

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/2700-01	Termin 14.11.2022	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
07.11.2022	Haupt- und Finanzausschuss		V		
14.11.2022	Rat der Stadt		B		

Beratungsgegenstand

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2023

Beschlussvorschlag

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

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2023

Änderungsvorschläge der Verwaltung

- Erträge und Aufwendungen -
- Einzahlungen und Auszahlungen -
- Verpflichtungsermächtigungen -
- Ziele und Kennzahlen -

Stellv Bereichsleiter Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer Tsalastras	Oberbürgermeister Schrantz
Heithausen 26.10.2022	Datum	Datum 26.10.2022	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	Drucksachen-Nr. B/17/2700-01	Termin 14.11.2022	Rat der Stadt
-----------------------------	---	------------------------------	----------------------

Bezug

-

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒

b) Sonstige

-

Begründung

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

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

Die in der vorgenannten Veränderungsnachweisung eingebrachten Bedarfe wurden von den Dezernaten / Bereichen ermittelt und für den Haushalt 2023 beantragt.

Der Verwaltungsvorstand hat in seiner Sitzung am 02.11.2022 über die genannte Veränderungsnachweisung beraten.

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

Anlage

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2023

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2023

Erträge und Aufwendungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2023 - Erträge und Aufwendungen - Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2023 Entwurf in EUR	Ansatz 2023 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2023 Entwurf in EUR	Ansatz 2023 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Innere Verwaltung	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.011.820	14.054.260	+ 42.440				Erhöhter Ertrag aufgrund höherer Zuschüsse von übrigen Bereichen für Internationale Beziehungen, Abruf der Restmittel für das Projekt "EPIC" in 2023.
2	01	Innere Verwaltung	11	Personalaufwendungen				53.429.920	60.056.620	+ 6.626.700	Erhöhter Aufwand aufgrund steigender Personalkosten aufgrund einer erheblich höheren Tarifsteigerung.
3	01	Innere Verwaltung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				8.250.800	7.351.580	- 899.220	Erhöhter Aufwand aufgrund höherer IT-/TK-Kosten im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie sowie einer Mehrwertsteuererhöhung (+899.450 EUR), aufgrund sonstiger Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit des Büros für Chancengleichheit durch Fortführung von "Competentia MEO" bis 30.11.2023 (+11.330 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund einer Neuregelung der Mietverhältnisse und -abrechnungen zwischen geflüchteten Personen in Folge des Ukraine-Krieges, dem Jobcenter und der SBO (-1.800.000 EUR), aufgrund einer Verlagerung von Kosten für Bürgerbeteiligung (-10.000 EUR, s. PB 01, Aufwandsart 16).
4	01	Innere Verwaltung	15	Transferaufwendungen				+ 629.130	634.130	+ 5.000	Erhöhter Aufwand aufgrund höherer Zuschüsse im Bereich Frauengesundheit durch eine erhöhte Nachfrage aus dem Verhütungsmittelfonds des Büros für Chancengleichheit.
5	01	Innere Verwaltung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				+ 27.766.320	28.436.700	+ 670.380	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Verlagerung/Umplanung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung auf Basis einer aktuellen Fortbildungsbedarfsabfrage (+211.990 EUR), aufgrund einer Verlagerung der sonstigen Geschäftsaufwendungen für "Städteregion 2030" vom PB 09 (+6.000 EUR), gestiegener Nutzungsentgelte für das IKVS-System (+7.430 EUR), höherer Beschaffungskosten im Rahmen der Vorstudie zu SAP S/4HANA (+20.000 EUR), höherer Kosten für externe Beratungsleistungen zur Umsetzung und Implementierung eines Tax-Compliance-Management-Systems TCMS (+200.000 EUR), gestiegener Kosten für Gebäudeversicherungen aufgrund eines vertraglich vereinbarten Wertzuschlags um bis zu 20% in Folge der allgemeinen Preisentwicklung und einer zu erwartenden Anpassung der Versicherungssummen (+262.930 EUR) sowie einer Verlagerung von Kosten für Bürgerbeteiligung (+10.000 EUR, s. PB 01, Aufwandsart 13). Verringerter Aufwand aufgrund einer Umplanung von Kosten für Dienstreisen (-47.970 EUR).
6	02	Sicherheit und Ordnung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.854.580	8.209.580	+ 1.355.000	Erhöhter Aufwand aufgrund der Erweiterung der KTW- und RTW-Verhaltestunden durch den neuen Rettungsdienstbedarfsplan (+1.280.000 EUR), erhöhter Fahrschul- und Fortbildungskosten bei der FF (+65.000 EUR) sowie von höheren sonstigen Materialaufwendungen durch die Erteilung von Aufenthaltstiteln im Rahmen der Flüchtlingshilfe Ukraine (+10.000 EUR).
7	02	Sicherheit und Ordnung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				5.340.600	5.896.130	+ 555.530	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Verlagerung/Umplanung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung auf Basis einer aktuellen Fortbildungsbedarfsabfrage (+504.960 EUR), höherer Aufwendungen für Dienstreisen (+30.570 EUR) sowie für die Beschaffung von Einsatzbekleidung (+20.000 EUR).
8	03	Schulträgeraufgaben	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.775.530	27.306.530	+ 1.531.000				Erhöhter Ertrag aufgrund höherer Fördermittel vom Land für OGS (+633.740 EUR), für OGS-Ukraine (+241.470 EUR) und für pandemiebedingte Einzelbeförderung von SuS (+655.790 EUR).
9	03	Schulträgeraufgaben	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.384.540	2.466.200	+ 81.660				Erhöhter Ertrag aufgrund höherer Elternbeiträge für OGS (+66.660 EUR) und für OGS-Ukraine (+15.000 EUR).
10	03	Schulträgeraufgaben	11	Personalaufwendungen				19.560.490	20.351.380	+ 790.890	Erhöhter Aufwand aufgrund höherer Aufwendungen für sonstige Beschäftigte im Bereich OGS (+458.350 EUR) und OGS-Ukraine (+332.540 EUR).
11	03	Schulträgeraufgaben	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				12.022.950	12.994.780	+ 971.830	Erhöhter Aufwand aufgrund höherer Nutzungsentgelte für die SBO für Trinkwasserspender an Schulen (+11.570 EUR), höherer Schülerbeförderungskosten STOAG durch die VRR Preissteigerung (+80.970 EUR), höherer sonstiger Schülerbeförderungskosten durch die Schließung des Hallenbades Sterkrade (+223.500 EUR) und höherer Aufwendungen für pandemiebedingte Einzelbeförderung von SuS (+655.790 EUR).
12	03	Schulträgeraufgaben	15	Transferaufwendungen				2.838.210	3.001.210	+ 163.000	Erhöhter Aufwand aufgrund höherer Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche für die Schulsozialarbeit (+163.000 EUR).
13	03	Schulträgeraufgaben	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				6.579.520	6.627.930	+ 48.410	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Verlagerung/Umplanung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung auf Basis einer aktuellen Fortbildungsbedarfsabfrage (+16.230 EUR), höherer Aufwendungen für Dienstreisen (+2.180 EUR) sowie zusätzlicher Beschaffungen für die Flüchtlingshilfe Ukraine (+30.000 EUR).
14	04	Kultur und Wissenschaft	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.973.540	2.977.540	+ 4.000				Erhöhter Ertrag aufgrund höherer Fördermittel von Gemeinden und Gemeindeverbänden (LVR) für das Projekt Retrokonversion Sterkrade (+4.000 EUR).
15	04	Kultur und Wissenschaft	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.300	866.300	+ 177.000				Erhöhter Ertrag aufgrund höherer Erstattungen vom Bund für Deutsch- und Integrationskurse Flüchtlingshilfe Ukraine (+177.000 EUR).
16	04	Kultur und Wissenschaft	11	Personalaufwendungen				11.451.390	11.601.390	+ 150.000	Erhöhter Aufwand aufgrund höherer Aufwendungen für sonstige Beschäftigte für Deutsch- und Integrationskurse Flüchtlingshilfe Ukraine (+150.000 EUR).
17	04	Kultur und Wissenschaft	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.593.530	2.009.530	+ 416.000	Erhöhter Aufwand aufgrund höherer Aufwendungen für Veranstaltungen für Olgas Rock und Kinderfilmtage (+16.000 EUR) sowie höherer Aufwand für die Instandsetzung eines Leerstandes (Supermarkt der Ideen) und den Umzug der Artothek (+400.000 EUR).

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2023 - Erträge und Aufwendungen - Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2023 Entwurf in EUR	Ansatz 2023 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2023 Entwurf in EUR	Ansatz 2023 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
18	04	Kultur und Wissenschaft	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.046.220	2.110.400	+ 64.180	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Verlagerung/Umplanung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung auf Basis einer aktuellen Fortbildungsbedarfsabfrage (+29.560 EUR), höherer Aufwendungen für Dienstreisen (+9.620 EUR), höherer Aufwendungen für Medienbeschaffungen/Postaufwendungen/Beschaffungen für Deutsch- und Integrationskurse Flüchtlingshilfe Ukraine (+21.000 EUR) sowie Beschaffungskosten für das Projekt Retrokonversion Sterkrade (+4.000 EUR).
19	05	Soziale Leistungen	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.135.140	10.042.540	- 92.600				Erhöhter Ertrag aufgrund höherer Fördermittel vom Land für das Projekt "KIM" (+32.200 EUR) sowie höherer Fördermittel vom Land für Personalkosten für das Projekt "Endlich ein Zuhause" (+145.200 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund geringerer Fördermittel vom Land für FLÜAG-Pauschale Flüchtlingshilfe Ukraine (-270.000 EUR).
20	05	Soziale Leistungen	03	Sonstige Transfererträge	979.810	980.510	+ 700				Erhöhter Ertrag aufgrund höherer sonstiger Transfererträge bei der Hilfe zur Grunds. im Alter und bei Erwerbsm. (+700 EUR).
21	05	Soziale Leistungen	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.357.710	97.283.460	+ 1.925.750				Erhöhter Ertrag aufgrund höherer Erstattungen vom Bund für Hilfe zur Grunds. im Alter und bei Erwerbsm. (+7.038.360 EUR), höherer Erstattungen von Gemeinden/GV für Hilfe zur Grunds. im Alter und bei Erwerbsm. (+35.740 EUR), höherer Erstattungen von übrigen Bereichen für Hilfe zur Grunds. im Alter und bei Erwerbsm. (+200 EUR) sowie höherer Leistungsbeteiligung - KDU durch isolierte Darstellung der Flüchtlingshilfe Ukraine (+1.474.150 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund geringerer Erstattungen vom Bund für Hilfe für Asylbewerber/innen Flüchtlingshilfe Ukraine durch eine Anpassung an Fallzahlen (-1.274.500 EUR), geringerer Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für Hilfe für Asylbewerber/innen durch eine Anpassung an Fallzahlen (-5.321.100 EUR), geringerer Erstattungen von übrigen Bereichen an das KI (-27.100 EUR).
22	05	Soziale Leistungen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.216.700	3.260.300	+ 43.600	Erhöhter Aufwand aufgrund höherer Erstattungen an das Land durch das KI (+27.900 EUR), höherer Erstattungen an Gemeinden/GV für Hilfe zur Grunds. im Alter und bei Erwerbsm. (+200 EUR), höherer Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich für Hilfe zur Grunds. im Alter und bei Erwerbsm. (+200 EUR), höherer sonstiger Aufwendungen für Dienstleistungen für das Projekt "KIM" (+30.000 EUR) und für Dolmetscherkosten Flüchtlingshilfe Ukraine (+15.000 EUR) sowie höherer Aufwendungen für das KM AWO (+6.600 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund geringerer Aufwendungen für das KM für Wohnungsnotfälle (-36.300 EUR).
23	05	Soziale Leistungen	15	Transferaufwendungen				79.167.740	87.829.590	+ 8.661.850	Erhöhter Aufwand aufgrund höherer Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche für das Projekt "Endlich ein Zuhause" (+108.900 EUR), höherer Aufwendungen für das KM für Hilfe für Asylbewerber/innen (+28.400 EUR) und für die Betreuung und Verpflegung Flüchtlingshilfe Ukraine (+1.466.460 EUR), höherer Leistungen der SH an natürl. Personen a. von Einr. (+846.250 EUR), höherer Leistungen der SH a. von Einr. - Häusliche Pflegehilfe Pflegegrade 3-5 (+139.000 EUR), höherer Leistungen der SH an natürl. Personen i. Einr. (+10.000 EUR), höherer Leistungen der SH an natürl. Personen i. Einr. - stationäre Pflege Pflegegrade 4-5 (+40.000 EUR), höherer Aufwendungen für BuT (+97.030 EUR), höherer Aufwendungen für Grundleistungen nach §3 AsylbLG (+25.310 EUR), höherer Aufwendungen für Hilfen zum Lebensunterhalt (+369.900 EUR), höherer Aufwendungen für KDU §2 und §3 AsylbLG (+765.500 EUR) sowie höherer sonstiger sozialer Leistungen für Hilfe zur Grunds. im Alter und bei Erwerbsm. und Flüchtlingshilfe Ukraine (+5.815.500 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund geringerer Leistungen der SH an natürl. Personen a. von Einr. durch Anpassung an aktuelle Zahlen bei der isolierten Darstellung der Flüchtlingshilfe Ukraine (-1.009.600 EUR) sowie geringerer Leistungen für Krankenhilfe §3 AsylbLG durch isolierte Darstellung der Flüchtlingshilfe Ukraine (-40.800 EUR).
24	05	Soziale Leistungen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				90.124.810	92.508.710	+ 2.383.900	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Verlagerung/Umplanung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung auf Basis einer aktuellen Fortbildungsbedarfsabfrage (+16.700 EUR), höherer Aufwendungen für Dienstreisen (+29.500 EUR), zusätzlicher Beschaffungen für das KI aufgrund geänderter Förderbedingungen (+2.200 EUR), höherer KDU-Aufwendungen durch isolierte Darstellung der Flüchtlingshilfe Ukraine (+2.285.500 EUR) sowie höherer Aufwendungen für die Erstattungen von BuT-Lernförderung durch Gesetzesanpassung (+50.000 EUR).
25	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.503.720	48.239.530	+ 735.810				Erhöhter Ertrag aufgrund höherer Fördermittel vom Land für Kinderschutz (+92.730 EUR) sowie höherer Fördermittel vom Land für Personalkosten für Kinderschutz (+643.100 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund geringerer Fördermittel vom Land für Personalkosten Projekt Kinderstark (-20 EUR).
26	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03	Sonstige Transfererträge	2.441.950	2.497.960	+ 56.010				Erhöhter Ertrag aufgrund höherer Erträge bei den Erzieherischen Hilfen (+56.010 EUR).

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2023 - Erträge und Aufwendungen - Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2023 Entwurf in EUR	Ansatz 2023 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2023 Entwurf in EUR	Ansatz 2023 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
27	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.279.470	13.020.280	- 1.259.190				Erhöhter Ertrag aufgrund höherer Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschuss Flüchtlingshilfe Ukraine (+186.050 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund geringerer Erstattungen vom Land durch sinkende Fallzahlen bei den Unterhaltsvorschussberechtigten Personen (-239.150 EUR), geringerer Erstattungen vom Land gem. §5 II Flüag (-22.000 EUR), geringerer Kostenerstattungen von Gemeinden/GV (-1.146.660 EUR) sowie geringerer Erstattungen von übrigen Bereichen (-37.430 EUR).
28	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11	Personalaufwendungen				38.701.120	38.821.930	+ 120.810	Erhöhter Aufwand aufgrund höherer Aufwendungen für sonstige Beschäftigte bei der Jugendgerichtshilfe (+9.800 EUR) und höherer Aufwendungen für sonstige sowie tariflich Beschäftigte durch eine Verlagerung innerhalb des Projekts "Kinderstark" (+111.010 EUR).
29	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.958.740	7.371.320	+ 412.580	Erhöhter Aufwand aufgrund höherer Erstattungen an das Land durch unbesetzte refinanzierte Stellen (+20.000 EUR), höherer Erstattungen an Gemeinden/GV (+100.000 EUR), höherer Aufwendungen für Nutzungsentgelte für Ausstattungsgegenstände durch Neu- und Ersatzanschaffungen in Kindergärten sowie die Umzüge der FB 3-1-10 und 3-1-40 (+86.010 EUR) sowie höherer Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen bei den Aufträgen "nicht zertifizierte Familienzentren" (+9.320 EUR), "Haus der Familie" (+9.500 EUR) und "Kinderschutz" (68.870 EUR) sowie für die Abwicklung der Organisationsuntersuchung im Bereich 3-1 (+128.580 EUR) . Verringerter Aufwand aufgrund geringerer Aufwendungen für Sachleistungen durch eine Verlagerung innerhalb des Projekts "Kinderstark" (-9.700 EUR).
30	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15	Transferaufwendungen				141.484.190	141.731.280	+ 247.090	Erhöhter Aufwand aufgrund höherer Sonstiger sozialer Leistungen - UVG Flüchtlingshilfe Ukraine (+265.780 EUR), höherer Aufwendungen für Kinder in Tagespflege (+1.071.490 EUR), höherer teilstationärer Hilfen für Minderjährige (+70.000 EUR), höherer ambulanter und flexibler Hilfen Minderjähriger (+205.220 EUR) sowie der isolierten Darstellung höherer ambulanter und flexibler Hilfen Minderjähriger - Flüchtlingshilfe Ukraine (+106.990 EUR), höherer Aufwendungen für die Qualifizierung von Tagespflegeeltern (+26.000 EUR), höherer stationärer Hilfen durch die isolierte Darstellung der Flüchtlingshilfe Ukraine (+442.560 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund geringerer Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche durch eine Verlagerung innerhalb des Projekts "Kinderstark" (-111.020 EUR), geringerer Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche für Pandemiezuschüsse sowie SodEG (-675.000 EUR), geringerer HzE-Leistungen für junge Volljährige nach §41 (-389.990 EUR), geringerer stationärer Hilfen (-138.300 EUR), geringerer Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige (-285.000 EUR) sowie geringerer Sonstiger sozialer Leistungen - UVG (-341.640 EUR).
31	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.054.590	4.220.710	+ 166.120	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Verlagerung/Umplanung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung auf Basis einer aktuellen Fortbildungsbedarfsabfrage (+60.170 EUR), höherer Aufwendungen für Dienstreisen (+45.500 EUR), höherer sonstiger Geschäftsaufwendungen durch eine Verlagerung innerhalb des Projekts "Kinderstark" (+4.700 EUR) sowie Kinderschutz (+20.760 EUR) sowie zusätzlicher Beschaffungen (+34.990 EUR).
32	07	Gesundheitsdienste	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.618.980	2.610.980	- 8.000	Verringerter Aufwand aufgrund des Zentralen Ansatzes im Produkt 010203 IT für die Telefongebühren (-8.000 EUR).
33	07	Gesundheitsdienste	15	Transferaufwendungen				3.152.000	3.162.000	+ 10.000	Erhöhter Aufwand aufgrund höherer Aufwendungen für Zuschüssen an private Unternehmen für den neuen Vertrag zur gerontopsychiatrischen Beratung (+10.000 EUR).
34	07	Gesundheitsdienste	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				233.230	386.410	+ 153.180	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Verlagerung/Umplanung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung auf Basis einer aktuellen Fortbildungsbedarfsabfrage (+47.940 EUR), höherer Aufwendungen für Dienstreisen (+15.240 EUR), erhöhter Postaufwendungen für die Informationsschreiben für das Fachprogramm ISGA aufgrund der Corona Pandemie (+50.000 EUR) sowie Behandlungskosten für Personen mit illegalem Aufenthalt in OB (+40.000 EUR).
35	08	Sportförderung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				621.330	625.310	+ 3.980	Erhöhter Aufwand aufgrund höherer Aufwendungen für Dienstreisen (+4.460 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund einer Verlagerung/Umplanung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung auf Basis einer aktuellen Fortbildungsbedarfsabfrage (-480 EUR).
36	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.499.000	1.477.520	- 21.480				Erhöhter Ertrag aufgrund höherer Fördermittel von Bund und Land im Zusammenhang mit dem Projekt "OF Gartendom" (+140.060 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund geringerer Zuweisungen von Bund und Land im Zusammenhang mit dem Projekt "OB Brückenschlag" (-161.540 EUR).
37	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				508.780	509.580	+ 800	Erhöhter Aufwand aufgrund höherer Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit dem Projekt "OB Brückenschlag" (+8.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund geringerer Nutzungsentgelte für die SBO durch die Nichtumsetzung einer Beschaffung eines batteriebetriebenen Fahrzeuges (-7.200 EUR).

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2023 - Erträge und Aufwendungen - Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2023 Entwurf in EUR	Ansatz 2023 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2023 Entwurf in EUR	Ansatz 2023 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
38	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	15	Transferaufwendungen				2.272.190	3.010.490	+ 738.300	Erhöhter Aufwand aufgrund gestiegener Zuschüsse an übrige Bereiche für die Durchführung des Sofortprogrammes Innenstadt 2022 Alt-OB, Sterkrade und Osterfeld (+180.500 EUR), für die Aufwertung der Innenstädte im Rahmen von Kooperationsverträgen, Veranstaltungen etc. (+95.000 EUR), für Quartiersmanagement, Hof- und Fassadenprogramm etc. im Projekt "OB Brückenschlag" (+228.000 EUR) sowie die Durchführung einer Machbarkeitsstudie im Rahmen der Umsetzung eines integrierten Handlungskonzeptes "Soziale Stadt Osterfeld/STEP 2023" (+400.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund geringerer Zuschüsse an übrige Bereiche durch Restabwicklungen bzw. Beendigung der Sofortprogramme Innenstadt 2020 und 2021 Alt-OB, Sterkrade und Osterfeld (-165.200 EUR).
39	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.538.220	1.544.430	+ 6.210	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Verlagerung/Umplanung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung auf Basis einer aktuellen Fortbildungsbedarfsabfrage (+740 EUR) sowie der Aufwendungen für Dienstreisen (+11.470 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund einer Verlagerung der sonstigen Geschäftsaufwendungen für "Städteregion 2030" zum PB 01 (-6.000 EUR).
40	10	Bauen und Wohnen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				546.190	543.420	- 2.770	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Verlagerung/Umplanung der Aufwendungen für Dienstreisen (+4.080 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund einer Verlagerung/Umplanung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung auf Basis einer aktuellen Fortbildungsbedarfsabfrage (-6.850 EUR).
	11	Ver- und Entsorgung	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.872.940	72.111.050	+ 2.238.110				Erhöhter Ertrag aufgrund erhöhter Benutzungsgebühren entsprechend der erhöhten Umlagen und Beiträge der Emscherogenossenschaft bzw. des Ruhrverbandes (s. PB 11, Aufwandsart 15)
41	11	Ver- und Entsorgung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				34.432.640	34.607.320	+ 174.680	Erhöhter Aufwand aufgrund höherer Kosten für die Unterhaltung von Grundstücken, hier Deponie Hühnerheide, auf Basis des aktuellen Wirtschaftsplans der SBO.
41	11	Ver- und Entsorgung	15	Transferaufwendungen				25.249.490	27.487.600	+ 2.238.110	Erhöhter Aufwand aufgrund erhöhter Umlagen und Beiträge an die Emscherogenossenschaft bzw. Ruhrverband im Rahmen der Abwasserbeseitigung (entsprechende Mehrerträge bei PB 11, Ertragsart 4)
42	11	Ver- und Entsorgung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				127.230	126.510	- 720	Verringerter Aufwand aufgrund einer Verlagerung/Umplanung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung auf Basis einer aktuellen Fortbildungsbedarfsabfrage (-160 EUR) sowie der Aufwendungen für Dienstreisen (-560 EUR).
43	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.652.520	10.719.620	+ 67.100				Erhöhter Ertrag aufgrund verschobener Restzuweisungen für die Maßnahme "Radverkehrsmarkierung Teutoburger Straße".
44	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				25.980.870	26.010.870	+ 30.000	Erhöhter Aufwand aufgrund eines entstandenen Rechtsanspruches der Eigentümer/innen im Gewerbepark Waldteich/Weierheide auf den Austausch von Lärmschutzfenstern.
45	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.715.190	1.740.500	+ 25.310	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Verlagerung/Umplanung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung auf Basis einer aktuellen Fortbildungsbedarfsabfrage (+17.500 EUR) sowie der Aufwendungen für Dienstreisen (+7.810 EUR).
46	13	Natur- und Landschaftspflege	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.070	256.600	+ 157.530				Erhöhter Ertrag aufgrund verschobener Restzuweisungen für die Maßnahmen "Feuchtgebiet Halde Alstaden" (+70.390 EUR) und "Gartendom Osterfeld" (+87.140 EUR, s. PB 13, Aufwandsart 13).
47	13	Natur- und Landschaftspflege	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.913.500	1.713.500	- 200.000				Verringerter Ertrag aufgrund gesunkener Benutzungsgebühren für Friedhöfe durch einen gestiegenen Anteil an preisgünstigeren Urnenbeisetzungen.
48	13	Natur- und Landschaftspflege	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.140.830	1.304.010	+ 163.180	Erhöhter Aufwand aufgrund verschobener Restarbeiten für die Maßnahmen "Feuchtgebiet Halde Alstaden" (+70.390 EUR) und "Gartendom Osterfeld" (+87.140 EUR, s. PB 13, Ertragsart 02), sowie einer Anpassung bei den Aufwendungen für die Kriegsgräberpflege (+5.650 EUR).
49	13	Natur- und Landschaftspflege	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				195.800	193.900	- 1.900	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Verlagerung/Umplanung der Aufwendungen für Dienstreisen (+1.180 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund einer Verlagerung/Umplanung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung auf Basis einer aktuellen Fortbildungsbedarfsabfrage (-3.080 EUR).
50	14	Umweltschutz	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				829.810	868.170	+ 38.360	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Verlagerung/Umplanung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung auf Basis einer aktuellen Fortbildungsbedarfsabfrage (+36.470 EUR) sowie der Aufwendungen für Dienstreisen (+1.890 EUR).
51	15	Wirtschaft und Tourismus	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.350	232.850	- 123.500				Verringerter Ertrag aufgrund einer Anpassung der Beträge aus dem Kommunalen Wohnungsbauprogramm gemäß aktuellen Wirtschaftsplan der SBO.
52	15	Wirtschaft und Tourismus	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				117.480	954.430	+ 836.950	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Erhöhung des Einzelzuschusses für Energiemanagement (Strom, Heizung, Gas, Wasser etc.) an die SBO als Folge der allgemeinen Preisentwicklung sowie massiv steigender Energiekosten im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine.
53	15	Wirtschaft und Tourismus	15	Transferaufwendungen				98.032.930	106.847.330	+ 8.814.400	Erhöhter Aufwand aufgrund eines höheren Zuschusses an die STOAG GmbH in Folge der Covid-19-Pandemie, der allgemeinen Preisentwicklung sowie des Ukraine-Krieges und damit verbundenen gestiegenen Energiekosten auf Basis des aktuellen Wirtschaftsplanes (+8.776.000 EUR) sowie aufgrund eines erhöhten Zuschusses an die OWT GmbH durch die Etablierung eines Gründerökosystems für Oberhausen (+50.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund einer geringfügigen Anpassung des Zuschusses an die SBO auf Basis des aktuellen Wirtschaftsplanes (-11.600 EUR).
54	15	Wirtschaft und Tourismus	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				705.700	706.060	+ 360	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Verlagerung/Umplanung der Aufwendungen für Dienstreisen.

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2023 - Erträge und Aufwendungen - Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2023 Entwurf in EUR	Ansatz 2023 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2023 Entwurf in EUR	Ansatz 2023 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
55	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern und ähnliche Abgaben	305.673.200	306.253.590	+ 580.390				<u>Erhöhter Ertrag</u> aufgrund eines erhöhten Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer.
56	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.786.970	261.215.970	- 1.571.000				<u>Verringerter Ertrag</u> aufgrund von reduzierten Schlüsselzuweisungen vom Land aufgrund einer angepassten Berechnung des Landes NRW zur Höhe der Verbundmasse im GFG 2023.
57	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				26.362.460	32.662.460	+ 6.300.000	<u>Erhöhter Aufwand</u> aufgrund höherer Kosten für Zinsen für Liquiditätskredite (+5.500.000 EUR) und Investitionskredite (+800.000 EUR) in Folge der allgemeinen Preisentwicklung sowie der Covid-19-Pandemie bzw. des Ukraine-Krieges.
58	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23	Außerordentliche Erträge	49.587.660	87.777.900	+ 38.190.240				<u>Erhöhter Ertrag</u> aufgrund der Möglichkeit zur Isolierung von Haushaltsbelastungen in Folge des Krieges in der Ukraine (+75.827.040 EUR) gemäß Entwurf des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes. <u>Verringerter Ertrag</u> aufgrund einer Anpassung der Isolierung von Haushaltsbelastungen in Folge der Covid-19-Pandemie (-37.636.800 EUR) gemäß Entwurf des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes.
		Summe					+ 42.519.970			+ 42.474.080	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2023

Einzahlungen und Auszahlungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2023 - Einzahlungen und Auszahlungen - Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
			Ansatz 2023 Entwurf in EUR	Ansatz 2023 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2023 Entwurf in EUR	Ansatz 2023 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Steuern und ähnliche Abgaben	305.673.200	306.253.590	+ 580.390				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 01
2	02	Zuwendungen und allgemeine Umlage	365.763.020	366.615.820	+ 852.800				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 02 (inkl. passiver Rechnungsabgrenzung)
3	03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.451.820	3.508.530	+ 56.710				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 03
4	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.423.930	108.543.700	+ 2.119.770				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 04 (ohne Berücksichtigung von Sonderposten)
5	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.978.860	119.698.920	+ 720.060				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 06
6	10	Personalauszahlungen				183.993.470	192.581.870	+ 8.588.400	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 11
7	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				111.083.190	114.580.590	+ 3.497.400	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 13
8	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				26.367.460	32.667.460	+ 6.300.000	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 20
9	14	Transferzahlungen				449.498.310	478.128.060	+ 28.629.750	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 15
10	15	Sonstige Auszahlungen				141.644.140	145.754.670	+ 4.110.530	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 16
11	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.816.040	61.216.250	+ 7.400.210				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
12	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.691.100	2.151.100	+ 460.000	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
13	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				128.862.510	141.203.420	+ 12.340.910	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2023 - Einzahlungen und Auszahlungen - Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
			Ansatz 2023 Entwurf in EUR	Ansatz 2023 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2023 Entwurf in EUR	Ansatz 2023 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
14	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				12.150.650	14.266.650	+ 2.116.000	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
15	33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	89.319.820	96.836.520	+ 7.516.700				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
16	35	Tilgung und Gewährung von Darlehen				27.986.540	26.483.620	- 1.502.920	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
		Summe			+ 19.246.640			+ 64.540.070	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2023 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2023 Entwurf in EUR	Ansatz 2023 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2023 Entwurf in EUR	Ansatz 2023 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Innere Verwaltung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800001020104000	Modellprojekt Smart Cities	958.360	0	-958.360				Abbildung beim Bereich 4-4/ IT, da die Abwicklung sowie das Controlling des Projektes bei eben jenem Bereich erfolgen, s. lfd. Nr. 2, 4 und 5.
2	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800001020104000	Modellprojekt Smart Cities				1.064.850	0	-1.064.850	Abbildung beim Bereich 4-4/ IT, da die Abwicklung sowie das Controlling des Projektes bei eben jenem Bereich erfolgen, s. lfd. Nr. 1, 4 und 5.
3	01	Innere Verwaltung	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440001020300000	Strategisches IT-Management				4.694.000	4.779.000	85.000	Notwendige Schulungsmaßnahmen/Fortbildungen im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme und Anwendung neuer Hard- und Softwarebeschaffungen.
4	01	Innere Verwaltung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440001020304000	Modellprojekt Smart Cities	0	958.360	958.360				Abbildung beim Bereich 4-4/ IT, da die Abwicklung sowie das Controlling des Projektes bei eben jenem Bereich erfolgen, s. lfd. Nr. 1, 2 und 5.
5	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440001020304000	Modellprojekt Smart Cities				0	1.064.850	1.064.850	Abbildung beim Bereich 4-4/ IT, da die Abwicklung sowie das Controlling des Projektes bei eben jenem Bereich erfolgen, s. lfd. Nr. 1, 2 und 4.
6	01	Innere Verwaltung	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410001080100001	Carsharing Personal				0	30.000	30.000	Beschaffung von Elektrodienstfahrzeugen für das stadtwirtschaftsweite Projekt Carsharing. Investive Darstellung, um etwaige Fördermittel zu akquirieren.
7	01	Innere Verwaltung	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	870001130101000	Bebaute Grundstücke				100.000	390.000	290.000	Ankauf eines Grundstücks (50.000 EUR) sowie eines Garagenhofs (340.000 EUR).
8	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130101001	Burg Vondern				0	300.000	300.000	Energetische Sanierungsmaßnahmen an der Burg Vondern.
9	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130101002	Radio NRW				0	500.000	500.000	Fassadensanierung sowie Erneuerung der Fenster am Standort Essener Str. 55. Radio NRW verbleibt am Standort und mietet weitere Räume an.
10	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102000	Verwaltungsgebäude				206.000	306.000	100.000	Gesundheitsamt Oberhausen: Einrichtung einer Zentralkasse sowie Verlagerung des Belegungsraumes (40.000 EUR). Gesundheitsamt Sterkrade: Erneuerung der Aufzuganlage (60.000 EUR).
11	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102004	Bibliothek Sterkrade				110.000	410.000	300.000	Größtenteils Verschiebung nach 2023, da die Planung nicht in 2022 abgeschlossen werden konnte.
12	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102011	Rathaus Oberhausen				1.220.000	1.320.000	100.000	Erstellung eines gutachterlichen Sicherheitskonzeptes für das Rathaus Oberhausen als Vorlage für weitere Verwaltungsgebäude.
13	01	Innere Verwaltung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	870001130102030	KIF Rathaus Osterfeld	0	198.270	198.270				Teilverschiebung der Baumaßnahme nach 2023 (Fenstererneuerung) mit analoger Refinanzierung.
14	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102030	KIF Rathaus Osterfeld				0	275.000	275.000	Teilverschiebung der Baumaßnahme nach 2023 (Fenstererneuerung) mit analoger Refinanzierung.
15	01	Innere Verwaltung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	870001130102080	KIF Danziger Str. 11-13	0	32.000	32.000				Teilverschiebung der Baumaßnahme nach 2023 (Fenstererneuerung) mit analoger Refinanzierung.
16	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102080	KIF Danziger Str. 11-13				0	186.000	186.000	Teilverschiebung der Baumaßnahme nach 2023 (Fenstererneuerung) mit analoger Refinanzierung.
17	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002150100000	Feuerschutz				85.000	930.000	845.000	Diverse Sanierungsmaßnahmen (u.a. Treppenraum Haupt- und Nebeneingang, Damenraum (FW2), Pflasterflächen), Umbau Sport- und Mehrzweckraum, Errichtung Fahrradgaragen sowie Beleuchtung Magazin und Hauptgebäude.
18	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002150100000	Feuerschutz				2.602.000	2.642.000	40.000	(Ersatz-)Beschaffung weiterer notwendiger Einsatzgeräte.
19	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002150100003	Freiwillige Feuerwehr				625.000	225.000	-400.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2024 aufgrund notwendiger Umplanungen.
20	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002150100007	Feuerwache 1 Atemschutzstrecke				0	200.000	200.000	Umbau der Atemschutzstrecke.
21	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002150100008	Feuerwache 1 Rutschschacht				0	200.000	200.000	Errichtung von Rutschschächten.
22	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002160100000	Rettungsdienst				40.000	360.000	320.000	Diverse Sanierungsmaßnahmen (u.a. Rohrleitungen, Beleuchtung Fahrzeughalle, WC Atemschutzwerkstatt und Flur) sowie Umbau Desinfektionshalle.

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2023 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmennummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2023 Entwurf in EUR	Ansatz 2023 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2023 Entwurf in EUR	Ansatz 2023 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
23	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002160100000	Rettungsdienst				237.000	417.000	180.000	(Ersatz-)Beschaffung weiterer notwendiger Einsatzgeräte sowie Restabwicklung Mobile Datenerfassung.

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2023 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungs-art	Bezeichnung	Investitionsmaß-nahmennummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2023 Entwurf in EUR	Ansatz 2023 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2023 Entwurf in EUR	Ansatz 2023 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
24	02	Sicherheit und Ordnung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610002160100007	Rettungsdienstschule	0	80.000	80.000				Digitalisierung der Rettungsdienstschule. Mittelabruf nach Fertigstellung der Maßnahme, daher Verschiebung nach 2023.
25	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002160100008	Rettungswache Sterkrade Erweiterungsbau				0	100.000	100.000	Planungskosten für den Erweiterungsbau zur Unterbringung von Frauen.
26	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002160100100	Krankentransport				640.000	659.000	19.000	(Ersatz-)Beschaffung weiterer notwendiger Einsatzgeräte.
27	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002160100200	Rettungstransport				765.000	775.000	10.000	(Ersatz-)Beschaffung weiterer notwendiger Einsatzgeräte.
28	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010000001	Umsetzung Digitalpakt	5.000.000	7.500.000	2.500.000				Weiterführung der Maßnahme - Ansatz unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse 2020 und 2021 sowie des zu erwartenden Rechnungsergebnisses 2022, s. lfd. Nr. 29, 30 u. 32.
29	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010000001	Umsetzung Digitalpakt				3.000.000	6.000.000	3.000.000	Weiterführung der Maßnahme - Ansatz unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2021 sowie des zu erwartenden Rechnungsergebnisses 2022, s. lfd. Nr. 28, 30 u. 32.
30	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010000001	Umsetzung Digitalpakt				300.000	500.000	200.000	Verursachungsgerechte Abbildung für die Beschaffung von förderfähigen aktiven Netzwerkkomponenten unter Berücksichtigung des zu erwartenden Rechnungsergebnisses 2022, s. lfd. Nr. 28, 29 u. 32.
31	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010000104	Robert-Koch-Schule				40.000	80.000	40.000	Planungskosten für die Erweiterung einer Mensa.
32	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010000106	GS 2020 Vernetzung an Schulen				500.000	1.078.250	578.250	Weiterführung der Maßnahme (Eigenanteil "Umsetzung Digitalpakt") - Ansatz unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse 2020 und 2021 sowie des zu erwartenden Rechnungsergebnisses 2022, s. lfd. Nr. 28, 29, 30.
33	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010000101	Sanierung NW-Räume				110.000	345.000	235.000	Teilverschiebung nach 2023 aufgrund von Lieferverzögerungen.
34	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010000102	Sanierung NW-Räume Anne-Frank-Realschule				220.000	340.000	120.000	Teilverschiebung nach 2023 aufgrund von Lieferverzögerungen sowie Kostenerhöhungen.
35	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010000103	Sanierung NW-Räume Friedrich-Ebert-Realschule				110.000	232.000	122.000	Teilverschiebung nach 2023 aufgrund von Lieferverzögerungen sowie Kostenerhöhungen.
36	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010000104	Sanierung NW-Räume Sophie-Scholl-Gymnasium				330.000	550.000	220.000	Teilverschiebung nach 2023 aufgrund von Lieferverzögerungen sowie Kostenerhöhungen.
37	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010000105	Errichtung Technikraum Elsa-Brändström-Gymnasium				275.000	390.000	115.000	Anpassungsbedarf aufgrund neuer Kostenberechnung.
38	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010000107	Sanierung Lehrküche Gesamtschule Osterfeld				220.000	0	-220.000	Bereits unter der der Maßnahme "Gesamtschule Osterfeld Lehrküchen" berücksichtigt.
39	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010000109	Wasserspender an Schulen				0	40.000	40.000	Anschlusskosten (Wasserleitungen) für Wasserspender.
40	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3300030100005000	Lehrschwimmbecken DISKO	2.600.000	5.676.350	3.076.350				Gesamtfeinzahlungsbudget 8,1 Mio EUR. Verschiebung gem. Baufortschritt.
41	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3300030100005000	Lehrschwimmbecken DISKO				1.676.600	5.435.000	3.758.400	Gesamtförderfähiges Zahlungsbudget 9 Mio. EUR.Verschiebung gem. Baufortschritt.
42	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3300030100005001	Lehrschwimmbecken Infrastruktur				555.000	555.500	500	Teilverschiebung nach 2023 gem. Baufortschritt.
43	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3300030100006000	Lüftungsanlagen Gemeinschaftsräume	0	500.000	500.000				Verschiebung des Mittelabrufes nach 2023, da eine Auszahlung erst nach Abwicklung der Maßnahme erfolgt.
44	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3300030101000005	Schule am Froschenteich				3.787.500	3.500.000	-287.500	Teilverschiebung nach 2024 ff..
45	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3300030101000006	Nierfeldweg / Schule am Froschenteich				0	75.000	75.000	Verschiebung nach 2023 sowie Anpassung gem. aktueller Kostenberechnung.
46	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3300030101000501	KIF II Astrid-Lindgren-Schule				5.000.000	4.500.000	-500.000	Anpassung gem. Bauzeitenplan sowie aktueller Kostenberechnung.

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2023 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2023 Entwurf in EUR	Ansatz 2023 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2023 Entwurf in EUR	Ansatz 2023 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
47	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100502	KIF II Jacobi-Schule	135.000	450.000	315.000				Teilverschiebung der Maßnahme nach 2023 mit analoger Refinanzierung.
48	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100502	KIF II Jacobi-Schule				187.500	537.500	350.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2023 mit analoger Refinanzierung.
49	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100503	KIF II Rolandschule	135.000	180.000	45.000				Teilverschiebung der Maßnahme nach 2023 mit analoger Refinanzierung.
50	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100503	KIF II Rolandschule				150.000	200.000	50.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2023 mit analoger Refinanzierung.
51	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100504	KIF II Postwegschule	765.000	450.000	-315.000				Teilverschiebung der Maßnahme nach 2024 mit analoger Refinanzierung.
52	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100504	KIF II Postwegschule				1.062.500	625.000	-437.500	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2024 mit analoger Refinanzierung.
53	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100505	KIF II Buschhausen Gr.				700.000	750.000	50.000	Kleinerer Umbau an der Lindnerschule zur übergangsweisen Nutzung.
54	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100506	KIF II Falkensteinschule	135.000	315.000	180.000				Teilverschiebung der Maßnahme nach 2023 mit analoger Refinanzierung.
55	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100506	KIF II Falkensteinschule				200.000	400.000	200.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2023 mit analoger Refinanzierung.
56	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100507	KIF II Steinbrinkschule				0	13.000	13.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2023 (Restabwicklung).
57	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100508	KIF II Luisenschule	720.000	900.000	180.000				Teilverschiebung der Maßnahme nach 2023 mit analoger Refinanzierung.
58	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100508	KIF II Luisenschule				1.000.000	1.060.000	60.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2023 mit analoger Refinanzierung.
59	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100511	Adolf-Feld-Schule				1.062.500	1.125.000	62.500	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2023.
60	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100513	Falkensteinschule				150.000	90.000	-60.000	Anpassung gem. aktueller Kostenberechnung.
61	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100518	KIF II Hirschkampfschule	630.000	180.000	-450.000				Teilverschiebung der Maßnahme nach 2024 sowie Anpassung gem. aktueller Kostenberechnung.
62	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100518	KIF II Hirschkampfschule				875.000	275.000	-600.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2024 sowie Anpassung gem. aktueller Kostenberechnung.
63	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100527	Steinbrinkschule				100.000	0	-100.000	Maßnahme wird nicht durchgeführt.
64	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010300100	KIF Anne-Frank-Realschule				0	100.000	100.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2023. KIF I-Fördermittel sind bereits ausgeschöpft.
65	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010400002	Elsa-Brandström-Gymnasium				350.000	150.000	-200.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2024.
66	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010400004	Heinrich-Heine-Gymnasium				250.000	270.000	20.000	Anpassung gem. aktueller Kostenberechnung.
67	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010400110	KIF Heinrich-Heine-Gymnasium	0	410.000	410.000				Teilverschiebung der Maßnahme nach 2023 mit analoger Refinanzierung.
68	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010400110	KIF Heinrich-Heine-Gymnasium				100.000	700.000	600.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2023 mit analoger Refinanzierung.
69	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010500001	Glück-Auf-Schule	282.730	0	-282.730				Verschiebung des Mittelabrufes nach 2024, da eine Auszahlung erst nach Abwicklung der Maßnahme erfolgt.
70	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010500001	Glück-Auf-Schule				1.875.000	1.525.000	-350.000	Anpassung gem. aktueller Kostenberechnung.

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2023 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2023 Entwurf in EUR	Ansatz 2023 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2023 Entwurf in EUR	Ansatz 2023 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
71	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010500002	Glück-Auf-Schule Brandschutz				0	100.000	100.000	Kostensteigerung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen im Bausektor.
72	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010500100	KIF Schillerschule	0	18.000	18.000				Teilverschiebung der Maßnahme nach 2023 mit analoger Refinanzierung.
73	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010500100	KIF Schillerschule				0	20.000	20.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2023 mit analoger Refinanzierung.
74	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010500101	Schillerschule, Dep. Comenius				940.000	220.000	-720.000	Die Ausgabeküche entspricht nicht den hygienegerechten Vorgaben und ist daher anzupassen. Darstellung des Budgets unter der richtigen Auszahlungsart.
75	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010500101	Schillerschule, Dep. Comenius				0	740.000	740.000	Beschaffung von Raumzellenanlagen. Darstellung des Budgets unter der richtigen Auszahlungsart sowie Apassung gem. vorliegendem Kaufangebot.
76	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010600000	Neue Schule				10.100.000	10.800.000	700.000	Neubau einer Schule. Teilverschiebung der Rückbaukosten nach 2023.
77	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010600004	Heinrich-Böll-Gesamtschule				290.000	0	-290.000	Beschaffung von Raumzellenanlagen. Darstellung des Budgets unter der richtigen Auszahlungsart.
78	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010600004	Heinrich-Böll-Gesamtschule				0	290.000	290.000	Beschaffung von Raumzellenanlagen. Darstellung des Budgets unter der richtigen Auszahlungsart.
79	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010700000	Hans-Sachs-Berufskolleg				330.000	250.000	-80.000	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).
80	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010700000	Hans-Sachs-Berufskolleg				0	100.000	100.000	Verschiebung der Maßnahme "SPS-Labor" ins Haushaltsjahr 2023.
81	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010700002	Hans-Böckler-Berufskolleg				0	50.000	50.000	Machbarkeitsstudie zwecks Sonnenschutz und Erneuerung der elektroakustischen Anlage.
82	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010700003	Hans-Böckler-Berufskolleg Fitnessraum				0	300.000	300.000	Umbau des Gymastiktraktes.
83	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010700201	KIF II Käthe-Kollwitz-Berufskolleg				375.000	310.000	-65.000	Anpassung gem. aktueller Kostenberechnung.
84	04	Kultur und Wissenschaft	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83000404200300	Umzug Medienzentrum BBH				150.000	280.000	130.000	Teilverschiebung nach 2023 aufgrund ausstehender Baugenehmigung.
85	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100050	KTE Gustavstraße (Waldgruppe)				187.500	250.000	62.500	Maßnahme soll in 2023 umgesetzt werden. Daher Vorziehen der Mittel aus Folgejahren.
86	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310006010100120	KTE Biefang	0	215.010	215.010				Teilverschiebung des Mittelabrufes nach 2023.
87	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100200	KTE Bahnstraße	0	445.500	445.500				Teilverschiebung des Mittelabrufes nach 2023.
88	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100400	KTE Rechenacker				100.000	65.000	-35.000	Teilabwicklung bereits in 2022.
89	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010290400	Spielplätze/Geräte				630.140	985.910	355.770	Zusätzlicher Bedarf für die Kinderspielplätze Vennepoth, Rechenacker, Stader Weg, Brücktorpark, Tüßelstr., Biefang und Ackerstraße.
90	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010290402	Spielplatz Glasstraße				0	200.000	200.000	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.
91	07	Gesundheitsdienste	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340007010100000	Gesundheitswesen	0	132.000	132.000				Anschaffung diverser Hard- und Software zur weiteren Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (100%ige Bundesförderung).
92	07	Gesundheitsdienste	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340007010100000	Gesundheitswesen				0	132.000	132.000	Anschaffung diverser Hard- und Software zur weiteren Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (100%ige Bundesförderung).

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2023 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2023 Entwurf in EUR	Ansatz 2023 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2023 Entwurf in EUR	Ansatz 2023 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
93	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250008010300760	Beleuchtung Laufstrecke	0	255.520	255.520				Errichtung einer beleuchteten und kilometrierten Laufstrecke. Förderantragstellung aus dem Programm „Moderne Sportstätten 2022 II“. Maßnahmenverschiebung nach 2023.
94	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250008010300760	Beleuchtung Laufstrecke				0	1.000.000	1.000.000	Errichtung einer beleuchteten und kilometrierten Laufstrecke. Maßnahmenverschiebung nach 2023.
95	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251008010300720	Sportanlage Kuhle	68.400	0	-68.400		0		Das Förderprogramm „Investitionspakt Förderungen von Sportstätten“ wurde im Jahr 2022 entgegen zuvor anders lautenden Aussagen nicht mehr aufgelegt. Die Maßnahme wird daher nicht umgesetzt.
96	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251008010300720	Sportanlage Kuhle				55.000	0	-55.000	Das Förderprogramm „Investitionspakt Förderungen von Sportstätten“ wurde im Jahr 2022 entgegen zuvor anders lautenden Aussagen nicht mehr aufgelegt. Die Maßnahme wird daher nicht umgesetzt.
97	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300500	Sportanlage Bahnstr.				0	737.000	737.000	Größtenteils Verschiebung nach 2023.
98	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300700	Sportanlage + Sportgebäude Schmachtdorff/ Buchenweg				0	31.000	31.000	Teilverschiebung nach 2023.
99	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252008010300710	Sportfunktionsgebäude Buschhausen	70.240	0	-70.240				Das Förderprogramm „Investitionspakt Förderungen von Sportstätten“ wurde im Jahr 2022 entgegen zuvor anders lautenden Aussagen nicht mehr aufgelegt. Die Maßnahme wird daher nicht umgesetzt.
100	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300710	Sportfunktionsgebäude Buschhausen				960.740	0	-960.740	Das Förderprogramm „Investitionspakt Förderungen von Sportstätten“ wurde im Jahr 2022 entgegen zuvor anders lautenden Aussagen nicht mehr aufgelegt. Die Maßnahme wird daher nicht umgesetzt.
101	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253008010300910	Turnhalle Ripsdörnestr.	86.610	908.360	821.750				Wiederinbetriebnahme der Sporthalle. Förderantrag mit max. 75%iger Förderung wurde gestellt (Bundesmittel). Gesamtauszahlungsvolumen: 2.422.311 EUR Gesamteinzahlungsvolumen: 1.816.733 EUR.
102	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253008010300910	Turnhalle Ripsdörnestr.				1.925.000	1.211.160	-713.840	Wiederinbetriebnahme der Sporthalle. Förderantrag mit max. 75%iger Förderung wurde gestellt (Bundesmittel). Gesamtauszahlungsvolumen: 2.422.311 EUR Gesamteinzahlungsvolumen: 1.816.733 EUR.
103	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020106804	Gesamtschule Osterfeld Schulhofumgestaltung				0	75.000	75.000	Das Projekt soll zum STEP 2024 beantragt werden. Bisher können nur Angaben zu den Auszahlungen 2023 gemacht werden (Planung, Projektsteuerung, Beteiligung).
104	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107100	Kleiner Markt Relaunch				1.045.760	2.245.760	1.200.000	Größtenteils Verschiebung nach 2023. 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. 132.
105	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107105	Steinbrinkschule Hofgestaltung				255.000	494.000	239.000	Größtenteils Verschiebung nach 2023.
106	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107108	Umbau Bahnhofstraße				0	500.000	500.000	Das Projekt soll zum STEP 2024 beantragt werden.
107	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107207	Umbau Marktstraße				0	122.000	122.000	Das Projekt soll zum STEP 2024 beantragt werden.
108	11	Ver- und Entsorgung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560011030100000	Kanalbauprogramm				0	1.450.000	1.450.000	Restabwicklung der Maßnahmen aus dem Emscherumbau (Brusbachstraßen, Kanal- und Wittekindstraße, Nassenkampgraben, Ripsdorfer Str. (Läppkes Mühlenbach) und Waldteichgraben).
109	11	Ver- und Entsorgung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560011030100300	Emscherinsel Regenwasser	236.420	0	-236.420				Einzahlungen werden erst in 2024 erwartet.
110	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010104000	Hansastraße				1.430.530	1.070.000	-360.530	Teilverschiebung nach 2024.

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2023 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2023 Entwurf in EUR	Ansatz 2023 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2023 Entwurf in EUR	Ansatz 2023 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
111	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010104600	Querstellen für Radverkehr	394.500	797.000	402.500				Verschiebung nach 2023 sowie Kostensteigerung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen im Bausektor.
112	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010104600	Querstellen für Radverkehr				394.500	797.000	402.500	Verschiebung nach 2023 sowie Kostensteigerung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen im Bausektor.
113	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010105200	Gewerbepark Waldteich/Weierheide				900.000	2.000.000	1.100.000	Teilverschiebung nach 2023 sowie Kostensteigerungen aufgrund allgemeiner Preissteigerungen im Bausektor.
114	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010105400	Fahrradgaragen	103.700	238.700	135.000				Teilverschiebung nach 2023.
115	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010105400	Fahrradgaragen				113.540	263.540	150.000	Teilverschiebung nach 2023.
116	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010120000	Straßenbeleuchtung				1.106.000	1.287.500	181.500	Strukturierter Umrüstungsplan auf energiesparende und wartungsärmere LED-Leuchten
117	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen				2.491.000	1.500.000	-991.000	Neuaufstellung des Straßenbauprogramms 2023.
118	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010500100	Parkplatz Sportplatz Erlenstraße				250.000	700.000	450.000	Größtenteils Verschiebung nach 2023.
119	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010600000	ÖPNV				217.990	361.000	143.010	Zusätzlich 2 neue Bushaltestellen an der Straße Alte Walz.
120	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560012010600500	Personenunterführung Bahnhof Sterkrade				1.210.000	1.390.000	180.000	Ankauf von weiteren Grundstücken zwecks Umsetzung der Baumaßnahme.
121	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010600500	Personenunterführung Bahnhof Sterkrade				1.085.970	2.217.900	1.131.930	Anpassung gem. aktueller Kostenberechnung.
122	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560112010106400	K4 - Vestische Straße	1.500.000	0	-1.500.000				Fördermittelabruf erst ab 2024.
123	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560112010106400	K4 - Vestische Straße				10.000	0	-10.000	Der Erwerb wurde in 2022 durchgeführt.
124	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560112010106400	K4 - Vestische Straße				2.757.210	2.019.040	-738.170	Anpassung gem. aktueller Kostenberechnung.
125	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen				500.000	600.000	100.000	Neuaufstellung des Straßenbauprogramms 2023.
126	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560212010108600	Lärmaktionsplan				700.000	1.535.000	835.000	Umsetzung von weiteren Straßenabschnitten.
127	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560212010190000	Straßenbauprogramm Landesstraßen				0	250.000	250.000	Neuaufstellung des Straßenbauprogramms 2023.
128	13	Natur- und Landschaftspflege	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220013010100140	Halde Alstaden	0	80.000	80.000				Ökologische Optimierung des Feuchtgebietes Halde Alstaden (100%ige Förderung). Teilverschiebung nach 2023.
129	13	Natur- und Landschaftspflege	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220013010100140	Halde Alstaden				0	80.000	80.000	Ökologische Optimierung des Feuchtgebietes Halde Alstaden (100%ige Förderung). Teilverschiebung nach 2023.
130	13	Natur- und Landschaftspflege	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220013010100150	Garten Osterfeld	0	75.000	75.000				Erneuerung von Grün-, Spiel- und Sportstrukturen im Garten Osterfeld (100%ige Förderung). Teilverschiebung nach 2023.
131	13	Natur- und Landschaftspflege	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220013010100150	Garten Osterfeld				0	75.000	75.000	Erneuerung von Grün-, Spiel- und Sportstrukturen im Garten Osterfeld (100%ige Förderung). Teilverschiebung nach 2023.

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2023 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2023 Entwurf in EUR	Ansatz 2023 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2023 Entwurf in EUR	Ansatz 2023 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
132	13	Natur- und Landschaftspflege	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220013010100170	Baumrigolen Kleiner Markt	0	226.100	226.100				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". Abwicklung der Baumaßnahme in Höhe von 226.100 EUR über die Maßnahme "Kleiner Markt Relaunch", s. lfd. Nr. 104.
133	15	Wirtschaft und Tourismus	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950015042600000	Objektspezifische Maßnahmen SBO				4.611.670	0	-4.611.670	Abwicklung über den konsumtiven Teilhaushalt.
134	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	86.706.220	94.222.920	7.516.700				Budgetanpassung gem. Veränderung des Saldos aus Investitionstätigkeit.
135	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				26.502.920	25.000.000	-1.502.920	Budgetanpassung gem. Mitteilung Kreditmanagement.
Summe									14.916.910			13.413.990	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2023

Verpflichtungsermächtigung

Änderungsvorschläge der Verwaltung

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2023 -Verpflichtungsermächtigung (VE)- Änderungsvorschläge der Verwaltung zu den Teilfinanzplänen -nach Investitionsmaßnahmennummern-

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmennummer/ Profitcenter	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung			Erläuterungen zur Veränderung
						Ansatz 2023 Entwurf in EUR	Ansatz 2023 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	02	Sicherheit und Ordnung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002150100003	Freiwillige Feuerwehr	3.750.000	3.625.000	-125.000	Ansatzanpassung gemäß angepasster Durchführungsplanung.
2	02	Sicherheit und Ordnung	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002160100300	Notarzteinsatz	200.000	240.000	40.000	Ansatzanpassung aufgrund Verschiebung von Beschaffungsmaßnahmen nach 2024.
3	03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100005	Schule am Froschenteich	562.500	1.712.500	1.150.000	Ansatzanpassung gemäß Baufortschritt.
4	03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100501	KIF II Astrid-Lindgren-Schule	1.637.500	1.840.000	202.500	Ansatzanpassung gem. aktueller Kostenberechnung.
5	03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100504	KIF II Postwegschule	240.000	677.500	437.500	Teilverschiebung nach 2024.
6	03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100508	KIF II Luisenschule	0	300.000	300.000	Teilverschiebung nach 2024.
7	03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100511	Adolf-Feld-Schule	62.500	212.500	150.000	Teilverschiebung nach 2024.
8	03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100518	KIF II Hirschkampfschule	0	350.000	350.000	Teilverschiebung nach 2024.
9	03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100525	KIF II Hirschkampfschule Walsumermark	625.000	575.000	-50.000	Ansatzanpassung gem. aktueller Kostenberechnung.
10	03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010500001	Glück-Auf-Schule	285.000	50.000	-235.000	Ansatzanpassung gem. aktueller Kostenberechnung.
11	03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010700002	Hans-Böckler-Berufskolleg Fitnessraum	0	180.000	180.000	Umbau des Gymastiktraktes.
12	11	Ver- und Entsorgung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560011030100000	Kanalbauprogramm	4.700.000	6.900.000	2.200.000	Ansatzanpassung gem. aktuellem Bauzeitenplan.
13	12	Verkehrsflächen und anlagen / ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010104000	Hansastraße	680.320	1.043.210	362.890	Teilverschiebung nach 2024.
14	12	Verkehrsflächen und anlagen / ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010600500	Personenunterführung Bahnhof Sterkrade	1.185.460	1.590.440	404.980	Ansatzanpassung gem. aktueller Kostenberechnung.
15	12	Verkehrsflächen und anlagen / ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560112010106400	K4 - Vestische Straße	5.223.540	4.290.440	-933.100	Ansatzanpassung gem. aktueller Kostenberechnung.
Summe								4.434.770	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2023

Ziele und Kennzahlen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2023 -Ziele und Kennzahlen-

Änderungsvorschläge der Verwaltung zu den Ziel- und Kennzahlenblättern in der KLR

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Produkt	Zielvereinbarung Entwurf 2023	Zielvereinbarung Plan 2023 - NEU-	Kennzahl Bezeichnung	Kennzahl Entwurf 2023	Kennzahl Plan 2023 -NEU-	Erläuterungen
1	05	Soziale Leistungen	PN050501 Kommunales Integrationszentrum (KI)		- Die zeitnahe Beschulung der neuzugewanderten Kinder und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter (sog. Seiteneinsteiger/innen) ist zu 100% durch das Kommunale Integrationszentrum vorbereitet. Anmerkung: Die endgültige Schulplatzzuweisung obliegt der Schulaufsicht. Dazu gehört die Kennzahl: c) Anzahl der Seiteneinsteigerberatungen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Erstförderung	c) Anz. Beratungen z. Anz. Schüler/innen		100%	
2	05	Soziale Leistungen	PN050501 Kommunales Integrationszentrum (KI)		- Schulische und außerschulische Bildungsträger sind durch Schulungen und Veranstaltungen in den Themenfeldern Antidiskriminierungsarbeit und Interkulturelle Öffnung (IKÖ) sensibilisiert. Dazu gehört die Kennzahl: d) Anzahl der Schulungen und Veranstaltungen	d) Anzahl d. Schulungen u. Veranstalt.		10 Stück	
3	05	Soziale Leistungen	PN050501 Kommunales Integrationszentrum (KI)		- Menschen mit Einwanderungsgeschichte wird der Zugang zu den Regelleistungen und Leistungen zur besseren Integration und Teilhabe ermöglicht. Dazu gehört die Kennzahl: e) Anzahl der Erst- und Verweisberatungen im Rahmen des Landesprogramms "Kommunales Integrationsmanagement NRW" (KIM-Baustein 2)	e) Anz. Erst-u.Verweisberat. i.R. KI NRW		300 Stück	
4	05	Soziale Leistungen	PN050501 Kommunales Integrationszentrum (KI)		- Die Agierenden der lokalen Integrationsarbeit sind miteinander vernetzt und stehen in einem kontinuierlichen kommunikativen Austausch. Dazu gehört die Kennzahl: f) Anzahl der vom Bereich 2-6 (mit-)organisierten Netzwerktreffen und Veranstaltungen	f) Anz. Netzwerktreffen und Veranstalt.		25 Stück	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2023 -Ziele und Kennzahlen-

Änderungsvorschläge der Verwaltung zu den Ziel- und Kennzahlenblättern in der KLR

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Produkt	Zielvereinbarung Entwurf 2023	Zielvereinbarung Plan 2023 - NEU-	Kennzahl Bezeichnung	Kennzahl Entwurf 2023	Kennzahl Plan 2023 -NEU-	Erläuterungen
5	10	Bauen und Wohnen	PN100101 Bauaufsichtliche Verfahren	Die Überprüfung der Bauanträge auf Vollständigkeit sowie der bauordnungsrechtlichen Prüfung soll im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (§ 71 Abs. 1 und 6 BauO NRW) erfolgen Dazu gehört die Kennzahl: c) 75% Vollständigkeitsprüfung nach § 71 Abs. 1: Antragsdatum und Datum der Bescheinigung über die Vollständigkeit des Bauantrages innerhalb von 10 Tagen	- Vollständigkeitsprüfung eines Bauantrages nach § 71 Abs. 1 BauO NRW: Antragsdatum und Datum der Bescheinigung über die Vollständigkeit des Bauantrages Dazu gehört die Kennzahl: c) Vollständigkeitsprüfung innerhalb der 10 Tagesfrist	c) Vollständigk.-Prüf. Innerh. 10 Tagesf	10 Tage	75%	
6	10	Bauen und Wohnen	PN100101 Bauaufsichtliche Verfahren	Die Überprüfung der Bauanträge auf Vollständigkeit sowie der bauordnungsrechtlichen Prüfung soll im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (§ 71 Abs. 1 und 6 BauO NRW) erfolgen Dazu gehört die Kennzahl: d) 80% Vereinfachtes Genehmigungsverfahren und Bauvorbescheid § 71 Abs. 6: Datum Vorliegen aller notwendigen Stellungnahmen und Bescheidungsdatum innerhalb von 6 Wochen	- Bearbeitung des vereinfachten Genehmigungsverfahrens nach § 64 BauO NRW durch den Bereich 5-3/Bauordnung: Datum Vorliegen aller notwendigen Stellungnahmen und Bescheidungsdatum Dazu gehört die Kennzahl: d) Bauanträge innerhalb der 6 Wochenfrist	d) Bauanträge innerh. der 6 Wochenfrist	6 Wochen	80%	
7	10	Bauen und Wohnen	PN100101 Bauaufsichtliche Verfahren	Die Überprüfung der Bauanträge auf Vollständigkeit sowie der bauordnungsrechtlichen Prüfung soll im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (§ 71 Abs. 1 und 6 BauO NRW) erfolgen Dazu gehört die Kennzahl: e) 80% Baugenehmigungsverfahren § 71 Abs. 6: Datum Vorliegen aller notwendigen Stellungnahmen und Bescheidungsdatum innerhalb von 3 Monaten	- Bearbeitung des Baugenehmigungsverfahrens nach § 65 BauO NRW durch den Bereich 5-3/Bauordnung: Datum Vorliegen aller notwendigen Stellungnahmen und Bescheidungsdatum Dazu gehört die Kennzahl: e) Bauanträge innerhalb der 3 Monatsfrist	e) Bauanträge innerh. der 3 Monatsfrist	3 Monate	80%	
8	10	Bauen und Wohnen	PN100101 Bauaufsichtliche Verfahren	100% der Baulastauskünfte sollen zukünftig mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 10 Tagen erfolgen Dazu gehört die Kennzahl: f) Gesamtbearbeitung der Baulastauskünfte innerhalb von 10 Tagen	- Abwicklung der Baulastauskünfte innerhalb einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit Dazu gehört die Kennzahl: f) Bearbeitungszeit einer Baulastauskunft	f) Bearbeitungszeit einer Baulastauskunft	10 Tage	10 Tage	