

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/1595-01	Termin 14.11.2022	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
07.11.2022 14.11.2022	Haupt- und Finanzausschuss Rat der Stadt		V B		

Beratungsgegenstand

Haushaltsberatungen 2023

Beschlussvorschlag

1. Der Rat der Stadt berät und beschließt die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne des Haushaltsplanentwurfs 2023:

Produktbereich 01	Innere Verwaltung	Seiten 102-131 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	Seiten 132-157 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	Seiten 158-204 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 04	Kultur- und Wissenschaft	Seiten 205-225 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 05	Soziale Leistungen	Seiten 226-239 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 06	Kinder- und Familienhilfe	Seiten 240-257 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste	Seiten 258-269 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 08	Sportförderung	Seiten 270-286 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Seiten 287-303 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	Seiten 304-316 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	Seiten 317-328 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Seiten 329-359 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	Seiten 360-373 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 14	Umweltschutz	Seiten 374-381 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	Seiten 382-393 des Haushaltsplanentwurfes
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Seiten 394-402 des Haushaltsplanentwurfes

Stellv. Bereichsleiter Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer Tsalastras	Oberbürgermeister Schrantz
Heithausen 27.10.2022	Datum	27.10.2022	Datum 28.10.2022
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/1595-01	Termin 14.11.2022	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

2. Der Rat der Stadt nimmt die folgenden Anlagen des Haushaltsplanentwurfs 2023 zur Kenntnis:

- a) Haushaltsquerschnitt
- b) Haushaltsvorbericht
- c) Bilanz des Vorjahres
- d) Stellenplan
- e) Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen
- f) Übersicht: Zuwendungen an Fraktionen
- 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
(Liegt zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltes 2023 noch nicht vor.)
 - Theater Oberhausen am Ebertplatz (Anlage 1)
 - SBO Servicebetriebe Oberhausen (s. Drucksache B/17/2559-01)
- k) Jahresabschlüsse der
 - ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH
 - ASO Service GmbH
 - Bau- und Wohnungsgenossenschaft „Werkbundsiedlung Am Ruhrufer e. G.“
 - Biostrom Oberhausen Management GmbH (Anlage 2)
 - Biostrom Oberhausen GmbH & Co. KG (Anlage 3)
 - Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen mbH - ENO
 - Energieversorgung Oberhausen AG
 - Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH
 - FSO GmbH & Co. KG
 - Gasometer Oberhausen GmbH
 - IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH
 - Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH
 - Oberhausener Netzgesellschaft mbH (Anlage 4)
 - OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH
 - O.Vision Projektgesellschaft mbH Oberhausen
 - OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH
 - PBO Projektentwicklungs- und Beteiligungsgesellschaft Oberhausen mbH i.L.
 - STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH
 - TZU Technologiezentrum Umweltschutz Management GmbH
 - VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH
(Liegt zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltes 2023 noch nicht vor.)
 - WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH Oberhausen
- l) Übersicht: Bezirksbezogene Haushaltsangaben
 - Alt-Oberhausen
 - Sterkrade
 - Osterfeld

3. Der Rat der Stadt berät und beschließt Dringlichkeitslisten hinsichtlich der unaufschiebbaren Investitionen für das Haushaltsjahr 2023 (Stand November 2022):

- Liste 1: Investitionen der Stadt Oberhausen - Rentierliche Maßnahmen - (nur kostenrechnende Einrichtungen/Gebührenhaushalte) (Anlage 5)
- Liste 2: Investitionen der Stadt Oberhausen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig sind (Anlage 6)
- Liste 3: Investitionen der Stadt Oberhausen – Einzahlungen nach Produkten und Maßnahmennummern, denen keine konkreten Auszahlungen gegenüberstehen (Anlage 7)

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/1595-01	Termin 14.11.2022	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

4. Der Rat der Stadt berät und beschließt den Ergebnisplan 2023.
5. Der Rat der Stadt berät und beschließt den Finanzplan 2023.

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/1595-01	Termin 14.11.2022	Rat der Stadt
-----------------------------	---	------------------------------	----------------------

Bezug

-

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒

b) Sonstige

-

Begründung

Gem. § 41 Abs. 1 Buchstabe h) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist der Rat zuständig für den Erlass der Haushaltssatzung. Gem. § 80 Abs. 4 S.1 GO NRW ist der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen vom Rat in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Entsprechend der Vorschrift des § 59 Abs. 2 GO NRW ist der Finanzausschuss zuständig für die Vorbereitung der Haushaltssatzung. Daher erfolgt die abschließende Vorberatung zum Haushalt 2023 im Haupt- und Finanzausschuss.

Diese Vorlage ersetzt die Leitfäden für die Haushaltsberatungen der Vorjahre. Die Vorlage wird bis zur Sitzung des Rates laufend aktualisiert. Die Änderungen werden in der Begründung sukzessive erläutert. Bei Änderungen wird die Drucksachen-Nr. angepasst (-02er-Vorlage).

Anlagen

- Wirtschaftsplan Theater Oberhausen am Ebertplatz
- Biostrom Oberhausen Management GmbH
- Biostrom Oberhausen GmbH & Co. KG
- Oberhausener Netzgesellschaft mbH
- Dringlichkeitslisten hinsichtlich der unaufschiebbaren Investitionen für das Haushaltsjahr 2023 (Stand November 2023):
 - 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 gegenüberstehen

THEATER OBERHAUSEN
Wirtschaftsplan 2022/2023

<u>Erträge</u>	WPL EUR	2021/2022 EUR	Mehr/Minder EUR
1. Einnahmen Großes Haus	260.000	260.000	0
2. Betriebliche Nebenerlöse	14.000	14.000	0
3. Sonstige Einnahmen	35.000	45.000	-10.000
4. Landeszuschüsse	1.304.000	1.275.000	29.000
5. Einnahmen TIP	160.000	160.000	0
6. Sonstige und außer- ordentliche Erträge	265.000	223.000	42.000
7. Einnahmen Sparte "Urban Dance"	300.000		300.000
ERTRÄGE GESAMT	2.338.000	1.977.000	361.000
<u>Aufwendungen</u>			
<u>Personalaufwand</u>			
1. Arbeiter und Angestellte	3.644.000	3.463.000	181.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	3.388.000	3.346.500	41.500
3. Künstl. Personal TIP	455.000	567.500	-112.500
4. Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	1.922.000	1.788.000	134.000
5. Sonstige Personalkosten	8.000	6.000	2.000
	9.417.000	9.171.000	246.000
<u>Sachaufwand</u>			
1. Ausstattung	360.000	390.000	-30.000
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	705.000	705.000	0
3. Sach- und Betriebskosten	259.000	335.000	-76.000
4. Raum- u. Gebäudekosten	817.000	764.000	53.000
5. Übrige Aufwendungen	150.000	96.000	54.000
6. Kosten "Urban Dance"	360.000	0	360.000
	2.651.000	2.290.000	361.000
AUFWENDUNGEN GESAMT	12.068.000	11.461.000	607.000
HSP-Maßnahme zur Unterstützung der Sozio-Kulturellen Zentren	-48.000	-48.000	0
Finanzierung Eigenanteil	-50.000	-50.000	0
ZUSCHUSS DER STADT OBERHAUSEN	9.632.000	9.386.000	246.000

Erläuterung

Der Erhöhungsbetrag betrifft ausschließlich Mehrkosten aus den Tarifsteigerungen der Jahre 2022 und 2023.

Bei den Einnahmeerwartungen wird davon ausgegangen, dass die Spielzeit 2022/2023 weitestgehend ohne Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie erfolgen wird.

Biostrom Oberhausen Management GmbH
Oberhausen

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	EUR	Vorjahr EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	2.500,00	2.500,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.507,14	-3.447,67
3. Ergebnis nach Steuern	-1.007,14	-947,67
4. Jahresfehlbetrag	-1.007,14	-947,67

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	5.086.495,70		5.320.459,73
2. Sonstige betriebliche Erträge	86.291,05		113.389,03
		5.172.786,75	5.433.848,76
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.308.999,26		-2.505.234,67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-486.995,49		-549.706,28
		-2.795.994,75	-3.054.940,95
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-815.471,33	-796.113,62
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-680.591,65	-709.963,88
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.559,61	2.176,10
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen		-34.180,46	-37.679,82
EUR -34.180,46 (Vorjahr EUR -37.679,82)			
8. Steuern von Einkommen und vom Ertrag		-190.615,60	-188.440,00
9. Ergebnis nach Steuern		657.492,57	648.886,59
10. Jahresüberschuss		657.492,57	648.886,59

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	<u>2021</u> <u>EUR</u>	<u>2021</u> <u>EUR</u>	<u>2020</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		90.833.858,02	86.576.423,47
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen/Erzeugnisse		37.571,93	-45.592,16
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		2.071.013,52	2.182.306,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>807.726,14</u>	<u>1.212.414,67</u>
		<u>93.750.169,61</u>	<u>89.925.551,98</u>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.015.495,88		29.292.718,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>10.935.840,21</u>		<u>11.067.856,93</u>
		39.951.336,09	40.360.575,47
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	13.933.925,80		11.028.005,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 1.068.296,13 (Vorjahr EUR 914.787,51)	<u>3.403.068,71</u>		<u>2.918.865,82</u>
		17.336.994,51	13.946.870,92
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.617.644,39	2.644.188,60
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		26.818.405,71	29.012.968,61
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundene Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		1.731,61	8.312,34
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		389.463,52	425.988,88
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag an Gesellschafter geleistete Gewerbesteuer		2.108.930,00	863.088,71
12. Ergebnis nach Steuern		<u>4.529.127,00</u>	<u>2.680.183,13</u>
13. sonstige Steuern		3.671,04	0,00
14. Aufwendungen aus Gewinnabführung		<u>4.525.455,96</u>	<u>2.680.183,13</u>
15. Jahresüberschuss		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2023 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

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

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2023 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt	Maßnahmennummer	Maßnahmenbezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2023	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 610002160100004 610002160100008 610002160100100 610002160100200 610002160100300	Rettungsdienst Rettungswache OB-Süd Rettungswache Sterkrade Rettungswache Sterkrade (EB) 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 2023 u.a. die Neuanschaffung von KTW und RTW sowie verschiedenen Einsatzgeräten für KTW, RTW. Die Folgekosten werden über Gebühren finanziert. Neben den Ausstattungsgegenständen werden auch Baumaßnahmen abgewickelt, deren Folgekosten (Abschreibungen) ebenfalls mit in die Gebührekalkulation einfließen.		4.961.000						4.961.000	
2	110301	560011030100000	Kanalbauprogramm	5	Ausgaben für den Kanalbau (auch im Zuge des Emscherumbaus).		13.450.000						13.450.000	
3	130601	870013060190000 871013060190001 871013060190002 872013060190000 873013060190000	Friedhöfe Westfriedhof Ersatzgebäude Friedhof Alstaden Friedhofsprogramm Sterkrade Friedhofsprogramm Osterfeld	4	Instandsetzungen sowie allgemeine Baumaßnahmen an und auf Friedhöfen sowie bedarfsgerechte Beschaffungen von Urnenstelen.		376.000						376.000	
Summe							18.787.000						18.787.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2023 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2023 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2023	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahre
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010203	440001020300000	Strategisches IT-Management	4	Verwaltungsweite IT-Beschaffungen (außer Schulen), u.a. gem. Bedarf und Priorisierung der Digitalisierungskonferenz, Weiterführung der Anschaffung von aktiven Netzwerkkomponenten zur Ertüchtigung neuer IT-Sicherheitsarchitekturen sowie Lizenzen und Umsetzungsbegleitung für SAP-HANA und E-Akte.		5.529.600						5.529.600	
2	010203	440001020300000	Strategisches IT-Management	4	Verkabelung der Verwaltungs- und Schulstandorte (u.a. im Rahmen des Digitalpakts).		1.560.000						1.560.000	
3	010203	440001020300000	Strategisches IT-Management	4	Erweiterung des städtischen Glasfasernetzes an Verwaltungsstandorten.		300.000						300.000	
4	010203	440001020304000	Modellprojekt Smart Cities	4	Fortschreitung der Digitalisierung im Oberhausener Stadtgebiet mit 90%iger Förderung über die KfW.		1.064.850	958.360					106.490	
5	010801	410001080100001	Carsharing Personal	4	Beschaffung von Elektrodienstfahrzeugen für das verwaltungsweite Projekt Carsharing.		30.000						30.000	
6	011101	460001110100000	Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	2	Erwerb von Geschwindigkeitsmessanlagen.		300.000						300.000	
7	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	
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.		450.000						450.000	
10	011301	870001130101000	Bebaute Grundstücke	4	Ankauf von Gebäuden und Grundstücken.		390.000						390.000	
11	011301	870001130101001	Burg Vondern	4	(Energetische) Sanierungsmaßnahmen an der Burg Vondern.		300.000						300.000	
12	011301	870001130101002	Radio NRW	4	Fassadensanierung sowie Erneuerung der Fenster am Standort Essener Str. 55. Radio NRW verbleibt am Standort und mietet weitere Räume an.		500.000						500.000	
13	011301	870001130101010	Gustavstr. Sanierung	4	Sanierung der Häuser Gustavstr. 102-118. Geplanter Durchführungszeitraum 2019-2025. Bewilligungsbescheid für neuen Förderantrag (voraussichtlich 66%-Förderung) liegt noch nicht vor.		2.250.000		1.650.000				600.000	
14	011301	870001130102000	Verwaltungsgebäude	4	Errichtung von Fahrradabstellanlagen (125.000 EUR) sowie erforderliche Kosten für die Verlagerung der Therapieräume an der Schwarzwaldstr. (35.000 EUR) und den Umbau von Duschen zu Büros an der Dorstener Str. (40.000 EUR). Errichtung einer Ladestation (6.000 EUR). Errichtung einer Zentralkasse sowie Verlagerung des Belehrungsraumes im Gesundheitsamt Oberhausen (40.000 EUR) sowie Erneuerung der Aufzuganlage im Gesundheitsamt Sterkrade (60.000 EUR).		306.000						306.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2023 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2023 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2023	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahre
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	011301	870001130102003	Verwaltungsgebäude Sonnenschutz	4	Anbringung von Sonnenschutzvorrichtungen an Verwaltungsgebäuden.		190.000						190.000	
16	011301	870001130102004	Bibliothek Sterkrade	4	Erneuerung der Lüftungsanlage. Restabwicklung.		410.000						410.000	
17	011301	870001130102005	Haus des Sports	4	Umwandlung einer ehemaligen Schule in ein Verwaltungsgebäude.		1.805.000						1.805.000	
18	011301	870001130102007	Stadtmittehaus	4	Ertüchtigung zu einem Verwaltungsstandort.		165.000						165.000	
19	011301	870001130102008	Parkflächen Carsharing	4	Ausstattung der Parkflächen am Rathaus Oberhausen sowie am Technischen Rathaus mit Wallboxen (Projekt Carsharing).		150.000						150.000	
20	011301	870001130102009	Synagoge Holten	4	Planungskosten zu weiteren Nutzungsmöglichkeiten.		40.000						40.000	
21	011301	870001130102010	Barrierefreiheit öffentliche Gebäude	4	Umbau des Ratssaales.		1.450.000						1.450.000	
22	011301	870001130102011	Rathaus Oberhausen	4	Modernisierung des Netzwerkes, Umbau der Modellwerkstatt zu Büros, Errichtung eines Foto- und Videostudios sowie Erstellung eines gutachterlichen Sicherheitskonzeptes für das Rathaus Oberhausen als Vorlage für weitere Verwaltungsgebäude.		1.320.000						1.320.000	
23	011301	870001130102012	Jugendrathaus	4	Neubau eines Verwaltungsgebäudes im Vorfeld nur Planungskosten.		100.000						100.000	
24	011301	870001130102013	Danziger Str. Sanierung	4	Sanierung des Gebäudes Danziger Straße.		450.000						450.000	
25	011301	870001130102014	Ebertplatz 4 Sanierung Gastroeinheit	4	Sanierung der Gastronomieeinheit.		500.000						500.000	
26	011301	870001130102030	KIF Rathaus Osterfeld	4	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung. Restabwicklung.		275.000	198.270					76.730	
27	011301	870001130102050	Vernetzung Verwaltungsgebäude	4	Vernetzung in Verwaltungsgebäuden, Priorisierung erfolgt unterjährig.		100.000						100.000	
28	011301	870001130102080	KIF Danziger Str. 11-13	4	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung. Restabwicklung.		186.000	32.000					154.000	
29	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, 1 Gerätewagen Logistik).		2.642.000		320.000				2.322.000	
30	021501	610002150100000	Feuerschutz	4	Diverse Sanierungsmaßnahmen (u.a. Treppenraum Haupt- und Nebeneingang, Damenraum (FW2), Pflasterflächen), Umbau Sport- und Mehrzweckraum, Errichtung Fahrradgaragen sowie Beleuchtung Magazin und Hauptgebäude.		930.000						930.000	
31	021501	610002150100003	Freiwillige Feuerwehr	4	Errichtung der Freiwilligen Feuerwehr Königshardt.		225.000						225.000	
32	021501	610002150100007	Feuerwache 1 Atemschutzstrecke	4	Umbau der Atemschutzstrecke.		200.000						200.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2023 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2023 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2023	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	021501	610002150100008	Feuerwache 1 Rutschschacht	4	Errichtung von Rutschschächten.		200.000						200.000	
34	021502	610002150200000	Großschadensereignisse - Warnsysteme	4	Beschaffungsmaßnahmen im Rahmen des Katastrophenschutzes (u.a. Umbauarbeiten an Fahrzeugen).		240.000						240.000	
35	021601	610002160100007	Rettungsdienstschule	4	Digitalisierung der Rettungsdienstschule. Mittelabruf erst in 2023.			80.000					-80.000	
36	030100	330003010000001	Umsetzung Digitalpakt	3	Digitalisierung der Schulen in NRW, 90%ige Förderung. Eigenanteilsfinanzierung über Restmittel GS 2020, s. lfd. Nr. 39.		6.500.000	7.500.000					-1.000.000	
37	030100	330003010000002	Glasfaseranbindung Schulen	3	Glasfaseranbindung an öffentlichen Schulen (grds. 100%ige Förderung).		1.500.000	1.245.540					254.460	
38	030100	330003010000008	IT-Ausstattung Schulen	3	Beschaffung von IT-Geräten für Schulen.		1.500.000						1.500.000	
39	030100	330003010000104	Robert-Koch-Schule	3	Restabwicklung Fassadensanierung sowie Planungskosten für die Erweiterung einer Mensa.		80.000						80.000	
40	030100	330003010000106	GS 2020 Vernetzung an Schulen	3	Eigenanteil Digitalpakt, s. lfd. Nr. 35.		1.078.250						1.078.250	
41	030100	3300030100001000	Ausbau Vernetzung an Schulen	3	Ausbau der Vernetzung an Schulen.		150.000						150.000	
42	030100	3300030100001001	Sanierung NW-Räume	3	Sanierung von NW-Räumen Heinrich-Heine-Gymnasium.		345.000						345.000	
43	030100	3300030100001002	Sanierung NW-Räume Anne-Frank-Realschule	3	Sanierung NW-Räume.		340.000						340.000	
44	030100	3300030100001003	Sanierung NW-Räume Friedrich-Ebert-Realschule	3	Sanierung NW-Räume.		232.000						232.000	
45	030100	3300030100001004	Sanierung NW-Räume Sophie-Scholl-Gymnasium	3	Sanierung NW-Räume.		550.000						550.000	
46	030100	3300030100001005	Errichtung Technikraum Elsa-Brändström-Gymnasium	3	Errichtung eines Technikraumes.		390.000						390.000	
47	030100	3300030100001006	Errichtung Lehrküche Heinrich-Böll-Gesamtschule	3	Errichtung einer Lehrküche.		330.000						330.000	
48	030100	3300030100001008	Beleuchtung an Schulen	3	Verbesserung der Außenbeleuchtung der Eingänge zur Unfallvermeidung. Umsetzung erfolgt aufgrund einer Prioritätenliste.		100.000						100.000	
49	030100	3300030100001009	Wasserspender an Schulen	3	Anschlusskosten (Wasserleitungen) für Wasserspender.		40.000						40.000	
50	030100	3300030100002000	Inklusion an Schulen	3	Errichtung eines Außenaufzuges am Hans-Sachs-Berufskolleg. Teilverschiebung.		720.000						720.000	
51	030100	3300030100003000	Schulgebäude	3	Maßnahmen in Bezug auf Gefahrenabwehr "Amok".		50.000						50.000	
52	030100	3300030100004000	Schulhöfe/Geräte	3	Neugestaltungen auf Schulhöfen um eine gefahrlose Nutzung der Anlagen gewährleisten zu können.		1.680.000						1.680.000	
53	030100	3300030100005000	Lehrschwimmbecken DISKO	3	Sanierung von Lehrschwimmbecken gem. Förderantragstellung (EFRE). Bewilligungsbescheid liegt vor. Durchführungszeitraum bis zum 31.03.2023 (Abrechnungszeitraum bis zum 30.06.2023). Restabwicklung.		5.435.000	5.676.350					-241.350	
54	030100	3300030100005001	Lehrschwimmbecken-Infrastruktur	3	Begleitmaßnahmen zur Sanierung von Lehrschwimmbecken. Restabwicklung.		555.500						555.500	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2023 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2023 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2023	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	Itd. Hj.	Folge- jahre
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	030100	330003010006000	Lüftungsanlagen Gemeinschaftsräume	3	Einbau von raumluftechnischen Anlagen in Aulen, Mensen, Turnhallen und Gymnastikräumen.		1.100.000	500.000					600.000	
56	030101	330003010100005	Schule am Froschenteich (Erweiterung)	3	Errichtung einer Mensa sowie Zügigkeitserweiterung aufgrund erhöhter Schülerzahl.		3.500.000						3.500.000	
57	030101	330003010100006	Nierfeldweg / Schule am Froschenteich	3	Umbau der Räumlichkeiten am Nierfeldweg zur Auslagerung der Klassen während der Bauarbeiten an der Schule am Froschenteich.		75.000						75.000	
58	030101	330003010100103	Melanchtonschule	3	Anbau eines Pavillon- sowie WC-Ersatzes.		350.000						350.000	
59	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.		4.500.000	3.600.000					900.000	
60	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. Restabwicklung.		537.500	450.000					87.500	
61	030101	330003010100503	KIF II Rolandschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Neubau Mensa inkl. Küche. Restabwicklung.		200.000	180.000					20.000	
62	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. Verschiebung aus 2022.		625.000	450.000					175.000	
63	030101	330003010100505	Buschhausen Gr.	3	Zusammenlegung von Schulen. Im Vorfeld überwiegend Planungskosten.		750.000						750.000	
64	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. Restabwicklung.		400.000	315.000					85.000	
65	030101	330003010100507	KIF II Steinbrinkschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Restabwicklung.		13.000						13.000	
66	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.		1.060.000	900.000					160.000	
67	030101	330003010100510	Schwarze-Heide-Schule	3	Erschließungsarbeiten für temporären Raumzellen und Vorbereitungsarbeiten für die Planung.		300.000						300.000	
68	030101	330003010100511	Adolf-Feld-Schule	3	Anbau Differenzierungsräume.		1.125.000						1.125.000	
69	030101	330003010100513	Falkensteinschule	3	Umbau der bisherigen OGS-Räume sowie Verlagerung der Bücherei. Verschiebung aus 2022.		90.000						90.000	
70	030101	330003010100514	Alsfeldschule	3	Umbau der HTD-Wohnung zur schulischen Nutzung. Verschiebung aus 2022.		130.000						130.000	
71	030101	330003010100516	Bismarckschule	3	Umbau einer Umkleide und einer ehemaligen Mensa zur OGS.		150.000						150.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2023 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2023 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2023	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahre
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	030101	330003010100517	Erich-Kästner-Schule	3	Herrichten der Kunsträume.		100.000						100.000	
73	030101	330003010100518	KIF II Hirschkampfschule, Ravenhorst	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Anbau Mensa am Standort Ravenhorst und nichtförderfähige Planungskosten Dritter.		275.000	180.000					95.000	
74	030101	330003010100520	Schule am Siedlerweg	3	Vertragliche Verpflichtung mit der Emschergerossenschaft (bis 2038) bzgl. Regenwasserentkopplung.		5.500						5.500	
75	030101	330003010100522	Rolandschule	3	Umbau ehemaliger Mensa zu einem Klassenraum sowie Schaffung eines Konrektorenbüros. Restabwicklung.		100.000						100.000	
76	030101	330003010100525	KIF II Hirschkampfschule, Walsumermark	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Anbau Mensa am Standort Walsumermark und nichtförderfähige Planungskosten Dritter.		625.000	450.000					175.000	
77	030101	330003010100526	Luisenschule	3	Umbau Verwaltung, Einrichtung eines Schulleiterbüros.		60.000						60.000	
78	030101	330003010100528	Overbergschule	3	Umbau Lehrmittelraum zum Büro und Errichtung eines multifunktionalen "Auszeitraums".		120.000						120.000	
79	030101	330003010190001	Sonnenschutz Schulen	3	Umsetzung weiterer Sonnenschutzmaßnahmen, die über KIF I nicht mehr umgesetzt werden konnten.		1.500.000						1.500.000	
80	030103	330003010300002	Friedrich-Ebert-Realschule	3	Vorbereitende Untersuchungen für einen Pavillonersatzbau (200.000 EUR) sowie Sanierung Lehrküche und Fassade (300.000 EUR).		500.000						500.000	
81	030103	330003010300100	KIF Anne-Frank-Realschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und lüftungstechnischen Anlage. Restabwicklung.		100.000						100.000	
82	030104	330003010400000	Bertha-von-Suttner-Gymnasium	3	Vertragliche Verpflichtung mit der Emschergerossenschaft (bis 2038) bzgl. Regenwasserentkopplung (5.500 EUR) sowie Anbau eines eigenständigen Nebengebäudes (3.500.000 EUR).		3.505.500						3.505.500	
83	030104	330003010400002	Elsa-Brändström-Gymnasium	3	Abriss Pausenhalle und Errichtung Mensa.		150.000						150.000	
84	030104	330003010400003	Sophie-Scholl-Gymnasium	3	Planungsleistungen für einen Anbau.		250.000						250.000	
85	030104	330003010400004	Heinrich-Heine-Gymnasium	3	Planungsleistungen für einen Anbau sowie Umbau einer Hausmeisterwohnung inkl. HOAI.		270.000						270.000	
86	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. Restabwicklung.		700.000	410.000					290.000	
87	030104	330003010400140	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	3	Weiterführung Planung G9.		100.000						100.000	
89	030105	330003010500001	Glück-Auf-Schule, Standort Teutoburger Str.	3	Verlagerung der Depandance an einen anderen Standort. Anbau.		1.525.000						1.525.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2023 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2023 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2023	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahre
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	030105	330003010500002	Glück-Auf-Schule Brandschutz	3	Erstellung eines Brandschutzkonzeptes, Errichtung eines weiteren Flucht- und Rettungsweges sowie Umbau eines Flures.		100.000						100.000	
91	030105	330003010500100	KIF Schillerschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage. Inkl. nichtförderfähiger Planungsleistungen Dritter. Restabwicklung.		20.000	18.000					2.000	
92	030105	330003010500101	Schillerschule, Dep. Comenius	3	Beschaffung und Errichtung von Raumzellenanlagen.		740.000						740.000	
93	030105	330003010500101	Schillerschule, Dep. Comenius	3	Erneuerung der Küche (Anpassung an die hygienrechtlichen Vorgaben).		220.000						220.000	
94	030106	330003010600000	Neue Schule	3	Planungskosten bis Leistungsphase 5 (Kostenberechnung) und vorbereitende Maßnahmen für den Neubau.		10.800.000						10.800.000	
95	030106	330003010600002	Gesamtschule Weierheide	3	Vertragliche Verpflichtung mit der Emschergerossenschaft bzgl. Regenwasserbewirtschaftung (8.500 EUR) sowie Erhöhung der Zügigkeit durch Neubau an drei Standorten (3.200.000 EUR).		3.208.500						3.208.500	
96	030106	330003010600003	Fasia-Jansen-Gesamtschule Talentschule	3	Umbauten zur förderbedingten Unterstützung der Talentschule. Weiterführungsmaßnahmen.		220.000						220.000	
97	030106	330003010600004	Heinrich-Böll-Geamtschule	3	Beschaffung und Errichtung von Raumzellenanlagen.		290.000						290.000	
98	030106	330003010600005	Heinrich-Böll-Geamtschule Kiefernstraße	3	Beschaffung und Errichtung von Raumzellenanlagen.		290.000						290.000	
99	030106	330003010600102	Gesamtschule Osterf. Lehrküchen	3	Erneuerung einer Lehrküche.		200.000						200.000	
100	030107	330003010700000	Hans-Sachs-Berufskolleg	3	Errichtung von Arbeitsplätzen für das Erlernen und Trainieren von "Speicherprogrammierbaren Steuerungen" (SPS-Labor).		100.000						100.000	
101	030107	330003010700000	Hans-Sachs-Berufskolleg	3	Durchführung einer Machbarkeitsstudie für eine Fassadensanierung (30.000 EUR) sowie Umbau des Kellers für einen Fitnessraum (80.000 EUR), Decke Aula (60.000 EUR), Notstromaggregat (80.000 EUR).		250.000						250.000	
102	030107	330003010700002	Hans-Böckler-Berufskolleg	3	Durchführung einer Machbarkeitsstudie zwecks Sonnenschutz und Elektroakustischer-Anlage sowie Erneuerung der Lehrküche.		116.000						116.000	
103	030107	330003010700003	Hans-Böckler-Berufskolleg Fitnessraum	3	Umbau des Gymastiktraktes.		300.000						300.000	
104	030107	330003010700201	KIF II Käthe-Kollwitz-Berufskolleg	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Schulneubau. Restabwicklung.		310.000	270.000					40.000	
105	040402	830004040200300	Umzug Medienzentrum BBH	1	Teilverschiebung Umzug des Medienzentrums.		280.000						280.000	
106	040701	860004070100000	Musikschule	1	Beschaffung von Instrumenten.		22.450				22.450		0	
107	040701	860004070100000	Musikschule	1	Planungsleistungen bzgl. Verlagerung der Musikschule.		100.000						100.000	
108	040304	880004030400000	Stadtarchiv	1	Erneuerung Klima- und Lüftungstechnik (Restabwicklung).		240.000						240.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2023 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2023 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2023	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahre
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	060101	310006010100050	KTE Gustavstraße	3	Neubau einer KTE (Waldgruppe), nicht förderfähig (Baumaßnahme im Zusammenhang mit der Fördermaßnahme Sanierung Gustavstraße, s. lfd. Nr. 13).		250.000						250.000	
110	060101	310006010100120	KTE Biefang	3	Errichtung eines Anbaus mit 50 Plätzen mit Förderung U6 (früher Ü3/U3). Restmittelabruf.			215.010					-215.010	
111	060101	310006010100200	KTE Bahnstraße	3	Neubau einer KTE, 50 Plätze mit Förderung U6 (früher Ü3/U3). Restabwicklung.		520.000	445.500					74.500	
112	060101	310006010100400	KTE Rechenacker	3	Umbau OGS Gebäude für KTE sowie Erweiterungsneubau mit Förderung U6 (früher Ü3/U3). Restabwicklung.		65.000						65.000	
113	060101	310006010109001	KTE Gebäude	3	Kleinere Baumaßnahmen inkl. Planungskosten (insbesondere Erneuerung Wickelbereiche und Küchen).		156.000						156.000	
114	060102	310006010290400	Spielplätze/-geräte	3	Neugestaltungen auf städt. Spielplätzen um eine gefahrlose Nutzung der Anlagen gewährleisten zu können.		985.910						985.910	
115	060102	310006010290402	Spielplatz Glasstraße	3	Der Kinderspielplatz Glasstraße soll in eine inklusive Spielfläche umgestaltet werden. Hierzu werden über das Büro für Chancengleichheit, in Kooperation mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, Finanzmittel bei der Aktion Mensch beantragt.		200.000						200.000	
116	070101	340007010100000	Gesundheitswesen	2	Anschaffung diverser Hard- und Software zur weiteren Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (100%ige Bundesförderung).		132.000	132.000					0	
117	080102	250008010101000	Sportgebäude/-anlagen	3	Umstellung auf LED-Leuchtmittel an Sportfreianlagen als Maßnahme zur Einsparung von Energie (Nachhaltigkeit).		100.000						100.000	
118	080102	250008010200002	Sport-/Turnhallen	3	Notwendige Sanierungsarbeiten an Sport-/Turnhallen. Umsetzung gem. Prioritätenliste.		1.200.660						1.200.660	
119	080103	250008010300740	Stadion Niederrhein	3	Sanierungsmaßnahmen am Stadion Niederrhein (u.a. Flutlicht und Rasenheizung) um die Lizenzvorgaben bei einem eventuellen Aufstieg zu erfüllen.		100.000						100.000	
120	080103	250008010300750	Sportkirche	3	Umgestaltung der St. Josef Kirche Osterfeld-Heide zu einer integrativen Sportkirche.		666.670	600.000					66.670	
121	080103	250008010300760	Beleuchtung Laufstrecke	3	Errichtung einer beleuchteten und kilometrierten Laufstrecke.		1.000.000	255.520					744.480	
122	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.		1.910.000	1.406.990					503.010	
123	080103	252008010300700	Sportanlage Schmachtdorf/ 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. Restabwicklung.		31.000	273.380					-242.380	
124	080103	253008010300910	Turnhalle Ripsdörnestr.	3	Wiederinbetriebnahme der Turnhalle. Förderantrag i. R. des Förderprogramms "Sanierung kommunaler Einrichtungen in Bereichen Sport, Jugend und Kultur (SJK)" (voraussichtlich 75%ige Förderung) für 2023 wurde gestellt.		1.211.160		908.360				302.800	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2023 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2023 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2023	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahre
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	090201	510009020106700	GSO Errichtung Multifunktionskomplex - Rückbau -	5	Erforderlicher Rückbau zur Umsetzung des Multifunktionskomplexes mit 100%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung). Restmittelabruf.			199.700					-199.700	
126	090201	510009020106800	GSO Errichtung Multifunktionskomplex	5	Bau- und Planungskosten für die Errichtung eines Multifunktionskomplexes gem. STEP 2021 (grds. 80%ige Förderung für Baukosten sowie grds. 100%ige Förderung für Planungskosten).		9.800.000	3.821.430					5.978.570	
127	090201	510009020106804	Gesamtschule Osterfeld Schulhofumgestaltung	5	Schulhofumgestaltung Gesamtschule Osterfeld. Das Projekt soll zum STEP 2024 beantragt werden.		75.000						75.000	
128	090201	510009020107100	Kleiner Markt Relaunch	5	Aufwertung des Marktes (grds. 90%ige Förderung, Übernahme Eigenanteil 10% durch Land). Ein Zuwendungsantrag für die Förderung der Mehrkosten (Bau- sowie Planungskosten) wurde zum STEP 2023 bei der Bezirksregierung Düsseldorf gestellt. Darüber hinaus Neugestaltung von Grünflächen im Rahmen der Umsetzung der Stadtbaufördermaßnahme "Kleiner Markt Relaunch". Baumrigolen um Oberflächenwasser zu sammeln und Bäumen zur Verfügung zu stellen (Nachhaltigkeit im Zuge des Klimawandels). Förderung in Höhe von 86.660 EUR über Emschergenossenschaft sowie Finanzierung des Eigenanteils über das sog. "Sonderinteresse". Vereinnahmung der Fördermittel sowie des Sonderinteresses in Höhe von insgesamt 226.100 EUR über die Maßnahme "Baumrigolen Kleiner Markt", s. lfd. Nr. 171.		2.245.760	281.340					1.964.420	
129	090201	510009020107105	Steinbrinkschule Hofgestaltung	5	Aufwertung des Schulhofes, 80%ige Förderung. Verschiebung der Maßnahme nach 2023.		494.000	72.400					421.600	
130	090201	510009020107108	Umbau Bahnhofstraße	5	Umbau der Bahnhofstraße. Das Projekt soll zum STEP 2024 beantragt werden.		500.000						500.000	
131	090201	510009020107207	Umbau Marktstraße	5	Umbau der Marktstraße. Das Projekt soll zum STEP 2024 beantragt werden.		122.000						122.000	
132	090201	510009020107200	OB-Brückenschlag	5	Umsetzung von Teilprojekten "Energetische Sanierung LVR-Museum, Barrierefreiheit und städtebauliche Aufwertung", 80%ige Förderung. Durchführungszeitraum 2018-2022. Restabwicklung.		7.500	6.000					1.500	
133	090201	510009020107204	Hans-Sachs-Berufskolleg Schulhofgestaltung	5	Aufwertung des Schulhofes. Zuwendungsantrag für das STEP 2022 wurde gestellt (erwartete Förderung 80%).		312.000		104.130				207.870	
134	090201	510009020107205	Elsa-Brändström-Gymn. Schulhofumgestaltung	5	Aufwertung des Schulhofes. Zuwendungsantrag für das STEP 2022 wurde gestellt (erwartete Förderung 80%).		231.000		77.310				153.690	
135	090201	510009020107206	Anne-Frank-Realschule Schulhofumgestaltung	5	Aufwertung des Schulhofes. Zuwendungsantrag für das STEP 2022 wurde gestellt (erwartete Förderung 80%).		146.000		48.890				97.110	
136	090301	520009030100000	Beschaffung Vermessung	5	Beschaffung eines E-Fahrzeuges mit 40%iger Förderung (progres.nrw - Programmbereich Emissionsarme Mobilität).		74.600		29.840				44.760	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2023 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2023 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2023	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahre
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	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	
138	120101	560012010102400	Wegweisung Osterfelder Straße	5	Einzahlungen gem. Förderbescheid.		0	57.000					-57.000	
139	120101	560012010102800	Wegeverbindungen	5	Notwendige Fußwegeverbindungen und allgemeine Verkehrssicherungsmaßnahmen zur Schulwegsicherung im gesamten Stadtgebiet.		80.000						80.000	
140	120101	560012010104000	Hansastraße	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung.		1.070.000	400.000					670.000	
141	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 sowie Entflechtung des Elpenbachs durch die Emschergenossenschaft und Rohrvortriebsmaßnahmen durch die WBO.		95.000						95.000	
142	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.		30.000						30.000	
143	120101	560012010104600	Querstellen Radverkehr	5	Sonderverkehrsmaßnahmen mit einer 100%igen Förderquote.		797.000	797.000					0	
144	120101	560012010104701	Verkehrsdatenerfassung	5	Restmittelabruf.		0	149.000					-149.000	
145	120101	560012010105200	Gewerbepark Waldteich/Weierheide	5	Durchführung einer Erschließungsmaßnahme unter Beteiligung Dritter. Durchführungszeitraum 2019-2023.		2.000.000	1.000.000					1.000.000	
146	120101	560012010105400	Fahrradgaragen	5	Aufstellung von Fahrradabstellanlagen mit einem integrierten E-Lastenfahrradverleihsystem im öffentlichen Straßenraum für die Anwohner des Bismarckviertels mit 90%iger Förderung.		263.540	238.700					24.840	
147	120101	560012010105500	Neubau Brücke Wittekindstraße	5	Neubau Brücke.		5.231.000	4.310.140					920.860	
148	120101	560012010105800	Kewerstraße (Eisenbahnüberführung)	5	Förderantrag wurde gestellt. Im Vorfeld nur Planungskosten.		50.000						50.000	
149	120101	560012010108900	Erneuerung von verkehrstechnischen Einrichtungen (GS)	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Erneuerung von Signalanlagen.		80.000						80.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2023 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2023 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2023	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	120101	560012010120000	Straßenbeleuchtung	5	Erneuerungsprogramm der öffentlichen Beleuchtung. Fortführung des Energiesparkkonzeptes. Einsparung von Energiekosten. Freileitungsumstellungen bei Beleuchtungsanlagen. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Beträge werden jährlich festgesetzt.		1.287.500						1.287.500	
151	120101	560012010190000 560112010190000 560212010190000	Gemeinde-, Kreisstraßen Landesstraßen -Straßenbauprogramm-	5	Abwicklung des jährlichen Straßenbauprogrammes. Tiefbauarbeiten (insbesondere Straßenbaumaßnahmen) zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Beträge werden jährlich festgesetzt.		2.350.000						2.350.000	
152	120101	560112010105400	K1 - Nathlandstraße	5	Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Förderantrag wurde gestellt. Bewilligung liegt noch nicht vor.		533.100		210.000				323.100	
153	120101	560112010105600	Erneuerung von verkehrstechnischen Einrichtungen (KS)	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Erneuerung von Signalanlagen.		500.000						500.000	
154	120101	560112010106100	Thüringer Str. (KS)	5	Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Planungsleistungen im Vorfeld. Maßnahme wurde ins Förderprogramm angemeldet, Förderantrag wird noch gestellt.		50.000						50.000	
155	120101	560112010106200	Lindnerstraße K3 (KS)	5	Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Planungsleistungen im Vorfeld. Maßnahme wurde ins Förderprogramm angemeldet, Förderantrag wird noch gestellt.		120.000						120.000	
156	120101	560112010106400	K4 Vestische Straße	5	Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Förderantrag wurde gestellt.		2.019.040						2.019.040	
157	120101	560112010106600	K16 - Forststraße	5	Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Planungsleistungen und Grunderwerb im Vorfeld. Förderantrag wurde gestellt.		102.000						102.000	
158	120101	560112010106700	K14 - Alstadener Straße	5	Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Planungsleistungen und Grunderwerb im Vorfeld. Förderantrag wurde gestellt.		178.000						178.000	
159	120101	560212010108000	Neubau der L 215 n von Weseler Str. bis Weierstraße	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Aufhebung des Bahnübergangs "Weseler Straße" im Zuge der Betuwe-Linie. Förderung ab 2023 ff.		250.000	6.000.000					-5.750.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2023 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2023 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2023	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahre
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	120101	560212010108300	Emmericher Str.-L4 (LS)	5	Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Resteinzahlung.		0	190.000					-190.000	
161	120101	560212010108400	Erneuerung LSA Landesstraßen	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung.		320.000						320.000	
162	120101	560212010108600	Lärmaktionsplan	5	Maßnahmen zur Lärmoptimierung, -reduzierung gem. Lärmaktionsplan.		1.535.000						1.535.000	
163	120105	560012010500100	Parkplatz Sportplatz Erlenstraße	5	Errichtung eines Parkplatzes. Restabwicklung.		700.000						700.000	
164	120106	560012010600000	ÖPNV	5	Erneuerung eines Deckenüberzuges sowie Haltestellensanierungen. Refinanzierung über (ÖPNV-Pauschale).		361.000	217.990					143.010	
165	120106	560012010600200	Ersatzbauwerke Bahnübergänge	5	Restabwicklung Straßenbau Rosa-Rothofstraße (nach Verlegung einer Hochdruck-Gasleitung) erst in 2023 möglich.		250.000						250.000	
166	120106	560012010600500	Personenunterführung Bf. Sterkrade	5	Neubau der Personenunterführung am Bahnhof Sterkrade.		3.607.900						3.607.900	
167	120106	560012010600600	Ersatzbrücken Osterfelder Str.	5	Erstellung von Ersatzbrücken auch für Folgejahre. Planungskosten.		173.180						173.180	
168	120106	560012010600700	Bahnübergang Eichenstr.	5	Eisenbahnkreuzungsmaßnahme (§§ 3,13 EKrG). Erweiterung des BÜ.		200.000						200.000	
169	130101	220013010100140	Halde Alstaden	5	Ökologische Optimierung des Feuchtgebietes Halde Alstaden (100%ige Förderung). Restabwicklung.		80.000	80.000					0	
170	130101	220013010100150	Garten Osterfeld	5	Erneuerung von Grün-, Spiel- und Sportstrukturen im Garten Osterfeld (100%ige Förderung). Restabwicklung.		75.000	75.000					0	
171	130101	220013010100170	Baumrigolen Kleiner Markt	5	Neugestaltung von Grünflächen im Rahmen der Umsetzung der Stadtbaufördermaßnahme "Kleiner Markt Relaunch". Baumrigolen um Oberflächenwasser zu sammeln und Bäumen zur Verfügung zu stellen (Nachhaltigkeit im Zuge des Klimawandels). Förderung in Höhe von 86.660 EUR über Emschergenossenschaft sowie Finanzierung des Eigenanteils über das sog. "Sonderinteresse". Neugestaltung von Grünflächen im Rahmen der Umsetzung der Stadtbaufördermaßnahme "Kleiner Markt Relaunch". Abwicklung der Baumaßnahme in Höhe von 226.100 EUR über die Maßnahme "Kleiner Markt Relaunch", s. lfd. Nr. 128.			226.100					-226.100	
172	130101	870013010100000	Tiergehege Kaisergarten	4	Ansatz für kleinere, unterjährige Baumaßnahmen.		25.000						25.000	
173	130101	870013010190000	Wege-/ Grünflächenerneuerungen	4	Wege- und Grünflächenerneuerungen (Verkehrssicherungspflicht).		72.000						72.000	
174	130101	870013010100160	Park-/Grünanlagen	4	Beschaffung und Einbau von Pumpen sowie Filteranlagen.		18.000						18.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2023 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2023 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2023	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	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.		10.000				10.000		0	
176	130401	560013040100200	Ruhrdeich Erneuerung	5	Planungsleistungen für Freimachung/Rodung des inländischen Deichfußes.		440.000						440.000	
177	130402	560013040100300	Sandfang Handbach	5	Die Emschergenossenschaft (EG) plant eine Trennung des kanalisierten Mischwassers und des Reinwassers vom Handbach durch den Neubau eines Reinwasserpumpwerkes auf dem Gelände des bestehenden Pumpwerkes „Handbach“ an der Weseler Straße. Vorab notwendige Errichtung eines Sandfanges.		530.000						530.000	
178	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	
179	150401	950015040100019	Theater Oberhausen	1	Umsetzung verschiedener Baumaßnahmen zur dauerhaften Aufrechterhaltung des Spielbetriebes.		500.000						500.000	
Summe							138.834.170	48.904.700					89.929.470	
								44.863.720	4.008.530	0	32.450			

Investitionsmaßnahmen 2023 - Einzahlungen nach Produkten und Maßnahmennummern, denen grundsätzlich keine konkreten Auszahlungen gegenüber stehen -					
Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahmennummer	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Ansatz 2023
011301	Unbebaute Grundstücke	870001130100000	682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000 EUR
011301	Bebaute Grundstücke	870001130101000	682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000 EUR
021501	Feuerschutz	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
030104	Belastungsausgleich G9	330003010401000	681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.114.610 EUR
080101	Förderung des Schul.- u. Vereinssports	250008010100000	686180	Rückflüsse von Ausleihungen	13.300 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	30.000 EUR
120101	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen	560012010101200	688110	Beiträge nach KAG	1.000.000 EUR
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	110016010100000	681101	Investitionspauschale	11.206.940 EUR
	Einzahlungen insgesamt als allgemeine Deckungsmittel				14.493.550 EUR

Liste 3