Stadt Oberhausen	**Drucksache Nr.** **B/15/3075-01**	**Termin** **11.11.2013**	**Rat der Stadt**
Beschlussvorlage			**öffentlich**

Termin	**Gremium**	**Vorlage zur***	**Ergebnis**	**Beschluss-kontrolle***
04.11.2013	Haupt- und Finanzausschuss	V		
11.11.2013	Rat der Stadt	B		

Beratungsgegenstand

1.-3. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2014

Beschlussvorschlag

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

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2014
   - Änderungsvorschläge der Verwaltung zum neuen Leistungsvertrag OGM GmbH -
   - Erträge und Aufwendungen
   - Einzahlungen und Auszahlungen

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2014
   - Änderungsvorschläge der Verwaltung -
   - Erträge und Aufwendungen
   - Einzahlungen und Auszahlungen
   - Verpflichtungsermächtigungen
   - Ziele und Kennzahlen

3. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2014
   - Änderungsvorschläge der Verwaltung
   - Erträge und Aufwendungen
   - Einzahlungen und Auszahlungen

Bereichsleiter Bereich 1-1 **Katernberg** **16.10.13**	**Dezernent** **Datum**	**Kämmerer** **Tsalastras** **Datum 17.10.13**	**Oberbürgermeister** **Wehling** **Datum 17.10.13**

*** Vorlage zur:**	*** Ergebnis :**	**Beschlusskontrolle:**	**Beteiligung:**
Anhörung (A)	**Zustimmung (Z)**		
Kenntnisnahme (K)	**Ablehnung (A)**	**Ja oder nein**	**Personalrat [ ]**
Vorberatung (V)	**Änderung (Ä)**		
Beschlussfassung (B)	**Anhörung vollzogen (AV)**		**Gleichstellungsstelle [ ]**
	Kenntnisnahme (K)		

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/15/3075-01	Termin 11.11.2013	Rat der Stadt

Bezug

Ratsvorlage Drucksache-Nr. B/15/3076-01 für die Ratssitzung am 11.11.2013.

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine [ ]

ja [X]

b) Sonstige

-

Begründung

A) Verfahrenänderung

Vor dem Hintergrund des zurzeit laufenden Probebetriebes und der getroffenen Vereinbarungen im Ältestenrat in Hinblick auf den Einsatz von Tablet-PCs für die Mandatsträger habe ich das Verfahren zur Bereitstellung der Veränderungsnachweisungen zum Entwurf des Haushaltes 2014 verändert. Daher werden die Veränderungsnachweisungen erstmalig für die Beratung des Haushaltes 2014 auch als Drucksache im Ratsinfomationssystem ALLRIS eingestellt. Für die Beratung des Haushaltes 2015ff. wird nur noch so verfahren, d. h. eine vorab zur Verfügungstellung von Veränderungsnachweisungen in Papierform entfällt. Gleiches gilt auch künftig für den Haushaltsplan Entwurf mit der dazugehörigen Kosten- und Leistungsrechnung.

B) Rechtliche Grundlagen

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

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

Die in den vorgenannten Veränderungsnachweisungen eingebrachten Bedarfe wurden von den Dezernaten / Bereichen ermittelt und für den Haushalt 2014 beantragt.

Der Verwaltungsvorstand hat in seiner Sitzung am 08.10.2013 gemäß § 70 Abs. 2 Bst. c GO NRW ebenfalls über die vorgenannten Veränderungsnachweisungen beraten und damit an der Aufstellung des Haushaltsplanes mitgewirkt.

Anlagen

Anlage 1 1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2014
Anlage 2 2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2014
Anlage 3 3. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2014

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2014

Erträge und Aufwendungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung zum neuen Leistungsvertrag OGM GmbH

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2014 - Erträge und Aufwendungen -
Änderungsvorschläge der Verwaltung zum neuen Leistungsvertrag OGM GmbH

					ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			
Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	Ansatz 2014 Entwurf in EUR	Ansatz 2014 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2014 Entwurf in EUR	Ansatz 2014 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Erläuterungen zur Veränderung.
1	01	Innere Verwaltung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				52.203.850	54.392.570	2.188.720	Verschiebungen im Rahmen der Anpassung an die neuen Leistungsverträge OGM GmbH (insbesondere Energieaufwendungen, Immobilienmanagement-Vertrag und Beschaffungswesen).
2	01	Innere Verwaltung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				8.133.000	8.104.580	-28.420	Siehe oben.
3	02	Sicherheit und Ordnung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.928.500	6.183.500	255.000	Siehe oben.
4	02	Sicherheit und Ordnung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.327.340	3.208.480	-118.860	Siehe oben.
5	03	Schulträgeraufgaben	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				13.054.100	11.861.780	-1.192.320	Siehe oben.
6	03	Schulträgeraufgaben	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				6.688.400	6.182.530	-505.870	Siehe oben.
7	04	Kultur und Wissenschaft	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.786.430	1.586.120	-200.310	Siehe oben.
8	04	Kultur und Wissenschaft	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.418.240	1.589.610	171.370	siehe oben. Zusätzlich: Mehraufwendungen beim Bereich 0-5/ Medien wegen Umstellung der Beschaffungsweise der Medien von Nutzungsentgelten zu Fremdleistungen (40.500 EUR).
9	05	Soziale Leistungen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.075.960	2.003.880	-72.080	Siehe oben.
10	05	Soziale Leistungen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				67.157.400	67.237.060	79.660	Siehe oben.
11	06	Kinder- und Familienhilfe	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.690.390	7.506.550	-183.840	Siehe oben.
12	06	Kinder- und Familienhilfe	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.709.000	1.718.480	9.480	Siehe oben.
13	07	Gesundheitsdienste	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.827.690	1.795.430	-32.260	Siehe oben.
14	07	Gesundheitsdienste	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				123.170	110.600	-12.570	Siehe oben.
15	08	Sportförderung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.643.300	4.550.170	-93.130	Siehe oben.
16	08	Sportförderung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				395.940	385.640	-10.300	Siehe oben.
17	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				808.590	835.840	27.250	Siehe oben.
18	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.049.700	1.036.010	-13.690	Siehe oben.

					ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			
Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	Ansatz 2014 Entwurf in EUR	Ansatz 2014 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2014 Entwurf in EUR	Ansatz 2014 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Erläuterungen zur Veränderung.
19	10	Bauen und Wohnen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				339.770	360.190	20.420	Verschiebungen im Rahmen der Anpassung an die neuen Leistungsverträge OGM GmbH (insbesondere Energieaufwendungen, Immobilienmanagement-Vertrag und Beschaffungswesen).
20	10	Bauen und Wohnen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				530.310	524.750	-5.560	Siehe oben.
21	11	Ver- und Entsorgung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				39.200.290	39.205.730	5.440	Siehe oben.
22	11	Ver- und Entsorgung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				48.530	47.570	-960	Siehe oben.
23	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				16.423.760	16.141.980	-281.780	Siehe oben.
24	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				932.210	919.190	-13.020	Siehe oben.
25	13	Natur- und Landschaftspflege	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.568.450	2.611.700	43.250	Siehe oben.
26	13	Natur- und Landschaftspflege	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				207.080	206.270	-810	Siehe oben.
27	14	Umweltschutz	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				90.220	99.270	9.050	Siehe oben.
28	14	Umweltschutz	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				148.730	147.890	-840	Siehe oben.
29	15	Wirtschaft und Tourismus	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				47.060	45.320	-1.740	Siehe oben.
30	15	Wirtschaft und Tourismus	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				42.910	42.130	-780	Siehe oben.
Summe										40.500	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2014

Einzahlungen und Auszahlungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung zum neuen Leistungsvertrag OGM GmbH

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2014 - Einzahlungen und Auszahlungen -
Änderungsvorschläge der Verwaltung zum neuen Leistungsvertrag OGM GmbH

			EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			
Lfd. Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	Ansatz 2014 Entwurf in EUR	Ansatz 2014 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2014 Entwurf in EUR	Ansatz 2014 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Erläuterungen zur Veränderung
1	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				148.776.490	149.268.160	491.670	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 13
2	15	Sonstige Auszahlungen				91.902.960	91.451.790	-451.170	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 16
Summe								40.500	

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2014

Erträge und Aufwendungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2014 - Erträge und Aufwendungen -
Änderungsvorschläge der Verwaltung

					ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			
Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	Ansatz 2014 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2014 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2014 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2014 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Erläuterungen zur Veränderung.
1	01	Innere Verwaltung	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.022.330	3.037.330	+ 15.000				Erhöhter Ertrag aufgrund Personalkostenerstattung der WBO GmbH und OGM GmbH im Rahmen der Personalvertretung.
2	01	Innere Verwaltung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				54.392.570	54.408.670	+ 16.100	Erhöhter Aufwand aufgrund der Beteiligung beim interkommunalen Kennzahlenvergleich (IKVS).
3	01	Innere Verwaltung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				8.104.580	8.137.580	+ 33.000	Erhöhter Aufwand aufgrund erhöhter Anzahl der Abnahme eidesstattlicher Versicherungen im Rahmen der an die Vollstreckungsstelle gerichteten Amtshilfeersuchen der GEZ.
4	02	Sicherheit und Ordnung	03	Sonstige Transfererträge	5.600	6.620	+ 1.020				Erhöhter Ertrag aufgrund Landeserstattung für Mietaufwendungen für die Unterstellung eines Katastrophen-KFZ.
5	02	Sicherheit und Ordnung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.183.500	6.150.640	- 32.860	Verringerter Aufwand aufgrund geringerer Anzahl an durchgeführten Krankentransporten (-40.000 EUR). Erhöhter Aufwand aufgrund Anpassung WBO-Entgelt (Kirmes +1.870 EUR; Märkte +5.270 EUR).
6	02	Sicherheit und Ordnung	15	Transferaufwendungen				571.000	572.020	+ 1.020	Erhöhter Aufwand aufgrund Mietzahlungen an den Bund für die Unterstellung eines Katastrophen-KFZ.
7	02	Sicherheit und Ordnung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.208.480	3.132.740	- 75.740	Verringerter Aufwand aufgrund geringerer Anzahl an druchgeführten Notarztdiensteinsätzen (-80.000 EUR). Erhöhter Aufwand aufgrund Mietzahlungen im Rahmen der Durchführung von Kommunal- und Europawahlen (+4.260 EUR).
8	04	Kultur und Wissenschaft	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.205.780	1.095.320	- 110.460				Umgesetzter Ertrag aufgrund Verlagerung des Theaters zum Produktbereich 15/Wirtschaft und Tourismus (-135.460 EUR). Erhöhter Ertrag aufgrund Zuweisung der Landeszentrale für politische Bildung (+25.000 EUR).
9	04	Kultur und Wissenschaft	11	Personalaufwendungen				8.085.500	8.110.500	+ 25.000	Erhöhter Aufwand aufgrund der Umsetzung von Maßnahmen der politischen Bildung im Rahmen einer Landeszuweisung (siehe lfd. Nr. 8).
10	04	Kultur und Wissenschaft	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.586.120	1.586.880	+ 760	Erhöhter Aufwand aufgrund der Übertragung der Restmittel aus dem Jahr 2013 für die Aktion "Stolpersteine".
11	04	Kultur und Wissenschaft	14	Bilanzielle Abschreibungen				676.910	298.450	- 378.460	Umgesetzter Aufwand aufgrund Verlagerung des Theaters zum Produktbereich 15/Wirtschaft und Tourismus.
12	04	Kultur und Wissenschaft	15	Transferaufwendungen				8.271.420	274.420	- 7.997.000	Umgesetzter Aufwand aufgrund Verlagerung des Theaters zum Produktbereich 15/Wirtschaft und Tourismus.
13	04	Kultur und Wissenschaft	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.589.610	1.579.100	- 10.510	Verringerter Aufwand aufgrund Anpassung des Ansatzes bei der Gebäudeversicherung.
14	05	Soziale Leistungen	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.729.190	4.860.170	+ 130.980				Erhöhter Ertrag aufgrund höherer Erstattung durch das Jobcenter durch Besetzung aller Stellen in der gemeinsamen Einrichtung und gestiegener Lohnkosten.
15	05	Soziale Leistungen	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.391.430	38.631.840	- 759.590				Verringerter Ertrag aufgrund Korrektur der Erstattungsprozentsätze des Bundes für das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) (-3.588.870 EUR), Anpassung an das Rechnungsergebnis bei der Krankenversorgung (-5.120 EUR). Erhöhter Ertrag aufgrund der Anpassung an das Rechnungsergebnis bei der Rückzahlung von Darlehen Dritter (+40.500 EUR), der Anpassung der Bundeserstattung für Personalkosten BuT (+728.850 EUR) und der Leistungen für das BuT (+2.065.050 EUR).
16	05	Soziale Leistungen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.003.880	1.595.580	- 408.300	Verringerter Aufwand aufgrund verursachungsgerechter Verlagerung des veranschlagten Verwaltungskostenaufwandes in den Personalkostenaufwand (-401.300 EUR), Kürzung für Wohnungsnotfälle (-5.000 EUR) und Anpassung an das Rechnungsergebnis (-2.000 EUR).

					ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			
Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	Ansatz 2014 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2014 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2014 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2014 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Erläuterungen zur Veränderung.
17	05	Soziale Leistungen	15	Transferaufwendungen				45.130.430	46.363.650	+ 1.233.220	Verringerter Aufwand aufgrund Anpassung an das Rechnungsergebnis bei der Krankenhilfe für Asylbewerber (-50.000 EUR) und bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (-3.630 EUR). Erhöhter Aufwand bei der sozialen Leistung "hauswirtschaftliche Verrichtungen" (+20.000 EUR), Anpassung an das Rechnungsergebnis bei der Hilfe zur Gesundheit (+382.450 EUR), Tagespflege (+103.000 EUR) und Eingliederungshilfe (+50.000 EUR), Erhöhung der regelhaften, abrechenbaren Kosten beim Pflegewohngeld (+280.000 EUR) und Rücknahme HSP-Maßnahme 97 - Prüfung von Pflegeverträgen (+380.000 EUR) sowie Anpassung bei HSP-Maßnahme 87a n.F. - Umsetzung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie der Firma con_sens (+71.400 EUR).
18	05	Soziale Leistungen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				67.237.060	69.081.790	+ 1.844.730	Verringerter Aufwand aufgrund Anpassung an das Rechnungsergebnis bei der darlehensweisen Übernahme von Kosten der Unterkunft (KDU) (-59.020 EUR) und Verringerung des kommunalen Finanzierungsanteils an den Sachkosten beim Jobcenter (-231.450 EUR). Erhöhter Aufwand aufgrund erwarteter Kostensteigerung bei den KDU (+1.884.000 EUR), dem BuT (+145.700 EUR), sonstigen Geschäftsaufwendungen (+1.500 EUR) und Erhöhung des kommunalen Finanzierungsanteils an den Personalkosten des Jobcenters (+104.000 EUR).
19	06	Kinder- und Familienhilfe	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.365.240	19.465.990	+ 100.750				Verringerter Ertrag aufgrund von Korrekturen der Abschreibungen in der Anlagenbuchhaltung (-37.850 EUR). Erhöhter Ertrag aufgrund einer erhöhten Landeszuweisung für die "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" (+138.600 EUR).
20	06	Kinder- und Familienhilfe	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.823.660	3.810.040	- 13.620				Verringerter Ertrag aufgrund Umstellung der Mittagessenbestellung in den KTE (-12.080 EUR) und Wegfall von Erträgen aus KFZ-Vermietung (-1.540 EUR; s. Aufwandsart 13).
21	06	Kinder- und Familienhilfe	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.338.680	3.288.000	- 50.680				Verringerter Ertrag aufgrund verringerter Erstattungen des Landes für Unterhaltsvorschussleistungen (-60.680 EUR). Erhöhter Ertrag aufgrund Korrektur HSP 87a n.F. - Umsetzung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie der Firma con_sens (+10.000 EUR).
22	06	Kinder- und Familienhilfe	07	Sonstige ordentliche Erträge	279.310	818.400	+ 539.090				Erhöhter Ertrag aufgrund U3-Ausbau freier Träger (+536.090 EUR; s. Aufwandsart 16) und Zwangsgelder für unterbliebene Auskünfte (+3.000 EUR).
23	06	Kinder- und Familienhilfe	11	Personalaufwendungen				21.099.760	21.136.880	+ 37.120	Erhöhter Aufwand für Honorare bei der Durchführung der "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" (+37.120 EUR).
24	06	Kinder- und Familienhilfe	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.506.550	5.941.650	- 1.564.900	Erhöhter Aufwand für Sachleistungen bei der Durchführung der "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" (+12.980 EUR) und Korrektur HSP 87a n.F. - Umsetzung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie der Firma con_sens (+80.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund Anpassung sonstiger Aufwendungen an das Rechnungsergebnis (-340 EUR), Wegfall von KFZ-Unterhaltung wegen Verkauf eines Fahrzeuges (-1.540 EUR; s. Ertragsart 04) und Einstellung der Schulsozialarbeit mit Wegfall der BuT-Förderung (-1.656.000).
25	06	Kinder- und Familienhilfe	14	Bilanzielle Abschreibungen				1.091.940	1.117.360	+ 25.420	Erhöhter Aufwand aufgrund von Korrekturen der Abschreibungen in der Anlagenbuchhaltung.
26	06	Kinder- und Familienhilfe	15	Transferaufwendungen				75.898.700	75.465.300	- 433.400	Verringerter Aufwand aufgrund Verringerung der geplanten gesetzlichen Erhöhung beim Unterhaltsvorschuss (-130.000 EUR) und Korrektur HSP-Maßnahme 87a n.F. - Umsetzung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie der Firma con_sens (-303.400 EUR).
27	06	Kinder- und Familienhilfe	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.718.480	2.253.920	+ 535.440	Erhöhter Aufwand aufgrund U3-Ausbau freier Träger (+535.440 EUR; s. Ertragsart 07).

					ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			
Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	Ansatz 2014 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2014 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2014 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2014 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Erläuterungen zur Veränderung.
28	07	Gesundheitsdienste	11	Personalaufwendungen				3.816.360	3.820.860	+ 4.500	Erhöhter Aufwand aufgrund Verlagerung innerhalb des Produktbereichs von Zeile 16 (Berücksichtigung in der 1. VN OGM).
29	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982.680	1.954.080	+ 971.400				Erhöhter Ertrag aufgrund Förderantrag der Moblititätsumfrage "Durchführung zur Modal-Split-Erhebung" (+28.130 EUR; s. Aufwandsart 16); Durchführung von Teilprojekten bei der Maßnahme "Masterplan Innenstadt", davon für "Haus der Jugend" (+759.270 EUR; s. Aufwandsart 16), "Fassadenprogramm" (+120.000 EUR, 100%ige Förderung, Gesamtertrag=160.000 EUR; Aufwandsart 15) und für "Verfügungsfond", 80%ige Förderung von 130.000 EUR (damit Gesamtertrag 104.000 EUR, 40.000 EUR bereits im HH-Plan-Entwurf enthalten, somit verbleiben 64.000 EUR; s. Aufwandsart 13).
30	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				835.840	965.840	+ 130.000	Erhöhter Aufwand aufgrund Durchführung des Teilprojektes "Verfügungsfond" bei der Maßnahme "Masterplan Innenstadt" (+130.000 EUR=Gesamtaufwand; s. Ertragsart 02).
31	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15	Transferaufwendungen				978.440	1.058.440	+ 80.000	Erhöhter Aufwand aufgrund Durchführung des Teilprojektes "Fassadenprogramm" bei der Maßnahme "Masterplan Innenstadt" (+80.000 EUR, Gesamtaufwand=160.000 EUR; s. Ertragsart 02)
32	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.036.010	1.958.410	+ 922.400	Erhöhter Aufwand aufgrund Mobilitätsumfrage "Durchführung zur Modal-Split-Erhebung" (+28.130 EUR; s. Aufwandsart 02), Durchführung des Teilprojektes "Haus der Jugend" bei der Maßnahme "Masterplan Innenstadt" (+759.270 EUR; s. Ertragsart 02), sowie Neuveranschlagung von Budget aus Vorjahren - Obligos für die Bauleitplanung (+60.000 EUR) und Regionale Planung/Einzelhandelskonzept (+75.000 EUR).
33	11	Ver- und Entsorgung	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.500	520.970	- 4.530				Verringerter Ertrag aufgrund einer kostenneutralen Anpassung für zweckgebundene DSD-Mittel, "Duales System Deutschland", s. Aufwandsart 13.
34	11	Ver- und Entsorgung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				39.205.730	39.259.480	+ 53.750	Verringerter Aufwand aufgrund einer kostenneutralen Anpassung für zweckgebundene DSD-Mitteln, "Duales System Deutschland" (-4.530 EUR; s. Ertragsart 06) Erhöhter Aufwand aufgrund Anpassung WBO-Entgelt (Straßeneinläufe +58.280 EUR).
35	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.100	416.600	- 3.500				Verringerter Ertrag aufgrund einer bisherigen Doppelerfassung bzgl. der Erträge der Fahrradstation im Hbf.
36	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				16.141.980	16.657.510	+ 515.530	Erhöhter Aufwand aufgrund von Verschiebung der Brückensanierungsmaßnahmen Ripsdörnestraße (+31.000 EUR), 2 Holzbrücken Reinersbach (+10.000 EUR), Haus Ripshorst (+65.000 EUR), Bebelstr. (10.500 EUR), Mülheimer Str. (+110.000 EUR) sowie Anpassung WBO-Entgelt (Winterdienst +26.160 EUR; Gemeindestraßen +187.330 EUR; Kreisstraßen +40.640 EUR; Landesstraßen +17.450 EUR; Bundesstraßen +17.450 EUR).
37	13	Natur- und Landschaftspflege	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.560	62.780	- 3.780				Verringerter Ertrag aufgrund Ansatzanpassung der Mieterträge.
38	13	Natur- und Landschaftspflege	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.611.700		+ 26.490	Erhöhter Aufwand aufgrund Anpassung WBO-Entgelt (Fließgewässer +26.160 EUR).
39	14	Umweltschutz	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.060	184.060	+ 135.000				Erhöhter Ertrag aufgrund Förderung eines Klimaschutzprojektes, s. Aufwandsart 13.
40	14	Umweltschutz	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.500	129.770	- 16.730				Verringerter Ertrag aufgrund einer geringeren Kostenerstattung des Landes bzgl. der Belastungspauschale -Betrieblicher Umweltschutz-.
41	14	Umweltschutz	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				99.270	234.270	+ 135.000	Erhöhter Aufwand aufgrund Durchführung eines Klimaschutzprojektes, s. Ertragsart 02.
42	15	Wirtschaft und Tourismus	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.120	144.580	+ 135.460				Umgesetzter Ertrag aufgrund Verlagerung des Theaters vom Produktbereich 04/Kultur und Wissenschaft.
43	15	Wirtschaft und Tourismus	14	Bilanzielle Abschreibungen				25.430	403.890	+ 378.460	Umgesetzter Aufwand aufgrund Verlagerung des Theaters vom Produktbereich 04/Kultur und Wissenschaft.
44	15	Wirtschaft und Tourismus	15	Transferaufwendungen				16.315.770	24.312.770	+ 7.997.000	Umgesetzter Aufwand aufgrund Verlagerung des Theaters vom Produktbereich 04/Kultur und Wissenschaft.

					ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			
Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	Ansatz 2014 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2014 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2014 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2014 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Erläuterungen zur Veränderung.
45	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern und ähnliche Abgaben	240.853.830	242.662.510	+ 1.808.680				Erhöhter Ertrag aufgrund Anpassung gem. Orientierungsdaten (Grundsteuer B +156.420 EUR), neuester Modellrechnungen (Kompensation Familienleistungsausgleich +226.840 EUR) und Anpassung an RE (Landesersparnis Wohngeldausgaben +2.000.000 EUR) Verringerter Ertrag aufgrund neuester Modellrechnungen (Anteil Einkommensteuer -406.490 EUR; Anteil Umsatzsteuer -168.090 EUR).
46	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.985.680	198.596.150	- 3.389.530				Verringerter Ertrag aufgrund neuester Modellrechnungen GFG 2014 (Schlüsselzuweisung - 3.389.530 EUR).
47	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15	Transferaufwendungen				68.028.030	69.590.990	+ 1.562.960	Erhöhter Aufwand aufgrund gestiegener Umlagegrundlage (LVR +1.516.180 EUR; RVR +46.780 EUR).
48	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				52.602.190	52.702.190	+ 100.000	Erhöhter Aufwand aufgrund erhöhter Zinsaufwendungen für Investitionskredite.
Summe							- 515.040			+ 4.756.730	

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2014

Einzahlungen und Auszahlungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2014 - Einzahlungen und Auszahlungen - *Änderungsvorschläge der Verwaltung*

			EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			
Lfd. Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	Ansatz 2014 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2014 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2014 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2014 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Erläuterungen zur Veränderung
1	01	Steuern und ähnliche Abgaben	240.853.830	242.662.510	+ 1.808.680				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 01
2	02	Zuwendungen und allgemeine Umlage	239.839.280	237.775.030	- 2.064.250				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 02 (ohne Berücksichtigung der Auflösung von Sonderposten)
3	03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.977.770	2.978.790	+ 1.020				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 03
4	04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	91.644.710	91.631.090	- 13.620				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 04
5	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.330.560	6.323.280	- 7.280				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 05
6	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.947.580	46.131.050	- 816.530				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 06
7	07	Sonstige Einzahlungen	46.947.580	47.486.670	+ 539.090				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 07
8	10	Personalauszahlungen				112.929.620	112.996.240	+ 66.620	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 11
9	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				149.268.160	148.139.730	- 1.128.430	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 13
10	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				52.602.190	52.702.190	+ 100.000	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 20
11	14	Transferzahlungen				237.286.120	239.729.920	+ 2.443.800	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 15
12	15	Sonstige Auszahlungen				91.451.790	94.701.110	+ 3.249.320	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 16

			EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			
Lfd. Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	Ansatz 2014 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2014 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2014 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2014 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Erläuterungen zur Veränderung
13	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.957.170	14.182.260	+ 3.225.090				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
14	19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sacheinlagen	5.378.500	7.032.200	+ 1.653.700				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
15	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.228.500	1.244.680	+ 16.180	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
16	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				32.707.700	36.608.280	+ 3.900.580	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
17	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.981.450	2.612.950	+ 631.500	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
18	35	Tilgung und Gewährung von Krediten				40.187.880	40.287.880	+ 100.000	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
Summe					+ 4.325.900			+ 9.379.570	

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2014 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

							EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			
Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Einzahlungs- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaß-nahmennummer/ Profitcenter	Bezeichnung	Ansatz 2014 Entwurf in EUR	Ansatz 2014 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2014 Entwurf in EUR	Ansatz 2014 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Erläuterungen zur Veränderung
1	01	Innere Verwaltung	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130001130100100	Sonstiges Grundvermögen	250.000	100.000	-150.000				In 2013 wurden bereits mehr Verkäufe als erwartet realisiert, so dass der Ansatz für 2014 auf 100.000 EUR zu reduzieren ist.
2	01	Innere Verwaltung	24	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130001130100100	Sonstiges Grundvermögen Bebauungsplan 421 (An Kahlens Kuhle)				380.000	350.000	-30.000	Teilabwicklung für den 2. Bauabschnitt des Straßenausbaus sowie der Kompensations-maßnahmen im Bereich des B-Plans 421 erfolgte bereits im Jahr 2013.
3	01	Innere Verwaltung	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130001130100200	Sonstiges Grundvermögen Bebauungsplan 424 (Im Weidenkamp)	0	92.500	92.500				Verkaufsabwicklung des letzten verfügbaren Grundstückes in 2014.
4	01	Innere Verwaltung	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130001130100300	Bebauungsplan 655 Grundvermögen (SPK-Landwehr)	2.222.300	3.333.500	1.111.200				Der für 2013 geplante Verkaufserlös konnte aufgrund von Verzögerungen der für den Verkauf notwendigen vorbereitenden Arbeiten nicht realisiert werden. Verschiebung nach 2014.
5	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130001130100300	Bebauungsplan 655 Grundvermögen (SPK-Landwehr)				800.000	1.330.000	530.000	Restabwicklung bzw. Teilverschiebung der Maßnahme nach 2014 ff. (Baureifmachung etc.).
6	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130001130100500	Bebauungsplan 662 (SPK-Lilienthalstraße)				356.000	334.500	-21.500	Baureifmachung etc.. Ansatzanpassung gem. Baufortschritt unverändertes Gesamtauszahlungsvolumen.
7	01	Innere Verwaltung	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130001130100600	Sportplatzgrundstück Duisburger Straße	0	600.000	600.000				Erwartete Verkaufserlöse für das Sportplatzgrundstück. Verschiebung nach 2014.
8	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für den Erwerb von bewglichem Anlagevermögen	610002150100000	Feuerschutz				1.342.000	1.778.500	436.500	Verschiebung von Beschaffungen von verschiedenen Versorgungsfahrzeugen, Einsatzleitwagen, Wechselladerfahrzeug sowie diversen Gerätschaften aus 2013.
9	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für den Erwerb von bewglichem Anlagevermögen	610002160100200	Rettungstransport				247.500	442.500	195.000	Verschiebung der Beschaffung eines RTW aus 2013.
10	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251008010300710	Sportanlage Concordiastraße II				145.600	0	-145.600	Maßnahme (Kleinspielfeld) wurde bereits in 2013 vorgezogen und insgesamt kostengünstiger umgesetzt.
11	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540009020105800	Lirich - Soziale Stadt				0	315.000	315.000	Teilverschiebung bzw. Restabwicklung der Maßnahme "Umgestaltung Uhlenbruckplatz" nach/in 2014. (Einzahlungsbeträge wurden komplett im HH-Jahr 2013 realisiert).
12	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	18	Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	540009020106100	Masterplan Innenstadt	428.800	1.465.800	1.037.000				Förderantrag für das Projekt "Haus der Jugend" wurde gestellt (80%). Bewilligung wird Ende 2013 erwartet. Gesamteinzahlungsvolumen = 2.225.100 EUR, davon konsumtiv = 759.270 EUR (s. konsumtive Veränderungsnachweisung) .
13	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540009020106100	Masterplan Innenstadt				536.000	1.832.200	1.296.200	Umsetzung des Projektes "Haus der Jugend". Gesamtauszahlungsvolumen = 2.781.280 EUR, davon konsumtiv = 949.080 EUR (s. konsumtive Veränderungsnachweisung).
14	11	Ver- und Entsorgung	18	Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	560011030100100	Versickerung Niederschlagswasser	1.000.000	1.546.810	546.810				Anpassung der Zuwendungen (Gesamteinzahlungsvolumen) analog zu den zu erwartenden Ausgaben.

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2014 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

							EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			
Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Einzahlungs- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaß-nahmennummer/ Profitcenter	Bezeichnung	Ansatz 2014 Entwurf in EUR	Ansatz 2014 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2014 Entwurf in EUR	Ansatz 2014 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Erläuterungen zur Veränderung
15	11	Ver- und Entsorgung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560011030100100	Versickerung Niederschlagswasser				0	612.810	612.810	Restabwicklung der Maßnahme in 2014 (Gesamtauszahlungsvolumen = 1.862.810 EUR). Teilauszahlungsvolumen wurde bereits im HH-Jahr 2013 realisiert.
16	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010103900	Brückenneubau Breilstraße				1.104.800	2.452.000	1.347.200	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2014 ff. gem. geplanten kassenmäßigem Abfluss (Gesamtauszahlungsvolumen = 2,7 Mio. EUR).
17	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010104100	Tackenbergstraße				0	1.200.000	1.200.000	Fahrbahnerneuerung einschl. Nebenanlagen als Gefahrenabwehrmaßnahme, Verkehrssicherungspflicht der Stadt Oberhausen als Träger der Straßenbaulast.
18	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	560012010108700	Erschließung Rostocker-/ Rügenstraße	0	200.000	200.000				Refinanzierung der Erschließungsmaßnahme.
19	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010108700	Erschließung Rostocker-/ Rügenstraße				0	200.000	200.000	Abschluss der Erschließungsmaßnahme.
20	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	24	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560012010206200	Ausbau der K3 Linderstraße				0	38.000	38.000	Verschiebung der Maßnahme (Grunderwerb) nach 2014.
21	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010206200	Ausbau der K3 Linderstraße				96.530	50.000	-46.530	Teilverschiebung der Maßnahme von 2014 ff. (HOAI). Kürzungsbetrag wurde für 2017 veranschlagt.
22	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010206300	Ausbau der K20 Ripshorster von Osterfelder bis DB Brücke				0	85.000	85.000	Neuaufteilung der vorhandenen Verkehrsflächen, als Einzelmaßnahme nach Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau angemeldet. Durchführungszeitraum bis 2017.
23	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010304500	Ausbau der Mellinghofer Straße von Alte Heid bis Essener Str.				30.000	41.000	11.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2014.
24	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	24	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560012010306500	Ausbau der Biefangstraße				0	9.000	9.000	Anpassung der Grunderwerbskosten.
25	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	560012010306700	Ost-West-Rampe	0	426.500	426.500				Restzuwendungen werden in 2014 erwartet.
26	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010308000	L215n Weseler Str. / Weierstr.				473.000	523.000	50.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2014 ff.
27	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	560012010308100	L155 Weseler Straße	200.000	445.000	245.000				Gepante Zuwendungen aus 2013 werden im Rahmen des Baufortschrittes erst in 2014 erwartet.
28	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010308100	L155 Weseler Straße				489.000	1.500.000	1.011.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2014 ff.
29	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	24	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560012010308300	Ausbau der L4- Emmericher Straße von Habicht- bis Bahnstraße				4.000	3.180	-820	Anpassung der Grunderwerbskosten.
30	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010308600	Lärmaktionsplan				0	231.000	231.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2014 ff.
31	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	560012010700200	Leuchtenumrüstung	932.420	754.800	-177.620				Gesamteinzahlungsvolumen = 943.500 EUR, Durchführungszeitraum 2014/2015. Veranschlagung gem. Bewilligungsbescheid.
32	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010700200	Leuchtenumrüstung				4.662.100	1.887.100	-2.775.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2015 (Gesamtauszahlungsvolumen = 4.717.700 EUR), Durchführungszeitraum 2014/2015.
33	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18	Zuwendungen für Investitonsmaßnahmen	110016010100000	Investitionspauschale	5.125.500	6.072.900	947.400				Ansatzanpassung gem 1. Modellrechnung GFG 2014.

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2014 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

							EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			
Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Einzahlungs- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaß-nahmennummer/ Profitcenter	Bezeichnung	Ansatz 2014 Entwurf in EUR	Ansatz 2014 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2014 Entwurf in EUR	Ansatz 2014 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Erläuterungen zur Veränderung
34	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	110016010102	Investitionskredite von Kreditinstituten				20.800.000	20.900.000	100.000	Neuberechnung der Tilgungsbeträge (Anpassung an das geänderte Investitionsvolumen).
Summe									4.878.790			4.648.260	

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2014

Verpflichtungsermächtigungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2014 -Verpflichtungsermächtigung-

Änderungsvorschläge der Verwaltung zu den Teilfinanzplänen -nach Investitionsmaßnahmennummern-

						Verpflichtungsermächtigung			
Lfd. Nr.	*Produkt-bereich*	Bezeichnung	Bezeichnung	Investitionsmaß-nahmennummer/ Profitcenter	Bezeichnung	Ansatz 2014 Entwurf in EUR	Ansatz 2014 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Erläuterungen zur Veränderung
1	02	Sicherheit und Ordnung	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002150100000	Feuerschutz	0	200.000	200.000	Teilabwicklung über Budget Verpflichtungsermächtigung bzgl. der Beschaffung einer Drehleiter (Gesamtvolumen = 680.000 EUR). (Kassenwirksamkeit im HH-Jahr 2015).
2	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010103900	Brückenneubau Breilstraße	1.000.000	200.000	-800.000	Anpassung des Vepflichtungsermächtigungsbudgets hinsichtlichen des voraussichtlichen kassenmäßigen Abflusses. (Kassenwirksamkeit im HH-Jahr 2015).
3	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010700200	Leuchtenumrüstung	0	2.830.600	2.830.600	Anpassung des Vepflichtungsermächtigungsbudgets im Rahmen der Gesamtauftragsabwicklung. (Kassenwirksamkeit im HH-Jahr 2015).
Summe								2.230.600	

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2014

Ziele und Kennzahlen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2014 -Ziele und Kennzahlen-
Änderungsvorschläge der Verwaltung zu den Ziel- und Kennzahlenblättern in der KLR

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Produkt	Zielvereinbarung Entwurf 2014	Zielvereinbarung Plan 2014 - NEU-	Kennzahl Bezeichnung	Kennzahl Entwurf 2014	Kennzahl Plan 2014 -NEU-	Erläuterungen
1	01	Innere Verwaltung	PN010701 - Pressearbeit und amtliche Veröffentlichungen	Erarbeitung, verwaltungsinterne Abstimmung und Umsetzung einer GA Social Media in der Stadtverwaltung.	Erarbeitung, verwaltungsinterne Abstimmung und Umsetzung einer GA Social Media in der Stadtverwaltung	Erarbeitung, Abstimmung GA Social Media	-	31.12.2014	Aufgrund von Mehraufwand in Bezug auf das Facelift www.oberhausen.de und die damit verbundene Umstellung auf ein neues komfortableres Redaktionssystems, werden die Zielvereinbarungen aus dem Haushaltsjahr 2013 ins Haushaltsjahr 2014 verschoben.
						Umsetzung GA Social Media	-	31.12.2014	
				Benennung und Schulung von Mitarbeitern/innen des Dezernates 2 / Bürgerservice, Öffentliche Ordnung, Umwelt für das Bürgertelefon des Krisenstabes.	-	-	-	-	
2	01	Innere Verwaltung	PN010702 - Internet- /Internetpräsentation	Ausschreibung, Verhandlung und Abschluss einer Rahmenvereinbarung zur Vermarktung von Bannerwerbung für die städtische Homepage www.oberhausen.de	Ausschreibung, Verhandlung und Abschluss einer Rahmenvereinbarung zur Vermarktung von Bannerwerbung für die städtische Homepage www.oberhausen.de	Ausschreibung, Verhandlung, Rahmenvereinb.	-	31.12.2014	
						VV-Beschluss, Abschluss, Vereinbarung	-	31.12.2014	
3	03	Schulträgeraufgaben	PN010308 - Auswärtige Schulen	Verminderung des Budgetvolumens im Vergleich zum Haushaltsjahr 2012.	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.	Verminderung Budgetvolumen	40.950,00 €	0,00	Das Ziel wurde vom Produkt Auswärtige Schulen zu den Produkten Realschulen, Gymnasien und Gesamtschulen verschoben. Die Kennzahl (Budgetvolumen) wurde auf diese drei Produkte aufgeteilt.
4	03	Schulträgeraufgaben	PN010303 - Realschulen	-	Verminderung des Budgetvolumens im Vergleich zum Haushaltsjahr 2012.	Verminderung Budgetvolumen	-	13.650,00 €	
5	03	Schulträgeraufgaben	PN010304 - Gymnasien	-	Verminderung des Budgetvolumens im Vergleich zum Haushaltsjahr 2012.	Verminderung Budgetvolumen	-	13.650,00 €	
6	03	Schulträgeraufgaben	PN010306 - Gesamtschulen	-	Verminderung des Budgetvolumens im Vergleich zum Haushaltsjahr 2012.	Verminderung Budgetvolumen	-	13.650,00 €	

3. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2014

Erträge und Aufwendungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

3. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2014 - Erträge und Aufwendungen -
Änderungsvorschläge der Verwaltung

					ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			
Lfd. Nr.	**Produkt-bereich**	**Bezeichnung**	**Ertrags- / Aufwandsart**	**Bezeichnung**	**Ansatz 2014 Entwurf + VN in EUR**	**Ansatz 2014 neu in EUR**	**Veränderung +/- in EUR**	**Ansatz 2014 Entwurf + VN in EUR**	**Ansatz 2014 neu in EUR**	**Veränderung +/- in EUR**	**Erläuterungen zur Veränderung.**
1	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**01**	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**242.662.510**	**242.662.510**	**+ 1.195.970**				**Erhöhter Ertrag** aufgrund Modellrechnung zu den Auswirkungen des Gesetzes zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW (ELAGÄndG) für die Abrechnung des Jahres 2012.
Summe							**+ 1.195.970**			**+ 0**	

3. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2014

Einzahlungen und Auszahlungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

3. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2014 - Einzahlungen und Auszahlungen -
Änderungsvorschläge der Verwaltung

			EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			
Lfd. Nr.	**Einzahlungs-/ Auszahlungsart**	**Bezeichnung**	**Ansatz 2014 Entwurf + VN in EUR**	**Ansatz 2014 neu in EUR**	**Veränderung +/- in EUR**	**Ansatz 2014 Entwurf + VN in EUR**	**Ansatz 2014 neu in EUR**	**Veränderung +/- in EUR**	**Erläuterungen zur Veränderung**
1	**07**	**Sonstige Einzahlungen**	47.486.670	48.682.640	+ 1.195.970				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 07
Summe					**+ 1.195.970**			**+ 0**	