

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/1183-01	Termin 16.11.2015	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
03.11.2015	Finanz- und Personalausschuss		V		
16.11.2015	Rat der Stadt		B		

Beratungsgegenstand

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2016

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt beschließt die nachfolgend aufgeführte Veränderungsnachweisung, die als Anlage beigefügt ist.

- Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2016
 - Änderungsvorschläge der Verwaltung -
 - Erträge und Aufwendungen -
 - Einzahlungen und Auszahlungen -
 - Verpflichtungsermächtigungen -

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Stöhr 27.10.15	Datum	Tsalastras Datum 27.10.15	Schranz Datum 27.10.15
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/1183-01	Termin 16.11.2015	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

Bezug

Ratsvorlage Drucksache-Nr. B/16/1184-01 für die Ratssitzung am 16.11.2015.

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒

b) Sonstige

-

Begründung

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

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

Die in den vorgenannten Veränderungsnachweisungen eingebrachten Bedarfe wurden von den Dezernaten / Bereichen ermittelt und für den Haushalt 2016 beantragt.

Der Verwaltungsvorstand hat in seinen Sitzungen am 20.10.2015 und 27.10.2015 gemäß § 70 Abs. 2 Bst. c GO NRW ebenfalls über die vorgenannten Veränderungsnachweisungen beraten und damit an der Aufstellung des Haushaltsplanes mitgewirkt.

Anlage

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2016

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2016

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2016

Erträge und Aufwendungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2016 - Erträge und Aufwendungen -
Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung.
					Ansatz 2016 Entwurf in EUR	Ansatz 2016 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2016 Entwurf in EUR	Ansatz 2016 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Innere Verwaltung	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.457.540	1.453.540	- 4.000				Verringerter Ertrag aufgrund geringerer erwarteter Zuweisungen von Sponsoren.
2	01	Innere Verwaltung	11	Personalaufwendungen				28.357.400	28.323.220	- 34.180	Verringerter Aufwand aufgrund Auflösung bestehender Aufträge, die Aufwendungen wurden bereits im Rahmen der Mittelanmeldung des DR Personals berücksichtigt.
3	01	Innere Verwaltung	12	Versorgungsaufwendungen				5.025.130	5.018.160	- 6.970	Verringerter Aufwand aufgrund Auflösung bestehender Aufträge, die Aufwendungen wurden bereits im Rahmen der Mittelanmeldung des DR Personals berücksichtigt.
4	01	Innere Verwaltung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				52.205.140	53.572.660	+ 1.367.520	Erhöhter Aufwand aufgrund steigender Asylbewerberzahlen; dadurch Anstieg der Leistungsverzeichnisse 6-9 der OGM GmbH (+1.259.270 EUR), Ansatzanpassung im Leistungsverzeichnis 10 OGM GmbH (+30.000 EUR), steigende Kosten für Bürgerbeteiligungen (+50.000 EUR), anteilige Personalkostenerstattung an dem von ZAQ durchgeführten Projekt "Sozialer Arbeitsmarkt" (+29.800 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung des Auftrages "Vergabekommission" vom Produktbereich 01 zum Produktbereich 09 (+1.550 EUR), s. auch Produktbereich 09.
5	01	Innere Verwaltung	15	Transferaufwendungen				260.710	266.210	+ 5.500	Erhöhter Aufwand aufgrund steigender Kosten für ehrenamtliche Tätigkeiten für Projekte an Flüchtlingsstandorten (+3.000 EUR), Verlagerung von Kosten für die Projektentwicklung der Gleichstellungsstelle (+2.500 EUR), s. PB 01 Aufwandsart 16.
6	01	Innere Verwaltung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				8.304.020	8.748.380	+ 444.360	Erhöhter Aufwand aufgrund Kündigung des Rahmenvertrags für Gebäude- und Inventarversicherungen durch die AXA (+236.750 EUR), Anweisung u. Erstattung von Anwaltskosten für den Bereich 3-2/ Soziales (+22.950 EUR), steigende Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger (+50.000 EUR), Regulierung von Versicherungsschäden unterhalb des Selbstbehaltes von 500 EUR (+80.000 EUR), Anstieg der Grundbesitzabgaben u.a. für Festivals im Olga Park (+65.000 EUR), Mietkosten für Personalversammlungen in der Luise-Albertz-Halle (+7.500 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung von Kosten für die Projektentwicklung der Gleichstellungsstelle (-2.500 EUR), s. PB 01 Aufwandsart 15; Verlagerung von Aufwendungen für die OGM GmbH (-340 EUR), Anpassung an die aktuelle Entwicklung bei den Aufwendungen für die Verluste aus dem Abgang des Sachanlagevermögens (-15.000 EUR).
7	02	Sicherheit und Ordnung	11	Personalaufwendungen				22.965.400	23.130.400	+ 165.000	Erhöhter Aufwand aufgrund steigender Flüchtlingszahlen und damit einhergehend steigende Prüfzahlen innerhalb der Aufenthaltsregelungen und Asylberechtigungen.
8	02	Sicherheit und Ordnung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.398.200	6.495.150	+ 96.950	Erhöhter Aufwand aufgrund der Umsetzung des kommunalen Warnsystems erst im Jahr 2016 (+76.950 EUR) sowie eine im Jahr 2015 vereinbarte Erhöhung der Vorhaltestunden im Rahmen des Krankentransports (+20.000 EUR).
9	03	Schulträgeraufgaben	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.925.820	17.009.020	+ 83.200				Erhöhter Ertrag aufgrund der Personal- und Sachkostenerstattung vom Land und dem Forum K&B GmbH für das Projekt "Kulturagentin" (70.900 EUR); aufgrund Neuberechnung der Schulpauschale auf Basis der offiziellen Modellrechnung zum GFG 2016 (+12.300 EUR).

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung.
					Ansatz 2016 Entwurf in EUR	Ansatz 2016 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2016 Entwurf in EUR	Ansatz 2016 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
10	03	Schulträgeraufgaben	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				11.407.160	11.427.160	+ 20.000	Erhöhter Aufwand aufgrund der Umsetzung des Sachkostenanteils für das Projekt "Kulturagentin".
11	04	Kultur und Wissenschaft	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111.530	1.166.030	+ 54.500				Erhöhter Ertrag aufgrund des Bundesprogramms "Demokratie und Leben".
12	04	Kultur und Wissenschaft	11	Personalaufwendungen				8.220.940	8.200.940	- 20.000	Verringerter Aufwand aufgrund der Leistungseinstellung nach Beendigung der Jugendberufshilfe. Der Ansatz wird nicht mehr benötigt.
13	04	Kultur und Wissenschaft	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.664.510	1.690.310	+ 25.800	Erhöhter Aufwand aufgrund der Aufhebung der HSP Maßnahme 68a (Olga Rock) durch den Rat der Stadt Oberhausen mit Beschluss vom 22.06.2015, Drucksache B/16/0888-01 (+20.000 EUR) sowie des in 2016 benötigten Mehrbedarfs des Bereichs 0-3 / Bert-Brecht-Bildungszentrum zur Ausstattung der neuen Bibliothek in Sterkrade (+5.800 EUR).
14	04	Kultur und Wissenschaft	15	Transferaufwendungen				307.320	320.320	+ 13.000	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Verlagerung des Anteils am Gehalt der Geschäftsführerin "Arbeit und Leben".
15	04	Kultur und Wissenschaft	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.693.780	1.734.150	+ 40.370	Verringerter Aufwand aufgrund einer Verlagerung des Anteils am Gehalt der Geschäftsführerin "Arbeit und Leben" (-19.130 EUR). Erhöhter Aufwand aufgrund des Bundesprogramms "Demokratie und Leben" mit einem zu erbringenden Eigenanteil von 5.000 EUR (Gesamt +59.500 EUR).
16	05	Soziale Leistungen	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.957.030	66.826.010	+ 18.868.980				Verringerter Ertrag aufgrund einer Anpassung der Tilgungen von Darlehen für Unterkunft und Heizung (-30.000 EUR). Erhöhter Ertrag aufgrund einer Novellierung FlüchtlingsAG Pauschale Land sowie weitere pauschale Erstattungen des Landes (+18.350.000 EUR), Anpassung der Bundeserstattung für das Bildungs- und Teilhabepaket (+248.980 EUR), Anpassung der Erstattung für Personalkosten von Zweckverbänden bei der Grundsicherung (+200.000 EUR), sowie einer Anpassung der Tilgung von Darlehen für Wohnungsbeschaffung (+100.000 EUR).
17	05	Soziale Leistungen	11	Personalaufwendungen				9.824.810	11.054.810	+ 1.230.000	Erhöhter Aufwand aufgrund steigender Personalkosten im Asyl- und Flüchtlingswesen (+1.230.000 EUR).
18	05	Soziale Leistungen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.849.790	1.981.720	+ 131.930	Erhöhter Aufwand aufgrund steigender Asylbewerberzahlen und damit einhergehenden zusätzlichen Asylbewerberstandorten. Erhöhter Aufwand für Mietnebenkosten (+100.000 EUR) sowie für Nutzungsentgelte (+31.930 EUR).
19	05	Soziale Leistungen	15	Transferaufwendungen				53.611.220	63.566.960	+ 9.955.740	Erhöhter Aufwand aufgrund steigender Asylbewerberzahlen. Anstieg der sozialen Hilfeleistungen (+9.925.240 EUR, davon für Hilfe zum Lebensunterhalt 1.568.000 EUR, für Grundleistungen 4.089.040 EUR, für einmalige Beihilfen 1.022.400 EUR, für Krankenhilfe 3.200.000 EUR und Sonstiges 45.800 EUR). Anpassung der Regelbedarfe für die Grundsicherung im Alter (+30.000 EUR), für die Altenhilfe aufgrund einer Erhöhung zum 01.07.2016 (+500 EUR).
20	05	Soziale Leistungen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				76.186.850	77.291.390	+ 1.104.540	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Anpassung an die Entwicklung bei der Leistungsbeteiligung Grundsicherung Arbeitssuchender (+630.500 EUR, siehe auch Zeile 06), bei Leistungen für das Bildungs- und Teilhabepaket (+29.300 EUR). Erhöhter Aufwand aufgrund steigender Asylbewerberzahlen (+444.740 EUR, davon 200.000 EUR für Mieten und 244.740 EUR für Fremdleistungen Beschaffungen).
21	06	Kinder- und Familienhilfe	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.214.268	23.417.848	+ 203.580				Erhöhter Ertrag aufgrund eines Landesförderprogrammes für Betreuungsangebote für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen (+197.520 EUR, siehe auch Zeile 15) und aufgrund eines neuen Landesprogrammes für Fortbildungsmaßnahmen Sprachliche Bildung (+6.060 EUR, siehe auch Zeile 16).
22	06	Kinder- und Familienhilfe	11	Personalaufwendungen				24.477.668	24.605.668	+ 128.000	Erhöhter Aufwand aufgrund steigender Personalkosten im Asyl- und Flüchtlingswesen (+128.000 EUR).

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung.
					Ansatz 2016 Entwurf in EUR	Ansatz 2016 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2016 Entwurf in EUR	Ansatz 2016 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
23	06	Kinder- und Familienhilfe	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.487.670	6.060.860	+ 573.190	Erhöhter Aufwand aufgrund der Einrichtung zusätzlicher Gruppen in den Kindergärten (+18.000 EUR, davon für Miete 3.000 EUR und für Nutzungsentgelte 15.000 EUR). Erhöhter Aufwand aufgrund einer Anpassung an die Entwicklung bei den Regionalteams (+457.790 EUR), Amtsvormundschaften für Dolmetschereinsätze (+47.400 EUR), sowie für Kinder im Mittelpunkt (+50.000 EUR, davon für die Entwicklung einer App 10.000 EUR sowie aufgrund einer Verlagerung aus Zeile 16 40.000 EUR).
24	06	Kinder- und Familienhilfe	15	Transferaufwendungen				77.232.960	79.452.730	+ 2.219.770	Erhöhter Aufwand aufgrund eines Jugendhilfeausschussbeschlusses vom 26.08.2015 (Drucksache B/16/1042-02) zur Übernahme des 40%igen Trägeranteils für Freie Träger von Kindertageseinrichtungen (+961.800 EUR), aufgrund einer Anpassung an die Entwicklung der Betreuungskosten für die Tagespflege (+646.510 EUR), für das Landesförderprogramm für Betreuungsangebote für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen (+197.520 EUR, siehe auch Zeile 02) und für ein neues Landesprogramm für Fortbildungsmaßnahmen Sprachliche Bildung (+3.920 EUR, siehe auch Zeile 02). Erhöhter Aufwand für Jugendarbeit/Jugendschutz (+234.280 EUR, davon für die Anpassung an die Entwicklung - Kostensteigerung 18.240 EUR, sowie Verlagerungen vom Produkt Erzieherische Hilfen 216.040 EUR.) Erhöhter Aufwand bei den Erzieherischen Hilfen aufgrund einer Anpassung an die Entwicklung -Kostensteigerung (+175.740 EUR).
25	06	Kinder- und Familienhilfe	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.740.390	1.722.730	- 17.660	Verringerter Aufwand aufgrund einer Verlagerung in Zeile 13 beim Produkt Kinder im Mittelpunkt (-40.000 EUR). Erhöhter Aufwand aufgrund eines neuen Mietvertrages für die Kindertageseinrichtung City West (+20.200 EUR), für ein neues Landesprogramm für Fortbildungsmaßnahmen Sprachliche Bildung (+2.140 EUR, siehe auch Zeile 02).
26	07	Gesundheitsdienste	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.989.320	1.992.090	+ 2.770	Verringerter Aufwand aufgrund Festsetzung des maximalen Aufwandes im Rahmen der Psychosozialberatung (-8.410 EUR) Erhöhter Aufwand aufgrund Kostensteigerungen im Rahmen der Aidshilfe von 10,8% (+11.180 EUR).
27	07	Gesundheitsdienste	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				104.480	105.880	+ 1.400	Erhöhter Aufwand aufgrund Teilnahme am "Gesunde Städte-Netzwerk" ab 2016 (+1.400EUR).
28	08	Sportförderung	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.083.760	1.081.460	- 2.300				Verringerter Ertrag aufgrund Neuberechnung der Sportpauschale auf Basis der offiziellen Modellrechnung zum GFG 2016 (-2.300 EUR).
29	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.415.920	1.798.920	+ 383.000				Erhöhter Ertrag aufgrund Bewilligung des Projektes Wettbewerb "Zukunftsstadt" (+35.000 EUR, 100%ige Refinanzierung), s. Aufwandsart 16; Umsetzung des Projektes "Bahnhofsturm Tandem" (+284.000 EUR, 80%ige Refinanzierung), s. Aufwandsart 15 und des Projektes "Klimarelevante Grünstrukturen" (+64.000 EUR, 80%ige Refinanzierung), s. Aufwandsart 15.
30	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				810.370	811.920	+ 1.550	Erhöhter Aufwand aufgrund Verlagerung des Auftrages "Vergabekommission" vom Produktbereich 01 zum Produktbereich 09 (+1.550 EUR), s. auch Produktbereich 01.
31	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15	Transferaufwendungen				1.326.310	1.786.560	+ 460.250	Erhöhter Aufwand aufgrund Abdeckung von Obligos/Aufträgen aus dem Vorjahr für das Projekt Lirich Soziale Stadt (Fassadenprogramm, Verfügungsfonds +25.250 EUR); Umsetzung des Projektes "Bahnhofsturm Tandem" (+355.000 EUR, s. Ertragsart 02) und Umsetzung des Projektes "Klimarelevante Grünstrukturen" (+80.000 EUR, s. Ertragsart 02).

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung.
					Ansatz 2016 Entwurf in EUR	Ansatz 2016 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2016 Entwurf in EUR	Ansatz 2016 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
32	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.301.310	1.411.420	+ 110.110	Verringerter Aufwand aufgrund Ansatzanpassung hinsichtlich der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren beim Auftrag Flächennutzungsplan (-20.000 EUR). Erhöhter Aufwand aufgrund Bewilligung des Projektes Wettbewerb "Zukunftsstadt" (+35.000 EUR, s. Ertragsart 02); Abdeckung von pflichtigen Obligos/Aufträgen aus dem Vorjahr für die Bauleitplanung (+44.000 EUR) und für das Einzelhandelskonzept (+30.000 EUR); Ansatzanpassung von OGM GmbH-Aufwandskonten gem Rechnungsergebnissen aus Vorjahren (+20.770 EUR); Verlagerung des Auftrages "Vergabekommission" vom Produktbereich 01 zum Produktbereich 09 (+340 EUR), s. auch Produktbereich 01.
33	11	Ver- und Entsorgung	15	Transferaufwendungen				17.739.350	17.745.500	+ 6.150	Erhöhter Aufwand aufgrund Anpassung an den von der Stadt Oberhausen gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 iVm § 20 Abs. 2 des AAVG an den Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung in NRW jährlich zu zahlenden Mitgliedsbeitrag.
34	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				16.575.650	16.781.150	+ 205.500	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Brückenhauptprüfung der "Olga-Brücken" (+100.000 EUR); gesetzlicher Vorgabe zum einmaligen Austausch von 2.500 Streuscheiben (Lichtzeichenanlagen für Radfahrer, +100.000 EUR); Bereitstellungswartung und Beseitigung von evtl. Störungen, unsachgemäße Behandlung, Vandalismus etc. der Kollektivanlage des P+R-Parkplatzes am Bahnhof Holten (+5.500 EUR).
35	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.595.930	785.780	- 2.810.150	Verringerter Aufwand aufgrund Anpassung an die aktuelle Entwicklung bei den Aufwendungen für die Verluste aus dem Abgang des Sachanlagevermögens.
36	13	Natur- und Landschaftspflege	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.669.540	3.654.940	+ 985.400	Erhöhter Aufwand aufgrund Sanierung des nördlichen Ruhrdeiches im Rahmen der vorbeugenden Gefahrenabwehr (+785.400 EUR); notwendiger Planungskosten im Vorfeld bzgl. Projektes "Renaturierung Alsbachtal" (+100.000 EUR), Fortführung der Zuschussmaßnahme "Nassenkampgraben" (u.a. Böschungssicherungen im Rahmen der Gefahrenabwehr +100.000 EUR, anteilige Erträge wurden bereits im Vorjahr realisiert).
37	14	Umweltschutz	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.260	150.380	+ 112.120				Erhöhter Ertrag aufgrund Bewilligung des befristeten Projektes (Laufzeit Ende 2015 bis 2018) "Klimaschutzmanager" (+112.120 EUR, ca. 85%ige Refinanzierung), s. Aufwandsart 16.
38	14	Umweltschutz	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				155.050	166.020	+ 10.970	Erhöhter Aufwand aufgrund Bewilligung des Projektes "Klimaschutzmanager" (+10.970 EUR, s. Ertragsart 02). Originäre Personalkosten werden durch den Bereich 4-1/Personal und Organisation abgewickelt.
39	15	Wirtschaft und Tourismus	15	Transferaufwendungen				26.713.660	26.063.660	- 650.000	Verringerter Aufwand aufgrund Anpassung der Zuweisung an die STOAG GmbH (-650.000 EUR) auf Basis des Wirtschaftsplans.
40	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern und ähnliche Abgaben	249.816.590	245.316.002	- 4.500.588				Verringerter Ertrag aufgrund Neuberechnung bei der Grundsteuer B auf Basis der neuen Orientierungsdaten 2016-2019 (-216.840 EUR); bei der Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich (-393.400 EUR) und bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-5.224.150 EUR) auf Basis der offiziellen Modellrechnung zum GFG 2016; bei der Einheitslastenabrechnung (-1.195.970 EUR) gem. Modellrechnung ELAG 2014. Erhöhter Ertrag aufgrund Neuberechnung bei der Gewerbesteuer (+510.000 EUR) auf Basis der neuen Orientierungsdaten 2016, Neuberechnung bei der Umsatzsteuer (+469.772 EUR) auf Basis der offiziellen Modellrechnung zum GFG 2016; Anpassung der "Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben" (+1.400.000 EUR) auf Basis der Rechnungsergebnisse der Vorjahre, Neuberechnung bei der Besteuerung von sexuellen Handlungen (+150.000 EUR) im Rahmen der Umsetzung der HSP-Maßnahme 285.
41	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.944.750	229.533.710	- 2.411.040				Verringerter Ertrag aufgrund Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen auf Basis der offiziellen Modellrechnung zum GFG 2016 (-2.411.040 EUR).

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung.
					Ansatz 2016 Entwurf in EUR	Ansatz 2016 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2016 Entwurf in EUR	Ansatz 2016 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
42	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15	Transferaufwendungen				68.692.960	72.579.070	+ 3.886.110	Erhöhter Aufwand aufgrund Neuberechnung der Gewerbesteuerumlage (+51.550 EUR) und des Fonds Deutsche Einheit (+50.070 EUR), Neuberechnung Umlage Landschaftsverband (+3.420.640 EUR) und Regionalverband Ruhr (+114.360 EUR) auf Basis einer erhöhten Bemessungsgrundlage für Oberhausen, Aufwendungen für die Einheitslastenabrechnung gem. Modellrechnung ELAG 2014 (+249.490 EUR).
43	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				45.331.190	38.331.190	- 7.000.000	Verringerter Aufwand aufgrund Anpassung des Ansatzes bei den Zinsen für Liquiditätskredite auf Basis der aktuellen Konjunkturlage (-7.000.000 EUR).
Summe							+ 12.787.452			+ 12.652.920	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2016

Einzahlungen und Auszahlungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2016 - Einzahlungen und Auszahlungen - Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
			Ansatz 2016 Entwurf in EUR	Ansatz 2016 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2016 Entwurf in EUR	Ansatz 2016 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Steuern und ähnliche Abgaben	249.816.590	245.316.002	- 4.500.588				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 01
2	02	Zuwendungen und allgemeine Umlage	271.753.668	269.821.520	- 1.932.148				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 02 (ohne Berücksichtigung der Auflösung von Sonderposten)
6	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.111.860	74.980.840	+ 18.868.980				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 06
7	10	Personalauszahlungen				119.366.168	120.834.988	+ 1.468.820	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 11
8	11	Versorgungsauszahlungen				23.378.150	23.371.180	- 6.970	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 12
8	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				146.099.460	149.510.070	+ 3.410.610	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 13
9	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				45.331.190	38.331.190	- 7.000.000	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 20
10	14	Transferzahlungen				252.899.140	268.795.660	+ 15.896.520	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 15
11	15	Sonstige Auszahlungen				100.197.910	101.907.000	+ 1.709.090	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 16
12	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.483.450	11.625.500	- 857.950				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
13	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.271.000	4.158.300	- 2.112.700				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
14	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				885.180	900.180	+ 15.000	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
15	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				46.198.470	32.835.470	- 13.363.000	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)

			EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
Lfd. Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	Ansatz 2016 Entwurf in EUR	Ansatz 2016 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2016 Entwurf in EUR	Ansatz 2016 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
16	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				3.459.650	3.463.150	+ 3.500	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
Summe					+ 9.465.594			+ 2.133.570	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2016 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmennummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2016 Entwurf in EUR	Ansatz 2016 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2016 Entwurf in EUR	Ansatz 2016 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Innere Verwaltung	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	870001130100100	Sonstiges Grundvermögen BPlan 421				25.000	40.000	15.000	Restabwicklung der Maßnahme "An Kahlens Kuhle" (u. a. Wegeverbindungsarbeiten).
2	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130100300	BPlan 655 Landwehr				100.000	150.000	50.000	Kostenerhöhung aufgrund notwendiger Ausgleichsmaßnahmen (Baumfällungen).
3	01	Innere Verwaltung	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	870001130100500	BPlan 662 Lilienthalstr.	677.700	0	-677.700				Die zu erwartenden Verkaufserlöse verschieben sich nach 2017-2019. Der rechtskräftige BPlan liegt noch nicht vor.
4	01	Innere Verwaltung	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	870001130101000	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2.000.000	565.000	-1.435.000				Aufgrund der bestehenden Flüchtlingsproblematik wird gem. Beschluss des Verwaltungsvorstandes vom 22.09.2015 auf den geplanten Verkauf (u. a. Tackenberg- und Josefschule) von Schulgebäuden verzichtet.
5	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002150100000	Feuerschutz				242.000	0	-242.000	Verschiebung der Baumaßnahme "Hofpflasterung" nach 2017 ff.. Eine Sanierung des gesamten Feuerwehrkomplexes ist in Planung, diese Teilmaßnahme wird dann mit bewertet.
6	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002150100000	Feuerschutz				1.772.200	1.156.700	-615.500	Im Rahmen der Fortschreibung des Rettungsdienstplanes und den damit verbundenen Verschiebungen bzgl. der vorzeitigen Auslieferung von Fahrzeugen sowie kostengünstigeren Beschaffungen, haben sich innerhalb des Bereiches 6-1/Feuerwehr Ansatzverschiebungen ergeben.
7	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002160100100	Krankentransport				775.000	752.000	-23.000	
8	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002160100200	Rettungstransport				661.000	1.003.000	342.000	
9	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002160100300	Notarzteinsatz				129.000	429.000	300.000	
10	05	Soziale Leistungen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320005020700120	Flüchtlingswohnheim II				2.400.000	0	-2.400.000	Die aktuell noch "pauschale" Veranschlagung (Problematik: Bürgerbeteiligung, Standortfestlegung, Bauweise etc.) wird zunächst korrigiert. Bei konkretem Bedarf wird im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung analog der Verfahrensweise im HH-Jahr 2015 unverzüglich bzw. flexibel reagiert.
11	05	Soziale Leistungen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320005020700130	Flüchtlingswohnheim III				2.400.000	0	-2.400.000	Mittel i. H. v. 2,4 Mio. EUR für das Flüchtlingswohnheim I sind Bestandteil des HH-Planes 2016, gleichzeitig wurde für den geplanten Bau des Flüchtlingswohnheimes II eine VE i. H. v. 2,4 Mio. EUR eingestellt, s. 1. VN VE.
12	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310006010100600	KTE OB-Ost (Knappenschule)	0	450.000	450.000				Ansatzanpassung aufgrund des späten Beginns der Maßnahme im Herbst 2015, größtenteils Umsetzung in 2016. (S. Ratsbeschluss vom 14.09.2015). Zuschussunschädliche Verschiebung des Mittelabrufes nach 2016.
13	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100600	KTE OB-Ost (Knappenschule)				0	2.153.500	2.153.500	Ansatzanpassung aufgrund des späten Beginns der Maßnahme im Herbst 2015, größtenteils Umsetzung in 2016. (S. Ratsbeschluss vom 14.09.2015).
14	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310006010100900	KTE Königshardt	0	90.000	90.000				Zuschussunschädliche Verschiebung des Mittelabrufes nach 2016.
15	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010101000	KTE John-Lennon-Platz				1.734.380	1.289.900	-444.480	Vorzeitiger Maßnahmenbeginn bereits im Herbst 2015, Ansatzanpassung in 2016. (S. Ratsbeschluss vom 14.09.2015).

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2016 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmennummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZÄHLUNGEN			AUSZÄHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2016 Entwurf in EUR	Ansatz 2016 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2016 Entwurf in EUR	Ansatz 2016 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
16	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310006010102000	KTE OB Stadtmitte	126.220	180.000	53.780				Maßnahme wird über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KIF) unter Berücksichtigung der Förderrichtlinien umgesetzt. Lediglich Maßnahmenbeginn im Jahr 2016; größtenteils Umsetzung in 2017.
17	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010102000	KTE OB Stadtmitte				1.262.200	253.750	-1.008.450	
18	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310006010103000	KTE OB Stadtmitte II	126.220	180.000	53.780				Maßnahme wird über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KIF) unter Berücksichtigung der Förderrichtlinien umgesetzt. Lediglich Maßnahmenbeginn im Jahr 2016; größtenteils Umsetzung in 2017.
19	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010103000	KTE OB Stadtmitte II				1.262.200	253.750	-1.008.450	
20	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251008010300300	Sportanlage Mellinghofer Straße				599.000	0	-599.000	Maßnahme wird nach 2017 verschoben. (Sanierung und Ertüchtigung der Sportanlage, u. a. Neubau eines Kunstrasenplatzes).
21	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540009020105800	Lirich - Soziale Stadt				730.900	1.458.680	727.780	Teilprojekt "Altenbergpark und Altenberger Straße" (Umgestaltungsarbeiten). Verschiebung der Zuschussmaßnahme nach 2016-2018. Anteilige Zuwendungsbeträge mussten gem. Kassenwirksamkeit des Bewilligungsbescheides in Vorjahren abgerufen werden.
22	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540009020106100	Masterplan Innenstadt				0	535.000	535.000	Restabwicklung Maßnahme Haus der Jugend "HdJ", Umbau und Sanierung der Brüder-Grimm Schule incl. Fertigstellung des Außengeländes.
23	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540009020106105	Integriertes Dachgewächshaus	2.302.920	0	-2.302.920				Verschiebung der Maßnahme nach 2017 analog voraussichtlicher Fertigstellung des geplanten neuen Jobcenters in der Innenstadt Alt-Oberhausen.
24	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540009020106105	Integriertes Dachgewächshaus				2.558.800	0	-2.558.800	
25	11	Ver- und Entsorgung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560011030100100	Versickerung Niederschlagswasser	0	150.000	150.000				Zu erwartender Resteinzahlungsbetrag aufgrund der tatsächlich förderfähigen Gesamtausgaben. Änderung der Kassenwirksamkeit ist beim Zuschussgeber beantragt.
26	11	Ver- und Entsorgung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560011030100100	Versickerung Niederschlagswasser				0	120.000	120.000	Restabwicklung der Maßnahme in 2016 aufgrund Bauschäden unter Berücksichtigung der Bewertung eines Gutachters.
27	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010104000	Hansastraße				930.000	30.000	-900.000	Verschiebung der Maßnahme nach 2017 ff. (Angleichung an Förderprogramm des Landes).
28	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560112010104400	Egelbusch				280.000	297.200	17.200	Kosten für die Begrünung.
29	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	0	350.000	350.000				100%ige Förderung durch Dritte, Einzahlungen erfolgen erst nach Fertigstellung der noch laufenden Baumaßnahme "Brammenring".
30	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010190000 560112010190000 560212010190000	Straßenbauprogramm Gemeinde-/Kreis-/Landesstraßen				3.371.000	2.871.000	-500.000	Reduzierung analog der tatsächlichen zu erwartenden Umsetzungsmöglichkeiten des Straßenbauprogramms.
31	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560112010106200	Lindnerstraße K3 (KS)				1.647.800	38.000	-1.609.800	Verschiebung der Maßnahme nach 2017 ff. (Angleichung an Förderprogramm des Landes).

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2016 -Einzahlungen und Auszahlungen-

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

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmennummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2016 Entwurf in EUR	Ansatz 2016 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2016 Entwurf in EUR	Ansatz 2016 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
32	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560112010106300	K20 Ripshorster/Osterfelder Str. (KS)				2.093.000	20.000	-2.073.000	Verschiebung der Maßnahme nach 2017 ff. (Angleichung an Förderprogramm des Landes).
33	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560212010108000	Neubau der L 215n (LS)				2.000.000	1.500.000	-500.000	Verschiebung der Maßnahme nach 2017 ff. (Angleichung an Förderprogramm des Landes). Gleichzeitig wurde eine VE i. H. v. 500.000 EUR über VN angemeldet, s. 1. VN VE.
34	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010308100	Weseler Straße				28.000	363.000	335.000	Bauliche Fertigstellung der Maßnahme erst im Jahr 2016.
35	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560212010108300	Emmericher Str.-L4 (LS)				2.522.500	1.000.000	-1.522.500	Verschiebung der Maßnahme nach 2017 ff. (Angleichung an Förderprogramm des Landes). Gleichzeitig wurde eine VE i. H. v. 500.000 EUR über VN angemeldet, s. 1. VN VE.
36	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010600200	Ersatzbauwerke Bahnübergänge				0	415.000	415.000	Der Bahnübergang Rosa-/Rothofstr. (Kreuzungsvereinbarung DB AG) soll in 2016 abgewickelt werden. Anteilige Einzahlungen werden erst ab 2017 erwartet.
37	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5560012010608500	P+R Parkplatz Bahnhof Holten				0	250.000	250.000	Bauliche Fertigstellung der Maßnahme erst im Jahr 2016.
38	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010700200	Leuchtenumrüstung	294.630	188.700	-105.930				Ansatzanpassung gemäß Kassenwirksamkeit des Bewilligungsbescheides. Ein Mittelabruf muss bereits im Jahr 2015 erfolgen. Eine Mittelübertragung nach 2016 ist nicht möglich.
39	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010700200	Leuchtenumrüstung				450.000	250.000	-200.000	Darstellung eines Restbetrages bzgl. notwendiger Nachbesserungen (mehr/höhere Masten) resultierend aus Mängeln der Zuschussmaßnahme, die in diesem Fall nicht förderfähig sind. Teilabwicklung bereits in 2015.
40	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110016010100000	Investitionspauschale	6.421.650	6.824.990	403.340				Ansatzanpassung gem. 1. Modellrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2016.
Summe									- 2.970.650			- 13.344.500	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2016

Verpflichtungsermächtigung

Änderungsvorschläge der Verwaltung

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2016 -Verpflichtungsermächtigung (VE)- Änderungsvorschläge der Verwaltung zu den Teilfinanzplänen -nach Investitionsmaßnahmennummern-

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmennummer/ Profitcenter	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung			Erläuterungen zur Veränderung
						Ansatz 2016 Entwurf in EUR	Ansatz 2016 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	05	Soziale Leistungen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320005020700110	Flüchtlingswohnheim II	0	2.400.000	2.400.000	Notwendige Mittel zur Auftragsvergabe, falls Erteilung noch in 2016 erforderlich wird. (Kassenwirksam in 2017).
2	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010102000	KTE OB Stadtmitte	0	820.700	820.700	Maßnahmenbeginn Herbst 2015, notwendige VE bzgl. Auftragsvergabe. (Kassenwirksam in 2017).
3	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010103000	KTE OB Stadtmitte II	0	820.700	820.700	Maßnahmenbeginn Herbst 2015, notwendige VE bzgl. Auftragsvergabe. (Kassenwirksam in 2017).
4	08	Sportförderung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251008010300300	Sportanlage Mellinghofer Straße	0	599.000	599.000	Maßnahmenverschiebung nach 2017, notwendige VE bzgl. evtl. Auftragsvergabe in 2016 wird erforderlich.
5	12	Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560112010106300	K20 Risphorster/Osterf. (KS)	1.994.000	0	-1.994.000	Maßnahmenverschiebung nach 2018 ff, notwendige VE bzgl. Auftragsvergabe für 2017 wird nicht mehr benötigt.
6	12	Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560212010108000	Neubau der L 215n (LS)	0	3.474.000	3.474.000	Maßnahmenverschiebung nach 2017, notwendige VE bzgl. evtl. Auftragsvergabe in 2016 wird erforderlich.
7	12	Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560212010108300	Emmericher Str.-L4 (LS)	2.522.500	4.045.000	1.522.500	Maßnahmenverschiebung nach 2017, notwendige VE bzgl. evtl. Auftragsvergabe in 2016 wird erforderlich.
Summe								7.642.900	

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2016

Erträge und Aufwendungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2016 - Erträge und Aufwendungen - Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung.
					Ansatz 2016 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2016 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2016 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2016 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Innere Verwaltung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				53.572.660	58.672.660	+ 5.100.000	Erhöhter Aufwand im Leistungsverzeichnis 9 - Haustechnischer Dienst der OGM GmbH aufgrund einer rechtlich vorgeschriebenen Ausweitung des Sicherheits- und Wachdienstes in Flüchtlingsunterkünften (+5.100.000 EUR).
2	11	Ver- und Entsorgung	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.309.140	68.011.810	+ 702.670				Verringerter Ertrag aufgrund Neuberechnung der Benutzungsgebühren bei der Abfallbeseitigung (-785.520 EUR); Erhöhter Ertrag aufgrund Neuberechnung der Benutzungsgebühren bei Abwasserbeseitigung (+1.488.190 EUR).
3	11	Ver- und Entsorgung	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.100	1.284.600	+ 812.500				Erhöhter Ertrag aufgrund gestiegener Verwertungserlöse bei Altpapier und Elektronikschrott (+812.500 EUR).
4	11	Ver- und Entsorgung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				40.274.390	40.141.550	- 132.840	Verringerter Aufwand bei den Entsorgungskosten aufgrund angepasster Entsorgungsmengen bei der Abfallbeseitigung (-206.390 EUR) und Anpassung des WBO-Entgeltes (-104.370 EUR). Erhöhter Aufwand aufgrund von Handlingskosten für Altpapier (+100.000 EUR), aufgrund erstmaliger Grünflächenunterhaltung im Rahmen der Nachsorgekosten für Deponien (+31.350 EUR) und Neuberechnung WBO-Entgelt (+46.570 EUR).
5	11	Ver- und Entsorgung	15	Transferaufwendungen				17.745.500	19.187.120	+ 1.441.620	Erhöhter Aufwand bei der Abwasserbeseitigung gem. Neuberechnung der Zuweisung an Emschergenossenschaft, Ruhrverband und Landesumweltamt (+1.441.620 EUR).
6	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.134.940	7.120.350	- 14.590				Verringerter Ertrag aufgrund Neuberechnung der Sonderpostenentnahme bei der Straßenreinigung (-50.160 EUR); Erhöhter Ertrag aufgrund Neuberechnung der Benutzungsgebühren bei der Straßenreinigung (+35.570 EUR).
7	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				16.781.150	16.960.830	+ 179.680	Verringerter Aufwand bei den Entsorgungskosten aufgrund angepasster Entsorgungsmengen im Straßenkehrrecht (-43.990 EUR); Erhöhter Aufwand aufgrund Anpassung des WBO-Entgeltes im Rahmen der jährlichen Fortschreibung (+223.670 EUR).
8	13	Natur- und Landschaftspflege	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.654.940	3.667.060	+ 12.120	Erhöhter Aufwand durch Neuberechnung Entgelt WBO (Fließgewässer: +12.120 EUR).
9	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern und ähnliche Abgaben	245.316.002	250.955.930	+ 5.639.928				Erhöhter Ertrag aufgrund aktualisierter Ansätze bei der Einkommensteuer (+4.808.010 EUR), bei der Umsatzsteuer (+494.278 EUR) und bei der Kompensationsleistung (+337.640 EUR) auf Basis des Entwurfs des Landeshaushaltes.
10	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15	Transferaufwendungen				72.579.070	73.327.230	+ 748.160	Erhöhter Aufwand aufgrund Neuberechnung der Bemessungsgrundlagen zur Ermittlung der Umlagen für LVR (+720.220 EUR) und RVR (+27.940 EUR).
Summe							+ 7.140.508			+ 7.348.740	

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2016

Einzahlungen und Auszahlungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2016 - Einzahlungen und Auszahlungen - Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
			Ansatz 2016 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2016 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2016 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2016 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Steuern und ähnliche Abgaben	245.316.002	250.955.930	+ 5.639.928				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 01
2	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.434.748	98.172.988	+ 738.240				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 04
3	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.980.840	75.793.340	+ 812.500				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 06
4	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				149.510.070	154.669.030	+ 5.158.960	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 13
5	14	Transferauszahlungen				268.795.660	270.985.440	+ 2.189.780	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 15
Summe					+ 7.190.668			+ 7.348.740	