

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/4419-01	Termin 05.02.2024	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
29.01.2024	Haupt- und Finanzausschuss	V			
05.02.2024	Rat der Stadt	B			

Beratungsgegenstand

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2024

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt beschließt unter der Bedingung, dass der Landesgesetzgeber die entsprechenden Neuregelungen des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz im Frühjahr 2024 im Landtag beschließt, die aufgeführten Veränderungsnachweisungen zum Entwurf des Haushaltes 2024:

- Änderungsvorschläge der Verwaltung
- Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes
 - Erträge und Aufwendungen
 - Einzahlungen und Auszahlungen
 - Verpflichtungsermächtigungen

stellv. Bereichsleiter Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Herr Heithausen 16.01.2024	Datum	Herr Tsalastras Datum 15.01.2024	Herr Schranz Datum 17.01.2024
* 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/17/4419-01	Termin 05.02.2024	Rat der Stadt
-----------------------------------	---	------------------------------------	----------------------

Bezug

-

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒

b) Sonstige

Auswirkungen auf das Klima

ja ☐ (siehe Anlage Klimacheck)

nein ☒ Begründung: Der Beschlussvorschlag hat keine klimarelevanten Auswirkungen.

Begründung

Gemäß § 41 (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.

Gemäß den rechtlichen Vorgaben des § 59 (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 2024 beantragt.

Der Verwaltungsvorstand hat in seiner Sitzung am 16.01.2024 über den Haushalt beraten.

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

Anlage

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2024

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2024

Erträge und Aufwendungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2024 - Erträge und Aufwendungen -
Änderungsvorschläge der Verwaltung

					ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	Ansatz 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Innere Verwaltung	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.783.800	17.321.610	+ 537.810				Erhöhter Ertrag aufgrund von Verschiebungen innerhalb des Projektes Smart Cities (+507.330 EUR) sowie erhöhten Zuweisungen und Zuschüssen für neue Projekte im Bereich Interkultur (+30.480 EUR).
2	01	Innere Verwaltung	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.740.000	4.974.900	+ 234.900				Erhöhter Ertrag aufgrund Erstattung der städtischen Beschäftigten im Rahmen des TV-Fahrradleasing (+164.900 EUR) und Erstattung für die Ausbildung der Nachwuchskräfte der WBO-GmbH (+70.000 EUR)
3	01	Innere Verwaltung	11	Personalaufwendungen				67.055.280	67.068.420	+ 13.140	Erhöhter Aufwand aufgrund von neuen Projekten im Bereich Interkultur.
4	01	Innere Verwaltung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				12.818.700	17.380.600	+ 4.561.900	Erhöhter Aufwand aufgrund von Verschiebungen innerhalb des Projektes Smart Cities (+26.000 EUR), der Neueinrichtung Antikorruptionsstelle (+25.000 EUR) sowie gestiegenen Energiekosten (+4.510.900 EUR).
5	01	Innere Verwaltung	15	Transferaufwendungen				553.800	705.260	+ 151.460	Erhöhter Aufwand aufgrund von neuen Verträge und gestiegene Kosten für die Frauenberatungsstelle, Solwodi und Girls Academy.
6	01	Innere Verwaltung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				31.097.770	31.852.130	+ 754.360	Erhöhter Aufwand aufgrund von gestiegener Nutzungsentgelte für das IKVS-System (+7.400 EUR), neuen Projekten im Bereich Interkultur (+50.200 EUR), Verschiebungen innerhalb des Projektes Smart Cities (+188.000 EUR), gestiegener Kosten für Gebäudeversicherungen aufgrund eines vertraglich vereinbarten Wertzuschlags um 10% in Folge der allgemeinen Preisentwicklung und einer zu erwartenden Anpassung der Versicherungssummen (+212.560 EUR), für die Anmietung der beiden Objekte Marktstraße 51-55 und Poststraße 1a (+196.300 EUR) sowie Aufwendungen im Rahmen des TV-Fahrradleasing (+165.000 EUR), Verringerter Aufwand aufgrund der Anpassung gemäß des Wirtschaftsplanes der SBO beim Instandhaltungsmanagement (-100,00 EUR) sowie Anpassung bei den Kosten für Aus- und Fortbildung (-65.000 EUR).
7	02	Sicherheit und Ordnung	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.743.900	23.563.900	+ 1.820.000				Erhöhter Ertrag aufgrund Anpassung der Gebühren im Rettungsdienst gem. Neuverhandlung mit den Krankenkassen/Kostenträgern.
8	02	Sicherheit und Ordnung	07	Sonstige ordentliche Erträge	1.021.300	1.071.300	+ 50.000				Erhöhter Ertrag aufgrund Bußgelder durch mehr Personal bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs.
9	02	Sicherheit und Ordnung	11	Personalaufwendungen				36.730.480	36.981.100	+ 250.620	Erhöhter Aufwand aufgrund von zusätzlichen, befristet eingestellten, tariflich Beschäftigten für Wahlen (u.a. Europawahl).
10	02	Sicherheit und Ordnung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				9.644.700	9.708.700	+ 64.000	Erhöhter Aufwand aufgrund erhöhten Unterbringungskosten von beschlagnahmten Tieren (65.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund einer Anpassung der Leistungsentgelte der WBO (-1.000 EUR).
11	02	Sicherheit und Ordnung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				6.127.860	6.214.860	+ 87.000	Erhöhter Aufwand aufgrund Anschaffung von Bodycams und BOS-Funk für den KOD (30.000 EUR), Erhöhung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung von Notfallsanitätern (57.000 EUR).
12	03	Schulträgeraufgaben	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.561.500	28.373.570	- 1.187.930				Erhöhter Ertrag aufgrund Flüchtlingshilfe Ukraine - OGS (206.600 EUR), Geld oder Stelle (73.400 EUR), Kunstgeld (23.400 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund aktueller Schülerzahlen im OGS (-1.468.300 EUR), Personalkostenerstattung Kunstagenten (-730 EUR), geringeren Stundenkontingents Koordinierungsstelle Übergang/Schule (-22.300 EUR).
13	03	Schulträgeraufgaben	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.500	159.400	- 54.100				Verringerter Ertrag aufgrund Anpassung von Mieterträgen der einzelnen Schulformen von der SBO.
14	03	Schulträgeraufgaben	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.200	294.200	+ 229.000				Erhöhter Ertrag aufgrund voraus. Erstattung von Trägern bei der Schulsozialarbeit durch nicht besetzte Stellen im laufenden Jahr (B/17/4292-01).
15	03	Schulträgeraufgaben	11	Personalaufwendungen				26.497.020	25.484.890	- 1.012.130	Erhöhter Aufwand aufgrund Flüchtlingshilfe Ukraine - OGS (288.270 EUR), Geld oder Stelle (73.400 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund Anpassung an aktuelle Schülerzahlen OGS (-1.373.800 EUR).
16	03	Schulträgeraufgaben	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				11.529.100	11.590.190	+ 61.090	Erhöhter Aufwand aufgrund Anschaffung von Trinkwasserspender (23.590 EUR), Einrichtung eines Snack-Points und Ausstattung der Pausenhalle im Elsa-Brandström-Gymnasium als Übergang bis zur Fertigstellung der neuen Mensa Ende 2025 (12.500 EUR), neuer Bescheid Familiengrundschulzentren - Adolf-Feld-Schule und Ruhrschule (25.000 EUR).
17	03	Schulträgeraufgaben	15	Transferaufwendungen				3.188.700	3.530.410	+ 341.710	Erhöhter Aufwand aufgrund Kooperation Hochschule Ruhr West Schülerlabor (96.000 EUR), Verlagerung FWU-Mediathek in NRW (2.000 EUR), Anpassung gem. Ratsbeschluss bei der Schulsozialarbeit B/17/4292-01 (214.510 EUR), Fortführung Kunstgeld bis zum 31.07.2024 (29.200 EUR).
18	03	Schulträgeraufgaben	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				6.572.840	6.670.560	+ 97.720	Erhöhter Aufwand aufgrund Anschaffung von Trinkwasserspender (103.340 EUR), Einrichtung eines Snack-Points und Ausstattung der Pausenhalle im Elsa-Brandström-Gymnasium als Übergang bis zur Fertigstellung der neuen Mensa Ende 2025 (12.500 EUR), neuer Tische, Stühle, Büroausstattung für die neue Gesamtschule (50.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung FWU-Mediathek in NRW (-2.000 EUR), Anpassung Schulgirokonten (-66.120 EUR).
19	04	Kultur und Wissenschaft	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.710.600	2.739.000	+ 28.400				Erhöhter Ertrag aufgrund höherer Fördermittel LVR beim Stadtarchiv (30.000 EUR), Fortführung des Heimatpreises (2.000 EUR).
20	04	Kultur und Wissenschaft	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209.700	1.203.900	- 5.800				Verringerter Ertrag aufgrund von Anpassung gem Förderbescheid "Digitales Museum" (- 3.600 EUR).
											Verringerter Ertrag aufgrund geringerer Prognose der Eintrittsgelder bei Sinfoniekonzerten.

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2024 - Erträge und Aufwendungen -
Änderungsvorschläge der Verwaltung

					ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	Ansatz 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
21	04	Kultur und Wissenschaft	11	Personalaufwendungen				11.293.140	11.254.940	- 38.200	Erhöhter Aufwand aufgrund höherer Honoraraufwendungen Jekits (45.000 EUR), Anpassung Förderbescheid Inklusion vor Ort (13.850 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund geringerer Honorarkosten Ludwig Galerie (-43.000 EUR), Gehalt der Stud. Hilfskräfte vom Stadtarchiv läuft über DR Personal (-54.050 EUR).
22	04	Kultur und Wissenschaft	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.210.800	1.298.100	+ 87.300	Erhöhter Aufwand aufgrund von Verlagerungen aus Zeile 16 (80.000 EUR), Anpassungen Förderbescheide (2.300 EUR), Erstattung an das Land für ZBW (5.000 EUR).
23	04	Kultur und Wissenschaft	15	Transferaufwendungen				395.100	397.100	+ 2.000	Erhöhter Aufwand aufgrund Fortführung des Heimatpreises.
24	04	Kultur und Wissenschaft	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.724.810	1.647.470	- 77.340	Erhöhter Aufwand aufgrund Diverses (2.660 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund von Verlagerungen in Zeile 13 (-80.000 EUR).
25	05	Soziale Leistungen	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.521.600	4.871.600	+ 350.000				Erhöhter Ertrag aufgrund von Neuberechnung der FlüAG-Zuweisung für Asylbewerberleistungen (317.000 EUR), höherem Zuweisungsbetrag gem. Bescheid des LVR für Eingliederung und Hilfen im Arbeitsleben (33.000 EUR).
26	05	Soziale Leistungen	03	Sonstige Transfererträge	1.174.500	1.175.500	+ 1.000				Erhöhter Ertrag aufgrund separater Abbildung der Hilfen zur Grundsicherung für Personen in Werkstätten für Behinderte.
27	05	Soziale Leistungen	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.120.500	103.089.500	+ 4.969.000				Erhöhter Ertrag aufgrund von Anpassungen der Erstattungen für Hilfen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (5.892.600 EUR), von Anpassungen der Erstattungen vom Bund - BuT (500.000 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund geringerer Erstattungen vom Jobcenter für in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachte Flüchtlinge mit SGB II-Bezug (-1.423.600 EUR).
28	05	Soziale Leistungen	11	Personalaufwendungen				15.894.200	16.069.200	+ 175.000	Erhöhter Aufwand aufgrund der Verlagerung der Aufwendungen für den Integrationsrat aus Zeile 16 (175.000 EUR).
29	05	Soziale Leistungen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.022.000	3.056.800	+ 34.800	Erhöhter Aufwand aufgrund Verlagerung und Neuausrichtung im Kommunalen Integrationszentrum aus Zeile 20 (2.000 EUR) und aus Zeile 16 (2.100 EUR), separater Abbildung der Hilfen zur Grundsicherung für Personen in Werkstätten für Behinderte (400 EUR), Neuberechnung des Zuschusses im Rahmen der Hilfen für Obdachlose auf Basis der KGST-Berechnung (22.800 EUR), Anpassung der Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung Arbeitssuchender im Rahmen der KDU/Frauenhäuser (7.500 EUR).
30	05	Soziale Leistungen	15	Transferaufwendungen				83.879.300	88.982.270	+ 5.102.970	Erhöhter Aufwand aufgrund Umsetzung Beschluss zum Lotsenprojekt des KI (17.030 EUR), Erhöhung des Zuschusses für freie Träger bei der Umsetzung von Projekten im Rahmen der Integration (95.940 EUR), höherer Leistungen für BuT (286.400 EUR), höherer Hilfen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (5.910.100 EUR), einer Neufestsetzung der IK-Sätze für das Pflegegeld bei der Hilfe zur Pflege (690.900 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund einer Verringerung der Leistungen bei Hilfen zur Gesundheit (-825.200 EUR), einer Neuberechnung der Leistungen für Asylbewerber und Gemeinschaftsunterkünfte (-843.600 EUR), von Anpassungen bei der Eingliederungshilfe (-228.600 EUR).
31	05	Soziale Leistungen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				94.119.660	94.093.060	- 26.600	Erhöhter Aufwand aufgrund mehr Leistungen bei der Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung Arbeitssuchender im Rahmen gestiegener Energiekosten und Mietrückstände (95.000 EUR) und höherer Leistungen im Rahmen der BuT (100.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund der Verlagerung der Aufwendungen für den Integrationsrat in Zeile 11 (-175.000 EUR), Verlagerung und Neuausrichtung im Kommunalen Integrationszentrum in Zeile 13 (-2.100 EUR) und in Zeile 20 (-500 EUR), Anpassung an laufende Entwicklung bei der Hilfe für Asylbewerber*innen in Gemeinschaftsunterkünften (-44.000 EUR).
32	05	Soziale Leistungen	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				5.000	3.500	- 1.500	Erhöhter Aufwand aufgrund Verlagerung und Neuausrichtung im Kommunalen Integrationszentrum aus Zeile 16 (500 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung und Neuausrichtung im Kommunalen Integrationszentrum in Zeile 13 (-2.000 EUR).
33	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.156.600	50.324.350	- 832.250				Erhöhter Ertrag aufgrund Weiterleitung Landeszuschüsse zur Sicherung von Trägerpluralitäten (952.230 EUR), des neuen Förderbescheids bei Sprach-Kitas (256.000 EUR), aktuellen Förderbescheids beim Kinderschutz (2.120 EUR), Platzhalter für einen Zuschuss vom Job-Center für die Fachkräftegewinnung Ausland (100 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund Verzögerung bei der Fertigstellung von vier Neubauprojekten (-2.042.700 EUR).
34	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03	Sonstige Transfererträge	2.649.600	2.804.510	+ 154.910				Erhöhter Ertrag aufgrund Anpassung an die Rechnungsergebnisse 2021 und 2022 bei den Unterhaltsverpflichtungen.
35	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.995.700	5.972.540	- 23.160				Verringerter Ertrag aufgrund geringerer Einnahmen bei den Ferienspielen.
36	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.928.600	17.342.020	+ 1.413.420				Erhöhter Ertrag aufgrund Platzhalter für Erstattungen von übrigen Bereichen für Sprach-Kitas (12.500 EUR), höherer Erstattungen UVG (1.400.920 EUR).

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2024 - Erträge und Aufwendungen -
Änderungsvorschläge der Verwaltung

					ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	Ansatz 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
37	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				8.122.000	8.211.650	+ 89.650	Erhöhter Aufwand aufgrund höherer Erstattungen an das Land im Rahmen der Inklusionsförderung (19.400 EUR), höherer Pauschalzuschüsse Tagesmütter U3/Ü3 (32.070 EUR), höherer Erstattungen an übrige Bereiche für die Fachkräftegewinnung Ausland (2.500 EUR), höherer Erstattungen an das Land bei Sprach-Kitas (12.500 EUR), Ausstattung neuer Arbeitsplätze beim Kinderschutz (3.000 EUR), höherer Sachkosten Kinderschutz (180 EUR), neuer Verträge für Erziehungsberatungsstellen (40.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund niedrigerer Nutzungsentgelte (-20.000 EUR).
38	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15	Transferaufwendungen				156.317.800	157.795.490	+ 1.477.690	Erhöhter Aufwand aufgrund der Sicherung von Trägerpluralitäten (952.230 EUR), Sprach-Kitas (137.000 EUR), UVG (2.001.550 EUR), neuer Vertrag AWO - Regionalteams (15.000 EUR), Eigenanteil für Standorte "Vier im revier" (79.850 EUR), Jugendgerichtshilfe (44.550 EUR), Stationäre Hilfen (150.000 EUR), UMA (1.301.480 EUR) Verringerter Aufwand aufgrund Verzögerung bei der Fertigstellung von vier Neubauprojekten (-3.003.970 EUR), Jugendhilfe § 19 (-200.000 EUR).
39	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.204.980	4.253.520	+ 48.540	Erhöhter Aufwand aufgrund Fachkräftegewinnung Ausland (50.000 EUR), von Beschaffungen für Werbung bei Verfahrenslotosen (500 EUR), Rundungsdifferenz bei Verlagerung Kinderschutz (40 EUR) Verringerter Aufwand aufgrund von Beschaffungen Flüchtlingshilfe Ukraine - KIM Mappen (-2.000 EUR).
40	07	Gesundheitsdienste	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443.800	1.409.800	- 34.000				Verringerter Ertrag aufgrund Fehlanmeldung beim Entwurf.
41	07	Gesundheitsdienste	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.346.000	2.351.180	+ 5.180	Erhöhter Aufwand aufgrund Erstattung Heilpraktikerprüfung (3.000 EUR), Steigerung durch Tarifabschluss bei den Entgelten an Dritte (2.180 EUR).
42	07	Gesundheitsdienste	15	Transferaufwendungen				3.242.000	3.690.000	+ 448.000	Erhöhter Aufwand aufgrund der Krankenhaushumlage gem. Bescheid für 2023.
43	07	Gesundheitsdienste	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				219.060	244.060	+ 25.000	Erhöhter Aufwand aufgrund Behandlung eines TBC-Patienten bis Ende März 2024.
44	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.863.000	1.747.720	- 115.280				Erhöhter Ertrag aufgrund gestiegener Fördermittel von Bund und Land im Zusammenhang mit den Projekten "Soziale Stadt NRW Osterfeld" (+126.450 EUR), "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade" (+122.370 EUR) sowie "Zukunftsfähige Innenstädte Alt-Oberhausen" (+27.600 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund geringerer Zuweisungen von Bund und Land durch Ablehnung der Zuwendungsanträge für die Projekte "Zukunftsfähige Innenstädte Sterkrade" (-128.000 EUR) und "Zukunftsfähige Innenstädte Osterfeld" (-62.100 EUR) sowie geringerer Zuweisungen von Bund und Land im Zusammenhang mit dem Projekt "OB Brückenschlag" (-201.600 EUR)
45	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				495.200	481.500	- 13.700	Erhöhter Aufwand aufgrund gestiegener Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit dem Projekt "OB Brückenschlag" (+500 EUR) Verringerter Aufwand aufgrund Beendigung der Sofortprogramme "2020 Innenstadt Alt-Oberhausen" (-12.600 EUR) und "2020 Innenstadt Sterkrade" (-1.600 EUR).
46	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	15	Transferaufwendungen				2.530.500	2.012.930	- 517.570	Erhöhter Aufwand aufgrund gestiegener Zuschüsse an übrige Bereiche für Quartiersmanagement, Hof- und Fassadenprogramm etc. im Projekt "Soziale Stadt NRW Osterfeld" (+33.000 EUR) Verringerter Aufwand aufgrund geringerer Zuschüsse an übrige Bereich durch Ablehnung der Zuwendungsanträge für die Projekte "Zukunftsfähige Innenstädte Sterkrade" (-159.900 EUR) und "Zukunftsfähige Innenstädte Osterfeld" (-77.700 EUR) sowie Verschiebungen innerhalb der Projekte "OB-Brückenschlag" (-297.570 EUR) und "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade" (-15.400 EUR) gemäß vorliegender und in Erwartung befindlicher Zuwendungsbescheide.
47	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.506.770	1.515.890	+ 9.120	Erhöhter Aufwand aufgrund gestiegener Mietkosten (+65.720 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund Beendigung der Sofortprogramme "2020 Innenstadt Alt-Oberhausen" (-51.100 EUR) und "2020 Innenstadt Sterkrade" (-5.500 EUR).
48	10	Bauen und Wohnen	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.642.500	1.666.000	+ 23.500				Erhöhter Ertrag aufgrund von notwendigen Sicherungsmaßnahmen im Gebiet Schacht IV (+3.500 EUR) sowie gestiegenen Verwaltungsgebühren (+100.000 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund der Reduzierung von Baulastanfragen (-15.000 EUR) sowie der nicht umgesetzten Modifizierung der Verwaltungsgebührensatzung (-65.000 EUR).
49	10	Bauen und Wohnen	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.100	139.100	- 130.000				Verringerter Ertrag aufgrund einer Anpassung an die aktuelle Entwicklung (-130.000 EUR)
50	10	Bauen und Wohnen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				268.600	318.600	+ 50.000	Erhöhter Aufwand aufgrund von notwendigen Sicherungsmaßnahmen im Gebiet Schacht IV.
51	11	Ver- und Entsorgung	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.873.200	71.427.200	- 446.000				Verringerter Ertrag aufgrund angepasster Hochrechnung der Benutzungsgebühren (Abfallbeseitigung: -446.000 EUR).
52	11	Ver- und Entsorgung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				35.183.500	34.778.800	- 404.700	Erhöhter Aufwand aufgrund Neuberechnung des WBO-Entgelts (Abwasserbeseitigung: +288.100 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund Neuberechnung des WBO-Entgelts bei der (Abfallbeseitigung: -620.400 EUR; Straßeneinläufe: -72.400 EUR).

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2024 - Erträge und Aufwendungen -
Änderungsvorschläge der Verwaltung

					ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	Ansatz 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
53	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.796.100	8.496.540	+ 700.440				Erhöhter Ertrag aufgrund verschobener Restzuweisungen für die Maßnahme "Radverkehrmarkierung Teutoburger Straße", Erhöhung der Förderquote bei den Förderanträgen "Modal Split" und "Öffentlichkeitsarbeit" (+136.500 EUR) sowie Verschiebungen innerhalb des Projektes "EÜ Kewerstraße" (+563.940 EUR).
54	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				22.104.300	22.157.700	+ 53.400	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Verlagerung von Zeile 16 im Rahmen der Förderanträge "Modal Split" und "Öffentlichkeitsarbeit" (+93.700 EUR), Neuberechnung des WBO-Entgelts (Verkehrsflächen: +56.500 EUR; Fließgewässer: +2.310 EUR), Verringerter Aufwand aufgrund Neuberechnung des WBO-Entgelts (Straßenreinigung: -71.700 EUR; Winterdienst: -25.100 EUR).
55	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.857.230	1.742.230	- 115.000	Verringerter Aufwand aufgrund einer Verlagerung von Zeile 16 im Rahmen der Förderanträge "Modal Split" und "Öffentlichkeitsarbeit" (-115.000 EUR).
56	13	Natur- und Landschaftspflege	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.134.400	1.162.400	+ 28.000	Erhöhter Aufwand aufgrund von einer einmaligen Ansatzerhöhung zur Realisierung von Beschilderungen im Schutzgebiet Hiesfelder Wald (+15.000 EUR) und von Findlingen (+5.000 EUR) sowie Mehraufwendungen zur Bekämpfung der asiatischen Hornisse als invasive gebietsfremde Tierart (+8.000 EUR).
57	13	Natur- und Landschaftspflege	15	Transferaufwendungen				202.300	215.200	+ 12.900	Erhöhter Aufwand aufgrund der Erhöhung der Beiträge für die Biologische Station Westliches Ruhrgebiet (BSWR) (+7.400 EUR) und für den Lippeverband (+5.500 EUR).
58	14	Umweltschutz	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.300	501.300	+ 163.000				Erhöhter Ertrag aufgrund von Zuwendungen für das neue Projekt Sanierungsmanagement Tackenberg (+59.500 EUR), Zuwendungen zur Erstellung eines integrierten energetischen Quartierkonzeptes für Tackenberg und Schmachtendorf (+43.500 EUR) sowie Zuweisungen für die Digitalisierung des Altlastenkatasters (+60.000 EUR).
59	14	Umweltschutz	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				130.800	262.700	+ 131.900	Erhöhter Aufwand aufgrund der Erstellung eines integrierten energetischen Quartierkonzeptes für Tackenberg und Schmachtendorf (+51.900 EUR), von gestiegenen Unterhaltungskosten für Entgasungsanlagen auf den ehemaligen Deponien Bromberger Straße und Vonderort (+5.000 EUR) sowie der Digitalisierung des Altlastenkatasters (+75.000 EUR).
60	14	Umweltschutz	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				764.660	1.214.660	+ 450.000	Erhöhter Aufwand aufgrund des neuen Projektes Sanierungsmanagement Tackenberg (+170.000 EUR) und der Einplanung der jährlichen Förderrichtlinie Schmachtendorf (+100.000 EUR), Verlagerung der Kompensationsleistungen für kommunale Klimaschutzinvestitionen (+20.000 EUR) sowie Umsetzung des Wärmeplanungsgesetz (+200.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund der Reduzierung der jährlichen Förderrichtlinie des Förderprogramms Innovation City Osterfeld (-20.000 EUR) und Sanierungsmanagement Alstaden (-20.000 EUR).
61	15	Wirtschaft und Tourismus	15	Transferaufwendungen				112.571.400	112.611.400	+ 40.000	Erhöhter Aufwand aufgrund der Erstattung von Ticketpreisen für den ÖPNV (Stoag) beim Theater (40.000 EUR)
62	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				47.483.200	44.283.200	- 3.200.000	Verringerter Aufwand aufgrund einer Anpassung bei den Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite (-1.200.000 EUR) sowie für Liquiditätskredite (-2.000.000 EUR).
Summe							+ 7.846.860			+ 9.247.710	

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2024

Erträge und Aufwendungen

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2024 - Erträge und Aufwendungen -
Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2024 Entwurf + 1.VN in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2024 Entwurf + 1.VN in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Innere Verwaltung	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.100	183.100	+ 100.000				Auswirkungen aus HSK Maßnahme Nr. 16
2	01	Innere Verwaltung	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.641.900	2.661.900	+ 20.000				Auswirkungen aus HSK Maßnahme Nr. 13
3	01	Innere Verwaltung	07	Sonstige ordentliche Erträge	17.343.600	19.343.600	+ 2.000.000				Auswirkungen aus HSK Maßnahme Nr. 9
4	01	Innere Verwaltung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				17.380.600	16.235.000	- 1.145.600	Auswirkungen aus HSK Maßnahme Nr. 18 und 20
5	01	Innere Verwaltung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				31.852.130	31.783.670	- 68.460	Auswirkungen aus HSK Maßnahme Nr. 5
6	02	Sicherheit und Ordnung	07	Sonstige ordentliche Erträge	1.071.300	1.321.300	+ 250.000				Auswirkungen aus HSK Maßnahme Nr. 15
7	02	Sicherheit und Ordnung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				6.214.860	6.110.300	- 104.560	Auswirkungen aus HSK Maßnahme Nr. 5
8	03	Schulträgeraufgaben	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				6.670.560	6.506.720	- 163.840	Auswirkungen aus HSK Maßnahme Nr. 5 und 12
9	04	Kultur und Wissenschaft	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203.900	1.218.900	+ 15.000				Auswirkungen aus HSK Maßnahme Nr. 6
10	04	Kultur und Wissenschaft	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.647.470	1.610.330	- 37.140	Auswirkungen aus HSK Maßnahme Nr. 5 und 6
11	05	Soziale Leistungen	15	Transferaufwendungen				88.982.270	86.999.270	- 1.983.000	Auswirkungen aus HSK Maßnahme Nr. 7
12	05	Soziale Leistungen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				94.093.060	94.064.360	- 28.700	Auswirkungen aus HSK Maßnahme Nr. 5 und 10
13	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.342.020	19.868.880	+ 2.526.860				Auswirkungen aus HSK Maßnahme Nr. 11
14	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15	Transferaufwendungen				157.795.490	157.322.340	- 473.150	Auswirkungen aus HSK Maßnahme Nr. 11
15	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.253.520	4.171.310	- 82.210	Auswirkungen aus HSK Maßnahme Nr. 5
16	07	Gesundheitsdienste	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				244.060	238.730	- 5.330	Auswirkungen aus HSK Maßnahme Nr. 5
17	08	Sportförderung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				325.350	319.950	- 5.400	Auswirkungen aus HSK Maßnahme Nr. 5
18	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.515.890	1.512.140	- 3.750	Auswirkungen aus HSK Maßnahme Nr. 5
19	10	Bauen und Wohnen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				672.720	670.280	- 2.440	Auswirkungen aus HSK Maßnahme Nr. 5
20	11	Ver- und Entsorgung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				136.160	135.910	- 250	Auswirkungen aus HSK Maßnahme Nr. 5
21	12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.519.400	10.019.400	+ 500.000				Auswirkungen aus HSK Maßnahme Nr. 19
22	12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				22.157.700	21.657.700	- 500.000	Auswirkungen aus HSK Maßnahme Nr. 2a
23	12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.742.230	1.710.130	- 32.100	Auswirkungen aus HSK Maßnahme Nr. 5
24	13	Natur- und Landschaftspflege	07	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	304.000	+ 300.000				Auswirkungen aus HSK Maßnahme Nr. 13a
25	13	Natur- und Landschaftspflege	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				206.300	205.590	- 710	Auswirkungen aus HSK Maßnahme Nr. 5
26	14	Umweltschutz	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.214.660	1.214.190	- 470	Auswirkungen aus HSK Maßnahme Nr. 5
27	15	Wirtschaft und Tourismus	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.654.200	3.154.200	+ 1.500.000				Auswirkungen aus HSK Maßnahme Nr. 2f

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2024 - Erträge und Aufwendungen -
Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2024 Entwurf + 1.VN in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2024 Entwurf + 1.VN in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
28	15	Wirtschaft und Tourismus	15	Transferaufwendungen				112.611.400	107.788.500	- 4.822.900	Auswirkungen aus HSK Maßnahme Nr. 2b, 2e, 2h und 13b
29	15	Wirtschaft und Tourismus	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				812.090	1.049.350	+ 237.260	Auswirkungen aus HSK Maßnahme Nr. 2f
30	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern und ähnliche Abgaben	340.231.400	340.941.400	+ 710.000				Auswirkungen aus HSK Maßnahme Nr. 3a und 3b
	Summe						+ 7.921.860			- 9.222.750	

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2024

Einzahlungen und Auszahlungen

*Änderungsvorschläge der Verwaltung und
Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes*

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2024 - Einzahlungen und Auszahlungen -

Änderungsvorschläge der Verwaltung und Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

Lfd. Nr.	Einzahlungs-/Auszahlungsart	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
			Ansatz 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Steuern und ähnliche Abgaben	340.231.400	340.941.400	+ 710.000				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 01
2	02	Zuwendungen und allgemeine Umlage	353.786.500	354.930.690	+ 1.144.190				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 02 (inkl. passiver Rechnungsabgrenzung)
3	03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.854.300	4.010.210	+ 155.910				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 03
4	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.388.700	116.363.040	+ 1.974.340				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 04 (ohne Berücksichtigung von Sonderposten)
5	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.783.600	7.758.700	- 24.900				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 05
6	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.105.400	134.314.580	+ 9.209.180				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 06
7	07	Sonstige Einzahlungen	22.879.900	23.741.500	+ 861.600				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 07
8	10	Personalauszahlungen				205.646.210	205.034.640	- 611.570	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 11
9	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				109.899.500	116.844.720	+ 6.945.220	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 13
10	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				47.488.200	44.586.700	- 2.901.500	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 20
11	14	Transferzahlungen				490.496.100	495.752.510	+ 5.256.410	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 15
12	15	Sonstige Auszahlungen				149.746.260	149.780.060	+ 33.800	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 16
13	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.709.290	55.084.160	+ 6.374.870				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
14	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.011.000	1.079.800	+ 68.800				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2024 - Einzahlungen und Auszahlungen - Änderungsvorschläge der Verwaltung und Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

Lfd. Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
			Ansatz 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
15	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				4.524.570	5.284.110	+ 759.540	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
16	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				117.616.240	123.300.600	+ 5.684.360	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
17	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				18.808.840	23.122.740	+ 4.313.900	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
18	33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	92.206.070	96.520.200	+ 4.314.130				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
	Summe				+ 24.788.120			+ 19.480.160	

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2024 -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 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440001020300000	Strategisches IT-Management				1.100.000	1.600.000	500.000	Erneuerung der Netzwerktechnik im Rathaus Oberhausen.
2	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130100100	Essener Str.				0	25.000	25.000	Installation einer Schrankenanlage, um die Vermietung der Parkplätze zu ermöglichen.
3	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130100200	Zinkweißgebäude				0	100.000	100.000	Umbauten zur Flächenoptimierung zugunsten des Bereiches Wahlen als Vorbereitung auf das Wahljahr 2025.
4	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130100500	BPlan 662 Lilienthalstr.				50.000	150.000	100.000	Restarbeiten zur Herrichtung der Verkaufsfläche.
5	01	Innere Verwaltung	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	870001130101000	Bebaute Grundstücke				250.000	150.000	-100.000	Lediglich Grundstücksankauf Grafenbusch (150.000 EUR).
6	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130101002	Radio NRW				1.170.000	300.000	-870.000	Fassadensanierung sowie Erneuerung der Fenster am Standort Essener Str. 55.
7	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130101010	Gustavstr. Sanierung				0	1.125.000	1.125.000	Sanierung der Häuser Gustavstr. 102-118. Geplanter Durchführungszeitraum 2019-2027. Bewilligungsbescheid vom Bereich 5-4 für neuen Förderantrag liegt vor, entsprechende Darlehensverträge der NRW.BANK liegen ebenfalls vor.
8	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102000	Verwaltungsgebäude				0	80.000	80.000	Radabstellanlagen Technisches Rathaus.
9	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102008	Parkflächen Carsharing				77.000	210.000	133.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2024.
10	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102009	Synagoge Holten				300.000	150.000	-150.000	Vorziehen von 150.000 EUR in 2023.
11	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102011	Rathaus Oberhausen				800.000	1.275.000	475.000	Sanierung des Rathauses (1,245 Mio. EUR) sowie Umbau des Kassenbereiches (30.000 EUR).
12	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102015	Mülheimer Str. 200				0	50.000	50.000	Installation einer Teeküche im Veranstaltungsraum sowie Ausbau der alten Teeküche, um Büroräume zu schaffen.
13	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102016	Rathaus Osterfeld				0	25.000	25.000	Erneuerung einer Teeküche aufgrund eines Wasserschadens (nicht versicherungspflichtig).
14	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102030	KIF Rathaus Osterfeld				0	15.000	15.000	Restabwicklung der Maßnahme.
15	01	Innere Verwaltung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	870001130102080	KIF Danziger Str. 11-13	0	97.860	97.860				Restabwicklung der Maßnahme inkl. Restmittelabruf von Fördergeldern.
16	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102080	KIF Danziger Str. 11-13				0	249.700	249.700	Restabwicklung der Maßnahme inkl. Restmittelabruf von Fördergeldern.
17	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102111	Räume 117/118 RH OB				0	500.000	500.000	Umbau sowie Herrichtung der Räume 117/118, um diese Sitzungssäle wieder nutzbar zu machen.
18	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102112	Festplatzverteiler Friedensplatz				0	38.200	38.200	Erichtung eines zusätzlichen Festplatzstromschranks zur Steigerung der Stromkapazität um weitere Veranstaltungen (z. B. Winzerfest) durchführen zu können.
19	02	Sicherheit und Ordnung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610002150100000	Feuerschutz	320.000	358.700	38.700				Teilverschiebung nach 2024.
20	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002150100000	Feuerschutz				50.000	85.000	35.000	Erichtung eines 2. Tanks für die Notstromanlage, um in Krisensituationen die Leitstelle funktionstüchtig zu halten.
21	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002150100000	Feuerschutz				2.725.600	2.879.600	154.000	Der beauftragte Gerätewagen Hygiene konnte im Haushaltsjahr 2023 entgegen der Vorplanungen nicht ausgeliefert werden.
22	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002150100002	Feuerwache Brücktorstraße				0	410.000	410.000	Sanierung der WC- und Duschanlage im LZ-Gebäude (100.000 EUR), Trennung eines Raumes zur Errichtung eines weiteren Büros (10.000 EUR) sowie Umbau des Sportplatzes inkl. Rampe zum Parkplatz (300.000 EUR), da durch die Erweiterung der Raumzellen Abstellflächen entfallen bei gleichzeitiger Steigerung der Mitarbeitendenzahl. Der Sportplatz soll dann für Stellflächen zur Verfügung gestellt werden.
23	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002150100003	Freiwillige Feuerwehr				2.125.000	720.000	-1.405.000	Kosten bis Leistungsphase (LP) III: dann erfolgt Ratsbeschluss unter Angabe weiterer Kosten.

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2024 -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 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
24	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002150100006	Feuerwache Sterkrade				0	210.000	210.000	Einbau einer Küche für den Löschzug (60.000 EUR) sowie Parkplatzsanierung inkl. Einfriedung und Zuwegung (150.000 EUR), um mehr Mitarbeitenden einen Parkplatz anbieten zu können, da durch die Erweiterung der Raumzellen Abstellflächen entfallen.
25	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002160100004	Rettungswache Sterkrade				392.000	465.500	73.500	Ersatzräume bis Fertigstellung des Neubaus. Beschaffung von Raumzellenanlagen.
26	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002160100004	Rettungswache Sterkrade				2.850.000	585.000	-2.265.000	Zunächst nur Abrisskosten (250.000 EUR), Erschließungskosten für die Raumzellenanlagen (135.000 EUR) sowie Kosten bis LP IV (200.000 EUR HOAI); dann erfolgt Ratsbeschluss unter Angabe weiterer Kosten.
27	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002160100100	Krankentransport				747.000	1.158.000	411.000	Die beauftragten 4 KTW können im Haushaltsjahr 2023 entgegen der Vorplanungen nicht ausgeliefert werden.
28	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010000001	Umsetzung Digitalpakt	2.612.100	4.656.800	2.044.700				Weiterführung der Maßnahme - Ansatz unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse 2020, 2021, 2022 sowie des zu erwartenden Rechnungsergebnisses 2023..
29	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010000001	Umsetzung Digitalpakt				2.970.000	5.018.500	2.048.500	Weiterführung der Maßnahme - Ansatz unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse 2021, 2022 sowie des zu erwartenden Rechnungsergebnisses 2023.
30	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010000002	Glasfaseranbindung Schulen	1.000.000	1.455.890	455.890				Restabwicklung der Fördermaßnahme.
31	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010000002	Glasfaseranbindung Schulen				1.000.000	1.629.070	629.070	Restabwicklung der Fördermaßnahme.
32	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010000008	IT-Ausstattung Schulen				1.900.000	2.150.000	250.000	Mehrklassenbildung in den Schulen Heinrich-Heine Gymnasium, Anne-Frank Realschule und Gesamtschule Osterfeld, Ausstattung der Raumzellenanlagen mit digitalen Tafeln sowie IT-Grundausstattung am Niederrheinkolleg.
33	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010000104	Robert-Koch-Schule	85.000	0	-85.000				Es werden lediglich Baukosten gefördert, die bisher jedoch noch nicht angemeldet wurden.
34	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010000104	Robert-Koch-Schule				200.000	125.000	-75.000	Planungskosten für die Erweiterung einer Mensa. Gemäß Informationen des Städtetages wird ein neues Programm zur Förderung der OGS aufgelegt (80%ige Förderung der Baukosten).
35	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010001001	Sanierung NW-Räume				0	16.250	16.250	Restabwicklung der Maßnahme.
36	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010001002	Sanierung NW-Räume Anne-Frank-Realschule				0	8.300	8.300	Restabwicklung der Maßnahme.
37	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010001004	Sanierung NW-Räume Sophie-Scholl-Gymnasium				0	60.000	60.000	Restabwicklung der Maßnahme.
38	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010001005	Errichtung Technikraum Elsa-Brändström-Gymnasium				0	27.800	27.800	Restabwicklung der Maßnahme.
39	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010001008	Beleuchtung an Schulen				100.000	0	-100.000	Maßnahme wird nicht weiter umgesetzt, Teilabwicklung bereits in 2023.
40	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010001009	Wasserspender an Schulen				150.000	100.000	-50.000	Fortführung der Ausstattung aller Oberhausener Schulen mit Wasserspendern.
41	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010005000	Lehrschwimmbecken DISKO	3.700.000	5.995.740	2.295.740				Gesamteinzahlungsbudget 8,1 Mio EUR. Restmittelabruf.
42	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010005000	Lehrschwimmbecken DISKO				1.535.000	1.815.000	280.000	Gesamtförderfähiges Auszahlungsbudget 9 Mio. EUR.Verschiebung gem. Baufortschritt.
43	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010005001	Lehrschwimmbecken Infrastruktur				760.000	2.440.000	1.680.000	Teilverschiebung nach 2024 gem. Baufortschritt.
44	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010006000	Lüftungsanlagen Gemeinschaftsräume				1.050.000	910.000	-140.000	Sukzessive Ausstattung von Mensen mit Lüftungsanlagen.
45	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100005	Schule am Froschenteich				1.800.000	2.463.600	663.600	Teilverschiebung nach 2024 ff..
46	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100006	Nierfeldweg / Schule am Froschenteich				30.000	100.000	70.000	Sanierung der Toilettenanlage aufgrund vorhandener Geruchsbelästigung.

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2024 -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 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
47	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100008	Concordiaschule	0	111.400	111.400				Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Die Umsetzung erfolgt vorbehaltlich einer Förderbewilligung.
48	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100008	Concordiaschule				0	123.900	123.900	Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Die Umsetzung erfolgt vorbehaltlich einer Förderbewilligung.
49	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100009	Ruhrschule				0	50.000	50.000	Durchführung von Machbarkeitstudien für die schulische Nutzung von Wohnungen und der Weiternutzung der Turnhalle.
50	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100010	Schule a.d. Oranienstraße	0	171.650	171.650				Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Die Umsetzung erfolgt vorbehaltlich einer Förderbewilligung.
51	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100010	Schule a.d. Oranienstraße				0	192.000	192.000	Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Die Umsetzung erfolgt vorbehaltlich einer Förderbewilligung.
52	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100103	Melanchtonschule				420.000	200.000	-220.000	Fortführung der Planung bis zur Bauantragsstellung (LP IV) vorbehaltlich eines Ratsbeschlusses.
53	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100501	KIF II Astrid-Lindgren-Schule	1.179.000	3.600.000	2.421.000				Teilverschiebung der Maßnahme nach 2024 mit 90%iger Refinanzierung.
54	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100501	KIF II Astrid-Lindgren-Schule				1.460.000	4.350.000	2.890.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2024 mit 90%iger Refinanzierung.
55	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100502	KIF II Jacobi-Schule	0	225.000	225.000				Teilverschiebung der Maßnahme nach 2024 mit 90%iger Refinanzierung.
56	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100502	KIF II Jacobi-Schule				0	293.500	293.500	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2024 mit 90%iger Refinanzierung.
57	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100503	KIF II Rolandschule	0	108.000	108.000				Teilverschiebung der Maßnahme nach 2024 mit 90%iger Refinanzierung.
58	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100503	KIF II Rolandschule				0	135.000	135.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2024 mit 90%iger Refinanzierung.
59	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100504	KIF II Postwegschule	630.000	315.000	-315.000				Größtenteils Verschiebung nach 2025 ff. mit 90%iger Refinanzierung.
60	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100504	KIF II Postwegschule				790.000	440.000	-350.000	Größtenteils Verschiebung nach 2025 ff. mit 90%iger Refinanzierung.
61	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100505	Buschhausen Gr.				1.200.000	400.000	-800.000	Kosten bis LP III: dann erfolgt Ratsbeschluss unter Angabe weiterer Kosten.
62	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100506	KIF II Falkensteinschule	36.000	195.300	159.300				Teilverschiebung der Maßnahme nach 2024 mit 90%iger Refinanzierung.
63	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100506	KIF II Falkensteinschule				40.000	217.000	177.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2024 mit 90%iger Refinanzierung.
64	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100508	KIF II Luisenschule	270.000	936.000	666.000				Teilverschiebung der Maßnahme nach 2024 mit 90%iger Refinanzierung.
65	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100508	KIF II Luisenschule				410.000	1.150.000	740.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2024 mit 90%iger Refinanzierung.
66	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010100510	Schwarze-Heide-Schule				0	11.600	11.600	Nachträgliche Fassadenarbeiten in 2024.
67	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100511	Adolf-Feld-Schule				512.500	500.000	-12.500	Teilverschiebung der Maßnahme "Anbau von Differenzierungsräumen" nach 2024 sowie weitere Maßnahmen am Außengelände im Zuge der Anbauten.
68	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100514	Alsfeldschule				20.000	50.000	30.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2024.
69	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010100515	Marienschule				0	440.000	440.000	Errichtung von Raumzellenanlagen zur Erfüllung der Schulträgerpflichten (Raumbedarf).
70	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100515	Marienschule				0	275.300	275.300	Gründungsarbeiten für die Raumzellenanlagen.

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2024 -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 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
71	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100517	Erich-Kästner-Schule				100.000	200.000	100.000	Überplanung der Schule zur Bereitstellung der Dreizügigkeit und Erweiterung der Verwaltung (150.000 EUR) sowie notwendige Umbauten zur Umsetzung der Dreizügigkeit (50.000 EUR).
72	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100518	Hirschkampfschule Ravenhorst	284.750	300.000	15.250				Erweiterung einer Mensa. Gemäß Informationen des Städtetages wird ein neues Programm zur Förderung der OGS aufgelegt (80%ige Förderung der Baukosten).
73	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100518	Hirschkampfschule Ravenhorst				435.000	475.000	40.000	Erweiterung einer Mensa. Gemäß Informationen des Städtetages wird ein neues Programm zur Förderung der OGS aufgelegt (80%ige Förderung der Baukosten).
74	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100519	Havensteinschule				0	20.000	20.000	Nachträgliche notwendige Anpassungen an der Küche und Mensa.
75	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100525	KIF II Hirschkampfschule Walsumermark	630.000	337.500	-292.500				Teilverchiebung der Maßnahme nach 2024 mit 90%iger Refinanzierung.
76	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100525	KIF II Hirschkampfschule Walsumermark				850.000	525.000	-325.000	Teilverchiebung der Maßnahme nach 2024 mit 90%iger Refinanzierung.
77	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100527	Steinbrinkschule				100.000	75.000	-25.000	Rückbau der Küche, Errichtung eines Büros für die Schullasistenz sowie von Gruppenarbeitsplätzen.
78	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010100530	Königschule				0	10.000	10.000	Abrechnung der ausstehenden Rolladenarbeiten an der Raumzellenanlage.
79	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100530	Königschule				50.000	130.000	80.000	Umsetzung der Innenarchitekturplanung (Versetzung einzelner Wände: 80.000 EUR).
80	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100531	Astrid-Lindgren-Schule				0	100.000	100.000	Umbau der HTD-Wohnung zur Nutzung für schulische Zwecke.
81	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100532	Astrid-Lindgren-Schule PV-Anlage	0	144.170	144.170				Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Der Bewilligungsbescheid liegt vor.
82	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100532	Astrid-Lindgren-Schule PV-Anlage				0	162.240	162.240	Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Der Bewilligungsbescheid liegt vor.
83	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100533	Jacobischule PV-Anlage	0	47.030	47.030				Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Die Umsetzung erfolgt vorbehaltlich einer Förderbewilligung.
84	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100533	Jacobischule PV-Anlage				0	60.400	60.400	Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Die Umsetzung erfolgt vorbehaltlich einer Förderbewilligung.
85	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100534	Königschule PV-Anlage	0	82.690	82.690				Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Die Umsetzung erfolgt vorbehaltlich einer Förderbewilligung.
86	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100534	Königschule PV-Anlage				0	85.900	85.900	Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Die Umsetzung erfolgt vorbehaltlich einer Förderbewilligung.
87	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100535	Marienschule PV-Anlage	0	73.760	73.760				Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Die Umsetzung erfolgt vorbehaltlich einer Förderbewilligung.
88	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100535	Marienschule PV-Anlage				0	82.500	82.500	Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Die Umsetzung erfolgt vorbehaltlich einer Förderbewilligung.
89	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100536	Steinbrinkschule PV-Anlage	0	83.910	83.910				Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Die Umsetzung erfolgt vorbehaltlich einer Förderbewilligung.
90	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100536	Steinbrinkschule PV-Anlage				0	93.300	93.300	Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Die Umsetzung erfolgt vorbehaltlich einer Förderbewilligung.
91	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010190001	Sonnenschutz Schulen				1.500.000	1.100.000	-400.000	Fortführung der Anbringung von Sonnenschutzanlagen an allen Schulen.
92	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010300002	Friedrich-Ebert-Realschule				450.000	462.500	12.500	Teilverchiebung der Sanierung der Lehrküche nach 2024.
93	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010300003	Friedrich-Ebert-RS, PV-Anlage	0	277.800	277.800				Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Die Umsetzung erfolgt vorbehaltlich einer Förderbewilligung.

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2024 -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 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
94	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010300003	Friedrich-Ebert-RS, PV-Anlage				0	308.800	308.800	Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Die Umsetzung erfolgt vorbehaltlich einer Förderbewilligung.
95	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010300004	Anne-Frank-Realschule				0	120.000	120.000	Sanierung und Erweiterung der Personaltoiletten, um die arbeitsrechtlichen Vorgaben zu erfüllen.
96	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010400000	Bertha-von-Suttner-Gymnasium				705.500	1.335.500	630.000	Größtenteils Verschiebung der Maßnahme nach 2024 ff.
97	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010400002	Elsa-Brandström-Gymnasium				550.000	440.000	-110.000	Größtenteils Verschiebung der Maßnahme nach 2025 ff.
98	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010400003	Sophie-Scholl-Gymnasium				1.300.000	725.000	-575.000	Zunächst nur Planungskosten bis LP V für den Erweiterungsbau.
99	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010400004	Heinrich-Heine-Gymnasium				120.000	270.000	150.000	Planungskosten für die Erweiterung G9.
100	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010400005	Bertha-v.Suttner-Gym., Raumzellen				0	924.000	924.000	Errichtung von Raumzellenanlagen zur Erfüllung der Schulträgerpflichten (Raumbedarf: 704.000 EUR) sowie Ersatz der WC-Anlage (220.000 EUR).
101	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010400005	Bertha-v.Suttner-Gym., Raumzellen				0	391.500	391.500	Fundamentierungs- und Gründungsarbeiten für die Raumzellenanlagen.
102	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010400006	Elsa-Brändström-Gym. Pausenhalle				0	130.000	130.000	Umbau der Pausenhalle zu einem Snackbistro (Teilverschiebung der Maßnahme nach 2024).
103	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010400007	Heinrich-Heine-Gymnasium PV-Anlage	0	382.940	382.940				Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Der Bewilligungsbescheid liegt vor.
104	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010400007	Heinrich-Heine-Gymnasium PV-Anlage				0	446.290	446.290	Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Der Bewilligungsbescheid liegt vor.
105	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010400110	KIF Heinrich-Heine-Gymnasium	45.000	70.000	25.000				Teilverschiebung der Maßnahme nach 2024 mit analoger Refinanzierung.
106	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010400110	KIF Heinrich-Heine-Gymnasium				50.000	350.000	300.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2024 mit analoger Refinanzierung.
107	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010400141	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Raumzellen				0	1.750.000	1.750.000	Errichtung von Raumzellenanlagen zur Erfüllung der Schulträgerpflichten (Raumbedarf).
108	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010400141	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Raumzellen				0	700.000	700.000	Abriss des Pavillons sowie Fundamentierungs- und Gründungsarbeiten für die Raumzellenanlagen.
109	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010500002	Glück-Auf-Schule Brandschutz				330.000	407.000	77.000	Mehrkosten Treppenturm durch zusätzliche Tore und Mehraufwand im Rahmen des Brandschutzes.
110	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010500003	Schillerschule				50.000	350.000	300.000	Planung des Erweiterungsanbaus bis LP II (100.000 EUR) sowie Fundamentierungs- und Erschließungsarbeiten für die Raumzellenanlagen (250.000 EUR).
111	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010500003	Schillerschule				0	440.000	440.000	Errichtung von Raumzellenanlagen zur Erfüllung der Schulträgerpflichten (Raumbedarf).
112	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010500100	KIF Schillerschule	0	49.200	49.200				Teilverschiebung der Maßnahme nach 2024 mit analoger Refinanzierung.
113	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010500100	KIF Schillerschule				0	11.000	11.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2024 mit analoger Refinanzierung.
114	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010500101	Schillerschule, Dep. Comenius				275.000	61.000	-214.000	Erneuerung der Küche.
115	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010500102	Schillerschule, Dep. Comenius, Brandschutz				0	335.000	335.000	Errichtung eines Treppenturms als 2. Flucht- und Rettungsweg aus der Mensa.

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2024 -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 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
116	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010600000	Neue Schule				10.600.000	5.800.000	-4.800.000	Neubau einer Schule. Teilverschiebung der Maßnahme nach 2024 ff..
117	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010600002	Gesamtschule Weierheide				1.100.000	1.600.000	500.000	Fortführung der Planung zur Erhöhung der Zugigkeit bis LP V vorbehaltlich eines Ratsbeschlusses nach LP III.
118	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010600006	Fasia-Jansen-Gesamtschule				300.000	268.700	-31.300	Fundamentierungs- und Gründungsarbeiten für die Raumzellenanlagen.
119	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010600006	Fasia-Jansen-Gesamtschule				960.000	698.500	-261.500	Errichtung von Raumzellenanlagen zur Erfüllung der Schulträgerpflichten (Raumbedarf).
120	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010600007	Fasia-Jansen-GS, Dep. Schönefeld PV-Anlage	0	150.500	150.500				Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Der Bewilligungsbescheid liegt vor.
121	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010600007	Fasia-Jansen-GS, Dep. Schönefeld PV-Anlage				0	167.300	167.300	Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Der Bewilligungsbescheid liegt vor.
122	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010600009	Fasia-Jansen-Gesamtschule PV-Anlage	0	377.310	377.310				Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Der Bewilligungsbescheid liegt vor.
123	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010600009	Fasia-Jansen-Gesamtschule PV-Anlage				0	419.300	419.300	Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Der Bewilligungsbescheid liegt vor.
124	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010600100	Gesamtschule Osterf. Verwaltungsbereich	0	426.840	426.840				Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Die Umsetzung erfolgt vorbehaltlich einer Förderbewilligung.
125	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010600100	Gesamtschule Osterf. Verwaltungsbereich				0	474.000	474.000	Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Die Umsetzung erfolgt vorbehaltlich einer Förderbewilligung.
126	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010700000	Hans-Sachs-Berufskolleg				650.000	300.000	-350.000	Umbau des Labors im Erdgeschoss zum Multifunktionsraum.
127	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010700002	Hans-Böckler-Berufskolleg	0	29.070	29.070				Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Die Umsetzung erfolgt vorbehaltlich einer Förderbewilligung.
128	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010700002	Hans-Böckler-Berufskolleg				0	37.000	37.000	Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer 90%igen Förderung. Die Umsetzung erfolgt vorbehaltlich einer Förderbewilligung.
129	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010700003	Hans-Böckler-Berufskolleg Fitnessraum				180.000	0	-180.000	Maßnahme wird nicht durchgeführt.
130	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010700004	Hans-Sachs-Berufskolleg - Werkstatt				40.000	115.000	75.000	Energetische Sanierung der Fassade in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut. Fördermöglichkeiten werden geprüft. Zunächst Planungen bis LP III.
131	03	Schulträgeraufgaben	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	330003010700005	Niederrheincolleg				3.512.150	3.700.000	187.850	Ankauf des Schulgebäudes, um die neue Gesamtschule zum Schuljahresbeginn 2024/25 zu gründen.
132	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010700005	Niederrheincolleg				0	250.000	250.000	Die Küche entspricht nicht den hiesigen Standards und muss überplant werden (95.000 EUR). Weiterhin ist ein Ausbau der Vernetzung vorzunehmen (155.000 EUR).
133	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010700006	Hans-Sachs-Berufskolleg Brandschutz				0	500.000	500.000	Erneuerung der Brandschutzdecke und der Beleuchtung.
134	04	Kultur und Wissenschaft	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	880004030100200	Schloß Oberhausen				0	766.000	766.000	Erneuerung der Videoüberwachung aufgrund einer Forderung der Versicherung (175.000 EUR), Installation von LED-Strahlern (25.000 EUR), dringende Erneuerung der Heizungsanlage (60.000 EUR) sowie Restabwicklung gemäß Kostenfeststellung bzgl. der Maßnahme Erneuerung Klimatechnik aus 2021 (506.000 EUR).
135	04	Kultur und Wissenschaft	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	880004030400000	Stadtarchiv				0	250.000	250.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2024 (Mehrkosten).
136	04	Kultur und Wissenschaft	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320005020700140	Niederrheincolleg - Flüchtlingsunterkunft				0	20.000	20.000	Vernetzung der Unterkunft.
137	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100500	KTE City West				0	90.000	90.000	Umbau des Waschraumes zum Erhalt der U3 Plätze. Förderfähigkeit wird geprüft.
138	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100900	KTE Königshardt				0	90.000	90.000	Umbau des Waschraumes zum Erhalt der U3 Plätze. Förderfähigkeit wird geprüft.

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2024 -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 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
139	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010290400	Spielplätze/Geräte				293.250	356.250	63.000	Teilverschiebung der Maßnahmen nach 2024.
140	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310006010290403	Mobiles Kinderbüro - E-Fahrzeug	40.000	44.160	4.160				Beschaffung eines E-Fahrzeuges. Fördermittelantrag wurde gestellt.
141	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310006010290403	Mobiles Kinderbüro - E-Fahrzeug				100.000	110.400	10.400	Beschaffung eines E-Fahrzeuges. Fördermittelantrag wurde gestellt.
142	07	Gesundheitsdienste	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340007010100000	Gesundheitswesen	370.000	50.000	-320.000				690.000 EUR an Einzahlungen bereits in 2023 durch Fördergeber ausgezahlt. Die restlichen Mittel werden in 2024 eingenommen (Gesamteinzahlungen 740.000 EUR, 100%ige Förderung).
143	07	Gesundheitsdienste	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340007010100000	Gesundheitswesen				370.000	545.500	175.500	Anschaffung diverser Hard- und Software zur weiteren Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (100%ige Bundesförderung). Teilverschiebung der Maßnahme nach 2024.
144	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250008010300750	Sportkirche	1.065.000	465.000	-600.000				Umgestaltung der St. Josef Kirche Osterfeld-Heide zu einer integrativen Sportkirche (90%ige Förderung). Größtenteils Verschiebung nach 2025.
145	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250008010300750	Sportkirche				2.516.670	516.670	-2.000.000	Umgestaltung der St. Josef Kirche Osterfeld-Heide zu einer integrativen Sportkirche (90%ige Förderung). Größtenteils Verschiebung nach 2025.
146	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250008010300760	Beleuchtung Laufstrecke				412.000	363.440	-48.560	Errichtung einer beleuchteten und kilometrierten Laufstrecke. Verschiebung Ostseite (2. Bauabschnitt) nach 2024.
147	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251008010300720	Sportanlage Kuhle				0	210.000	210.000	Weiterführende Planungen auf Basis der vorliegenden Machbarkeitsstudien (LP I bis IV).
148	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252008010300500	Sportanlage Bahnstr.	383.660	1.790.560	1.406.900				Teilverschiebung nach 2024.
149	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300500	Sportanlage Bahnstr.				763.900	529.000	-234.900	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2025.
150	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253008010300500	Sportzentrum Volksgartenweg	0	11.000	11.000				Teilverschiebung nach 2024 aufgrund der Einreichung und Prüfung des Schlussverwendungsnachweises.
151	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300700	Sportanlage + Sportgebäude Schmachendorf/ Buchenweg				0	200.000	200.000	Sanierung der Bestandsumkleiden.
152	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300710	Sportfunktionsgebäude Buschhausen				0	270.000	270.000	Weiterführende Planungen auf Basis der vorliegenden Machbarkeitsstudien (LP I bis IV).
153	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253008010300450	Fußball-Nachwuchszentrum Lindnerstraße				0	50.000	50.000	Im Rahmen der Arbeiten an der BETUWE-Linie hat die Deutsche Bahn AG (DB) einen Teil der Trainingsflächen von RWO am Fußball-Nachwuchszentrum als Baustellen-Einrichtungsfläche in Anspruch genommen. Dies hat zu einer stärkeren Nutzung und damit auch zur Abnutzung des Naturrasenspielfelds geführt. Im Zuge der noch laufenden Verhandlungen mit der DB ist bei der Wiederherstellung der Fläche zu erwarten, dass die Stadt Oberhausen einen Eigenanteil als Kompensation tragen muss.
154	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253008010300910	Turnhalle Ripsdörmestr.	908.360	1.375.870	467.510				Wiederinbetriebnahme der Sporthalle, vorbehaltlich einer Förderbewilligung (max. 75%ige Förderung).
155	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253008010300910	Turnhalle Ripsdörmestr.				1.211.160	1.834.500	623.340	Wiederinbetriebnahme der Sporthalle, vorbehaltlich einer Förderbewilligung (max. 75%ige Förderung).
156	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020106800	GSO Errichtung Multifunktionskomplex				9.290.000	11.100.000	1.810.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2024 ff.
157	09	Räumliche Planung und Entwicklung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020106804	Gesamtschule Osterfeld Schulhofumgestaltung	107.200	23.760	-83.440				Zum STEP 2024 wurden zunächst 15% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben als Planungskosten zur Förderung beantragt. Die Zahlen beruhen auf der Annahme, dass eine Förderung mit der üblichen Quotierung über 5 Jahre erfolgt (80%ige Förderung).
158	09	Räumliche Planung und Entwicklung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020106805	Umgest. Markt-, Wappenplatz, Gildenstr.	0	55.860	55.860				Zum STEP 2024 wurden zunächst 15% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben als Planungskosten zur Förderung beantragt. Die Zahlen beruhen auf der Annahme, dass eine Förderung mit der üblichen Quotierung über 5 Jahre erfolgt (80%ige Förderung).
159	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020106805	Umgest. Markt-, Wappenplatz, Gildenstr.				232.000	330.000	98.000	Planungsleistungen im Vorfeld der Förderantragstellung.
160	09	Räumliche Planung und Entwicklung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020106806	Westfälische Straße	0	12.500	12.500				Zum STEP 2024 wurden zunächst 15% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben als Planungskosten zur Förderung beantragt. Die Zahlen beruhen auf der Annahme, dass eine Förderung mit der üblichen Quotierung über 5 Jahre erfolgt (80%ige Förderung).

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2024 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungs-art	Bezeichnung	Investitionsmaß-nahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
161	09	Räumliche Planung und Entwicklung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020106807	Gartendom	0	86.000	86.000				Zum STEP 2024 wurden zunächst 15% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben als Planungskosten zur Förderung beantragt. Die Zahlen beruhen auf der Annahme, dass eine Förderung mit der üblichen Quotierung über 5 Jahre erfolgt (80%ige Förderung).
162	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020106807	Gartendom				0	1.000.000	1.000.000	Planungsleistungen im Vorfeld der Förderantragstellung.
163	09	Räumliche Planung und Entwicklung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020107100	Kleiner Markt Relaunch	168.740	409.500	240.760				Quotierte Einzahlungen aufgrund der vorliegenden Zuwendungsbescheide zum STEP 2020 und zum STEP 2023 (80%ige Förderung).
164	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107100	Kleiner Markt Relaunch				0	527.000	527.000	Die Schlussrechnung verschiebt sich aufgrund von Nachverhandlungen mit der ausführenden Firma ins Haushaltsjahr 2024. Es fallen Mehrkosten in Höhe von ca. 160.600,00 EUR an. Die Mehrkosten wurden mit Zuwendungsbescheid zum STEP 2023 bewilligt. Die entsprechenden Fördermittel werden ab 2023 quotiert (5%/25%/30%/25%/15%) ausgezahlt.
165	09	Räumliche Planung und Entwicklung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020107105	Steinbrinkschule Hofgestaltung	60.640	97.150	36.510				Quotierte Einzahlungen aufgrund der vorliegenden Zuwendungsbescheide zum STEP 2021 und zum STEP 2023 (80%ige Förderung).
166	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107105	Steinbrinkschule Hofgestaltung				0	314.000	314.000	Die Schlussrechnungen verschieben sich aufgrund von Nachverhandlungen mit der ausführenden Firma ins Haushaltsjahr 2024. Es fallen Mehrkosten in Höhe von ca. 161.000,00 EUR an. Die Mehrkosten wurden mit Zuwendungsbescheid zum STEP 2023 bewilligt. Die entsprechenden Fördermittel werden ab 2023 quotiert (5%/25%/30%/25%/15%) ausgezahlt.
167	09	Räumliche Planung und Entwicklung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020107108	Umbau Bahnhofstraße	568.210	915.650	347.440				Zum STEP 2024 wurden zunächst 15% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben als Planungskosten zur Förderung beantragt. Die Zahlen beruhen auf der Annahme, dass eine Förderung mit der üblichen Quotierung über 5 Jahre erfolgt (80%ige Förderung) sowie KRIS-Fördermittel (60%ige Landesförderung und 40%ige Förderung durch die Emschergenossenschaft).
168	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107108	Umbau Bahnhofstraße				897.200	1.067.670	170.470	Planungsleistungen im Vorfeld der Förderantragstellung.
169	09	Räumliche Planung und Entwicklung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020107109	Neugestaltung Arnold-Rademacher-Platz	0	28.990	28.990				Zum STEP 2024 wurden zunächst 15% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben als Planungskosten zur Förderung beantragt. Die Zahlen beruhen auf der Annahme, dass eine Förderung mit der üblichen Quotierung über 5 Jahre erfolgt (80%ige Förderung).
170	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107109	Neugestaltung Arnold-Rademacher-Platz				237.020	119.000	-118.020	Planungsleistungen im Vorfeld der Förderantragstellung.
171	09	Räumliche Planung und Entwicklung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020107204	Hans-Sachs-Berufskolleg Hofgestaltung	124.580	123.260	-1.320				Einzahlungen basieren auf dem vorliegenden Zuwendungsbescheid (80%ige Förderung).
172	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107204	Hans-Sachs-Berufskolleg Hofgestaltung				615.600	686.100	70.500	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2024.
173	09	Räumliche Planung und Entwicklung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020107205	Elsa-Brändström-Gymn. Schulhofumgestaltg	93.270	92.290	-980				Einzahlungen basieren auf dem vorliegenden Zuwendungsbescheid (80%ige Förderung).
174	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107205	Elsa-Brändström-Gymn. Schulhofumgestaltg				405.200	409.180	3.980	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2024.
175	09	Räumliche Planung und Entwicklung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020107206	Anne-Frank-Realschule Schulhofumgestaltg	60.600	59.940	-660				Einzahlungen basieren auf dem vorliegenden Zuwendungsbescheid (80%ige Förderung).
176	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107206	Anne-Frank-Realschule Schulhofumgestaltg				182.700	386.010	203.310	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2024.
177	09	Räumliche Planung und Entwicklung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020107207	Umbau Marktstraße	0	90.270	90.270				Zum STEP 2024 wurden zunächst 15% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben als Planungskosten zur Förderung beantragt. Die Zahlen beruhen auf der Annahme, dass eine Förderung mit der üblichen Quotierung über 5 Jahre erfolgt (80%ige Förderung).
178	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107207	Umbau Marktstraße				1.399.860	302.010	-1.097.850	Planungsleistungen im Vorfeld der Förderantragstellung.
179	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107208	Umbau Alte Klempnerei				96.000	0	-96.000	Maßnahme wird zunächst nicht umgesetzt.

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2024 -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 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
180	09	Räumliche Planung und Entwicklung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020107209	Umbau Altmarkt	0	7.160	7.160				Zum STEP 2024 wurden zunächst 15% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben als Planungskosten zur Förderung beantragt. Die Zahlen beruhen auf der Annahme, dass eine Förderung mit der üblichen Quotierung über 5 Jahre erfolgt (80%ige Förderung).
181	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107209	Umbau Altmarkt				0	71.770	71.770	Umbau des Altmarktes. Zunächst nur Planungsleistungen. Quotierte Einzahlungen aufgrund der vorliegenden Zuwendungsbescheide zum STEP 2024 (80%ige Förderung).
182	09	Räumliche Planung und Entwicklung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020107210	Aufwertung von Unterführungen	0	2.300	2.300				Zum STEP 2024 wurden zunächst 15% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben als Planungskosten zur Förderung beantragt. Die Zahlen beruhen auf der Annahme, dass eine Förderung mit der üblichen Quotierung über 5 Jahre erfolgt (80%ige Förderung).
183	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107210	Aufwertung von Unterführungen				0	32.130	32.130	Aufwertung von Unterführungen. Zunächst nur Planungsleistungen. Quotierte Einzahlungen aufgrund der vorliegenden Zuwendungsbescheide zum STEP 2024 (80%ige Förderung).
184	09	Räumliche Planung und Entwicklung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020107211	Umbau Obere und Untere Marktstraße (Verfahren und Planung)	0	138.830	138.830				Zum STEP 2024 wurden zunächst 15% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben als Planungskosten zur Förderung beantragt. Die Zahlen beruhen auf der Annahme, dass eine Förderung mit der üblichen Quotierung über 5 Jahre erfolgt (80%ige Förderung).
185	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107211	Umbau Obere und Untere Marktstraße (Verfahren und Planung)				0	419.440	419.440	Umbau der oberen und unteren Marktstraße. Zunächst nur Planungsleistungen. Quotierte Einzahlungen aufgrund der vorliegenden Zuwendungsbescheide zum STEP 2024 (80%ige Förderung).
186	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107213	Umgestaltung Poststraße				0	282.970	282.970	Planungsleistungen im Vorfeld der Förderantragstellung.
187	09	Räumliche Planung und Entwicklung	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	520009030100000	Beschaffung Vermessung				74.600	0	-74.600	Fahrzeug wurde bereits in 2023 ausgeliefert und bezahlt. Fördermittelabruf erst in 2024.
188	11	Ver- und Entsorgung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560011030100300	Emscherinsel Regenwasser	236.420	0	-236.420				Verschiebung nach 2025.
189	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010101100	Johann-Tombers-Straße				5.000	77.000	72.000	Neuanlage der Grünfläche inkl. Aushub und Austausch von Böden.
190	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010102400	Wegweisung Osterfelder Straße	40.910	0	-40.910				Die vorliegende Förderung für Personalkosten ist konsumtiv abzuwickeln.
191	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010104000	Hansastraße	250.000	322.400	72.400				Anpassung der Einzahlungen gemäß vorliegendem Förderbescheid.
192	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010104200	Förderung Nahmobilität	214.100	236.750	22.650				Anpassung der Einzahlungen gemäß vorliegendem Förderbescheid.
193	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010104600	Querstellen für Radverkehr				600.000	735.000	135.000	Größtenteils Verschiebung nach 2024 ff.
194	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010104701	Verkehrsdatenerfassung	90.120	0	-90.120				Die vorliegende Förderung für Personalkosten ist konsumtiv abzuwickeln.
195	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010105200	Gewerbepark Waldteich/Weierheide	989.000	957.800	-31.200				Anpassung der Einzahlungen gemäß vorliegendem Förderbescheid.
196	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010105200	Gewerbepark Waldteich/Weierheide				900.000	0	-900.000	Restabwicklung der Maßnahme in 2024 per Ermächtigungsübertragung aus 2023.
197	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010105400	Fahrradgaragen	0	94.000	94.000				Restlicher Fördermittelabruf gemäß vorliegendem Förderbescheid.
198	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010105400	Fahrradgaragen				0	133.000	133.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2024.
199	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010105500	Brücke Wittekindstraße Neubau	5.042.280	3.086.190	-1.956.090				Anpassung der Einzahlungen gemäß vorliegendem Förderbescheid (u.a. Teilverschiebung nach 2025).
200	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010105500	Brücke Wittekindstraße Neubau				3.552.000	396.000	-3.156.000	Größtenteils Verschiebung der Maßnahme nach 2024 ff. Abwicklung in 2024 per Ermächtigungsübertragung aus 2023 (3.457.595,84 EUR).

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2024 -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 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
201	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010105800	Kewerstraße (EÜ)	750.000	426.000	-324.000				Anpassung der Einzahlungen gemäß vorliegendem Förderbescheid (u.a. Teilverschiebung nach 2025).
202	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560012010105900	Grüner Gewerbepark Gute Hoffnung				0	634.700	634.700	Schaffung eines neuen Gewerbegebietes. Erwerb des Grundstücks (580.180 EUR) und Vertragsnebenkosten (54.520 EUR).
203	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010105900	Grüner Gewerbepark Gute Hoffnung				0	100.000	100.000	Schaffung eines neuen Gewerbegebietes. Abrisskosten für ein abzubrechendes Gebäude (100.000 EUR).
204	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010109200	Schacht IV	595.400	0	-595.400				Die Volksbank Bocholt verweigert aus Gründen der Verjährung, als Bürge in Anspruch genommen zu werden. Aufgrund von schriftlich dargelegten Schwierigkeiten wurde auf Antrag des Erschließungsträgers die vertraglich vereinbarte Erschließungsfrist mehrfach verlängert. Der Erschließungsträger hat allerdings sein bürgendes Kreditinstitut nicht auf diese Verzögerung hingewiesen, so dass aller Voraussicht nach die Verjährung eingetreten ist.
205	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010109200	Schacht IV				1.325.000	1.705.000	380.000	Teilverschiebung der Maßnahmen nach 2024.
206	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010190142	Concordiastr. Knotenp. (Bebelstraße)	0	872.900	872.900				Fördermittel für die Straßenbaumaßnahme werden in 2024 abgerufen.
207	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010500100	Parkplatz Sportplatz Erlenstraße				0	54.200	54.200	Teilverschiebung der Maßnahmen nach 2024.
208	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010500310	Feuerwehrzufahrt Süd, P&R Rehmer				405.000	0	-405.000	Die Maßnahme wird über das Straßenbauprogramm durchgeführt.
209	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560012010600500	Personenunterführung Bahnhof Sterkrade				373.910	342.100	-31.810	Eine Notarrechnung wurde bereits in 2023 beglichen.
210	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010600500	Personenunterführung Bahnhof Sterkrade				3.290.240	1.297.250	-1.992.990	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2024 ff.
211	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010600600	Ersatzbrücken Osterfelder Str.				173.180	100.000	-73.180	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2025 ff.
212	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560112010105400	K1 - Nathlandstraße				1.380.000	1.460.000	80.000	Teilverschiebung von Planungskosten nach 2024.
213	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560112010106400	K4 - Vestische Straße	1.875.000	1.000.000	-875.000				Anpassung der Einzahlungen gemäß vorliegendem Förderbescheid (u.a. Teilverschiebung nach 2025 ff.).
214	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560112010106400	K4 - Vestische Straße				3.025.000	4.425.000	1.400.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2024.
215	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560112010106500	Brücke - Vestische Straße				0	63.000	63.000	Ansatzbildung für Planungsleistungen aufgrund gestiegener Baukosten (Nachtragsleistungen aus Vorjahren), die abgerechnet werden müssen.
216	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560112010106600	K16 - Forststraße	1.337.710	0	-1.337.710				Verschiebung der Einzahlungen analog zur Baumaßnahme nach 2025 ff.
217	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560112010106600	K16 - Forststraße				2.024.640	100.000	-1.924.640	Größtenteils Verschiebung der Maßnahme nach 2025 ff.
218	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560112010106700	K14 - Aistadener Str.	1.438.550	0	-1.438.550				Verschiebung der Einzahlungen analog zur Baumaßnahme nach 2025 ff.
219	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560112010106700	K14 - Aistadener Str.				2.186.600	268.530	-1.918.070	Größtenteils Verschiebung der Maßnahme nach 2025 ff.
220	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560212010108000	Neubau der L 215n (LS)				250.000	500.000	250.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2024 ff.
221	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560212010108300	Emmericher Str.-L4 (LS)	0	74.300	74.300				Restlicher Fördermittelabruf gemäß vorliegendem Förderbescheid.

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2024 -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 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
222	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560212010108300	Emmericher Str.-L4 (LS)				0	25.800	25.800	Begrünung, Anwuchspflege sowie Gewährleistungspflege auf der Emmericher Str.
223	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560212010108700	Weierstraße Brückenneubau				0	63.000	63.000	Notwendige Planungsleistungen im Vorfeld der Baumaßnahme (2025/2026).
224	13	Natur- und Landschaftspflege	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220013020100000	Naturschutz- Ausgleichsmaßnahmen	10.000	78.800	68.800				Kauf von zwei geeigneten Grundstücken für die Stadt Oberhausen im Rahmen der Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen. Eine Kompensation findet deckungsgleich über bereits vereinnahmte zweckgebundene Ausgleichsgelder statt.
225	13	Natur- und Landschaftspflege	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220013020100000	Naturschutz- Ausgleichsmaßnahmen				10.000	78.800	68.800	Kauf von zwei geeigneten Grundstücken für die Stadt Oberhausen im Rahmen der Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen. Eine Kompensation findet deckungsgleich über bereits vereinnahmte zweckgebundene Ausgleichsgelder statt.
226	13	Natur- und Landschaftspflege	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560013040100100	Nassenkampgraben				0	26.000	26.000	Gefahrenabwehrmaßnahme aufgrund von Unterspülung die zu einem hydraulischen Grundbruch führen könnte.
227	13	Natur- und Landschaftspflege	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560013040100200	Ruhrdeich Erneuerung				80.000	722.000	642.000	Notwendige Deichsanierung des Ruhrdeiches zur Gefahrenabwehr. Teilweise Abwicklung über Ermächtigungsübertragung (381.421,94 EUR).
228	13	Natur- und Landschaftspflege	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	871013060190001	Westfriedhof Ersatzgebäude				0	241.000	241.000	Finanztechnische Restabwicklung der Maßnahme (Kostenfeststellung der SBO liegt vor).
229	13	Natur- und Landschaftspflege	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	873013060190000	Friedhofsprogramm Osterfeld				22.000	149.310	127.310	Beschaffung und Errichtung von Umenstelen (Kostenfeststellung des Friedhofsprogrammes 2022 der SBO liegt vor).
230	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110016010100000	Investitionspauschale	11.206.940	11.172.960	-33.980				Neuberechnung der Investitionspauschale.
231	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	92.206.070	96.520.200	4.314.130				Budgetanpassung gem. Veränderung des Saldos aus Investitionstätigkeit.
Summe									10.757.800			10.708.800	

**Veränderungsnachweisung zum
Entwurf des Haushaltes 2024**

Verpflichtungsermächtigung

Änderungsvorschläge der Verwaltung

Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2024 -Verpflichtungsermächtigung (VE)- Änderungsvorschläge der Verwaltung zu den Teilfinanzplänen -nach Investitionsmaßnahmennummern-

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmennummer/ Profitcenter	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung			Erläuterungen zur Veränderung
						Ansatz 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Innere Verwaltung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130101002	Radio NRW	1.795.000	1.625.000	-170.000	Ansatzanpassung bzgl. der Umsetzung der Maßnahme.
2	01	Innere Verwaltung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130101010	Gustavstr. Sanierung	0	2.500.000	2.500.000	Ansatzanpassung bzgl. der Umsetzung der Maßnahme.
3	01	Innere Verwaltung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102003	Verwaltungsgebäude Sonnenschutz	150.000	165.000	15.000	Ansatzanpassung gemäß Baufortschritt.
4	01	Innere Verwaltung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102007	Stadtmittehaus	0	200.000	200.000	Ansatzanpassung bzgl. der Umsetzung der Maßnahme.
5	01	Innere Verwaltung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102014	Ebertplatz 4 Sanierung Gastroeinheit	450.000	600.000	150.000	Ansatzanpassung bzgl. der Umsetzung der Maßnahme.
6	01	Innere Verwaltung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102111	Räume 117/118 RH OB	0	835.200	835.200	Ansatzanpassung bzgl. der Umsetzung der Maßnahme.
7	02	Sicherheit und Ordnung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002150100003	Freiwillige Feuerwehr	1.900.000	0	-1.900.000	VE werden nicht benötigt. Planung erfolgt erstmal nur bis Leistungsphase 3, Kostenberechnung.
8	02	Sicherheit und Ordnung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002160100004	Rettungswache Sterkrade	1.250.000	0	-1.250.000	VE werden nicht benötigt. Planung erfolgt erstmal nur bis Leistungsphase 3, Kostenberechnung.
9	03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010000104	Robert-Koch-Schule	250.000	0	-250.000	VE werden nicht benötigt. Planung erfolgt erstmal nur bis Leistungsphase 3, Kostenberechnung.
10	03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010001009	Wasserspender an Schulen	50.000	100.000	50.000	Ansatzanpassung gemäß Baufortschritt.
11	03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100501	KIF II Astrid-Lindgren-Schule	330.000	1.313.000	983.000	Ansatzanpassung gemäß Baufortschritt.
12	03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100504	KIF II Postwegschule	60.000	785.000	725.000	Ansatzanpassung gemäß Baufortschritt.
13	03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100518	Hirschkampfschule Ravenhorst	330.500	575.000	244.500	Ansatzanpassung bzgl. der Umsetzung der Maßnahme.
14	03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100522	Rolandschule	0	50.000	50.000	Ansatzanpassung bzgl. der Umsetzung der Maßnahme.
15	03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100525	KIF II Hirschkampfschule Walsumermark	325.000	1.025.000	700.000	Ansatzanpassung gemäß Baufortschritt.
16	03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010400000	Bertha-von-Suttner-Gymnasium	5.000.000	7.700.000	2.700.000	Ansatzanpassung gemäß Baufortschritt.
17	03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010400002	Elsa-Brändström-Gymnasium	1.500.000	2.200.000	700.000	Ansatzanpassung gemäß Baufortschritt.
18	03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010500102	Schillerschule, Dep. Comenius, Brandschutz	0	170.000	170.000	Ansatzanpassung bzgl. der Umsetzung der Maßnahme.
19	03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010600000	Neue Schule	25.000.000	16.000.000	-9.000.000	Ansatzanpassung gem. aktueller Kostenschätzung und Mittelabflussprognose.

						Verpflichtungsermächtigung			Erläuterungen zur Veränderung
Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmennummer/ Profitcenter	Bezeichnung	Ansatz 2024 Entwurf in EUR	Ansatz 2024 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
20	03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010700000	Hans-Sachs-Berufskolleg	500.000	150.000	-350.000	Ansatzanpassung bzgl. der Umsetzung der Maßnahme.
21	03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010700006	Hans-Sachs-Berufskolleg Brandschutz	0	500.000	500.000	Ansatzanpassung bzgl. der Umsetzung der Maßnahme.
22	12	Verkehrsflächen und anlagen / ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010102900	Mathildestr.	1.227.400	1.754.800	527.400	Ansatzanpassung bzgl. der Umsetzung der Maßnahme.
23	12	Verkehrsflächen und anlagen / ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010104000	Hansastraße	293.210	545.210	252.000	Ansatzanpassung bzgl. der Umsetzung der Maßnahme.
24	12	Verkehrsflächen und anlagen / ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010105500	Brücke Wittekindstraße Neubau	0	2.727.200	2.727.200	Ansatzanpassung gemäß Baufortschritt.
25	12	Verkehrsflächen und anlagen / ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010600500	Personenunterführung Bahnhof Sterkrade	693.470	525.900	-167.570	Ansatzanpassung gemäß Baufortschritt.
26	12	Verkehrsflächen und anlagen / ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560112010106700	K14 - Alstadener Str.	0	2.877.100	2.877.100	Ansatzanpassung gem. aktueller Kostenschätzung und Mittelabflussprognose.
Summe								3.818.830	