

Leitfaden für die Haushaltsberatungen 2022

in der 11. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 06.12.2021

(hier: TOP 4 Haushaltssicherungskonzept 2022 und Haushalt 2022)

- zu **TOP 4.1** Haushaltssicherungskonzept 2022 ff.
 (Drucksache Nr. B/17/1264-01)
- zu **TOP 4.2** Stellenplan 2022
 (Drucksache Nr. B/17/1363-01)
- zu **TOP 4.3** Änderungs- und Ergänzungsanträge zum Haushalt 2022
- zu **TOP 4.4** 1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des
 Haushaltes 2022
 (Drucksache Nr. B/17/1415-01)
- zu **TOP 4.4.1?** 2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des
 Haushaltes 2022
 (Drucksache Nr. B/17/)
- zu **TOP 4.5** Haushaltsplanberatungen
- zu **TOP 4.6** Haushaltssatzung 2022
 (Drucksache Nr. B/17/1413-01)

Beratungsfolge:

TOP 4.1 (Drucksache B/17/1264-01)
 Haushaltssicherungskonzept 2022

TOP 4.2 (Drucksache B/17/1363-01)
 Stellenplan 2022

TOP 4.3 Änderungs- und Ergänzungsanträge zum Haushalt 2022

TOP 4.3.1 (Drucksache Nr. A/17/1293-01)

Änderungsantrag zum Haushalt 2022 der SPD-Fraktion und der FDP im Rat gem. § 4 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt: Bereitstellung von Menstruationsartikeln an weiterbildenden Schulen und öffentlichen Gebäuden in Oberhausen

TOP 4.3.2 (Drucksache Nr. A/17/1346-01)

Gemeinsamer Änderungsantrag der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion und der Fraktion DIE GRÜNEN gem. § 4 der Geschäftsordnung zum Haushalt 2022 für den Rat der Stadt „Erhöhung der jährlichen Mittel für die Quartiersbüros“

TOP 4.3.3 (Drucksache Nr. A/17/1337-01)

Antrag der SPD-Fraktion gem. § 2 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt „Perspektiven eröffnen, Teilhabechancengesetz stärker nutzen“

TOP 4.3.4 (Drucksache Nr. A/17/1338-01)

Antrag der SPD-Fraktion gem. § 2 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt „Errichtung eines Mehrgenerationenwohnkomplexes in Osterfeld“

TOP 4.3.5 (Drucksache Nr. A/17/1343-01)

Antrag der SPD-Fraktion gem. § 2 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt „Errichtung eines Mehrgenerationenwohnkomplexes in Sterkrade“

TOP 4.3.6 (Drucksache Nr. A/17/1344-01)

Antrag der SPD-Fraktion gem. § 2 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt „Errichtung eines Mehrgenerationenwohnkomplexes in Alt-Oberhausen auf dem Gelände des bisherigen Concordia-Haus“

TOP 4.3.7 (Drucksache Nr. A/17/1420-01)

Errichtung von Outdoor-Fitnessplätzen in Oberhausen

TOP 4.3.8 (Drucksache Nr. A/17/1339-01)

Antrag der SPD-Fraktion gem. § 2 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt „Einrichtung eines beispielhaften Smart-Hauses für Seniorinnen und Senioren in der Sterkrader Innenstadt zur Veranschaulichung und individuellen Erfahrung von Einsatzmöglichkeiten digitaler Unterstützungssysteme in der alltäglichen Lebensbewältigung“

TOP 4.4 (Drucksache Nr. B/17/1415-01)

1.Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2022

Abschließende Vorberatung der Veränderungsnachweisung (VN) zum Entwurf des Haushaltes 2022

- VN 1: **Änderungsvorschläge der Verwaltung**
(Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen)

TOP 4.4.1

(Drucksache Nr. B/17/)

2.Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2022

Abschließende Vorberatung der Veränderungsnachweisung (VN) zum Entwurf des Haushaltes 2022

- VN 2: **Änderungsvorschläge der Verwaltung**
(Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen)

TOP 4.5 Haushaltsberatungen 2022

1. Abschließende Vorberatung der Teilergebnispläne und der Teilfinanzpläne des Haushaltsplanentwurfs 2022

Produktbereich 01	Innere Verwaltung	Seiten 118-144 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	Seiten 145-168 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	Seiten 169-208 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 04	Kultur- und Wissenschaft	Seiten 209-227 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 05	Soziale Leistungen	Seiten 228-242 des Haushaltsplanentwurfes

Produktbereich 06	Kinder- und Familienhilfe	Seiten 243-262 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste	Seiten 263-273 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 08	Sportförderung	Seiten 274-292 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo- information	Seiten 293-310 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	Seiten 311-322 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	Seiten 323-333 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Seiten 334-365 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 13	Natur- und Landschafts- Pflege	Seiten 366-378 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 14	Umweltschutz	Seiten 379-389 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	Seiten 390-400 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Seiten 401-409 des Haushaltsplanentwurfes

2. Kenntnisnahme der Anlagen (s. Haushaltsplanentwurf 2022):

- a) Haushaltsvorbericht**
- b) Haushaltsquerschnitt**
- c) Stellenplan**
- d) Bilanz des Vorvorjahres**
- e) Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen**

- f) **Übersicht: Zuwendungen an Fraktionen**
(mit separatem Schreiben übersandt)
- g) **Übersicht: Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten**
- h) **Übersicht: Entwicklung des Eigenkapitals**
- i) **Übersicht der Budgets nach § 21 Abs. 2 KomHVO („Zweckbindungen“)**
- j) **Wirtschaftspläne**
 - **ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen**
 - **Theater Oberhausen am Ebertplatz**
 - **SBO Servicebetriebe Oberhausen**
- k) **Jahresabschlüsse der**
 - **ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH**
 - **ASO Service GmbH**
 - **Bau- und Wohnungsgenossenschaft „Werkbundsiedlung Am Ruhrufer e. G.“**
 - **BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH**
 - **Biostrom Oberhausen Management GmbH**
 - **Biostrom Oberhausen GmbH & Co. KG**
 - **Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen mbH - ENO**
 - **evo Energieversorgung Oberhausen AG**
 - **Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH**
 - **FSO Verwaltungs-GmbH**
 - **Gasometer Oberhausen GmbH**
 - **IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH**
 - **Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH**
 - **Oberhausener Netzgesellschaft mbH**
 - **OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH**
 - **O.Vision Projektgesellschaft mbH Oberhausen**
 - **OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH**
 - **PBO Projektentwicklungs- und Beteiligungsgesellschaft Oberhausen mbH**
 - **STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH**
 - **TZU Technologiezentrum Umweltschutz Management Oberhausen GmbH**
 - **VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH**
 - **WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH**
- l) **Übersicht: Bezirksbezogene Haushaltsangaben**
 - **Alt-Oberhausen**

- Sterkrade
- Osterfeld

3. Abschließende Vorberatung der Dringlichkeitslisten hinsichtlich der unaufschiebbaren Investitionen für das Haushaltsjahr 2022

- Liste 1: Investitionen der Stadt Oberhausen
- Rentierliche Maßnahmen -
(nur kostenrechnende Einrichtungen/Gebührenhaushalte)
- Liste 2: Investitionen der Stadt Oberhausen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind,
- Liste 3: Investitionen der Stadt Oberhausen – Einzahlungen nach Produkten und Maßnahmennummern, denen keine konkreten Auszahlungen gegenüber stehen –

4. Abschließende Vorberatung des Ergebnisplans 2022 und des Finanzplans 2022

Ergebnisplan 2022

Finanzplan 2022

5. TOP 4.6 (Drucksache Nr. B/17/1413-01)

Haushaltssatzung 2022

Abschließende Vorberatung über die §§ 1 bis 10 (Einzelabstimmung) sowie die Abstimmung über die Haushaltssatzung insgesamt

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Lfd. Nr.	FRAKTION	Haushalts- ansatz 2022 €	Haushalts- ansatz 2021 €	Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Erläuterungen
1	2	5	4	3	6
1	CDU-Fraktion				Zuwendungsmittel der CDU-Fraktion in Höhe von 63.398,34 € zu b) wurden direkt im Haushalt eingespart und sind im Ergebnis der Jahresrechnung 2020 nicht abgebildet. Nach Abschluss der Wahlperiode 2014/2020 wurden Rückstellungen für Personalkosten der CDU-Fraktion in Höhe von 132.933,34 € ertragswirksam aufgelöst.
	a) Sächlicher Aufwand	68.941,56	68.598,00	67.841,36	
	aa) Raumkosten	0,00	0,00	0,00	
	b) Personalkosten	263.810,00	260.380,00	193.659,99	
	c) insgesamt	332.751,56	328.978,00	261.501,35	
2	SPD-Fraktion				Bei a) ist im Ergebnis der Jahresrechnung 2020 eine Rückzahlung der SPD-Fraktion in Höhe von 19.505,29 € enthalten (nicht verbrauchte Sachkostenzuwendungen für die Wahlperiode 2014/2020). Nach Abschluss der Wahlperiode 2014/2020 wurden Rückstellungen für Personalkosten der SPD-Fraktion in Höhe von 119.411,32 € ertragswirksam aufgelöst.
	a) Sächlicher Aufwand	68.579,76	68.238,00	54.791,13	
	aa) Raumkosten	0,00	0,00	0,00	
	b) Personalkosten	263.810,00	260.380,00	298.633,74	
	c) insgesamt	332.389,76	328.618,00	353.424,87	
3	Fraktion DIE GRÜNEN				Für die Wahlperiode 2014-2020 sind von der Fraktion DIE GRÜNEN Zuwendungen zu b) in Höhe von 18.311,58 € zurückerstattet worden. Dieser Betrag wird haushaltärarisch im Ergebnis der Jahresrechnung 2021 abgebildet.
	a) Sächlicher Aufwand	43.468,52	43.256,00	45.121,87	
	aa) Raumkosten	15.180,00	15.180,00	9.180,00	
	b) Personalkosten	179.880,00	177.610,00	144.726,66	
	c) insgesamt	238.528,52	236.046,00	199.028,53	
4	AfD-Ratsfraktion				Die AfD-Ratsfraktion war im Rat der Stadt in der Wahlperiode 2014/2020 nicht vertreten.
	a) Sächlicher Aufwand	33.251,56	33.088,00	6.664,57	
	aa) Raumkosten	9.900,00	9.900,00	0,00	
	b) Personalkosten	142.130,00	140.280,00	17.542,50	
	c) insgesamt	185.281,56	183.268,00	24.207,07	
5	Die LINKE.LISTE-Fraktion				
	a) Sächlicher Aufwand	30.697,32	30.546,00	42.456,28	
	aa) Raumkosten	8.580,00	8.580,00	9.180,00	
	b) Personalkosten	142.130,00	140.280,00	138.506,66	
	c) insgesamt	181.407,32	179.406,00	190.142,94	
6	FDP im Rat				Bei a) ist im Ergebnis der Jahresrechnung 2020 eine

Teil B: Geldwerte Leistungen

Lfd. Nr.	FRAKTION	Geldwert Haushalts- ansatz 2022 €	Geldwert Haushalts- ansatz 2021 €	Geldwert Haushalts- ansatz 2020 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion				zu a) und b) Auf Grundlage der tatsächlich genutzten Flächen werden die Raumkosten analog zur ortsüblichen Miete und den örtlichen Nebenkosten für Büroflächen in Oberhausen berechnet. zu c) teilw. geschätzt
	a) Bereitstellung von Räumen	15.835,00	15.835,00	15.835,00	
	b) Nebenkosten	7.389,00	7.389,00	7.389,00	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	d) insgesamt	24.724,00	24.724,00	24.724,00	
2	SPD-Fraktion				
	a) Bereitstellung von Räumen	24.659,00	24.659,00	24.659,00	
	b) Nebenkosten	11.508,00	11.508,00	11.508,00	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
	d) insgesamt	37.867,00	37.867,00	37.867,00	
3	Fraktion DIE GRÜNEN				
	a) Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
	b) Nebenkosten	0	0	0	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
	d) insgesamt	0	0	0	
4	AfD-Ratsfraktion				
	a) Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
	b) Nebenkosten	0	0	0	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
	d) insgesamt	0	0	0	
5	Die LINKE.LISTE-Fraktion				
	a) Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
	b) Nebenkosten	0	0	0	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
	d) insgesamt	0	0	0	
6	FDP im Rat				

	a) Sächlicher Aufwand	19.903,08	19.803,96	17.108,40	Jahresrechnung 2020 eine Rückzahlung der FD 14/20 (Bezeichnung der Gruppe für die Wahlperiode 2014/2020) in Höhe von 1.436,90 € enthalten (nicht verbrauchte Sachkostenzuwendungen)
	aa) Raumkosten	0,00	0,00	0,00	
	b) Personalkosten	113.690,00	112.220,00	110.791,66	
	c) insgesamt	133.593,08	132.023,96	127.900,06	
7	BOB im Rat				Die Gruppe BOB im Rat hat für die Wahlperiode 2014/2020 zu den sächlichen und personellen Aufwendungen den Betrag in Höhe von 388.320,11 € an die Stadt Oberhausen zurückerstattet.
	a) Sächlicher Aufwand	20.264,88	20.163,96	19.665,38	
	aa) Raumkosten	0,00	0,00	0,00	
	b) Personalkosten	113.690,00	112.220,00	110.791,66	
	c) insgesamt	133.954,88	132.383,96	130.457,04	

Teil A: Geldleistungen

Lfd. Nr.	FRAKTION	Haushalts-ansatz 2022 €	Haushalts-ansatz 2021 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Erläuterungen
1	2	5	4	3	6
8	fraktionsl. Stadtverordneter Guido Horn				Guido Horn war im Rat der Stadt in der Wahlperiode 2014/2020 als fraktionsloser Stadtverordneter nicht vertreten.
	a) Sächlicher Aufwand	1.394,96	1.388,04	231,34	
	aa) Raumkosten	0,00	0,00	0,00	
	b) Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
	c) insgesamt	1.394,96	1.388,04	231,34	

	a) Bereitstellung von Räumen	5.613,00	5.613,00	5.613,00
	b) Nebenkosten	2.620,00	2.620,00	2.620,00
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	500,00	500,00	500,00
	d) insgesamt	8.733,00	8.733,00	8.733,00
7	BOB im Rat			
	a) Bereitstellung von Räumen	9.792,00	9.792,00	9.792,00
	b) Nebenkosten	4.034,00	4.034,00	4.034,00
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	500,00	500,00	1.500,00
	d) insgesamt	14.326,00	14.326,00	15.326,00

Teil B: Geldwerte Leistungen

Lfd. Nr.	FRAKTION	Geldwert Haushalts-ansatz 2022 €	Geldwert Haushalts-ansatz 2021 €	Geldwert Haushalts-ansatz 2020 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
8	fraktionsl. Stadtverordneter Guido Horn				
	a) Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
	b) Nebenkosten	0	0	0	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
	d) insgesamt	0	0	0	

Berechnung sächlicher Aufwand ab 2022				
1. Grundbetrag je Fraktion			1.919,55 €	
2. Steigerungsbetrag je Ratsmitglied			174,37 €	
3. Steigerungsbetrag je Mitglied der Fraktionen in den Bezirksvertretungen			30,15 €	
Fraktion	monatliche Ansprüche		Jahr	insgesamt
	Mitglieder			pro Jahr
CDU-Fraktion				
zu 1.		1.919,55 €		
zu 2.	19	3.313,03 €		
zu 3.	17	512,55 €		
gesamt		5.745,13 €	68.941,56 €	68.941,56 €
SPD-Fraktion				
zu 1.		1.919,55 €		
zu 2.	19	3.313,03 €		
zu 3.	16	482,40 €		
gesamt		5.714,98 €	68.579,76 €	68.579,76 €
Fraktion DIE GRÜNEN				
zu 1.		1.919,55 €		
zu 2.	8	1.394,96 €		
zu 3.	8	241,20 €		
gesamt		3.555,71 €	43.468,52 €	43.468,52 €
AfD-Ratsfraktion				
zu 1.		1.919,55 €		
zu 2.	4	697,48 €		
zu 3.	4	120,60 €		
gesamt		2.737,63 €	33.251,56 €	33.251,56 €
Die LINKE.LISTE-Fraktion				
zu 1.		1.919,55 €		
zu 2.	3	523,11 €		
zu 3.	3	90,45 €		
gesamt		2.533,11 €	30.697,32 €	30.697,32 €
FDP im Rat				
zu 1.		1.279,70 €		
zu 2.	2	348,74 €		
zu 3.	1	30,15 €		
gesamt		1.658,59 €	19.903,08 €	19.903,08 €
BOB im Rat				
zu 1.		1.279,70 €		
zu 2.	2	348,74 €		
zu 3.	2	60,30 €		
gesamt		1.688,74 €	20.264,88 €	20.264,88 €
fraktionsl. Stadtverordneter Guido Horn				
zu 1.		0,00 €		
zu 2.	1	116,25 €		
zu 3.		0,00 €		
gesamt		116,25 €	1.394,96 €	1.394,96 €
alle in extern angemieteten Räumen untergebrachten Fraktionen und Gruppen (Fraktion DIE GRÜNEN, AfD-Ratsfraktion, LINKE.LISTE-Fraktion) erhalten zusätzlich 100,00 EUR/Ratsmitglied p.a Sachkostenzuwendungen als Ausgleich für IT / TK-Kosten.				

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2022 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

**Rentierliche Maßnahmen
(nur kostenrechnende Einrichtungen/Gebührenhaushalte)**

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2022 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt	Maßnahmennummer	Maßnahmenbezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2022	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	021601	610002160100000 610002160100001 610002160100002 610002160100003 610002160100004 610002160100007 610002160100100 610002160100200 610002160100300	Rettungsdienst Rettungswache OB-Süd Rettungswache OB-Nord Rettungswache 1 Anbau Rettungswache Sterkrade Rettungsdienstschule Krankentransport Rettungstransport Notarzteinsatz	4	Sowohl die Fahrzeuge als auch die Geräte sind durch den kontinuierlichen Einsatz einem hohen Verschleiß ausgesetzt. Da die benötigten Gegenstände ihr Abschreibungsalter erreicht bzw. teilweise überschritten haben, ist zur Gefahrenabwehr und zur Sicherstellung des Rettungsdienstes der Neuerwerb notwendig. Aufgrund des aktuellen Rettungsdienstgutachtens und des Rettungsdienstbedarfsplanes sind im Jahr 2022 u.a. die Neuanschaffung von 4 KTW sowie verschiedenen Einsatzgeräten für KTW, RTW und Leitstellentechnikerneuerung erforderlich. Die Folgekosten werden über Gebühren finanziert. Neben den Ausstattungsgegenständen werden auch Baumaßnahmen abgewickelt, deren Folgekosten (Abschreibungen) ebenfalls mit in die Gebührenkalkulation einfließen.		5.380.000						5.380.000	
2	110301	560011030100000	Kanalbauprogramm	5	Ausgaben für den Kanalbau sowie Ausgaben für den Emscherumbau.		11.610.000						11.610.000	
4	130601	240013060190000 241013060190001 241013060190002 242013060190000 242013060190003 243013060190000	Friedhöfe Westfriedhof Ersatzgebäude Friedhof Alstaden Friedhofsprogramm Sterkrade Nordfriedhof Betriebsstelle Friedhofsprogramm Osterfeld	4	Neubau Betriebsstelle Nordfriedhof. Instandsetzungen sowie allgemeine Baumaßnahmen an und auf Friedhöfen sowie bedarfsgerechte Beschaffungen von Urnenstelen.		2.197.500						2.197.500	
Summe							19.187.500						19.187.500	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2022 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2022 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2022	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahre
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010201	800001020104000	Modellprojekt Smart Cities	0	Fortschreitung der Digitalisierung im Oberhausener Stadtgebiet mit voraussichtlich 90%iger Förderung über die KfW.		356.000		320.400				35.600	
2	010203	440001020300000	Strategisches IT-Management	4	Verwaltungsweite IT-Beschaffungen (außer Schulen) gem. Bedarf und Priorisierung der Digitalisierungskonferenz sowie u.a. Beschaffung von aktiven Netzwerkkomponenten im Rahmen des Glasfaserausbaus an Verwaltungsstandorten.		3.615.000						3.615.000	
3	010203	440001020300000	Strategisches IT-Management	4	Verkabelung der Verwaltungs- und Schulstandorte (u.a. im Rahmen des Digitalpakts).		750.000						750.000	
4	010203	440001020300000	Strategisches IT-Management	4	Erweiterung des städtischen Glasfasernetzes an Verwaltungsstandorten.		300.000						300.000	
5	011101	460001110100000	Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	2	Erwerb von Geschwindigkeitsmessanlagen.		600.000						600.000	
6	011301	870001130100000	Unbebaute Grundstücke	4	Grunderwerbskosten allgemein, Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge für städtische Grundstücke. Erwerb von Kompensations- und Ausgleichsflächen. Eine Teilrefinanzierung in Folgejahren wird erwartet.		250.000						250.000	
7	011301	870001130100100	Essener Str.	4	Umbau eines Gebäudes zu einem Verwaltungsstandort (Restabwicklung).		1.000.000						1.000.000	
8	011301	870001130100300	Sonstiges Grundvermögen BPlan 655 Landwehr	4	Erschließung / Ausbau, Herrichtung der Kompensationsflächen nach entsprechender Grundstücksvermarktung (B-Plan 655-Landwehr). Restabwicklung.		5.000						5.000	
9	011301	870001130100500	Sonstiges Grundvermögen BPlan 662 Lilienthalstraße	4	Erschließung / Ausbau, Herrichtung der Kompensationsflächen entsprechend des Fortschritts der Vermarktung (B-Plan 662-Lilienthalstr.) sowie Erzielung von Verkaufserlösen nach entsprechender Grundstücksvermarktung. Umsetzung der Sportplatzkonzeption.		245.000						245.000	
10	011301	870001130101000	Bebaute Grundstücke	4	Ankauf von Gebäuden und Grundstücken (u.a. Ankauf "Jugendhof Lirich" und "Problemimmobilien").		500.000						500.000	
11	011301	870001130101000	Bebaute Grundstücke	4	Machbarkeitsstudie zur Weiternutzung der Synagoge.		40.000						40.000	
12	011301	870001130101010	Gustavstr. Sanierung	4	Sanierung der Häuser Gustavstr. 102-118. Geplanter Durchführungszeitraum 2019-2025.		5.056.970						5.056.970	
13	011301	870001130102000	Verwaltungsgebäude	4	Errichtung von Fahrradabstellanlagen sowie erforderliche Kosten (50.000 EUR) für den Umzug des Personalrates der Grundschullehrer/innen zur Kastelschule.		140.000						140.000	
14	011301	870001130102002	KIF Verwaltungsgebäude Sonnenschutz	4	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Anbringung von Sonnenschutzvorrichtungen (Restabwicklung).		250.000	225.000					25.000	
15	011301	870001130102003	Verwaltungsgebäude Sonnenschutz	4	Anbringung von Sonnenschutzvorrichtungen an weiteren Verwaltungsgebäuden (ohne KIF-Förderung).		190.000						190.000	
16	011301	870001130102004	Bibliothek Sterkrade	4	Erneuerung der Lüftung.		430.000						430.000	
17	011301	870001130102005	Haus des Sports	4	Umwandlung einer ehemaligen Schule in ein Verwaltungsgebäude.		470.000						470.000	
18	011301	870001130102006	Bibliothek Schmachtendorf	4	Errichtung einer Wand.		15.000						15.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2022 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen														
Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2022 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2022	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	011301	870001130102007	Stadtmittehaus	4	Ertüchtigung zu einem Verwaltungsstandort.		165.000						165.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2022 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2022 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2022	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahre
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	011301	870001130102010	Barrierefreiheit öffentliche Gebäude	4	Umbau des Ratssaales.		2.500.000						2.500.000	
21	011301	870001130102030	KIF Rathaus Osterfeld	4	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung. Restabwicklung.		248.500	223.650					24.850	
22	011301	870001130102050	Vernetzung Verwaltungsgebäude	4	Vernetzung in Verwaltungsgebäuden, Priorisierung erfolgt unterjährig.		100.000						100.000	
23	011301	870001130102061	KIF Rathaus OB - Ratssaal	4	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Fenster im Ratssaal. Restabwicklung.		170.000	153.000					17.000	
24	011301	870001130102070	KIF Bert-Brecht-Haus	4	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung. Restabwicklung.		165.000	135.000						
25	011301	870001130102080	KIF Danziger Str. 11-13	4	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung. Restabwicklung.		69.000	62.100					6.900	
26	020600	240002060000001	Veterinäramt	4	Beschaffung eines Dienstfahrzeuges für das Veterinäramt.		40.000							
27	021501	610002150100000	Feuerschutz	4	Der Neuerwerb von Fahrzeugen und Geräten wird zur Gefahrenabwehr notwendig. Um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr sicherstellen zu können, müssen regelmäßig die Ausrüstungsgegenstände/-geräte ausgetauscht bzw. erneuert werden (u.a. 2 Hilfelöschfahrzeuge, 1 Gerätewagen-Hygiene).		2.538.000		320.000				2.218.000	
28	021501	610002150100000	Feuerschutz	4	U.a. Erneuerung der Tank- und Absauganlage, der Deckenbeleuchtung Werkstatt und Halle Feuerwache I sowie Umbau des Mehrzweck- und Schulungsraumes und Erneuerung der Pumpen-/Brunnenanlage.		580.000						580.000	
29	021501	610002150100001	KIF Feuerwache I	4	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fassadenerneuerung Restabwicklung.		25.000	22.500					2.500	
30	021501	610002150100002	Feuerwache Brücktorstraße	4	Planungskosten für die Weiterführung der Machbarkeitsstudie.		100.000						100.000	
31	021501	610002150100003	Freiwillige Feuerwehr	4	Errichtung der Freiwilligen Feuerwehr Königshardt.		700.000						700.000	
32	021501	610002150100004	Freiwillige Feuerwehr Schutzausrüstung FW 2	4	Unterbringung der persönlichen Schutzausrüstung.		210.000						210.000	
33	021501	610002150100005	Feuerwache 1 Schutzausrüstung FW 1	4	Unterbringung der persönlichen Schutzausrüstung.		210.000						210.000	
34	021501	610002150100006	Feuerwache Sterkrade	4	Schwarz-Weiß Trennung gem. verbindlicher Vorgaben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Auflagen gem. Brandschutzbedarfsplan.		596.000						596.000	
35	021502	610002150200000	Großschadensereignisse - Warnsysteme	4	Ausbau von Sirenenstandorten. Restabwicklung.		40.000						40.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2022 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2022 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2022	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	030100	330003010000001	Umsetzung Digitalpakt	3	Digitalisierung der Schulen in NRW, 90%ige Förderung. Eigenanteilfinanzierung über Restmittel GS 2020, s. lfd. Nr. 41.		10.846.320	10.690.990					155.330	
37	030100	330003010000002	Glasfaseranbindung Schulen	3	Glasfaseranbindung an öffentlichen Schulen (grds. 100%ige Förderung).		3.701.010	3.201.010						
38	030100	330003010000007	Digitale Endgeräte EFRE-REACT	3	Beschaffung von digitalen Endgeräten für Schulen (100%ige Förderung über EFRE-REACT).		3.474.880		3.474.880					
39	030100	330003010000008	IT-Ausstattung Schulen	3	Beschaffung von IT-Geräten für Schulen.		1.500.000							
40	030100	330003010000104	Robert-Koch-Schule	3	Fassadensanierung.		393.500						393.500	
41	030100	330003010000106	GS 2020 Vernetzung an Schulen	3	Restmittel GS 2020 für Eigenanteil Digitalpakt, s. lfd. Nr. 36.		1.084.990						1.084.990	
42	030100	330003010001000	Ausbau Vernetzung an Schulen	3	Ausbau der Vernetzung an Schulen.		154.500						154.500	
43	030100	330003010001001	Sanierung NW-Räume	3	Sanierung von NW-Räumen Heinrich-Heine-Gymnasium		334.000						334.000	
44	030100	330003010001002	Sanierung NW-Räume Anne-Frank-Realschule	3	Sanierung NW-Räume		445.000						445.000	
45	030100	330003010001003	Sanierung NW-Räume Friedrich-Ebert-Realschule	3	Sanierung NW-Räume		362.000						362.000	
46	030100	330003010001004	Sanierung NW-Räume Sophie-Scholl-Gymnasium	3	Sanierung NW-Räume		329.000						329.000	
47	030100	330003010002000	Inklusion an Schulen	3	Zweiter Außenaufzug sowie Restabwicklung des ersten Außenaufzuges am Hans-Sachs-Berufskolleg.		1.238.000						1.238.000	
48	030100	330003010003000	Schulgebäude	3	Einbau von Amokalamierung.		20.000						20.000	
49	030100	330003010004000	Schulhöfe/Geräte	3	Neugestaltungen auf Schulhöfen um eine gefahrlose Nutzung der Anlagen gewährleisten zu können.		1.235.000		354.020				880.980	
50	030100	330003010005000	Lehrschwimmbecken DISKO	3	Sanierung von Lehrschwimmbecken gem. Förderantragstellung (EFRE). Bewilligungsbescheid liegt vor. Durchführungszeitraum bis zum 31.03.2023.		4.933.000	5.500.000					-567.000	
51	030100	330003010005001	Lehrschwimmbecken-Infrastruktur	3	Begleitmaßnahmen zur Sanierung von Lehrschwimmbecken.		3.520.500						3.520.500	
52	030100	330003010006000	Lüftungsanlagen Gemeinschaftsräume	3	Einbau von raumlufttechnischen Anlagen in Aulen, Mensen, Turnhallen und Gymnastikräumen mit voraussichtlicher 80%iger Förderung.		1.650.000		1.200.000				450.000	
53	030100	330003010100003	Eisenheim Turnhalle	3	Herstellung von Barrierefreiheit und Brandschutz zur Wiederinbetriebnahme. Restabwicklung.		17.500						17.500	
54	030101	330003010100005	Schule am Froschenteich (Erweiterung)	3	Errichtung einer Mensa sowie Zügigkeitserweiterung aufgrund erhöhter Schülerzahl.		1.430.500		110.500				1.320.000	
55	030101	330003010100006	Räumlichkeiten Nierfeldweg / Am Froschenteich	3	Umbau der Räumlichkeiten am Nierfeldweg zur Auslagerung der Klassen während der Bauarbeiten an der Schule am Froschenteich.		150.000						150.000	
56	030101	330003010100103	Melanchtonschule	3	Anbau eines Pavillon- sowie WC-Ersatzes, zunächst nur Planungsleistungen.		100.000						100.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2022 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2022 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2022	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahre
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	030101	330003010100501	KIF II Astrid-Lindgren-Schule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Erweiterung OGS inkl. nichtförderfähiger Planungskosten Dritter.		4.200.000	3.150.000					1.050.000	
58	030101	330003010100502	KIF II Jacobi-Schule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Neubau Mensa inkl. Küche und nichtförderfähiger Planungskosten Dritter.		880.000	720.000					160.000	
59	030101	330003010100503	KIF II Rolandschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Neubau Mensa inkl. Küche. Teilverschiebung aus 2021.		350.000	270.000					80.000	
60	030101	330003010100504	KIF II Postwegschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Neubau Mensa inkl. Küche und nichtförderfähige Planungskosten Dritter.		660.000	495.000					165.000	
61	030101	330003010100505	KIF II Buschhausen Gr.	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Neubau Mensa inkl. Küche und nichtförderfähige Planungskosten Dritter.		600.000	450.000					150.000	
62	030101	330003010100506	KIF II Falkensteinschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Neubau Mensa inkl. Küche und nichtförderfähige Planungskosten Dritter.		1.500.000	1.080.000					420.000	
63	030101	330003010100507	KIF II Steinbrinkschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Restabwicklung.		210.000	135.000					75.000	
64	030101	330003010100508	KIF II Luisenschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Neubau Mensa inkl. Küche und nichtförderfähige Planungskosten Dritter.		1.200.000	900.000					300.000	
65	030101	330003010100510	KIF II Schwarze-Heide-Schule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Neubau Mensa inkl. Küche sowie von zwei Klassenräumen.		355.000	225.000	72.250				57.750	
66	030101	330003010100511	Adolf-Feld-Schule	3	Anbau Differenzierungsräume.		1.110.000						1.110.000	
67	030101	330003010100513	Falkensteinschule	3	Umbau der bisherigen OGS-Räume sowie Verlagerung der Bücherei.		150.000		110.500				39.500	
68	030101	330003010100514	Alsfeldschule	3	Umbau der HTD-Wohnung zur schulischen Nutzung.		75.000						75.000	
69	030101	330003010100515	Marienschule	3	Erschließungskosten Raumzellenanlage.		85.000						85.000	
70	030101	330003010100516	Bismarckschule	3	Errichtung einer hygienegerechten Mensa. Restabwicklung.		300.000		467.500				-167.500	
71	030101	330003010100517	Erich-Kästner-Schule	3	Herrichten der Kunsträume sowie Teilverschiebung Umbau Mensa.		130.000		85.000				45.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2022 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2022 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2022	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahre
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	030101	330003010100518	KIF II Hirschkampfschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Errichtung von 2 Mensen an beiden Standorten und nichtförderfähige Planungskosten Dritter.		175.000	90.000					85.000	
73	030101	330003010100519	Havensteinschule	3	Errichtung einer Mensa, Restabwicklung. Zzgl. Umbau HTD-Wohnung.		150.000		255.000				-105.000	
74	030101	330003010100520	Schule am Siedlerweg	3	Regenwasserentkopplung.		5.500						5.500	
75	030101	330003010100522	Rolandschule	3	Umbau ehemaliger Mensa zu einem Klassenraum sowie Schaffung eines Konrektorenbüros.		150.000						150.000	
76	030101	330003010100523	Brüder-Grimm-Schule	3	Sanierung des Bodens im Verwaltungstrakt.		90.000						90.000	
77	030101	330003010190000	KIF Verschiedene Schulen	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Errichtung von Sonnenschutz. Restabwicklung.		1.100.000	990.000					110.000	
78	030103	330003010300002	Friedrich-Ebert-Realschule	3	Planungen für Pavillonersatzbau.		144.500						144.500	
79	030103	330003010300100	KIF Anne-Frank-Realschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage. Restabwicklung.		220.000	180.000					40.000	
80	030104	330003010400000	Bertha-von-Suttner-Gymnasium	3	Vertragliche Verpflichtung mit der Emschergenossenschaft (bis 2038) bzgl. Regenwasserentkopplung (5.500 EUR) sowie Planungsleistungen für Erweiterung G9 (250.000 EUR).		255.500						255.500	
81	030104	330003010400002	Elsa-Brändström-Gymnasium	3	Planungsleistungen für Mensa und Umbau G9.		50.000						50.000	
82	030104	330003010400003	Sophie-Scholl-Gymnasium	3	Planungsleistungen für Erweiterung G9.		250.000						250.000	
83	030104	330003010400004	Heinrich-Heine-Gymnasium	3	Planung und Erweiterung G9 sowie Umbau einer Hausmeisterwohnung inkl. HOAI.		150.000						150.000	
84	030104	330003010400110	KIF Heinrich-Heine-Gymnasium	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage und nichtförderfähige Planungskosten Dritter. Teilverschiebung nach 2022 und Restabwicklung.		1.190.000	558.000					632.000	
85	030104	330003010400120	KIF Elsa-Brändström-Gymnasium	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fassadenerneuerung. Teilverschiebung nach 2022.		100.000						100.000	
86	030104	330003010400140	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	3	Dacherneuerung und Errichtung Gründach.		450.000						450.000	
87	030105	330003010500001	Glück-Auf-Schule, Standort Teutoburger Str.	3	Verlagerung der Depandance an einen anderen Standort.		3.000.000						3.000.000	
88	030105	330003010500002	Glück-Auf-Schule Brandschutz	3	Erstellung eines Brandschutzkonzeptes, Errichtung eines weiteren Flucht- und Rettungsweges sowie Umbau eines Flures.		275.000						275.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2022 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2022 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2022	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahre
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	030105	330003010500100	KIF Schillerschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage. Inkl. nichtförderfähiger Planungsleistungen Dritter.		228.800	187.200					41.600	
90	030106	330003010600000	Neue Schule	3	Kosten für Projektsteuerung, Wettbewerbsbetreuung sowie Rückbau der Schule St. Michael.		2.240.000						2.240.000	
91	030106	330003010600002	Gesamtschule Weierheide	3	Vertragliche Verpflichtung mit der Emschergerossenschaft bzgl. Regenwasserbewirtschaftung (8.500 EUR) sowie Planungsleistungen zur Erhöhung der Zügigkeit (308.500 EUR) und Einbau Lüftungsanlage (85.000 EUR).		402.000						402.000	
92	030106	330003010600003	Fasia-Jansen-Gesamtschule Talentschule	3	Umbauten zur förderbedingten Unterstützung der Talentschule.		220.000						220.000	
93	030106	330003010600100	GSO Verwaltungsbereich	3	Zusammenlegung von Verwaltungsbereichen im Vorfeld einer geplanten Fördermaßnahme. Restabwicklung.		385.000						385.000	
94	030107	330003010700000	Hans-Sachs-Berufskolleg	3	Errichtung von Arbeitsplätzen für das Erlernen und Trainieren von "Speicherprogrammierbaren Steuerungen" (SPS-Labor) sowie Umbauten zur förderbedingten Unterstützung der Talentwerkstatt sowie Erneuerung der Beleuchtung Aula.		419.000						419.000	
95	030107	330003010700201	KIF II Käthe-Kollwitz-Berufskolleg	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Schulneubau. Größtenteils Verschiebung nach 2022.		3.850.000	3.150.000					700.000	
96	030107	330003010700202	Käthe-Kollwitz-Berufskolleg	3	Umbau im Bestand aufgrund Zusammenlegung. Restabwicklung.		180.000						180.000	
97	040301	880004030100000	Ludwig Galerie	1	Beschaffung von Kunstgegenständen (100% refinanziert).		10.000				10.000		0	
98	040301	880004030100200	Schloss Oberhausen	1	Erneuerung der Innenhofbeleuchtung.		110.000						110.000	
99	040402	830004040200300	Umzug Medienzentrum BBH	1	Umzug des Medienzentrums.		350.000						350.000	
100	040701	860004070100000	Musikschule	1	Beschaffung von Instrumenten und Planungs- und Bauleistungen bzgl. Verlagerung der Musikschule.		222.450				22.450		200.000	
101	060101	310006010100020	KIF Kindertageseinrichtungen	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Errichtung von Sonnenschutz. Restabwicklung.		110.000	76.500					33.500	
102	060101	310006010100040	Jugendfreizeiteinrichtungen	3	Umbau des Cafe Stay/Place2be.		32.730						32.730	
103	060101	310006010100120	KTE Biefang	3	Errichtung eines Anbaus mit 50 Plätzen mit Förderung U6 (früher Ü3/U3). In 2022 Errichtung Waldgruppe.		207.500	200.610					6.890	
104	060101	310006010100200	KTE Bahnstraße	3	Neubau einer KTE, 50 Plätze mit Förderung U6 (früher Ü3/U3). Restabwicklung.		1.239.000	965.250					273.750	
105	060101	310006010100400	KTE Rechenacker	3	Umbau OGS Gebäude für KTE sowie Restabwicklung Erweiterungsneubau mit Förderung U6 (früher Ü3/U3).		264.000	445.500					-181.500	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2022 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen														
Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2022 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2022	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	060101	310006010109001	KTE Gebäude	3	Kleinere Baumaßnahmen inkl. Planungskosten (insbesondere Erneuerung Wickelbereiche).		156.000						156.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2022 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2022 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2022	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahre
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	060102	310006010290400	Spielplätze-/ geräte	3	Neugestaltungen auf städt. Spielplätzen um eine gefahrlose Nutzung der Anlage gewährleisten zu können.		363.250						363.250	
108	060102	310006010290401	Spielplatz KTE City West	3	Neugestaltung des Außengeländes/Spielplatzes der KTE City West.		424.240						424.240	
109	080102	250008010101000	Sportgebäude/-anlagen	3	Diverse Ersatzpflanzungen für bereits abgewinkelte Maßnahmen zur Erfüllung der Vorgaben von Baugenehmigungen.		63.000						63.000	
110	080102	250008010200002	Sportanlage Concordiastraße	3	Sanierung des Kleinspielfeldes.		56.000						56.000	
111	080103	251008010300720	Sportanlage Kuhle	3	Neubau eines Sportfunktionsgebäudes. In 2022 lediglich Planungsleistungen. Förderantrag wird gestellt.		55.000		68.400				-13.400	
112	080103	251008010300770	Sportanlage Dellwig	3	Restmittelabruf.		0	148.360					-148.360	
113	080103	251008010300780	Sportanlage Lindnerstraße 2b	3	Umsetzung der Maßnahme aus dem bewilligten Förderprogramm "Investitionspakt Sportstättenförderung" mit 100%iger Förderung (3-Jahres-Quotierung).		411.000	411.000					0	
114	080103	252008010300500	Sportanlage Bahnstr.	3	Umsetzung der Maßnahme aus dem bewilligten Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 100%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung). Sanierung der Sportanlage und des Gebäudes.		2.246.400	1.403.110					843.290	
115	080103	252008010300700	Sportanlage Schmachtendorf/ Buchenweg	3	Umsetzung der Maßnahme aus dem bewilligten Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung) für die Sanierung der Sportanlage und mit 100%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung) für die Sanierung des Gebäudes.		1.705.500	917.260					788.240	
116	080103	253008010300910	Turnhalle Ripsdörnestr.	3	Wiederinbetriebnahme der Turnhalle. Förderantrag i. R. des Förderprogramms "Investitionspakt Sportstättenförderung" (voraussichtlich 90%ige Förderung) für 2022 wird gestellt.		875.000		78.750				796.250	
117	090201	510009020106700	GSO Errichtung Multifunktionskomplex - Rückbau -	0	Erforderlicher Rückbau zur Umsetzung des Multifunktionskomplexes mit 100%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung).		737.200	238.700					498.500	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2022 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2022 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2022	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahre
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	090201	510009020106800	GSO Errichtung Multifunktionskomplex	0	Bau- und Planungskosten für die Errichtung eines Multifunktionskomplexes gem. STEP 2021 (grds. 80%ige Förderung für Baukosten sowie grds. 100%ige Förderung für Planungskosten).		2.600.000	3.244.400					-644.400	
119	090201	510009020106801	Ziegelstr. Spielplatzumgestaltung	0	Umgestaltung Spielplatz Ziegelstr., 80%ige Förderung gem. Quotierung (5 Jahre).		316.000	29.540					286.460	
120	090201	510009020106802	Erich-Kästner-Schule Schulhofumgestaltung	0	Umgestaltung Schulhof Erich-Kästner-Schule, 80%ige Förderung gem. Quotierung (5 Jahre).		327.380	44.640					282.740	
121	090201	510009020107100	Kleiner Markt Relaunch	0	Aufwertung des Marktes.		1.126.000	336.240					789.760	
122	090201	510009020107105	Steinbrinkschule Hofgestaltung	0	Aufwertung des Schulhofes, 80%ige Förderung.		255.000	60.050					194.950	
123	090201	510009020107200	OB-Brückenschlag	0	Umsetzung von Teilprojekten "Energetische Sanierung LVR-Museum, Barrierefreiheit und städtebauliche Aufwertung", 80%ige Förderung. Durchführungszeitraum 2018-2022.		562.020	394.270					167.750	
124	090201	510009020107204	Hans-Sachs-Berufskolleg Schulhofgestaltung	0	Planungskosten zur Erarbeitung eines Zuwendungsantrages für das STEP 2022 (erwartete Förderung 80%).		52.000		20.830				31.170	
125	090201	510009020107205	Elsa-Brändström-Gymn. Schulhofumgestaltung	0	Planungskosten zur Erarbeitung eines Zuwendungsantrages für das STEP 2022 (erwartete Förderung 80%).		36.000		15.470				20.530	
126	090201	510009020107206	Anne-Frank-Realschule Schulhofumgestaltung	0	Planungskosten zur Erarbeitung eines Zuwendungsantrages für das STEP 2022 (erwartete Förderung 80%).		32.000		9.790				22.210	
127	110301	560011030100300	Emscherinsel Regenwasser	5	Resteinzahlungsbetrag gem. Förderbescheid.		0	236.420					-236.420	
128	120101	560012010100000 560012010101000	Gemeindestraßen	5	Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Zahlungsverpflichtungen für abgeschlossene Grunderwerbsverhandlungen. Grunderwerbskosten für verschiedene Grunderwerbsvorgänge gem. § 11 Straßen- und Wegesgesetz NW sowie Ingenieurleistungen des Straßenbauprogrammes.		567.000						567.000	
129	120101	560012010101100	Johann-Tombers-Str.	5	Restabwicklung der Baumaßnahme.		690.000						690.000	
130	120101	560012010102400	Wegweisung Osterfelder Straße	5	Einzahlungen gem. Förderbescheid.		0	525.000					-525.000	
131	120101	560012010102800	Wegeverbindungen	5	Notwendige Fußwegeverbindungen und allgemeine Verkehrssicherungsmaßnahmen zur Schulwegsicherung im gesamten Stadtgebiet.		50.000						50.000	
132	120101	560012010102900	Mathildestr.	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Planungsleistungen im Vorfeld.		150.000						150.000	
133	120101	560012010104000	Hansastraße	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung.		922.030	387.040					534.990	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2022 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2022 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2022	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahre
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	120101	560012010104300	Freitaler Platz	5	Optimierung der Verkehrssituation Freitaler Platz/Sterkrader Tor (Asphaltdecke und Markierungsarbeiten im Knotenpunktbereich Dorstener-/Teutoburger Str.). Verschiebung der Baumaßnahme auf Folgejahre. Planungsleistungen im Vorfeld.		200.000						200.000	
135	120101	560012010104500	Wilhelmstraße	5	Ausbau der Wilhelmstraße zur Verbesserung der allgemeinen Verkehrssicherheit und der Schulwegsicherung sowie zur Verringerung der Lärmimmission. Verschiebung der Baumaßnahme auf Folgejahre. Planungsleistungen im Vorfeld.		83.000						83.000	
136	120101	560012010104600	Querstellen Radverkehr	5	Sonderverkehrsmaßnahmen mit einer 100%igen Förderquote.		430.500	430.500					0	
137	120101	560012010104701	Verkehrsdatenerfassung	5	Restmittelabruf.		0	335.380					-335.380	
138	120101	560012010105200	Gewerbepark Waldteich/Weierheide	5	Durchführung einer Erschließungsmaßnahme unter Beteiligung Dritter. Durchführungszeitraum 2019-2023.		2.550.000	2.144.500					405.500	
139	120101	560012010105400	Fahrradgaragen	5	Aufstellung von Fahrradabstellanlagen mit einem integrierten E-Lastenfahrradverleihsystem im öffentlichen Straßenraum für die Anwohner des Bismarckviertels.		941.630	842.050					99.580	
140	120101	560012010105500	Neubau Brücke Wittekindstraße	5	Neubau Brücke. Planungsleistungen.		25.000						25.000	
141	120101	560012010105600	Dudeler Straße	5	Weiterentwicklung der Entwurfsstudie zum Umbau der Dudeler Straße.		348.000						348.000	
142	120101	560012010105700	Radabstellanlagen	5	Errichtung von Fahrradabstellanlagen an den Verwaltungsstandorten.		100.000						100.000	
143	120101	560012010105800	Kewerstraße (Eisenbahnüberführung)	5	Förderantrag wurde gestellt. Im Vorfeld nur Planungskosten.		50.000						50.000	
144	120101	560012010108900	Erneuerung LSA Gemeindestraßen	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenweggesetz und der Straßenverkehrsordnung. Erneuerung von Signalanlagen.		260.000						260.000	
145	120101	560012010120000	Straßenbeleuchtung	5	Erneuerungsprogramm der öffentlichen Beleuchtung. Fortführung des Energiesparkonzeptes. Einsparung von Energiekosten. Freileitungsumstellungen bei Beleuchtungsanlagen. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenweggesetz und der Straßenverkehrsordnung. Beträge werden jährlich festgesetzt.		590.000						590.000	
146	120101	560012010130000	Brückenbau	5	Kleinere Brückenbaumaßnahmen an verschiedenen Brücken im Stadtgebiet.		180.000						180.000	
147	120101	560012010190000 560112010190000	Gemeinde-, Kreisstraßen-Straßenbauprogramm	5	Abwicklung des jährlichen Straßenbauprogrammes. Tiefbauarbeiten (insbesondere Straßenbaumaßnahmen) zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenweggesetz und der Straßenverkehrsordnung. Beträge werden jährlich festgesetzt.		3.310.000						3.310.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2022 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2022 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2022	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahre
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	120101	560112010105400	K1 - Nathlandstraße	5	Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Planungsleistungen und Grunderwerb im Vorfeld. Förderantrag wurde gestellt.		43.100						43.100	
149	120101	560112010106400	K4 Vestische Straße	5	Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Förderantrag wurde gestellt.		970.000		600.000				370.000	
150	120101	560112010106500	Brücke - Vestische Straße	5	Restabwicklung.		250.000						250.000	
151	120101	560212010108000	Neubau der L 215 n von Weseler Str. bis Weierstraße	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Aufhebung des Bahnübergangs "Weseler Straße" im Zuge der Betuwe-Linie. Förderung ab 2022 ff.		300.000						300.000	
152	120101	560212010108300	L 4 Emmericher Straße (LS)	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Restabwicklung.		770.000	190.000					580.000	
153	120101	560212010108400	Erneuerung LSA Landesstraßen	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. U. a. LSA Mellinghofer Straße/Wehrstraße, Höhenweg/Franzosenstraße.		1.180.000						1.180.000	
154	120101	560212010108600	Lärmaktionsplan	5	Maßnahmen zur Lärmoptimierung, -reduzierung gem. Lärmaktionsplan.		530.000						530.000	
155	120101	560312010100300	Erneuerung LSA (BS)	5	Erneuerung von Lichtsignalanlagen. Essener Straße/Knappenstraße.		150.000						150.000	
156	120105	560012010500000	Stellplatzablösungen	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Stellplatzablösebeträge. Herrichtung von öffentlichem Parkraum.		45.000				45.000		0	
157	120105	560012010500100	Parkplatz Sportplatz Erlenstraße	5	Errichtung eines Parkplatzes.		520.000						520.000	
158	120106	560012010600000	ÖPNV	5	Erneuerung eines Deckenüberzuges sowie 2 Bushaltestellen an der Straße Alte Walz, Refinanzierung über (ÖPNV-Pauschale).		272.000	217.990					54.010	
159	120106	560012010600010	ÖPNV-Beschleunigung	5	Restabwicklung.		100.000						100.000	
160	120106	560012010600200	Ersatzbauwerke Bahnübergänge	5	Restabwicklung Straßenbau Rosa-Rothofstraße (nach Verlegung einer Hochdruck-Gasleitung) erst in 2022 möglich.		250.000						250.000	
161	120106	560012010600500	Personenunterführung Bf. Sterkrade	5	Neubau der Personenunterführung am Bahnhof Sterkrade.		1.595.030						1.595.030	
162	120106	560012010600600	Ersatzbrücken Osterfelder Str.	5	Erstellung von Ersatzbrücken auch für Folgejahre. Planungskosten.		173.180						173.180	
163	130101	220013010100130	Knappenhalde	5	Grundinstandsetzung bzw. -erneuerung von Wegen (Verkehrssicherungspflicht).		100.000						100.000	
164	130101	2200130101900000	Wege-/ Grünflächenerneuerungen	5	Wege- und Grünflächenerneuerungen (Verkehrssicherungspflicht).		233.920						233.920	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2022 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen														
Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2022 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2022	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	130201	220013020100000	Naturschutz und Landschaftspflege	5	Verwendung von zweckgebundenen Geldern für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (kein städtischer Eigenanteil). Aufgrund von Eingriffen in Natur und Landschaft (z.B. durch Bebauung) werden entsprechende Ausgleichszahlungen sowohl von Privatpersonen als auch Firmen zweckgebunden verwandt.		33.000				33.000		0	
166	150401	950015040100018	Theater ohne Grenzen	1	Erweiterung der Barrierefreiheit und Öffnung des Theaters ins Quartier (erwartete Förderung ca. 87%).		760.000		660.000				100.000	
167	150401	950015040100019	Theater Oberhausen	1	Umsetzung verschiedener Baumaßnahmen zur dauerhaften Aufrechterhaltung des Spielbetriebes.		140.000						140.000	
168	130101	950015040100020	Tiergehege Kaisergarten	5	Ansatz für kleinere, unterjährige Baumaßnahmen.		25.000						25.000	
Summe							121.906.530	55.351.500					64.449.430	
								47.017.760	8.223.290	0	110.450			

Investitionsmaßnahmen 2022 - Einzahlungen nach Produkten und Maßnahmennummern, denen grundsätzlich keine konkreten Auszahlungen gegenüber stehen -					
Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahmennummer	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Ansatz 2022
011301	Unbebaute Grundstücke	870001130100000	682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.800.000 EUR
011301	Bebaute Grundstücke	870001130101000	682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.800.000 EUR
021501	Gefahrenabwehr	610002150100000	683100	Einzahlung aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb von 800 EUR.	30.000 EUR
021601	Rettungsdienst	610002160100000	683100	Einzahlung aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb von 800 EUR.	20.000 EUR
080101	Förderung des Schul.- u. Vereinssports	250008010100000	686180	Rückflüsse von Ausleihungen	17.800 EUR
100401	Wohnungsbauförderung	540010040100000	686180	Rückflüsse von Ausleihungen	2.700 EUR
110301	Abwasserbeseitigung	560011030100000	688110	Beiträge nach KAG	75.000 EUR
120101	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen	560012010100000	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000 EUR
120101	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen	560012010101200	688100	Beiträge nach BBauG	185.000 EUR
120101	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen	560012010101200	688110	Beiträge nach KAG	1.200.000 EUR
120101	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen	560112010101200	688110	Beiträge nach KAG	50.000 EUR
120101	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen	560212010101200	688100	Beiträge nach BBauG	175.000 EUR
120101	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen	560212010101200	688110	Beiträge nach KAG	120.000 EUR
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	110016010100000	681101	Investitionspauschale	10.241.610 EUR
	Einzahlungen insgesamt als allgemeine Deckungsmittel				15.718.110 EUR

Liste 3