040100018	Theater ohne Grenzen				0	760.000	760.000	Erweiterung der Barrierefreiheit und Öffnung des Theaters ins Quartier (M/17/1093-01). Förderantrag wurde gestellt (ca. 87%).
145	15	Wirtschaft und Tourismus	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950015040100019	Theater Oberhausen				240.000	140.000	-100.000	Abbildung als Einzelmaßnahme inkl. zu erwartender Förderung, s. lfd. Nr. 143 u. 144.
146	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				25.400.000	24.700.000	-700.000	Budgetanpassung gem. Mitteilung Kreditmanagement.
Summe									23.961.260			25.619.330	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2022

Verpflichtungsermächtigung

Änderungsvorschläge der Verwaltung

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2022 -Verpflichtungsermächtigung (VE)- Änderungsvorschläge der Verwaltung zu den Teilfinanzplänen -nach Investitionsmaßnahmennummern-

						Verpflichtungsermächtigung			Erläuterungen zur Veränderung
Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmennummer/ Profitcenter	Bezeichnung	Ansatz 2022 Entwurf in EUR	Ansatz 2022 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	02	Sicherheit und Ordnung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002150100003	Freiwillige Feuerwehr	2.000.000	1.700.000	-300.000	Ansatzanpassung gemäß angepasster Durchführungsplanung.
2	03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010005000	Lehrschwimmbecken	0	1.660.000	1.660.000	Ansatzanpassung gemäß Baufortschritt.
3	03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100511	Adolf-Feld-Schule	0	75.000	75.000	Ansatzanpassung gemäß Baufortschritt.
4	12	Verkehrsflächen und anlagen / ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010600500	Personenunterführung Bahnhof Sterkrade	0	924.750	924.750	Anpassung der Planungskosten für Lichtplanung sowie Begrünung.
Summe								2.359.750	